西安市碑林区文化馆

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

碑林区文化馆是西安市碑林区人民政府设立的公益性文化事业机构，承担着政府公共文化事业，是繁荣群众文化的主导性业务单位。文化馆面向广大人民群众开放，是提供公共文化服务的场所和终身教育的课堂。组织实施非物质文化遗产保护和传承工作。

（二）机构设置

碑林区文化馆为全民事业单位，相当于科级建制。

二、工作任务

（一）丰富群众文化活动开展，厚植文化惠民底色

碑林区文化馆充分发挥公共文化服务主阵地作用，坚持以文化人、以文惠民，不断创新活动载体、丰富活动内涵，聚焦群众精神文化需求，常态化开展文化艺术展演、公益培训、主题展览、文化讲座等各类群众文化活动。紧扣春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节庆节点，深度挖掘节庆文化内涵，精心策划“我们的节日”系列主题活动，通过民俗展演、非遗展示、

书画展览、团圆宴、猜灯谜等群众喜闻乐见的形式，为群众呈现兼具观赏性、参与性和文化性的精品文化盛宴，让群众在喜庆祥和的氛围中感受传统文化魅力，提升文化获得感和幸福感。同时，立足辖区特色，打造“迎小年·过大年”等特色活动品牌，推动群众文化活动常态化、品牌化发展，让基层文化生活更具活力、更有温度。

（二）持续开展非遗三进活动，激活文化传承活力

碑林区文化馆持续深化“非遗三进”（进校园、进社区、进基层）工作，不断拓宽非遗传播渠道，让非遗文化走进群众、融入生活。在进校园方面，深化“老手艺·小工匠”非遗进校园、“戏曲进校园”品牌活动，推动馆校深度合作，建立常态化合作机制，将秦腔、皮影、剪纸、面塑等优秀非遗项目引入校园，通过非遗课堂、手工体验、戏曲展演、传承人面对面授课等形式，让学生近距离接触非遗、了解非遗，培养学生对非遗文化的兴趣和热爱，推动碑林非遗文化薪火相传。在进社区、进基层方面，结合社区居民需求，开展非遗体验、非遗展演、非遗讲座等惠民活动，组织非遗传承人深入社区，现场展示非遗技艺，邀请群众亲身参与体验，打破非遗与群众的距离感，真正让非遗“活起来、传下去”，让非遗文化成为丰富基层群众精神文化生活的重要载体。

（三）加强非遗保护与传承，筑牢文化发展根基

碑林区文化馆坚持“保护为主、抢救优先、合理利用、传承发展”的方针，扎实推进非遗

保护与传承各项工作。开展全域性非遗项目普查工作，组织工作人员深入街道、社区，全面排查梳理辖区潜在的非物质文化遗产资源，完善非遗项目数据库，更新非遗项目信息，做到底数清、情况明，重点挖掘整理具有碑林地域特色、濒临失传的非遗项目，建立专项保护台账，实施针对性保护措施。持续开展非遗宣传展示活动，搭建非遗展示交流平台，举办文化和自然遗产日等活动，鼓励非遗传承人主动参与宣传展示，引导传承人在坚守传统技艺的基础上，融入现代元素，创新展示形式和传播方式，提升非遗项目的吸引力和影响力。同时，加强非遗传承人队伍建设，开展传承人培训、交流研讨活动，提升传承人专业素养和传承能力，鼓励传承人带徒传艺，培育新一代非遗传承人，营造“人人关注非遗、人人参与非遗、人人传承非遗”的浓厚社会氛围，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

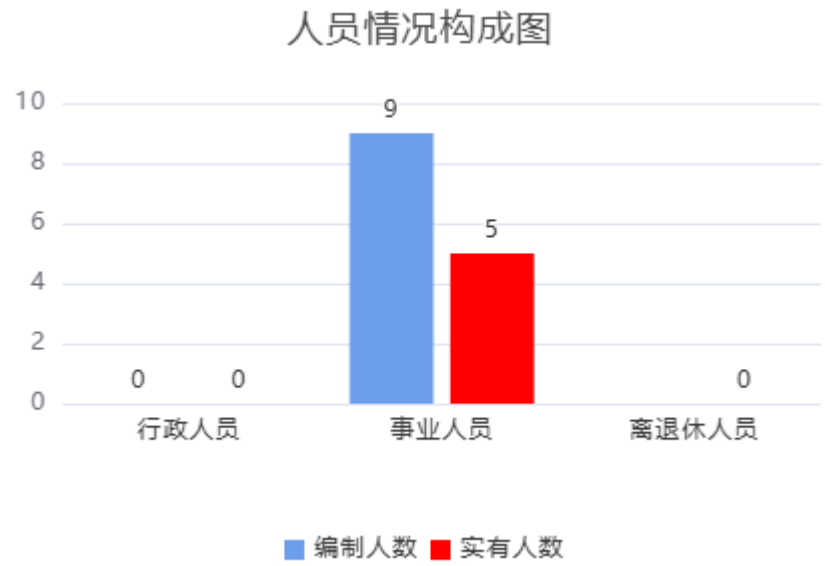
（四）提升文化馆数字化建设，拓宽公共文化服务渠道

碑林区文化馆聚焦数字化转型，全力推进数字文化馆建设，构建“线上+线下”融合发展的公共文化服务体系，提升公共文化服务的便捷性、高效性和覆盖面。以公众号、视频号为核心传播阵地，优化平台运营管理，定期推送群众文化活动、非遗动态、公益课教程等内容，提升平台活跃度和影响力。同时，依托国家公共文化云、西安市群艺馆数字平台、碑林区文化馆数字平台，实现文化资源线上共享，让群众足不出户就能享受优质公共文化服务。此外，探索开展线上直播、线上互动、线上培训等服务形式，打破时空限制，扩大公共文化服务覆盖面，推

动公共文化服务向数字化、智能化、便捷化转型，更好地满足新时代群众多样化、个性化的文化需求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入98.78万元，其中：一般公共预算拨款98.78万元，较上年减少2.96万元，下降2.91%，下降的主要原因是：人员退休；本单位当年预算支出98.78万元，其中：一般公共预算拨款98.78万元，较上年减少2.96万元，下降2.91%，下降的主要原因是：人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入98.78万元，其中：一般公共预算拨款收入98.78万元，较上年减少2.96万元，下降2.91%，下降的主要原因是：人员退休；本单位当年财政拨款支出98.78万元，其中：一般公共预算拨款支出98.78万元，较上年减少2.96万元，下降2.91%，下降的主要原因是：人员退休。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出98.78万元，较上年减少2.96万元，下降2.91%，下降的主要原因是：人员退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出98.78万元，其中：

1.群众文化（2070109）74.49万元，较上年增加3.83万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员工资增加和社保缴费基数提高；

2.文化创作与保护（2070111）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：非物质文化遗产保护专项资金减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.70万元，较上年减少0.92万元，下降10.67%，下降的主要原因是：人员退休支出减少；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数提高；

5.事业单位医疗（2101102）2.69万元，较上年减少0.39万元，下降12.66%，下降的主要原因是：人员退休支出减少；

6.公务员医疗补助（2101103）6.44万元，较上年增加5.48万元，增长570.83%，增长的主要原因是：公务员保险定额补助调整支出功能科目；

7.住房公积金（2210201）7.37万元，较上年减少1.00万元，下降11.95%，下降的主要原因是：人员退休支出减少。

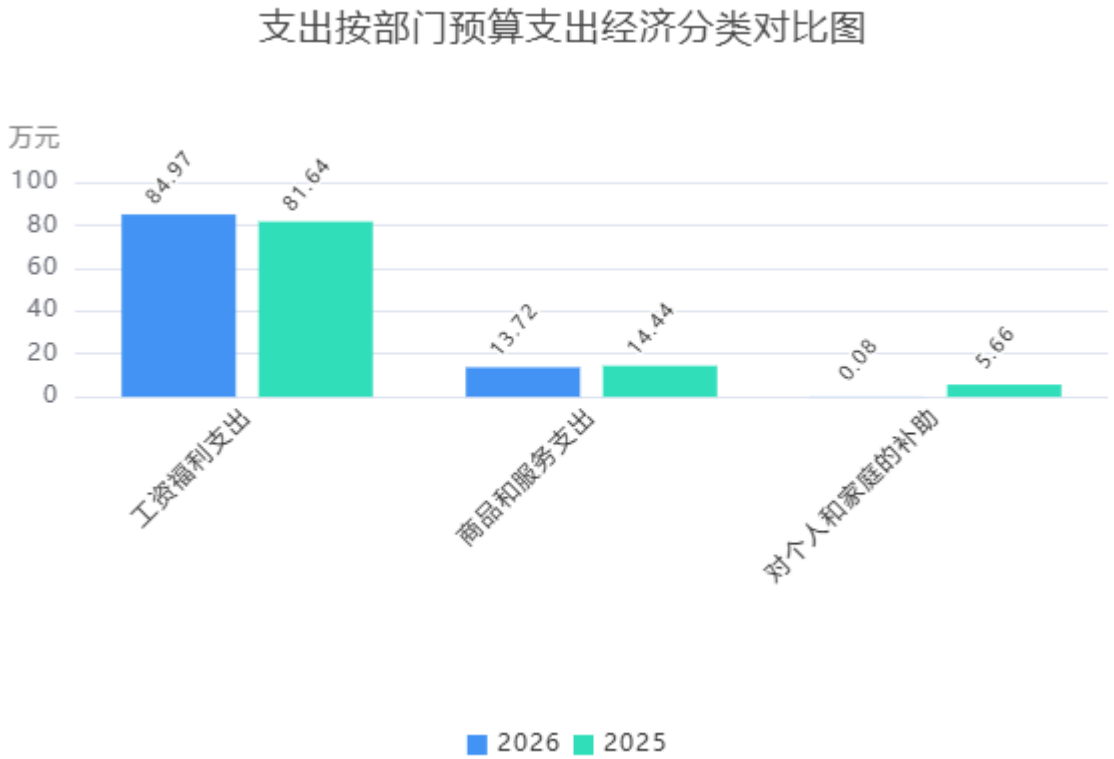
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出98.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）84.97万元，较上年增加3.33万元，增长4.08%，增长的主要原因是：人员工资增加和社保缴费基数提高；

（2）商品和服务支出（302）13.72万元，较上年减少0.72万元，下降4.99%，下降的主要原因是：项目支出减少；

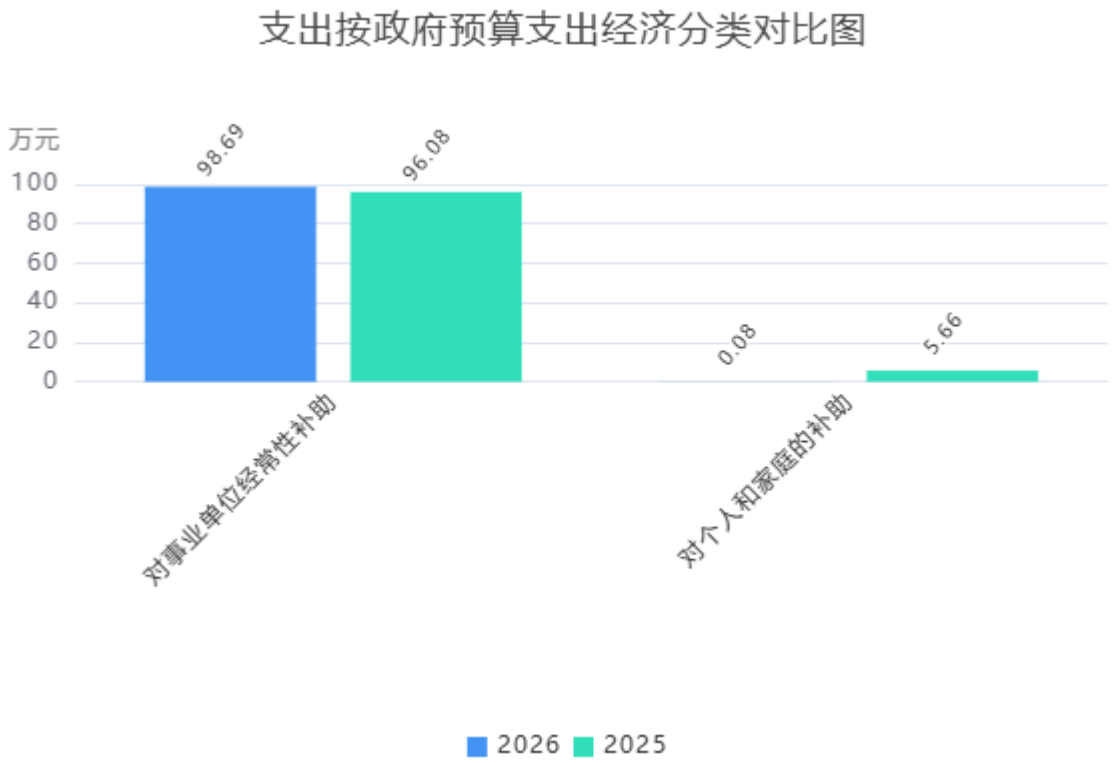
（3）对个人和家庭的补助（303）0.08万元，较上年减少5.58万元，下降98.59%，下降的主要原因是：公务员保险定额补助调整支出经济科目。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出98.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）98.69万元，较上年增加2.61万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员工资增加和社保缴费基数提高；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.08万元，较上年减少5.58万元，下降98.59%，下降的主要原因是：公务员保险定额补助调整支出经济分类。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款98.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.72万元，较上年减少0.72万元，下降16.22%，下降的主要原因是：办公费支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区文化馆

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	987,776.52	一、部门预算	987,776.52	一、部门预算	987,776.52	一、部门预算	987,776.52
1、财政拨款	987,776.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	887,776.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	987,776.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	849,720.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,216.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	986,936.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	744,861.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	77,987.52	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73,728.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	987,776.52	**本年支出合计**	987,776.52	**本年支出合计**	987,776.52	**本年支出合计**	987,776.52
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	987,776.52	**支出总计**	987,776.52	**支出总计**	987,776.52	**支出总计**	987,776.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		987,776.52	987,776.52										
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	987,776.52	987,776.52										
113002	西安市碑林区文化馆	987,776.52	987,776.52										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		987,776.52	987,776.52								
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	987,776.52	987,776.52								
113002	西安市碑林区文化馆	987,776.52	987,776.52								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	987,776.52	一、财政拨款	987,776.52	一、财政拨款	987,776.52	一、财政拨款	987,776.52
1、一般公共预算拨款	987,776.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	887,776.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	849,720.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,216.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	986,936.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	744,861.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77,987.52	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	840.00
		10、卫生健康支出	91,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	73,728.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	987,776.52	**本年支出合计**	987,776.52	**本年支出合计**	987,776.52	**本年支出合计**	987,776.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	987,776.52	**支出总计**	987,776.52	**支出总计**	987,776.52	**支出总计**	987,776.52

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		987,776.52	850,560.52	37,216.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	744,861.00	607,645.00	37,216.00	100,000.00	
20701	文化和旅游	744,861.00	607,645.00	37,216.00	100,000.00	
2070109	群众文化	744,861.00	607,645.00	37,216.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	77,987.52	77,987.52			
20805	行政事业单位养老支出	77,024.64	77,024.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,024.64	77,024.64			
20899	其他社会保障和就业支出	962.88	962.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	962.88	962.88			
210	卫生健康支出	91,200.00	91,200.00			
21011	行政事业单位医疗	91,200.00	91,200.00			
2101102	事业单位医疗	26,850.00	26,850.00			
2101103	公务员医疗补助	64,350.00	64,350.00			
221	住房保障支出	73,728.00	73,728.00			
22102	住房改革支出	73,728.00	73,728.00			
2210201	住房公积金	73,728.00	73,728.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				987,776.52	850,560.52	37,216.00	100,000.00	
301	工资福利支出			849,720.52	849,720.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,800.00	259,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,550.00	36,550.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	187,395.00	187,395.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,060.00	123,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,024.64	77,024.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,850.00	26,850.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,310.00	8,310.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	962.88	962.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,728.00	73,728.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,040.00	56,040.00			
302	商品和服务支出			137,216.00		37,216.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,216.00		7,216.00		
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	660.00	660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		887,776.52	850,560.52	37,216.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	644,861.00	607,645.00	37,216.00	
20701	文化和旅游	644,861.00	607,645.00	37,216.00	
2070109	群众文化	644,861.00	607,645.00	37,216.00	
208	社会保障和就业支出	77,987.52	77,987.52		
20805	行政事业单位养老支出	77,024.64	77,024.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,024.64	77,024.64		
20899	其他社会保障和就业支出	962.88	962.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	962.88	962.88		
210	卫生健康支出	91,200.00	91,200.00		
21011	行政事业单位医疗	91,200.00	91,200.00		
2101102	事业单位医疗	26,850.00	26,850.00		
2101103	公务员医疗补助	64,350.00	64,350.00		
221	住房保障支出	73,728.00	73,728.00		
22102	住房改革支出	73,728.00	73,728.00		
2210201	住房公积金	73,728.00	73,728.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				887,776.52	850,560.52	37,216.00	
301	工资福利支出			849,720.52	849,720.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,800.00	259,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,550.00	36,550.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	187,395.00	187,395.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,060.00	123,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,024.64	77,024.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,850.00	26,850.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,310.00	8,310.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	962.88	962.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,728.00	73,728.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,040.00	56,040.00		
302	商品和服务支出			37,216.00		37,216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,216.00		7,216.00	
303	对个人和家庭的补助			840.00	840.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	660.00	660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		100,000.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	100,000.00	
113002	西安市碑林区文化馆	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职经费	100,000.00	
	碑林非遗文创产品研发专项资金	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
113	西安市碑林区文化和旅游体育局																												
113002	西安市碑林区文化馆																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">碑林非遗文创产品研发专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市碑林区文化和旅游体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">提升传统工艺类非物质文化遗产再创造能力，提高设计水平和产品品质，推动传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用。
增强非遗项目的可持续发展能力，促进良性循环，推动非遗产品升级、行业升级和品牌升级，形成标志性的非遗品牌。
以非遗为本体，通过不同的媒介形式和传播手段，尽可能地扩大非遗品牌在国内外的影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>非遗文创项目研发</td><td>100000元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>非遗文创研发数量</td><td>≥10个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>非遗文创研发成果验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>非遗文创研发完成时间</td><td>2026年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>非遗文创宣传传播覆盖人群增长率</td><td>有效提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社会对非物质文化遗产的关注度</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>非遗相关产品受众满意度</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			西安市碑林区文化馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障职工工资福利及机关正常运转	85.06	85.06		
	日常公用经费	单位日常公用经费支出，改善单位日常办公条件	3.72	3.72		
	碑林非遗文创产品研发项目	合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方特色、民族特色和市场潜力的文化产品	10	10		
	金额合计		98.78	98.78		
年度总体目标	保障文化馆职工工资福利及机关正常运转。单位日常公用经费支出，改善单位日常办公条件。合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方特色、民族特色和市场潜力的文化产品。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费	85.06万元		7
			日常公用经费	3.72万元		7
			碑林非遗文创产品研发项目	10万元		6
	产出指标	数量指标	在职人员数量	5人		4
			非遗文创研发数量	≥10个		4
		质量指标	工资拨付及时率	100%		4
			工资发放准确率	100%		4
			合同执行率	100%		4
			合格完成率	100%		4
		时效指标	在职人员工资发放时间	2026年1月-12月		3
			非遗文创研发完成时间	2026年4月-12月		3
	效益指标	社会效益指标	非遗文创宣传传播覆盖人群增长率	有效提升		15
		可持续影响指标	促进社会对非物质文化遗产的关注度	≥1年		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		5
			非遗相关产品受众满意度	≥80%		5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称						
主管部门			实施期限	2026年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				