

西安市阎良区文化馆
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。2、文化宣传，文艺活动组织；业余创作团体管理；村级文化室业务指导；文化交流；民间文化艺术遗产手机整理与保护。

（二）机构设置：本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）精心策划组织开展一系列内容丰富、形式多样的群众文化活动。

倾力打造一批“文化活动+”特色文化品牌：一是围绕春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等开展“文化活动+我们的节日”系列节日特色文化活动；二是围绕全区全域旅游发展，开展山东移民文化节、甜瓜节、相枣节等“文化活动+旅游节庆”系列活动；三是深入广场、社区、企业、学校、村镇开展好“文化活动+夏日广场”、“文化活动+社区（企业、学校、村镇）”、戏曲进乡村、惠民演出等系列活动；四是聚力组织开展好文明创建、平安创建、乡村振兴等主题文化系列活动。组织开展好活动；五是利用数字网络品牌，开展好数字文化活动。

（二）不断丰富免费服务项目，提高服务水平，推动免费开放工作。坚持“走出去请进来”，加

强干部业务培训；充分发挥文化艺术培训中心职能，积极开展各具特色的辅导培训活动，拓展免费培训内容，拓宽培训项目，提升公共文化培训专业化水平，拟开展公共文化管理培训、文艺骨干培训文化艺术免费培训等长短期培训项目；走进社区、学校、企业、农村深入开展调研，加大基层文化培训服务力度，推动城乡文化一体化发展。

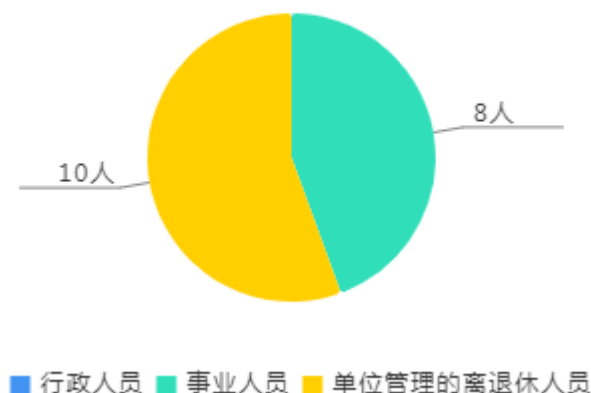
（三）进一步做好以区文化馆为中心的总分馆及基层服务点建设。加强对总分馆的统筹管理，逐步形成馆-站-室群文服务系统，实现“一站式”服务。

（四）非物质文化遗产管理及宣传教育。策划包装非遗保护项目，争取省市支持；持续开展好非遗进校园、非遗进社区、下基层等宣传活动；做好区非遗馆免费开放工作，不断提升服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入172.08万元，其中：一般公共预算拨款172.08万元，较上年增加69.31万元，增长67.44%，增长的主要原因是：首次将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项预算增加；本单位2023年预算支出172.08万元，其中：一般公共预算拨款172.08万元，较上年增加69.31万

元，增长67.44%，增长的主要原因是：首次将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入172.08万元，其中：一般公共预算拨款收入172.08万元，较上年增加69.31万元，增长67.44%，增长的主要原因是：首次将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项预算增加；本单位2023年财政拨款支出172.08万元，其中：一般公共预算拨款支出172.08万元，较上年增加69.31万元，增长67.44%，增长的主要原因是：首次将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出172.08万元，较上年增加69.31万元，增长67.44%，增长的主要原因是：首次将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出172.08万元，其中：

（1）群众文化（2070109）119.56万元，较上年增加53.74万元，增长81.65%，增长的主要原因是：首次将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.96万元，较上年增加5.86万元，增长44.73%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加，相应的支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.23万元，较上年增加1.03万元，增长46.82%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加，相应的支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加，相应的支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）6.08万元，较上年增加0.41万元，增长7.23%，增长的主要原因是：将事业单位人员绩效增量纳入医疗保险缴费基数增加，相应的支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：首次将公务员医疗补助纳入财政预算；

（7）住房公积金（2210201）17.35万元，较上年增加1.43万元，增长8.98%，增长的主要原因是：公积金基数调整，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

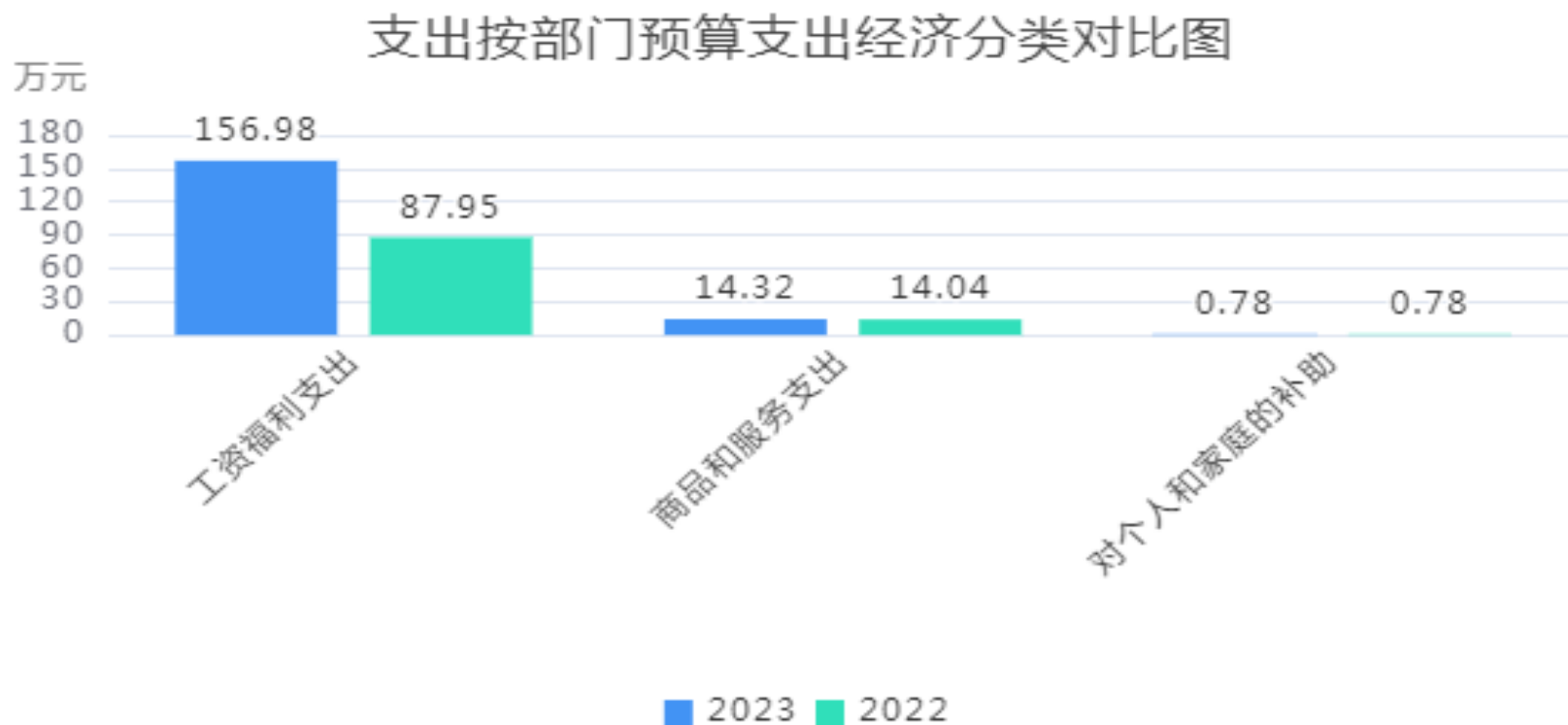
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出172.08万元，其中：

工资福利支出（301）156.98万元，较上年增加69.03万元，增长78.49%，增长的主要原因是：首次将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项支出增加；

商品和服务支出（302）14.32万元，较上年增加0.28万元，增长1.99%，增长的主要原因是：办公量增加；

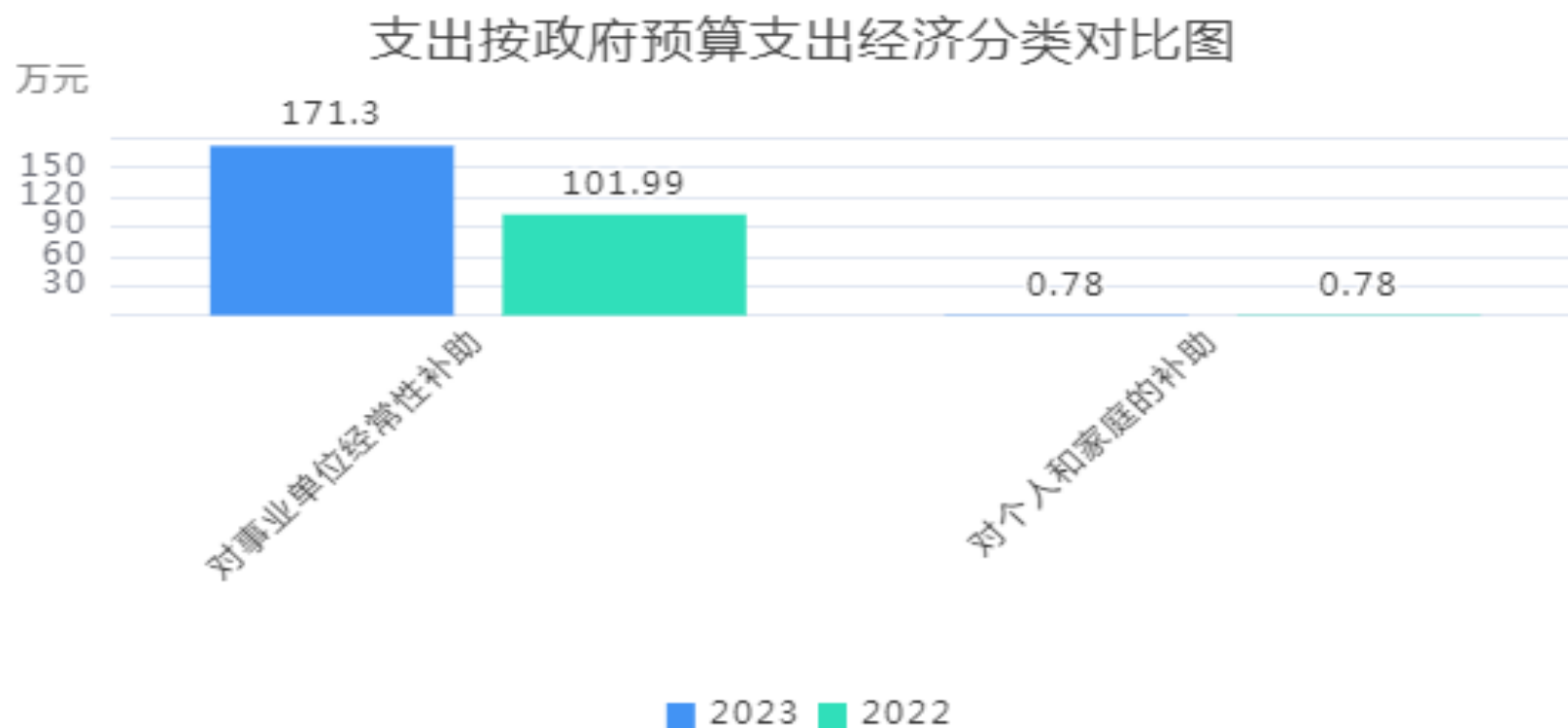
对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出172.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）171.30万元，较上年增加69.31万元，增长67.96%，增长的主要原因是：首次将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项支出增加；对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务接待；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.32万元，较上年增加0.28万元，增长6.88%，增长的主要原因是：办公量增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出(专项业务费)：指单位为完成特定的文艺演出、培训、活动等所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

5. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区文化馆

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区文化馆

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	1,720,758.23	一、部门预算	1,720,758.23	一、部门预算	1,720,758.23	一、部门预算	1,720,758.23
1、财政拨款	1,720,758.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,620,758.23	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,720,758.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,569,779.23	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	43,179.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,712,958.23
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	1,195,563.31	(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	222,557.72	(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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,184.40	(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	173,452.80				
		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	1,720,758.23	本年支出合计	1,720,758.23	本年支出合计	1,720,758.23	本年支出合计	1,720,758.23
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,720,758.23	支出总计	1,720,758.23	支出总计	1,720,758.23	支出总计	1,720,758.23

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区文化馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	1,720,758.23	1,720,758.23								
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	1,720,758.23	1,720,758.23								
127002	西安市阎良区文化馆	1,720,758.23	1,720,758.23								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区文化馆

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	1,720,758.23	一、财政拨款	1,720,758.23	一、财政拨款	1,720,758.23	一、财政拨款	1,720,758.23
1、一般公共预算拨款	1,720,758.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,620,758.23	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	1,569,779.23	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	43,179.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,712,958.23
		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	1,195,563.31	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	222,557.72	(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	7,800.00
		10、卫生健康支出	129,184.40	(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	173,452.80				
		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	1,720,758.23	本年支出合计	1,720,758.23	本年支出合计	1,720,758.23	本年支出合计	1,720,758.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,720,758.23	支出总计	1,720,758.23	支出总计	1,720,758.23	支出总计	1,720,758.23

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）

单位名称：西安市阎良区文化馆

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	1,720,758.23	1,577,579.23	43,179.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,195,563.31	1,052,384.31	43,179.00	100,000.00	
20701	文化和旅游	1,195,563.31	1,052,384.31	43,179.00	100,000.00	
2070109	群众文化	1,195,563.31	1,052,384.31	43,179.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,557.72	222,557.72			
20805	行政事业单位养老支出	221,857.72	221,857.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,592.33	189,592.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,265.39	32,265.39			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	129,184.40	129,184.40			
21011	行政事业单位医疗	129,184.40	129,184.40			
2101102	事业单位医疗	60,774.40	60,774.40			
2101103	公务员医疗补助	68,410.00	68,410.00			
221	住房保障支出	173,452.80	173,452.80			
22102	住房改革支出	173,452.80	173,452.80			
2210201	住房公积金	173,452.80	173,452.80			

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）

单位名称：西安市阎良区文化馆

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	1,720,758.23	1,577,579.23	43,179.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,569,779.23	1,569,779.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,297.61	320,297.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,120.00	61,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	443,240.00	443,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,926.70	219,926.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,592.33	189,592.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,265.39	32,265.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,774.40	60,774.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,410.00	68,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,452.80	173,452.80			
302	商品和服务支出			143,179.00		43,179.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,179.00		43,179.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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）

单位名称：西安市阎良区文化馆

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	1,620,758.23	1,577,579.23	43,179.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,095,563.31	1,052,384.31	43,179.00	
20701	文化和旅游	1,095,563.31	1,052,384.31	43,179.00	
2070109	群众文化	1,095,563.31	1,052,384.31	43,179.00	
208	社会保障和就业支出	222,557.72	222,557.72		
20805	行政事业单位养老支出	221,857.72	221,857.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,592.33	189,592.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,265.39	32,265.39		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	129,184.40	129,184.40		
21011	行政事业单位医疗	129,184.40	129,184.40		
2101102	事业单位医疗	60,774.40	60,774.40		
2101103	公务员医疗补助	68,410.00	68,410.00		
221	住房保障支出	173,452.80	173,452.80		
22102	住房改革支出	173,452.80	173,452.80		
2210201	住房公积金	173,452.80	173,452.80		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区文化馆

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	1,620,758.23	1,577,579.23	43,179.00	
301	工资福利支出			1,569,779.23	1,569,779.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,297.61	320,297.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,120.00	61,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	443,240.00	443,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,926.70	219,926.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,592.33	189,592.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,265.39	32,265.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,774.40	60,774.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,410.00	68,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,452.80	173,452.80		
302	商品和服务支出			43,179.00		43,179.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,179.00		43,179.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区文化馆

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市阎良区文化馆

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	
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	100,000.00	
127002	西安市阎良区文化馆	100,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	大型活动	100,000.00	
	文化馆业务经费人均一元标准	100,000.00	

表12

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

单位名称：西安市阎良区文化馆

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						
			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	小计
	合计	5,400.00	5,400.00		5,400.00															-5,400.00	-5,400.00		-5,400.00				
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	5,400.00	5,400.00		5,400.00															-5,400.00	-5,400.00		-5,400.00				
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	5,400.00	5,400.00		5,400.00															-5,400.00	-5,400.00		-5,400.00				
127002	西安市阎良区文化馆	5,400.00	5,400.00		5,400.00															-5,400.00	-5,400.00		-5,400.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化馆业务经费人均一元标准		
主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	全年开展大型活动以及文艺培训, ,组织、策划开展全区性的文艺演出活动, 舞蹈、声乐、器乐等方面的培训讲座, 保证全区群众的精神文化生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	节日文化活动、文化下乡活动、公共文化活动培训等	100余场次	
		质量指标	活动成功率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2023年度	
			总成本	10万元	
		成本指标	节日文化活动	3.5万元	
			文化下乡活动	5万元	
			公共文化活动培训等	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众的文化知识和精神生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于三年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于等于98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区文化馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	文化馆业务活动经费人均一元标准	开展文化活动、文化培训等	10	10	
	人员运转	发放人员工资，缴纳公积金、养老保险、医疗保险等	106.84	106.84	
				
金额合计			116.84	116.84	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时发放到位，做好日常公用经费的统筹安排 目标2：全年开展大型活动以及文艺培训，组织、策划开展全区性的文艺演出活动，舞蹈、声乐、器乐等方面的培训讲座，保证全区群众的精神文化生活。 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：节日文化活动、文化下乡活动、公共文化活动培训等		100余场次
			指标2：2024年人员工资		12个月
				
		质量指标	指标1：活动成功率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：活动开展时间		2023年度
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：文化馆业务活动经费人均一元标准总成本		10万元
			指标2：人员运转总成本		106.84万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：丰富群众的文化知识和精神文化生活		100%
			指标2：保证单位的正常运转		100%
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		大于等于三年
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		大于等于98%
			指标2：		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		