

西安市高陵区文化馆
2025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

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训、业余创作团体管理、村级文化室业务指导、文化交流、文物保护管理。

（二）机构设置

西安市高陵区文化馆无内设机构。

二、工作任务

1、第六次全国文化馆评估定级工作。

2、持续推进文化活动品牌项目相关工作。

（1）高陵公共文化服务110项目。

（2）高陵家晚项目持续推进。

（3）乡村公共文化服务直通车持续服务城乡群众，继续打造“乡村公共文化服务直通车”品牌，让“百姓点单”模式落地、落实好，全年不少于45场次。

(4) 积极组织线上活动，拍摄群众才艺展示活动，以“我们的节日”春节、元宵、端午、国庆节、中秋节等节日期间推送线上群众才艺展示活动。

(5) 积极组织我区群众文艺书法、绘画、剪纸、摄影等类别的展示展览活动不少于8期次。

3、群众文艺培训活动。

(1) 举办少儿暑期艺术培训。

(2) 深入社区、乡村开展乡村公共文化服务直通车乡村文化培训活动。

(3) 举办“高陵公共文化大讲堂”活动。

4、举办非遗线上展示宣传传播活动。

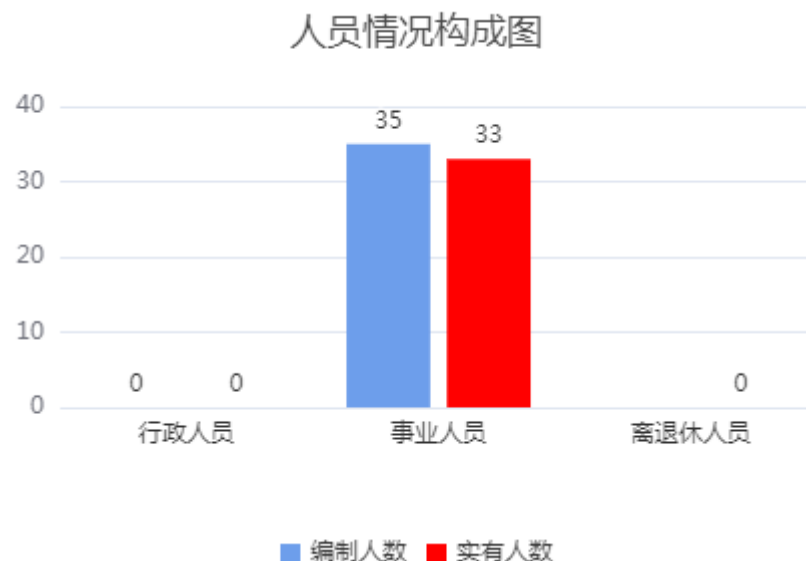
(1) 组织、参加“我们的节日”——春节、端午、七夕、中秋活动。

(2) 推介我区非遗项目提供参加省市展演的平台，充分利用线上线下各类平台，组织高陵剪纸、高陵扎花、书法等优秀传统文化进校园活动，促进我区非遗文化的保护传承。

(3) 举办非遗展览活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人，事业33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775.78万元，其中：一般公共预算拨款775.78万元，较上年减少36.32万元，下降4.47%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；本单位当年预算支出775.78万元，其中：一般公共预算拨款775.78万元，较上年减少36.32万元，下降4.47%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入775.78万元，其中：一般公共预算拨款收入775.78万元，较上年减少36.32万元，下降4.47%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；本单位当年财政拨款支出775.78万元，其中：一般公共预算拨款支出775.78万元，较上年减少36.32万元，下降4.47%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

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775.78万元，较上年减少36.32万元，下降4.47%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

（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775.78万元，其中：

1. 群众文化（2070109）439.27万元，较上年增加0.06万元，增长0.01%，增长的主要原因是：工资上涨；
2. 博物馆（2070205）194.85万元，较上年减少24.73万元，下降11.26%，下降的主要原因

是：项目支出预算减少；

3. 事业单位离退休（2080502）0.41万元，较上年增加0.01万元，增长2.50%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.26万元，较上年减少4.49万元，下降8.20%，下降的主要原因是：在职人员退休；

5. 事业单位医疗（2101102）23.03万元，较上年减少2.05万元，下降8.17%，下降的主要原因是：在职人员退休；

6. 公务员医疗补助（2101103）25.75万元，较上年减少1.23万元，下降4.56%，下降的主要原因是：在职人员退休；

7. 住房公积金（2210201）42.20万元，较上年减少3.91万元，下降8.48%，下降的主要原因是：在职人员退休。

（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775.78万元，其中：

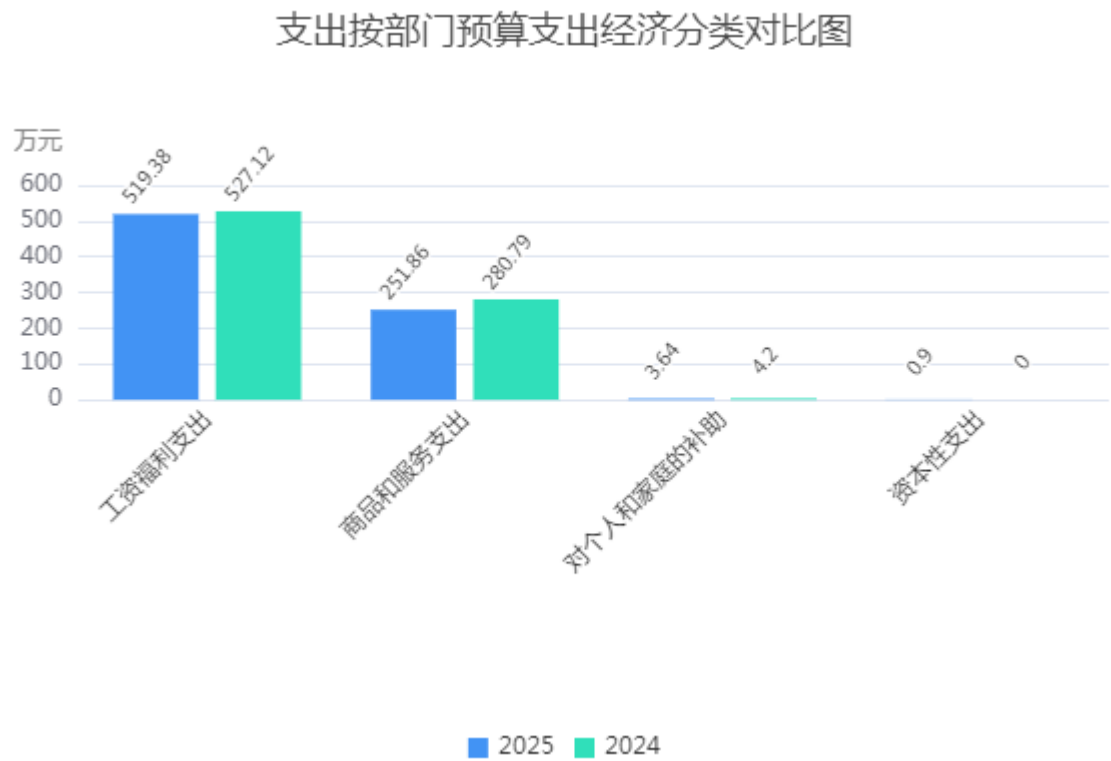
（1）工资福利支出（301）519.38万元，较上年减少7.74万元，下降1.47%，下降的主要原因是：在职人员退休；

（2）商品和服务支出（302）251.86万元，较上年减少28.93万元，下降10.30%，下降的主

主要原因是：项目支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.64万元，较上年减少0.56万元，下降13.33%，下降的主要原因是：遗属减少1人，在职人员减少4人；

（4）资本性支出（310）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年需购置电脑。



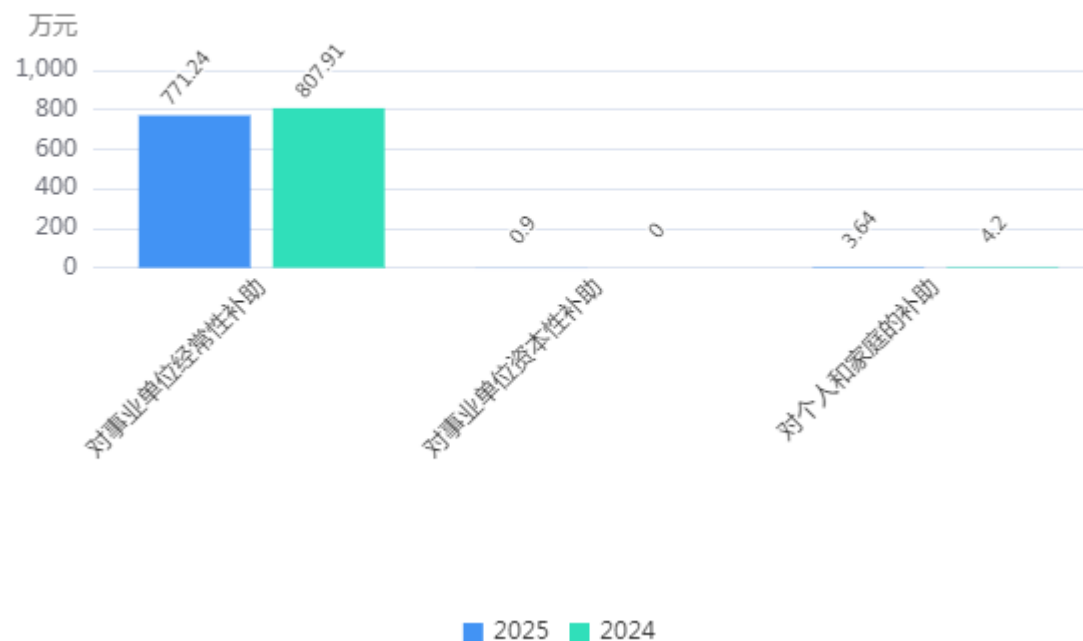
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出775.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）771.24万元，较上年减少36.67万元，下降4.54%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年需购置电脑；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.64万元，较上年减少0.56万元，下降13.33%，下降的主要原因是：遗属减少1人，在职人员减少4人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少0.40万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。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0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3.60万元，较上年增加0.40万元，增长12.50%，增长的主要原因是：聘请培训老师授课费增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公益培训	2025年全年	800-1000人次	3.60	

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2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

当年本单位政府采购预算共103.09万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算103.09万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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224.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排27.91万元，较上年减少3.30万元，下降10.57%，下降的主要原因是：公用经费预算标准降低，在职人员减少。

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、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。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区文化馆

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	否	
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	否	
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	7,757,848.60	一、部门预算	7,757,848.60	一、部门预算	7,757,848.60	一、部门预算	7,757,848.60
1、财政拨款	7,757,848.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,509,328.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,757,848.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,193,826.62	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	279,093.98	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	36,408.00	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	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,712,440.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,248,520.00	6、对事业单位资本性补助	9,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,305,236.00	(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	506,767.68	(2)商品和服务支出	2,239,520.00	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	36,408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	487,859.76	(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	9,000.00		
		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	421,985.16				
		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	7,757,848.60	本年支出合计	7,757,848.60	本年支出合计	7,757,848.60	本年支出合计	7,757,848.60
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	7,757,848.60	支出总计	7,757,848.60	支出总计	7,757,848.60	支出总计	7,757,848.60

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	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	7,757,848.60	7,757,848.60								
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	7,757,848.60	7,757,848.60								
145002	西安市高陵区文化馆	7,757,848.60	7,757,848.60								

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	7,757,848.60	一、财政拨款	7,757,848.60	一、财政拨款	7,757,848.60	一、财政拨款	7,757,848.60
1、一般公共预算拨款	7,757,848.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,509,328.60	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	5,193,826.62	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	279,093.98	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	36,408.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,712,440.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,248,520.00	6、对事业单位资本性补助	9,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,305,236.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	506,767.68	(2)商品和服务支出	2,239,520.00	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	36,408.00
		10、卫生健康支出	487,859.76	(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	9,000.00		
		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	421,985.16				
		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	7,757,848.60	本年支出合计	7,757,848.60	本年支出合计	7,757,848.60	本年支出合计	7,757,848.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,757,848.60	支出总计	7,757,848.60	支出总计	7,757,848.60	支出总计	7,757,848.60

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	7,757,848.60	5,230,234.62	279,093.98	2,248,520.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,341,236.00	3,813,622.02	279,093.98	2,248,520.00	
20701	文化和旅游	4,392,716.00	3,813,622.02	279,093.98	300,000.00	
2070109	群众文化	4,392,716.00	3,813,622.02	279,093.98	300,000.00	
20702	文物	1,948,520.00			1,948,520.00	
2070205	博物馆	1,948,520.00			1,948,520.00	
208	社会保障和就业支出	506,767.68	506,767.68			
20805	行政事业单位养老支出	506,767.68	506,767.68			
2080502	事业单位离退休	4,128.00	4,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,639.68	502,639.68			
210	卫生健康支出	487,859.76	487,859.76			
21011	行政事业单位医疗	487,859.76	487,859.76			
2101102	事业单位医疗	230,327.31	230,327.31			
2101103	公务员医疗补助	257,532.45	257,532.45			
221	住房保障支出	421,985.16	421,985.16			
22102	住房改革支出	421,985.16	421,985.16			
2210201	住房公积金	421,985.16	421,985.16			

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				7,757,848.60	5,230,234.62	279,093.98	2,248,520.00	
301	工资福利支出			5,193,826.62	5,193,826.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,644,825.15	1,644,825.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,350.00	241,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,066,409.87	1,066,409.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820,740.00	820,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,639.68	502,639.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,327.31	230,327.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257,532.45	257,532.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,017.00	8,017.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421,985.16	421,985.16			
302	商品和服务支出			2,518,613.98		279,093.98	2,239,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,898.00		20,000.00	25,898.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,200.00		18,800.00	10,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		10,000.00	2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	52,000.00		8,000.00	44,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,720.00			12,720.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	99,302.00		16,000.00	83,302.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105,600.00		81,600.00	24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,979,800.00		57,600.00	1,922,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,093.98		29,093.98		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,000.00		18,000.00	24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,408.00	36,408.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,128.00	4,128.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,280.00	32,280.00			
310	资本性支出			9,000.00			9,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9,000.00			9,000.00	

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	5,509,328.60	5,230,234.62	279,093.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,092,716.00	3,813,622.02	279,093.98	
20701	文化和旅游	4,092,716.00	3,813,622.02	279,093.98	
2070109	群众文化	4,092,716.00	3,813,622.02	279,093.98	
20702	文物				
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	506,767.68	506,767.68		
20805	行政事业单位养老支出	506,767.68	506,767.68		
2080502	事业单位离退休	4,128.00	4,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,639.68	502,639.68		
210	卫生健康支出	487,859.76	487,859.76		
21011	行政事业单位医疗	487,859.76	487,859.76		
2101102	事业单位医疗	230,327.31	230,327.31		
2101103	公务员医疗补助	257,532.45	257,532.45		
221	住房保障支出	421,985.16	421,985.16		
22102	住房改革支出	421,985.16	421,985.16		
2210201	住房公积金	421,985.16	421,985.16		

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			5,509,328.60	5,230,234.62	279,093.98	
301	工资福利支出			5,193,826.62	5,193,826.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,644,825.15	1,644,825.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,350.00	241,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,066,409.87	1,066,409.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820,740.00	820,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,639.68	502,639.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,327.31	230,327.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257,532.45	257,532.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,017.00	8,017.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421,985.16	421,985.16		
302	商品和服务支出			279,093.98		279,093.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	81,600.00		81,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,093.98		29,093.98	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,408.00	36,408.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,128.00	4,128.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,280.00	32,280.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2, 248, 520. 00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	2, 248, 520. 00	
145002	西安市高陵区文化馆	2, 248, 520. 00	
	专用项目	2, 248, 520. 00	
	其他履职专项业务费	2, 248, 520. 00	
	高陵博物馆运行经费	250, 000. 00	
	讲解员经费	663, 700. 00	
	民大博物馆生态停车场土地流转费	12, 720. 00	
	民大博物馆运行经费	350, 000. 00	
	群众文化活动经费	300, 000. 00	
	外聘博物馆专职保安	672, 100. 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

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				1,030,900.00	
207	02	05	1	全额				3				1,030,900.00	
207	02	05	145002	西安市高陵区文化馆				3				1,030,900.00	
207	02	05		高陵博物馆运行经费	C23230000家政服务		6人	1	302	27	505	02	165,600.00
207	02	05		民大博物馆运行经费	C23230000家政服务		7人	1	302	27	505	02	193,200.00
207	02	05		外聘博物馆专职保安	C05040300保安服务		20人	1	302	27	505	02	672,100.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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														
	合计	56,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00		20,000.00		32,000.00	56,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			36,000.00		-4,000.00		-4,000.00					4,000.00		
145	西安市高陵区文化和旅游局	56,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00		20,000.00		32,000.00	56,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			36,000.00		-4,000.00		-4,000.00					4,000.00		
145002	西安市高陵区文化馆	56,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00		20,000.00		32,000.00	56,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			36,000.00		-4,000.00		-4,000.00					4,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			群众文化活动经费		
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	认真贯彻落实党的二十大精神，及习近平文化思想，聚焦建设文化强国，传承中华优秀传统文化，坚持公共文化服务的正确导向，坚持人民主体地位，调动人民群众参与和创造文化的积极性，加大服务供给，满足人民群众的精神文化需求。更好践行举旗帜，聚民心，育新人，兴文化，展形象的历史使命。				
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	免费培训费用	3.6万元	
			群众文化活动费用	25.5万元	
			资产配置	0.9万元	
		社会成本			
		生态环境成本	生态环境影响	无	
	产出指标	数量指标	免费培训	≥120课时	
			文化宣传活动	举办大中小型文化宣传活动≥40场次	
			数字文化馆服务	微信公众号1个，数字化平台1个，馆内网络全覆盖	
			馆内免费服务项目	常设项目≥5项	
		质量指标	培训人次	≥1000人次	
			文化活动形式	形式多样，内容丰富多彩，参与面广，受群众欢迎度高	
			线上文化服务	网络宣传服务≥100次，服务群众≥50万人次。	
			常设图书报刊阅览、游艺、展览、非遗展厅、演出服装及道具借用等服务项目	图书每月更换、报刊每周或每日更换、环境卫生优美、展览主题新颖、非遗展厅常年免费开放，公共文化服务110项目持续进行。	
		时效指标	免费培训完成时间	11月前完成	
			文化宣传活动完成时间	11月底前完成	
			文化馆数字化平台运行时间及网络宣传服务完成时间	平台及数字文化馆全年进行、12月前完成网络宣传服务	
			馆内免费服务项目时间	全年坚持进行	
	效益指标	经济效益指标	免费公益性文化服务	促进文旅融合经济发展	
		社会效益指标	免费培训	群众艺术水平得到提高	
			数字化服务	适应现阶段群众的文化消费方式，群众对文化的关注度加强。	
			馆内免费服务项目	发挥本馆主阵地宣传作用，满足群众文化休闲、娱乐、求知、美育的作用。	
			开展文艺宣传、演出	贯彻落实宣传国家大政方针，加强精神文明建设，增强社会凝聚力，丰富群众文化生活，引领人民群众的精神世界。	
		生态效益指标	公益性文化服务	环保健康	
		可持续影响指标	文化感召力	群众文化素质提高，审美得到提高、群众文化生活丰富，社会和谐文明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务受众群众满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高陵博物馆运行经费			
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	确保高陵博物馆日常工作正常开展,改善服务设施,提高服务质量;加强安全措施,确保文物安全;做到馆内设施完善,环境卫生整洁,绿化美化到位,无杂草。				
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	高陵博物馆正常开放	25万元	
		社会成本			
		生态环境成本	生态环境影响	无	
	产出指标	数量指标	免费开放	≥300天	
			社会教育活动	10次	
			举办陈列展览	2次	
		质量指标	接待游客人次	≥8万人次	
			讲解服务人次	≥4万人次	
			博物馆正常运行率	≥98%	
		时效指标	免费开放时间	1月-12月	
			展览完成时间	1月-12月	
			社会教育活动完成时间	4月-12月	
	效益指标	经济效益指标	博物馆免费开放	促进旅游经济发展	
		社会效益指标	宣传和保护高陵区域内的文物资源	有效宣传,回馈社会	
		生态效益指标	展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀	营造良好的文物保护环境	
		可持续影响指标	各地旅游了解高陵历史文化	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民大博物馆运行经费				
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35			
		其他资金				
年度目标	1、确保西北民大旧址博物馆日常工作正常开展; 2、加强安全措施, 确保文物安全; 3、提升全馆绿化环境的维护工作。					
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	日常运转费		10.92万元	
			民大保洁和绿化维护费		19.32万元	
			红色熔炉保洁费		2.76万元	
			日常维护保养成本(消防器材年检、消防服更换)		2万元	
		社会成本				
		生态环境成本	生态环境影响		无	
	产出指标	数量指标	免费开放		≥300天	
			“五进”活动		3次	
			消防器材年检		1次	
		质量指标	游客接待量		≥7万人次	
			讲解服务人次		≥5.8万人次	
			宣传覆盖面		≥95%	
			博物馆正常运行率		≥98%	
		时效指标	免费开放时间		1月-12月	
			“五进”活动完成时间		3月-12月	
	效益指标	经济效益指标	免费开放		促进全区文化旅游经济发展	
		社会效益指标	游客知晓率		> 95%	

	效益指标	生态效益指标	展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀	营造良好的文物保护环境	
		可持续影响指标	参观人员幸福指数	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			讲解员费用		
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	66.37	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	66.37	
			其他资金		
年度目标	聘用讲解员,以保障博物馆各项工作的正常开展,及完成讲解任务。				
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	讲解员劳务费及五险	66.37万元	
		社会成本			
		生态环境成本	生态环境影响	无	
	产出指标	数量指标	聘用讲解人员	11人	
		质量指标	满足博物馆参观人员讲解需求率	≥90%	
		时效指标	工资发放时间	每月10日前	
	效益指标	经济效益指标	讲解服务	提高博物馆服务质量,促进全区旅游经济发展	
		社会效益指标	游客知晓率	≥95%	
		生态效益指标	博物馆免费开放	环保健康	
		可持续影响指标	参观人员幸福指数	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外聘博物馆专职保安				
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.21		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	67.21			
		其他资金				
年度目标	聘用保安持证上岗,安全值守,确保博物馆文物安全及游客的人身安全,秩序良好,治安稳定。					
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	安保人员服务费		67.21万元	
		社会成本				
		生态环境成本	生态环境影响		无	
	产出指标	数量指标	安保人员服务费		20人	
		质量指标	安保人员要求		持岗上证,规范操作	
		时效指标	安保服务		全年	
	效益指标	经济效益指标	博物馆免费开放		促进旅游经济发展	
		社会效益指标	高陵博物馆,西北民大博物馆		安全运转	
		生态效益指标	博物馆免费开放		环保健康	
		可持续影响指标	博物馆治安环境		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆安全环境满意度		≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民大博物馆生态停车场土地流转费				
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.272	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		1.272		
		其他资金				
年度目标	停车场规范游客停车有序,有效控制交通拥堵、乱停乱放现象,促进周边区域和谐发展。					
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	生态停车场2025年流转费		1.272万元	
		社会成本				
		生态环境成本	生态环境影响		无	
	产出指标	数量指标	普通车位		57个	
			残疾人车位		2个	
		质量指标	停车位合格率		100%	
		时效指标	10.6亩生态休闲停车场租赁		20年	
	效益指标	经济效益指标	免费停放		提升服务水平	
		社会效益指标	解决交通压力		为游客提供便利	
		生态效益指标	周边交通环境		提升效果好	
		可持续影响指标	生态停车场使用年限		20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区文化馆				
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	
	人员及公用经费		人员工资、三金及日常公用经费	550.93	550.93		
	专项业务经费		组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训、业余创作团体管理、文化交流，高陵博物馆、西北民大旧址博物馆免费开放。	224.85	224.85		
	金额合计			775.78	775.78		
年度总体目标	单位业务工作及各类群众文化活动正常开展。三馆全年免费开放。						
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	基本及项目支出			775.78	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	免费开放馆个数			3个	10
		质量指标	群众参与率			大于95%	10
		时效指标	日常工作及活动开展			全年开展	10
	效益指标	经济效益指标	三馆免费开放			促进全区文化旅游发展	10
		社会效益指标	群众幸福指数			不断提升	10
		生态效益指标	公益性文化服务			环保健康	10
		可持续影响指标	文化感召力			群众文化素养提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			不低于95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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				