

咸阳市统建项目建设中心
(咸阳市市民文化中心)
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）市统建项目建设中心主要职责

1、负责会同有关部门对财政投资的市直机关办公用房建设项目和公益性事业建设项目（以下简称统建项目）的立项、方案论证、报批等工作。

2、协调有关部门提出统建项目资金计划方案，编制统建项目年度实施计划。

3、负责协调办理统建项目工程建设各项法定手续，协调施工外配套项目的实施。会商有关部门搞好统建项目的设计审查。

4、负责协调统建项目招标和合同管理，负责预算审查和财务管理，搞好财务决算编制、资金申报和资金划拨会审。

5、组织统建项目工程建设，负责工程质量管理 and 进度监督，负责技术资料的收集和归档。

6、承担市级部门建设项目的代建工作。

7、协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

8、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）市民文化中心的主要职责

负责市民文化中心资产管理；负责市民文化中心商业部分以及文化产业园的招商引资和运营管理；负责对市民文化

中心会议室、报告厅等公共资源统一调配管理；负责市民文化中心设备维护、物业管理、安全保卫、卫生清洁等后勤管理工作；协调管理入驻单位的业务活动；负责市民文化中心重大活动的宣传讲解等。

（三）机构设置

咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）为全额事业单位，下设综合计划科、工程管理科、财务科、经营管理科、后勤管理科 5 个科室。

二、工作任务

2025 年，我中心主要工作任务。1、集中精力强化理论武装，深入贯彻落实党的二十大精神；2、快速推进博物院（新馆）项目前期工作，确保上半年开工建设；3、继续提升文化中心运营管理水平，为市民群众提供更加优质的惠民服务；4、积极推进咸阳博物院文庙博物馆改（扩）建项目；5、强化责任，进一步落实全面从严治党各项要求。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

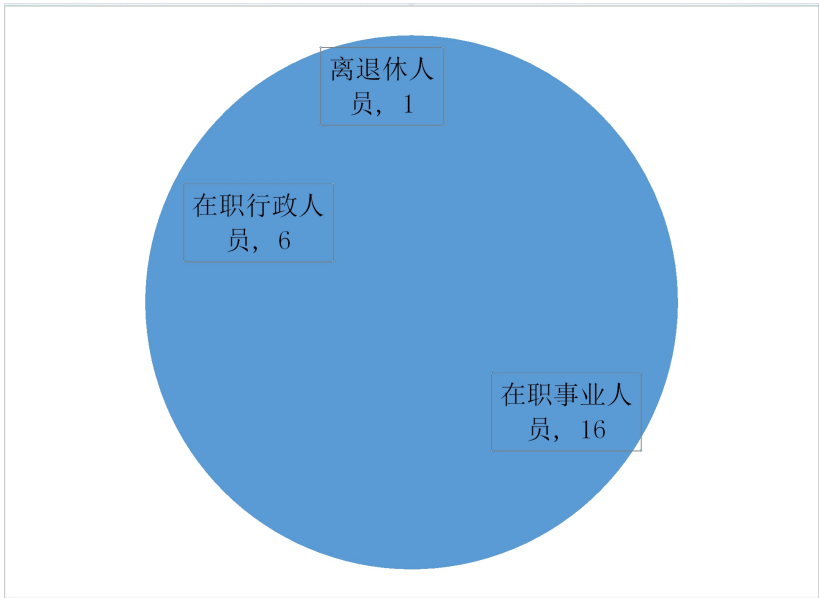
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市统建项目建设中心（咸阳市	

	市民文化中心)	
--	---------	--

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 6 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 人。

	在职事业	在职行政	离退休人员
人数	16	6	1



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 443.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 302.93 万元，主要原因减少市民文化中心运行费预算资金；本部门当年预算支出 443.88 万元，其中

一般公共预算拨款支出 443.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 302.93 万元，主要原因减少市民文化中心运行费预算资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 443.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 302.93 万元，主要原因减少市民文化中心运行费预算资金；本部门当年财政拨款支出 443.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 302.93 万元，主要原因减少市民文化中心运行费预算资金。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 443.88 万元，较上年减少 302.93 万元，主要原因减少市民文化中心运行费预算资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 443.88 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）72.00 万元，比上年减少 18 万元，主要原因是压缩专项业务费预算。

（2）事业运行（2010650）274.53 万元，较上年增加 10.21

万元，原因是人员工资普调。

(3) 事业单位离退休（2080502）0.05 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员补助列支科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.71 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员工资普调，导致社保缴费基数调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.36 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员工资普调，导致社保缴费基数调整。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.38 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资普调，导致社保缴费基数调整。

(7) 事业单位医疗（2101102）14.75 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员工资普调，导致社保缴费基数调整。

(8) 住房公积金（2210201）29.1 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员工资普调，导致社保缴费基数调整。

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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 443.88 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 443.88 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.30 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.30 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。2025 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。2025 年本部门当

年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、政府采购情况说明

2025 年当年本部门政府采购预算共 1.10 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 1.10 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 443.88 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

2025 年，本部门 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.97 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是减少一名职工，导致办公经费减少。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年部门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	2025 年部门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	2025 年部门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	2025 年部门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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	

表 13	2025 年部门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	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）			金额单位：元				
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	4438804.00	一、部门预算	4438804.00	一、部门预算	4438804.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	4438804.00	1、一般公共服务支出	3465324.00	1、人员经费和公用经费支出	3718804.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	4438804.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3491249.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	227555.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	534958.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	147530.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	720000.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	290992.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	4438804.00	本年支出合计	4438804.00	本年支出合计	4438804.00	本年支出合计

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

金额单位：元

序号	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							
1		合计	4438804	4438804	0	0	0	0	0	0	0	0
2	523	咸阳市统建项目建设中心(咸阳市市民文化中心)	4438804	4438804	0	0	0	0	0	0	0	0
3	523001	咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）	4438804	4438804	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4438804.00	一、财政拨款	4438804.00	一、财政拨款	4438804.00	一、财政拨款	4438804.00
2	1、一般公共预算拨款	4438804.00	1、一般公共服务支出	3465324.00	1、人员经费和公用经费支出	3718804.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3491249.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	227555.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4438804.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	534958.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	147530.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	720000.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	290992.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4438804.00	本年支出合计	4438804.00	本年支出合计	4438804.00	本年支出合计	4438804.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4438804.00	支出总计	4438804.00	支出总计	4438804.00	支出总计	4438804.00

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计	443880 4	3559097	159707	720000	
2	201	一般公共服务支出	274532 4	2586117	159207	0	
3	20106	财政事务	274532 4	2586117	159207	0	
4	2010602	一般行政管理事务	0	0	0	720000	
5	2010650	事业运行	274532 4	2586117	159207	0	
6	208	社会保障和就业支出	534958	534458	500	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	521194	520694	500	0	
8	2080502	事业单位离退休	500	0	500	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347129	347129	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173565	173565	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	13764	13764	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	13764	13764	0	0	
13	210	卫生健康支出	147530	147530	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	147530	147530	0	0	

1 5	2101102	事业单位医疗	147530	147530	0	0	
1 6	221	住房保障支出	290992	290992	0	0	
1 7	22102	住房改革支出	290992	290992	0	0	
1 8	2210201	住房公积金	290992	290992	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4438804	3559097	159707	720000
2	301	工资福利支出			3491249	3491249	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1115056	1115056	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274960	274960	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	436273	436273	0	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691980	691980	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347129	347129	0	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173565	173565	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147530	147530	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13764	13764	0	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290992	290992	0	0
12	302	商品和服务支出			227555	67848	159707	0
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	91200	0	91200	0
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	720000
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24547	0	24547	0
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20460	0	20460	0
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0

18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	67848	67848	0	0
----	-------	--------	-------	---------	-------	-------	---	---

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3718804	3559097	159707	

2	201	一般公共服务支出	2745324	2586117	159207	
3	20106	财政事务	2745324	2586117	159207	
4	2010650	事业运行	2745324	2586117	159207	
5	208	社会保障和就业支出	534958	534458	500	
6	20805	行政事业单位养老支出	521194	520694	500	
7	2080502	事业单位离退休	500	0	500	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347129	347129	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173565	173565	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	13764	13764	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	13764	13764	0	
12	210	卫生健康支出	147530	147530	0	
13	21011	行政事业单位医疗	147530	147530	0	
14	2101102	事业单位医疗	147530	147530	0	
15	221	住房保障支出	290992	290992	0	
16	22102	住房改革支出	290992	290992	0	
17	2210201	住房公积金	290992	290992	0	

表 8

2025 年部门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）

预算单位：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）				金额单位：元			
序号	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
1		合计			3718804	3559097	159707
2	301	工资福利支出			3491249	3491249	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1115056	1115056	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274960	274960	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	436273	436273	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691980	691980	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347129	347129	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173565	173565	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147530	147530	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13764	13764	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290992	290992	0
12	302	商品和服务支出			227555	67848	159707
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	91200	0	91200
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0

1 5	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24547	0	24547
1 6	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20460	0	20460
1 7	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000
1 8	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	67848	67848	0

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

类	款	项			内容			类	款	类	款	时间	
1					合计			2					11000
2	201	06	50	1	全额			2					11000
3	201	06	50	523001	咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）			2					11000
4	201	06	50		日常公用经费	C18040102 财产保险服务	1	1	302	31	505	02	5000
5	201	06	50		日常公用经费	C23120301 车辆维修和保养服务	1	1	302	31	505	02	6000

表 13

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024 年						2025 年						增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费	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							公务用车运行	小计							公务用车购置	公务用车运行

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称

项目管理费

主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		72	
		其他资金			
年度目标	以咸阳博物院(新馆)建设项目的“项目落地、项目开工”为主要目标,推进其他项目正常开展,不断丰富市民精神文化生活、弘扬传统历史文化、不断完善城市功能、提升城市品位,推动咸阳旅游业高质量快速发展。				
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	项目前期工作委托业务费	72万元	10

	产出指标	数量指标	推进新建博物院项目开工	1个	6
			推进日常项目进展工作	1个	5
			推进博物院老馆改扩建	1个	5
		质量指标	新建博物院项目正常开工	100%	6
			日常项目进展工作推进工作	100%	5
			博物院老馆改扩建项目开工建设	100%	5
	时效指标	项目开工建设及时性	及时	8	
	效益指标	社会效益指标	不断丰富市民精神文化生活，进一步彰显咸阳历史文化地位、拓展博物馆职能、弘扬中华优秀传统文化	对推动咸阳旅游业高质量快速发展具有重要意义	15
		可持续影响指标	提供信息搜集、学术研究和普及教育三大职能，为教育和专业研究和提供良好的环境和条件。	提供	15
	满意度指标	服务对象满意度	项目使用单位满意度	≥90%	10

		指标			
--	--	----	--	--	--

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		咸阳市统建项目建设中心（咸阳市市民文化中心）				
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	
	工资福利支出	职工工资 福利支出	355.91 万元	355.91 万元		
商品服务支出	日常公用 经费	15.97 万元	15.97 万元			

	专项业务费	项目管理费	72.00 万元	72.00 万元		
	金额合计		443.88 万元	443.88 万元		
年度总体目标	一是确保单位职工工资及时发放到位、职工社保及时缴纳；二是确保日常工作顺利开展；三是不断提升市民文化中心的运行管理水平，为市民群众提供更优质的惠民活动；四是快速推进咸阳博物院（新馆）项目，争取上半年开工建设，五是积极推进咸阳博物院文庙博物馆改扩建工作。					
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	工资福利支出		355.91 万元	3
			日常公用经费		15.97 万元	3
			项目管理费		72 万元	4

	产出指 标	数量指标	人员工资及社保发放人数	22 人	4	
			推进新建博物院项目开工	1 个	4	
			推进日常项目进展工作	1 个	4	
			推进博物院老馆改扩建	1 个	4	
		质量指标	新建博物院项目正常开工	100%	4	
			日常项目进展工作推进工作	100%	4	
			博物院老馆改扩建项目开工建设	100%	4	
			人员工资及社保发放准确率	100%	4	
		时效指标	人员工资发放及社保缴纳及时性	100%	4	

			确保项目开工建设及时性	100%	4	
效益指 标	社会效益 指标		不断丰富市民精神文化生活，进一步彰 显咸阳历史文化地位、拓展博物馆职 能、弘扬中华优秀传统文化	不断丰富	15	
			提供信息搜集、学术研究和普及教育三 大职能，为教育和专业研究和提供良好 的环境和条件。	提供	8	
	可持续影 响指标		不断提升工作人员能力	长期	7	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		职工满意度	≥90%	3	
			市民群众满意度	≥90%	3	
			项目使用单位满意度	≥90%	4	

