

西安市长安区文化馆

2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

组织区级公益性群众文化活动；举办各类群众性展览、讲座、培训；指导全区文化站、社区文化中心业务工作；组织开展基层文化馆干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训；组织开展群众文化对外交流合作；开展数字文化信息服务；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(二) 内设机构

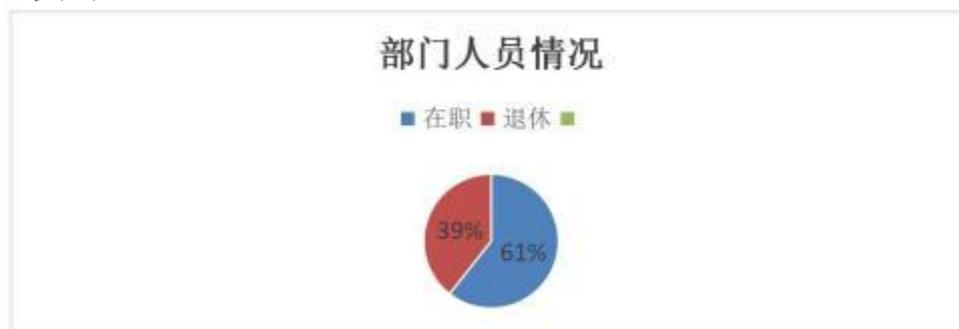
主要科室为音乐舞蹈部、美术摄影部、非遗保护部、培训部、办公室、财务室等科室。

二、2022年单位工作任务

围绕长安区区委区政府的工作大局，根据上级主管部门的统一部署，按照文化馆工作的职能职责，大力开展群众文化工作，抓好重大节假日的文艺演出活动，继续联系并挖掘业余文艺作者，抓好文艺创作。根据群众需求，积极举办各类培训班。加强非物质文化遗产保护、宣传和申报工作。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制21人，事业编制21人。实有人员20人，单位管理的离退休人员13人，享受遗属补人员1人，临聘人员4人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022年本单位预算收入299.22万元，其中一般公共预算拨款收入299.22万元、政府性基金拨款收入0万元；2022年本单位预算收入较上年增加25.8万元，主要原因是人员工资增资、增加了医疗补助及去世人员抚恤金；2022年本单位预算支出299.22万元，其中一般公共预算拨款支出299.22万元，2022年本单位预算支出较上年增加25.8万元，主要原因是人员工资增资、增加了医疗补助及去世人员抚恤金。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入299.22万元，其中一般公共预算拨款收入299.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加25.8万元，主要原因是人员工资增资、增加了医疗补助及去世人员抚恤金；2022年本单位财

政拨款支出299.22 万元，其中一般公共预算拨款支出299.22 万元、政府性基金拨款支出0 万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加25.8 万元，主要原因是人员工资增资、增加了医疗补助及去世人员抚恤金。

(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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出299.22 万元，较上年增加25.8万元，主要原因是人员工资增资、增加了医疗补助及去世人员抚恤金。

西安市长安区文化馆

2022 年部门一般公共预算拨款与上年增减变化图

单位：万元

时间	预算数	差额	原因
2021 年	273.41	25.81	人员工资增资、社养老金缴纳比例上调及去世人员抚恤金
2022 年	299.22		

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出299.22万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出209.12万元、社会保障和就业 支出33.97万元、卫生健康支出22.45万元、住房保障支出33.68 万元；

群众文化(2070109)209.12万元，较上年增加19.01,原因是社保、职业年金、医疗调整基数，增加公务员医疗补助。

文化创意与保护(2070111)10万元，较上年减少1.5万元，

原因是减少项目开支。

机关事业单位基本养老保险支出(2080505)33.69 万元，较上年度增加0.94 万元，原因是工资普调养老基数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.23 万元，较上年增加0.31 万元，原因是工资普调职业年金基数增加。

其他社会保障和就业支出(2089999)0.28 万元， 较上年度减少0.14 万元，原因是去年预算不准确。

事业单位医疗(2101102)13.33 万元，较上年增加7.17 万元，原因是医疗缴费基数增加。

公务员医疗补助(2101103)9.12万元，较上年增加9.12万元，原因是去年未预算公务员医疗补助。

住房公积金(2210201)33.68 万元，较上年减增加0.93 万元，原因是工资调整。

本单位一般公共预算按支出功能分类科目比较

西安市长安区文化馆

2022 年部门一般公共预算拨款（按支出功能科目分类）与上年增减变化
单位： 万元

功能科目名称	功能科目代码	2022 年预算	2021 年预算	增减变化情况	原 因
群众文化	2070109	209.12	190.11	19.01	社保、职业年、医疗保险调整基数，增加公务员医疗补助
文化创作与保护	2070111	10	11.5	-1.5	减少项目开支
机关事业单位基本养老保险支出	2080505	22.46	32.75	-0.94	工资普调养老基数增加
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	11.23	10.92	-0.31	工资普调职业年金基数增加
其他社会保障和就业支出	2089999	0.28	0.14	-0.14	去年预算部准确
事业单位医疗	2101102	13.33	6.16	-7.17	医疗缴费基数增加
公务员医医疗补助	2101103	9.12	0	-9.12	去年未做预算
住房公积金	2210201	33.68	32.75	-0.93	工资普调

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出299.22万元，其中：

工资福利支出(301)230.44万元，较上年增加22.17万元，原因是养老保险、医疗保险基数调整和增加公务员医疗补助；

商品和服务支出(302)25.17万元，较上年减少0.02万元，原因是节约办公，减少开支；

对个人和家庭的补助支出(303)18.40万元，较上年减少增加9.94万元，原因是增加医疗费补助及退休死亡人员抚恤金丧葬费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出299.22万元，其中：

机关工资福利支出(501)230.44万元，较上年增加22.17万元，原因是基础性绩效工资纳入年初预算；

机关商品和服务支出(502)25.17万元，较上年增加0.02万元，原因是增加了专项业务经费支出；

对个人和家庭补助支出(509)18.4万元，较上年增加9.94万元，原因是减少抚恤金丧葬费、在职职工取暖费、降温费预算在工资里。

西安市长安区文化馆
2022 年部门一般公共预算拨款（按部门经济科目分类）与上年增减变化
单位：万元

部门经济科目名称	部门经济科目代码	2022年预算	2021年预算	增减变化况	原因
工资福利支出	301	230.44	208.27	22.17	养老保险、医疗保险基数调整和增加公务员医疗补助
商品服务支出	302	25.17	25.19	-0.02	节约办公，减少开支
对个人和家庭的补助	303	18.4	8.46	9.94	增加医疗费补助及退休死亡人员抚恤金丧葬费

4、 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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拨款收支，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、 单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少1万元(100%)，减少的主要原因是节约办公。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2022年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022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299.22万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业编制单位，不存在机关运行经费。

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. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、退休人员医疗补助等。

6. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称： 西安市长安区文化馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目(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)	预算数
1	一、部门预算	2992158.10	一、部门预算	2992158.10	一、部门预算	2992158.10	一、部门预算	2992158.10
2	1、财政拨款	2992158.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2740158.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2992158.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2304433.49	2、机关商品和服务支出	0.00
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	251711.61	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	184013.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	2808145.10
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	252000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2091163.11	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	339632.12	(2)商品和服务支出	252000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	184013.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	224537.63	(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	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	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	0.00		
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	336825.24				
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	2992158.10	本年支出合计	2992158.10	本年支出合计	2992158.10	本年支出合计	2992158.10
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2992158.10	支出总计	2992158.10	支出总计	2992158.10	支出总计	2992158.10

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目(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	2992158.10	一、财政拨款	2992158.10	一、财政拨款	2992158.10	一、财政拨款	2992158.10
2	1、一般公共预算拨款	2992158.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2740158.10	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	2304433.49	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	251711.61	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	184013.00	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	2808145.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	252000.00	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	2091163.11	(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	339632.12	(2)商品和服务支出	252000.00	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	184013.00
11			10、卫生健康支出	224537.63	(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	0.00		
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	336825.24				
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	2992158.10	本年支出合计	2992158.10	本年支出合计	2992158.10	本年支出合计	2992158.10
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	2992158.10	支出总计	2992158.10	支出总计	2992158.10	支出总计	9992158.10

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

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	2992158.1	2488446.49	251711.61	252000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2091163.11	1587451.5	251711.61	252000	
3	20701	文化和旅游	2091163.11	1587451.5	251711.61	252000	
4	2070109	群众文化	2091163.11	1587451.5	251711.61	252000	
5	208	社会保障和就业支出	339632.12	339632.12	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	336825.24	336825.24	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224550.16	224550.16	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112275.08	112275.08	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2806.88	2806.88	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2806.88	2806.88	0	0	
11	210	卫生健康支出	224537.63	224537.63	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	224537.63	224537.63	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	133326.63	133326.63	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	91211	91211	0	0	
15	221	住房保障支出	336825.24	336825.24	0	0	
16	22102	住房改革支出	336825.24	336825.24	0	0	
17	2210201	住房公积金	336825.24	336825.24	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

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	备注
1		合计			2992158.1	2488446.49	251711.61	252000	
2	301	工资福利支出			2304433.49	2304433.49	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	801876	801876	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84937.5	84937.5	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516625	516625	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224550.16	224550.16	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112275.08	112275.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133326.63	133326.63	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91211	91211	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2806.88	2806.88	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336825.24	336825.24	0	0	
12	302	商品和服务支出			503711.61	0	251711.61	252000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000	0	48000	0	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	263544	0	163544	100000	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	176000	0	24000	152000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16167.61	0	16167.61	0	
17	303	对个人和家庭的补助			184013	184013	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	55975	55975	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1344	1344	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123094	123094	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

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	2744295.36	2492583.75	251711.61	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1843300.37	1591588.76	251711.61	
3	20701	文化和旅游	1843300.37	1591588.76	251711.61	
4	2070109	群众文化	1843300.37	1591588.76	251711.61	
5	2070111	文化创作与保护	0	0	0	
6	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	339632.12	339632.12	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	336825.24	336825.24	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224550.16	224550.16	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112275.08	112275.08	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2806.88	2806.88	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2806.88	2806.88	0	
13	210	卫生健康支出	224537.63	224537.63	0	
14	21011	行政事业单位医疗	224537.63	224537.63	0	
15	2101102	事业单位医疗	133326.63	133326.63	0	
16	2101103	公务员医疗补助	91211	91211	0	
17	221	住房保障支出	336825.24	336825.24	0	
18	22102	住房改革支出	336825.24	336825.24	0	
19	2210201	住房公积金	336825.24	336825.24	0	

表8

2022年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-不含上年结转)

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	备注
1		合计			2740158.1	2488446.49	251711.61	
2	301	工资福利支出			2304433.49	2304433.49	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	801876	801876	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84937.5	84937.5	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516625	516625	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224550.16	224550.16	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112275.08	112275.08	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133326.63	133326.63	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91211	91211	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2806.88	2806.88	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336825.24	336825.24	0	
12	302	商品和服务支出			251711.61	0	251711.61	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000	0	48000	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163544	0	163544	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16167.61	0	16167.61	
17	303	对个人和家庭的补助			184013	184013	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	55975	55975	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1344	1344	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123094	123094	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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	单位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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

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
1		合计	252000	
2	164	西安市长安区文化和旅游体育局	252000	
3	164006	西安市长安区文化馆	252000	
4		通用项目	252000	
5		大型活动	80000	
6		文化活动经费	80000	为了丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质，由政府主导，社会力量参与，以满足公民基本文化需求为目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关文化服务。
7		委托咨询业务	172000	
8		非遗传承人补助	100000	为鼓励支持非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动，促进我区优秀非物质文化遗产的传承和弘扬
9		数字文化馆运营维护	72000	数字文化馆市借助计算机平台技术服务和支持实现在线数字文化馆在线文化培训

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区文化馆

项目名称		非遗传承人补助				
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	预算资金10万元，2022年10月对全区非遗传承人进行考核，考核后将对传承人进行考核补助发放					
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	非遗传承人考核补助人数		50人	
		质量指标	非遗传承人区级考核合格率		100%	
			文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	总成本		10万元	
	单项补助成本		2000元/人			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强对费物质文化遗产保护传承，提高传承人授意带徒，开展传习活动积极性		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度		≥90%	

表14-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区文化馆

项目名称		数字文化馆运营维护			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2万元		
		其中：财政拨款	7.2万元		
		其他资金			
总体目标	预算资金7.2万元。数字文化馆市借助计算机平台技术服务和支持实现在线数字文化馆在线文化培训建成功能齐全，环境良好服务门类众多的数字文化馆，提高我区公共文化服务水平及能力				
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	数字文化馆软件	4套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	完成时间	2022年10月	
	运营维护成本		7.2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我区公共文化服务水平及能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

表14-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市长安区文化馆

项目名称		文化活动经费				
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8万元			
		其中：财政拨款	8万元			
		其他资金				
总体目标	<p>预算资金8万元。为了丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质，由政府主导，社会力量参与，以满足公民基本文化需求为目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关文化服务。</p>					
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	文化活动场次	5场		
		质量指标	活动完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2022年度		
		成本指标		总成本	8万元	
				春联下乡	1万	
				红五月	2万	
				广场舞展演	2万	
			秦腔展演	1万		
			非遗进校园活动	2万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	丰富群众文化生活，促进精神文明建设	显著提升		
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项文化活动满意率	≥85%			

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区文化馆			
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
	人员经费	包括工资奖金津补贴、社会保障缴费住房公积金、对个人和家庭的补助金额其他工资福利支出等	248.84	248.84	
	商品和服务支出	日常公用经费、临聘人员经费、工会经费等	25.17	25.17	
	项目费	文化活动费用、非遗传承人补助、数字文化馆运营维护费	25.2	25.2	
	金额合计		299.21	299.21	
年度 总体 目标	目标1:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业; 目标2:文化宣传、组织、培训、创作团体管理、村级文化室业务指导; 目标3:民间文化遗产收集整理与保护。				
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	预算完成率		≥90%
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	总成本		357.08万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	业务正常运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

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:				
