

西安市新城区文化馆2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区文化馆

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年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
1、部门预算	1,106,400.00	1、部门预算	1,106,400.00	1、部门预算	1,106,400.00	1、部门预算	1,106,400.00
1.1、财政拨款	1,106,400.00	1.1、一般公共服务支出		1.1、人员经费和公用经费支出	1,011,400.00	1.1、机关工资福利支出	969,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,106,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	913,100.00	2、机关商品和服务支出	137,400.00
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	42,400.00	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	55,900.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	841,800.00	(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	90,300.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,000.00	(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	115,200.00				
		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	1,106,400.00	本年支出合计	1,106,400.00	本年支出合计	1,106,400.00	本年支出合计	1,106,400.00
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	1,106,400.00	支出总计	1,106,400.00	支出总计	1,106,400.00	支出总计	1,106,400.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	1,106,400.00	一、财政拨款	1,106,400.00	一、财政拨款	1,106,400.00	一、财政拨款	1,106,400.00
1、一般公共预算拨款	1,106,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,011,400.00	1、机关工资福利支出	969,000.00
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	913,100.00	2、机关商品和服务支出	137,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,400.00	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	55,900.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	841,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	90,300.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	
		10、卫生健康支出	59,000.00	(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	115,200.00				
		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	1,106,400.00	本年支出合计	1,106,400.00	本年支出合计	1,106,400.00	本年支出合计	1,106,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,106,400.00	支出总计	1,106,400.00	支出总计	1,106,400.00	支出总计	1,106,400.00

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）

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	1,106,400.00	968,900.00	42,400.00	95,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	841,800.00	704,400.00	42,400.00	95,000.00	
20701	文化和旅游	841,800.00	704,400.00	42,400.00	95,000.00	
2070109	群众文化	781,800.00	704,400.00	42,400.00	35,000.00	
2070111	文化创作与保护	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,300.00	90,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	89,700.00	89,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,700.00	89,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00			
210	卫生健康支出	59,000.00	59,000.00			
21011	行政事业单位医疗	59,000.00	59,000.00			
2101102	事业单位医疗	42,000.00	42,000.00			
2101103	公务员医疗补助	15,500.00	15,500.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,500.00	1,500.00			
221	住房保障支出	115,200.00	115,200.00			
22102	住房改革支出	115,200.00	115,200.00			
2210201	住房公积金	115,200.00	115,200.00			

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）

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			1,106,400.00	968,900.00	42,400.00	95,000.00	**
301	工资福利支出			913,100.00	913,100.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	619,500.00	619,500.00			
30102	津贴补贴	50102	工资福利支出	20,700.00	20,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,700.00	89,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50110	职工基本医疗保险缴费	57,500.00	57,500.00			
30113	住房公积金	50113	住房公积金	115,200.00	115,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,500.00	10,500.00			
302	商品和服务支出			137,400.00		42,400.00	95,000.00	
30201	办公费	50202	办公费	36,000.00		36,000.00		
30228	工会经费	50202	工会经费	6,400.00		6,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,900.00	55,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,900.00	55,900.00			

单位：元

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）

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	1,011,300.00	968,900.00	42,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	746,800.00	704,400.00	42,400.00	
20701	文化和旅游	746,800.00	704,400.00	42,400.00	
2070109	群众文化	746,800.00	704,400.00	42,400.00	
2070111	文化创作与保护				
208	社会保障和就业支出	90,300.00	90,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,700.00	89,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	89,700.00	89,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00		
210	卫生健康支出	59,000.00	59,000.00		
21011	行政事业单位医疗	59,000.00	59,000.00		
2101102	事业单位医疗	42,000.00	42,000.00		
2101103	公务员医疗补助	15,500.00	15,500.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支	1,500.00	1,500.00		
221	住房保障支出	115,200.00	115,200.00		
22102	住房改革支出	115,200.00	115,200.00		
2210201	住房公积金	115,200.00	115,200.00		

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）

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			1,011,300.00	968,900.00	42,400.00	
301	工资福利支出			913,100.00	913,100.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	619,500.00	619,500.00		
30102	津贴补贴	50102	工资福利支出	20,700.00	20,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,700.00	89,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50110	职工基本医疗保险缴费	57,500.00	57,500.00		
30113	住房公积金	50113	住房公积金	115,200.00	115,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,500.00	10,500.00		
302	商品和服务支出			42,400.00		42,400.00	
30201	办公费	50202	办公费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50202	工会经费	6,400.00		6,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			55,900.00	55,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,900.00	55,900.00		

表9

2022年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(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

2022年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	95,000.00	
146	西安市新城区文化和旅游体育局	95,000.00	
146002	西安市新城区文化馆	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	其他履职业务经费	95,000.00	
	文化馆2022年非遗传承与保护	60,000.00	非遗项目申报、保护、挖掘、非遗日宣传
	文化馆2022年群众文化活动	35,000.00	组织群众文化活动，繁荣文化事业，开展社会宣传教育，普及科学文化知

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

单位: 元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗传承与保护		
主管部门		西安市新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 传承人传习费、劳务费 目标2: 省市项目、传承人 目标3: 进校园、进景区、宣传日展示展演			
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: 非遗传承与保护资金	6万
			指标2: 省级非遗项目	5个
			指标3: 市级非遗项目	10个
			指标4: 省级传承人	3名
			指标5: 市级传承人	11名
			指标6: 进校园、进景区、非遗宣传日展示展演	3次。
	质量指标		指标1: 参与非遗活动人数	不少于500人
			指标2: 省级非遗项目	提升10%
			指标3: 市级非遗项目	提升10%
	时效指标	指标1: 按时完成	2022年12月前完成	
	成本指标	指标1: 完成目标	≤6万	
效益指标	经济效益指标	指标1: 推动非遗传统文化发展	比上年提高3%	
	社会效益指标	指标1: 提升非遗发展水平	需求增加≥2%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 非遗文化可持续发展	比上年提高6%	
		指标2: 群众参与率	比上年提高6%	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 基层公众对公共文化满意度	满意度≥98%

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14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动		
主管部门		西安市新城区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.5	
	其中: 财政拨款		3.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 丰富人民群众精神文化生活的要求 目标2: 提高公民鉴赏能力 目标3: 加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设			
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: 公益展示展演活动资金	3.5万
			指标2: 元旦春节系列活动	1场次
			指标3: 广场舞比赛	1场次
			指标4: 红五月歌咏活动	1场次
			指标5: 夏日广场	1场次
	质量指标		指标1: 推动文化惠民工作	效果明显
			指标2: 跨地区交流	较上年提升2%
			指标3: 社会化合作	较上年提升2%
	时效指标	指标1: 按时完成	2022年12月前完成	
	成本指标	指标1: 完成目标	≤3.5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动辖区群众参与意识	比上年提高3%
		社会效益指标	指标1: 提高区公共文化服务水平	需求增加≥2%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 对区群众文化可持续发展	比上年提高6%
			指标2: 公共文化群众知晓率	比上年提高6%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层公众对公共文化满意度	满意度≥98%

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市新城区文化馆			
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
	任务1: 一般公共服务支出	保障机关各项工作正常运转和正常履职的人员经费和公用经费, 完成年度目标任务	101.14	101.14	0
	任务2: 专项业务经费支出	非遗传承与保护	6	6	0
	任务3: 专项业务经费支出	群众文化活动	3.5	3.5	0
年度总体目标	金额合计		110.64	110.64	0
	目标1: 以新形势下省市区委关于做好文化工作的指示要求为依据, 积极开创文化阵地, 丰富群众文化生活, 组织辅导和研究群众文化创作。 目标2: 搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产, 建立健全群众文化艺术档案, 活跃群众文化生活, 繁荣文艺舞台。 目标3: 加快推进基本公共文化服务效能建设。按照文化馆上等级标准做好各项准备工作, 确保各项公共服务业务正常运行, 结合自身优势文化服务项目优势, 打造特色文化馆, 丰富我区公共文化服务内容和形式。				
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: 本单位事业人员支出		9人
			指标2: 群众文化活动		>5次
			指标3: 非遗宣传与保护		>4次
	质量指标	质量指标	指标1: 维持办公正常运行		100%
			指标2: 群众文化活动任务		100%
			指标3: 非遗宣传与保护任务		100%
	时效指标	时效指标	指标1: 年度内完成目标任务		2022年12月31日前完成
			指标2: 群众文化活动开展		2022年12月31日前完成
			指标3: 挖掘非遗产品任务及保护工作		2022年12月31日前完成
	成本指标	成本指标	指标1: 人员经费和日常公用经费		101.14万元
			指标2: 开展群众文化活动		3.5万元
			指标3: 挖掘非遗产品任务及保护工作		6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动辖区群众参与意识		比上年提高3%
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高区公共文化服务水平		需求增加≥2%
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 对区群众文化可持续发展		比上年提高6%
			指标2: 公共文化群众知晓率		比上年提高6%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层公众对公共文化满意度		满意度≥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。

2022年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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。