

(西安市新城区文化馆)
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、 单位人员情况说明

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

(具体预算公开报表)

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

区文化馆以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，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。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。

（二）机构设置

本单位内设机构 4 个：综合办公室、创文办公室、免费开放办、区非遗保护中心。

二、2022 年单位工作任务

(一) 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。

(二) 积极拓展文化融合发展空间。

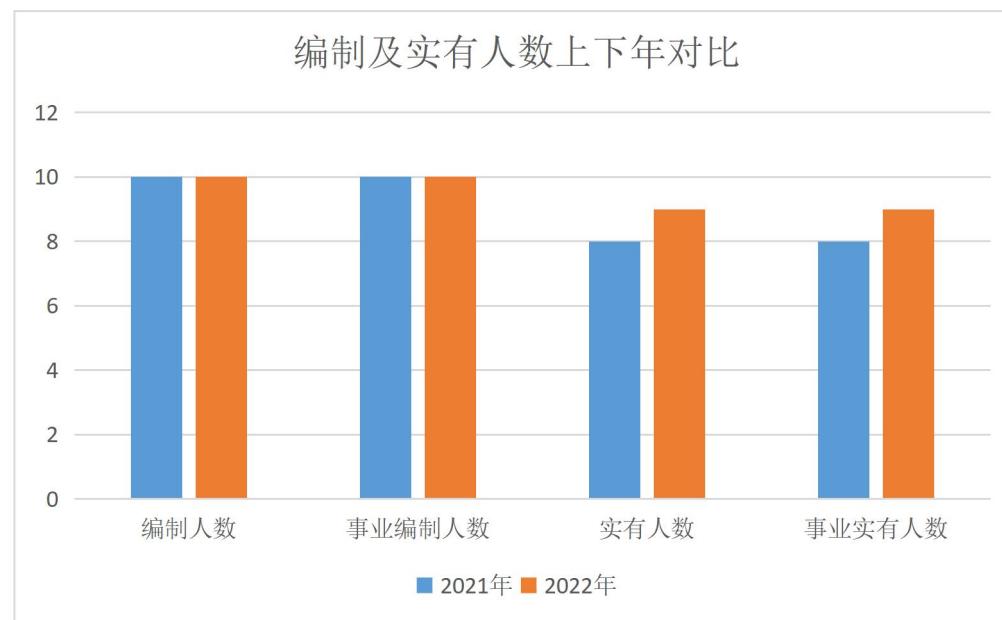
开展“元旦春节系列活动、广场舞比赛、红五月歌咏活动、夏日广场、庆七一、国庆主题活动”等系列文旅宣传营销活动，全方位展示新城形象，提高新城的影响力和竞争力。

(三) 巩固拓展“志愿服务活动（特殊群体）、跨地区交流、社会化合作、文艺团队下基层”主题教育。

教育引导党员、干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持奋斗精神和革命精神，重整行装再出发，把主题教育中形成的好做法好经验上升为制度机制，把主题教育激发出的爱党爱国热情转化为立足岗位、奋发工作的实际行动，转化为攻坚克难、干事创业的实际成效，为建设“发展活跃、治理有序、生态宜居”的幸福新城做出新的贡献，在我区“干在实处、走在前列、当好示范”的拼搏实践中展现文旅体人的新风采。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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

文字说明，当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。单位预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额。

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 110.63 元，其中一般公共预算拨款收入预算 110.63 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 105.88 万元增加 4.75 万元，增长 4.49%。主要原因是 2022 年较上年人员经费增加 2.15 万元，公用经费增加 0.06 万元，项目经费增加 2 万元；本单位当年预算支出 110.63 万元，其中一般公共预算拨款支出预算 110.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 105.88 万元增加 4.75 万元，增长 4.49%。主要原因是 2022 年较上年人员经费增加 2.15 万元，公用经费增加 0.06 万元，项目经费增加 2 万元。（备注：按照功能分类与预算支出差 0.01 万元，原因是四舍五入）

单位预算收支不涉及结转资金，收支总额中无结转资金金额。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入预算 110.63 万元，其中一般公共预算拨款收入预算 110.63 万元，无政府性基金拨款收入，较上年 105.88 万元增加 4.75 万元，增长 4.49%。主要原因是 2022 年较上年人员经费增加 2.15 万元，公用经费增加 0.06 万元，项目经费增加 2 万元；本单位当年财政拨款支出预算 110.63 万元，其中一般公共预算拨款支出预算 110.63 万元，无政府性基金拨款支出，较上年 105.88 万元增加 4.75 万元，增长 4.49%。主要原因是 2022 年较上年人员经费增加 2.15 万元，公用经费增加 0.06 万元，项目经费增加 2 万元。（备注：按照功能分类与预算支出差 0.01 万元，原因是四舍五入）

单位财政拨款收支不涉及财政拨款结转资金，收支总额中无财政拨款结转资金金额。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 110.63 万元，较上年增加 4.75 万元，主要原因是 2022 年较上年人员经费增加 2.15 万元，公用经费增加 0.06 万元，项目经费增加 2 万元。

2、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 110.63 万元，其中：

- (1) 群众文化 (2070109) 84.18 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是公用经费减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 8.97 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是新增人员及缴费基数变化导致支出增加；
- (3) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0.06 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是调整支出功能科目分类导致支出增加；
- (4) 事业单位医疗 (2101102) 4.2 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是新增人员及缴费基数变化导致支出增加；
- (5) 公务员医疗补助 (2101103) 1.55 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是调整支出功能科目分类 (2101103) 导致支出增加；
- (6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.15 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是调整支出功能科目分类导致支出减少；
- (7) 住房公积金 (2210201) 11.52 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是新增人员及住房公积金缴费基数变化导致支出增加；

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。

本单位当年一般公共预算支出 110.64 万元，其中：

工资福利支出（301）91.31 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）13.74 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是专项业务支出增加导致全年较上年度增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.59 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是对个人和家庭的补助项目增加导致支出增加；

（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 110.64 万元，其中：

工资福利支出（501）91.31 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（502）3.74 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是专项业务支出增加导致全年较上年度增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）5.59 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是对个人和

家庭的补助项目增加导致支出增加;

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。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 110.64 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

文字说明，对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年无机关运行经费预算，本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入预算。

2、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

3、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

4、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表