

西安市阎良区文化馆 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）主要职能：1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。2、文化宣传，文艺活动组织；业余创作团体管理；村级文化室业务指导；文化交流；民间文化艺术遗产手机整理与保护。

（二）机构设置：本单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

（一）精心策划组织开展一系列内容丰富、形式多样的群众文化活动。

倾力打造一批“文化活动+”特色文化品牌：一是组织开展好节日文化活动。围绕春节、元宵节、清明节、劳动节等开展“文化活动+我们的节日”系列文化活动节日特色文化活动；二是组织开展好旅游节庆文化活动。围绕全区全域旅游发展，开展好梨花节、桃花节、甜瓜节、相枣节等“文化活动+旅游节庆”系列活动；三是深入基层组织开展文化下乡文化活动。深入广场、社区、企业、学校、村镇开展好“文化活动+夏日广场”、“文化活动+社区（企

业、学校、村镇）等系列活动；四是聚力组织开展好主题文化系列活动。组织开展好文明创建、平安创建、惠民演出等活动。

（二）不断丰富免费服务项目，提高服务水平，推动免费开放工作。坚持“走出去请进来”，加强干部业务培训；充分发挥文化艺术培训中心职能，积极开展各具特色的辅导培训活动，拓展免费培训内容，拓宽培训项目，提升公共文化培训专业化水平，拟开展公共文化管理培训、文艺骨干培训文化艺术免费培训等长短期培训项目；走进社区、学校、企业、农村深入开展调研，加大基层文化培训服务力度，推动城乡文化一体化发展。

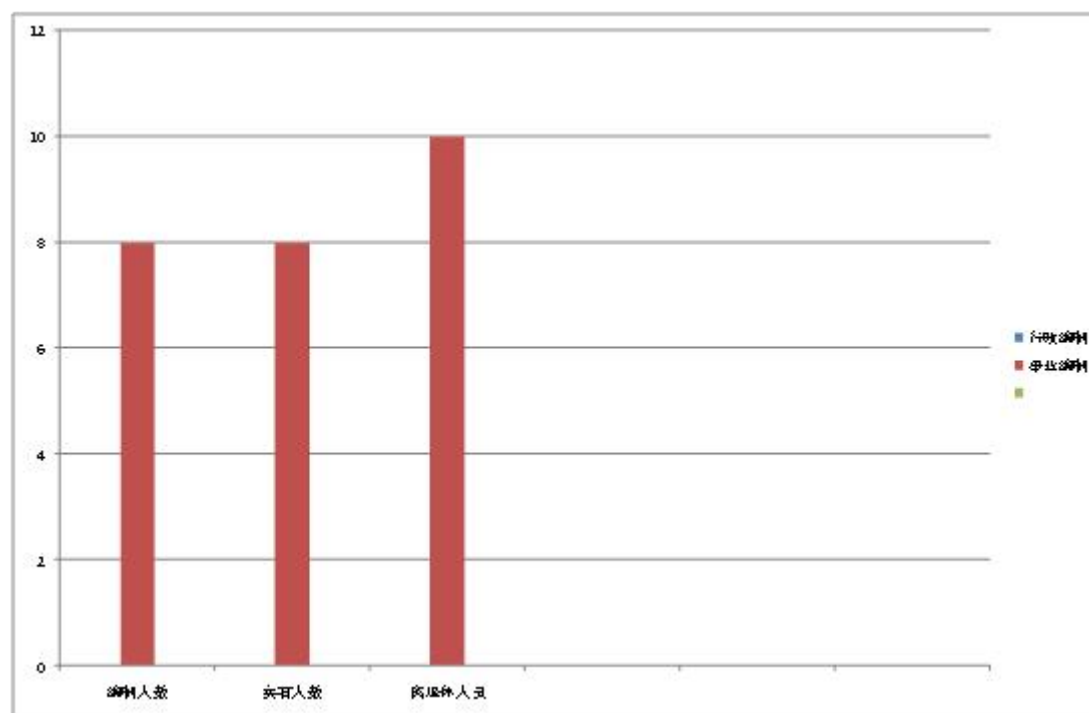
（三）进一步做好以区文化馆为中心的总分馆及基层服务点建设。加强对总分馆的统筹管理，逐步形成馆-站-室群文服务系统，实现“一站式”服务。

（四）非物质文化遗产管理及宣传教育。开展好文化遗产日活动，组织文化遗产宣传在广场、进校园、到社区、下基层等活动；做好区非遗馆免费开放工作，不断提升服务水平。

今后，我们将进一步深入贯彻学习十九大及习近平总书记系列**重要**讲话精神，在对外全面免费开放的基础上，不断创新服务模式，延伸服务领域，为进一步推动公共文化事业的发展，为副中心城市建设作出新的更大的贡献！

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 10 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

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 102.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.73 万元，主要原因是首次将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项预算增加；本单位当年预算支出 102.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.73 万元，主要原因是人员各项支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 102.77 万元，其中一般共预算拨款收入 102.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.73 万元，主要原因是首次将事业单位工作人员绩效增量、公务员医疗补助纳入预算，相应的人员各项预算增加；本单位当年财政拨款支出 102.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.73 万元，主要原因是人员各项支出增加。

（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 102.77 万元，较上年增加 18.73 万元，主要原因是

人员各项支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，分为人员经费、公用经费、专项业务经费。本单位当年一般公共预算支出 102.77 万元，其中：

（1）人员经费支出 88.73 万元，较上年增加 17.97 万元，原因是人员工资上涨，相应的人员各项支出增加。其中：

群众文化（2070109）-人员工资 51.78 万元，较上年减少 5.35 万元，原因是人员经费支出减少；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.1 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是养老保险缴费基数增加，相应的支出增加；

机关事业单位职业年金缴费（2080506）2.2 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是职业年金缴费基数增加，相应的支出增加；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工伤保险缴费基数增加，相应的支出增加；

事业单位医疗（2101102）5.67 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是事业单位人员医疗

保险缴费基数增加，相应的支出增加；

住房公积金（2210201）15.92 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是公积金基数调整，支出增加。

（2）公用经费支出 4.04 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是办公量增加。

（3）专项业务经费支出 10 万元，较上年无变化。

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，本单位当年一般公共预算支出 102.77 万元，其中：

①工资福利支出（301）87.95 万元，较上年增加 17.97 万元，原因是人员工资上涨，相应的人员各项支出增加。其中：

基本工资（30101）23.46 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是人员经费支出减少；

津贴补贴（30102）6.75 万元，较上年增加 0.92 万元，人员工资增加，津补贴相应增加；

绩效工资（30107）20.79 万元，较上年增加 9.05 万元，原因是人员绩效工资增加；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）13.10 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是将养老保险缴费基数增加，相应的支出增加；

职业年金缴费（30109）2.2 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是职业年金缴费基数增加，相应的支出增加；

职工基本医疗保险缴费（30110）5.67 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是事业单位人员医疗保险缴费基数增加，相应的支出增加；

其他社会保障缴费（30112）0.06 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资增加，工伤保险缴费基数增加，相应的支出增加；

住房公积金（30113）15.92 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是公积金基数调整，支出增加。

②商品和服务支出（302）14.04 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是办公量增加。其中：办公费（30201）4.04 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是办公量增加。

公务接待费（30217）0.54 万元，较上年无变化。

其他商品和服务支出（30299）10 万元，较上年无变化。

③对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元。

其中：生活补助（30305）0.78 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分，本单位当年一般公共预算支出 102.77

万元，其中：

①工资福利支出（50501）87.95 万元，较上年增加 17.97 万元，原因是人员工资上涨，相应的人员各项支出增加；

②商品和服务支出（50502）14.04 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是办公量增加；

③社会福利和救助（50901）0.78 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转资金。

（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收支，并已公开空表。

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

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 0.54 万元，减少

的主要原因是无公务接待。其中：公务接待费费 0 万元，较上年减少 0.54 万元，减少的主要原因是无公务接待。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是无培训费。

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

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 10 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

本单位当年公用经费预算安排 4.04 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是办公量增加。

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. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 项目支出(专项业务费)：指单位为完成特定的文艺演出、培训、活动等所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

5. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表