

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。

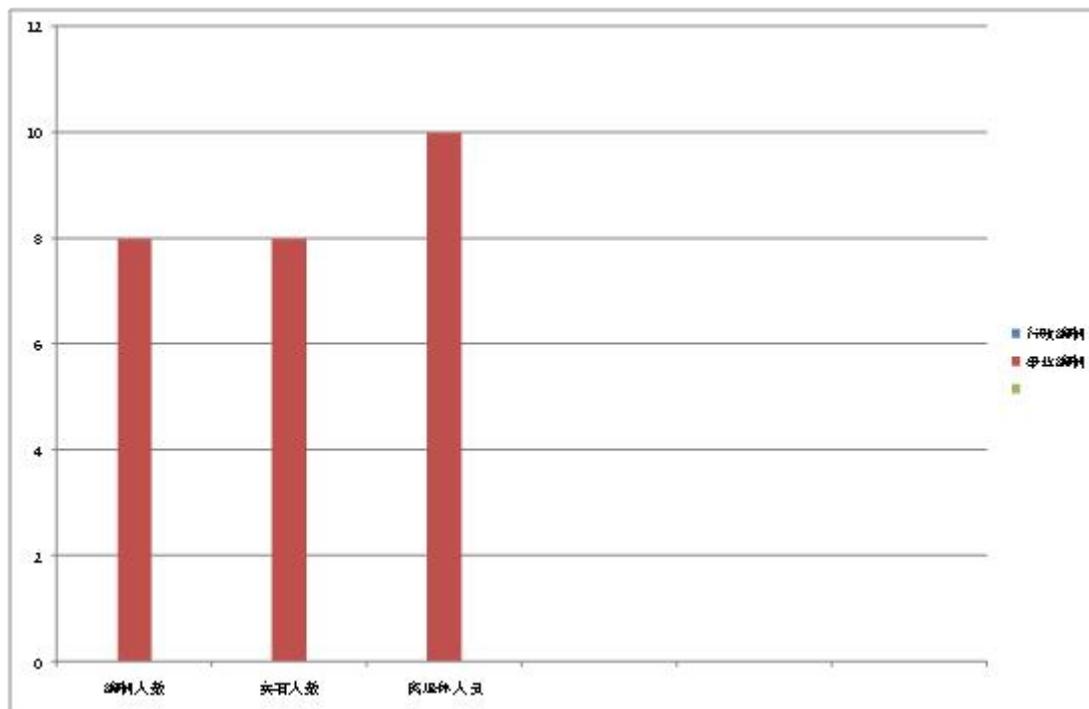
（三）进一步做好以区文化馆为中心的总分馆及基层服务点建设。加强对总分馆的统筹管理，逐步形成馆-站-室群文服务系统，实现“一站式”服务。

（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