

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区文化馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：刘小转已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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
一、部门预算	1,027,700.00	一、部门预算	1,027,700.00	一、部门预算	1,027,700.00	一、部门预算	1,027,700.00
1、财政拨款	1,027,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	927,700.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,027,700.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	879,500.00	2、机关商品和服务支出	
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	40,400.00	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	7,800.00	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	1,019,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	658,200.00	（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	153,600.00	（2）商品和服务支出	100,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,700.00	（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	159,200.00				
		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	1,027,700.00	本年支出合计	1,027,700.00	本年支出合计	1,027,700.00	本年支出合计	1,027,700.00
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	1,027,700.00	支出总计	1,027,700.00	支出总计	1,027,700.00	支出总计	1,027,700.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元													
单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
	合计	1027700	1027700										
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	1027700	1027700										
127002	西安市阎良区文化馆	1027700	1027700										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,027,700.00	一、财政拨款	1,027,700.00	一、财政拨款	1,027,700.00	一、财政拨款	1,027,700.00
1、一般公共预算拨款	1,027,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	927,700.00	1、机关工资福利支出	
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	879,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,400.00	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	7,800.00	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	1,019,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	658,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153,600.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	56,700.00	(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	159,200.00				
		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	1,027,700.00	本年支出合计	1,027,700.00	本年支出合计	1,027,700.00	本年支出合计	1,027,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,027,700.00	支出总计	1,027,700.00	支出总计	1,027,700.00	支出总计	1,027,700.00

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	1027700	887300	40400	100000	
207	文化旅游体育与传媒支出	658200	517800	40400	100000	
20701	文化和旅游	658200	517800	40400	100000	
2070109	群众文化	658200	517800	40400	100000	
208	社会保障和就业支出	153600	153600	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	153000	153000	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131000	131000	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22000	22000	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	600	600	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	600	600	0	0	
210	卫生健康支出	56700	56700	0	0	
21011	行政事业单位医疗	56700	56700	0	0	
2101102	事业单位医疗	56700	56700	0	0	
221	住房保障支出	159200	159200	0	0	
22102	住房改革支出	159200	159200	0	0	
2210201	住房公积金	159200	159200	0	0	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1027700	887300	40400	100000	**
301	工资福利支出			879500	879500	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234594	234594	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67531	67531	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207875	207875	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131000	131000	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22000	22000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56700	56700	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600	600	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159200	159200	0	0	
302	商品和服务支出			140400	0	40400	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135000	0	35000	100000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5400	0	5400	0	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	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	927700	887300	40400	
207	文化旅游体育与传媒支出	558200	517800	40400	
20701	文化和旅游	558200	517800	40400	
2070109	群众文化	558200	517800	40400	
208	社会保障和就业支出	153600	153600	0	
20805	行政事业单位养老支出	153000	153000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131000	131000	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22000	22000	0	
20899	其他社会保障和就业支出	600	600	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	600	600	0	
210	卫生健康支出	56700	56700	0	
21011	行政事业单位医疗	56700	56700	0	
2101102	事业单位医疗	56700	56700	0	
221	住房保障支出	159200	159200	0	
22102	住房改革支出	159200	159200	0	
2210201	住房公积金	159200	159200	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）

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			927700	887300	40400	
301	工资福利支出			879500	879500	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234594	234594	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67531	67531	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207875	207875	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	131000	131000	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22000	22000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56700	56700	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600	600	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159200	159200	0	
302	商品和服务支出			40400	0	40400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5400	0	5400	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	100000	
127	西安市阎良区科技文体广电旅游局	100000	
127002	西安市阎良区文化馆	100000	
	通用项目	100000	
	大型活动	100000	
	文化馆业务经费人均一元标准	100000	组织、策划开展全区性的文艺演出活动，舞蹈、声乐、器乐等方面的培训讲座，保证全区群众的精神文化生活。

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆业务经费人均一元标准			
主管部门		西安市阎良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	目标1: 全年开展大型活动以及文艺培训, 组织、策划、开展全区性的文艺演出活动; 目标2: 舞蹈、声乐、戏曲等方面的培训、讲座, 保证全区群众的精神文化生活。				
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	节日文化活动、文化下乡活动、公共文化活动培训等	100余场次	
		质量指标	活动成功率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2022年度	
		成本指标		10万元	
			节日文化活动	3万元	
			文化下乡活动	5.5万元	
			公共文化活动培训等	1.5万元	
	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: 丰富群众的文化知识和精神文化生活	100%	
			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: 执行年度	2022 年度	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内群众满意	大于等于98%	
			指标2:		
					

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

部门（单位）名称					
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
	文化馆业务活动经费人均一元标准	开展文化活动、文化培训等	10	10	
	人员运转	发放人员工资，缴纳公积金、养老保险、医疗保险等	92.77	92.77	
	任务3				
					
金额合计			102.77	102.77	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时发放到位，做好日常公用经费的统筹安排 目标2：全年开展大型活动以及文艺培训，组织、策划开展全区性的文艺演出活动，舞蹈、声乐、器乐等方面的培训讲座，保证全区群众的精神文化生活。				
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：节日文化活动、文化下乡活动、公共文化活动培训等	100余场次	
			指标2：2022年人员工资	12个月	
					
		质量指标	指标1：活动成功率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：活动开展时间	2022年度	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：文化馆业务活动经费人均一元标准总成本	10万元	
			指标2：人员运转总成本	92.77万元	
					
	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：丰富群众的文化知识和精神文化生活	100%	
			指标2：保证单位的正常运转	100%	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	大于等于三年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于等于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	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：		
					

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。