

西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆
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。

保护文物古迹，弘扬民族文化。负责依法保护公输堂文物安全及公输堂文物的整理与研究。

（二）内设机构。

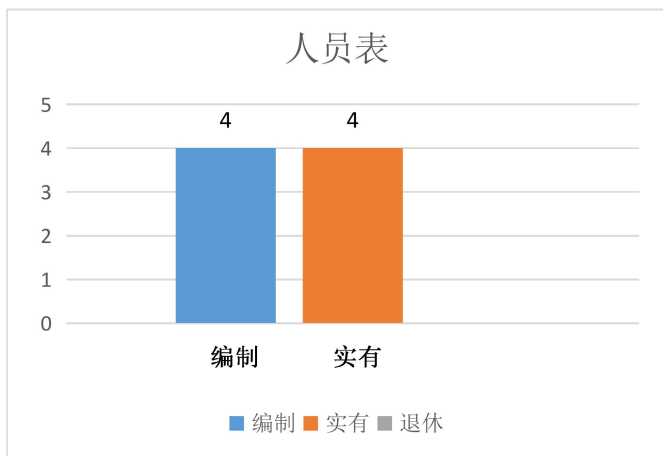
办公室

二、2022 年单位工作任务

- 1、积极配合省文保院、省文研院和相关单位，推进实施公输堂维修工程项目。
- 2、做好公输堂文物安全工作。
- 3、积极与上级部门以及区财政部门沟通，争取追加预算，推动文物保护工作顺利开展。
- 4、继续完善公输堂基础设施和环境整治。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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

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 47.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.3 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 47.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.3 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 47.03 万元，其中一般共预算拨款收入 47.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.3 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 47.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.3 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 47.03 万元，较上年增加 6.3 万元，主要原因是人员经费增加。

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 47.03 万元，其中：

（1）文物保护支出（2070204）为 34.43 万元，其中人员经费支出 25.94 万元，公用经费支出 1.48 万元，专项业务经费支出 7 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为 3.79 万元，均为人员经费，

较上年增加 0.56 万元，原因是年度正常基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）为 0.05 万元，均为人员经费，较上年增加 0.01 万元，原因是年度正常基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）为 1.82 万元，均为人员经费，较上年增加 0.31 万元，原因是年度正常基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）为 1.55 万元，均为人员经费，为新增经费；

（6）住房公积金（2210201）为 5.39 万元，均为人员经费，较上年增长 1.96 万元，原因是年度正常基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 47.03 万元，其中：

工资福利支出（301）38.54 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是人员经费按政策进行调整，支出增加；

商品和服务支出（302）8.48 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是 2022 年度文物保护宣传经费预算减少。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

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 0.05 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年度预算未安排。

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）。当年部门预算安排购置车辆 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 7 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 1.48 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是人员增加。

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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 文物保护宣传经费：公输堂文物保护与宣传所需经费，用于公输堂进行宣传、保护、环境整治等所需材料费、人工费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
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	单位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、单位预算	470292.00	一、单位预算	470292.00	一、单位预算	470292.00	一、单位预算	470292.00
1、财政拨款	470292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	400292.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	470292.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	385446.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	14846.00	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		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	470292.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70000.00	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	344270.00	（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	38419.00	（2）商品和服务支出	70000.00	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	33699.00	（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	53904.00				
		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	470292.00	本年支出合计	470292.00	本年支出合计	470292.00	本年支出合计	470292.00
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	470292.00	支出总计	470292.00	支出总计	470292.00	支出总计	470292.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	470292.00	一、财政拨款	470292.00	一、财政拨款	470292.00	一、财政拨款	470292.00
1、一般公共预算拨款	470292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	400292.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	385446.00	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	14846.00	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		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	470292.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	344270.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	38419.00	(2) 商品和服务支出	70000.00	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	33699.00	(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	53904.00				
		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	470292.00	本年支出合计	470292.00	本年支出合计	470292.00	本年支出合计	470292.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	470292.00	支出总计	470292.00	支出总计	470292.00	支出总计	470292.00

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	470,292.00	385,446.00	14,846.00	70,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	344,270.00	259,424.00	14,846.00	70,000.00	
20702	文物	344,270.00	259,424.00	14,846.00	70,000.00	
2070204	文物保护	344,270.00	259,424.00	14,846.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	38,419.00	38,419.00			
20805	行政事业单位养老支出	37,944.00	37,944.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,944.00	37,944.00			
20899	其他社会保障和就业支出	475.00	475.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	475.00	475.00			
210	卫生健康支出	33,699.00	33,699.00			
21011	行政事业单位医疗	33,699.00	33,699.00			
2101102	事业单位医疗	18,170.00	18,170.00			
2101103	公务员医疗补助	15,529.00	15,529.00			
221	住房保障支出	53,904.00	53,904.00			
22102	住房改革支出	53,904.00	53,904.00			
2210201	住房公积金	53,904.00	53,904.00			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			470,292.00	385,446.00	14,846.00	70,000.00	
301	工资福利支出			385,446.00	385,446.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122,664.00	122,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,680.00	39,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,080.00	97,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,944.00	37,944.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,170.00	18,170.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,529.00	15,529.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	475.00	475.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,904.00	53,904.00			
302	商品和服务支出			84,846.00		14,846.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,000.00		12,000.00	70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,846.00		2,846.00		

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	400,292.00	385,446.00	14,846.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	274,270.00	259,424.00	14,846.00	
20702	文物	274,270.00	259,424.00	14,846.00	
2070204	文物保护	274,270.00	259,424.00	14,846.00	
208	社会保障和就业支出	38,419.00	38,419.00		
20805	行政事业单位养老支出	37,944.00	37,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,944.00	37,944.00		
20899	其他社会保障和就业支出	475.00	475.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	475.00	475.00		
210	卫生健康支出	33,699.00	33,699.00		
21011	行政事业单位医疗	33,699.00	33,699.00		
2101102	事业单位医疗	18,170.00	18,170.00		
2101103	公务员医疗补助	15,529.00	15,529.00		
221	住房保障支出	53,904.00	53,904.00		
22102	住房改革支出	53,904.00	53,904.00		
2210201	住房公积金	53,904.00	53,904.00		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			400,292.00	385,446.00	14,846.00	
301	工资福利支出			385,446.00	385,446.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122,664.00	122,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,680.00	39,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,080.00	97,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,944.00	37,944.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,170.00	18,170.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,529.00	15,529.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	475.00	475.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,904.00	53,904.00		
302	商品和服务支出			14,846.00		14,846.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,846.00		2,846.00	

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	单位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	70,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	70,000.00	
140012	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职业务经费	70,000.00	
	文物保护宣传经费	70,000.00	公输堂文物保护与宣传所需经费

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护宣传经费		
主管单位			西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16	
			其中：财政拨款	16	
			其他资金		
总体目标	目标1：增强对公输堂的文物保护及宣传，提高公输堂的影响力； 目标2：改善公输堂现有环境				
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	日常宣传	至少10次	
			日常养护	全年	
		质量指标	文化遗产日活动	做到群众满意	
			基础设施安置	≥90%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	财政拨款	100%	
		社会效益指标	提高群众的文物保护意识，提高公输堂知名度	有效提升	
		生态效益指标	持续改善院内环境	明显改善	
		可持续影响指标	持续改善院内环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			使用人员满意度	≥90%	

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、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆			
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
	人员费用	人员费用	38.54	38.54	
	日常公用经费	日常公用经费	1.48	1.48	
	文物保护宣传经费	文物保护宣传经费	7.00	7.00	
	金额合计		47.02	47.02	
年度 总体 目标	目标1：保证单位人员正常运转 目标2：促进文物保护工作正常开展。				
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	单位正常运转		正常
		质量指标	完成工作目标		≥90%
		时效指标	1年		1年
		成本指标	财政预算拨款		≥90%支出完毕
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升文物保护宣传能力		明显提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	保护传统文化，宣传保护文物的意义		影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。