

**西安市鄠邑区人民剧院**  
**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**

西安市鄠邑区人民剧院为文艺演出提供场所与相关服务，每次演出前及每月定时进行设施设备管护检查，共计 16 次；设备器材完好率保持在 98%以上。在日常工作中注重业务培训，并对工作中软硬件不足之处进行改正，达到行业中较高水平。

#### **（二）内设机构**

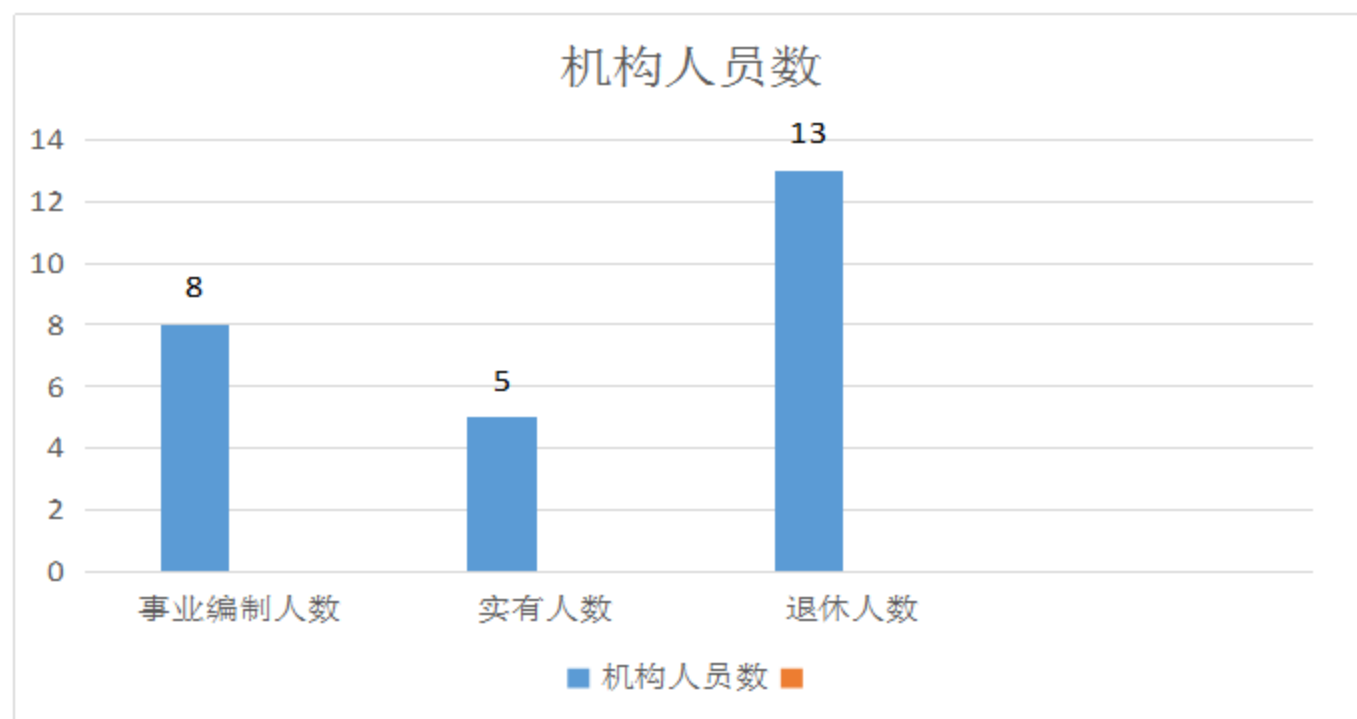
西安市鄠邑区人民剧院内设 1 个机构，分别为：办公室

### **二、2022 年单位工作任务**

为文艺演出提供场所与相关服务，做为一个以公益演出为主的单位，加大争取文化公益优惠政策及资金扶持，申请上级部门按公益事业单位减免各种费用，配合县里安排做好公益演出服务及相关用场，确保剧院做为公益演出单位的正常发展。

### **三、单位人员情况说明**

截止 2021 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 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 60.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.81 万元、较上年减少 33.8 万元，主要原因是为财政拨付拖欠往年剧院项目工程款。本单位当年预算支出 60.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.81 万元，较上年减少 33.8 万元，主要原因是为财政拨付拖欠往年剧院项目工程款。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 60.81 元，其中一般共预算拨款收入 60.81 万元，较上年减少 33.8 万元，主要原因是为财政拨付拖欠往年剧院项目工程款。 本单位当年预算支出 60.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.81 万元、较上年减少 33.8 万元，主要原因是为财政拨付拖欠往年剧院项目工程款。

### **（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**

2022 年财政拨款支出 60.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支

出减少 36%，减少主要原因为财政拨付拖欠项目工程款支出。

## 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 60.81 万元，其中：

（1）艺术表演场所支出（2070106）55.32 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是人员经费减少。

（2）事业单位医疗支出（2101102）0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员经费增加。

（3）公务员医疗补助支出（2101103）5.28 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是新增公务员医疗补助支出。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 60.81 万元，其中：

工资福利支出（301）8.95 万元。较上年减少 15.26 万元，原因是人员工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）50 万元，较上年减少 33.8 万元，主要原因是为付财政拨拖欠往年剧院项目工程款。

对个人和家庭退休费的补助支出（30302）1.86 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是退休费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 60.81 万元，其中：

工资福利支出（501）10.81 万元，较上年减少 13.4 万元，原因是人员工资福利支出减少。

商品和服务支出（502）50 万元，较上年减少 33.8 万元，主要原因是为财政拨付拖欠往年剧院项目工程款。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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**

1. 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2. 本部单位无 2021 年结转国有资本经营预算收支。

### 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

1. 本单位无当年“三公”经费预算。
2. 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

1. 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
2. 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 50 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 1.86 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是办公业务及其他费支出减少。

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以及其他费用。

2. 专项业务经费：包括专项业务内的办公费、水费、电费、其他商品及服务费。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：鄂邑区人民剧院

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	是	不涉及
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

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、部门预算	608,144.00	一、部门预算	608,144.00	一、部门预算	608,144.00	一、部门预算	608,144.00
1、财政拨款	608,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108,144.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	608,144.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	89,556.00	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		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	18,588.00	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	589,556.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	553,232.00	(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		(2) 商品和服务支出	500,000.00	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	18,588.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,912.00	(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					
		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	608,144.00	本年支出合计	608,144.00	本年支出合计	608,144.00	本年支出合计	608,144.00
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	608,144.00	支出总计	608,144.00	支出总计	608,144.00	支出总计	608,144.00

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	608144	608144								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	608144	608144								
140007	西安市鄠邑区人民剧院	608144	608144								

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	608,144.00	一、财政拨款	608,144.00	一、财政拨款	608,144.00	一、财政拨款	608,144.00
1、一般公共预算拨款	608,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108,144.00	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	89,556.00	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		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	589,556.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	553,232.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	500,000.00	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	18,588.00
		10、卫生健康支出	54,912.00	(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					
		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	608,144.00	本年支出合计	608,144.00	本年支出合计	608,144.00	本年支出合计	608,144.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	608,144.00	支出总计	608,144.00	支出总计	608,144.00	支出总计	608,144.00

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	608,144.00	108,144.00		500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	553,232.00	53,232.00		500,000.00	
20701	文化和旅游	553,232.00	53,232.00		500,000.00	
2070106	艺术表演场所	553,232.00	53,232.00		500,000.00	
210	卫生健康支出	54,912.00	54,912.00			
21011	行政事业单位医疗	54,912.00	54,912.00			
2101102	事业单位医疗	2,112.00	2,112.00			
2101103	公务员医疗补助	52,800.00	52,800.00			



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			608,144.00	108,144.00		500,000.00	
301	工资福利支出			89,556.00	89,556.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,112.00	2,112.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,444.00	15,444.00			
302	商品和服务支出			500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,588.00	18,588.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,588.00	18,588.00			

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	108,144.00	108,144.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	53,232.00	53,232.00		
20701	文化和旅游	53,232.00	53,232.00		
2070106	艺术表演场所	53,232.00	53,232.00		
210	卫生健康支出	54,912.00	54,912.00		
21011	行政事业单位医疗	54,912.00	54,912.00		
2101102	事业单位医疗	2,112.00	2,112.00		
2101103	公务员医疗补助	52,800.00	52,800.00		

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			108,144.00	108,144.00		
301	工资福利支出			89,556.00	89,556.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,112.00	2,112.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,444.00	15,444.00		
303	对个人和家庭的补助			18,588.00	18,588.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,588.00	18,588.00		

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	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	

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	500,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	500,000.00	
140007	西安市鄠邑区人民剧院	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职业务经费	500,000.00	
	运行经费	500,000.00	剧院人员工资、医保、养老等社保费用，保证各项业务正常开展









表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			运行经费		
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:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	西安市鄠邑区人民剧院运行经费 50 万，为保证职工工资，养老医疗等保险金支付，保证单位正常业务开展，丰富人民群众文化生活，进一步提高我区精神文明建设。				
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	运行经费	保证单位正常运行	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	2022 年完成	未完成	
		成本指标	运行经费	50 万	
	效益指标	经济效益指标	公益	公益	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	良好	
		生态效益指标	生态达标	达标	
		可持续影响指标	持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区人民剧院			
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
	人员经费	人员经费	10.81	10.81	
	运行经费	运行经费	50	50	
	金额合计		60.81	60.81	
年度 总体 目标	保证本单位正常运转				
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	保证本单位正常运转		正常
		质量指标	保证本单位正常运转		正常运转
		时效指标	本年度		正常
		成本指标	保证本单位正常运转		正常
	效益指标	经济效益指标	保证本单位正常运转		正常
		社会效益指标	保证本单位正常运转		正常
		生态效益指标	保证本单位正常运转		正常
		可持续影响指标	持续发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		正常

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	
	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：		
			.....		