

西安市鄠邑区文化馆
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）主要职责。西安市鄠邑区文化馆的宗旨和业务范围组织文化活动，繁荣文化事业；文化宣传；文艺活动组织；村级文化室业务指导；文化交流；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（二）内设机构。内设机构 6 个：综合办公室，文艺活动部，非遗保护中心，培训部，书法美术部，群文部。

二、2022 年单位工作任务

2022 年我馆严格按照国家一级文化馆的工作标准和要求，延时、错时免费开放全年累计免费开放时间 1600 小时，疫情期间开展线上群众文化活动，全年累计接社会团体 102 个，累计接待参观人数 12.3 万人次。组织各类艺术免费线上线下培训班（声乐、舞蹈、戏曲、绘画等）32 期 190 班次，累计培训文艺骨干 9500 余人。开展线上线下各类文化艺术展示、展演、培训及公益活动总计 245 场次，线上线下受益人群总计 180 万人次。其中推送唐诗鉴

赏 178 期，成语故事 40 期，2022 年春节开展送春联、“五一”书画展、非遗展示展演等活动 110 场次。完成国家、省、市非遗项目资金申报工作，非遗传承人年度考核工作。党建引领发挥人才优势，馆内组织开展学党史为群众办实事 8 件，严格落实疫情防控制度，做好免费开放。对照 2022 年责任目标书，群众满意度调查满意率 98%。

1、群众文化活动形式多样。为进一步提高群众文化活动水平，坚持以大型活动为示范，引导街办、村等文化协会创作优秀作品《大美鄂邑》《金色的黄土地》《起舞在田间》等各类文艺作品 110 余件，组织举办“5.23 关中忙罢艺术节”开幕式、终南诗赋、非遗过端午等系列群众文化活动。非遗进校园、第四届桃花节等演出，参加省、市、区线上线下各类大赛、展示、展演、展览活动 105 场次，观众及网络关注人数累计达 180 万人次。

2、组织送春联进万家活动。组织实施“2022 鄂邑区春节文化艺术节系列活动”。举办鄂邑区第二十届全国春联大赛，开展义写春联和送春联“五进”活动 8 场。春节前夕，我馆组织我区书法界知名人士义写春联 10000 余副，走进 11 个街办、文化馆分馆、医院、社区、贫困村等 15 余个地方，为广大群众及贫困家庭送去美好寓意的“福”字及春联，深受群众好评。

3、创作文艺作品参加省市交流展演。我馆创作辅导作品《灯火里的中国》参加西安市

“红五月”合唱展演活动；创编广场舞《起舞在田间》、《金色的黄土地》、《大美鄂邑》参加“关中忙罢艺术节”；眉户曲子《劳动光荣 大家喜欢》参加西安市非遗日大唐西市展演活动。

4、公益培训，实现全民艺术普及

2022年在全区范围内先后组织文艺骨干、文化站长开展声乐、眉户曲子、书画、锣鼓、广场舞、传统文化进校园等各类线上线下培训班32期190场次，其中线下培训文艺骨干累计9500人次。

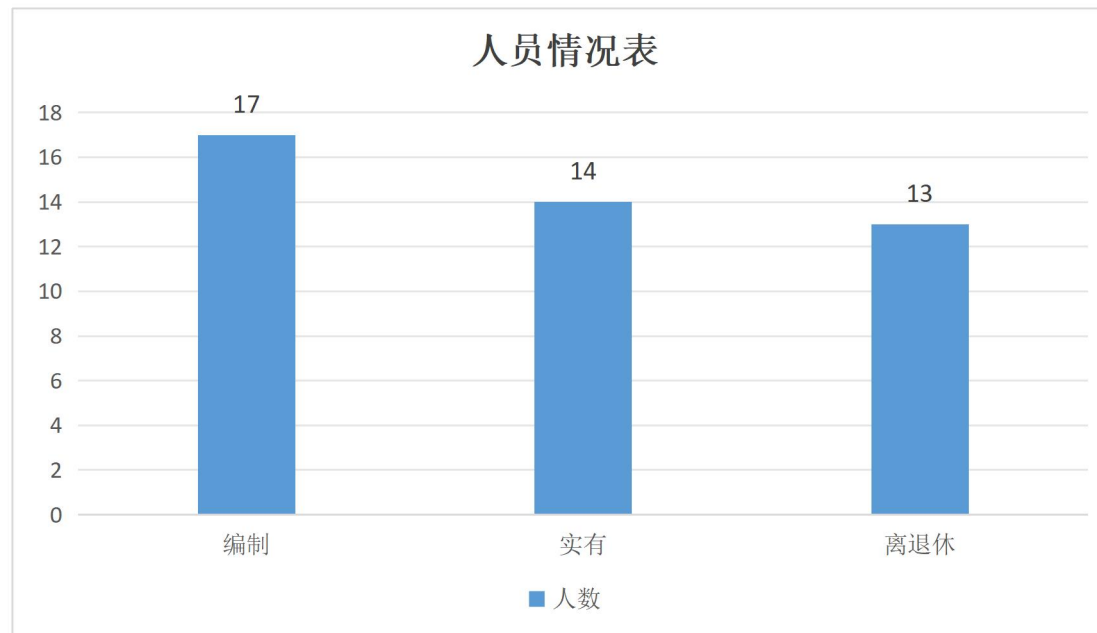
（1）开展文学培训讲座共4期（其中文化大讲堂2期，龙窝读书会2期），为广大文学爱好者提供了一个交流学习的平台，深受广泛好评。

（2）开展书法、美术、摄影培训4期，培养骨干560人次。

（3）开展线上培训锣鼓、朗诵、舞蹈、戏曲、各10期，组织文化站站长、分馆馆长培训4期，举办非遗“眉户曲子”班社长培训4期。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人、事业14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 164.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 10.98 万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出 164.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.98 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 164.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.98 万元，主要原因是人员变动；本单位当年财政拨款支出 164.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.98 万元，主要原因是人员变动。

（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 164.28 万元，较上年减少 10.98 万元，主要原因是人员变动。

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 164.28 万元，其中：

(1) 群众文化(2070109) 116.71 万元, 较上年增加 11.12 万元, 原因是经费增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.89 万元, 较上年减少 1.61 万元, 原因是人员变动;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.17 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是人员变动。

(4) 事业单位医疗(2101102) 6.74 万元, 较上年减少 0.53 万元, 原因是科目变动。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 7.93 万元, 较上年增加 7.93 万元, 原因是科目变动。

(6) 住房公积金(2210201) 18.83 万元, 较上年增加 2.42 万元, 原因是人员变动。

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 164.28 万元, 其中:

工资福利支出(301) 153.27 万元, 较上年减少 10.59 万元, 原因是人员变动;

商品和服务支出(302) 7.64 万元, 较上年增加 0.22 万元, 原因是人员变动;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.36 万元, 较上年减少 0.16 万元, 原因是人员变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出(501) 153.27 万元, 较上年减少 10.59 万元, 原因是人员变动;

商品和服务支出（502）7.64 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员变动；
对个人和家庭的补助支出（509）3.36 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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况

- 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%），

减少主要原因是控制开支。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.05 万元（100%），减少的主要原因是取消公务接待费。

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 18 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

本单位无财政拨款机关运行费用。

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. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区文化馆

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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年部门综合预算收支总表

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	1,642,831.00	一、部门预算	1,642,831.00	一、部门预算	1,642,831.00	一、部门预算	1,642,831.00
1、财政拨款	1,642,831.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,462,831.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,642,831.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,382,765.00	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	46,418.00	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	33,648.00	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	1,609,183.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	1,167,136.00	（1）工资福利支出	150,000.00	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	140,645.00	（2）商品和服务支出	30,000.00	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	33,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,722.00	（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	188,328.00				
		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	1,642,831.00	本年支出合计	1,642,831.00	本年支出合计	1,642,831.00	本年支出合计	1,642,831.00
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	1,642,831.00	支出总计	1,642,831.00	支出总计	1,642,831.00	支出总计	1,642,831.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	1642831	1642831								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	1642831	1642831								
140010	西安市鄠邑区文化馆	1642831	1642831								

表4

2022年部门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	1,642,831.00	一、财政拨款	1,642,831.00	一、财政拨款	1642831	一、财政拨款	1,642,831.00
1、一般公共预算拨款	1,642,831.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,462,831.00	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	1,382,765.00	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	46,418.00	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	33,648.00	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	1,609,183.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,167,136.00	(1)工资福利支出	150,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	140,645.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	33,648.00
		10、卫生健康支出	146,722.00	(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	188,328.00				
		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	1,642,831.00	本年支出合计	1,642,831.00	本年支出合计	1642831	本年支出合计	1,642,831.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,642,831.00	支出总计	1,642,831.00	支出总计	1642831	支出总计	1,642,831.00

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）

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	1,642,831.00	1,416,413.00	46,418.00	180,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,167,136.00	940,718.00	46,418.00	180,000.00	
20701	文化和旅游	1,167,136.00	940,718.00	46,418.00	180,000.00	
2070109	群众文化	1,167,136.00	940,718.00	46,418.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	140,645.00	140,645.00			
20805	行政事业单位养老支出	138,908.00	138,908.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,908.00	138,908.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,737.00	1,737.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,737.00	1,737.00			
210	卫生健康支出	146,722.00	146,722.00			
21011	行政事业单位医疗	146,722.00	146,722.00			
2101102	事业单位医疗	67,417.00	67,417.00			
2101103	公务员医疗补助	79,305.00	79,305.00			
221	住房保障支出	188,328.00	188,328.00			
22102	住房改革支出	188,328.00	188,328.00			
2210201	住房公积金	188,328.00	188,328.00			

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）

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			1,642,831.00	1,416,413.00	46,418.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,532,765.00	1,382,765.00		150,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,204.00	510,204.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,666.00	95,666.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,200.00	301,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,908.00	138,908.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,417.00	67,417.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79,305.00	79,305.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,737.00	1,737.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,328.00	188,328.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
302	商品和服务支出			76,418.00		46,418.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		36,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,418.00		10,418.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,648.00	33,648.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,648.00	21,648.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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）

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	1,462,831.00	1,416,413.00	46,418.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	987,136.00	940,718.00	46,418.00	
20701	文化和旅游	987,136.00	940,718.00	46,418.00	
2070104	图书馆				
2070109	群众文化	987,136.00	940,718.00	46,418.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	140,645.00	140,645.00		
20805	行政事业单位养老支出	138,908.00	138,908.00		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,908.00	138,908.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,737.00	1,737.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,737.00	1,737.00		
210	卫生健康支出	146,722.00	146,722.00		
21011	行政事业单位医疗	146,722.00	146,722.00		
2101102	事业单位医疗	67,417.00	67,417.00		
2101103	公务员医疗补助	79,305.00	79,305.00		
221	住房保障支出	188,328.00	188,328.00		
22102	住房改革支出	188,328.00	188,328.00		
2210201	住房公积金	188,328.00	188,328.00		

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）

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			1,462,831.00	1,416,413.00	46,418.00	
301	工资福利支出			1,382,765.00	1,382,765.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,204.00	510,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,666.00	95,666.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,200.00	301,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,908.00	138,908.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,417.00	67,417.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79,305.00	79,305.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,737.00	1,737.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,328.00	188,328.00		
302	商品和服务支出			46,418.00		46,418.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,418.00		10,418.00	
303	对个人和家庭的补助			33,648.00	33,648.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,648.00	21,648.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

表9

2022年部门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年部门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	180,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	180,000.00	
140010	西安市鄠邑区文化馆	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职业务经费	180,000.00	
	群众文化活动经费	30,000.00	根据免费开馆文件精神正常拨付活动经费，其中包括省市活动如西安市红五月活动，西安市广场舞展演，鄠邑区春节文化活动等。
	向社会购买劳动力	150,000.00	鄠邑区文化馆现有人员15人，全年免费向社会开放，户县名人馆，非遗展览馆，书画展室，2020年全年面向社会接待团体40余个，接待群众2万余人，为了满足开放要求，故向社会招聘工作人员6人以解决工作需求。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	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	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			向社会购买劳动力		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	文化馆全面面向群众开放鄂邑区名人馆，非物质文化遗产展览馆及排练室，从而更好的服务全区群众，丰富群众文化生活。				
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	购买人数	6人	
		质量指标	良好	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	面向社会购买劳动力，缓解人员编制不足	15万元	
	效益指标	经济效益指标	增加文化馆免费开放力度提高服务质量	有效提升	
		社会效益指标	增加文化馆免费开放力度提高服务质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

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14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			群众文化活动		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	全面提升鄂邑区群众文化活动影响力，积极参加西安市红五月群众文化活动及广场舞大赛等打造人人参与文化共享群众满意红五月活动。				
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	活动场次	3	
		质量指标	良好	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	组织参加各类活动	3万元	
	效益指标	经济效益指标	积极组织各类活动	有效提升	
		社会效益指标	积极组织各类活动	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

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。

2022年部门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
	任务1	人员经费	146.28	146.28	
	任务2	项目经费	18	18	
	金额合计		164.28	164.28	
年度 总体 目标	鄂邑区文化馆负责组织全区文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，村级文化室工作指导。全年免费面向群众开放活动场所，整理参与非物质文化遗产保护工作。				
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	保障无人员经费		14
			项目个数		2
		质量指标	良好		100%
		时效指标	全年		100%
		成本指标	人员保障		146.28
			项目保障		18
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高标准增强服务		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		95%

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。