

# 西安市高陵区文化馆 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）单位主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训、业余创作团体管理、村级文化室业务指导、文化交流、文物保护管理。

#### （二）机构设置

西安市高陵区文化馆无内设机构。

### 二、2022 年单位工作任务

#### （一）免费开放工作

1、公共文化设施提档升级。本着节约的原则，在保持现有展厅大框架的基础上，更新部分灯光、展板、展品，提升观展品质；

2、馆内常设免费服务项目 5 项以上。包括图书报刊阅览、象棋游艺、展览、文艺培训、培训厅室等向群众公益性免费开放；

3、全年开展公共文化服务“110”，较好完成群众诉求；

## （二）文化培训及讲座工作

4、举办针对少儿等特殊群体的文化培训 5 期次以上；

5、开展老年数字化培训 3 期次以上；

6、举办适合乡村群众文化和文明素质提升的培训 3 期次；

7、举办公共文化服务高质量发展专题培训 2 期次；

## （三）促进乡村文化振兴的相关工作

8、按照各街办诉求，指导街办、村组开展相关群文工作；

9、举办进乡村进社区进广场的大中小型文化活动 30 场次；

10、挖掘乡村文化资源，为镇街文旅发展提供文化资源；

11、调研乡村文化振兴状况，撰写乡村文化振兴调研文章，为乡村文化振兴提供理论支持；

12、深入镇街、村组、农村学校进行流动培训和讲座活动 5 期次以上；

#### **（四）数字文化馆相关工作**

13、加强数字文化资源和网络平台建设，每月推出 4 期以上的群众文化资源和信息；

14、发挥单位网络平台作用，推出相关文化宣传类短视频，适应群众获取信息渠道，扩大我区群众文化的影响力；

#### **（五）非遗工作**

15、加大传承人传承考核工作力度；

16、丰富区内非遗项目名录项目；

17、为开展非遗传承活动创造良好条件；

18、完成国家省市等上级业务部门的阶段工作；

#### **（六）馆内业务建设**

19、编制服务年报，并向公众公开；

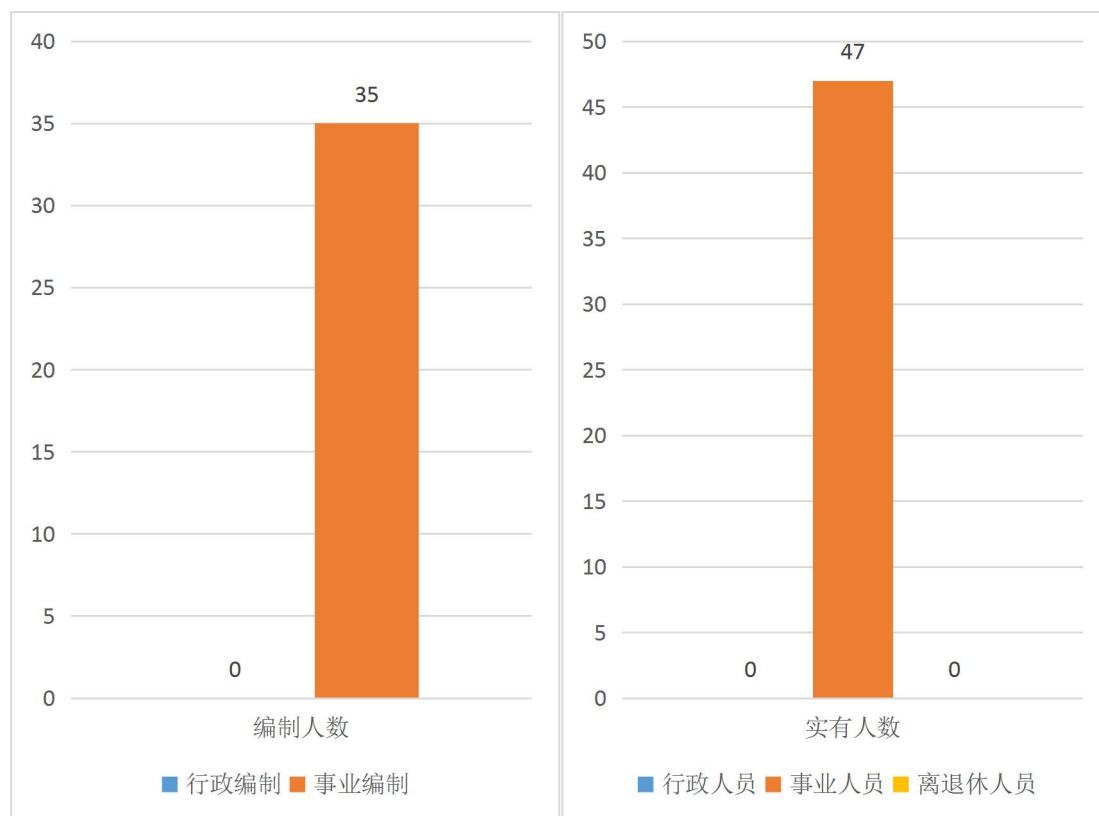
21、开展馆际之间的共建共享活动 5 次；

21、开展“我们的节日”系列活动；

- 22、总结深化“高陵家晚”品牌；
- 23、总馆和分馆之间资源互联互通，总分馆构建规范、运作有力；
- 24、发挥新时代文明实践站功能，较好打造乡贤书院；
- 25、发动群众进行口述史整理；
- 26、促进文旅融合，发挥窗口单位形象；
- 27、建设较为规范运行的馆办团队 6 支；
- 28、宣传推出高陵群众文艺创作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 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 833.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.30 万元、政府性基金拨款收入 140.00 万元，较上年减少 40.28 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；本单位当年预算支出 833.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.30 万元、政府性基金拨款支出 140 万元，较上年减少 40.28 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 833.30 万元，其中一般共预算拨款收入 693.30 万元、政府性基金拨款收入 140.00 万元，较上年减少 40.28 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 833.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.30 万元、政府性基金拨款支出 140.00 万元，较上年减少 40.28 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

### （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 693.30 万元，较上年减少 29.64 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。



## 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 693.30 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）528.87 万元，较上年减少 102.22 万元，原因是人员退休人员经费减少，项目经费减少；

（2）博物馆（2070205）101.10 万元，较上年增加 75.97 万元，原因是调整了部分项目支出功能科目分类；

（3）住房公积金（2210201）63.33 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员退休不再缴纳住房公积金。

## 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说明。

本单位当年一般公共预算支出 693.30 万元，其中：

工资福利支出（301）519.33 万元，较上年减少 67.50 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）169.50 万元，较上年增加 41.59 万元，原因是一般公共预算与政府性基金预算做了调整；

对个人和家庭的补助支出（303）4.48 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是增加遗属人员；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 4.30 万元，原因是本年无资产购置需求。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 693.30 万元，其中：

工资福利支出（501）519.33 万元，较上年减少 67.50 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（502）169.50 万元，较上年增加 41.59 万元，原因是一般公共预算与政府性基金预算做了调整；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 4.30 万元，原因是本年无资产购置需求。

#### （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。

本单位当年政府性基金预算支出 140.00 万元，较上年减少 10.64 万元，主要原因是项目支出减少。

##### 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 2.4 万元，较上年增加 0.1 万元(4.35%)，增加的主要原因是公务接待预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元（25%），增加的主要原因是公务接待预算增加；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 2.3 万元，较上年减少 0.6 万元（20.69%），减少的主要原因是培训经费压缩。

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 2 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

当年本单位政府采购预算共 80 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 80 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 693.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 140 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 43.38 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是在职人员减少。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

## 西安市高陵区文化馆 2022 年单位综合预算公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区文化馆

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	8,332,984.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,507,584.17	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	6,932,984.17	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,029,047.75	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	433,752.42	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	1,400,000.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	44,784.00	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	8,288,200.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,825,400.00	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	6,299,659.93	（1）工资福利支出	164,180.00	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		（2）商品和服务支出	2,661,220.00	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	44,784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	1,400,000.00	（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	633,324.24				
		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	8,332,984.17	本年支出合计	8,332,984.17	本年支出合计	8,332,984.17	本年支出合计	8,332,984.17
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	8,332,984.17	支出总计	8,332,984.17	支出总计	8,332,984.17	支出总计	8,332,984.17

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	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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,932,984.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,507,584.17	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	5,029,047.75	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	433,752.42	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	44,784.00	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	8,288,200.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,825,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,299,659.93	(1)工资福利支出	164,180.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,661,220.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	44,784.00
		10、卫生健康支出		(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	1,400,000.00	(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	633,324.24				
		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	8,332,984.17	本年支出合计	8,332,984.17	本年支出合计	8,332,984.17	本年支出合计	8,332,984.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,332,984.17	支出总计	8,332,984.17	支出总计	8,332,984.17	支出总计	8,332,984.17

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	6932984.17	5073831.75	433752.42	1425400.00	
207	文化旅游体育有传媒支出	6299659.93	4440507.51	433752.42	1425400.00	
20701	文化和旅游	5288659.93	4440507.51	433752.42	414400.00	
2070109	群众文化	5288659.93	4440507.51	433752.42	414400.00	
20702	文物	1011000.00			1011000.00	
2070205	博物馆	1011000.00			1011000.00	
221	住房保障支出	633324.24	633324.24			
22102	住房改革支出	633324.24	633324.24			
2210201	住房公积金	633324.24	633324.24			

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			6,932,984.17	5,073,831.75	433,752.42	1,425,400.00	
301	工资福利支出			5,193,227.75	5,029,047.75		164,180.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,091,767.10	2,091,767.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,650.00	341,650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,144,980.00	1,144,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,032.32	506,032.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,456.69	300,456.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	175,017.40	10,837.40		164,180.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	633,324.24	633,324.24			
302	商品和服务支出			1,694,972.42		433,752.42	1,261,220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		18,000.00	24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180,000.00		10,000.00	170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	903,620.00		162,800.00	740,820.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,952.42		37,952.42		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		3,000.00	4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92,400.00		57,000.00	35,400.00	
303	对个人和家庭的补助			44,784.00	44,784.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,264.00	3,264.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,520.00	41,520.00			

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	5,507,584.17	5,073,831.75	433,752.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,874,259.93	4,440,507.51	433,752.42	
20701	文化和旅游	4,874,259.93	4,440,507.51	433,752.42	
2070109	群众文化	4,874,259.93	4,440,507.51	433,752.42	
20702	文物				
2070205	博物馆				
221	住房保障支出	633,324.24	633,324.24		
22102	住房改革支出	633,324.24	633,324.24		
2210201	住房公积金	633,324.24	633,324.24		

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			5,507,584.17	5,073,831.75	433,752.42	
301	工资福利支出			5,029,047.75	5,029,047.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,091,767.10	2,091,767.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,650.00	341,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,144,980.00	1,144,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,032.32	506,032.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,456.69	300,456.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,837.40	10,837.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	633,324.24	633,324.24		
302	商品和服务支出			433,752.42		433,752.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	162,800.00		162,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,952.42		37,952.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,784.00	44,784.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,264.00	3,264.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41,520.00	41,520.00		



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	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	1,400,000.00	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	1,400,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,400,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,400,000.00	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	1,400,000.00	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	1,400,000.00	本年支出合计	1,400,000.00	本年支出合计	1,400,000.00	本年支出合计	1,400,000.00

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	2,825,400.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	2,825,400.00	
145002	西安市高陵区文化馆	2,825,400.00	
	专用项目	2,825,400.00	
	其他履职专项业务费	2,825,400.00	
	高陵博物馆运行费	250,000.00	高陵博物馆，保洁运行及日常办公、维修维护，院内地面破损，墙面内外脱落维修费。
	讲解员经费	761,000.00	2022年高陵博物馆、西北民大旧址博物馆、红色熔炉聘用讲解员
	群众文化活动	414,400.00	丰富群众文化生活，提高公民素质，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明。
	外聘博物馆专职保安	800,000.00	2022年高陵博物馆、西北民大旧址博物馆外聘专职保安
	西北民大旧址博物馆运行费	600,000.00	保障民大博物馆水、电、保洁、办公及免费开放



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

单位：元

[illegible]



2022年单位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		西安市高陵区文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.44		
		其中:财政拨款		41.44		
		其他资金				
总体目标	提供为群众进行公共文化服务的场所,丰富群众文化生活,宣传党的路线、方针、政策、进行社会审美、德育教育、实现人民群众的文化利益,促进人民群众的全面发展。					
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	免费培训		≧5期次	
			开展我们的节日宣传、文艺宣传演出:		开展文艺宣传演出15次,我们的节日宣传活动3次;	
			文化馆分馆正常开放		共3个分馆	
			文化馆数字化平台正常运行及网络宣传服务		微信公众平台及数字文化馆1个,网络宣传服务5次	
			馆内免费服务项目及为群众送文化		常设项目≧4项 送文化2次	
		质量指标	开展群众文化理论及艺术培训		≧400人次	
			举办春节、端午等我们的节日宣传及各种文艺演出		我们的节日活动丰富多彩,内涵丰富;文艺演出受群众欢迎;	
			文化馆3个分馆错时正常开放		群众能就近享受文化服务	
			文化馆微信平台及数字文化馆及网络宣传服务		每月至少更新4期内容,数字文化馆提供3个慕课资源库、网络宣传覆盖面广	
			常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听等服务项目即送文化		图书每月更换、报刊每周或每日更换、环境卫生优美、展览主题新颖、试听室常年开放,送春联等文化项目	
		时效指标	免费培训群众文化理论、文艺		11月前完成	
			节日宣传、文艺演出		我们的节日活动在节日来临前举办,文艺演出为6月7月8月各5场;	
			文化馆3个分馆错时正常开放		全年进行	
			文化馆数字化平台正常运行及网络宣传服务		平台及数字文化馆全年进行、11月前完成网络宣传服务	
			馆内免费服务项目及为群众送文化		全年进行、送文化11月前完成	
		成本指标	免费培训群众文化理论2期、文艺3期		0.4万元/期,共2万元	
			节日宣传2期,每期2万元;文艺宣传演出15场,每场1万元,		19万元	
			分馆人员工资及房费、文化活动		12万元	
			购买数字化资源及网络宣传购买服务费		7万元	
			馆内常设服务项目购买耗材及图书报刊共0.3万元、展览共0.6万元、送文化0.5万元		1.4万元	
	效益指标	经济效益指标	免费培训、宣传演出、数字化服务、馆内常设服务项目、节日宣传及文艺演出、3个分馆运行都为政府公益性服务		无直接经济效益,可助推经济发展	
		社会效益指标	免费培训		群众艺术水平得到提高	
			数字化服务		适应现阶段群众的文化消费方式,群众对文化的关注度加强。	
			节日活动和文艺演出、各分馆正常开放		活跃基层群众文化生活	
			馆内常设免费项目及展览、送文化		丰富群众文化生活	
		生态效益指标	免费培训、宣传演出、数字化服务、馆内常设服务项目、节日宣传及文艺演出、3个分馆运行都为政府公益性服务		生态良好	
		可持续影响指标	免费培训、宣传演出、数字化服务、馆内常设服务项目、节日宣传及文艺演出、3个分馆运行都为政府公益性服务		群众文化素质提高,审美得到提高、群众文化生活丰富,社会和谐文明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费培训、宣传演出、数字化服务、馆内常设服务项目、节日宣传及文艺演出、3个分馆运行都为政府公益性服务		≧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、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵博物馆运行经费				
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25		
		其中:财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	确保高陵博物馆日常工作正常开展,改善服务设施,提高服务质量;加强安全措施,确保文物安全;做到馆内设施完善,环境卫生整洁,绿化美化到位,无杂草。					
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	免费开放		≥300天	
			社会教育活动		10次	
			举办陈列展览		2次	
			安全监控维护		3次	
		质量指标	接待游客人次		≥8万人次	
			讲解服务人次		≥4万人次	
			博物馆正常运行率		≥98%	
			群众文物保护意识		逐年提高	
		时效指标	免费开放		1月-12月	
			举办陈列展览		1月-12月	
			社会教育活动		4月-12月	
		成本指标	免费开放		21万元	
			社会教育活动		0.5万元	
			举办陈列展览		1万元	
			绿植养护更换		1万元	
			安全监控维护		1.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传和保护高陵区域内的文物资源		有效宣传,回馈社会	
			治安防控		确保文物安全	
		生态效益指标	展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀		营造良好的文物保护环境	
			让全国各地旅游爱好者了解高陵历史文化		更好的展示高陵悠久的历史与文化	
		可持续影响指标	展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀		有所提升	
			让全国各地旅游爱好者了解高陵历史文化		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西北人民革命大学旧址博物馆运行费				
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60		
		其中：财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	保障西北人民革命大学旧址博物馆2022年正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开放天数		≥252天	
			红色宣传		3次	
		质量指标	游客接待量		≥5万人次	
			宣传覆盖面		≥1500人	
		时效指标	免费开放		1--12月	
			宣传活动		1--10月	
		成本指标	民大及红色熔炉日常运转		45万	
			设施维护		12万元	
			宣传活动		3万	
	效益指标	经济效益指标	免费开放		促进全区旅游经济发展	
		社会效益指标	增强宣传效果		≥92%	
			游客知晓率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	参观人员幸福度		持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度		≥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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			讲解员费用		
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	76.1	
			其中：财政拨款	76.1	
			其他资金		
总体目标	聘用讲解员，以保障博物馆各项工作的正常开展，及完成讲解任务。				
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	聘用讲解人员	14人	
		质量指标	满足博物馆参观人员讲解需求率	≥90%	
		时效指标	工资发放时间	每月10日前	
		成本指标	讲解员劳务费及五险	76.1万元	
	效益指标	经济效益指标	讲解服务	提高博物馆服务质量，促进全区旅游经济发展	
		社会效益指标	游客知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参观人员幸福指数	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			外聘博物馆专职保安		
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80.352	
			其中：财政拨款	80.352	
			其他资金		
总体目标	聘用保安持证上岗，安全值守，确保博物馆文物安全及游客的人生安全，秩序良好，治安稳定				
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	安保人员数量	24人	
		质量指标	安保人员	持岗上证，规范操作	
		时效指标	博物馆安全秩序维护	全年	
		成本指标	安保人员服务费	每季度200880元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高陵博物馆，西北民大博物馆	安全运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好博物馆安防工作，确保稳定	治安环境良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆治安环境满意度	≥98%	

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

单位名称		西安市高陵区文化馆			
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
	人员及公用经费	人员工资、三金及日常公用经费	550.76	550.76	
	专项业务经费	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训、业余创作团体管理、文化交流，高陵博物馆、西北民大旧址博物馆免费开放。	282.54	282.54	
	金额合计		833.3	833.3	
年度 总体 目标	单位业务工作及各类群众文化活动正常开展。				
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	免费开放馆个数		3个
		质量指标	群众参与率		
		时效指标	业务工作及活动开展		全年开展
		成本指标	基本及项目支出		833.3万元
	效益指标	经济效益指标	文化馆、高陵博物馆、西北民大旧址博物馆免费开放		促进全区文化旅游发展
		社会效益指标	群众幸福指数		不断提升
		生态效益指标	公益性文化服务		生态良好
		可持续影响指标	文化感召力		群众文化素养提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		不低于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。