

西安市临潼区剧院

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、公用经费安排说明

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

作为我区唯一一所群众公共娱乐场所，我院以“为广大基层群众提供高雅、健康的精神食粮”为工作宗旨，每年承担着春节文化活动、“红五月”、庆“六一”等大型群众公益性文艺活动，二十多年来先后接待各类群众文艺演出活动 1000 多场，组织国内著名歌唱家文艺演出 10 余场，极大地丰富了城乡群众业余文化生活，提升了广大人民群众的文化档次，给城乡人民群众营造了浓厚的文化氛围，同时从大局出发，无条件配合区委、区政府及区级机关各部门开展各种大型会议及讲座，使剧院作为国有资产、作为宣传阵地发挥最大的作用。

2022 年单位在岗职工 17 人，分设“两组一室”：业务组（负责开展剧场业务接待场地保障）、安全卫生组（院内环境卫生和小区安全）及党政办公室（单位后勤保障、劳资调整及人员管理）。

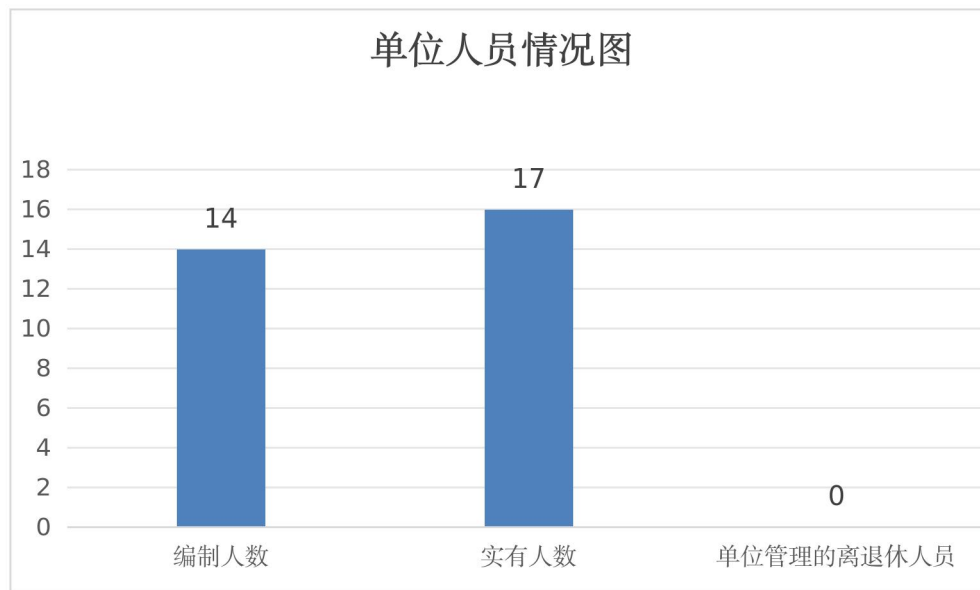
二、2022 年单位工作任务

完成全年职工的三金一险的按时缴纳，提高剧场的业务演出活动，保障剧场的设施完整和国有资产的安全使用。

- 1、落实安全工作责任，做好剧场消防管道的更换和维修，对剧场设施进行调试和检修。
- 2、做好安全生产月的各项工作：开展消防培训演练一次；上半年工作小结，安排部署下半年。
- 3、开展“七一”系列党建工作；开展讲党课活动；抓好政治理论学习，开展业务培训一次。
- 4、持续做好疫情防控和院内环境卫生工作及做好假日期间安全值守工作。
- 5、退休人员的维稳工作。
- 6、做好全年资料收集整理，召开年底工作总结会，部署来年工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 61.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 0 万元，主要原因是本单位为财政定额补助单位，每年只拨付定额经费，无其他收入来源；本单位当年预算支出 61.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为财政定额补助单位，收入仅保证人员工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 61.37 万元，其中一般共预算拨款收入 61.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为财政定额补助单位，每年只拨付定额经费，无其他收入来源；本单位当年财政拨款支出 61.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为财政定额补助单位，收入仅保证人员工资。

（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 61.37 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为财政定额补助单位，每年只拨付定额经费，无其他收入来源。

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 61.37 万元，其中：

艺术表演场所（2070106）61.37 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位为财政定额补助单位，每年只拨付定额人员经费。

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 61.37 万元，其中：

工资福利支出（301）60.95 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位为财政定额补助单位，每年只拨付定额人员经费；

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年增加 0 万元，遗属人员无变化。

（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 61.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）60.95 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位为财政定额补助单位，每年只拨付定额人员经费。

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年增加 0 万元，遗属人员无变化。

（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，已公开空表。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 61.37 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为财政定额补助单位，每年只拨付定额人员经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区剧院

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	是	不涉及
表11	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12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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	613,700.00	一、部门预算		一、部门预算	613,700.00	一、部门预算	613,700.00
1、财政拨款	613,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	613,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	609,500.00	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		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	4,200.00	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	609,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	613,700.00	(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		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	4,200.00
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		(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	613,700.00	本年支出合计	613,700.00	本年支出合计	613,700.00	本年支出合计	613,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	613,700.00	支出总计	613,700.00	支出总计	613,700.00	支出总计	613,700.00

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	613700	613700								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	613700	613700								
235005	西安市临潼区剧院	613700	613700								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	613,700.00	一、财政拨款	613,700.00	一、财政拨款	613700	一、财政拨款	613,700.00
1、一般公共预算拨款	613,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	609,500.00	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		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	4,200.00	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	609,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	613,700.00	(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		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	4,200.00
		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		(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	613,700.00	本年支出合计	613,700.00	本年支出合计	613700	本年支出合计	613,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	613,700.00	支出总计	613,700.00	支出总计	613700	支出总计	613,700.00

单位：元

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	613700	613700			
207	文化旅游体育与传媒支出	613700	613700			
20701	文化和旅游	613700	613700			
2070106	艺术表演场所	613700	613700			

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			613700	613700			
301	工资福利支出			609500	609500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609500	609500			
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	613700	613700		
207	文化旅游体育与传媒支出	613700	613700		
20701	文化和旅游	613700	613700		
2070106	艺术表演场所	613700	613700		

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			613700	613700		
301	工资福利支出			609500	609500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609500	609500		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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	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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

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]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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:			
					

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区剧院			
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
	任务1	做好场地服务，保障工资发放	60.95	60.95	
	任务2	社会维稳，保障群众权益	0.42	0.42	
	金额合计		61.37	61.37	
年度 总体 目标	目标1：接待会议演出场地保障工作； 目标2：做好年度职工工资发放； 目标3：做好国有资产的管理和使用； 目标4：院内安全工作				
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	指标1：职工医保和住房公积金		20万
			指标2：接待演出会议		5场
		质量指标	指标1：院内安全		100%
			指标2：业务开展		100%
		时效指标	指标1：按月发放工资		12个月
			指标2：业务开展		12个月
		成本指标	指标1：场地设施维护和保养		8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位事业收入		3万元
		社会效益指标	指标1：国有资产的宣传阵地作用		100%
		生态效益指标	指标1：国有资产的利用率		100%
		可持续影响指标	指标1：发挥剧场宣传阵地作用提高剧场使用率		100%
			指标2：利用优越地理位置，创新业务模式，改善剧场设施和服务水平。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为基层群众做好生活和居住环境服务		100%