

## 附件 1

### 西安市临潼区文化馆 2019 年单位综合预算说明

#### 一、单位主要职责及机构设置

##### 1. 主要职能。

临潼区文化馆坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；通过各种文化艺术手段，组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动，丰富群众精神文化生活。搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。开展老年、少儿艺术培训，培养、指导文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；深入农村、社区开展各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动。搜集、整理、保护非物质文化遗产，建立健全非物质文化遗产艺术档案。

##### 2. 机构情况

临潼区文化馆设有内设机构 6 个，包括办公室、美术摄影部、群文创研部、音乐舞蹈部、培训部和非遗保护中心。

#### 二、2019 年年度单位工作任务

1	组织好春节等重大节日群众文化活动。
2	按相关规定做好免费开放工作。
3	抓好街办文化站和村文化室的业务指导，开展文化下乡活动，全年组织 20 场农村大舞台演出。

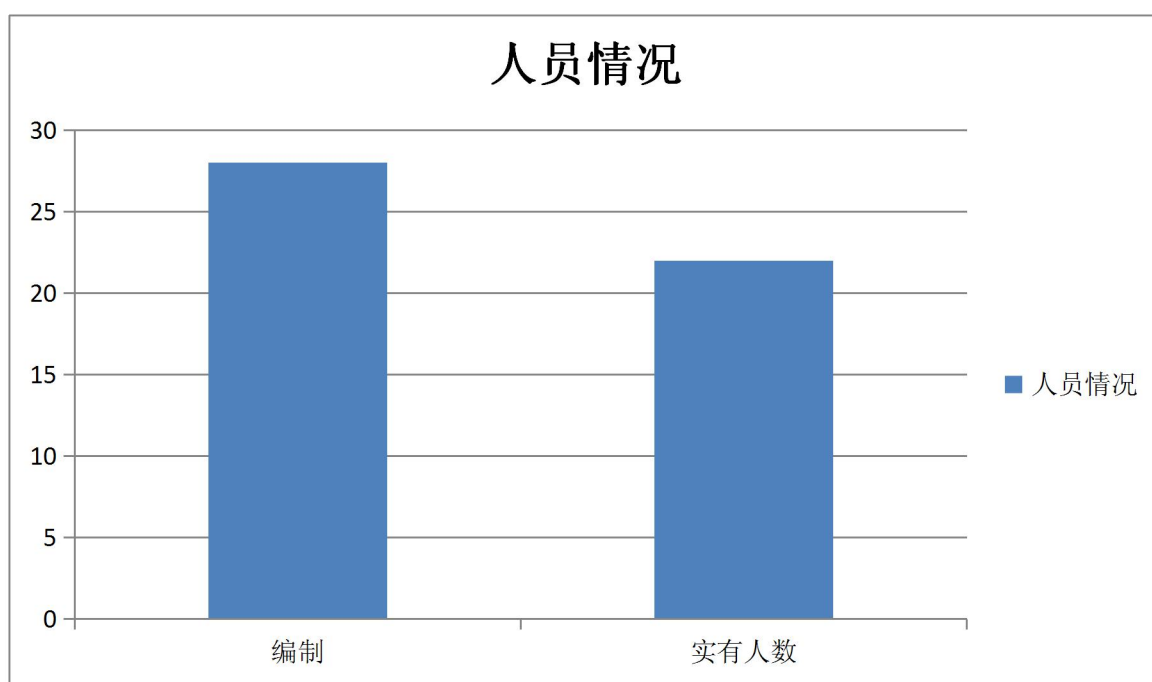
4	抓好业余美术、书法、音乐、舞蹈常态化阵地培训。
5	组织开展舞蹈骨干业务辅导，编排 2 个成品舞。
6	举办一次原创诗歌朗诵会。
7	举办美术、书法、摄影展各一次。
8	完成 2 期《临潼群文》出刊工作。
9	召开文学作者座谈会、美术书法作者笔会以及非遗传承人座谈会各一次。
10	积极开展非遗保护和资料收集工作，不定期举办展演活动。
11	完成一期文化站长业务培训。
12	完成上级交办的其他工作任务。

### 三、单位预算单位构成

本单位为 西安市临潼区文化体育广播电视局 所属 二级预算单位，单位性质为 财政补助事业单位 单位。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分别是 西安市临潼区文化馆。

### 四、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 五、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、单位预算绩效目标说明

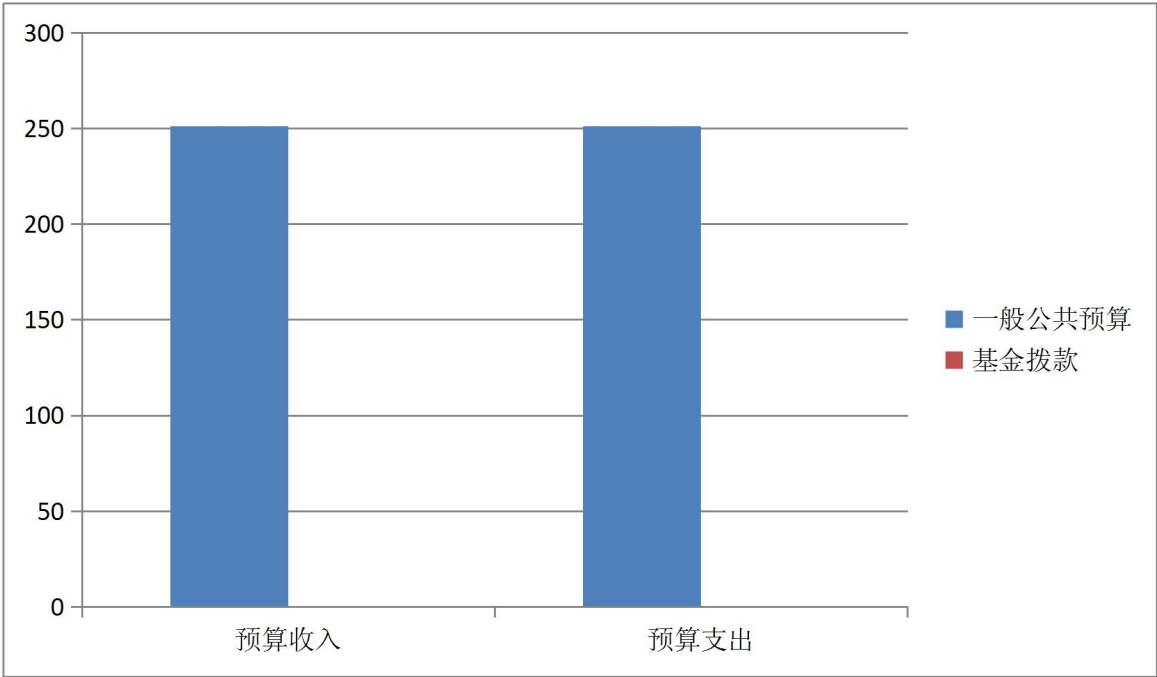
2019 年本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 251.3 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年单位预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

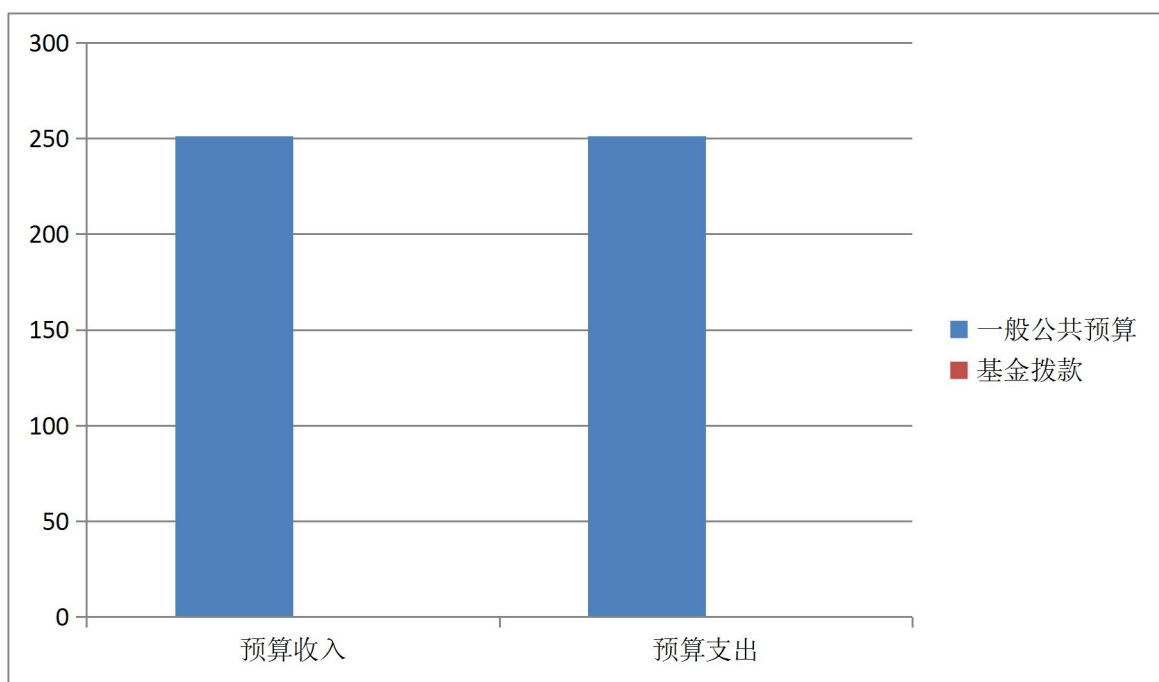
2019 年本单位预算收入 251.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本单位预算收入较上年减少 146 万元，主要原因是绩效工资增量和部

分项目资金未计算在内；2019 年本单位预算支出 251.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本单位预算支出较上年减少 146 万元，主要原因是上年度包含绩效工资增量和部分项目资金。



（二）财政拨款收支情况。

2019 年本单位预算收入 251.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本单位预算收入较上年减少 146 万元，主要原因上年度包含绩效工资增量和部分项目资金；2019 年本单位预算支出 251.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本单位预算支出较上年减少 146 万元，主要原因是上年度包含绩效工资增量和部分项目资金。



### （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。

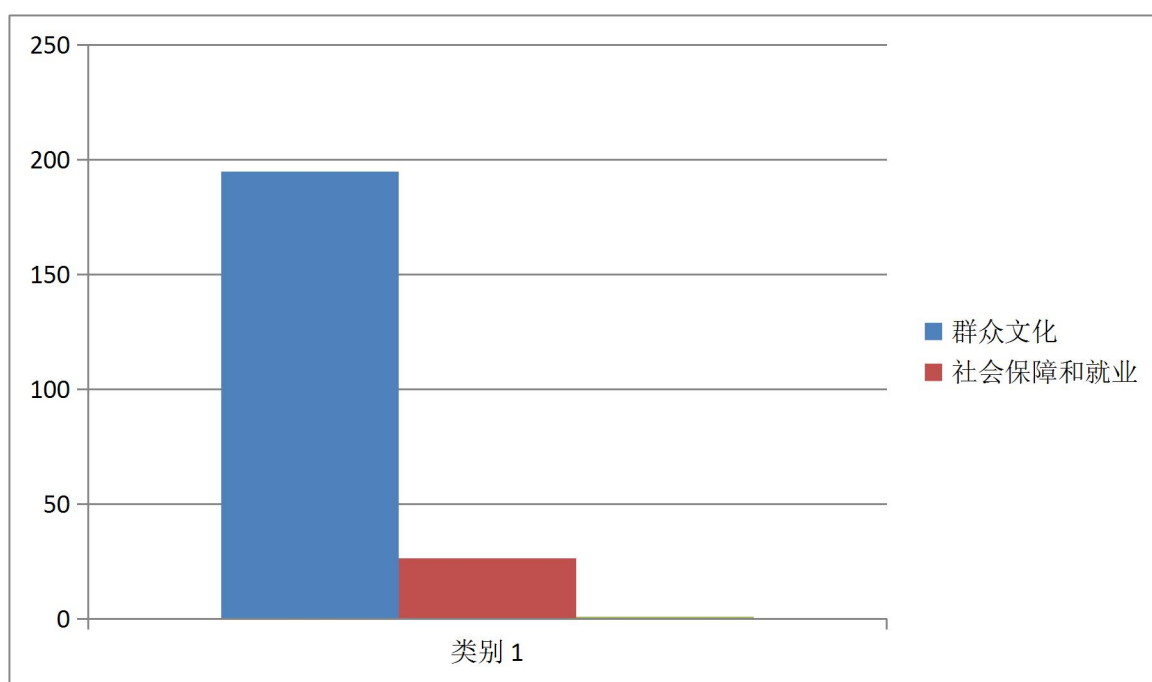
2019 年本单位一般公共预算拨款支出 251.3 万元，较上年减少 146 万元，主要原因是上年度包含绩效工资增量和部分项目资金。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2019 年一般公共预算支出 251.3 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）225 万元，较上年减少 195 万元，原因是部分项目资金未计算在内。

（2）社会保障和就业支出（20805）26.3 万元，较上年减少 1.2 万元。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

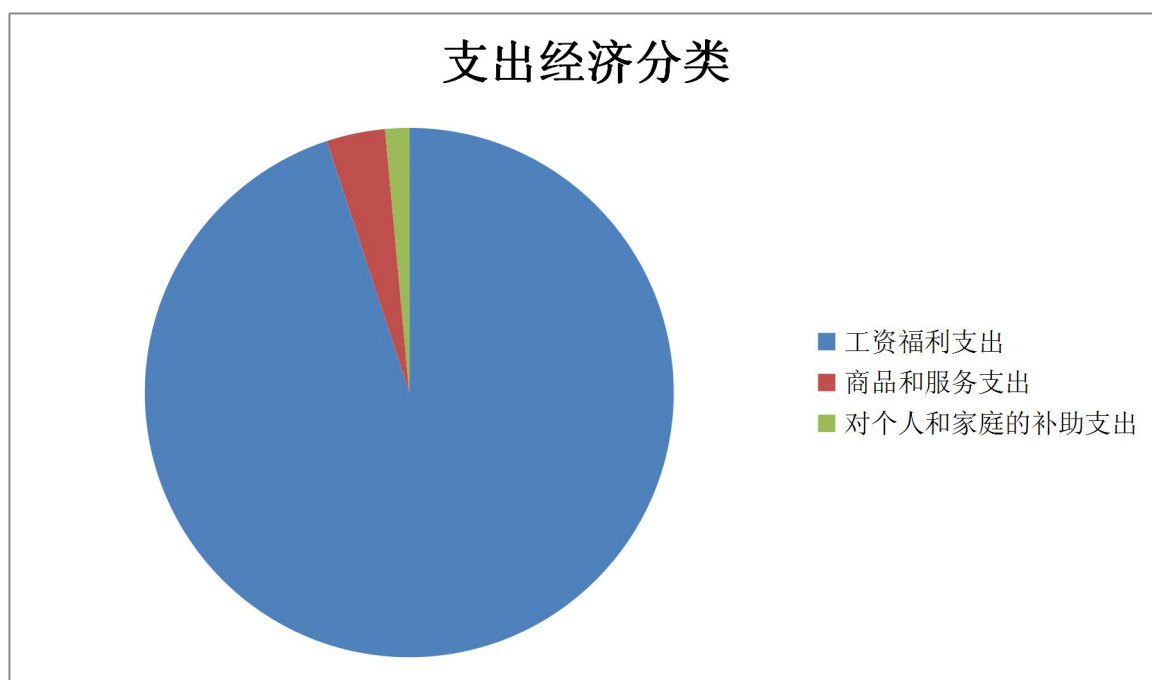
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本单位一般公共预算支出 251.3 万元，其中：

工资福利支出（301）175 万元，较上年增加减少 57 万元，原因是上年度绩效增量；

商品和服务支出（302）6.6 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是办公经费标准提高；

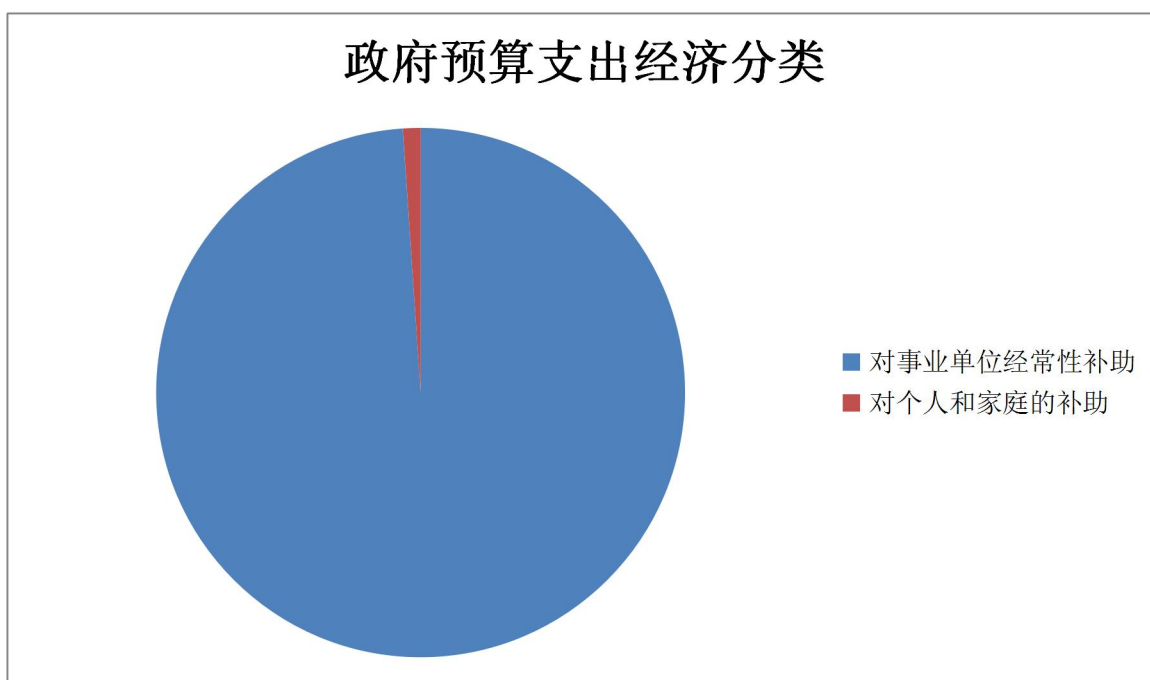
对个人和家庭的补助支出（303）2.7 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是遗属补助标准变动；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本单位一般公共预算支出 251.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助 248.6 万元，较上年减少 148 万元，原因是未包含上年度绩效增量和项目资金。

对个人和家庭的补助（509）2.7 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是遗属补助标准变动；



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本单位无“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位 2019 年机关运行经费预算安排 6.6 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是办公经费标准提高；

（八）政府采购情况。

本单位 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释



机关运行经费：指各单位的公用经费，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。