

2022 年内乡县文化馆预算公开 目 录

第一部分 内乡县文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、 内设机构设置情况
- 三、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县文化馆2022年部门预算

情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 内乡县文化馆2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县文化馆概况

一、主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。组织辅导当地各类群众文化活动，培训群众文化骨干，指导乡村文化站业务，抓好社会主义文艺精品创作，挖掘搜集、整理当地民间特色文化。

二、内设机构设置情况

内乡县文化馆内设机构 1 个，包括：办公室。

从预算单位构成看，内乡县文化馆预算包括内乡县文化馆本单位预算。

三、部门所属预算单位构成情况

内乡县文化馆是内乡县文化广电和旅游局局属预算单位，预算包括内乡县文化馆本单位预算。

第二部分

内乡县文化馆2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县文化馆 2022 年收入总计 202.1 万元，支出总计 202.1万元，与 2021 年预算相比，收入减少67万元，下降4.9%；支出减少67万元，下降24.9%。收支减少的主要原因：一是文化活动费减少；二是艺术团体表演费减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县文化馆 2022年收入合计202.1万元，其中：一般公共预算 200.1 万元；事业收入 2 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县文化馆 2022 年支出合计 202.1 万元，其中：基本支出169.1万元，占83.7%；项目支出 33万元，占16.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县文化馆2022年一般公共预算收支预算200.1万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少40万元，下降16.7%，主要原因：一是文化活动费减少；二是艺术团体表演费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县文化馆2022年一般公共预算支出年初预算为200.1万元。其中：基本支出169.1万元，占84.5%；项目支出31万元

，占15.5%。其他文化和旅游支出200.1万元，占总支出的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县文化馆2022年一般公共预算基本支出年初预算为169.1万元。其中：人员经费支出161.1万元，占95.3%；公用经费支出7.9万元，占4.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为2万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

内乡县文化馆2022年机构运转经费支出预算7.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2022年政府采购预算安排无。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级

级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位2022年预算总金额200.1万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额31万元，项目总数2个。详见附件11预算项目绩效目标汇总表。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

内乡县文化馆2022 年部门预算表

预算 01 表

2022年部门收支预算表

部门名称： 内乡县文化馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	200.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	200.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	2.0	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	202.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、 自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	202.1	本 年 支 出 合 计	202.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	202.1	支 出 总 计	202.1

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	202.1	169.1	139.9	21.2	7.9		33.0	33.0	
			138	内乡县文化广电和旅游局	202.1	169.1	139.9	21.2	7.9		33.0	33.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	202.1		139.9	21.2	7.9		33.0	33.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县文化馆

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计	其 中：财 政 拨 款		
一、本年收入	200.1	一、本年支出	200.1	200.1	200.1		
（一）一般公共预算拨款	200.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	200.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	200.1	200.1	200.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	200.1	支出合计	200.1	200.1	200.1		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	200.1	169.1	139.9	21.2	7.9		31.0	31.0	
			138	内乡县文化广电和旅游局	200.1	169.1	139.9	21.2	7.9		31.0	31.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	200.1	169.1	139.9	21.2	7.9		31.0	31.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				169.1	161.1	7.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.8	7.8	
30302	退休费	50905	离退休费	17.8	17.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.5	3.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.1	83.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.9		4.9

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 内乡县文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.0					2.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 内乡县文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			33.0	31.0						2.0	
	138	内乡县文化广电和旅游局	33.0	31.0						2.0	
其他运转类	文化馆房租	内乡县文化馆	30.0	30.0							
其他运转类	文化活动费	内乡县文化馆	2.0							2.0	
其他运转类	曲艺表演	内乡县文化馆	1.0	1.0							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县文化馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138		31.0	31.0										
138003	内乡县文化馆	31.0	31.0										
411325220000000011097	文化馆房租	30.0	30.0			总成本	≤30 万元	租赁面积	1310 平方米	保障文化馆活动正常进行	保障	职工满意度	≥90%
								租赁费支付足额率	100%				
								租赁费支付时间	2022 年 12 月				
411325220000000021602	曲艺表演	1.0	1.0			总成本	1 万元	正常运转率	100%	丰富群众文化生活，提高幸福感	提高	群众满意度	≥90%
								曲艺表演次数	≥10 次				
								维护茶馆数量	1 个				
								曲艺表演完成率	100%				
								维护周期	1 年				