

2022 年  
蕉岭县文化馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 蕉岭县文化馆概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 蕉岭县文化馆概况

## 一、主要职责

文化馆内设群文创作室、群文辅导室、书法美术摄影室、非遗中心办公室、办公室。

主要职能是：

1. 具体负责全县大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导，组织开展全县多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。
2. 具体负责全县文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。指导开展全县文化志愿者活动。
3. 具体负责各镇文化站人员的业务指导和培训。
4. 积极挖掘和搜集整理民间文化遗产。
5. 组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动。
6. 为我县文化事业培养大量优秀后备人才。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位。本单位根据开展群众文化业务等工作需要，内设有群文创作辅导室、摄影室、办公室、美术书画室、音乐室、非遗室、档案室、群文活动室等 8 个室，是公益一类全额拨款事业单位，文化馆编制数有 18 人，实有在职人员 15 人、退休人员 8 人。本部门预算为独立公开

本级预算。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为正股本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	257.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	197.25
		八、社会保障和就业支出	31.10
		九、卫生健康支出	10.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	257.32	本年支出合计	257.32

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	257.32	支出总计	257.32

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081199	其它残疾人事业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	257.32	251.32	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	197.25	191.25	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	197.25	191.25	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	197.25	191.25	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其它参加人事业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	257.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	197.25
		八、社会保障和就业支出	31.10
		九、卫生健康支出	10.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	257.32	本年支出合计	257.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	257.32	支出总计	257.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	257.32	251.32	6.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	197.25	191.25	6.00
[20701]文化和旅游	197.25	191.25	6.00
[2070109]群众文化	197.25	191.25	6.00
[208]社会保障和就业支出	31.10	31.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.04	30.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00
[20811]残疾人事业	1.07	1.07	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.07	1.07	0.00
[210]卫生健康支出	10.46	10.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.46	10.46	0.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	18.50	18.50	0.00
[22102]住房改革支出	18.50	18.50	0.00
[2210201]住房公积金	18.50	18.50	0.00

注：无

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	251.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	215.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	62.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	74.45
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.88
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.50
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	2.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.18
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	4.00

注：无

表 7

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文化馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## **第三部分 2022年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支增减变化情况**

2022年本部门收入预算 257.32万元，比上年减少 23.4万元，下降 8.3%，主要原因是人员的减少，项目经费减少；支出预算 257.32万元，比上年减少 23.4万元，下降 8.3%，主要原因是人员的减少，项目经费减少。

### **二、“三公”经费安排情况**

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0万元，比上年增加 0万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0万元，比上年增加 0万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0万元（公务用车购置费 0万元，比上年增加 0万元；公务用车运行维护费 0万元，比上年增加 0万元。）比上年增加 0万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0万元，比上年增加 0万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额385.76万元，分布构成情况为：房屋3072平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备、群众文化活动所需设备等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。