

蓝田县文化馆

2022 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

蓝田县文化馆隶属于蓝田县文化和旅游体育局，总建筑面积 2260 平方米，现在固定资产达 532.17 万元，现有在职干部职工 16 人（在编 16 人，2021 年新增 1 人，调入 1 人，调出 1 人）。蓝田县文化馆内设有音乐舞蹈部、书法美术部、戏剧曲艺部、文学创研部、群文工作部、非遗保护部、影视传媒部、办公室、档案室、财务室、会议室、书法培训室、美术培训室、非遗传习所、音乐舞蹈排练室、展览厅、多功能厅等 20 个部室。2020 年被国家第五次评估定级评为“国家二级馆”。文化馆的主要职责是组织开展形式多样，丰富多彩，群众喜闻乐见的文化活动，免费开放群众文化活动的各个部、厅、室，活跃城乡群众的文化生活，以及传承保护非物质文化遗产工作等。

二、 2022 年度部门工作任务

文化馆 2022 年度主要工作有为各重大节日筹办相应的群众文化活动和纪念活动；组织广场舞大赛、摄影大赛、书画大赛等全民参与互动性活动；挖掘整理非物质文化遗产保护项目；完善公共数字化体系建设；完善总分馆制建设等。

三、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为二级预算单位，无下级部门，预算只包括本单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 186.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.71 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 11.8 万元，主要原因是在编人员工资财政拨款收入增加；2021 年本部门预算支出 186.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.71 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 11.8 万元，主要原因是在编人员工资财政拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 186.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.71 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.8 万元，主要原因是在编人员工资、社会保险、住房保障等财政拨款收入增加；2022 年本部门预算支出 186.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.71 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 11.8 万元，主要原因是在编人员工资财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2022年本部门当年一般公共预算拨款支出186.71万元，较上年增加11.8万元，主要原因是在编人员工资财政拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出186.71万元，其中：

（1）文化馆群众文化支出（2070109）144.76万元，较上年增加9.53万元，原因是在编人员工资预算支出增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.65万元，较上年减少3.59万元，原因是单位养老保险缴费基数降低；

（3）事业单位医疗（2101102）9.16万元，较上年增加3.4万元，原因是工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出186.71万元，其中：工资福利支出（301）181.24万元，较上年增加11.48万元，原因是在编人员工资预算支出增加；

商品和服务支出（302）5.05万元，较上年增加0.26万元，原因是在编人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0.06万元，原因是2022年有退休人员，增加退休人员一次性补贴。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无 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。

“本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

“本部门无 2022 年一般公共预算‘三公’经费支出安排”。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022 年当年部门预算未安排资产购置。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

“本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

“本部门无 2022 年涉及的绩效目标管理安排”。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.05 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是在编人员增加。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本单位的公用经费，包括水费、电费办公费、印刷费、水费、电费、工会经费。

2. 人员经费：包括在编人员工资，社会保障缴费和遗属补助。

第四部分 公开报表

(见附件 3 内容)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县文化馆

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年部门所属单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门所属单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门所属单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门所属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年部门所属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年部门所属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年部门所属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年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	2022年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无此项收支
表11	2022年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无此项收支
表12	2022年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项收支
表13	2022年部门所属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	本单位无此项收支
表14	2022年部门所属单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无此项收支
表15	2022年部门所属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	本单位无此项收支

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门所属单位综合预算收支总表

单位：万元

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	186.71	一、部门预算	186.71	一、部门预算	186.71	一、部门预算	
1、财政拨款	186.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	186.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	186.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	181.24	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	5.05	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	0.42	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项技术经费支出		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	144.76	(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	18.76	(2)商品和服务支出		8、对企业的资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	14.03				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	186.71	本年支出合计	186.71	本年支出合计	186.71	本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	186.71	支出总计	186.71	支出总计	186.71	支出总计	

表2

2022年部门所属单位综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门所属单位综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	186.71	一、财政拨款	186.71	一、财政拨款	186.71	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	186.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	186.71	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	181.24	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	5.05	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	0.42	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	
		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	144.76	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.76	(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	
		10、卫生健康支出	9.16	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	14.03				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	186.71	本年支出合计	186.71	本年支出合计	186.71	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	186.71	支出总计	186.71	支出总计	186.71	支出总计	

表5

2022年部门所属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-不含上年结转）

单位：万元

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	186.71	181.66	5.05		
207	文化旅游体育与传媒支出	144.76	139.71	5.05		
20701	文化和旅游	144.76	139.71	5.05		
2070109	群众文化	144.76	139.71	5.05		
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76			
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.65	18.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	9.16	9.16			
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16			
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16			
221	住房保障支出	14.03	14.03			
22102	住房改革支出	14.03	14.03			
2210201	住房公积金	14.03	14.03			

表6

2022年部门所属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-不含上年结转）

单位：万元								
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			186.71	186.71	4.79		
301	工资福利支出			181.24	181.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.09	66.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.11	13.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.85	17.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.24	42.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.65	18.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.16	9.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.03	14.03			
302	商品和服务支出			5.05		5.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.34		4.34		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表7

2022年部门所属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-不含上年结转）

单位：万元

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	186.71	181.66	5.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	144.76	139.71	5.05	
20701	文化和旅游	144.76	139.71	5.05	
2070109	群众文化	144.76	139.71	5.05	
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76		
20805	行政事业单位养老	18.65	18.76		
2080505	机关事业单位	18.65	18.76		
20899	其他社会保障和就	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	9.16	9.16		
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16		
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16		
221	住房保障支出	14.03	14.03		
22102	住房改革支出	14.03	14.03		
2210201	住房公积金	14.03	14.03		

表8

2022年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			186.71	186.71	4.79	
301	工资福利支出			181.24	181.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.09	66.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.11	13.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.85	17.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.24	42.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	18.65	18.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.16	9.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.03	14.03		
302	商品和服务支出			5.05		5.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.34		4.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2022年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位: 万元

表11

部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表13

2022年部门所属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（不含上年结转）

单位: 万元

表14

2022年部门所属单位预算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		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:		
				

备注: 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年部门所属单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县文化馆		
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
	任务1	保障全年人员经费足额按时支付	186.71	186.71
	任务2			
	任务3			
			
金额合计			186.71	186.71
年度总体目标	目标1：保障全年人员经费足额按时支付 目标2：确保单位正常运转 目标3：			
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：人员经费	186.71万元
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：按时足额发放	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按时支付	2022年12月30日前
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：人员经费	186.71万元
			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：确保人员经费按时足额支付，单位正常运转	100%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：保障群众文化事业可持续发展	80%
			指标2：	
			
		服务对象满意度指标	指标1：单位全体人员满意度	100%
			指标2：	
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。