萝北县文化馆 2022 年预算

目 录

第一部分 萝北县文化馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 萝北县文化馆 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 萝北县文化馆 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 萝北县文化馆单位概况

一、单位职责

萝北县文化馆隶属于萝北县文体广电和旅游局部门,主要职责是贯彻落实党的方针政策,坚持两为双百方针,运用各种文艺形式,宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识。组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,文化活动组织、文体比赛组织、相关辅导培训、业余创作团体管理、民族民间文化艺术遗产整理、开展送文化下基层活动。做好电影院(剧场)的日常维护和管理工作,保证资产安全。完成好每年度国家"2131"工程农村公益电影的放映管理任务,接待服务好每年县里的各种大小型会议和全县各种文化、文艺的大型演出。管理文化中心剧场,提供相关服务的职责。

二、单位机构设置

萝北县文化馆有内设机构四部二室二组,分别为:文艺辅导部、舞台技术部、艺术部、电影放映部、非遗办公室、办公室、数字服务组、免费开放组。

三、单位人员构成

萝北县文化馆编制总数为 29 个,其中:行政编制 0 个,事业编制 29 个。实有人员 28 人,其中:在职人员 28 人,离退休人员 29 人。与上年预算相比,实有人数增加 0 人,其中:在职人数增加 0 人,离退休人数增加 0 人。

第二部分 萝北县文化馆 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位: 萝北县文化馆

单位:万元

收 入		支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.02	一、文化旅游体育与传媒支出	507.02
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	507.02	本年支出合计	507.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	507.02	支 出 总 计	507.02

二、收入总表

表 2

收入总表

				本年收入				本年收入				上年结转结余				上年结转结 余		
部门(单位)代码	部门(单 位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
221	文体局	507.02	507.02	507.02														
221002	萝北县 文化馆	507.02	507.02	507.02														
合	计	507.02	507.02	507.02														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位: 萝北县文化馆

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支 出
207	文化旅游体育与传媒支出	507.02	499.46	7.56			
20701	文化和旅游	507.02	499.46	7.56			
2070109	群众文化	507.02	499.46	7.56			
	合 计	507.02	499.46	7.56			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位: 萝北县文化馆

单位:万元

收 入		支	出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	507.02	一、本年支出	507.02
(一)一般公共预算拨款	507.02	(一)文化旅游体育与传媒支出	507.02
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	507.02	支 出 总	507.02

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位: 萝北县文化馆

科目编码	NEAR	合计		项目支		
	科目名称	ПVI	小计	人员经 费	公用经费	出
207	文化旅游体育与传媒支出	507.02	499.46	409.47	89.99	7.56
20701	文化和旅游	507.02	499.46	409.47	89.99	7.56
2070109	群众文化	507.02	499.46	409.47	89.99	7.56
1	合 计	507.02	499.46	409.47	89.99	7.56

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门预算	章支出经济分类科目	-	−般公共预算基本支出	4
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	337.27	337.27	
30101	基本工资	124.04	124.04	
3010101	基本工资	124.04	124.04	
30102	津贴补贴	97.71	97.71	
3010201	津补贴	93.68	93.68	
3010202	采暖补贴(在职)	4.03	4.03	
30103	奖金	18.12	18.12	
3010301	奖金	18.12	18.12	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	33.02	33.02	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	33.02	33.02	
30109	职业年金缴费	16.51	16.51	
30109	职业年金缴费	16.51	16.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	15.31	15.31	

一般公共预算基本支出表

部门预算	支出经济分类科目	-	一般公共预算基本支出	1
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
3011201	工伤保险缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	28.26	28.26	
30113	住房公积金	28.26	28.26	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	89.99		89.99
30201	办公费	1.40		1.40
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.28		0.28
3020501	办公水费	0.28		0.28
30206	电费	0.28		0.28
3020601	办公电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.28		0.28

一般公共预算基本支出表

部门预算	章支出经济分类科目	-	一般公共预算基本支出	:
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020701	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	64.69		64.69
3020801	办公用房取暖费	64.69		64.69
30211	差旅费	1.96		1.96
30211	差旅费	1.96		1.96
30228	工会经费	8.38		8.38
30228	工会经费	8.38		8.38
30229	福利费	10.48		10.48
3022901	福利费	10.48		10.48
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
3029999	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	72.20	72.20	

一般公共预算基本支出表

部门预算	支出经济分类科目	一般公共预算基本支出						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费				
30301	离休费	11.66	11.66					
3030101	离休工资	11.52	11.52					
3030102	采暖补贴(离休)	0.14	0.14					
30302	退休费	47.02	47.02					
3030201	退休工资	42.99	42.99					
3030202	采暖补贴(退休)	4.03	4.03					
30305	生活补助	2.30	2.30					
3030501	遗属生活补助	2.30	2.30					
30307	医疗费补助	11.22	11.22					
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	11.22	11.22					
合	it	499.46	409.47	89.99				

七、一般公共预算"三公"经费支出表

表 7

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位: 萝北县文化馆

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名	"三公" 经	因公出国	公务	行费	公务接待		
位)代码	称	费合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	费	
221002	萝北县文化馆	0.80		0.80		0.80		
合	it	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位: 萝北县文化馆

单位:万元

四月77 平区, 多和,		I		中世:7月70
TV CV (ATT	NEGTA	4	出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算安排的支出, 所以本表无数据

九、项目支出表

表 9

项目支出表

				:	本年拨款	!	财政	拨款结转	结余	财政	
类型	项目名称	项目单 位	合计	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	专户 管理 资金	单位 资金
其他运转类	文化馆 "2131" 电影放映 工程地方 配套资金	萝北县 文化馆	7.56	7.56							
	合 i	+	7.56	7.56							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执 行率权 重(%)	项目类 别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
								足额保障率	等 于	100	%	22.50
	I				严格执行 相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	资	10	工资支出	221.75	及时发放、足额发放,		时效指 标	发放及时率	等 于	100	%	22.50
	出				预算编制 科学合理, 减少结余 资金	效益 指标	经济效益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
文化								足额保障率	等 于	100	%	22.50
馆	年终		年终一		严格执行 相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	次	10	次性奖 金和工	18.12	及时发放、足额发放,		时效指 标	发放及时率	等 于	100	%	22.50
	性奖金		作人员 奖励		预算编制 科学合理, 减少结余 资金	效益 指标	经济效益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目 名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效 度量 单位	本年权重
								足额保障率	等 于	100	%	22.50
					严格执行相关 政策,保障工	产出指标	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障	10	社会保障缴费	66.14	资及时发放、 足额发放,预		时效指 标	发放及时率	等 于	100	%	22.50
萝北	 				算編制科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
县文								足额保障率	等 于	100	%	22.50
馆					严格执行相关	产出指标	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房	10	住房公	20.26	政策,保障工资及时发放、		时效指 标	发放及时率	等 于	100	%	22.50
	公积 金 	10	积金	28.26	足额发放,预 算编制科学合 理,减少结余 资金	效益指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
							质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

HAI 1/ 177.	要北县文化馆 	ĺ	1		ı	1	1	1			十世	:力兀
単位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本 绩 标 值	绩效 度量 单位	本年权重
							数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	产出指	指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
	离休费	10	离休 费	11.6 6	保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制	标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
萝北县					科学合理, 减少结余 资金	效益指标	经济效益指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
文化馆							数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	产出指	指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费	47.0 2	保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理,	标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
					減少结余 资金	效益指标	经济效益指标	结余 率=结 余数/ 预 数	小于 等于	5	%	22.50

单位 名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
							数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	产出指	指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
	生活补助	10	生活补助	2.30	保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理,	标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
萝北					演少结余 资金	效益指标	经济效益指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于等于	5	%	22.50
化馆							数量	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	产出指	指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
	离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	11.22	保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理,	标	时效指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
					减少结余 资金	效益指标	经济效益指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类 别	预算 数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年 绩效 指标 值	绩效度量单位	本年权重
	长期聘				严格执行 相关政 策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数	等 于 小 于 等	100	%	22.50
	用人员	10	各类人 员补助 支出	3.00	工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合	1日小	时效指	发放及时率	于 等 于	100	%	22.50
	资				理,减少结余资金	效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
萝北 县文 化馆						产出	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公田	10	定额公用经费	71.13	保障单位 日常运 转,提高 预算编制	指标	质量指	预算编制质 量= (执行 数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	用经费		用红纹		质量 , 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费 控制率"= (实际支出 数/预算安 排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等 于	100	%	22.50

单位 名称	项目名称	预算执 行率权 重(%)	项目类 别	预算 数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
						خيار	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	福		뉴프니		保障单位 日常运转,提高	产出 指标	质量指	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
夢北 县文 化馆	费	10	费	10.48	预算编制 质量 , 严 格执行预 算	效益 指标	经济效益指标	"三公经费 控制率" = (实际支 出数/预算 安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
POVE								运转保障 率	等于	100	%	22.50
	工会		丁 △		保障单位 日常运转,提高	立 山	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	云 经 费	10	工会 经费	8.38	预算编制 质量,严 格执行预 算	指标	质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名 称	预算执行率权重%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指 性 质	本年绩效指标值	绩 效 度 量 单 位	本年权重
萝北 县馆	工会经费	10	工会费	8.38	保日转预质格算单运提编,行位高制严预	效益指标	经济效益指标	"三经制(支/预安数 200% "三级中军的数位,"全型"。 "三级中军的数位,"全型"。 "三级中军的数位,"全型"。 "三级中军"。 "三位军"。 "三"。 "三"。 "三"。 "三"。 "三"。 "三"。 "三"。 "三	小 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩 效 度 量 单 位	本年权重
	工会经费	10	工会经费	8.38	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	效益指标	经济效益指标	"三公 经费控 制率"= 文出数 /预排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
萝北县 文化馆					根据黑新广影视发【2016】4		数量指标	行政村 电影放 映	大于等于	63	^	10.00
	文化馆 "2131"		其他		号文件精神,我县	产出	质量	放映场 次	大于 等于	12	场 次	10.00
	电影放映 工程地方 配套资金	10	运转 类	7.56	63 各行政 村,每村 12 场电	指标	指标	预算编 制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
					影 海场补助 100 元。		时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	35	%	1.00

单位 名称	项目名称	预算 执行 率权	项目 类别	预算 数	绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标	本年绩 效指标	绩效 度量	本年权重
		重 (%)							性质	值	单位	
								二度算金计出	大于等于	35	%	2.00
					根黑广视 (20 16)4	产出指标	时效指 标	三季 度 算 金 计 出	大于等于	30	%	3.00
萝北 县文	文化馆 "2131" 电影放映	10	其他运转	7.56	号件神我各次			全年預第一次金支出率	大于等于	100	%	0.00
化馆	工程地方 配套资金		类		行政 村, 每村 12 场 电		成本指标	项目 预算 控制 数	大于等于	75600	元	20.00
					影, 每场 补助 100	效益 指标	社会效益指标	丰富 群众 的业 余 活	大于等于	90	%	20.00
					元。		可持续 影响指 标	健康生活理念	大于等于	90	%	10.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众 满意 度	大于等于	95	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位: 萝北县文化馆

单位:万元

到日本市	科目名称	本年国有资本经营预算支出							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					

本单位没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

第三部分 萝北县文化馆 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则, 萝北县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年, 萝北县文化馆收入总预算507.02万元,包括:一般公共预算拨款收入、比上年预算增加142.65万元,主要原因:一是在职、离退休工资变动,二是增加文化馆新馆办公用房的取暖费,三是与电影院合并后项目款增加。支出总预算507.02万元,包括:一般公共服务支出、比上年预算增加142.65万元,主要原因是一是在职、离退休工资变动,

二是增加文化馆新馆办公用房的取暖费,三是与电影院合并后项目款增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,萝北县文化馆收入预算 507.02万元,其中:一般公共预算收入 507.02万元,占 100%; 政府性基金预算收入 0万元,占 0%; 国有资本经营预算收入 0万元,占 0%; 财政专户管理资金收入 0万元,占 0%; 事业收入 0万元,占 0%; 事业单位经营收入 0万元,占 0%; 上级补助收入 0万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0万元,占 0%; 其他收入 0万元,占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,萝北县文化馆支出预算 507.02万元,其中:基本支出 499.46万元,占 98.50%;项目支出 7.56万元,占 1.5%;事业单位经营支出 0万元,占 0%;上缴上级支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,萝北县文化馆财政拨款收入预算 507.02万元, 其中,一般公共预算拨款 507.02万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0万元。财政拨款支出预算 507.02 万元,其中,一般公共服务支出 507.02万元,外交支出 0万元, 教育支出 0万元。比上年预算增加 142.65万元,主要原因是一 是在职、离退休工资变动,二是增加文化馆新馆办公用房的取 暖费,三是与电影院合并后项目款增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,萝北县文化馆一般公共预算支出 507.02 万元, 其中:基本支出 499.46 万元,项目支出 7.56 万元。

1、2070109 文化和旅游支出 507.02 万元,比上年预算数增加 142.65 万元,主要原因是一是在职、离退休工资变动,二是增加文化馆新馆办公用房的取暖费,三是与电影院合并后项目款增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,萝北县文化馆一般公共预算基本支出 499.46万元, 其中:人员经费 409.47万元,公用经费 89.99万元。

1、工资福利支出 337. 27 万元, 比上年预算增加 102. 07 万元, 主要原因是: 一是与电影院合并工资增加, 二是工资调整。

基本工资 124.04 万元,比上年预算增加 51.73 万元,主要原因是:一是与电影院合并工资增加,二是工资调整。

津贴补贴 97.71 万元,比上年预算减少 10.76 万元,主要原因是: 2022 年津贴补贴未全部计入预算金额。

年终一次性奖金18.12万元,比上年预算增加3.06万元, 主要原因是:一是与电影院合并工资增加,二是工资调整。

机关事业单位基本养老保险缴费 33.02 万元,比上年预算增加 7.82 万元,主要原因是:一是与电影院合并工资增加,二是工资调整。

职业年金缴费 16.51 万元,比上年预算增加 5.04 万元, 主要原因是:一是与电影院合并工资增加,二是工资调整。

职工基本医疗保险缴费 15.31 万元,比上年预算增加 1.69 万元,主要原因是:一是与电影院合并工资增加,二是工资调整。

其他社会保障缴费1.30万元,比上年预算增加0.3万元, 主要原因是:一是与电影院合并工资增加,二是工资调整。

住房公积金 28. 26 万元,比上年预算增加 6. 57 万元,主要原因是:一是与电影院合并工资增加,二是工资调整。

其他工资福利支出3.00万元,与上年预算相比无变化。

2、按定额管理的商品服务支出 89.99 万元,比上年增加 72.82 万元,主要原因是:一是新增文化馆新馆办公用房取暖 费,二是与电影院合并后各项办公经费增加。

办公费 1.4 万元,比上年预算增加 0.25 万元,主要原因是与电影院合并后人员增加,办公经费增加。

手续费 0 万元,与上年预算相比无变化。

水费 0.28 万元,比上年预算增加 0.05 万元,主要原因是与电影院合并后人员增加,水费增加。

电费 0.28 万元,比上年预算增加 0.05 万元,主要原因 是与电影院合并后人员增加,电费增加。

邮电费 0.28 万元,比上年预算增加 0.05 万元,主要原因是与电影院合并后人员增加,邮电费增加。

取暖费 64.69 万元,比上年增加 64.69 万元,主要原因是新增文化馆新馆取暖费。

差率费 1.96 万元,比上年预算增加 0.35 万元,主要原因是与电影院合并后人员增加,差率费增加。

工会经费 8.38 万元,比上年预算增加 3.27 万元,主要原因是与电影院合并后人员增加,工会经费增加。

福利费 10.48 万元,比上年预算数增加 4.11 万元,主要原因是与电影院合并后人员增加,福利费增加。

公务用车运行维护费 0.80 万元,与上年预算相比无变化。

其他商品服务支出 1.44 万元, 与上年预算相比无变化。

3、对个人和家庭补助支出72.20万元,比上年预算相比增加0.02万元,主要原因是工资调整。

七、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明

2022年,文化馆一般公共预算"三公"经费支出 0.8 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公 务用车运行维护费 0.8 万元,公务接待费 0 万元。比上年预算 增加 0 万元,主要原因是我单位无公务接待费用。

- (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排 0万元,比上年预算增加 0万元,主要原因本单位两年内没有因公出国(境)经费,所以对比无变化。
 - (二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算

增加 0 万元, 主要原因是本单位无公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排 0 万元,比上年预算增加 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是没有公务用车购置支出费用;公务用车运行维护费 0.8 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是公务用车运行维护费没有增加减少支出,无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年,萝北县文化馆政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年, 萝北县文化馆采购预算总额0万元, 其中: 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末, 萝北县文化馆共有房屋1000平方米, 车辆2台, 单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年, 萝北县文化馆实行绩效目标管理的项目0个, 涉及 预算金额0万元。其中: 重点项目绩效目标0个, 涉及预算金额0 万元。 2022年,本单位重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

本单位年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年,萝北县文化馆国有资本经营预算支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、奖励金: 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
- 3、其他对个人和家庭的补助: 反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条

件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

- 4、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
 - 5、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、医疗费补助: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的 离退休人员的医疗费, 学生医疗费, 优抚对象医疗补助, 按国 家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出, 对城乡贫困家 庭的医疗救助支出。
- 9、行政事业单位养老支出: 反映用于行政事业单位养老方面的支出。
- 10、行政事业单位医疗: 反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 11、住房改革支出: 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

- 12、人员类项目:指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
- 13、运转类项目:指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
- 14、工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 15、商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性 支出。
- 16、对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 17、基本工资: 反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

- 18、津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
- 19、奖金: 反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年中一次性奖金等。
- 20、机关事业单位基本养老保险缴费: 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费, 不在此科目反映。
- 21、职业年金缴费: 反映单位为职工实际缴纳的职业年金 (含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴 费,不在此科目反映。
- 22、职工基本医疗保险缴费: 反映单位为职工缴纳的基本 医疗保险费。
- 23、公务员医疗补助缴费: 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。
- 24、其他社会保障缴费: 反映单位为职工缴纳的失业、工 伤等社会保险费, 残疾人就业保障金, 军队(含武警)为军人 缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
- 25、住房公积金: 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

- 26、其他工资福利支出:反映上述科目未包括的工资福利 支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职 工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包 括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员 法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职 工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
- 27、办公费: 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
 - 28、手续费: 反映单位的各类手续费支出。
 - 29、水费: 反映单位的水费、污水处理费等支出。
 - 30、电费: 反映单位的电费支出。
- 31、邮电费: 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
- 32、取暖费: 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
- 33、物业管理费: 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
- 34、差旅费: 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

- 35、因公出国(境)费用: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。
- 36、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
- 37、培训费: 反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
- 38、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)费用。
- 39、劳务费: 反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
 - 40、工会经费: 反映单位按规定提取或安排的工会经费。
 - 41、福利费: 反映单位按规定提取的职工福利费。
- 42、公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 43、其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

- 44、其他商品和服务支出: 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
- 45、离休费: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
- 46、退休费: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
- 47、抚恤金: 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员 遗属的一次性和定期抚恤金, 烈士褒扬金, 牺牲病故和伤残人 员的抚恤金, 离退休人员等其他人员的各项抚恤金, 以及按规 定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。
- 48、生活补助: 反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费, 退役军人生活补助费, 退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
- 49、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业 单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类 项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、

办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、 福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设 备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

- 50、"三公"经费:指单位用于因公出国(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)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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。
- 51、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。