

紫阳县文化馆
2022 年部门综合预算

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

(一) 部门主要职责

1、推动全县文化活动的开展，组织好各群体、社团的日常活动。

2、协助完成县上安排组织的大型活动，安排组织社团进行文艺活动。

3、做好非遗保护工作。

4、做好公共数字文化建设工作。

(二) 机构设置

紫阳县文化馆不设内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 优化资源配置，筑牢基层阵地。坚持“面向农村、服务农民”，进一步优化基层公共文化资源配置，加大对农村文化设施建设扶持力度，在推进乡村振兴战略的同时，统筹规划总分馆制建设项目，全力推进基层分馆的设施建设、经费保障和人员强化。总馆要坚持建管并重、资源整合、共建共享的原则，建立长效的运行机制。

(二) 加强队伍建设，营造宽松环境。加大全县文化专业人才、基层文化能人和文化管理服务人才队伍的培养力度，努力创造宽松、和谐的环境留住现有人才，激发他们创作更多、更好的优秀文艺作品，积极探索有利于优秀文化人才脱颖而出体制机制。落实高层次公共专业人才政策，积极引进

急需、紧缺的文化专业人才。鼓励专业文化工作者和民间文化人才，参与基层文化建设和群众文化活动，形成专兼结合的基层文化工作队伍。

（三）强化服务意识，丰富群众生活。我们要结合当地实际，突出地方特色，广泛开展文化服务，打造出更多知名度和美誉度较高的群众文化活动品牌。继续加大文化活动品牌的宣传和推广，提高群众的参与意识，提升活动品牌影响力。完善数字文化惠民工程，不断完善网络共享资源，拓展订单式、菜单式服务，更好地满足人民群众的需求。

三、部门预算单位构成

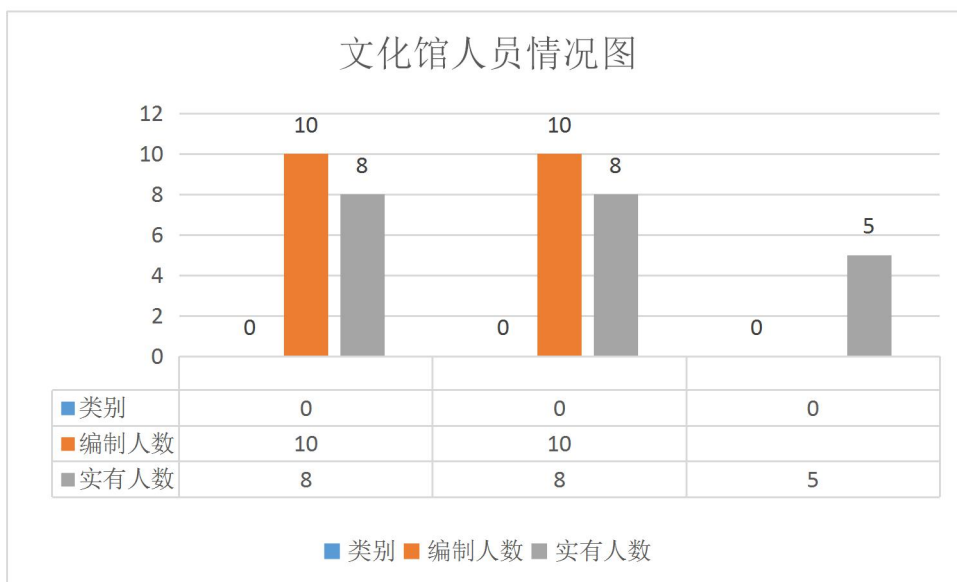
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县文化馆本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 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 93.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 93.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 93.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本部门财政拨款收入较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 93.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员经费增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 93.03 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员经费增加。

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 93.03 万元，其中：

（1）文化展示及纪念机构（2070105）71.7 万元，较上年减少 20.3 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

（2）机关事业单位养老保险支出（2080505）8.92 万元，较上年增加 8.92 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

（3）事业单位医疗（2101102）4.38 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

（4）财政对工伤保险基金补助（2082702）0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

（5）住房公积金管理（2210201）7.56 万元，较上年增

加 7.56 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 93.03 万元，其中：工资福利支出（301）79.78 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）12.75 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年专项业务经费 3 万元纳入资本性支出（310）；

对个人和家庭的补助支出（303）0.5 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是退休人员降温费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 93.03 万元，其中：机关工资福利支出（501）79.78 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）12.75 万元，较上年增加 3 元，原因是上年专项业务经费 3 万元纳入资本性支出（310）；

对家庭和个人补助（509）0.5 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是退休人员降温费支出。

4、2021 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。

1、当年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，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.43 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.43 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。培训费 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是专项业务培训减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 93.03 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

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 4.75 万元，较上年无变化。

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：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2. “三公经费”，是指用财政拨款安排的因为出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县文化馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款上年结转资金支
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	本单位不涉及

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。

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1. 一般公共预算拨款	93.03	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	85.03	1. 机关工资福利支出	80.28
其中：专项奖金列入部门预算的项目	8.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	80.28	2. 机关商品和服务支出	12.75
2. 政府性基金预算		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	4.75	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		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	71.70	(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	8.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出	21.33	(3) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保险基金补助	
		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) 对社会保险基金补助		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					
		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. 债务利息支出					
		29. 债务发行费用支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	93.03	本年支出合计	93.03	本年支出合计	85.03	本年支出合计	85.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93.03	支出总计	93.03	支出总计	85.03	支出总计	85.03

表5

2022年部门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
		93.03	80.28	4.75	8	
207	文化旅游体育与传媒支出	71.7	58.96	4.75	8	
20701	文化和旅游	71.7	58.96	4.75	8	
2070105	文化展示及纪念机构	71.7	58.96	4.75	8	
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92			
20805	行政事业单位养老保险支出	8.92	8.92			
2080505	机关事业单位养老保险支出	8.92	8.92			
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.46	0.46			
210	卫生健康支出	4.38	4.38			
21011	行政事业单位医疗保险	4.38	4.38			
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38			
221	住房保障支出		7.56			
2210201	住房公积金管理		7.56			

表6

2022年部门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
**	**	**	**	93.03	80.28	4.75	8	**
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		35.56			
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴		2.63			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出		20.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		8.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		4.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		7.56			
302	商品服务支出							
30201	办公费	50201	办公费			4.32	6	
30216	培训费	50203	培训费				1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			0.43		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出				1	
303	对个人和家庭补助							
30302	退休费	50905	离退休费		0.5			

表7

2022年部门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
		93.03	80.28	4.75	8
207	文化旅游体育与传媒支出	71.7	58.96	4.75	8
20701	文化和旅游	71.7	58.96	4.75	8
2070105	文化展示及纪念机构	71.7	58.96	4.75	8
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92		
20805	行政事业单位养老保险支出	8.92	8.92		
2080505	机关事业单位养老保险支出	8.92	8.92		
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	4.38	4.38		
21011	行政事业单位医疗保险	4.38	4.38		
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38		
221	住房保障支出		7.56		
2210201	住房公积金管理		7.56		

表8

2022年部门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-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
**	**	**	**	85.03	80.28	4.75	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		35.56		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴		2.63		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出		20.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		8.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		4.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		7.56		
30201	办公费	50201	办公费			4.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			0.43	
303	对个人和家庭补助						
30302	退休费	50905	离退休费		0.5		

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		紫阳县文旅广电局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 按照文化馆工作设施设备要求, 文化馆应当配备网络传输设备、音响录制设备、灯光、展览等设备。全年按照实际需求购买所需设备。</p> <p>目标2: 保障全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班, 全馆多种功能部室免费对外开放正常运行。</p> <p>目标3: 全年在紫邑新城文化馆全年开展免费书画、刻字、舞蹈等培训班, 对基层文化工作者进行业务指导培训。</p>			
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: 全年按照实际需求购买所需设备, 如摄影器材、声乐器材及书画材料等	按照实际需求开展
			指标2: 按照全年开展业务活动及免费开放实际需求。	按照实际需求开展
			指标3: 全年免费开放各类培训班6-10次	大于等于6次
		质量指标	指标1: 符合馆内举办相关业务培训及免费开放所需	符合馆内举办相关业务培训及免费开放所需
			指标2: 聘请专业授课教师进行培训, 并提供培训所需材料及设备	每次培训课时不少于一天。
		时效指标	全年	全年
		成本指标	指标1: 按照全年实际需求购买支出。	按照实际支出核算
	指标2: 按照全年开展业务活动及免费开放实际需求支出。			
	指标3: 按照开展培训实际支出聘请专家劳务费、住宿餐饮及培训所需耗材等			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
		社会效益指标	丰富群众业务生活, 实现文化惠民的目标。	丰富群众业务生活, 实现文化惠民的目标。
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
可持续影响指标	提高全民文化参与度, 提升群众文化素养, 培养民间文化传承人。	提高全民文化参与度, 提升群众文化素养, 培养民间文化传承人。		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 90%	大于等于90%	
		指标2:		
		指标3:		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳县文化馆			
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	其他资金
	任务1	全年馆内业务工作正常开展	83.03	83.03	
	任务2	全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行	8	8	
	任务3	整理、挖掘、保护非物质文化遗产,申报培养非物质文化遗产传承人。	2	2	
金额合计			93.03	93.03	
年度总体目标	目标1: 全年馆内业务工作有序开展。 目标2: 全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班开班达到12次以上,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行。对基层文化工作者进行业务指导培训两次。 目标3: 整理、挖掘、保护非物质文化遗产,开展5次规模以上培训,申报培养非物质文化遗产传承人5人。				
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: 免费书画、刻字、舞蹈等培训		12次以上
			指标2: 全馆多种功能部室免费对外开放		56小时/周
			指标3: 开展规模以上非遗宣传培训及展演活动		10次以上
		质量指标	指标1: 符合馆内举办相关业务培训及免费开放所需		
			指标2: 聘请专业授课教师进行培训,并提供培训所需材料及设备		
		时效指标	全年		全年
	成本指标	指标1: 按照业务开展实际支出核算		按照业务开展实际支出核算	
		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: 宣传党的路线方针和政策,进行社会审美教育。		宣传党的路线方针和政策,进行社会审美教育。
			指标2: 丰富群众业务生活,实现文化惠民的目标		丰富群众业务生活,实现文化惠民的目标
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 提高全民文化参与度,提升群众文化素养,培养民间文化传承人。		提高全民文化参与度,提升群众文化素养,培养民间文化传承人。	
		指标2: 促进公共文化服务发展,繁荣群众文化。		促进公共文化服务发展,繁荣群众文化。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 90%		大于等于90%
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

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。