

沁阳市文化馆
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 沁阳市文化馆 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市文化馆 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、事业单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市文化馆概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市文化馆目前共有干部职工 15 名(其中 3 人为自收自支), 下设美术、书法、摄影、舞蹈、非物质文化遗产 5 个科室。

(二) 部门职责

沁阳市文化馆是政府设置的公益性事业单位, 担负全市培训文艺人才, 组织辅导具有示范性、群众性的文艺创作、演出、展览及学术讲座。组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、相关培训、文化宣传、文艺活动组织、文化交流、非物质文化遗产收集整理与保护。收集整理民族民间文化遗产, 编辑有指导性、普及性和艺术性的文艺演唱材料, 调研全市群众文化艺术事业在新时期新阶段的发展现状, 开展多元化艺术学科的理论研究和学术探讨, 开展跨地区文化交流活动, 挖掘、整理、保护全市非物质文化遗产等任务。

二、沁阳市文化馆预算单位构成

我单位 2021 年度单位预算编制范围包括沁阳市文化馆本身。本说明仅包含沁阳市文化馆本身。

第二部分

沁阳市文化馆2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市文化馆2022年收入总计184.05万元，支出总计184.05万元，与2021年相比，收、支总计各减少32.45万元，减少14.90%。主要原因：财政拨款数减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市文化馆单位2022年收入合计184.05万元，其中：一般公共预算收入184.05万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金45.40万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市文化馆2022年支出合计184.05万元，其中：基本支出130.65万元，占71.00%；项目支出53.40万元，占29.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市文化馆2022年一般公共预算收支预算184.05万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少32.45万元，减少14.90%，主要原因：财政拨款数减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市文化馆2022年一般公共预算支出年初预算为138.65万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出101.95万元，占

73.50%；社会保障和就业支出22.33万元，占16.10%；卫生健康支出5.53万元，占4.00%；住房保障支出8.84万元，占6.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市文化馆2022年一般公共预算基本支出130.65万元，其中：**人员经费126.61万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费4.04万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沁阳市文化馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市文化馆2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）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，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：是我单位2021年没有公务用车；公务用车运行维护费 0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：是我单位2021年没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2021年没有公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市文化馆2022年机构运行经费支出预算2.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.2万元，下降8.30%，主要原因：我单位机构运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2022年沁阳市文化馆按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为53.40万元。其中：人员经费支出126.61万元；公用经费支出4.04万元；项目支出53.40万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市文化馆固定资产总额126.49万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，通用设备110.05万元，专用设备7.50万元，其他资产8.95万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、事业单位机构运行经费：是指为保障事业单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、沁阳市文化馆免费开放：是指与其职能相适应的基本文化服务项目免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放等。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文化馆**2022**年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	138.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	138.65	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		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	147.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.33
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	5.53
		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	8.84
		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	138.65	本年支出合计	184.05
上年结转结余	45.40		
收入总计	184.05	支出总计	184.05

2022年单位收入预算表

沁阳市文化馆

单位：万

单位名		沁阳市文化馆																						
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	其中：财政拨款															
	合计	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	138.65	138.65	138.65									45.40	45.40					
308002	沁阳市文化馆	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	138.65	138.65	138.65									45.40	45.40					

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市文化馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	184.05	130.65	113.36	13.25	4.04	53.40	53.40		
			308002	沁阳市文化馆	184.05	130.65	113.36	13.25	4.04	53.40	53.40		
207	01	09		群众文化	101.95	93.95	87.20	2.71	4.04	8.00	8.00		
207	01	11		文化创作与保护	2.00					2.00	2.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	43.40					43.40	43.40		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.79	11.79	11.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.54	10.54		10.54					
210	11	02		事业单位医疗	5.53	5.53	5.53						
221	02	01		住房公积金	8.84	8.84	8.84						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 沁阳市文化馆

单位：万

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	138.65	一、本年支出	138.65	138.65	138.65					
（一）一般公共预算拨款	138.65	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	138.65	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	45.40	（七）文化体育旅游与传媒支出	101.95	101.95	101.95					
（一）一般公共预算拨款	45.40	（八）社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.53	5.53	5.53					
		（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）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	8.84	8.84	8.84					
		（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	45.40	45.40	43.40					
收入合计	184.05	支出合计	184.05	184.05	182.05					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市文化馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	184.05	130.65	113.36	13.25	4.04	53.40	53.40		
			308002	沁阳市文化馆	184.05	130.65	113.36	13.25	4.04	53.40	53.40		
207	01	09		群众文化	101.95	93.95	87.20	2.71	4.04	8.00	8.00		
207	01	11		文化创意与保护	2.00					2.00	2.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	43.40					43.40	43.40		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.54	10.54		10.54					
210	11	02		事业单位医疗	5.53	5.53	5.53						
221	02	01		住房公积金	8.84	8.84	8.84						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市文化馆

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		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				130.65	126.61	4.04
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.73	52.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.84	4.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.06	16.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.72	9.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.79	11.79	
30302	退休费	50905	离退休费	10.54	10.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.84	8.84	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市文化馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			130.65	130.65							
	308002	沁阳市文化馆	130.65	130.65							
沁阳市文化馆	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	52.73	52.73							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	11.25	11.25							
		30%奖励性绩效工资	4.81	4.81							
		年终一次性奖金（事业）	4.37	4.37							
		失业保险金	0.52	0.52							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（事业）	5.35	5.35							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.76	3.76							
		大额医保（事业）	0.10	0.10							
		其他人员支出	0.87	0.87							
		医疗补助（事业）	2.21	2.21							
		养老保险金（事业）	11.79	11.79							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.75	4.75							
		退休人员物业服务补贴（事业）	5.14	5.14							
			公用经费	医疗保险金（事业）	5.53	5.53					
		住房公积金（事业）		8.84	8.84						
		在职人员定额公用经费（事业）	2.20	2.20							
		福利费（事业）	1.84	1.84							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市文化馆

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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市文化馆

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		
			53.40	8.00			45.40				
	308002	沁阳市文化馆	53.40	8.00			45.40				
其他运转类	2022年文化馆免费开放资金 (地方配套)	沁阳市文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	2021年国家非遗保护专项资金 焦财预【2020】612号	沁阳市文化馆	2.00				2.00				
其他运转类	2021年省级非遗保护专项资金 焦财预【2021】232号	沁阳市文化馆	43.40				43.40				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市文化馆

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.20
30201	办公费	0.40
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.10
30226	劳务费	0.20
30229	福利费	0.50

2022年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
308002	沁阳市文化馆	53.40	53.40										
41088222000 0000028052	2022年文化馆免费开 放资金(地方配 套))	8.00	8.00			严格控制成 本	≤8万元	8	≤8万元	通过开展培 训、演出、 展览等丰富 活跃群众文 化生活	通过开展培 训、演出、 展览等丰富 活跃群众文 化生活	群众满意度	100%
						用于开展文 艺培训、演 出、创作、 展览、非遗	≤8万元	圆满完成各 项工作	圆满完成 各项工作	保护生态环 境	保护生态 环境		
								1年	1年				
41088222000 0000070048	2021年国家非遗保护 专项资金焦财预【 2020】612号	2.00	2.00			开展国家非 物质文化遗 产的保护, 使我市的非 遗工作得以 传承。	≤2万元	2	≤2万元	开展国家非 物质文化遗 产的保护工 作,使我市 的非遗工作 得以传承	开展国家非 物质文化遗 产的保护,使 我市的非遗 工作得以传 承。	群众满意度	100%
						严格控制成 本	≤2万元	圆满完成各 项工作	圆满完成 各项工作				
								1年	1年				
41088222000 0000070049	2021年省级非遗保护 专项资金焦财预【 2021】232号	43.40	43.40			加强非物质 文化遗产保 护,促进我 市非物质文 化遗产的发	≤43.4万 余	43.4	≤43.4万 元	加强我市非 遗保护,促 进非遗的健 康发展	促进我市 非物质文化 遗产的发 展	群众满意度	100%
						严格控制成 本	≤43.4万 元	圆满完成各 项工作	圆满完成 各项工作				
								1年	1年				