

濮阳市华龙区文化馆 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区文化馆 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华龙区文化馆是华龙区政府为了向华龙区广大居民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是华龙区群众文化艺术活动的中心。华龙区文化馆具有综合性、普及性、社会性和服务性的基本性质，以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余团队为主要功能。

(一)举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进华龙区精神文明建设。

(二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

(三)组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四)收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(五)指导下一级文化馆(华龙区各乡镇办文化馆分馆)

工作，为下一级文化馆(华龙区各乡镇办文化馆分馆)培训人员，并向下一级文化馆(华龙区各乡镇办文化馆分馆)配送文化资源和文化服务。

(六)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

(七)开展对外民间文化交流。

华龙区文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之中。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区文化馆内设音乐部、培训室、舞蹈室、文学创作室、美术部、书法部、摄影部、曲艺部等8个门类，另下设1个办公室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 70 万元，支出总计 70 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 10.7 万元，减少 13.26%，主要原因是在职人员减少，工资及社保公积金支出减少。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 70 万元，其中：一般公共预算 70 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 70 万元，其中：基本支出 62 万元，占比 88.57%，项目支出 8 万元，占比 11.43%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 70 万元，支出总计 70 万元，其中：一般公共预算财政拨款 70 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 10.7 万元，减少 13.26%，主要原因是在职人员减少，工资及社保公积金支出减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 70 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 55.3 万元，占比 79%；

社会保障和就业支出 6.9 万元，占比 9.86%；卫生健康支出 2.8 万元，占比 4%；住房保障支出 5 万元，占比 7.14%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 62 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 59.6 万元，公用经费 2.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

濮阳市华龙区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	70.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	70.0	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	55.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.9
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	2.7
		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	5.0
		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	70.0	本年支出合计	70.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	70.0	支出总计	70.0

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区文化馆

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	70.0	62.0	57.1	2.5	2.4		8.0	8.0
			459001	濮阳市华龙区文化馆	70.0	62.0	57.1	2.5	2.4		8.0	8.0
207	01	09		群众文化	55.3		42.4	2.5	2.4		8.0	8.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9		6.9					
210	11	02		事业单位医疗	2.7		2.7					
221	02	01		住房公积金	5.0		5.0					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区文化馆

单位：万元

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	70.0	一、本年支出	70.0	70.0	70.0		
（一）一般公共预算拨款	70.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	70.0	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	55.3	55.3	55.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.9	6.9	6.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.7	2.7	2.7		
		（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	5.0	5.0	5.0		
		（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					
收入合计：	70.0	支出合计	70.0	70.0	70.0		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区文化馆

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	70.0	62.0	57.1	2.5	2.4		8.0	8.0
			459001	濮阳市华龙区文化馆	70.0	62.0	57.1	2.5	2.4		8.0	8.0
207	01	09		群众文化	55.3	47.3	42.4	2.5	2.4		8.0	8.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9	6.9	6.9					
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7					
221	02	01		住房公积金	5.0	5.0	5.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区文化馆

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编码		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				61.9871	59.5871	2.4
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.64	1.64	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.7896	27.7896	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	8.8896	8.8896	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.3017	0.3017	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.0862	0.0862	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.04	5.04	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

濮阳市华龙区文化馆

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、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，包括领导干部专车、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年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区文化馆

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区文化馆

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 濮阳市华龙区文化馆

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
459		8.0	8.0										
459001	濮阳市华龙区文化馆	8.0	8.0										
41090222000000049708	文化下乡及戏曲进校园经费	8.0	8.0		戏曲进校园占财政总拨款的比例	≥70%	戏曲进校园演出走进华龙区全部中小学	≥30所学校	带动戏曲兴趣, 推动戏曲行业发展	推动发展	激发教师和学生欣赏戏曲艺术的兴趣和热情	≥90%	
					用于文化下乡演出经费比例	有效提升	每所学校演出时长不低于一堂课	≥45分钟	带动文化消费税收增长	有效提升	戏曲兴趣小组的学生感受到“学有所成”	≥95%	
					学校组织、安排学生观看戏曲进校园节目	中低年级学生	观看戏曲演出的学生对传统戏曲有所了解	≥70%	提升学生“看戏的能力、听戏的热情与赏戏的本领”	≥90%			
					平均每场次文化下乡演出所需成本	有效减少	戏曲兴趣小组的学生可以做戏曲组合、唱唱段	≥95%	提升群众幸福满意度	有效提升			
					无生态环境污染因素	无	根据学校上、下学期开课时间安排戏曲演出	春季、秋季	打造几所戏曲教育传承学校, 形成典型示范效应	推动打造			
					项目对生态保护的影响	有效提升	戏曲进课堂每周进行, 随学校安排	每周一堂	项目对周边环境影响	有效提升			