

清涧县文化馆

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责公共文化服务体系建设；负责宣传、普及文化艺术；搜集、整理、传承民族民间非遗文化；辅导基层文化文艺骨干，组织群众文化活动；组织知道群众文艺创作；负责道情传承、推广、研讨。

（二）机构设置：

单位内设：办公室、财务室、美术室，舞蹈室，音乐室、创作室。

二、工作任务

1、进一步深化党史理论学习，创新学习方法，紧扣实际工作开展内容丰富、形式多样的专题学习；以党史学习教育和乡村振兴为契机，在红色景区开展文化惠民演出活动，推进文旅深度融合发展。

2、积极做好所有职工第三针疫苗接种工作，内防反弹、外防输入，筑牢抗击疫情防线。

3、常态化、持续性开展“道情进校园”活动，打造一个高质量校园道情合唱团，作为道情文艺演出的后备力量；做好下一步市级非遗传承人申报准备工作，提高审核成功率。

4、继续完成非遗名录图典的二稿修改、审核和汇编工作，确保文字和图片高质量呈现；进一步完善非遗展馆数字化建设工作，丰富文化内容供给，确保多样化动态呈现。

5、继续配合我县做好节庆日文艺演出活动和宣传工作；办好各类培训班、展览展示、公共演出等群众文化服务活动。

6. 稳步推进文化馆分馆及道情传习所两大基层文化阵地建设工作；对分馆、各文化站的基层文艺骨干进行专业性文化指导工作。

7、贯彻新发展理念，加强数字文化艺术供给，继续做好线上线下共建共享，加大新媒体宣传力度，弘扬本土传统文化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 396.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.66 万元，较上年增加 11.09 万元，主要原因是上年度住房公积金只预算半年，及当年普调工资增加，住房公积金基数增加；本单位当年预算支出 396.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.66 万元，较上年增加 11.09 万元，主要原因是上年度住房公积金只预算半年，及当年普调工资增加，住房公积金基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 396.66 万元，其中一般共预算拨款收入 396.66 万元，较上年增加 11.09 万元，主要原因是上年度住房公积金只预算半年，及当年普调工资增加，住房公积金基数增加；本单位当年财政拨款支出 396.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.66 万元，较上年增加 11.09 万元，主要原因是上年度住房公积金只预算半年，及当年普调工资增加，住房公积金基数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 396.66 万元，较上年增加 11.09 万元，主要原因是上年度住房公积金只预算半年，及当年普调工资增加，住房公积金基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 396.66 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）304.94 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是当年有 4 人退休，所以总工资减少，公用支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.02 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是当年有 4 人退休，故年度养老保险减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.51 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是当年有 4 人退休，故年度职业年金减少；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.48 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是普调工资增加，工伤基数增加；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.4 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工资正常晋升增加，医疗保险增加；

(6)住房公积金(2210201)30.31 万元,较上年增加 15.96 万元,主要原因是上年新使用系统,上年度住房公积金只预算半年,及当年普调工资增加,住房公积金增加。。

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。

本单位当年一般公共预算支出 396.66 万元,其中:

工资福利支出(301) 390.39 万元,较上年增加 32.47 万元,原因是上年度住房公积金只预算半年,及当年普调工资增加,住房公积金增加。;

商品和服务支出(302) 3.65 万元,较上年减少 16.35 万元,原因是提倡节约,压减专项公用和业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.62 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是补发上年度伤残补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 396.66 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 394.04 万元,较上年减少 11.12 万元,主要原因是上年度住房公积金只预算半年,及当年普调工资增加,住房公积金基数增加;

对个人和家庭的补助(509) 2.62 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是补发上年度伤残补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（-100%），减少的主要原因是本年按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出，减少“三公”经费开支。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元（-100%），减少的主要原因是本年按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出，减少“三公”经费开支。

本单位当年一般公共预算会议及培训费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 396.66 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.65 万元，较上年减少 16.35 万元，原因是提倡节约，压减专项公用和业务经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县文化馆

保密审查情况：已审查

部门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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	396.66	396.66										
507	清涧县文化和旅游文物广电局	396.66	396.66										
507003	清涧县文化馆	396.66	396.66										

表2

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门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	396.66	一、财政拨款	396.66	一、财政拨款	396.66	一、财政拨款	396.66
1、一般公共预算拨款	396.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	390.66	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	384.39	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	3.65	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	2.62	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	394.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	304.94	(1)工资福利支出	6.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53.01	(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	2.62
		10、卫生健康支出	8.40	(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	30.31				
		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	396.66	本年支出合计	396.66	本年支出合计	396.66	本年支出合计	396.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	396.66	支出总计	396.66	支出总计	396.66	支出总计	396.66

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
	合计	396.66	387.01	3.65	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	304.94	295.29	3.65	6.00	
20701	文化和旅游	304.94	295.29	3.65	6.00	
2070109	群众文化	304.94	295.29	3.65	6.00	
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01			
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48			
210	卫生健康支出	8.40	8.40			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.40	8.40			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.40	8.40			
221	住房保障支出	30.31	30.31			
22102	住房改革支出	30.31	30.31			

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
	合计			396.66	387.01	3.65	6.00	
301	工资福利支出			390.39	384.39		6.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.04	234.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.50	49.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.34	10.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.02	35.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.51	17.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.31	30.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00			6.00	
302	商品和服务支出			3.65		3.65		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65		
303	对个人和家庭的补助			2.62	2.62			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.62	2.62			

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
	合计	390.66	387.01	3.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	298.94	295.29	3.65	
20701	文化和旅游	298.94	295.29	3.65	
2070109	群众文化	298.94	295.29	3.65	
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01		
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	8.40	8.40		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.40	8.40		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.40	8.40		
221	住房保障支出	30.31	30.31		
22102	住房改革支出	30.31	30.31		
2210201	住房公积金	30.31	30.31		

表8

2022年部门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			390.66	387.01	3.65	
301	工资福利支出			384.39	384.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.04	234.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.50	49.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.34	10.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.02	35.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.51	17.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.31	30.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.65		3.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65	
303	对个人和家庭的补助			2.62	2.62		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.62	2.62		

表9

2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6	2022年县级协理员补助
507	清涧县文化和旅游文物广电局	6	
507003	清涧县文化馆	6	
	专用项目	6	
-	专用项目	6	
	县级协理员补助（2022）	6	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助（工资）		
主管部门			清涧县文化和旅游文物广电局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	目标1：本单位2名协理员，为了单位职工正常生活，确保按时发放工资。				
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	2名协理员	2人	
		质量指标	保证职工正常生活	每人每月2500元	
			人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	2名协理员总工资	6万元	
		效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	98%
	社会效益指标		协理员职能履行情况	合格	
	生态效益指标		是否积极响应环保政策	积极	
	可持续影响指标		可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县文化馆			
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
	部门职能工作	基本支出	393. 01	393. 01	
	办公经费	购置办公设备	3. 65	3. 65	
	金额合计		396. 66	396. 66	
年度 总体 目标	继续完成非遗名录图典的三稿汇编和审核工作，确保文字和图片高质量呈现。拍摄制作六个非遗传承人专题纪录片，抢救性保护现有非遗资源。进一步完善非遗展馆数字化建设工作，丰富文化内容供给，确保多样化动态呈现。根据已提交实施方案，配合省上做好2022年基层全民艺术普及建设工作。继续配合我县做好节庆日文艺演出活动和宣传工作；办好各类培训班、展览展示、公共演出等群众文化服务活动。稳步推进文化馆分馆及道情传习所基层文化阵地建设工作；对分馆、各文化站的基层文艺骨干进行专业性文化指导。贯彻新发展理念，加强数字文化艺术供给，继续做好线上线下共建共享。				
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：日常部门人员经费及运行经费		>35人
			指标2：公用经费保障人数		>35人
			指标3：职工人数		>35人
		质量指标	日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		2022年12月31日
		成本指标	基本支出和办公支出总支出金额		396. 66万元
	效益指标	经济效益指标	让群众免费享受参与观看文化娱乐活动		95%
		社会效益指标	提升群众文化活动		有效提升
		可持续影响指标	更好的普及文化艺术、文艺创作、道情传承。		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众对文化娱乐活动满意度		96%

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。

表16

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。