

**新乡市牧野区文化馆
2022 年度单位预算**

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区文化馆概况

主要职责

第二部分 新乡市牧野区文化馆 2022 年度单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区文化馆 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市牧野区文化馆概况

主要职责

（一）新乡市牧野区文化馆单位职责

组织开展群众文化艺术活动，开展群众文艺创作、培养文娱骨干、举办美术、摄影等艺术展览。组织举办历年的群众文艺会演、音乐舞蹈会演、戏剧小品比赛、等文艺活动。完成行政主管单位交办的其他工作。

（二）新乡市牧野区文化馆机构设置情况

本预算为新乡市牧野区文化馆本级预算。

第二部分

新乡市牧野区文化馆

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 103.39 万元，支出总计 103.39 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2.17 万元，下降 2.05%。主要原因：减少人员 1 名，经费减少；支出减少 2.17 万元，下降 2.05%。主要原因：减少人员 1 名，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区文化馆 2022 年收入合计 103.39 万元，其中：一般公共预算 103.39 万元；政府经基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区文化馆 2022 年支出合计 103.39 万元，其中：基本支出 98.39 万元，占 95.16%；项目支出 5 万元，占 4.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区文化馆 2022 年一般公共预算收支预算 103.39 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 2.17 万元，下降 2.05%，主要原因：人员减少 1 名，经费减少；我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区文化馆 2022 年一般公共预算支出年初预

算为 103.39 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 76.70 万元，占 74.18%；社会保障和就业（类）支出 15.39 万元，占 14.89%；卫生健康（类）支出 3.99 万元，占 3.86%；住房保障支出（类）支出 7.31 万元，占 7.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区文化馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 103.39 万元。其中：人员经费支出 95.65 万元，占 92.51%；公用经费支出 2.74 万元，占 2.65%。专项经费支出 5 万元占 4.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区文化馆 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数比 2021 年增长 0 万元。主要原因：主要是我单位 2021 年、2022 年没有因公出国（境）费，2022 年因公出国（境）费预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增长 0 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控

制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，2022年公务接待费预算数与2021年保持一致。

（三）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；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增长 0 万元，主要原因：我单位在 2021 至 2022 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增长 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车。2022 年公务用车购置及运行费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区文化馆2022年机构运转经费支出预算 2.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目为 5 万元，均按要求编制了绩效目标，用于开展文化活动、做好文化馆免费开放工作，满足群众的文化需求，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，我馆共有车辆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，其他用车主要是公务车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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指安全级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：新乡市牧野区文化馆 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市牧野区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	103.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	103.39	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	76.7
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.4
九、其他收入		十、卫生健康	4.0
		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	7.3
		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	103.39	本年支出合计	103.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	103.39	支出总计	103.39

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市牧野区文化馆

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			
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	103.39	98.39	87.58	8.07	2.74		5.00	5.00	
			207	文体传媒	103.39	98.39	87.58	8.07	2.74		5.00	5.00	
207	01	09		群众文化	5.0						5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	71.70		69.23		2.47				
208	05	02		事业单位离退休	8.18			7.91	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.78		6.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43		0.43						
210	11	02		事业单位医疗	3.83		3.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16			0.16					
221	02	01		住房公积金	7.31		7.31						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区文化馆

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	103.39	一、本年支出	103.39	103.39	103.39		
（一）一般公共预算拨款	103.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	103.39	（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	76.70	76.70	76.70		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.39	15.39	15.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.99	3.99	3.99		
		（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	7.31	7.31	7.31		
		(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					

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区文化馆

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			
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	103.39	98.39	87.58	8.07	2.74		5.00	5.00	
			207	文体传媒	103.39	98.39	87.58	8.07	2.74		5.00	5.00	
207	01	09		群众文化	5.00						5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	71.70	71.70	69.23		2.47				
208	05	02		事业单位离退休	8.18	8.18		7.91	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	6.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43						
210	11	02		事业单位医疗	3.83	3.83	3.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16		0.16					
221	02	01		住房公积金	7.31	7.31	7.31						

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市牧野区文化馆

单位：万元

单位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				98.39	95.65	2.74
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.71	26.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.30	14.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.22	28.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30302	退休费	50905	离退休费	7.91	7.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.78	6.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.31	7.31	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市牧野区文化馆

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				103.39	103.39	103.39			
207		文体传媒				103.39	103.39	103.39			
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.0	5.0	5.0			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.7	26.7	26.7			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.3	14.3	14.3			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.2	28.2	28.2			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1			
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.9	7.9	7.9			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3			

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市牧野区文化馆

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	
0	0	0	0	0	0

备注:我单位 2022 年无“三公”经费预算的支出,此表为空表

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区文化馆

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	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2022 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

项目支出预算表

单位名称：新乡市牧野区文化馆

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		
			5.00	5.00							
	207	文体传媒	5.00	5.00							
其他运转类	免费开放地方 配套经费	新乡市牧野区 文化馆	5.00	5.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市牧野区文化馆

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
207		5.00	5.00										
207001	新乡市牧野区文化馆	5.00	5.00										
410711220000000013232	免费开放地方配套经费	5.00	5.00		免费开放地方配套经费	≤5万元	经费发放时间	2022年12月31日前	提高公共文化服务水平	明显	公众满意度	100%	
							免费开放覆盖率	≥95%					
							免费开放面积	1800平方米					