

宁安市文化馆 2022年预算

目 录

第一部分 宁安市文化馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分宁安市文化馆 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分宁安市文化馆 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市文化馆概况

一、单位职责

宁安市文化馆隶属于宁安市文化广电和旅游局，主要职责是宁安市文化馆单位隶属于宁安市，主要职责是：组织开展各类群众文化活动，开展群众文化辅导、培训、指导。满足群众文化需求，保障群众的文化权益，促进社会、经济、文化的进步。

二、单位机构设置

本单位内设机构两个，分别是财务室、办公室。

三、单位人员构成

宁安市文化馆编制总数为 14 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 14 个。实有人数 24 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数无变化，退休减少 1 人。

第二部分 宁安市文化馆 2022 年预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.34	一、文化旅游体育与传媒支出	99.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	28.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.38
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	140.34	本年支出合计	140.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	140.34	支 出 总 计	140.34

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
306	文化广电和旅游局	140.34	140.34	140.34														
306003	宁安市文化馆	140.34	140.34	140.34														
合 计		140.34	140.34	140.34														

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	99.37	70.37	29.00			
20701	文化和旅游	94.37	70.37	24.00			
2070101	行政运行	67.76	67.76				
2070102	一般行政管理事务	4.61	2.61	2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	22.00		22.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70				
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70				
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	7.38	7.38				
22102	住房改革支出	7.38	7.38				
2210201	住房公积金	7.38	7.38				
合 计		140.34	111.34	29.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	140.34	一、本年支出	140.33
（一）一般公共预算拨款	140.34	(一)文化旅游体育与传媒支出	99.37
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	28.70
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	4.88
		(四)住房保障支出	7.38
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	140.34	支 出 总 计	140.34

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	99.37	70.37	67.76	2.61	29.00
20701	文化和旅游	94.37	70.37	67.76	2.61	24.00
2070101	行政运行	67.76	67.76	67.76		
2070102	一般行政管理事务	4.61	2.61		2.61	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00				22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	28.70		
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	28.70		
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	12.90		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	5.95		
210	卫生健康支出	4.88	4.88	4.88		
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
221	住房保障支出	7.38	7.38	7.38		
22102	住房改革支出	7.38	7.38	7.38		
2210201	住房公积金	7.38	7.38	7.38		
合 计		140.34	111.33	108.72	2.61	29.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	95.75	95.75	
30101	基本工资	40.99	40.99	
3010101	基本工资	40.99	40.99	
30102	津贴补贴	21.63	21.63	
3010201	津补贴	20.55	20.55	
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	
30103	奖金	5.13	5.13	
3010301	奖金	5.13	5.13	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.79	4.79	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30113	住房公积金	7.38	7.38	

30113	住房公积金	7.38	7.38	
302	商品和服务支出	2.61		2.61
30201	办公费	0.35		0.35
30201	办公费	0.35		0.35
30204	手续费	0.11		0.11
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.15		0.15
3020501	办公水费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.12		0.12
3020702	电话通讯费	0.12		0.12
30213	维修（护）费	0.40		0.40
3021301	一般维修费	0.40		0.40

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.22		0.22
30226	劳务费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.23		1.23
30228	工会经费	1.23		1.23
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	12.97	12.97	
30302	退休费	12.90	12.90	
3030201	退休工资	10.98	10.98	
3030202	采暖补贴（退休）	1.92	1.92	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		111.33	108.72	2.61

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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 运行维护 费	

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市文化馆

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		
专项业务费项目	黑财指教 (2022)77 文化馆免费开放 补助资金	宁安市文化馆	12.00	12.00							
	黑财指教 (2022)80 号 中央文化人才 专项经费	宁安市文化馆	5.00	5.00							
其他运转类	免费开放专项资金	宁安市文化馆	10.00	10.00							
	群众文化活动 资金	宁安市文化馆	2.00	2.00							
合 计			29.00	29.00							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化馆	工资支出	10	工资支出	62.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障	20.44	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			缴费		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市文化馆

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化馆	职工住房公积金	10	住房公积金	7.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休人员经费	10	退休费	12.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母	10	各类人员	0.01	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	奖励		补助支出		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
--	----	--	------	--	---------------------------------	---	---	--------	------	----	---	-------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市文化馆

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化馆	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.35	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.23	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行	小于等于	5	%	22.50

								数-预算 数)/预算数 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化馆	工会经费	10	工会经费	1.23	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	免费开放专项资金	10	其他运转类	10.00	开展免费开放服务、开展各类公益性群众文化及服务性社会活动	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	30	次	10.00
								举办活动天数	大于等于	160	天	10.00
							质量指标	演出上座率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指 标	县级场馆补 助标准	等于	10	万元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	观众人次	大于等于	1	万人次	10.00
								公共数字文 化服务-微 平台覆盖率	大于等于	95	%	20.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人员满 意度	小于等于	5	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市文化馆

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化馆	群众文化活动资金	10	其他运转类	2.00	以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨,以提高公共文化服务水平,发展公益性文化事业,保障人民基本文化权益为目标,向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	10	次	15.00
								年度培训任务	大于等于	5	次/年	10.00
							质量指标	送公益流动文化服务进基层完成率	大于等于	98	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	文化活动经费	等于	2	万元	10.00

						效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	1	万人次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	小于等于	5	%	10.00
	黑财指教 (2022)80号 中央文化人才 专项经费	10	专项业务 费项目	5.00	为推动基层文化 队伍建设,提升基 层群众文化素质, 参照“三区”模式, 在全省各地积极 开展培训辅导工 作,选派专业艺术 人员深入艰苦地 区和基层一线,开 展文化艺术培训、 辅导等或组织开 展集中培训,培养 提升当地文化工 作者,文化人才水 平。	产出指 标	数量指 标	选派文化工 作者辅导团 队数	大于等于	4	个	10.00
							质量指 标	选派文化工 作者赴每个 团队平均培 训天数	大于等于	10	天	10.00
								培养文化工 作者年人均 天数	大于等于	3	天	10.00
							时效指 标	项目实施时 限	等于	1	年	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市文化馆

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化馆	黑财指教(2022)80号中央文化人才专项经费	10	专项业务费项目	5.00	为推动基层文化队伍建设,提升基层群众文化素质,参照“三区”模式,在全省各地积极开展培训辅导工作,选派专业艺术人员深入艰苦地区和基层一线,开展文化艺术培训、辅导等或组织开展集中培训,培养提升当地文化工作者,文化人才水平。	产出指标	成本指标	培养文化工作者人均补助标准	小于等于	120	元/天	10.00
						效益指标	社会效益指标	基层文化队伍素质	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	文化人才队伍整体素质和能力的提高	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众投诉率	小于等于	5	%	10.00
	黑财指教(2022)77文化馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基层公共文化服务标准化、均等化发展,保障人	产出指标	数量指标	补助县级文化场馆数	等于	1	个	5.00
							质量指标	县级以上文化馆、图书馆平均组织群众文艺活动讲座、培	大于等于	30	次	10.00

					民群众基本文化权益。			训					
								预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	
								年度工作任务实施期	等于	2022	年	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	5.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	5.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00	
							成本指标	县级场馆补助标准	等于	12	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	20.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市文化馆	黑财指教 (2022) 77 文化馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	2022 年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基层公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	效益指标	可持续影响指标	群众文化活动现场参与率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市文化馆 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市文化馆收入总预算 140.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入 140.34 万元，比上年预算减少 0.99 万元，主要原因是压缩资金，减少项目支出。支出总预算 140.34 元，包括：文化体育传媒支出 99.37 万元、社会保障和就业支出 28.70 万元、卫生健康支出 4.88 万元、住房保障支出 7.38 万元，比上年预算减少 0.99 万元，主要原因是编制内实有在职人数减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市文化馆收入预算 140.34 万元，其中：一般公共预算收入 140.34 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市文化馆支出预算 140.34 万元，其中：基本支出 111.34 万元，占 79.33%；项目支出 29.00 万元，占 20.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市文化馆财政拨款收入预算 140.34 万元，其中，一般公共预算拨款 140.34 万元，政府性基金预算拨款

0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 140.34 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 99.37 万元，社会保障和就业支出 28.70 万元，卫生健康支出 4.88 万元，住房保障支出 7.38 万元。比上年预算减少 0.99 万元，主要原因是编制内实有在职人数减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市文化馆一般公共预算支出 140.34 万元，其中：基本支出 111.34 万元，项目支出 29.00 万元。

1、2070101 文化和旅游支出 94.37 万元，比上年预算增加 8.80 万元，主要原因是人员变化。

2、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，主要原因是科目调整。

3、2080505 行政事业单位养老支出 28.70 万元，比上年预算减少 6.46 万元，主要原因是编制内实有在职人数减少。

3、2101102 行政事业单位医疗支出 4.88 万元，比上年预算减少 6.81 万元，主要原因是编制内实有人数减少。

4、2210201 住房改革支出 7.38 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是工资基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市文化馆一般公共预算基本支出 111.34 万元，其中：人员经费 108.72 万元，公用经费 2.61 万元。

1、30101 基本工资 40.99 万元，比上年预算增加 3.29 万

元，主要原因是人员变化。

2、30102 津贴补贴 21.63 万元，比上年预算增加 1.84 万元，主要原因是人员经费增加。

3、30103 奖金 5.13 万元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是人员经费增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险费 9.85 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是人员经费增加。

5、30109 职业年金缴费 5.95 万元，比上年预算减少 6.65 万元，主要原因是经费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 4.82 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是经费增加。

7、30113 住房公积金 7.38 元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是人员变化。

8、30201 办公费 0.35 万元，与上年预算增加 0.2 万元，项目经费调整

9、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是科目调整。

10、30207 邮电费 0.12 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是科目调整。

11、30205 水费 0.15 万元，比上年预算增加 0.1 万元。主要原因是项目经费调整。

12、30213 维护费 0.4 万元，比上年预算增加 0.05 万

元，主要原因是科目调整。

13、30226 劳务费 0.22 万元，与上年相比无变化。

14、30228 工会经费 1.23 万元，与上年相比无变化。

15、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员变化。

16、30302 退休费 12.90 万元比上年预算减少 2.53 万元，主要原因是退休人员减少。

17、30307 医疗费补助（退休）0.06 万元，比上年预算增加 7.19 元，主要原因是科目调整。

18、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市文化馆一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宁安市文化馆政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市文化馆采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。2022 年，宁安市文化馆没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市文化馆共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

宁安市文化馆，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 29 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算

金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，宁安市文化馆国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年部门预算编制手册》及《2022 年政府收支分类科目》，对宁安市文化馆 2022 年部门预算中先相关名词解释如下：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：基本支出：反映单位为保障正常运转、完成日常工作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、行政事业单位养老保险支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

十二、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外核定的支出。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；

事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十四、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴。

机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一

次性奖金等。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

十七、职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

十八、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十、住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十二、手续费:反映单位的各类手续费支出。

二十三、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十五、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十六、取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实

行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十七、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十八、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十九、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

三十、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十一、福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

三十二、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十三、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三十四、离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十五、退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置

的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十六、医疗费补助:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十七、其他对个人和家庭的补助:反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

三十八、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。