

# 青山区文化馆 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 青山区文化馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 青山区文化馆 2022 年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

#### 十四、项目支出绩效目标表

### 第三部分 青山区文化馆 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 青山区文化馆概况

### 一、部门主要职能

青山区文化馆属公益性文化单位，是全区群众文化活动、文艺创作、艺术培训的中心。其主要工作职责为：组织开展群众文化活动；进行文艺创作、文艺培训辅导；群众文化理论研究。

### 二、部门预算单位构成

纳入青山区文化馆 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

### 三、部门人员构成

青山区文化馆总编制人数21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有人数15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

## 第二部分 青山区文化馆 2022 年部门预算表

表 1. 青山区文化馆 2022 年收支总表

部门/单位：青山区文化馆		单位：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	7,308,550.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	6282811.10
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	206380.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	462436.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	356921.81
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,308,550.43	本年支出合计	7308550.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,308,550.43	支 出 总 计	7308550.43
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2. 青山区文化馆 2022 年收入总表

部门/单位： 武汉市青山区文化馆

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	
	合计	7308550.43	7308550.43	7308550.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局	7308550.43	7308550.43	7308550.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
140003	武汉市青山区文化馆	7308550.43	7308550.43	7308550.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区文化馆 2022 年支出总表

部门/单位： 武汉市青山区文化馆

单位：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
	合计	7308550.43	4733550.43	2575000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6282811.10	3707811.10	2575000.00			
20701	文化和旅游	6282811.10	3707811.10	2575000.00			
2070109	群众文化	6282811.10	3707811.10	2575000.00			
208	社会保障和就业支出	206380.80	206380.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	206380.80	206380.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	206380.80	206380.80	0.00			
210	卫生健康支出	462436.72	462436.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	462436.72	462436.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	103190.40	103190.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	343767.28	343767.28	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	15479.04	15479.04	0.00			
221	住房保障支出	356921.81	356921.81	0.00			
22102	住房改革支出	356921.81	356921.81	0.00			
2210201	住房公积金	295383.06	295383.06	0.00			
2210202	提租补贴	61538.75	61538.75	0.00			

表 4. 青山区文化馆 2022 年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区文化馆

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7308550.43	一、本年支出	7308550.43
（一）一般公共预算拨款	7308550.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	6282811.10
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	206380.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	462436.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	356921.81
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7308550.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7308550.43</b>

表 5. 青山区文化馆 2022 年一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区文化馆

单位：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	
	合计	7,308,550.43	4,733,550.43	4,558,110.43	175,440.00	2,575,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,282,811.10	3,707,811.10	3,532,371.10	175,440.00	2,575,000.00
20701	文化和旅游	6,282,811.10	3,707,811.10	3,532,371.10	175,440.00	2,575,000.00
2070109	群众文化	6,282,811.10	3,707,811.10	3,532,371.10	175,440.00	2,575,000.00
208	社会保障和就业支出	206,380.80	206,380.80	206,380.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206,380.80	206,380.80	206,380.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	206,380.80	206,380.80	206,380.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	462,436.72	462,436.72	462,436.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462,436.72	462,436.72	462,436.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103,190.40	103,190.40	103,190.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	343,767.28	343,767.28	343,767.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,479.04	15,479.04	15,479.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	356,921.81	356,921.81	356,921.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356,921.81	356,921.81	356,921.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295,383.06	295,383.06	295,383.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61,538.75	61,538.75	61,538.75	0.00	0.00

表 6. 青山区文化馆 2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区文化馆

单位：元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>4,733,550.43</b>	<b>4,558,110.43</b>	<b>175,440.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,442,659.63</b>	<b>3,388,659.63</b>	<b>54,000.00</b>
30101	基本工资	624,948.00	624,948.00	0.00
30102	津贴补贴	146,018.75	146,018.75	0.00
30103	奖金	1,290,397.50	1,290,397.50	0.00
30107	绩效工资	461,700.00	461,700.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,380.80	206,380.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103,190.40	103,190.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	196,922.08	196,922.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,479.04	15,479.04	0.00
30113	住房公积金	295,383.06	295,383.06	0.00
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>121,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,440.00</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	91,440.00	0.00	145,440.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,169,450.80</b>	<b>1,169,450.80</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	199,311.48	199,311.48	0.00
30307	医疗费补助	146,845.20	146,845.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	823,294.12	823,294.12	0.00

表 7. 青山区文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区文化馆

单位：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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

表 8. 青山区文化馆 2022 年政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区文化馆

单位：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

本单位无此项支出

表 9. 青山区文化馆 2022 年项目支出表

部门/单位：武汉市青山区文化馆

单位：元

项目编码	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		
			2,575,000.00	2,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局		2,575,000.00	2,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140003	武汉市青山区文化馆		2,575,000.00	2,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,575,000.00	2,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T00000011	文化事业经费	武汉市青山区文化馆	468,800.00	468,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T00000011	区级文化馆免费开放经费	武汉市青山区文化馆	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T00000011	非税业务运行费(自收自支经费补助)	武汉市青山区文化馆	1,392,600.00	1,392,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T00000011	公共文化服务中心维修维护经费(非税)	武汉市青山区文化馆	593,600.00	593,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 青山区文化馆 2022 年政府采购预算表

单位：元

预算10表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							13	24500		29000	55000	10000
03	行政文教科							13	24500		29000	55000	10000
140	武汉市青山区文化和旅游局							13	24500		29000	55000	10000
140003	武汉市青山区文化馆	公车维护费	[C1599]其他金融服务	[2070109]群众文化	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	4000	0	4000	40000	0
140003	武汉市青山区文化馆	文化事业经费	[A090101]复印纸	[2070109]群众文化	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	500	0	5000	0	5000
140003	武汉市青山区文化馆	文化事业经费	[A080299]其他印刷品	[2070109]群众文化	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	0	5000
140003	武汉市青山区文化馆	公车维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2070109]群众文化	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	15000	0	15000	15000	0

表 11. 青山区文化馆 2022 年政府购买服务预算表 元

11表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

本单位无此项支出

表 12. 青山区文化馆 2022 年资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

表 13. 青山区文化馆 2022 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表							
部门名称	武汉市青山区文化馆						
填报人	黄娇妍	联系电话	86868561				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款		730.86	100.00%	2020年	2021年
		其他资金				753.12	700.71
		合计		730.86	100.00%	767.82	700.71
	支出构成	基本支出		473.36	64.77%	442.45	446.21
		项目支出		257.5	35.23%	325.37	254.50
合计		730.86	100.00%	767.82	700.71		
部门职能概述	1、承担组织开展地区导向性、指令性大型群众文化活动，组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的节日、广场文化活动； 2、承担组织创作各类文艺作品，并参加各级各类文艺比赛、展演和节日庆典活动； 3、承担辅导地区企事业单位、社会团体、机关、街道、社区开展文化活动，指导群众业余文艺团队建设，组织举办各类公益性文艺培训，辅导和培训群众文艺骨干和少儿艺术人才； 3、承担发掘、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产工作，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，支持传承人开展传习活动； 4、承担组织辅导和研究群众文艺创作，组织开展文艺理论研究、研讨和交流； 5、承担组织开展文化对外交流活动；						
年度工作任务	1、加强文化馆总分馆建设、推进数字文化馆建设； 2、疫情防控常态化下的青山区公共文化服务中心对外开放工作， 3、做好全民艺术普及辅导工作； 4、文艺干部下基层，对全区企、事业单位和社会团体进行文艺辅导，举办各类艺术培训； 5、做好原创文艺作品采风工作； 6、抓好文艺团队建设和文艺协会工作； 7、积极组织开展对外文化交流。						

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
		长期目标：以丰富多彩的群众文化活动为载体弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。			年度目标：精准对接群众需求，丰富文化活动内容，扩大文化惠民活动影响力。紧扣实事主题，开展丰富多彩的群众文化活动。		
<b>长期目标1：</b>	以丰富多彩的群众文化活动为载体弘扬时代精神，全面优化现代公共文化服务体系，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	成本指标	项目资金执行率	100%			
		数量指标	每年文化惠民演出场次	≥10			
		质量指标	每年创作作品获市级以上奖励件数	≥30			
	效益指标	社会效益指标	新的发展理念引领文化建设	好/中/差			
		社会效益指标	繁荣发展群众文化，提高群众创作	显著提升			
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	好/中/差			
		社会效益指标	综合文化服务中心免费开放覆盖率	100%			
社会效益指标		把握正确舆论导向	好/中/差				
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%				
<b>年度目标：</b>	精准对接群众需求，丰富文化活动内容，扩大文化惠民活动影响力。紧扣实事主题，开展丰富多彩的群众文化活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	放映免费电影场次	≥144场	放映免费电影场次	≥144场	
		数量指标	获市以上奖励	≥10件	获市以上奖励	≥10件	
		质量指标	开展地区性群众文化活动场次	≥15场	开展地区性群众文化活动场次	≥15场	
		成本指标	项目资金执行率	100%	项目资金执行率	100%	
		时效指标	按进度完成率	100%	按进度完成率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	活动的长期性、文化传播的普及性	可持续影响指标	活动的长期性、文化传播的普及性	提升	
社会效益指标		繁荣发展群众文化，提高群众创作	显著	繁荣发展群众文化，提高群众创作	提升		
	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	群众满意率	≥90%		

表 14. 青山区文化馆 2022 年项目支出绩效目标表

## 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	非税业务运行费（自收自支人员经费补助）			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140003]	实施单位	武汉市青山区文化馆（全额）	
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022	
项目资金	资金总额	1392600.00	当年资金总额：	1392600.00
	其中： 财政拨款	1392600.00	其中： 当年财政拨款	1392600.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
退休人员（自收自支）经费待遇保障。		退休人员（自收自支）经费待遇保障。		

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
产出指标	成本指标	项目预算	139.26 万元	成本指标	项目预算	139.26 万元
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	可持续影响指标	群众满意度	大于等于 95%	可持续影响指标	群众满意度	大于等于 95%

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	公共文化服务中心日常维护（非税）			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140003]	实施单位	武汉市青山区文化馆（全额）	
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022	
项目资金	资金总额	593600.00	当年资金总额:	593600.00
	其中:财政拨款	593600.00	其中:当年财政拨款	593600.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
加强设施建设,发挥文化阵地作用,文化基础设施为活跃群众文化生活提供有力保证。		用于公共文化中心日常维修,顶楼防水工程改造支出。		

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	完善、维护内部设施次数	2次	数量指标	完善、维护内部设施次数	2次
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100
产出指标	成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	社会效益指标	发挥文化阵地作用	显著	社会效益指标	发挥文化阵地作用	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	区级文化馆免费开放经费			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140003]	实施单位	武汉市青山区文化馆 (全额)	
是否待分配	否	项目起止时间	2022-2022	
政策文件及依据	武文政发[2011]42 号文			
实施目的与效果 (政策概况)	全年免费对外开放, 每周大于 59 小时, 每的免费提供活动场次 702 场。			
实施时间与范围	全年免费对外开放, 每周大于 59 小时, 每的免费提供活动场次 702 场。			
政策内容与标准	全年免费对外开放, 每周大于 59 小时, 每的免费提供活动场次 702 场。			
项目资金	资金总额:	120000.00	当年资金总额:	120000.00
	其中: 财政拨款	120000.00	其中: 当年财政拨款	120000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0

# 项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	文化事业经费			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140003]	实施单位	武汉市青山区文化馆（全额）	
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022	
项目资金	资金总额	468800.00	当年资金总额:	468800.00
	其中:财政拨款	468800.00	其中:当年财政拨款	468800.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
大力推动文化惠民，提升文化惠民频次和质量，开展丰富多彩的惠民公益文化活动。		武汉之夏、文化展览、农村电影放映、文化演出、文艺创作、采风、网站及数字化建设、团队活动、培训讲座辅导、参加省、市比赛活动。		

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标(年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	放映免费电影场次	≥144场	数量指标	放映免费电影场次	≥144场
产出指标	数量指标	获市以上奖励	≥10件	数量指标	获市以上奖励	≥10件
产出指标	质量指标	开展地区性群众文化活动现场	≥15场	质量指标	开展地区性群众文化活动现场	≥15场
产出指标	成本指标	项目资金执行率	100%	成本指标	项目资金执行率	100%
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	可持续影响指标	活动的长期性、文化传播的普及性	显著	可持续影响指标	活动的长期性、文化传播的普及性	提升
效益指标	社会效益指标	繁荣发展群众文化，提高群众创作	显著	社会效益指标	繁荣发展群众文化，提高群众创作	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

## 第三部分 青山区文化馆 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 730.86 万元。比 2021 年预算增长 30.15 万元，增长 4.3 %，主要是人员增加基本支出增加。

### 二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 730.86 万元，其中：一般公共预算 730.86 万元，占 100 %。

### 三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 730.86 万元，其中：基本支出 473.36 万元，占 64.77 %；项目支出 257.5 万元，占 35.23 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 730.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 730.86 万元。支出包括：基本支出 473.36 万元，项目支出 257.5 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 730.86 万元，比 2021 年预

算增加30.15万元，增长4.3%，主要一是在职工工资、奖金有所增加；二是免费开放经费增加3万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出473.36，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出257.5万元。其中：群众文化257.50万元，主要用于：文化馆及公共文化服务中心免费开放、群众文化活动开展、馆舍及设施日常运行维护等。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出473.36万元。其中：

（一）人员经费455.82万元。包括：

工资福利支出338.87万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助116.95万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费17.54万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元)；(3)公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

### (二)政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计2.9万元。包括：货物类0万元,工程类0万元,服务类2.9万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

### (四)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆。其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,应急保障用车1辆。

### (五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款257.5 万元，政府性基金预算本年财政拨款0 万元。

根据预算绩效管理要求，区文化馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 257.5 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)用于反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)用于反映财政部门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。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

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待遇人员的医疗经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；(3) 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。

(六) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。