东乡县文化馆部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

主要职责是：（一）贯彻落实党和国家关于科技法律、法规和方针政策，组织实施各种文化活动，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](http://baike.baidu.com/view/943497.htm)素质，促进当地精神文明建设。（二）负责组织开展流动文化服务，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）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。（五）收集、整理、研究[非物质文化遗产](http://baike.baidu.com/view/11090.htm)，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传、传承、保护等工作，指导传承人开展传习活动。（六）开展对外民间文化交流。（七）承办县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

东乡族自治县文化馆为财政一级预算单位，属于财政补助公益一类事业单位，执行政府会计制度。县文化馆隶属于县文体广电和旅游局，副科级事业单位，事业编制人数13人，2022年年末实有人员13人，其中正科2人，副科3人，一般干部8人。

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入1888751.02元，比上年预算增加749586.02元，其中：一般公共预算财政拨款收入1888751.02元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出1888751.02元，相应比上年预算数增加749586.02元。增加的主要原因是：文化体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出13068.00元，其中：财政拨款13068.00元，比上年预算数增加19.3%,原因是人员增加，工资增加；

社会保障和就业支出149794.92元，比上年预算数增加14.89%，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

文化体育与传媒支出支出1553314.00元，比上年预算数增加55.66%，原因是一是人员增加，工资增加，行政运行支出增加；二是今年将省专项三馆一站免费开放专项资金列入年初预算，其他文化和旅游支出增加；

卫生健康支出61614.9元，比上年预算数增加61614.9元，原因是上年没有把财政对职工基本医疗保险基金的补助列入本单位预算；

住房保障支出110959.20元，比上年预算数增加110959.20元，原因是上年没有把住房公积金列入本单位预算；

项目支出200000.00元，比上年预算数增加200000.00元，原因是上年没有把省专项三馆一站免费开放专项资金列入年初预算。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出1608751.02元，商品和服务80000.00元，对个人和家庭的补助0.00元，基本建设支出0.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出201（类**）2022年预算支出13068.00元，比上年预算数增加19.30%。其中：

2012906（项）工会事务2022年预算支出13068.00元，比上年预算数增加19.30%，原因是人员增加，工会经费增加。

**（二）文化旅游体育与传媒支出207（类**）2022年预算支出1553314.00元，比上年预算数增加55.66%。其中：

2070101（项）行政运行2022年预算支出1353314.00元，比上年预算数增加35.63%，主要原因是人员增加，正常晋升、工资增加；

2070199（项）其他文化和旅游支出2022年预算支出200000.00元，比上年预算数增加20000.00元，主要原因是上年没有将三馆一站免费开放资金（省专项）列入本单位预算。

**（三）社会保障和就业支出208（类**）2022年预算支出149794.92元，比上年预算数增加14.89%。其中：

2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算支出147945.60元，比上年预算数增加13.47%，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2082702（项）财政对工伤保险基金的补助2022年预算支出1849.32元，比上年预算数增加1849.32元，原因是上年没有将财政对工伤保险基金的补助列入本单位预算。

**（四）卫生健康支出210（类**）2022年预算支出61614.90元，比上年预算数增加61614.90元。其中：

2101201（项）财政对职工基本医疗保险基金的补助2022年预算支出61614.90元，比上年预算数增加61614.90元，原因是上年没有将财政对职工基本医疗保险基金的补助列入本单位预算。

**（五）住房保障支出支出221（类**）2022年预算支出110959.20元，比上年预算数增加110959.20元，其中：

2210201（项）住房公积金2022年预算支出110959.20元，比上年预算数增加110959.20元，原因是上年没有将住房公积金列入本单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1688751.02元，比上年预算数增加110959.20元，比上年预算数增加48.24%。其中：人员经费1608751.02元，比上年预算数增加51.89%，单位运转经费80000.00元，比上年预算数增加0.00%，专项资金200000.00元，比上年预算数增加200000.00元，主要原因是上年没有将三馆一站免费开放资金（省专项）列入本单位预算。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预10000.00元，比上年预算数减少0.00元，无变化。

**（一）因公出国（境）费**0.00元，无变化。

**（二）公务接待费**0.00元，无变化。

**（三）公务用车购置和运行**10000.00元，比上年预算数增加0.00元，其中：公务用车运行费10000.00元，比上年预算数增长0.00元。

**(四）会议费**0.00元，无变化。

**(五) 培训费**0.00元，无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算1688751.02元，比上年预算数增加549586.02元。政府采购预算13200.00元，比上年预算数减少236800.00元，减少94.72%，主要是：专项资金采购减少，其中：政府采购货物预算13200.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

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

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。