目 录

第一部分 安化县文化馆2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县文化馆2022年部门预算公开

第一部分 安化县文化馆2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

通过各种群众文化艺术活动，向广大人民进行爱国主义、社会主义思想教育和共产主义理想、道德教育；宣传党的路线、方针、政策和国家的法律，宣传国内外形势和社会主义建设的成就；普及科学、技术和文化知识；组织、辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术、娱乐活动；指导乡（镇）、街道文化站和各种基层业余文化组织，培训文化站干部和业余文艺骨干；负责做好非物质文化遗产保护工作，搜集、整理、研究当地民族、民间的文学与艺术遗产；组织开展非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作；指导并组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

（二）机构设置

文化馆为公益一类股级事业单位。安化县文化馆共设：办公室，山花杂志编辑部，非遗保护中心，财务室，花鼓戏创作培训办公室，舞蹈创编办公室，党支部办公室，创文综合治理办公室，工会办公室，电子阅览室，下设各协会办公室12个.

二、部门预算单位构成

我单位本级、所属事业单位1个，为为安化县文化馆本级，纳入2022年部门预算编制范围。

2022年度在职人员14人，为非参公事业人员。其中借调外出到局机关及其他二级机构合计共7人。，全部纳入2022年部门预算编制范围。

1. 部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级和所属事业单位预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障安化县文化馆本单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数153.22万元，其中，一般公共预算拨款153.22万元（经费拨款153.22万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少20.34万元，主要是经费拨款减少20.34万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数153.22万元，其中，文化旅游体育与传媒支出120.08万元，社会保障和就业支出15.14万元，卫生健康支出7.63万元，住房保障支出10.38万元，支出较去年减少20.34万元，主要是经用经费减少20.34万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入153.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为153.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数153.22万元，其中，一般公共预算拨款153.22万元（经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少20.34万元，增幅11.72%，主要原因是基本支出增加减少20.34万元。

2、支出预算：2022年年初预算数153.22万元，其中，文化旅游体育与传媒支出120.08万元，社会保障和就业支出15.14万元，卫生健康支出7.63万元，住房保障支出10.38万元，支出较去年减少20.34万元，增幅11.72%，主要原因是基本支出减少20.34万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.9万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算13万元，政府采购服务预算7万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为153.22万元，其中，基本支出153.22万元，项目支出0万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表