

浏阳市文化馆2022年部门预算说明

目录

第一部分 2022年部门预算说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 四、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 五、政府性基金预算
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 政府采购情况
 - (四) 预算绩效管理情况
 - (五) 一般性支出情况
 - (六) 国有资产占用使用情况
- 七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出情况表

- 七、 2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2022年预算项目绩效目标表
- 十、 2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1、组织群众文化活动。
- 2、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺团体管理、文艺创作。
- 3、组织村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，组织文艺交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。
- 4、完成主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

浏阳市文化馆内设机构包括：办公室、财务室、群文科、文化艺术培训服务中心、非物质文化遗产保护科、艺术创作研究室。

二、部门预算单位构成

浏阳市文化馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市文化馆本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括事业单位基本运行的经费和专项经费。

(一)收入预算： 2022年年初预算数544.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入544.72万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加55.2万元，主要是工资标准提高：根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，增加基本支出预算经费。

(二)支出预算： 2022年年初预算数544.72万元，其中，文化旅游体育与传媒支出498.26万元，社会保障和就业支出46.46万元。支出较去年增加55.2万元，主要是根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，增加基本支出预算55.2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算544.72万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出： 2022年年初预算数为530.16万元，是指为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。其中人员经费476.16万元，公用经费54万元，支出较去年增加89.56万元，主要是增加1名新进人员，人员经费增加和提高公用经费支出。

(二)项目支出： 2022年年初预算数为14.56万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：群众文化14.56万元，主要用于用于免费开放场所维护、维修和群众文化艺术活动创作等方面。支出较去年减少34.36万元。主要原因是根据单位年度工作计划需要，整合其他项目资金。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款54万元，比2021年预算增加28万元，上升107.69%，主要是根据零

基预算原则,结合单位公用经费实际需要,整合其他项目资金。

(二) “三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费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),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三) 政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0.98万元,其中,政府货物类采购预算0.98万元;政府工程类采购预算0万元;政府服务类采购预算0万元。

(四) 预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年浏阳市文化馆整体支出544.72万元,全部实行整体支出绩效管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出14.56万元,其中:免费开放经费14.56万元,全部实行项目支出绩效管理。

(五) 一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(六) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月底,部门所属车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、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 2022年部门预算表

- 一、 2022年部门收支总体情况表
- 二、 2022年部门收入总体情况表
- 三、 2022年部门支出总体情况表
- 四、 2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2022年一般公共预算支出情况表
- 六、 2022年一般公共预算基本支出情况表
- 七、 2022年政府性基金预算支出情况表
- 八、 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2022年预算项目绩效目标表
- 十、 2022年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[2022年部门预算公开表.xlsx](#)