

2022 年  
江门市文化馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市文化馆概况

## 一、主要职责

(一) 开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。

(二) 辖区内群众文化活动的组织、业余艺术团队及各市区文化馆文艺人才的辅导培训，组织开展送戏下乡进社区、军营。

(三) 举办各类群众艺术培训和展览活动，组织开展群众艺术创作和理论研究。

(四) 搜集、整理和保护民族民间文化艺术遗产及全市非物质文化遗产的发掘、整理、保护等任务。

## 二、部门机构设置

馆内设置七个部室，分别为办公室、信息部、策划部、培训部、创作部、非遗办、艺研办。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为文化馆本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1325.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1101.75
		八、社会保障和就业支出	83.18
		九、卫生健康支出	24.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	82.8

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1325.81	本年支出合计	1328.25

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	2.44		
收入总计	1328.25	支出总计	1328.25

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额包含上年结余。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1328.25	447.76	880.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1101.75	304.06	797.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1026.25	304.06	722.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1005.53	304.06	701.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.5	0.00	75.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.5	0.00	75.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市文化馆

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.8	0.00	82.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.8	0.00	82.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.8	0.00	82.8	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1243.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	82.8	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1099.31
		八、社会保障和就业支出	83.18
		九、卫生健康支出	24.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	82.8
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1325.81	本年支出合计	1325.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1325.81	支出总计	1325.81

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1243.01	447.76	795.25
[207]文化旅游体育与传媒支出	1099.31	304.06	795.25
[20701]文化和旅游	1023.81	304.06	719.75
[2070108]文化活动	20.72	0.00	20.72
[2070109]群众文化	1003.09	304.06	699.03
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	75.5	0.00	75.5
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	75.5	0.00	75.5
[208]社会保障和就业支出	83.18	83.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.18	83.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.64	45.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00
[210]卫生健康支出	24.79	24.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
[2210201]住房公积金	11.74	11.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.05	13.05	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	35.73	35.73	0.00
[22102]住房改革支出	35.73	35.73	0.00
[2210201]住房公积金	27.05	27.05	0.00
[2210203]购房补贴	8.68	8.68	0.00

注：无。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	447.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	350.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	69.44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	42.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	155.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.39
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7.44
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.74
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.74
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.80

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.24	2.24	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.74	1.74	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.74	1.74	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市文化馆

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	82.8	0.00	82.8
212	城乡社区支出	82.8	0.00	82.8
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.8	0.00	82.8
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.8	0.00	82.8

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市文化馆

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		795.25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	564.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.12
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	60.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	257.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	69.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	126.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.40
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	230.83
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	11.10
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	219.73

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户和 财政代管资 金拨款	其他 资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 余结转
				合计	一般公 共预算	政府性 基金预算				
			447.76	447.76	447.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	江门市文化馆-小计	447.76	447.76	447.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	工资福利支出	350.82	350.82	350.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	商品和服务支出	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	对个人和家庭补 助支出	51.53	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其 他 资 金	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结余 结转
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			880.49	878.05	795.25	82.80	0.00	0.00	0	0.00	2.44
205004	江门市文化馆	江门市文化馆-小计	880.49	878.05	795.25	82.80	0.00	0.00	0	0.00	2.44
205004	江门市文化馆	专项业务支出	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--其他专项业务支出	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	文化场馆免费运行经费	479.30	479.30	479.30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--激情广场大家唱（跳）活动 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--文化馆送戏下乡	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--江门五邑联合文化馆经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--文化活动费、阵地设施维 修费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--广场文艺舞台活动费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--文化创作经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他 资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结余 结转
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
205004	江门市文化馆	--新馆租金及物业管理费	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--文化馆免费开放运行补助经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	大型修缮	302.53	302.53	219.73	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--文化馆升级改造工程费	219.73	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--文化馆维修工程	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--东湖广场文艺舞台维修改造	27.80	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	2021年中央财政非遗保护资金- 白沙茅龙笔制作技艺	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
205004	江门市文化馆	--2021年中央财政非遗保护资金 -白沙茅龙笔制作技艺	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
205004	江门市文化馆	公共数字文化建设	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	江门市文化馆	--公共数字文化建设（市文化馆）	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



项目编 码	项目 名称	总计	财政拨款											基金 预算	国有 资本 经营 预算 收入	财 政 专 户 和 财 政 代 管 资 金 拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 （ 主 管 ） 部 门 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 结 余
			小计	一般公共预算																			
				一般预 算安排 拨款	行 政 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	一 般 公 共 预 算 上 级 补 助	交 通 六 费 替 代 性 收 入 返 还	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	全 市 统 筹 发 展 资 金	调 入 一 般 公 共 预 算 资 金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
4407002 1000000 0036690	文化 场馆 免费 运行 经费	479.30	479.30	479.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4407002 1000000 0036693	大型 修缮	302.53	302.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.73	82.80	0	0	0	0	0	0	0		

4407002 1000000 0039767	2021 年中 中央财 政非 遗保 护资 金-白 沙茅 龙笔 制作 技艺	2.44	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.44
4407002 2000000 0021777	公共 数字 文化 建设	75.50	75.50	0	0	0	0	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无。

## 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市文化馆

单位：万元

序号	项目								2022年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	预计采购时间（XX年XX月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
										一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
										小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
<b>合计</b>									148.40	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00				
1	其他专项业务支出	手提电脑	A02010105-便携式计算机	否	否	否	2022-04-11	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
2	文化馆免费开放运行补助经费	办公桌椅	A06-办公家具	否	否	否	2022-04-18	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
3	文化馆	多功能一	A020204-	否	否	否	2022-05-09	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0

	免费开放运行补助经费	体机	多功能一体机																
4	东湖广场文艺舞台维修改造	东湖文艺舞台维修翻新	B08-修缮工程	否	否	否	2022-03-01	0.00	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	
5	其他专项业务支出	法律咨询	C0801-法律服务	否	否	否	2022-10-10	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	
6	文化馆免费开放运行补助经费	台式电脑	A02010104-台式计算机	否	否	否	2022-04-18	0.00	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	
7	文化馆免费开放运行补助经费	文件柜	A06-办公家具	否	否	否	2022-06-20	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	
8	文化馆维修工程	文化馆维修工程	B08-修缮工程	否	否	否	2022-04-04	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	

注：无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1328.25万元，比上年减少208.65万元，下降13.6%，主要原因是文化馆外立面改造已完成，大型修缮项目预算减少；支出预算1328.25万元，比上年减少208.65万元，下降13.6%，主要原因是文化馆外立面改造已完成，大型修缮项目预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.24万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.74万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.74万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、



被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排148.4万元，其中：货物类采购预算64.7万元，工程类采购预算82.8万元，服务类采购预算0.9万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额514.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产64.7万元，主要是台式计算机、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
文化馆免费开放运行	479.3万	场馆正常免费开放，提供演出、培训、讲座、展览等多种开放项目；场馆内设施安全正常运行，提供文化剧场、多功能厅、舞蹈室等多种场地资源。根据各种节日及纪念日，组织演出，送戏下乡进社区等。支持本地作家进行群文艺术创作。

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。