

(潼关县文化馆)
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、管理授权我县文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护（相关文化产业经营）；图书、报刊、音像资料采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统管理。

（二）内设机构设置。潼关县文化馆内设机构包括：图书馆、办公室、馆长室、副馆长室、音乐舞蹈室、戏曲文学室、书法美术摄影室、非遗中心办公室、财务室。

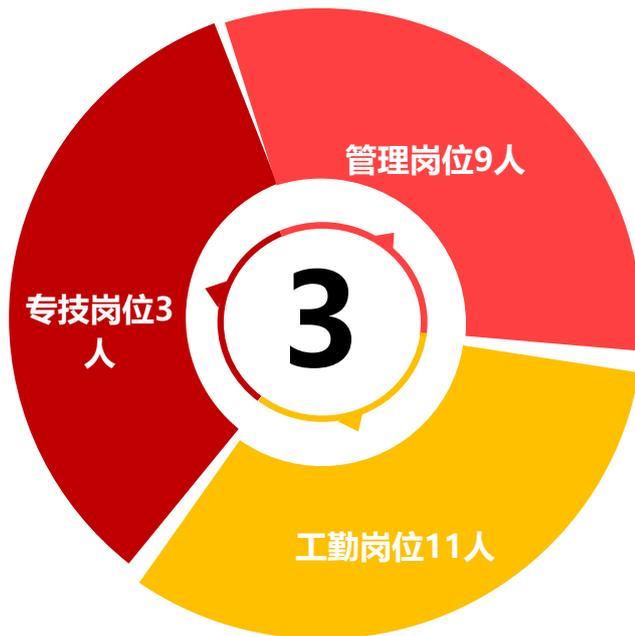
二、工作任务

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐，开展好文化活，丰富群众文化生活，辅导、培训业余文艺骨干培育艺术人才，指导乡镇文化站业务工作，组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动，搜集、整理、保护民族民间优秀文化艺术和非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案，图书、报刊、音像资料采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统管理；积极开展免费开放工作，不

断增加免费开放的种类，不断提高服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员23人，事业23人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入256.64万元，其中一般公共预算拨款收入256.64万元、政府性基金拨款收入0万元，本单位当年预算支出万256.64元，其中一般公共预算拨款支出万256.64元、政府性基金拨款支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入256.64万元，其中一般公共预算拨款收入256.64万元、政府性基金拨款收入0万元；本单位当年财政拨款支出256.64万元，其中一般公共预算拨款支出256.64万元、政府性基金拨款支出0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出256.64万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出256.64万元，其中：

（1）群众文化（2070109）60万元；

（2）文化活动（2070108）149.22万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.69万元；

（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.08万元。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.27万元。

（6）事业单位医疗（2101102）8.13万元。

（7）住房公积金（2210201）16.25万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出256.64万元，其中

:

(301) 工资福利支出196.64万元；(302) 商品和服务支出47.2万元；(310) 资本性支出12.8万元；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，空表已公开。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.4万元；公务用车运行维护费0.5万元；公务用车购置费0万元，较上年无变。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款256.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，0万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：潼关县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
2	表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
3	表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
4	表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年本单位无政府性基金预算收支
6	表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	256.64	196.64		60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	209.22	149.22		60	
3	20701	文化和旅游	209.22	149.22		60	
4	2070108	文化活动	149.22	149.22			
5	2070109	群众文化	60			60	
6	208	社会保障和就业支出	23.04	23.04			
7	20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69			
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35			
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08			
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27			
12	210	卫生健康支出	8.13	8.13			
13	21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13			
14	2101102	事业单位医疗	8.13	8.13			
15	221	住房保障支出	16.25	16.25			
16	22102	住房改革支出	16.25	16.25			
17	2210201	住房公积金	16.25	16.25			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			256.64	196.64		60	
2	301	工资福利支出			196.64	196.64			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.42	135.42			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.69	22.69			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.25	16.25			
11	302	商品和服务支出			47.20			47.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	33.20			33.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50			0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20			1.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40			0.40	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20			1.20	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80			0.80	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00			4.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40			0.40	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50			0.50	
23	310	资本性支出			12.80			12.80	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	12.80			12.80	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	196.64	196.64		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	149.22	149.22		
3	20701	文化和旅游	149.22	149.22		
4	2070108	文化活动	149.22	149.22		
5	2070109	群众文化				
6	208	社会保障和就业支出	23.04	23.04		
7	20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69		
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35		
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08		
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27		
12	210	卫生健康支出	8.13	8.13		
13	21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13		
14	2101102	事业单位医疗	8.13	8.13		
15	221	住房保障支出	16.25	16.25		
16	22102	住房改革支出	16.25	16.25		
17	2210201	住房公积金	16.25	16.25		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			196.64	196.64		
2	301	工资福利支出			196.64	196.64		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.42	135.42		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.69	22.69		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.25	16.25		
11	302	商品和服务支出						
12	30201	办公费	50201	办公经费				
13	30202	印刷费	50201	办公经费				
14	30205	水费	50201	办公经费				
15	30206	电费	50201	办公经费				
16	30207	邮电费	50201	办公经费				
17	30211	差旅费	50201	办公经费				
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
19	30214	租赁费	50201	办公经费				
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费				
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
23	310	资本性支出						
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	60	
2	184	潼关县文化馆	60	
3	184001	潼关县文化馆	60	
4		专用项目	60	
5		公共文化服务	60	
6		购书经费	12.8	根据渭市发[201]11号《渭南市创建国家公共文化服务体系示范区建设规划》，建立我县群众文化体系
7		两馆免费开放补助	25	根据渭市发[201]11号《渭南市创建国家公共文化服务体系示范区建设规划》，建立我县群众文化体系
8		群众文化活动	16	根据渭市发[201]11号《渭南市创建国家公共文化服务体系示范区建设规划》，建立我县群众文化体系
9		文化共享经费	6.2	根据渭市发[201]11号《渭南市创建国家公共文化服务体系示范区建设规划》，建立我县群众文化体系