**2022年唐山市丰润区文化馆预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018)

一、唐山市丰润区文化馆收支预算

单位预算收支总表

| 357003唐山市丰润区文化馆 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 340.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 340.32 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 340.32 | 本年支出合计 | 340.32 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 340.32 | 支出总计 | 340.32 |

单位预算收入总表

| 357003唐山市丰润区文化馆 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 340.32 | 340.32 | 340.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 340.32 | 340.32 | 340.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 328.32 | 328.32 | 328.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 320.32 | 320.32 | 320.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357003唐山市丰润区文化馆 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 340.32 | 320.32 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 340.32 | 320.32 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 328.32 | 320.32 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 320.32 | 320.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357003唐山市丰润区文化馆 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 340.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 340.32 | 340.32 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 340.32 | 本年支出合计 | 340.32 | 340.32 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 340.32 | 支出总计 | 340.32 | 340.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357003唐山市丰润区文化馆 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 340.32 | 320.32 | 20.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 340.32 | 320.32 | 20.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 328.32 | 320.32 | 8.00 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 320.32 | 320.32 |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357003唐山市丰润区文化馆 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 320.32 | 294.12 | 26.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 274.60 | 274.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.50 | 92.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.50 | 20.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 74.20 | 74.20 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.70 | 27.70 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.70 | 12.70 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.90 | 23.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.90 | 20.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 26.20 |  | 26.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 15.58 |  | 15.58 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.52 | 19.52 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 19.20 | 19.20 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357003唐山市丰润区文化馆 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357003唐山市丰润区文化馆 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357003唐山市丰润区文化馆 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区文化馆2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区文化馆2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训，负责业余创作团体管理，业余文艺创作组织，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入情况**

2022年预算收入340.32万元，其中一般公共预算拨款340.32万元。

  **2、支出情况**

2022年预算支出340.32万元，其中：基本支出为320.32万元(包括人员经费294.12万元，日常公用经费26.2万元)，项目支出20万元。

项目支出中包含唐财教【2021】78号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金12万元；唐财教【2021】88号关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知2万元；唐财教【2021】83号关于提前下达2022年市级公共文化服务体系建设专项资金（第一批）的通知2万元；文化馆区级免费开放经费4万元。

3、**比上年增减变动情况**

 2022年收支预算比2021年收支预算减少了5.44万元，其中人员经费减少了5.44万元，主要原因是人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年正常公用经费共计26.2万元，其中：办公费4.05万元、水电费1.2万元、办公取暖费15.58万元、劳务费（临时工资）2万元、福利费0.74万元、公务用车运行维护费2万元、工会费0.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度，三公”经费支出预算为2万元，与2021年相比没有增减变化。

1、2022年公务用车运行维护费预算为2元，与2021年相比没有增减变化。

2、2022年公务接待费预算为0元，与2021年相比没有增减变化。

3、2022年公务用车购置和因公出国经费预算为0元，与2021年相比没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、文化馆区级免费开放经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织进基层文艺演出，充实人民群众的生活2.将文化活动送到人民中间去，丰富人民的精神世界 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进基层文艺演出场次 | 按照规定时限开展进基层文艺演出 | ≥5场 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 进基层文艺演出的完成率 | ≥96% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成进基层文艺演出的时限 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 每场活动的成本 | ≤0.8万元/场 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 在群众中产生一定的影响，得到人民的认可 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众活动整体满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**2、唐财教【2021】78号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展送文化进基层文艺演出，丰富人民群众幸福感2.对广大文艺爱好者进行培训，提高爱好者的文艺素养 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文艺演出 | 开展文艺演出次数 | ≥3次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 免费开放工作完成计划 | 免费开放完成率 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成项目时限 | 完成项目时限 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 开展文艺演出成本 | 开展一场文艺演出成本 | ≤0.8万元/次 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣扬中国传统文化 | 宣扬中国传统文化覆盖率 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众参与满意度 | 群众参与文化活动满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、唐财教【2021】83号关于提前下达2022年文化馆（三馆一站）市级公共文化服务体系建设专项资金（第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织专业人员对爱好者进行培训，提高其文艺素养2.充实人民群众的生活，提高人民的幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺培训次数 | 按照规定时限开展文艺培训 | ≥10次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 开展文艺培训活动的完成率 | ≥96% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成文艺培训的时限 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 每场培训的活动成本 | ≤0.2万元/次 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 在群众中产生的影响，得到人民的认可 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众活动整体满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**4、唐财教【2021】88号 关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造升级活动室环境，提高整体舒适度2.为广大文艺爱好者提供更好的环境，增强服务意识，提高群众满意度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动室改造装修平米 | 按照计划改造装修平米数 | ≥100平米 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 活动室改造装修工作的完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 完成活动室改造装修工作的时限 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 活动室改造每平米成本 | ≤0.02万元/平米 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 在群众中产生一定影响，得到人民的认可 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众活动整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区文化馆没有政府采购预算。

七、国有资产信息

2022年初我部门固定资产总额原值为57.40万元；汽车数量为1辆，原值为9.1万元；其他固定资产价值为48.3万元。

2022年没有拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

357003唐山市丰润区文化馆 截止时间：2021-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（万元） |
| 资产总额 | —— | 57.40 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.1 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 48.30 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。