

2022 年度
福州市马尾区文化馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2022年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	2
三、支出预算总表.....	2
四、财政拨款收支预算总表.....	2
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	2
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	2
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	2
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	2
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	2
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	2
十一、部门专项资金管理清单目录.....	2
第三部分 2022年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

文化馆的主要职责是：组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动。辅导基层文化站和业余文化组织开展活动；收集整理民族、民间文艺遗产。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文化馆包括 3 个机关行政处（科室）及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市马尾区文化馆	事业单位	12

三、部门主要工作任务

2022 年，文化馆主要任务是：组织开展群众性文化活动。辅导基层文化站、收集整理民族、民间文艺遗产。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展好文化下乡、文化惠民、文化扶贫、我们的节日等主题活动，做到各种节日、纪念日必须有相关的文艺庆祝活动；着力开展好免费开放培训，在培训数量、质量上下功夫，使基层文艺人才队伍建设上个新台阶，同时进一步提升广大群众的文艺素养；积极开展公共文化服务进校园、进社区、进企业等文化六进活动。

（二）进一步加强文化馆总分馆体系建设，整合各方资源，不断进行人力、物力等方面资源融合，在文化惠民、精品打造等方面发挥着明显作用。形成“总馆带动、总分联动、分馆互动、基层服务点各有千秋”的新格局，进一步健全基层公共文化设施网络，使广大基层群众享受的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。

（三）根据全省、全市的文化艺术交流或汇演比赛的态势，积极开展各种文艺比赛，努力打造一些作品、选拔一些优秀的队伍积极参与有关赛事，争取得到好的成绩。

（四）大力扶持基层业余文艺团队和激情广场队伍。

（五）进一步挖掘、整理本土传统文化艺术，继承本土传统艺术的精华，完善非遗项目评估和检测体系以及非遗保护的保障机制，加快非遗传承展示设施建设并积极开展非物质文化遗产活化利用，打造我区特有的非遗文化品牌。

（六）进一步完善文化馆数字化建设，建成、完善微信公众号、数字化平台的软硬件建设。建成、完善“文化点单·活动配送”的形式，将丰富多彩的公益活动，便捷的配送到各个街道分馆与社区服务场所中。

第二部分 2022年度部门预算表

附表1、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	456.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	416.27
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	456.26	支出合计	456.26

附表2、收入预算总表

收入预算总表

单
位：
万元

科目编 码	科 目 名 称	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政府性基金预算拨款收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		456.26	456.26									
207	文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支	416.27	416.27									

	出											
20701	文化和旅游	416.27	416.27									
2070109	群众文化	416.27	416.27									
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99									
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99									
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49									
2080505	机关	14.33	14.33									

	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出												
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	7.17	7.17										

附表3、支出预算总表

支出预算总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		456.26	304.26	152			

207	文化旅游体育与传媒支出	416.27	264.27	152			
20701	文化和旅游	416.27	264.27	152			
2070109	群众文化	416.27	264.27	152			
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99				
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99				
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				

附表4、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	456.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	416.27
		八、社会保障和就业支出	39.99
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	456.26	支出合计	456.26

附表5、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		456.26	304.26	152
207	文化旅游体育与传媒支出	416.27	264.27	152
20701	文化和旅游	416.27	264.27	152
2070109	群众文化	416.27	264.27	152
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	

附表6、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

注：本单位2022年度无政府性基金预算拨款支出预算。

附表7、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

注：本单位2022年度无国有资本经营预算拨款支出预算。

附表8、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		456.26
301	工资福利支出	234.57
302	商品和服务支出	216.09
303	对个人和家庭的补助	5.6
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

附表9、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		304.26	236.35	67.91
301	工资福利支出	234.57	230.75	3.82
30101	基本工资	74	74	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	15.31	11.49	3.82
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.64	41.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	
30109	职业年金缴费	7.17	7.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	19.05	19.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	46.25	46.25	
302	商品和服务支出	64.09		64.09
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	48.75		48.75
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.46		11.46
303	对个人和家庭的补助	5.6	5.6	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.6	5.6	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			

31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

附表10、三公经费

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

注：本单位2022年无“三公”经费支出预算。

附表11、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

												标准
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计							152	152	0	0		
福州市马尾区文化体育局	剧院水电费、维护费	保证剧院正常运行	1	1、水电费25万，2、中央空调维保6万，3、消防系统维保2万，4、监控系统维保2万，5、灯光、音响设备维保2万，6、广场花草维护1万，7、摄像机1台2万，8、无线话筒4支8万，9、照相机、摄像机等设备恒温箱2万。	在维持剧院正常运行需求基础上，节能减排。		50	50				项目法
福州市马尾区文化体育局	文化馆业务、工作经费	保证文化馆正常运行	1	1、电话费1万2、办公设备维修维护1万，3、办公耗材1万，4、差旅、培训费1万5、党报党刊1万。	加强工作人员培训，提高业务水平，更好服务群众。		5	5				项目法

福州市马尾区文化体育局	两马童声合唱团	促进两岸青少年儿童的相互沟通了解，成为两马交流的媒介。	1	原马尾文旅局专项改为文化馆专项：1、教师课费 10 万；2、演出费用 5 万	增进两马小学生之间的感情，进一步培养两马童声合唱团的新生力量，参与国内外比赛。		15	15			项目法
福州市马尾区文化体育局	非遗展示馆运营经费	根据榕政办【2019】137 号文要求各县区 2019 年建设 1 个以上非遗展示馆，	1	根据榕政办【2019】137 号文要求各县区 2019 年建设 1 个以上非遗展示馆，展示各具特色的非物质文化遗产，新增该专项资金以确保非遗展示馆正常运营。(购买服务)	展示各具特色的非物质文化遗产，确保非遗展示馆正常运营。		32	32			项目法
福州市马尾区文化体育局	群文活动经费	部门职能及事业发展规划	1	文化惠民及三下乡演出 10 万	举办文化展览、组织三下乡及文化惠民演出、积极参加文艺比赛		15	15			项目法

局											
福州市马尾区文化体育局	非物质文化遗产日常工作经费	创建全国文化示范区要求	1	1、非物质文化遗产常年性工作经费（创建全国文化示范区要求每年经费不低于10万元）10万。	创建全国文化示范区要求，组织开展文化和自然遗产主题活动、非遗传承人（剪纸）作品展、戏曲进乡村、非遗进乡村、非遗进校园活动。		10	10			项目法
福州市马尾区文化体育局	文化馆免费开放	创建国家文化示范区要求	1	1、公共场所宽带费5万 2、公益培训费10万 3、公益活动费5万 4、志愿者服务5万	创建国家文化示范区要求，开展各类公益讲座，举办各种文艺培训等以提高群众文化素养。		25	25			项目法

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市马尾区文化馆部门收入预算为456.26万元，比上年减少173.71万元，主要原因是专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入456.26万元。相应安排支出预算456.26万元，比上年减少173.71万元，主要原因是专项经费减少。其中：基本支出304.26万元、项目支出152万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出456.26万元，比上年减少173.71万元，下降27.57%，主要原因是专项经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070109 群众文化 416.27 万元。主要用于人员、专项支出。

(二) 2070102 事业单位离退休 18.49 万元。主要用于退休人员过节费支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.33 万元。主要用于养老保险支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.17 万元。主要用于职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 304.26 万元，其中：

（一）人员经费 236.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 67.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 100%。主要原因是：新系统漏录。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，文化馆共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 152 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

剧院水电费、维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	在维持剧院正常运行需求基础上，节能减排。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	消防旁通检查	≥2 次
			空调清洗次数	≥1 次
		维修设备门类	≥4 类	

		质量指标	水费支付完成率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	电费成本控制率	≤95%
	效益指标	社会效益指标	日常垃圾清理率	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

两马童声合唱团绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	增进两马小学生之间的感情，进一步培养两马童声合唱团的新生力量，参与国内外比赛。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	排练场次	≥5次
			演出人数	≥50人
			年度演出场次	≥5场
			培训天数	≥50天
			制作节目集数	≥1集
		质量指标	培训出勤率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	成本指标	配套资金到位率	≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	文体活动受益学员	≥100人
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥90%	

文化馆免费开放绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	创建国家文化示范区要求,开展各类公益讲座,举办各种文艺培训等以提高群众文化素养。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展公益培训期次	≥3 期次
			开展免费开放门类	≥6 类
			公益性展览媒介	≥3 类
			公益性展览期次	≥1 期次
			开展公益讲座期次	≥3 期次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
	成本指标	配套资金到位率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%	

文化馆业务、工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00	
	财政拨款:	5.00	
	其他资金:	0.00	

总体目标	加强工作人员培训，提高业务水平，更好服务群众。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	订报刊	≥1次
			参加培训人数	≥12人次
			网络专线数	≥2条
			耗材采购	≥3次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
		成本指标	配套资金到位率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	参加培训场次	≥2场
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥100%	

群文活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	举办文化展览、组织三下乡及文化惠民演出、积极参加文艺比赛			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公益性展览期次	≥1次
			公益演出场次	≥3次
质量指标	资金到位率	≥90%		

		时效指标	资金下达及时率	≥90%
		成本指标	开展各项主题活动	=3次
	配套资金到位率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意率	≥90%	

非遗展示馆运营经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		32.00	
	财政拨款:		32.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	展示各具特色的非物质文化遗产，确保非遗展示馆正常运营。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	展示种类	≥3种
			涉及工作人员数	≥2人
			涉及单位	≥1家
		质量指标	场馆正常运行率	≥90%
		时效指标	正常运行时间	≥30周
		成本指标	配套资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参观人流量	≥50人次/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意率	≥90%

非物质文化遗产日常工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	创建全国文化示范区要求, 组织开展文化和自然遗产主题活动、非遗传承人(剪纸)作品展、戏曲进乡村、非遗进乡村、非遗进校园活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	展示种类	≥10 种
			公益性展览媒介	≥3 类
			公益性展览期次	≥3 次
			年度演出场次	≥3 场
			组织宣传活动次数	≥3 次
	质量指标	时效指标	资金下达及时率	≥90%
			下拨经费及时性	≥90%
			成本指标	配套资金到位率
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1 万人
		可持续影响指标	展示板块	≥20 个
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门 2022 年没有机关运行经费, 主要原因是文化馆

属事业单位。

(二) 政府采购情况

2022 年，文化馆部门政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，文联部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：0 用车 0 辆、0 用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

- 附表：1、 2022 年度收支预算总表
2、 2022 年度收入预算总表
3、 2022 年度支出预算总表
4、 2022 年度财政拨款收支预算总表
5、 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表
6、 2022 年度政府性基金拨款支出预算表
7、 2022 年度国有资本经营预算收入表
8、 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表
9、 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
10、2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
11、2022 年度部门专项资金管理清单目录