

2022 年度南阳市文化馆预算公开

目 录

第一部分 南阳市文化馆概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

第二部分 南阳市文化馆 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市文化馆 2022 年度预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

文化馆概况

一、主要职责：南阳市文化馆是政府设立的全供公益性文化事业单位，目前承担的工作任务有：组织大众文化艺术培训、对业余文艺创作队伍、基层文化馆、站、室的业务工作进行辅导、指导；创作文艺作品；深入开展群众文化理论研究，编辑大众科普资料；开展群众文化活动；挖掘整理保护非物质文化遗产。

二、内设机构设置情况：单位内设办公室、场馆部、培训活动部、数字文化馆部四个部室。

第二部分

文化馆 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 425.54 万元，支出总计 425.54 万元。2021 年预算收入总计 363.78 万元，支出总计 363.78 万元。预算增加 61.76 万元，因拨付专项活动经费和人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 425.54 万元，其中：一般公共预算收入 352.34 万元；政府性基金预算收入 73.2 万元；

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 425.54 万元，其中：基本支出 285.74 万元，占总支出的 67.1%；项目支出 139.8 万元，占总支出的 32.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 352.34 万元，支出 352.34 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 11.44 万元，减少 3.1%。主要是市级非遗传承人补助资金 2021 年是一般公共预算财政拨款，2022 年是用政府性基金拨款

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 352.34 万元。主要用于以下方面：（例如：事业单位离退休 16.68 万元，占总支出的 4.7%；事业单位基本养老保险缴费支出 21.77 万元，占总支出的 6.1%，公积金支出 16.33 万元，占总支出的 4.6%）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 352.34 万元。其中：人员经费支出 258.48 万元，占 73.3%；公用经费支出 10.58 万元，占 3.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年无一般公共预算安排的“三公经费”方面的支出

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 73.2 万元，为市级非遗传承人补助资金。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年日常公用经费支出预算（不含人员经费）10.58 万元，主要用于保障单位的正常运转、正常履职和开展正常工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

本单位 2022 年无政府采购项目

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。

整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。2022年我单位预算项目4个，金额139.8万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末。我单位有车辆2辆，系灯光音响控制车和直播车。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移项目情况

我单位无专项转移项目预算。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

第四部分

文化馆 2022 年度部门预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	352.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	352.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	73.20	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	282.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	12.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	73.20
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	425.54	本年支出合计	425.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	425.54	支出总计	425.54

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：文化馆

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入		
			合计	其中：财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210302	南阳市文化馆	425.54	352.34	352.34	73.20							

预算03表

2022年单位支出预算表

单位名称：文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			210302	南阳市文化馆	425.54	286.74	258.48	16.68	10.58		139.80	36.60	103.20
207	01	06		艺术表演场所	282.60	216.00	206.42		10.58		66.60	36.60	30.00
208	05	02		事业单位离退休	16.68	16.68		16.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	21.77						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72						
210	11	02		事业单位医疗	10.88	10.88	10.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.20						73.20		73.20
221	02	01		住房公积金	16.33	16.33	16.33						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市文化馆

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				一 般 公 共 预 算			
				小 计	其 中 ， 财 政 拨 款		
一、本年收入	425.54	一、本年支出	425.54	352.34	352.34	73.20	
(一) 一般公共预算拨款	352.34	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政授权	352.34	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	73.20	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	282.60	282.60	282.60		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	41.17	41.17	41.17		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.24	12.24	12.24		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	73.20			73.20	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	16.33	16.33	16.33		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务利息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗灾特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	425.54	支出合计	425.54	352.34	352.34	73.20	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：文化馆

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	基 本 支 出					项 目 支 出		
							小计	人 员 经 费		公 用 经 费		小计	其他运转类	特定目标类
								工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				210302	南阳市文化馆	352.34	285.74	258.48	16.68	10.58		66.60	36.60	30.00
207	01	06			艺术表演场所	282.60	216.00	206.42		10.58		66.60	36.60	30.00
208	05	02			事业单位离退休	16.68	16.68		16.68					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	21.77						
208	99	99			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72						
210	11	02			事业单位医疗	10.88	10.88	10.88						
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	1.36						
221	02	01			住房公积金	16.33	16.33	16.33						

预算06表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基 本 支 出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
210302	南阳市文化馆			285.74	275.16	10.58
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.95	123.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.40	22.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.33	25.33	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	21.77	21.77	
30110	城镇职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	11.56	11.56	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.33	16.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30302	退休费	50905	离退休费	16.68	16.68	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：文化馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政授权						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210302		南阳市文化馆				425.54	352.34	352.34	73.20					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.95	123.95	123.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.40	22.40	22.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.33	25.33	25.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.77	21.77	21.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.56	11.56	11.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.33	16.33	16.33						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.37	34.37	34.37						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.60	36.60	36.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.51	2.51	2.51						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.14	3.14	3.14						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.68	16.68	16.68						
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	73.20			73.20					

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	

本单位无三公经费预算支出。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市文化馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	73.20						73.20		73.20
			210302	南阳市文化馆	73.20						73.20		73.20
212	08	99	210302	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.20						73.20		73.20

预算10表

项目支出预算表

单位名称：南阳市文化馆

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	139.80	66.60	73.20						
南阳市文化馆		139.80	66.60	73.20						
南阳市文化馆	南阳市级非遗传承人补助资金	73.20		73.20						
南阳市文化馆	南阳书法教育成果展	15.00	15.00							
南阳市文化馆	文化馆讲解员薪酬	36.60	36.60							
南阳市文化馆	星海艺术团公益表演经费补助	15.00	15.00							

单位整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称			南阳市文化馆	
年度履职目标			文化部	
年度主要任务			任务名称	1、保证人员工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金按期足额缴纳，保证单位的正常运转3、对基层文化馆、站的业务指导、辅导、组织群众文化活动和开展公益讲座
预算情况			部门预算总额(万元)	425.54
			1、资金来源：(1)政府预算资金	425.54
			(2)财政专户管理资金	
			(3)单位资金	
			2、资金结构：(1)基本支出	285.74
			(2)项目支出	139.8
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	组织文艺活动	48次	
		举办训练班	234次	
	举办展览	12个		
	组织公益性讲座	21次		
	预算和财务管理	预算管理	良好	
产出指标	绩效管理	事前、事中、事后绩效管理	良好	
	重点工作任务完成	需完成重点项目	4个	
	履职目标实现			
	履职效益	提高单位的公共文化服务能力	良好	
效益指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码	项目名称	项目类别	项目金额(万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210302	南阳市级非遗传承人补助资金	特定目标类	73.2	73.2			传承人补助资金	73.2	传承人数量	244人	传承人提供必要的经费资助良	良好	传承人满意度	100%
210302	南阳书法教育成果展	特定目标类	15	15			购买书法用品、书画装裱	15	承和弘扬中华民族的优秀传统文化	良好	去风格,提高百姓的书法艺术造	良好	群众满意度	>95%
210302	星海艺术团公益表演经费补助	特定目标类	15	15			音响租赁、舞台搭建等	15	拓展公共文化服务领域,深化文化惠民工程成果	良好	丰富广大人民群众不断得高的精神文化生活	良好	群众满意度	>95%
210302	文化馆讲解员薪酬	其他运转类	36.6	36.6			讲解员薪酬	36.6	讲解员数量	10名	良好的服务社会,服务广大群众	良好	群众满意度	>90%