

佳县文化馆
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

佳县文化馆预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

搞好群众文艺队伍建设。开展各类艺术培训；组织开展各类文艺活动；开展流动（下乡）文化服务；组织并指导群众文学和艺术创作；开展公共文化数字信息服务。

（二）内设机构。

本单位现内设：办公室、非遗办、党建室、保管室、财务室、值班室、培训室、档案室等 8 个办公室。

二、2022 年度单位工作任务

（一）、繁荣群众公共文化

（1）整理、收集、挖掘民间艺术文化资料，为创作群众喜闻乐见的文化作品打基础。

（2）创新宣传形式，利用线上公众号、短视频等平台、途径，开展各类展演、展览和宣传推广，推进群众文化事业发展。

（3）实施 2021 年度佳县基层全面艺术普及服务提质增效项目。

（4）做好线下群众文化推广，按月、按季度有计划性地组织、举办各类展览、演出等活动。初步计划如下：

1 月份，开展春节送春联活动，为贫困村、社区免费赠送春联。

2 月份，举办春节文化文艺活动。

3 月份，举办一期佳县剪纸培训。

4 月份，举办“清明”文化活动。

5 月份，举办一期手工挂面制作技艺培训。

6 月份，举办“六一”青少年书画展、举办文化与自然遗产日系列活动。

7 月份，举办建党书画展、摄影展。

8 月份，举办一期佳县剪纸展。

9 月份，举办一次非遗进社区、进乡村展演活动

10 月份，举办国庆节书画、摄影等展览。

11 月份，举办一次非遗进社区、进乡村展演活动。

（二）、做好免费开放工作

（1）办好中老年活动室，进一步落实非遗展馆、综合展览室、阅览室的建设和开放，为广大基层群众提供更便捷、更人性化的服务。

（2）继续开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等各类培训及创作工作，积极选送优秀作品参加全国、省、市、县举办的各类艺术展览活动；继续组织文化进校园、进社区群众文化活动。

3月份，开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等公益性培训班（一期）。

7月份，开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等公益性培训班（二期）。

9月份，开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等公益性培训班（三期）。

（三）、加强干部队伍建设

（1）健全领导班子。在各上级单位的支持与指导下，进一步健全领导班子，配备领导班子成员，进行具体分工，避免职能交叉，提高工作效能。

（2）增强党建工作。发挥党支部核心作用，把工作实际与党建工作有机结合，定期开展党支部活动，开展党史学习教育，加强干部作风集中整顿。

（3）充分发挥工会职能。进一步完善工会制度，有关本单位的重大决策、关系到职工切身利益的主要问题等方面的工作，组织民主会议、进行民主决策，从而更好地维护职工合法权益。

（四）、做好非遗保护传承

（1）深入开展非物质文化遗产保护工程。做好非遗传承人挖掘保护，大力挖掘民间文化和非物质文化遗产，做好其申报工作并建立文化名人档案库；做好资金申报、非遗资料搜集

整理入档工作。

(2) 完成非遗综合展馆建设任务。办好“非遗”展馆，建立传承人基地；结合实际，在有条件的 A 级景区建设非遗展示场馆和已经进驻景区的非遗表演类项目小舞台升级改造。

(五)、加强文物库房管理

(1) 强化文物保管制度建设，加强值班人员工作规范、安全意识，排查消防隐患，落实主体责任。

(2) 积极申请上级单位的资金支持与意见指导，完善文物保管各项设施：

1. 增设警务室、安全设备、专业保卫人员；
2. 新建库房，更换并完善报警系统、与公安系统联网；
3. 完善消防基础设施建设，增派专职保安人员，确保文物安全。

(六)、开展文艺创作研究

编辑出版《红军村——神堂沟》(暂定)、《乔国桢传》两部书籍。

三、预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：佳县文化馆，为公益一类事业单位：

序	单位名称	拟变动情况
1	佳县文化馆	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 360.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 4.05 万元，主要原因是项目减少减少；2022 年本单位预算支出 360.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 4.05 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 360.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 4.05 万元，主要原因是项目减少；2022 年本单位财政拨款支出 360.99 万元，其中

一般公共预算拨款支出 360.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 4.05 万元,主要原因是项目减少。

(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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 360.99 万元,较上年减少 4.05 万元,主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 360.99 万元,其中:

(1) 群众文化(2070109)289.30 万元,较上年减少 0.26 万元,原因是项目资金减少;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.21 万元,较上年增加 1.64 万元,原因是人员调入;

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.48 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是人员调入;

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)7.51 万元,较上年减少 0.89 万元,原因是人员减少。

(5) 住房公积金(2210201)27.49 万元,较上年增加 0.23 万元,原因是人员调入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出360.99万元，其中：工资福利支出(301)335.01万元，较上年减少6.49万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)21.00万元，较上年增加10.05万元，原因是增加活动开支；

对个人和家庭的补助支出(303)4.98万元，较上年减少7.6万元，原因是公(工)残抚恤金和遗属生活困难补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 360.99 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、单位运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 单位运行经费: 指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出: 指单位开支的在职干部职工的各类劳动

报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县文化馆

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	
表 6	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	
表 7	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	
表 8	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	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、单位预算	360.99	一、单位预算	360.99	一、单位预算	360.99	一、单位预算	360.99
1、财政拨款	360.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	345.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	360.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	335.01	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.98	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	356.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	289.30	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	36.69	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	360.99	本年支出合计		本年支出合计	360.99	本年支出合计	360.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	360.99	支出总计	360.10	支出总计	360.99	支出总计	360.99

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政 府 性 基 金 款	上 级 补 助 收 入	事业收入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算项目									
357019	佳县文化馆	360.99	360.99	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算的项目							
357019	佳县文化馆	360.99	360.99	**	**	**	**	**	**	**	**

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、财政拨款	360.99	一、财政拨款	360.99	一、财政拨款	360.99	一、财政拨款	360.99
1、一般公共预算拨款	360.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	345.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	335.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	356.01
		7、文化旅游体育与传媒支出	289.30	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36.69	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.98
		10、卫生健康支出	7.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	360.99	本年支出合计	360.99	本年支出合计	360.99	本年支出合计	360.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	360.99	支出总计	360.99	支出总计	360.99	支出总计	360.99

表5

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		360.99	339.99	6.00	15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	289.3	268.3	6.00	15.00	
20701	文化和旅游	289.3	268.3	6.00	15.00	
2070109	群众文化	289.3	268.3	6.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69			
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48			
210	卫生健康支出	7.51	7.51			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.51	7.51			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.51	7.51			
221	住房保障支出	27.49	27.49			
22102	住房改革支出	27.49	27.49			
2210201	住房公积金	27.49	27.49			

表 6

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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				360.99	339.99	6.00	15.00	**
301	工资福利支出			335.01	335.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.22	141.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.24	112.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.86	9.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.21	36.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.49	27.49			
302	商品和服务支出			21		6.00	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21		6.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				15.00	
303	对个人和家庭的补助			4.98	4.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98			

表 7

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	345.99	339.99	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	274.3	268.3	6.00	
20701	文化和旅游	274.3	268.3	6.00	
2070109	群众文化	274.3	268.3	6.00	
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.51	7.51	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.51	7.51	0.00	
221	住房保障支出	27.49	27.49	0.00	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	0.00	
2210201	住房公积金	27.49	27.49	0.00	

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			345.99	339.99	6.00	
301	工资福利支出			335.01	335.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.22	141.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.24	112.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.86	9.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.21	36.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.49	27.49		
302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
30201	办公费		商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	50502		4.98	4.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.98	4.98		

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、政府性基金拨款		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
357019	佳县文化馆	15	
	公共文化专项业务费	10	流动文化车、培训、演出等
	非物质文化遗产项目代表传承人补助经费	5	县级非物质文化遗产传承人 49 人，每人补助 1000 元

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下基层各类活动经费项目			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为全县乡村人民群众培训、演出, 丰富人民群众的文化生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	12 万	
		质量指标	工程质量	合格以上	
		时效指标	项目计划完成率	95%	
		成本指标	下基层各类活动经费项目	10 万	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	丰富和活跃群众文化生活	有效提升	
		生态效益指标	对环境影响	小	
可持续影响指标		满足人民群众对日益美好生活的需求	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对下基层各类活动项目满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县文化馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	保障单位正常运转，完成日常工作任务	360.99	360.99	
	金额合计		360.99	360.99	
年度总体目标	1. 聚焦党组织建设； 2. 提供公共文化服务； 3. 持续做好免费开放； 4. 非遗的保护与传承； 5. 激励文学创作研究； 6. 文化助力与乡村振兴；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展各类培训线上线下宣传活动		78 场次
			财政供养人员控制数		30 人
			管理馆藏文物		2148 件
		质量指标	工资及各种保障缴费是否及时准确		100%
			确保项目及时进行实施		100%
			政府采购执行率		100%
			固定资产利用率		100%
			三公经费控制率		100%
		时效指标	培训人员合格率和宣传知晓率		100%
		成本指标	各类工作完成时间		2022. 12
	人员工资与福利		339. 99		
	公用经费		6		
	效益指标	专项资金		15	
		经济效益指标	大力宣传佳县文化，提高佳县文化和旅游知名度，为佳县文化事业做出贡献		长期
社会效益指标		有序开展佳县“三区人才”培训工作，传承佳县文化。		长期	
生态效益指标		保障佳县文化事业有序开展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展佳县文化宣传工作，做好非遗工作，管理好馆藏文物		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县文化馆专项资金			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局		实施期限	2022 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 为全县乡村人民群众培训、演出, 丰富人民群众的文化生活。 目标 2: 通过政府资金补助充分调动非物质文化遗产项目代表传承人参与非遗工作的积极性和热情。有效保护佳县非物质文化遗产。			目标 1: 为全县乡村人民群众培训、演出, 丰富人民群众的文化生活。 目标 2: 通过政府资金补助充分调动非物质文化遗产项目代表传承人参与非遗工作的积极性和热情。有效保护佳县非物质文化遗产。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	服务人数	12 万	
			非物质文化遗产项目代表传承人	49 人	
		质量指标	工程质量	合格以上	
			非物质文化遗产项目代表传承人	考核合格	
		时效指标	项目计划完成率	95%	
			开始及结束时间	2022 年 1-2022 年 12 月	
				
		成本指标	下基层各类活动经费项目	10 万	
			非物质文化遗产项目代表传承人 49 人	5 万	
		效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	资金使用效益	显著
	保护和传承非物质文化遗产项目			长期	
				
	生 态 效 益 指 标		对环境的影响	小	
			有效保护和传承非物质文化遗产项目	长期	
	可 持 续 影 响 指 标		满足人民群众对日益美好生活的需求	长期	
			通过传承有效保护佳县非物质文化遗产项目	长期	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人民群众对下基层各类活动项目满意度	≥90%	
			受益群众对非物质文化的满意度	≥98%	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。