

附件1

**2022 年度**  
**福建省大田县文化馆**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	18

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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省大田县文化馆的主要职责是：负责全县群众文化的创作研究及重大节庆活动的组织策划；承办各类艺术展示、展览、比赛、演出；举办各类公益性艺术辅导、培训、讲座，开展流动文化服务；指导业余文艺团队建设，辅导培训群众文艺骨干；对非物质文化遗产进行挖掘、收集、整理、研究、展示、传承；指导各乡镇文化站、农村文化大院、社区文化活动中心工作，配送文化资源和文化服务；指导本地区老年文化教育、少儿文化工作；开展对外文化艺术交流等。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省大田县文化馆包括 1 个事业单位，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	人员编制数	在职人数
福建省大田县文化馆	财政拨款	8	7

### 三、部门主要工作任务

2022 年，福建省大田县文化馆主要任务是：2022 年将迎来党的二十大，为唱响主旋律，传播正能量，激发广大群众热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的热情，经研究决定，开展“喜迎党的二十大”系列活动，在全县上下营造喜迎党的二十大良好氛围，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，在

大田县文体和旅游局的直接领导下，组织做好本单位的相关活动的顺利开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织深入贯彻学习党的十九大全会精神，严格按照新型冠状病毒防控指令，做好疫情防控工作，开展疫情防控知识的普及宣传。

（二）组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

（三）繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

（四）组织全县业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

（五）组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

（六）组织举办乡、镇文化站站长及文化管理人员培训班，提高站长的业务素质和艺术水平，辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

（七）负责全县非物质文化遗产的保护与整理上报工作、保护民族民间文艺遗产资料。

（八）完成主管部门交办的其它工作任务。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

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	122.8	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	182.8
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	60	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>182.8</b>	<b>支出合计</b>	<b>182.8</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

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
	合计	182.8	122.8	0	0	0	0	0	0	0	0	60
2070109	群众文化	122.8	122.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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
	合计	182.8	122.8	60	0	0	0
2070109	群众文化	122.8	122.8	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	60.00	0	60	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度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	122.8	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	122.8
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>182.8</b>	<b>支出合计</b>	<b>182.8</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度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
合计		182.8	122.8	60.00
2070109	群众文化	122.8	122.8	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度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
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度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
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度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
合计		122.80
301	工资福利支出	115.53
302	商品和服务支出	3.25
303	对个人和家庭的补助	4.02
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度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
	<b>合计</b>	<b>122.80</b>	<b>119.55</b>	<b>3.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>115.53</b>	<b>115.53</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	37.73	37.73	0
30102	津贴补贴	12.27	12.27	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	7.36	7.36	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	9.18	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0
30113	住房公积金	6.88	6.88	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	36.81	36.81	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.25</b>	<b>0</b>	<b>3.25</b>
30201	办公费	0.4	0	0.4
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.2	0	0.2
30206	电费	0.9	0	0.9
30207	邮电费	0.4	0	0.4
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.2	0	0.2
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.15	0	1.15
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>	<b>0</b>
30301	离休费	4.02	4.02	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.1
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

## 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，福建省大田县文化馆收入预算为182.8万元，比上年增加36.54万元，主要原因是2022年将年终绩效奖金、文明奖、综治奖预算其中。其中：一般公共预算拨款收入122.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余60万元。

相应安排支出预算182.8万元，比上年增加36.54万元，主要原因是增加年终绩效奖金、文明奖、综治奖预算支出。其中：基本支出122.8万元、项目支出60万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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182.8万元，比上年增加36.54万元，增长24.98%，主要原因是增加年终绩效奖金、文明奖、综治奖预算支出，主要支出项目包括：

（一）2070109-群众文化-工资福利支出115.53万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、住房公积金等支出。

（二）2070109-群众文化-商品和服务支出3.25万元。

主要用于办公费、差旅费、水电费等支出。

（三）20700109-群众文化-对个人和家庭补助支出4.06万元。主要用于离休人员费用等支出。

（四）2070111-文化创意与保护-项目支出60万元。主要用于文化馆二、三楼功能室装修支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年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122.8万元，其中：

（一）人员经费119.55万元，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3.25万元，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。主要原因是：未安排因公出国（境）。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0.95万元，比上年减少0.05万元，降低5%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待次数及接待标准。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排1.9万元，其中：公务用车运行费1.9万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公务用车频次。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年福建省大田县文化馆共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是0项目，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

## 1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

## 2.有关情况说明

本部门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

2022年福建省大田县文化馆(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2020年增加0万元,主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

#### (二) 政府采购情况

2022年福建省大田县文化馆政府采购预算总额60.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算0万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,福建省大田县文化馆共有车辆1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1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;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。