

附件 2

**（府谷县文化馆）
2022 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全县群众文化艺术辅导培训、大型文艺演出活动的组织和策划和非物质文化遗产传承和保护工作。

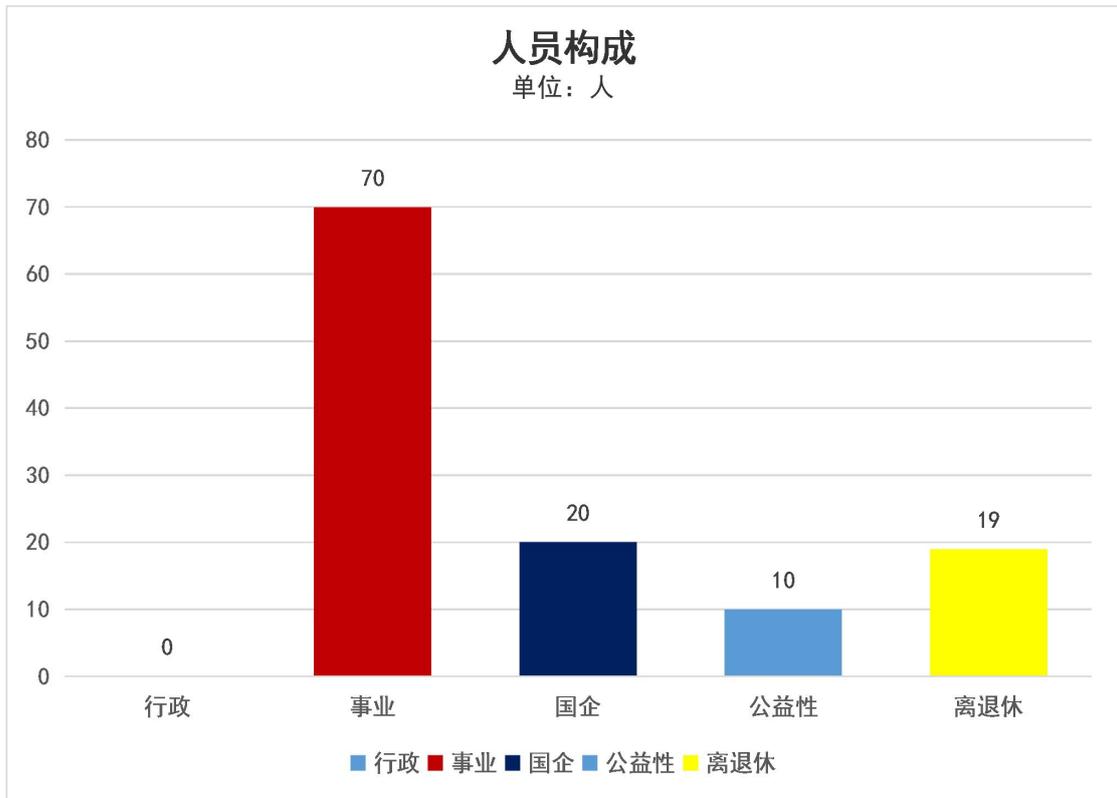
府谷县文化馆系县文旅局下属全额预算正科级事业单位。内设文艺活动部、财务部、综合办公室、非遗保护部、阵地建设部、文艺辅导部、阵地宣传部、党建部、总务部、后勤部、数字化建设部、妇联、创研室、书画艺术部、团委、音乐制作室等 16 个部门。

二、工作任务

积极开展中共党史学习教育活动，深入挖掘、广泛发动、狠抓群众文艺创作工作，积极举办文化惠民走基层活动，持续开展免费开放以及线上文化服务活动。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 19 人。



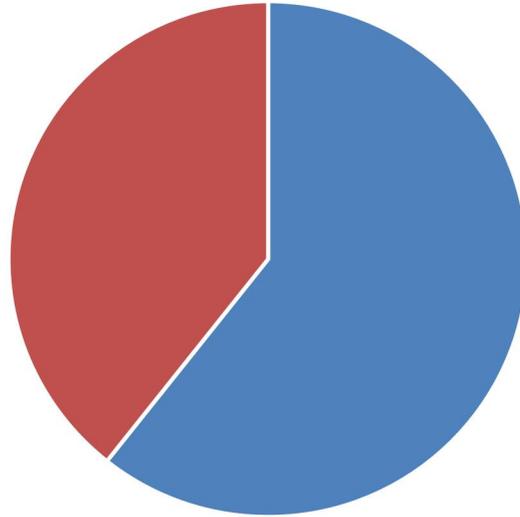
第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。2022 年度收入总计、支出总计均为 1226.97 万元，与上年相比收、支总计增加 162.18 万元，增长 13%。主要是项目收支增加。

收入支出决算总体情况

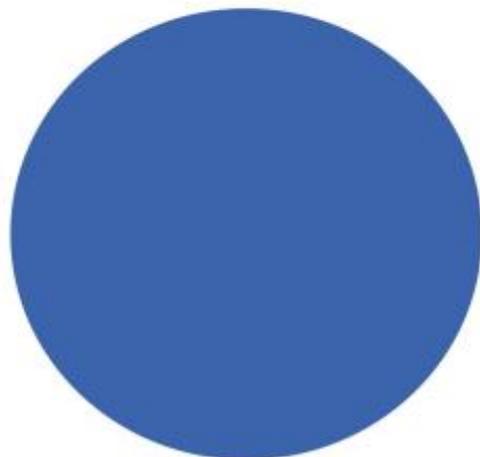


2021 年收入支出 2022 年收入支出

(二) 财政拨款收支情况

2022 年度本年支出合计 1226.97 万元，其中：基本支出 1061.69 万元，占 88%；项目支出 165.29 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。

收入

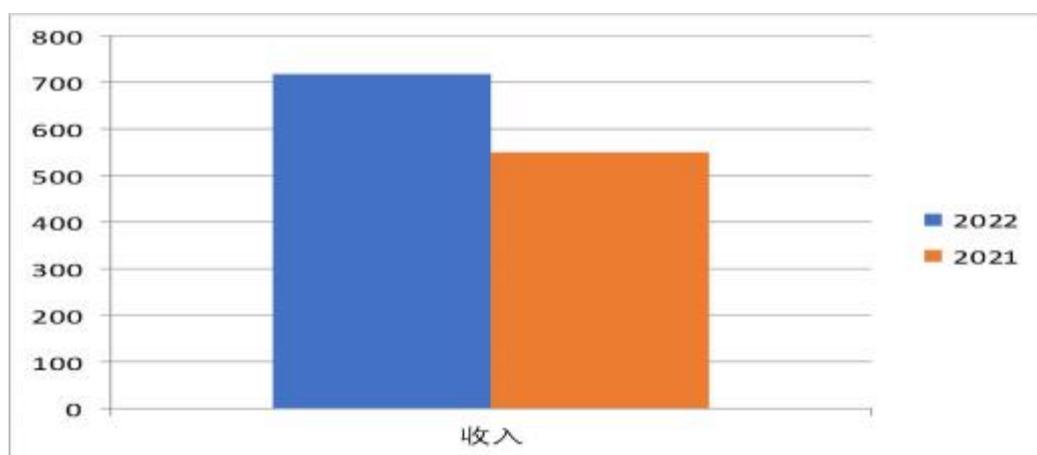


■ 财政拨款收入
■ 事业收入
■ 经营收入
■ 其他收入

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1226.97 万元，与上年相比增加 162.18 万元，主要是项目收支增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1226.97 万元，其中：

（1）人员经费（2070104）999.37 万元，较上年增加 15.43 万元，原因是人员工资调整及变动；

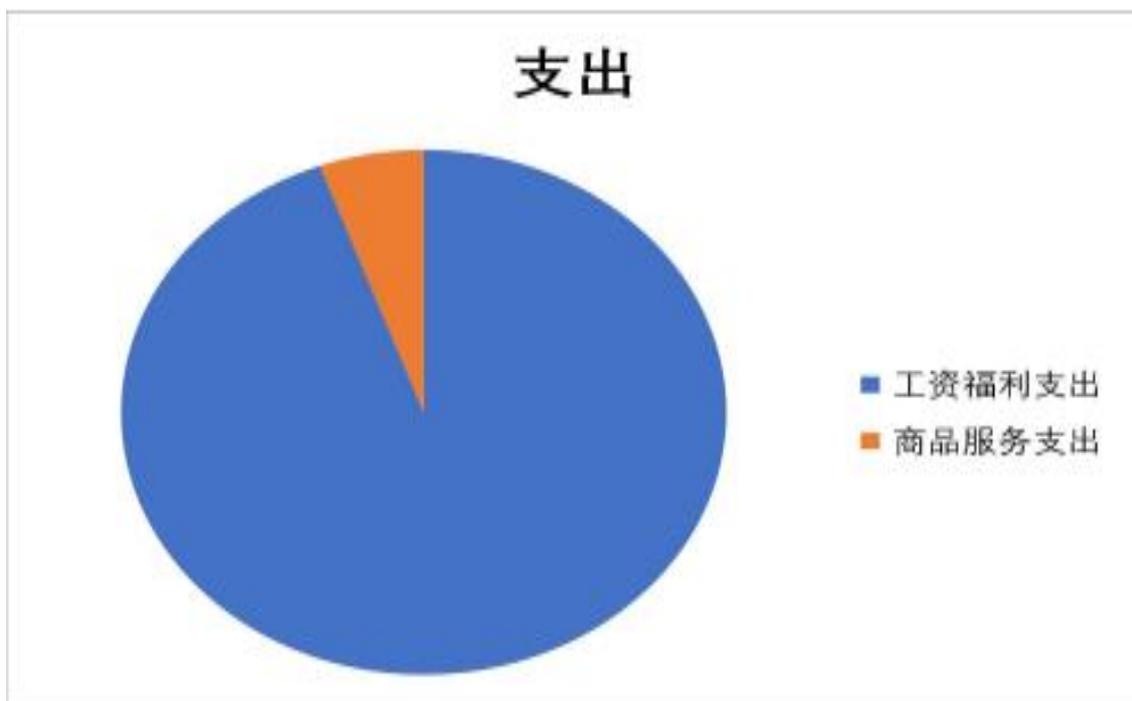
（2）公用经费（2070104）62.32 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是办公支出费用增加；

（3）事业运行（2070104）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是不涉及；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1226.97 万元，其中：

工资福利支出（301）999.37 万元，较上年增加 15.43 万元，原因是人员工资调整及变动；商品和服务支出（302）165.29 万元，较上年增加 137.99 万元，原因是项目支出费用增加；对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；



（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2022 年度无“三公”经费及会议费、培训费

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是用于文化惠民演出设备的搬用。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1226.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 62.32 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是办公支出费用增加。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务

活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表



单位名称： 府谷县文化馆

保密审查情况： 已审签

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

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
	合计	1226.9711	999.3651	62.316	165.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	1226.9711	999.3651	62.316	165.29	
20701	文化和旅游	1226.9711	999.3651	62.316	165.29	
2070109	群众文化	1226.9711	999.3651	62.316	165.29	

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）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			1226.9711	999.3651	62.316	165.29	
301	工资福利支出			998.9451	998.9451			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.6064	290.6064			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.8584	22.8584			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.4694	22.4694			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252.5124	252.5124			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.5408	81.5408			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.7704	40.7704			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.1414	54.1414			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.1599	65.1599			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168.8860	168.8860		165.29	
302	商品和服务支出			227.6060		62.316		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0000		20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0000		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0000		3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.5160		6.516		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0000		4		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	193.0900		27.8	165.29	
303	对个人和家庭的补助			0.4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4200	4200			

单位：万元

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	1061.6811	999.3651	62.316	
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040750	事业单位运行				
207	文化旅游体育与传媒支出	1061.6811	999.3651	62.316	
20701	文化和旅游	1061.6811	999.3651	62.316	
2070106	艺术表演场所				
2070109	群众文化	1061.6811	999.3651	62.316	
2070111	文化创作与保护				
2070199	其他文化和旅游支出				

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）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			1061.6811	999.3651	62.316	
301	工资福利支出			998.9451	998.9451		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.6064	290.6064		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.8584	22.8584		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.4694	22.4694		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252.5124	252.5124		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.5408	81.5408		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.7704	40.7704		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.1414	54.1414		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.1599	65.1599		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168.886	168.886		
302	商品和服务支出			62.316		62.316	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20		200000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.516		65160	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.8		278000	
303	其他对个人和家庭补助	50599	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

单位：万元

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	165.29
847	府谷县文化和旅游文物广电局	165.29
847002	府谷县文化馆	165.29
	专项项目	165.29
	一般性专项	165.29
	(20人)公共文化服务购买资金	165.29