

2022 年度  
南安市文化馆  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

文化馆部门的主要职责是：组织全市群众文化活动；繁荣群众文化事业；文化宣传、文艺活动组织相关培训；文化交流、文化艺术遗产搜集整理与保护。

（一）组织全市群众文化活动；繁荣群众文化事业。

（二）文化宣传、文艺活动组织相关培训。

（三）文化交流、文化艺术遗产搜集整理与保护

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文化馆部门包括 0 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
南安市文化馆	全额拨款	13

### 三、部门主要工作任务

2022 年，文化馆部门主要任务是：合理规划馆舍，推进群

众文化阵地建设，重点抓好小剧场、艺术展厅、多功能室、排练厅、培训室（书法、美术、音乐）、阅览室、游艺室等功能阵地建设以及相关设施、设备配置。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）开展丰富多彩的群众文化活动

1月25日，举办“春之约”南安市文体旅系统2022新年音乐会。1月22日，开启2022年新春民俗文化。至2月28日，将有送春联、文艺汇演、创意花灯展、花灯制作体验、福“见”世遗泉州美术作品展等文化活动在源昌财富中心、南安市文化馆举行。1月底，组织文艺演出参加南安市2022年新春团拜会，为全市干部、群众迎春送祝福。

2月份元宵节前后，举办南安市街头文化艺术比赛，评选街头文化艺术达人；举办民乐音乐会、演唱音乐会。

3月份举办全市广场舞比赛。

### （二）拓宽免费开放服务内容

一是继续开展免费艺术培训。在原有少儿艺术培训的基础上，增设以弘扬和传承传统文化为主要内容的培训项目。针对成年人、老年人举办曲艺创作（表演）、舞蹈创作编排、书法、摄影等培训。

二是在馆内阵地活动上，一方面加大与吉它协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会等本市社会团体的交流与合作，通过联合举办展览、演出等活动，构建本市艺术家学习交流的平台；一方面积极引进外来专家、团体，通过讲座、演出等形式，丰富公益文化服务内涵。

### **（三）加强精品创作，打造优秀文艺作品。**

继续加强精品创作，鼓励专业干部积极创作具有新时代特点和南安地方特色文艺精品，主动挖掘、培育基层群众文艺创作，积极选送作品参加各级各门类艺术赛事、演出、展览。

### **（四）加强基层业务指导**

主动深入乡镇、村、社区、学校、单位，全面了解基层文化工作发展情况与需求，有效对接群众文化需求，推进总分馆建设落地实施，构建文化资源共享网络，推动全市群众文化事业全面繁荣发展。

## 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	242.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	218.9
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.38
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.34
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	242.62	<b>支出合计</b>	242.62

## 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		242.62	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	218.9	218.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	218.9	218.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.9	200.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		242.62	214.62	28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	218.9	190.9	28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	218.9	190.9	28	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18	0.00	18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.9	190.9	10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	242.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	218.9
		八、社会保障和就业支出	17.38
		九、卫生健康支出	6.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	242.62	<b>支出合计</b>	242.62

## 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		242.62	214.62	28
207	文化旅游体育与传媒支出	218.9	190.9	28
20701	文化和旅游	218.9	190.9	28
2070108	文化活动	18	0.00	18
2070109	群众文化	200.9	190.9	10
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.72	15.72	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00





## 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		242.62
301	工资福利支出	192.2
302	商品和服务支出	45.73
303	对个人和家庭的补助	2.69
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
合计		214.62	194.89	19.73
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	192.2	192.2	0.00
30101	基本工资	55.04	55.04	0.00
30102	津贴补贴	37.41	37.41	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	15.6	15.6	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.37	14.37	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	47.72	47.72	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	19.73	0.00	19.73
30201	办公费	3	0.00	3
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.5	0.00	1.5
30207	邮电费	2	0.00	2
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.5	0.00	0.5

30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.2	0.00	2.2
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.5	0.00	0.5
30217	公务接待费	0.2	0.00	0.2
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3	0.00	3
30227	委托业务费	3	0.00	3
30228	工会经费	1.6	0.00	1.6
30229	福利费	0.23	0.00	0.23
30231	公务用车运行维护费	2	0.00	2
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.69</b>	<b>2.69</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.03	1.03	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00

30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	0.00	0.00

31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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	6.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

## 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，文化馆部门收入预算为242.62万元，比上年增加19.24万元，主要原因是增加专项资金、公用经费及在职人员晋升工资。其中：一般公共预算拨款收入242.62万元、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0万元。

相应安排支出预算242.62万元，比上年增加19.24万元，主要原因是增加专项资金、公用经费及在职人员晋升工资。其中：基本支出214.62万元、项目支出28万元、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242.62万元，比上年增加19.24万元，增长8.61%，主要原因是增加专项资金、公用经费及在职人员晋升工资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070109 文化和旅游/群众文化 200.90 万元。主要用于在职人员的工资福利支出及日常的公用经费支出。

(二) 2070108 文化和旅游/文化活动 18 万元。主要用于开展一些群众文化活动,包括文化创新、书画展、参加省、市艺术节及比赛、免费开放经费。

(三) 2080502 行政事业单位养老支出/事业单位离退休 1.66 万元。主要用于单位离退休费经费。。

(四) 2080505 行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.72 万元。主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出。

(五) 2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗 6.34 万元。主要用于单位人员的医保支出。

### **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 214.62 万元,其中:

(一) 人员经费 194.89 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 19.73 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 0.3 万元，与上年持平。主要原因是：用于文化创作和参加省、市艺术节及比赛等方面的接待活动。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：今年的文化活动增多，相对文化下

乡次数增多，发生的公务用车运行费增多。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，文化馆部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金28万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标汇总表

项目支出绩效目标汇总表

项目名称	项目实施期目标	专项资金情况			绩效指标			
		资金总额	财政拨款	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	2022年完成值
4	14	16	17	18	19	20	21	33
		28	28					
文化馆免费开放经费	主要用于文化馆免费开放服务、艺术培训、基层文化指导。	15	15		产出指标	数量指标	深入基层文化辅导	90次
							文化馆免费开放天数	≥320天
							举办少儿艺术培训班次	35次
						质量指标	文化活动安全事故发生率	0
							馆舍活动阵地	30次
						时效指标	完成及时率	95%
						成本指标	预算完成率	100%
							业务费总量增长率	96%

					效益指标	经济效益指标	年度参加人数增加	≥10%
						社会效益指标	丰富群众文化生活	98%
						生态效益指标	文化活动实施是否对环境产生积极影响	是
						可持续影响指标	对完善公共文化服务体系建设的影响	96%
				满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥95%
文化活动经费	主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。	3	3	产出指标	数量指标	深入基层文化辅导	90次	
						文化馆免费开放天数	≥320天	
						举办少儿艺术培训班次	45次	
					质量指标	文化活动安全事故发生率	0	
						馆舍活动阵地	35次	
					时效指标	完成及时率	92%	
					成本指标	预算完成率	100%	
				业务费总量增长率		96%		
				效益指标	经济效益指标	年度参加人数增加	≥10%	
					社会效益指标	丰富群众文化生活	96%	
生态效益指标	文化活动实施是否对环境产生积极影响	是						
可持续影响指标	对完善公共文化服务体系建设的影响	95%						

					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化活动、文化服务的满意度	≥96%	
闽财教指(2021)111号, 2022年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放中央补助资金	0	10	10		产出指标	数量指标	深入基层文化辅导	90次	
							文化馆免费开放天数	≥320天	
							举办少儿艺术培训班次	35次	
						质量指标	文化活动安全事故发生率	0	
							馆舍活动阵地	30次	
						时效指标	完成及时率	90%	
						成本指标	预算完成率	100%	
							业务费总量增长率	96%	
						效益指标	经济效益指标	年度参加人数增加	≥10%
							社会效益指标	丰富群众文化生活	98%
					生态效益指标		文化活动实施是否对环境产生积极影响	是	
					可持续影响指标		对完善公共文化服务体系建设的影响	98%	

## 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，文化馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年持平。主要原因是本单位是财政拨款补助的事业单位。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，文化馆部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、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，2022部门共有车辆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，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。