

尖扎县文化馆  
2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）尖扎县文化馆位于尖扎县铁岭路13号。尖扎县文化馆是财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县文体旅游广电局。统一社会信用代码证书：12632322H27645099R；法定代表人：扎西才旦。

职能为组织群众文化活动、繁荣群众文化事业。组织群众文化活动；承担群众文艺骨干的辅导、开展社会教育；组织开展文艺作品的创作和研究工作。承担图书、文献、报刊图书数字资源、音像资料的储藏和借阅；承担古籍文献的收集、整理、保护、利用工作；承担数字图书馆信息平台的应用、维护和信息数据的统计、整理等工作；承担图书馆学术研究和对外交流。

## 二、机构设置

尖扎县文化馆公用办公用房面积6500平方米。编办核定单位编制人数12名，现有在职职工12人，临聘人员21人，其中：财政负担的临聘人员6人，公益性岗位15人。省级调拨特种专用车（文

化流动车、图书流动车) 2辆。其他业务用车1辆。公用办公电话1部。为财政核定编制。

尖扎县文化馆2021年部门预算编制范围为本级预算。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

| 收入              |         | 支出              |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目              | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 484. 41 | 一. 一般公共服务支出     |         |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |         | 二. 外交支出         |         |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |         | 三. 国防支出         |         |
| 四. 财政专户管理资金收入   |         | 四. 公共安全支出       |         |
| 五. 事业收入         |         | 五. 教育支出         |         |
| 六. 上级补助收入       |         | 六. 科学技术支出       |         |
| 七. 附属单位上缴收入     |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出  | 377. 37 |
| 八. 事业单位经营收入     |         | 八. 社会保障和就业支出    | 54. 08  |
| 九. 其他收入         |         | 九. 社会保险基金支出     |         |
|                 |         | 十. 卫生健康支出       | 34. 05  |
|                 |         | 十一. 节能环保支出      |         |
|                 |         | 十二. 城乡社区支出      |         |
|                 |         | 十三. 农林水支出       |         |
|                 |         | 十四. 交通运输支出      |         |
|                 |         | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                 |         | 十六. 商业服务业等支出    |         |
|                 |         | 十七. 金融支出        |         |
|                 |         | 十八. 援助其他地区支出    |         |
|                 |         | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |         |
|                 |         | 二十. 住房保障支出      | 18. 91  |
|                 |         | 二十一. 粮油物资储备支出   |         |
|                 |         | 二十二. 国有资本经营预算支出 |         |

| 收入     |         | 支出               |         |
|--------|---------|------------------|---------|
| 项目     | 预算数     | 项目（按功能分类）        | 预算数     |
|        |         | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | 二十四. 预备费         |         |
|        |         | 二十五. 其他支出        |         |
|        |         | 二十六. 转移性支出       |         |
|        |         | 二十七. 债务还本支出      |         |
|        |         | 二十八. 债务付息支出      |         |
|        |         | 二十九. 债务发行费用支出    |         |
|        |         | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 本年收入合计 | 484. 41 | 本年支出合计           | 484. 41 |
| 上年结转   |         | 结转下年             |         |
| 收入总计   | 484. 41 | 支出总计             | 484. 41 |

收入总表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

| 预算单位   | 小计     | 上年结转 | 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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|--------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计     | 484.41 |      | 484.41     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 尖扎县文化馆 | 484.41 |      | 484.41     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：尖扎县文化馆

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               | 484.41 | 302.44 | 181.97 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 377.37 | 201.21 | 176.16 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 272.65 | 201.21 | 71.44  |          |        |           |
| 2070101 | 行政运行             | 3.27   | 3.27   |        |          |        |           |
| 2070104 | 图书馆              | 254.38 | 197.94 | 56.44  |          |        |           |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 10.00  |        | 10.00  |          |        |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.00   |        | 5.00   |          |        |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 104.72 |        | 104.72 |          |        |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 104.72 |        | 104.72 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.08  | 50.04  | 4.04   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.64  | 48.80  | 1.84   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.44  | 18.60  | 1.84   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.30   | 9.30   |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 20.90  | 20.90  |        |          |        |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.24   | 1.24   |        |          |        |           |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.10   | 1.10   |        |          |        |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.14   | 0.14   |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.20   |        | 2.20   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.20   |        | 2.20   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.05  | 33.27  | 0.78   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.05  | 33.27  | 0.78   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.49  | 9.71   | 0.78   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.56  | 23.56  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.91  | 17.93  | 0.98   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.91  | 17.93  | 0.98   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.91  | 17.93  | 0.98   |          |        |           |



## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 484.41 | 一、本年支出           | 484.41 | 484.41 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 484.41 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 377.37 | 377.37 |         |          |
|              |        | （八）社会保障和就业支出     | 54.08  | 54.08  |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 34.05  | 34.05  |         |          |
|              |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十）住房保障支出       | 18.91  | 18.91  |         |          |
|              |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十四）预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出               |        |        |         |          |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十五) 其他支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 转移性支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务还本支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务付息支出     |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |        |         |          |
|                |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 484.41 | 支出总计             | 484.41 | 484.41 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 484.41   | 302.44 | 181.97 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 377.37   | 201.21 | 176.16 |
| 20701    | 文化和旅游            | 272.65   | 201.21 | 71.44  |
| 2070101  | 行政运行             | 3.27     | 3.27   |        |
| 2070104  | 图书馆              | 254.38   | 197.94 | 56.44  |
| 2070111  | 文化创意与保护          | 10.00    |        | 10.00  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 5.00     |        | 5.00   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 104.72   |        | 104.72 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 104.72   |        | 104.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.08    | 50.04  | 4.04   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 50.64    | 48.80  | 1.84   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.44    | 18.60  | 1.84   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.30     | 9.30   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 20.90    | 20.90  |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.24     | 1.24   |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 1.10     | 1.10   |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.14     | 0.14   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.20     |        | 2.20   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.20     |        | 2.20   |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.05    | 33.27  | 0.78   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.05    | 33.27  | 0.78   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.49    | 9.71   | 0.78   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 23.56    | 23.56  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 18.91    | 17.93  | 0.98   |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.91    | 17.93  | 0.98   |

| 支出功能分类科目 |       | 2022年预算数 |       |      |
|----------|-------|----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称  | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 2210201  | 住房公积金 | 18.91    | 17.93 | 0.98 |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 302.44    | 277.53 | 24.92 |
| 301      | 工资福利支出         | 241.70    | 241.70 |       |
| 30101    | 基本工资           | 59.04     | 59.04  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 48.25     | 48.25  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 62.42     | 62.42  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.60     | 18.60  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.30      | 9.30   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.71      | 9.71   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 11.95     | 11.95  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.24      | 1.24   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 17.93     | 17.93  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.27      | 3.27   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 24.92     |        | 24.92 |
| 30201    | 办公费            | 1.02      |        | 1.02  |
| 30205    | 水费             | 0.31      |        | 0.31  |
| 30206    | 电费             | 0.61      |        | 0.61  |
| 30207    | 邮电费            | 0.92      |        | 0.92  |
| 30208    | 取暖费            | 16.25     |        | 16.25 |
| 30211    | 差旅费            | 2.04      |        | 2.04  |
| 30216    | 培训费            | 0.31      |        | 0.31  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.20      |        | 0.20  |
| 30228    | 工会经费           | 2.61      |        | 2.61  |
| 30229    | 福利费            | 0.04      |        | 0.04  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.61      |        | 0.61  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 35.82     | 35.82  |       |

| 支出经济分类科目 |         | 2022年基本支出 |       |      |
|----------|---------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称    | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30302    | 退休费     | 20.90     | 20.90 |      |
| 30305    | 生活补助    | 3.31      | 3.31  |      |
| 30307    | 医疗费补助   | 11.61     | 11.61 |      |
| 310      | 资本性支出   |           |       |      |
| 31099    | 其他资本性支出 |           |       |      |
| 312      | 对企业补助   |           |       |      |
| 31299    | 其他对企业补助 |           |       |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       |           |            |         |         |       | 0.20     |           |            |         |         | 0.20  |

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县文化馆

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于尖扎县文化馆2022年单位收支预算情况的总体说明

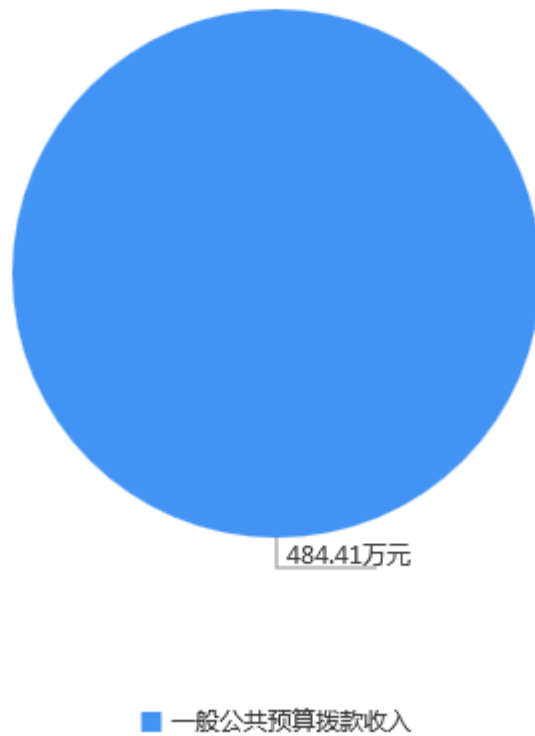
按照综合预算的原则，尖扎县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入484.41万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出377.37万元、社会保障和就业支出54.08万元、卫生健康支出34.05万元、住房保障支出18.91万元。

尖扎县文化馆2022年收支总预算484.41万元。

### 二、关于尖扎县文化馆2022年单位收入预算情况说明

尖扎县文化馆2022年收入预算484.41万元，其中：一般公共预算拨款收入484.41万元，占100.00%。

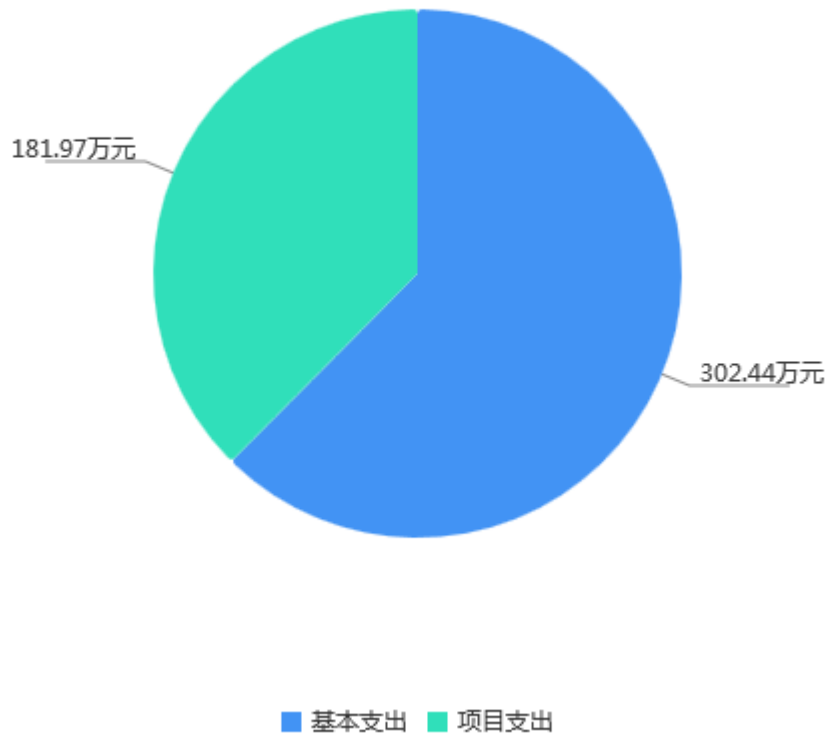
2022年收入预算构成图



### 三、关于尖扎县文化馆2022年单位支出预算情况说明

尖扎县文化馆2022年支出预算484.41万元，其中：基本支出302.44万元，占62.43%；项目支出181.97万元，占37.57%。

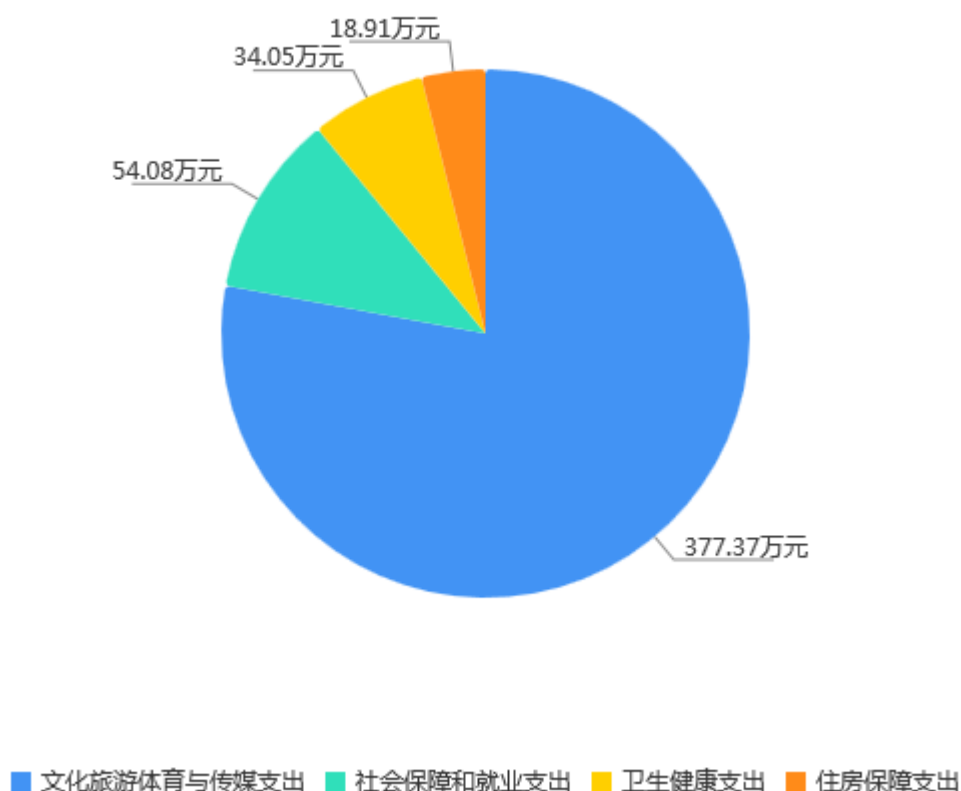
2022年支出预算构成图



#### 四、关于尖扎县文化馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文化馆2022年财政拨款收支总预算484.41万元，比上年增加97.08万元，主要是员经费增加，项目收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入484.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出377.37万元，社会保障和就业支出54.08万元，卫生健康支出34.05万元，住房保障支出18.91万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于尖扎县文化馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

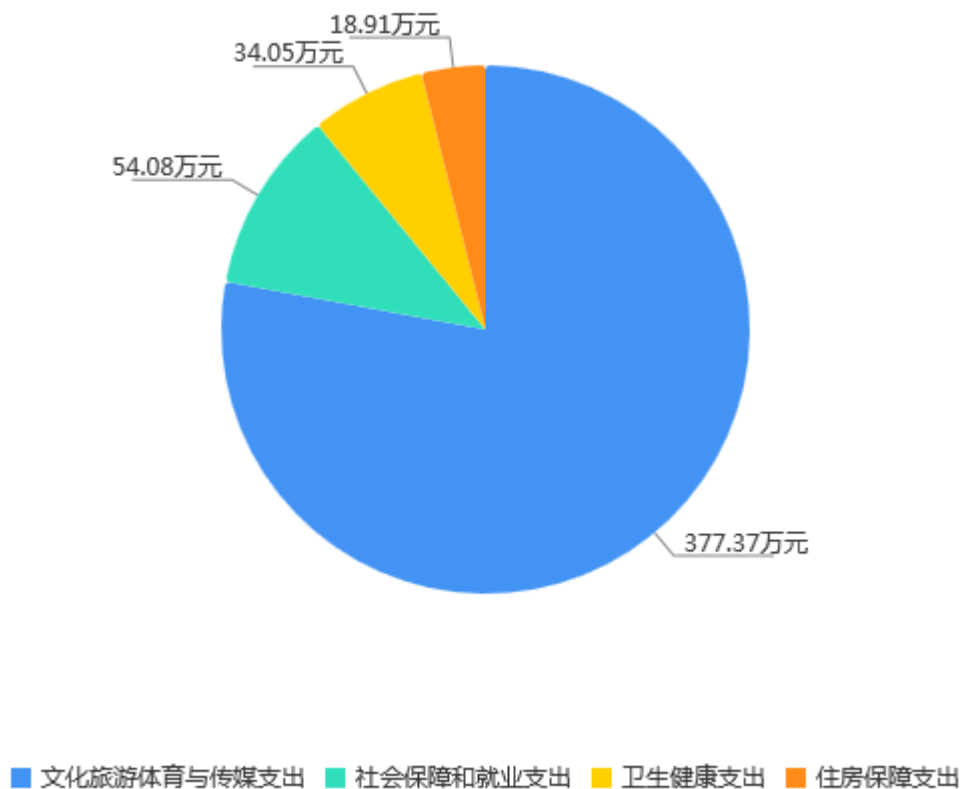
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县文化馆2022年一般公共预算当年拨款484.41万元，比上年增加97.08，主要是员经费增加，项目收入增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出377.37万元，占77.90%；社会保障和就业（类）支出54.08万元，占11.16%；卫生健康（类）支出34.05万元，占7.03%；住房保障（类）支出18.91万元，占3.90%。

2022年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2022年预算数为3.27万元，比上年增加3.27万元，增长100%。主要是一体化上线，科目编码发生变化。

2、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）2022年预算数为254.38万元，比上年减少30.46万元，下降11%。主要是科目调整，临聘人员的工资纳入项目支出，项目支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创意与保护（11）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10万元，增长100%。主要是该资金为省级专项资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5万

元，增长100%。主要是县财政增加了文献购置经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2022年预算数为104.72万元，比上年增加56万元，增长115%。主要是文化人才专项资金增加。该资金为省级专项资金。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为20.44万元，比上年减少2.76万元，下降12%。主要是临聘人员的养老保险缴费纳入项目支出。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为9.30万元，比上年增加9.3万元，增长100%。主要是预算一体化上线，科目细化，单位职业年金由各单位支付。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2022年预算数为20.90万元，比上年减少7.22万元，下降26%。主要是退休职工去世，退休统外工资减少。

9、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2022年预算数为1.10万元，比上年无增减变化，增长0%。主要是财政对失业保险基金的补助于上年未变动。

10、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2022年预算数为0.14万元，比上年减少0.3万元，下降68%。主要是社保基数调整，工伤保险缴费减少。

11、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（9）2022年预算数为2.20万元，比上年增加2.20万元，增长100%。主要是残疾人保障金纳入财政预算。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为10.49万元，比上年减少19.3万元，下降65%。主要是预算一体化上线，科目细化，卫生健康支出分为两部分。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为23.56万元，比上年增加23.56万元，增长100%。主要是是预算一体化上线，科目细化，行政事业单位公务员医疗补助科目增加。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为18.91万元，比上年增加3.05万元，增长2%。主要是人员工资调整，住房公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

## 六、关于尖扎县文化馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文化馆2022年一般公共预算基本支出302.44万元，其中：

**人员经费** 277.53万元，主要包括：基本工资59.04万元，津贴补贴48.25万元，绩效工资62.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.60万元，职业年金缴费9.30万元，职工基本医疗保险缴费9.71万元，公务员医疗补助缴费11.95万元，其他社会保障缴



费1.24万元，住房公积金17.93万元，其他工资福利支出3.27万元，退休费20.90万元，生活补助3.31万元，医疗费补助11.61万元；

**公用经费** 24.92万元，主要包括：办公费1.02万元，水费0.31万元，电费0.61万元，邮电费0.92万元，取暖费16.25万元，差旅费2.04万元，培训费0.31万元，公务接待费0.20万元，工会经费2.61万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出0.61万元。

## **七、关于尖扎县文化馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县文化馆2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.20万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，增加0.20万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.02万元，主要是开源节流，压减“三公”经费开支。

## **八、关于尖扎县文化馆2022年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于尖扎县文化馆2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

尖扎县文化馆2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县文化馆机关运行经费财政拨款预算24.92万元，比上年预算增加1.03万元，增长4%。主要是2022年人员调入，公用经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县文化馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县文化馆共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年尖扎县文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额41.00万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县×××预算均实行绩效目标管理, 涉及项目  
\*个, 一般公共预算当年拨款\*\*万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022

金额单位: 万元

| 项目名称   | 预算资金  | 绩效目标 | 绩效指标  |           |      | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------|-------|------|-------|-----------|------|--------|-------|--------|
|        |       |      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 |        |       |        |
| XXX 项目 | **    |      | 产出指标  | 数量指标      |      |        |       |        |
|        |       |      |       | 质量指标      |      |        |       |        |
|        |       |      |       | 时效指标      |      |        |       |        |
|        |       |      |       | .....     |      |        |       |        |
|        |       |      | 效益指标  | 社会效益指标    |      |        |       |        |
|        |       |      |       | 可持续影响指标   |      |        |       |        |
|        |       |      |       | .....     |      |        |       |        |
|        |       |      | 满意度   | 服务对象满意度指标 |      |        |       |        |
|        |       |      |       | .....     |      |        |       |        |
|        |       |      | ....  | .....     |      |        |       |        |
| XXX 项目 | **    |      | 产出指标  | 数量指标      |      |        |       |        |
|        |       |      |       | 时效指标      |      |        |       |        |
|        |       |      |       | .....     |      |        |       |        |
|        |       |      | 效益指标  | 社会效益指标    |      |        |       |        |
|        |       |      |       | 可持续影响指标   |      |        |       |        |
|        |       |      |       | .....     |      |        |       |        |
|        |       |      | 满意度   | 服务对象满意度指标 |      |        |       |        |
|        |       |      |       | .....     |      |        |       |        |
|        |       |      | ....  | .....     |      |        |       |        |
|        |       |      | ..... | .....     |      |        |       |        |
| .....  | ..... |      |       |           |      |        |       |        |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

## 三、支出科目类

（一）（207）文化体育与传媒支出（01）文化（04）图书馆：指图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位养老支出反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位养老支出反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（208）社会保障和就业支出（2080599）其他行政事业单位养老支出反映行政事业单位离退休方面的支出。

（210）卫生健康支出行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。

（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。