

---

附件 1

# 2022 年度 尤溪县文化馆 部门预算

---

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>04</b>
一、部门主要职责.....	05
二、部门预算单位构成.....	05
三、部门主要工作任务.....	06
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	<b>07</b>
一、收支预算总表.....	08
二、收入预算总表.....	09
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

---

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

---

# 第一部分

## 部门概况

---

## 一、部门主要职责

尤溪县文化馆的主要职责是：负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

（一）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。

（二）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。

（三）组织全区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。

（四）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。

（五）辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

（六）负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

（七）完成主管部门交办的其它工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县文化馆部门包括 5 个科室及 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
尤溪县文化馆	财政全额拨款	13

### 三、部门主要工作任务

2022年，尤溪县文化馆主要工作任务是：负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）一个目标不断推进文化馆服务精准化，进一步打造文化建设服务新高地。

#### （二）七个重点

1. 做好免费开放及培训工作。
2. 做好非遗传承人申报工作。
3. 进一步做好文化馆总分馆建设。
4. 结合地方特色创作精品文艺节目。
5. 开展文化辅导进社区、进农村、进学校工作。
6. 开展节庆文化活动。
7. 持续开展非遗进校园活动。
8. 建设一批非遗传承教育实践基地。

---

## 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	210.34	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	239.58
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.67
九、其他收入	60	九、卫生健康支出	6.84
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>270.34</b>	<b>支出合计</b>	<b>270.34</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		270.34	210.34								60	
207	文化旅游体育与传媒支出	78	18								60	
20701	文化和旅游	78	18								60	
2070108	文化活动	78	18								60	
207	文化旅游体育与传媒支出	161.58	161.58									
20701	文化和旅游	161.58	161.58									
2070109	群众文化	161.58	161.58									
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67									
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67									
2080505	机关事业单位单	13.67	13.67									

	位基本养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出	6.84	6.84									
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84									
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84									
221	住房保障支出	10.25	10.25									
22102	住房改革支出	10.25	10.25									
2210201	住房公积金	10.25	10.25									

### 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		270.34	270.34				
210	卫生健康支出	6.84	6.84				
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84				
221	住房保障支出	6.84	6.84				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				
207	文化旅游与传媒支出	10.25	10.25				
20701	文化和旅游	78	78				
2070108	文化活动	78	78				
207	文化旅游与传媒支出	78	78				
20701	文化和旅游	161.58	161.58				
2070109	群众文化	161.58	161.58				
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67				

---

20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.67	13.67				

#### 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	210.34	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、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	179.58
		八、社会保障和就业支出	13.67
		九、卫生健康支出	6.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	10.25
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>210.34</b>	<b>支出合计</b>	<b>210.34</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		210.34	210.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	179.58	179.58	
20701	文化和旅游	179.58	179.58	
2070108	文化活动	18	18	
2070109	群众文化	161.58	161.58	
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
210	卫生健康支出	6.84	6.84	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	

## 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			
无				

备注：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				
无				

备注：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		210.34
301	工资福利支出	174.55
302	商品和服务支出	21.5
303	对个人和家庭的补助	14.29
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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	210.34	188.84	21.5
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>174.55</b>	<b>174.55</b>	
30101	基本工资	51.62	51.62	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费	5.25	5.25	
30107	绩效工资	33.82	33.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	10.25	10.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.2	52.2	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.5</b>		<b>21.5</b>
30201	办公费	2.76		2.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.74		0.74
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18		18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.29</b>	<b>14.29</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.7	1.7	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.59	12.59	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

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

---

## 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	0.74
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.74
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

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

---

## 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，尤溪县文化馆收入预算为270.34万元，比上年减少41.88万元，主要原因是疫情影响，为了减少人员聚集，减少大型文艺演出活动，故文艺演出项目经费去年预算100万元，今年减少至60万元。其中：一般公共预算拨款收入210.34万元、其他收入60万元。

相应安排支出预算270.34万元，比上年减少41.88万元，主要原因是疫情影响，为了减少人员聚集，减少大型文艺演出活动。其中：基本支出270.34万元。

## 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210.34万元，比上年减少1.88万元，降低0.89%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070109 群众文化 161.58 万元。主要用于主要用于人员工资福利、遗属生活补助费、日常公用经费、党建经费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.67 万元。主要用于人员基本养老保险支出。

(三) 2101102 事业单位医疗保险 6.84 万元。主要用于人员医疗保险支出。

(四) 2210201 住房公积金 10.25 万元。主要用于人员住房公积金支出。

---

（五）2070108 文化活动 18 万元。主要用于承接全县公共文化馆免费开放、非遗、文化下乡及“半台戏”公共文化服务配送支出。

### 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 210.34 万元，其中：

（一）人员经费 188.84 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 21.5 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：2022 年无安排因公出国（境）经费。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0.74 万元，比上年减少 0.26 万元、降低 26%。主要原因是：厉行节约、严格控制公务接待费。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 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：本部门无公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标。

### **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，尤溪县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，主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，尤溪县文化馆部门政府采购预算总额5.9万元，其中：政府采购货物预算5.9万元、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，尤溪县文化馆部门共有车辆0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。