

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县文化馆

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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6	2022年部门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7	2022年部门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8	2022年部门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9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门不涉及采购资金预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我部门不涉及专项资金预算

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年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县文化馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1141964.00	一、部门预算	1141964.00	一、部门预算	1141964.00	一、部门预算	1141964.00
2	1、财政拨款	1141964.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	926964.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1141964.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	772054.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34394.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	120516.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1021448.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	917291.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	124650.00	(2)商品和服务支出	215000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	120516.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40603.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59420.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1141964.00	本年支出合计	1141964.00	本年支出合计	1141964.00	本年支出合计	1141964.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1141964.00	支出总计	1141964.00	支出总计	1141964.00	支出总计	1141964.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县文化馆

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1141964.00	一、财政拨款	1141964.00	一、财政拨款	1141964.00	一、财政拨款	1141964.00
2	1、一般公共预算拨款	1141964.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	926964.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	772054.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34394.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	120516.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1021448.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	917291.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	124650.00	(2)商品和服务支出	215000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	120516.00
11			10、卫生健康支出	40603.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59420.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1141964.00	本年支出合计	1141964.00	本年支出合计	1141964.00	本年支出合计	1141964.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1141964.00	支出总计	1141964.00	支出总计	1141964.00	支出总计	1141964.00

表5

2022年部门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）

预算单位：宁陕县文化馆

金额单位：元

序号	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
1		合计	1141964	892570	34394	215000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	917291	667897	34394	215000	
3	20701	文化和旅游	917291	667897	34394	215000	
4	2070109	群众文化	917291	667897	34394	215000	
5	208	社会保障和就业支出	124650	124650	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	124650	124650	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83100	83100	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41550	41550	0	0	
9	210	卫生健康支出	40603	40603	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	40603	40603	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	40603	40603	0	0	
12	221	住房保障支出	59420	59420	0	0	
13	22102	住房改革支出	59420	59420	0	0	
14	2210201	住房公积金	59420	59420	0	0	

表6

2022年部门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）

预算单位：宁陕县文化馆

金额单位：元

序号	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
1		合计			1141964	892570	34394	215000	
2	301	工资福利支出			772054	772054	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	422232	422232	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23540	23540	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24206	24206	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72936	72936	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83100	83100	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41550	41550	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40603	40603	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59420	59420	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4467	4467	0	0	
12	302	商品和服务支出			249394	0	34394	215000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	160000	0	10000	150000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	43000	0	3000	40000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0	5000	20000	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5942	0	5942	0	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	252	0	252	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4200	0	4200	0	
23	303	对个人和家庭的补助			120516	120516	0	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	116136	116136	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180	0	0	

表7

2022年部门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）

预算单位：宁陕县文化馆

金额单位：元

序号	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
1		合计	926964	892570	34394	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	702291	667897	34394	
3	20701	文化和旅游	702291	667897	34394	
4	2070109	群众文化	702291	667897	34394	
5	208	社会保障和就业支出	124650	124650	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	124650	124650	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	83100	83100	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	41550	41550	0	
9	210	卫生健康支出	40603	40603	0	
10	21011	行政事业单位医疗	40603	40603	0	
11	2101102	事业单位医疗	40603	40603	0	
12	221	住房保障支出	59420	59420	0	
13	22102	住房改革支出	59420	59420	0	
14	2210201	住房公积金	59420	59420	0	

表8

2022年部门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）

预算单位：宁陕县文化馆

金额单位：元

序号	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
1		合计			926964	892570	34394	
2	301	工资福利支出			772054	772054	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	422232	422232	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23540	23540	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24206	24206	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72936	72936	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83100	83100	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41550	41550	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40603	40603	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59420	59420	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4467	4467	0	
12	302	商品和服务支出			34394	0	34394	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5942	0	5942	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	252	0	252	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4200	0	4200	
23	303	对个人和家庭的补助			120516	120516	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	116136	116136	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县文化馆

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	215000	
2	1	全额	215000	
3	404001	宁陕县文化馆	215000	
4		专用项目	215000	
5		公共文化服务保障经费	215000	
6		公共文化服务保障经费	215000	推动我县文化事业不断发展

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县文化馆

项目名称	公共文化服务保障经费	主管部门	宁陕县文化和旅游广电局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	21.5		
	其中:财政拨款	21.5		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 努力营造文明、进步、和谐的文化氛围, 确保全县人民感受文化魅力, 凝聚发展共识, 推动城市发展。</p> <p>目标2: 以文化活动为契机, 组织更多、更好、更大规模和更高层次的创作活动。</p> <p>目标3: 推动我县文化事业不断发展, 同时推进广大文艺工作者更多地深入基层、深入群众、深入生活, 不断创作出更多、更好、更能体现先进文化前进方向的优秀作品。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放专项资金	文化馆
		质量指标	开展免费开放的培训	提高
			设施设备的购置	保障
			惠民演出基本开支	保障
		时效指标	资金拨付时效	按时到达
	社会效益指标	设施设备	设施设备	得到改善
			群众参与率	显著提高
		可持续影响指标	文化馆免费开放专项资金	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共文化服务满意度	满意度 \geq 90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县文化馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	89.26	89.26	
	基本支出	公用经费支出	3.44	3.44	
	项目支出	专项业务经费支出	21.50	21.50	
金额合计			114.20	114.20	
年度 总体 目标	<p>目标1：加强队伍建设，抓好全馆干部职工的政治、文化业务学习及政治思想工作</p> <p>目标2：组织完成全国、省、市、县下达的各项工作任务 and 来自基层文化站、室、社区、各企事业单位的群众文化工作。</p> <p>目标3：深入农村、社区、学校组织开展各类公益性文化活动，做好文化信息资源共享工作。</p> <p>目标4：辅导、培训乡镇文化干事和社会文艺团队。</p> <p>目标5：举办各类免费开放培训班。</p> <p>目标6：做好非物质文化的搜集、整理保护工作，做好项目的申请工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产		保护传承
			艺术作品		创作出新
			公共文化产品和服务		持续供给
		质量指标	开展免费开放的培训		提高
			设施设备的购置		保障
			惠民演出基本开支		保障
		成本指标	非物质文化遗产		保护传承
	时效指标	资金拨付时效		按时到达	
	社会效益指标	社会效益指标	公共文化从业人员素质		稳步提升
			公共文化服务管理能力		稳步提升
			文化艺术创作激励管理能力		稳步提升
		可持续影响指标	推动戏曲艺术可持续发展		中长期
			保障公共文化软硬件服务效能水平		中长期
			不断加强从业人员素质		中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	文化工作者满意度		满意	

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县文化馆

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
社会效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。