

柘城县慈圣文化馆 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 柘城县慈圣文化馆 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件： 柘城县慈圣文化馆 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

柘城县慈圣文化馆部门概况

一、主要职能

柘城县慈圣文化馆部门主要职能：

(一)举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

(二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

(三)组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四)收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

二、柘城县慈圣文化馆预算单位构成

纳入柘城县慈圣文化馆 2022 年度部门预算编制范围的单位为柘城县慈圣文化馆机关本级，无二级机构。

第二部分

柘城县慈圣文化馆 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入 62.02 万元，支出总计 62.02 万元，与 2021 年相比，收入、支出均增加 62.02 万元，增长 100%，主要原因：2022 年柘城县慈圣文化馆首次作为独立机构进行预算公开。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 62.02 万元，其中：一般公共预算收入 62.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 62.02 万元，其中：基本支出 62.02 万元，占 100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 62.02 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 62.02 万元，增长 100%，主要原因：2022 年柘城县慈圣文化馆首次作为独立机构进行预算公开。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 62.02 万元，其中，基本支出 62.02 万元，占 100%；无项目支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 62.02 万元，其中：人员经费 61.14 万元，占 98.58%；公用经费 0.88 万元，占 1.42%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本单位无公务出访活动。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务车辆购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年度没有安排购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2022 年度本单位未使用公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年度没有安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

我单位 2022 年事业运行经费支出预算 0.88 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费等。

（二）政府采购支出情况

我单位 2022 年政府采购支出预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我单位对整体预算按照要求编制了绩效目标。整体预算从投入管理、产出、效益等方面设置绩效指标，综合反映工作目标管理、

预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末,我单位固定资产总额5203.53元;其中,通用设备5203.53元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年未安排专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

我单位 2022 年按照上级财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

三、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附 件：

柘城县慈圣文化馆 2022 年部门预算表

2022 年 5 月 31 日

2022 年部门收支预算表

部门名称： 柘城县文化产业办公室

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 62.02 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 62.02 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 48.24 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 7.18 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 2.55 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 4.05 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 62.02 | 本年支出合计 | 62.02 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 62.02 | 支出总计 | 62.02 |

2022年部门支出预算表

部门名称： 柘城县文化产业办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|-------|-------|------|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 62.02 | 62.02 | 61.01 | 0.13 | 0.88 | | | |
| | | | 500 | 柘城县文化产业办公室 | 62.02 | 62.02 | 61.01 | 0.13 | 0.88 | | | |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 48.24 | | 47.36 | | 0.88 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 6.92 | | 6.92 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.55 | | 2.55 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.05 | | 4.05 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

柘城县文化产业办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预 算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 62.02 | 一、本年支出 | 62.02 | 62.02 | 62.02 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 62.02 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 62.02 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 62.02 | 支出合计 | 62.02 | 62.02 | 62.02 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 柘城县文化产业办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|-------|-------|------|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 62.02 | 62.02 | 61.01 | 0.13 | 0.88 | | | |
| | | | 500 | 柘城县文化产业办公室 | 62.02 | 62.02 | 61.01 | 0.13 | 0.88 | | | |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 48.24 | 48.24 | 47.36 | | 0.88 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：柘城县文化产业办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 62.02 | 61.14 | 0.88 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.73 | 2.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.83 | 11.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.80 | 32.80 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.88 | | 0.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.92 | 6.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.13 | 0.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.55 | 2.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.05 | 4.05 | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 柘城县文化产业办公室

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：2022 年我单位没有“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 柘城县文化产业办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：2022 年我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数。

项目支出预算表

部门名称： 柘城县文化产业办公室

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：2022 年我单位没有项目支出，故本表无数。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | | |
|----------|-------------------|-----------|-----|-------|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源：(1) 政府预算资金 | | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | | |
| (2) 项目支出 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| 预决算信息公开性 | | | | |

| | | | | |
|------|----------|-----------|--|--|
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | 评价结果应用率 | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 柘城县文化产业办公室

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：2022 年我单位没有项目支出，故本表无数。