

海林市文化馆 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市文化馆概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市文化馆 2022 年预算报表

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表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市文化馆 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
 - 三、关于支出总表的说明
 - 四、关于财政拨款收支总表的说明
 - 五、一般公共预算支出表的说明
 - 六、一般公共预算基本支出表的说明
 - 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
 - 八、关于政府性基金预算支出表的说明
 - 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
 - 十、关于项目支出表的说明
 - 十一、机关运行经费安排情况说明
 - 十二、关于政府采购预算支出情况说明
 - 十三、关于国有资产占有使用情况说明
 - 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 海林市文化馆概况

一、单位职责

海林市文化馆隶属海林市文化广电和旅游局主要职责是：

- (一) 组织开展文艺演出，展览，讲座等群众性文化活动。
- (二) 组织文化下乡，深入基层开展流动服务，负责文化

馆分馆的业务指导，辅导，培训基层群众文化队伍，普及推广优秀文艺作品。

（三）开展群众文化政策理论研究，开展非物质文化遗产保护工作，开展数字文化信息服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为文艺活动岗位、文艺辅导岗位、非遗调研岗位、办公室岗位。

三、单位人员构成

海林市文化馆总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 个，事业编制 26 个。实有人员 55 人，其中：在职人员 26 人，退休人员 29 人。与 2021 年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人员减少 1 人。

第二部分 海林市文化馆 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

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	366.02	一、文化旅游体育与传媒支出	258.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	88.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.54
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	366.02	本年支出合计	366.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	366.02	支 出 总 计	366.02

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：海林市文化馆															单位：万元		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
229	文广旅局	366.02	366.02	366.02													
229004	海林市文化馆	366.02	366.02	366.02													
合 计		366.02	366.02	366.02													

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：海林市文化馆							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
207	文化旅游体育与传媒支出	258.12	211.25	46.87			
20701	文化和旅游	253.12	211.25	41.87			
2070109	群众文化	241.12	211.25	29.87			
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36				
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36				
2080502	事业单位离退休	56.38	56.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
221	住房保障支出	19.54	19.54				
22102	住房改革支出	19.54	19.54				
2210201	住房公积金	19.54	19.54				
合 计		366.02	319.15	46.87			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市文化馆				单位：万元
收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	366.02	一、本年支出	366.02	
(一)一般公共预算拨款	366.02	(一)文化旅游体育与传媒支出	258.12	
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	88.36	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	19.54	
二、上年结转		二、年终结转结余		
(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	366.02	支 出 总 计	366.02	

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位:万元						
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	258.12	211.25	204.55	6.70	46.87
20701	文化和旅游	253.12	211.25	204.55	6.70	41.87
2070109	群众文化	241.12	211.25	204.55	6.70	29.87
2070199	其他文化和旅游支出	12.00				12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36	88.36		
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	88.36		
2080502	事业单位离退休	56.38	56.38	56.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	27.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47		
221	住房保障支出	19.54	19.54	19.54		
22102	住房改革支出	19.54	19.54	19.54		
2210201	住房公积金	19.54	19.54	19.54		
合 计		366.02	319.15	312.45	6.70	46.87

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市文化馆		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	256.03	256.03	
30101	基本工资	108.99	108.99	
3010101	基本工资	108.99	108.99	
30102	津贴补贴	67.39	67.39	
3010201	津贴补贴	63.96	63.96	
3010202	采暖补贴（在职）	3.43	3.43	
30103	奖金	13.60	13.60	
3010301	奖金	13.60	13.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	27.51	
30109	职业年金缴费	4.47	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.89	12.89	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	
3011202	失业保险缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	19.54	19.54	
302	商品和服务支出	6.70		6.70
30201	办公费	6.50		6.50
30229	福利费	0.20		0.20
3022901	福利费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	56.42	56.42	
30302	退休费	42.38	42.38	
3030201	退休工资	38.48	38.48	
3030202	采暖补贴（退休）	3.90	3.90	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.90	13.90	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合 计		319.15	312.45	6.70

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：海林市文化馆							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
229004	海林市文化馆	0.13					0.13
合计		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：海林市文化馆				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：海林市文化馆				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：海林市文化馆											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		
其他运转类	取暖费	海林市文化馆	9.17	9.17							
	运转经费	海林市文化馆	3.71	3.71							
	业务活动费	海林市文化馆	5.00	5.00							
	聘用演员	海林市文化馆	3.60	3.60							
	公务接待费	海林市文化馆	0.13	0.13							
	免费开放地方配套资金	海林市文化馆	8.00	8.00							
	退休公用支出	海林市文化馆	0.26	0.26							
重大改革发展项目	文化馆(站)免费开放资金(黑财指教【2022】77号)	海林市文化馆	12.00	12.00							
	中央文化人才专项经费(黑财指教【2022】80号)	海林市文化馆	5.00	5.00							
合 计			46.87	46.87							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市文化馆

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市文化馆	工资支出	10	工资支出	176.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作	10	年终一次性奖	13.60	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

人员奖励		金和工作人员奖励		工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	19.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	42.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	独生子女父 母奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.04	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放,足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	定额公用经 费	10	定额公 用经费	6.50	保障单位日 常运转,提高 预算编制质 量,严格执行 预算	产出 指标	数量	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
							经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"=(实 际支出 数/预算 安排数) ×100%	小于等 于	100	%	22.50
									运转保 障率	等于	100	%
海林市 文化馆	福利经费	10	福利费	0.20	保障单位日 常运转,提高 预算编制质 量,严格执行 预算	产出 指标	数量	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
							经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"=(实 际支出 数/预算 安排数) ×100%	小于等 于	100	%	22.50

							数/预算安排数) ×100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							举办活动场次	大于等于	50	场次	20.00	
							举办活动天数	大于等于	180	天	10.00	
							展览面积	大于等于	600	平方米	5.00	
							展品数量	等于	80	件	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							提升公共文化服务能力,让更多群众参与到馆内活动	等于	95	%	20.00	
							文化发展与传	等于	95	%	10.00	

免费开放地方配套资金

10

其他运转类

8.00

为加强公共文化服务体系建设,提升公共文化服务效能,实施“三馆一站”公共文化服务场所免费开放服务,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。

产出指标

时效指标

社会效益指标

可持续影响

						响指标	承					
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	聘用演员全市大型舞蹈表演。	等于	5	场次	30.00
							质量指标	聘用演员舞蹈培训、	等于	10	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	让更多的群众参与到馆内活动中	等于	95	%	20.00
								可持续影响指标	文化发展与传承	等于	95	%
	聘用演员	10	其他运转类	3.60	长期从事免费舞蹈培训和全市大型舞蹈领舞表演,受到了馆内文艺爱好者的好评。							

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	95	%	10.00
							数量指标	免费开放文化培训保障馆内正常运营	等于	50	次	20.00
							质量指标	免费开放文化演出活动,保障馆内正常运营	等于	50	场次	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	组织开展文化活动、线上线下培训	等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	文化艺术传承与发展	等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	95	%	10.00
海林市文化馆	业务活动费	10	其他运转类	5	加强公共文化服务体系建设,各类文化基础设施建设不断改善,文化馆免费开放受到了广大文艺爱好者的好评,免费到馆内活动,各门类艺术免费培训,满足广大群众群众精神文化需求。							

	运转经费	10	其他运转类	3.71	用于单位免费开放活动室收发人员及打扫卫生经费	产出指标	数量指标	用于单位免费开放活动室收发人员及打扫卫生	等于	100	%	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	要求每天打卫生、秩序、院内美化，参与到馆内活动中	等于	95	%
							可持续影响指标		文化传承与发展	等于	95	%	10.00
							满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	等于	95	%
							取暖费	10	其他运转类	9.17	单位办公用房取暖费、保障免费开放活动正常进行	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00								

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	让更多的群众参与到馆内活动	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	95	%	10.00
	退休公用支出	10	其他运转类	0.26	退休人员公用支出,保障退休人员各类活动,专款专用	产出指标	数量指标	退休人员公用支出	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	让更多的人参与到文化馆文化活动中	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	95	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.13	公务接待费,厉行节约,防止铺张浪费,用于各类演出活动演员餐费	产出指标	数量指标	各类演出活动演员餐费	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	让更多的群众参与到馆内活动中	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	95	%	10.00
海林市文化馆	文化馆(站)免费开放资金(黑财指教【2022】77号)	10	重大改革发展项目	12.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	补助地市级文化场馆数	等于	1	个	5.00
							质量指标	组织群众文艺活动(讲座、培训)次数	大于等于	30	次	5.00
								文化站平均组织群众文艺活动(讲座、培训)次数	大于等于	15	次	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							时效指标	年度工作任务实施期	等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
							成本指标	县级场馆补助标准	等于	12	万元	5.00
效益指标	社会效益服务能力	定性	高中低	/	20.00							

						可持续影响指标	群众文化活动参与人次	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	大于等于	5	%	10.00
中央文化人才专项经费 (黑财指教【2022】80号)	10	重大改革发展项目	5.00	为推动基层文化队伍建设,提升基层群众文化素质。参照“三区”模式,选派专业艺术人员深入艰苦边远地区和基层一线,开展文化艺术培训、辅导等或组织开展集中培训,培养提升当地文化工作者、文化人才水平。	产出指标	数量指标	各市县选派文化工作者辅导团队数	大于等于	4	个		5.00
							培养文化工作者	大于等于	7	人		5.00
						质量指标	各市县选派文化工作者赴每个团队平均培训天数	大于等于	10	天		10.00
							培养文化工作者年人均天数	大于等于	3	天		10.00
						时效指标	项目实施时限	等于	1	年		10.00
						成本指标	培养文化工作者人均补助标准	小于等于	120	元		10.00
						效益指标	社会效益指标	基层文化队伍素质	定性	高中低	/	20.00
							可持续影响指标	全省文化人才队伍整体素质和能力的提高	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意	受益群众投诉率	小于	5	%	10.00

							度指 标					
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

第三部分海林市文化馆 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年海林市文化馆收入总预算为 366.02 万元，括：一般公共预算拨款收入 366.02 万元，比上年预算数增加 61.6 万元，主要原因是人员增加、省专项免费开放资金、文化人才专项纳入预算资金。支出总预算为 366.02 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 258.12 万元、社会保障和就业支出 88.36 万元、住房保障支出 19.54 万元。比上年预算数增加 61.6 万元，主要原因是人员增加、省专项免费开放资金、文化人才专项纳入预算资金。

二、关于收入总表的说明

海林市文化馆 2022 年收入预算 366.02 万元，其中：一般公共预算收入 366.02 万元，占 100%。比上年预算数增加 61.2 万元，主要原因是人员增加、省专项免费开放资金、文化人才专项纳入预算资金。

三、关于支出总表的说明

海林市文化馆 2022 年支出预算 366.02 万元，其中：基本支

出 319.15 万元，占 87.2%；项目支出 46.87 万元，占 12.8%。比上年预算数增加 61.2 万元，主要原因是是人员增加、省专项免费开放资金、文化人才专项纳入预算资金。

四、关于财政拨款收支总表的说明

海林市文化馆 2022 年财政拨款收入总预算为 366.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 366.02 万元；财政拨款支出总预算为 366.02 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 258.12 万元、社会保障和就业支出 88.36 万元、住房保障支出 19.54 万元。比上年预算数增加 61.2 万元，主要原因是人员增加、省专项免费开放资金、文化人才专项纳入预算资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市文化馆 2022 年一般公共预算支出 366.02 万元，其中，基本支出 319.15 万元，项目支出 46.87 万元，比上年预算数增加 61.02 万元，主要原因是是人员增加。其中：

1、2070109 群众文化 241.12 万元，比上年预算数增加 29.03 万元，增长 13.69%。主要原因是中省专项资金增加。

2、2070199 其他文化和旅游支出 2022 年预算数为 12 万元，比上年预算数增加 12 万元，增长 100%，主要原因是中省专项资金增加。

3、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是中省专项资金增加。

4、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 56.38 万元，比上年预算数增加 22.76 万元，增长 61.19%，主要原因是退休人员涨工资。

5、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2022 年预算数为 27.51 万元，比上年预算数增加 4.16 万元，增长 17.81%，主要原因是调整养老保险基数。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.47 万元，比上年预算数增加 4.47 万元，增长 100%，主要原因是调整职业年金基数。

7、2210201 住房保障支出 19.54 万元，比上年预算数增加 2.96 万元，增加 17.85%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市文化馆 2022 年一般公共预算基本支出 366.02 万元，其中：人员经费 256.03 万元，公用经费 6.7 万元，比上年预算数增加 61.2 万元，主要原因是省专项免费开放资金、文化人才专项纳入预算资金。其中：

（一）301 工资福利支出 256.03 万元，比上年预算数减少 48.37 万元，减少 15.89%，主要包括：

1、30101 基本工资 108.99 万元，比上年预算增加 8.04 万元，增加 7.96%，主要原因是在职人员增加，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 67.39 万元，比上年预算减少 3.53 万元，减少 4.98%，主要原因是在 2022 年预算使用一体化软件进行测试

算津贴补贴，和 2021 年预算比有一定变化。。

3、30103 奖金 13.6 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增加 18.16%，主要原因是在奖金测算基数调增、在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.51 万元、比上年预算增加 4.16 万元，增加 17.82%，主要原因是在职人员增加，导致单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金 4.47 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年没有职业年金。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 12.98 万元，比上年预算减少 3.19 万元，减少 19.73%，主要原因是 2021 年医疗保险在职退休都在职工基本医疗保险缴费，2022 年分在职、退休所以在在职医疗保险减少。退休增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.55 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增加 25%，主要原因是人员增加，其他社会保障缴费增加。

8、住房公积金 19.54 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增加 17.85%，主要原因是在职人员工资调整、人员增加，导致单位住房公积金增加。

（二）302 商品和服务支出 6.70 万元，比上年预算数增加 4.4 万元，增加 152.92%，主要包括：

1、30201 办公费 6.5 万元，比上年预算增长 3.93 万元，比上年预算增加 152.92%，主要原因是人员增加，2022 年预算综合

办公费合并到办公费列支。

2、30229 福利费 0.1 万元，比上年预算增长 0.1 万元，增长 100%。主要原因是：人员增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 56.42 万元，比上年预算数增加 26.79 万元，增加 153.92 是%，主要原因是：主要包括：

1、30302 退休费 42.38 万元，比上年预算增加 12.79 万元，增加 43.22%，退休人员工资上调，导致退休费增加。

2、30307 医疗费补助 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增加 100%，主要原因是（原文工团）退休人员基本医疗保险、大额医疗保险缴费在此科目列支。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。与上年预算比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市文化馆一般公共预算“三公”经费支出 0.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.13 万元，比上年预算数增加 0.08 万元，主要原因是：人员增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.13 万元，比上年预算数增加 0.08 万元，主要原因是：人员增加。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市文化馆 2022 年项目支出 46.87 万元，比上年预算数增加 36.27 万元，主要原因是项目增加。其中：其他运转类 29.87 万元、重大发展改革项目支出 17 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业编制，无机关运行经费安排。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

海林市文化馆 2022 年采购预算总额 4.7 万元，其中：政府采购服务预算 1.41 万元、货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市文化馆共有房屋建筑面积 2548 平方米（实用面积 2254.86），其中：办公用房 104.36 平方米，业务用房 2084.96 平方米，其他用房 65.54 平方米。其他资产房屋

及构筑物 1 个；通用设备 171 个；专用设备 441 个；家具、用具、装具及动植物 699 个；无形资产 1 个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市文化馆实行绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算金额 336.02 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、文化体育与传媒支出：反映在开展特色文化活动、打造一乡一品文化品牌，实施文化惠民工程，围绕传统节日和地域历史文化举办特色文化文化活动、培育壮大基层文化队伍等方面的支出。

九、文化和旅游：反映政府用于文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

十、文化创作与保护：保护挖掘历史文化，非遗项目传承与保护、非遗项目宣传、调研、收集、整理等方面的支出。

十一、艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

十二、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆、支出等。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社

会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。