

龙井市文化馆 2022 年部门预算

二〇二二年六月十七日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

二、2022 年收入预算情况

三、2022 年支出预算情况

四、2022 年财政拨款收支预算情况

五、2022 年一般公共预算拨款情况

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文艺演出组织、辅导，进行文艺创作培训，培育文艺人才，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、机构设置

龙井市文化馆内设 8 个机构，分别为办公室、财务室、非遗研究部、编导部、舞台技术部、辅导培训部、舞蹈部以及声乐部。

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表1)				
预算单位：龙井市文化馆			单位：元	
序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	6256215.70	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算 财政拨款收入	6256215.70	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预 算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营 预算财政拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理 资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	4553200.00
8	事业单位经营 收入	0.00	八、社会保障和就业支 出	973132.56
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴 收入	0.00	十、卫生健康支出	243283.14
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支 出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支 出	0.00
19			十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	486600.00
21			二十一、粮油物资储备 支出	0.00
22			二十二、国有资本经营 预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应 急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用 支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债 安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	6256215.70	本 年 支 出 合 计	6256215.70
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收 支差额	0.00		
32	收 入 总 计	6256215.70	支 出 总 计	6256215.70

二、收入总表

收入总表(预算表2)																			
预算单位: 龙井市文化馆																			
单位: 元																			
序号	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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转结余
1		合计	6,256,215.70	6,256,215.70	6,256,215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	202	龙井市文化广电新闻出版局	6,256,215.70	6,256,215.70	6,256,215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	202004	龙井市文化馆	6,256,215.70	6,256,215.70	6,256,215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表(预算表3)								
预算单位: 龙井市文化馆								
单位: 元								
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	6,256,215.70	6,183,615.70	72,600.00	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,553,200.00	4,480,600.00	72,600.00	0.00		
3	20701	文化和旅游	4,553,200.00	4,480,600.00	72,600.00	0.00		
4	2070107	艺术表演团体	4,553,200.00	4,480,600.00	72,600.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	973,132.56	973,132.56	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	973,132.56	973,132.56	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,755.04	648,755.04	0.00	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,377.52	324,377.52	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	243,283.14	243,283.14	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	243,283.14	243,283.14	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	243,283.14	243,283.14	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	486,600.00	486,600.00	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	486,600.00	486,600.00	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	486,600.00	486,600.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)				
预算单位: 龙井市文化馆			单位: 元	
序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	6,256,215.70	一、本年支出	6,256,215.70
2	一般公共预算拨款	6,256,215.70	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	4,553,200.00
9			八、社会保障和就业支出	973,132.56
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	243,283.14
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	486,600.00
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	6,256,215.70	支出总计	6,256,215.70

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：龙井市文化馆						单位：元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	6,256,215.70	6,183,615.70	5,859,315.70	324,300.00	72,600.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,553,200.00	4,480,600.00	4,156,300.00	324,300.00	72,600.00
3		文化旅游体育与传媒支出	4,553,200.00	4,480,600.00	4,156,300.00	324,300.00	72,600.00
4	2070107	艺术表演团体	4,553,200.00	4,480,600.00	4,156,300.00	324,300.00	72,600.00
5	208	社会保障和就业支出	973,132.56	973,132.56	973,132.56	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	973,132.56	973,132.56	973,132.56	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,755.04	648,755.04	648,755.04	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,377.52	324,377.52	324,377.52	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	243,283.14	243,283.14	243,283.14	0.00	0.00
10		卫生健康支出	243,283.14	243,283.14	243,283.14	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	243,283.14	243,283.14	243,283.14	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	486,600.00	486,600.00	486,600.00	0.00	0.00
13		住房保障支出	486,600.00	486,600.00	486,600.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	486,600.00	486,600.00	486,600.00	0.00	0.00

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位: 龙井市文化馆				单位: 元	
序号					
1		合计	6,183,615.70	5,859,315.70	324,300.00
2			6,183,615.70	5,859,315.70	324,300.00
3	30101	基本工资	2,108,900.00	2,108,900.00	0.00
4	30102	津贴补	248,500.00	248,500.00	0.00
5	30103	奖金	175,700.00	175,700.00	0.00
6	30107	绩效工资	1,521,600.00	1,521,600.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648,755.04	648,755.04	0.00
8	30109	职业年金缴费	324,377.52	324,377.52	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	243,283.14	243,283.14	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	28,400.00	28,400.00	0.00
11	30113	住房公积金	486,600.00	486,600.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	72,000.00	72,000.00	0.00
13	30201	办公费	55,800.00	0.00	55,800.00
14	30202	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
15	30204	手续费	500.00	0.00	500.00
16	30205	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
17	30206	电费	50,000.00	0.00	50,000.00
18	30207	邮电费	3,000.00	0.00	3,000.00
19	30211	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
20	30216	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
21	30218	专用材料费	55,000.00	0.00	55,000.00
22	30226	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
23	30227	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00
24	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00
25	30299	其他商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
26	30309	奖励金	1,200.00	1,200.00	0.00
27	31002	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 625.62 万元。625.62 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 625.62 万元，其中：财政拨款收入 625.62 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 625.62 万元，其中：基本支出 618.36 万元，占 98.84%；项目支出 7.26 元，占 1.16%；基本支出中，工资福利支出 585.93 万元，占 94.76%，商品和服务支出 32.43 万元，占 5.24%，对个人和家庭补助支出 0 万元，占 0%。项目支出中，其他资本性支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 625.62 万元，其中：财政拨款收入 625.62 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 455.32 万元、社会保障和就业支出 97.31 万元、卫生健康支

出 24.33 万元、住房保障支出 48.66 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 625.62 万元，其中：基本支出 618.36 万元，占 98.84%，项目支出 7.26 万元，占 1.16%。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 618.36 万元，其中：人员经费 585.93 万元，主要包括：基本工资 210.89 万元，津贴补贴 24.85 万元，绩效工资 152.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.88 万元，职业年金缴费 32.44 万元，职工基本医疗保险费用 24.33 万元，其他社会保障缴费 2.84 万元，住房公积金 48.66 万元，其他工资福利支出 7.2 万元，奖励金 0.12 万元。。公用经费 32.43 万元，主要包括：办公费 5.58 万元，水费 0.5 万元，印刷费 0.5 万元，手续费 0.05 万元，电费 5 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 1 万元，培训费 1 万元，专用材料费 5.5 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 1 万元，公务车维护运行费 1 万元，其他商品和服务支出 4 万元，办公设备购置 3 万元。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 2 万元，比 2021 年预算数

增加 0.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车运行维护费 2 万元，比 2021 年预算数增加 0.5 万元，主要原因是车辆经常使用，并且年限已久，需要经常维修来保证车辆的正常使用。公务用车购置 0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2022 年部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）、政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况。

（三）、国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，主要用于正常办公使用以及各项演出搬运道具和演员使用。2022 年无部门

预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）、预算绩效情况说明

2022 年本部门无预算绩效情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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

费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十四) 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。