

2022 年洛阳市文化馆预算说明

目 录

第一部分 洛阳市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳文化馆预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022 年洛阳市文化馆预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市文化馆概况

一、洛阳市文化馆主要职责

1. 组织、指导全市群众文化艺术活动，培训辅导业余文艺骨干；
2. 研究群众文化艺术，对民间文化艺术进行收集整理。
3. 非物质文化遗产保护的政策咨询、理论研究等，同时也是群众进行文化艺术活动的场所。
4. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市文化馆预算单位构成情况

本预算为市洛阳市文化馆本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年洛阳市文化馆预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市文化馆 2022 年收入总计 677.84 万元，支出总计 677.84 万元，与 2021 年预算相比，收支各减少 46.19 万元，下降 6.38%。主要原因：项目资金压缩减少，取消部分项目预算批复。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市文化馆 2022 年收入合计 677.84 万元，其中：一般公共预算 625.93 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 51.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市文化馆 2022 年支出合计 677.84 万元，其中：基本支出 587.43 万元，占 86.66%；项目支出 90.41 万元，占 13.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市文化馆 2022 年一般公共预算收支预算 625.93 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.14 万元，下降 0.5%，主要原因：项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市文化馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为

625.93 万元。其中：基本支出 587.43 万元，占 93.85%；项目支出 38.5 万元，占 6.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市文化馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 587.43 万元。其中：人员经费支出 556.73 万，占 94.77%；公用经费支出 30.7 万元，占 5.23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市文化馆 2022 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算相比 2021 年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数相比 2021 年无增减。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数相比 2021 年无增减。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市文化馆 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市文化馆2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市文化馆2022年机构运行经费支出预算30.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与上年度相比增加1.14万元，增加3.71%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市文化馆2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市文化馆2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市文化馆共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、流动服务车1辆、其他客车1辆、小轿车1辆、单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市文化馆2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市文化馆预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市文化馆

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	625.93	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	617.43	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	478.03
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	133.97
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	35.17
		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	30.67
		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	625.93	本年支出合计	677.84
上年结转结余	51.91	年终结转结余	
收入总计	677.84	支出总计	677.84

2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	677.84	625.93	625.93	617.43								51.91	51.91					
201004	洛阳市文化馆	677.84	625.93	625.93	617.43								51.91	51.91					

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市文化馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	677.84	587.43	459.93	96.80	30.70	90.41	38.50	51.91	
			201004	洛阳市文化馆	677.84	587.43	459.93	96.80	30.70	90.41	38.50	51.91	
207	01	09		群众文化	426.12		359.43	1.01	27.18	38.50	38.50		
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.15					50.15		50.15	
207	99	99		其他文化旅游体育与传 媒支出	1.76					1.76		1.76	
208	05	02		事业单位离退休	99.31			95.79	3.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.66		34.66						
210	11	02		事业单位医疗	35.17		35.17						
221	02	01		住房公积金	30.67		30.67						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市文化馆

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	625.93	一、本年支出	625.93	625.93	617.43		
（一）一般公共预算拨款	625.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	617.43	（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	51.91	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	51.91	（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	426.12	426.12	417.62		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	133.97	133.97	133.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.17	35.17	35.17		
		（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	30.67	30.67	30.67		
		（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	51.91	51.91	51.91		
收入合计	677.84	支出合计	677.84	677.84	669.34		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市文化馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	677.84	587.43	459.93	96.80	30.70		90.41	38.50	51.91
			201004	洛阳市文化馆	677.84	587.43	459.93	96.80	30.70		90.41	38.50	51.91
207	01	09		群众文化	426.12	387.62	359.43	1.01	27.18		38.50	38.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.15						50.15		50.15
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.76						1.76		1.76
208	05	02		事业单位离退休	99.31	99.31		95.79	3.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	34.66						
210	11	02		事业单位医疗	35.17	35.17	35.17						
221	02	01		住房公积金	30.67	30.67	30.67						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市文化馆

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		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				587.43	556.73	30.70
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.12	40.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.82	92.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.92	46.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.84	56.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.42	120.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.21		6.21
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	95.79	95.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.52		3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.66	34.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.17	35.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.67	30.67	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市文化馆

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	
3.00		3.00		3.00	

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市文化馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

洛阳市文化馆2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市文化馆

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								

洛阳市文化馆2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市文化馆

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		
			90.41	38.50			51.91				
	201004	洛阳市文化馆	90.41	38.50			51.91				
其他运转类	办公费	洛阳市文化馆	8.50	8.50							
其他运转类	文化馆免费开放市级补助	洛阳市文化馆	20.00	20.00							
其他运转类	洛阳市非物质文化遗产保护工作经费	洛阳市文化馆	10.00	10.00							
特定目标类	2021年省级公共文化体系建设-公共数字文化工程建设	洛阳市文化馆	32.00				32.00				
特定目标类	2021年省级公共文化服务体系建设-地方特色数字资源库建设	洛阳市文化馆	3.12				3.12				
特定目标类	2021年文化馆免费开放补助资金	洛阳市文化馆	3.03				3.03				
特定目标类	2021年三区文化人才专项	洛阳市文化馆	6.00				6.00				
特定目标类	2021年中央文化人才专项经费	洛阳市文化馆	6.00				6.00				
特定目标类	2021年省级公共文化服务体系建设-庆祝建党100周年系列活动	洛阳市文化馆	1.76				1.76				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
201004	洛阳市文化馆	90.41	90.41										
4103002100000Y2010041	办公费	8.50	8.50		工作经费	≤10万元	工作目标完成时间	2022年度内完成	对推动公共文化发展的持续影响程度	明显	市民满意度	>98%	
							办公经费采购批次	≤3批	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显			
							年度内工作任务完成率	100%					
							外聘人员数量	≤5人数					
4103002100000Y2010072	洛阳市非物质文化遗产保护工作经费	10.00	10.00		项目工作成本	≤10万元	非遗项目申报要求	根据非遗保护文件规定	对促进非遗保护传承工作常态化发展的持续影响程度	明显	市级非物质文化遗产代表性传承人对传承补助经费的满意度	≥98%	
							办公经费采购批次	≤5批	激励社会各界投入非遗保护和社会传承工作的积极性	明显			
							考察出差次数	≤10次					
							项目完成时间	2022年度内完成					
410300220000000047603	文化馆免费开放市级补助	20.00	20.00		全年20万元	≤20万元	全年	完成项目全年指标	公共文化体系建设的社会影响力	公共文化发展影响力增加	满意	100%	
							高质量产出	100%					
							按照时间节点完成	高质量完成					
410300220000000047604	2021年三区文化人才专项	6.00	6.00		成本	≤6万元	文化人才专项	更多文化人才受益	各级文化人才受益	100%	满意	100%	
							高质量	效益增加					
410300220000000048005	2021年中央文化人才专项经费	6.00	6.00		成本	≤6万元	完成三区文化人才培养	1	让更多的人热爱艺术文化	100%	满意	100%	
							文化人才受益	100%					
410300220000000048012	2021年省级公共文化服务体系建设-庆祝建党100周年系列活动	1.76	1.76		成本	≤1.76万元	广场舞蹈比赛	1	突出社会影响力	100%	满意	100%	
							突出广场舞蹈比赛宗旨	100%					
410300220000000048015	2021年省级公共文化服务体系建设-地方特色数字资源库建设	3.12	3.12		成本	≤3.12万元	两个数字资源库	≥2个	让数字资源发挥更大的社会效益	100%	满意	100%	
							按照要求完成数字资源建设	100%					
410300220000000048016	2021年省级公共文化体系建设-公共数字文化工程建设	32.00	32.00		数字文化工程建设	≤32万元	一个工程	建设完成	提高受益群体	100%	满意	100%	
							根据工程需要	高质量完成					
410300220000000048017	2021年文化馆免费开放补助资金	3.03	3.03		成本	≤3.03万元	全年一个	免费开放项目	提高免费开放参观率	100%	满意	100%	
							免费开放质量	100%					