2022年临夏回族自治州文化馆预算

2021年12月

目　　录

第一部分　单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分　2022 年单位预算表格
一、2022 年单位收支总表
二、2022 年单位收入总表
三、2022 年单位支出总表
四、2022 年单位财政拨款收支总表
五、2022 年单位一般公共预算支出表
六、2022 年单位政府性基金预算支出表
七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
九、2022 年单位政府采购预算表
十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体说明
二、单位一般公共预算支出情况说明
三、单位一般公共预算基本支出情况说明
四、单位一般公共预算项目支出情况说明
五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明
七、国有资产占用情况
第四部分　单位绩效评价开展情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、 单位职责

临夏州文化馆隶属于文化广电和旅游局，是全额财政拨款的公益性文化事业单位。文化馆的主要任务：组织群众性文化艺术活动；开展文化艺术知识技能培训；组织业余文化作品创作；辅导基层文化工作骨干和社会文艺团体；指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；对民族民间文化及非物质文化遗产研究保护；开展群众文化理论研究和对外民间文化交流。

二、机构设置

（一）内设机构

内设6个职能科室：办公室、非物质文化遗产研究保护工作部、美术辅导部、摄影辅导部、文艺辅导部、社会文化活动部。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州文化馆下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州文化馆下属0个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分　2022年单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州文化馆　　单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1571637	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1237976	1237976		
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	263415	263415		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	70246	70246		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1571637	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1571637	支出总计	1571637	1571637		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	1571637	1571637				
207	01	09	群众文化	1237976	1237976				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165470	165470				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4137	4137				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70246	70246				
208	05	02	事业单位离退休	93808	93808				

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出			
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	1571637	1571637				
207	01	09	群众文化	1237976	1237976				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165470	165470				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4137	4137				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70246	70246				
208	05	02	事业单位离退休	93808	93808				

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1571637	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1571637	二、国防支出			
1. 人员经费	1447583	三、公共安全支出			
2. 公用经费	124054	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出	1237976	1237976	
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	263415	263415	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	70246	70246	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1571637	支出总计	1571637	1571637	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	1571637	1571637		
207	01	09	群众文化	1237976	1237976		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165470	165470		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4137	4137		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70246	70246		
208	05	02	事业单位离退休	93808	93808		

附表 6

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州文化馆　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		1571637	1447583	124054				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							

	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							

	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	1477829	1353775	124054				
工资福利支出	**工资福利支出**	1363775	1353775	10000				
工资奖金津补贴	基本工资	558420	558420					
	津贴补贴	142349	142349					
	绩效工资	333420	333420					
	奖金	79553	79553					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	165470	165470					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	74383	74383					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	10000		10000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	180	180					
商品和服务支出	**商品和服务支出**	114054		114054				
办公经费	办公费	20000		20000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	4700		4700				
	电费	15000		15000				
	邮电费	12300		12300				

	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	14000		14000				
	租赁费							
	工会经费	19093		19093				
	福利费	13961		13961				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15000		15000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	93808	93808					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	9960	9960					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	83848	83848					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							

	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							

	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合　　计							
货　物							
工　程							
服　务							
其中：政府购买服务							

附表 10

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州文化馆

单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	15000				15000
临夏州文化馆	15000				15000

第三部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 1571637 元，比上年预算数下降 21%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1571637 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 1571637 元，相应比上年预算数下降 21%。下降的主要原因是：省级提前下达专项经费没有列入本年预算。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 1237976 元，比上年预算数下降 26%。

社会保障和就业支出 263415 元，比上年预算数增长 0.07%。

卫生健康支出 70246 元，比上年预算数增长 18%

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1363775 元，商品和服务支出 114054 元，对个人和家庭的补助 93808 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 1477829 元，对个人和家庭的补助 93808 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2022 年预算支出 1237976 元，比上年预算数增长 0.05%。其中：

群众文化（项）2022 年预算支出 1237976 元，比上年预算数增长 0.05%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 263415 元，比上年预算数增长 0.09%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2022 年预算支出 93808 元，比上年预算数增长 12%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 165470，比上年预算数增长 0.05%

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 4137 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 70246，比上年预算数增长 0.1%

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1571637 元，其中：人员经费 1447583 元，单位运转经费 124054 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 21%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算无项目支出。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 15000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 25%，

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 100%。本单位连续 3 年无接待费，故在

本年的预算中没有列支。

（三）公务用车购置和运行费 15000 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 15000 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，较上年无变化。

六、部单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年单位运行经费预算 91000 元，比上年预算数减少 6500 元，下降 0.07%；政府采购预算 0 元，比上年预算数减少 210000 元，下降 100%。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 451134.69 元,其中：共有车辆 1 辆，价值 106654.69 元。

2022 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分　单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

本单位根据《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩〔2020〕8号）文件开展了绩效评价工作。

二、2022年绩效管理情况

2022年本单位实行绩效管理项目0个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占单位预算安排总额的0%。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。