

# 2022 年临夏州民族歌舞剧团预算

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

宣传党的路线、方针、政策；繁荣文艺创作，培养文艺人才；弘扬民族文化艺术，丰富群众文化生活，保护和促进民族民间文化艺术发展的重任；挖掘、搜集、整理、制作、创编、演出以花儿为主的具有地方民族特色的花儿剧、歌曲、舞蹈及小品、曲艺等形式的优秀剧（节）目；坚持常年开展送文化下乡活动，积极参加州上安排的各种公益性演出活动。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州民族歌舞剧团内设及归口管理机构内设人秘科、业务科、演出管理科、创作室四个科室

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州民族歌舞剧团下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州民族歌舞剧团下属 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：临夏州民族歌舞剧团

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  | 6699009        | 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  | 5372716        | 5372716        |         |          |
| 上级补助收入        |                | 七、社会保障和就业支出    | 1064140        | 1064140        |         |          |
| 附属单位上缴收入      |                | 八、卫生健康支出       | 262153         | 262153         |         |          |
| 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        | 6699009        | 十九、灾害防治及应急管理支出 |                |                |         |          |
| 上年结转          |                | 二十、其他支出        |                |                |         |          |
| <b>收入总计</b>   | <b>6699009</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6699009</b> | <b>6699009</b> |         |          |





附表 4

## 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州民族歌舞剧团

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       | 6699009 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 6699009 | 二、国防支出         |         |         |         |
| 1. 人员经费        | 6574921 | 三、公共安全支出       |         |         |         |
| 2. 公用经费        | 124088  | 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  | 5372716 | 5372716 |         |
| 5. 民生配套项目      |         | 七、社会保障和就业支出    | 1064140 | 1064140 |         |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |         | 八、卫生健康支出       | 262153  | 262153  |         |
|                |         | 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           | 6699009 | 支出总计           | 6699009 | 6699009 |         |







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：临夏州民族歌舞剧团：

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             | 6699009 | 6574921    | 124088 |      |             |          |          |
| 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          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>资本性支出</b>       |  |  |  |  |  |  |  |
| 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             |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地拆迁补偿和安置支出       | 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            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>机关资本性支出（二）</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          |                |                |               |  |  |  |  |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>6263600</b> | <b>6139512</b> | <b>124088</b> |  |  |  |  |
| <b>工资福利支出</b>     | <b>工资福利支出</b>     | <b>6139512</b> | <b>6139512</b> |               |  |  |  |  |
| 工资奖金津补贴           | 基本工资              | 2132508        | 2132508        |               |  |  |  |  |
|                   | 津贴补贴              | 521126         | 521126         |               |  |  |  |  |
|                   | 绩效工资              | 1180092        | 1180092        |               |  |  |  |  |
|                   | 奖金                | 294902         | 294902         |               |  |  |  |  |
| 社会保障缴费            | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 613396         | 613396         |               |  |  |  |  |
|                   | 职业年金缴费            |                |                |               |  |  |  |  |
|                   | 职工基本医疗保险缴费        |                | 277488         |               |  |  |  |  |
|                   | 公务员医疗补助缴费         |                |                |               |  |  |  |  |
|                   | 其他社会保障缴费          |                |                |               |  |  |  |  |
| 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       | 1120000 | 1120000 |        |  |  |  |  |
| <b>商品和服务支出</b> | <b>商品和服务支出</b> | 124088  |         | 124088 |  |  |  |  |
| 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           | 70776   |         | 70776  |  |  |  |  |
|                | 福利费            | 53312   |         | 53312  |  |  |  |  |
|                | 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          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>其他对事业单位补助</b>  | <b>其他对事业单位补助</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>对事业单位资本性补助</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>资本性支出（一）</b>   | <b>资本性支出（一）</b>    |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>资本性支出（二）</b>   | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |  |  |  |  |  |  |



|             |             |        |        |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 对个人和家庭的补助   | 对个人和家庭的补助   | 435409 | 435409 |  |  |  |  |  |
| 社会福利和救助     | 抚恤金         |        |        |  |  |  |  |  |
|             | 生活补助        | 27360  | 27360  |  |  |  |  |  |
|             | 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         | 408049 | 408049 |  |  |  |  |  |
|             | 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：临夏州民族歌舞剧团

单位：  
元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款  |             |            | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 财政拨<br>款<br>上年结<br>转 |
|------------------|------------------|----|-------------|-------------|------------|---------------------|------------------|----------------------|
|                  |                  |    | 其他运转<br>类项目 | 特定目标<br>类项目 | 民生配套<br>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      |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 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：临夏州民族歌舞剧团

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 |    |        |           |           |         |          |          |



## 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6699009元，比上年预算数下降7%，其中：一般公共预算财政拨款收入6699009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6699009元，相应比上年预算数下降7%。下降的主要原因是：业务经费1000000元未列入2022年初预算。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出5372716元，比上年预算数下降11%。

社会保障和就业支出1064140元，比上年预算数增长12%。

卫生健康支出262153元，比上年预算数增长21%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出6139512元，商品和服务支出124088元，对个人和家庭的补助435409元，资本性支出0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6263600元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助435409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5372716元,比上年预算数增长下降11%。

文化表演团体(项)2022年预算支出5372716元,比上年预算数增长下降11%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2022年预算支出1064140元,比上年预算数增长12%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算支出613396元,比上年预算数增长8% ;

财政对工伤保险基金的补助支出(项)2022年预算支出15335元,比上年预算数下降10% ;

事业单位离退休(项)2022年预算支出435409元,比上年预算数增长21%。

(三) 卫生健康支出(类)财政对职工基本医疗保险基金的补助(款)2022年预算支出262153元,比上年预算数增长12%。

## 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6699009元,其中:人员经费6574921元,单位运转经费124088元。

#### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。

#### **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 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

#### **六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 0 元，比上年预算数减少 600000 元，下降 100%，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 7403925.92 元,其中:办公用房 609 平方米;单位共有车辆 4 辆(1 辆在用,3 辆报废),价值 808359.3 元,单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

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，主要是 0 专项，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。