

开江县文化馆

2022年预算编制说明

目录

第一部分 开江县文化馆概况.....	1
一、职能简介.....	2
二、2022年重点工作.....	2
第二部分 开江县文化馆2022年单位预算公开表.....	5
单位收支总表.....	6
单位收入总表.....	9
单位支出总表.....	10
财政拨款收支预算总表.....	12
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	14
一般公共预算支出预算表.....	17
一般公共预算基本支出预算表.....	19
一般公共预算项目支出预算表.....	21
一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
政府性基金支出预算表.....	23
政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	24
国有资本经营预算支出预算表.....	25
单位预算项目绩效目标表（2022年度）.....	26

第三部分 开江县文化馆2022年单位预算情况说明.....	27
一、收支预算情况说明.....	28
二、财政拨款收支预算情况说明.....	28
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	28
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	30
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	30
六、政府性基金预算支出情况说明.....	31
七、国有资本经营预算情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 开江县文化馆概况

一、职能简介

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动。

3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

4、组织音乐、舞蹈、美术、书法、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

5、辅导文化站和各基层业余文化组织，并开展相关培训工作。

6、开展区域内非物质文化遗产的收集、整理、申报及保护等工作。

7、完成主管部门交办的其它工作任务。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、2022年重点工作

一、开展文化宣传活动

积极配合县委、县政府中心宣传工作，组织、举办各类主题文艺演出4次；主题书画摄影展览4次、文化志愿服务活动8次，极大地丰富了群众文化生活。

1. 开展开江县文旅人2022年云上天府贺新年活动。

进一步丰富传统节日群众文化活动供给，宣传开江特色文化和民俗风貌，营造欢乐祥和的节日氛围，结合疫情防控实际，拟开展开江县“天府群星”云拜年活动、开江县春节群众文化活动精彩集锦视频摄制、开江县乡村“好景好物”推介视频摄制等，云端在线观众达10万人次以上。

2. 开展开江县启动2022年“非遗过大年 文化进万家”活动。

春节前开展以非遗美食达州福龟茶，淙城老窖，新宁镇羊肉格

格，任市镇杨板鸭，甘棠镇豆笋等美食项目的特点和实际制作需要，拍摄该非遗美食的制作或表演全过程，展现开江非遗美食的特点和手工艺技巧，展现开江人民春节期间民众的饮食特色和特色民俗文化活动。

3. 举办了“福虎献瑞”2022年开江县迎新春书画展。

2022年春节在县文化馆展览厅举办“福虎献瑞”2022年开江县迎新春书画展活动，此次展出拟收件作品200余件，展出作品近100幅，现场观展人数5000余人。

4. “成渝远方 田城开江”开江-诗书画摄影展

为庆弘扬中华优秀传统文化和社会主义核心价值观，推动我县文艺工作进一步繁荣发展，拟收集展出涵盖城市发展、乡村振兴、农旅产业、民风民俗、文化惠民、人文纪实等题材的优秀摄影作品。

5. 2022四川·开江第八届荷花文化旅游节暨中国·西部第三届小龙虾美食文化节群众文化艺术展演。

为深度融入成渝双城经济圈建设，加快推进“万达开·明月山”区域高效协同发展，进一步创响我县荷花文化旅游节、小龙虾美食文化节品牌，展示开江厚重的地方民俗文化，推动我县文化旅游产业深度融合，特开展2022四川·开江第八届荷花文化旅游节暨中国·西部第三届小龙虾美食文化节群众文化艺术展演5场，通过网络直播，千余演员，吸引十万观众欣赏，享受自创自演的文化大餐，表达幸福生活的喜悦。

6. 开展“村容整、民风淳、文化兴”开江县2022年“城乡基层治理”志愿服务活动。

为扎实推进城乡基层治理体系和治理能力现代化，树立“健全、有效、新型”的乡村新风，进一步丰富基层群众精神文化生活，提升群众幸福指数，切实探索建设文化德治乡村体系，努力为“城乡基层治理”的生动实践提供更多的开江样本和素材。拟定在全县开展“村容整、民风淳、文化兴”开江县2022年“城乡基层治理”志愿服务活动6次。

二、开展免费开放服务

1. 数字文化服务。坚持疫情常态化防控，加强防疫知识宣传，进一步丰富市民群众疫情时期的文化生活，开江县文化馆继续实行预约限流措施的同时，通过文化馆网站、微信公众号等平台，加强内容更新，为群众提供优质公共数字文化服务。年度计划依托超星数字文化馆，国家公共文化云，为大家精心推出 400 余门文化慕课，内容涉及历史、文学、艺术、国学、科学、哲学、心理学、影视、音乐、非遗、生活百科等多个门类，内容丰富、获取方便。主要开设（1）巴风夔韵·节日科普——开江县 2022 年全民艺术培训云课堂系列 20 期；（2）文化驿站·情缘开江——开江县 2022 年全民艺术鉴赏云课堂系列 50 期；（3）共建精神家园·致敬匠心不凡——开江县 2022 年传统文化宣传展示系列 30 期。

2. 阵地开放服务。按照国家、省、市疫情防控期间复工复产要求和《中共达州市委宣传部 达州市文化体育和旅游局关于印发〈达州市公共文化场馆有序恢复开放工作指南〉的通知》精神，结合我馆实际，全力做好疫情防控，设施场所安全排查的基础上，县文化馆稳步实施免费开放，全年免费及错时开放达 350 天（计 3500 余小时），受惠群众达 10000 余人次。

第二部分 开江县文化馆2022年单位预算公开表

表1

单位收支总表

单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

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	169.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	129.85
		八、社会保障和就业支出	19.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.69

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	169.66	本年支出合计	169.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	169.66	支出总计	169.65

表2

单位收入总表

单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
169.65		169.65								

表3

单位支出总表

单位：开江县文化馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
			合 计	169.65	169.65	0.076		
207			文化旅游体育与传媒支出	129.85	129.85			
207	01		文化和旅游	129.85	129.85			
207	01	09	群众文化	129.85	129.85			
208			社会保障和就业支出	19.39	19.39			
208	05		行政事业单位养老支出	16.97	16.97			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.076		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.076		
210			卫生健康支出	7.69	7.69			
210	11		行政事业单位医疗	7.69	7.69			
210	11	02	事业单位医疗	7.30	7.30			
221			住房保障支出	12.72	12.72			
221	02		住房改革支出	12.72	12.72			
221	02	01	住房公积金	12.72	12.72			

表4

财政拨款收支预算总表

单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	169.65	一、本年支出	169.65	169.65		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	129.85	129.85		
		社会保障和就业支出	19.39	19.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.69	7.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.72	12.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款安排									提前通知专项转移支付等									上年结转安排										
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	636.45	636.45	636.45	635.65	0.076																									
301		工资福利支出	155.85	155.85	155.85	155.85																										
301	01	基本工资	62.48	62.48	62.48	62.48																										
301	02	津贴补贴	2.35	2.35	2.35	2.35																										

301	07	绩效工资	41.17	41.17	41.17	41.17																																														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97	16.97	16.97																																														
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	7.69	7.69																																														
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35	2.35	0.076																																													
301	13	住房公积金	12.72	12.72	12.72	12.72																																														
302		商品和服务支出	13.8	13.8	13.8	13.8																																														
302	01	1.2	1.2	1.2		1.2																																														
302	02	印刷费	0.8	0.8	0.8	0.8																																														
302	05	水费	0.06	0.06	0.06	0.06																																														
302	06	电费	0.2	0.2	0.2	0.2																																														
302	07	邮电费	0.9	0.9	0.9	0.9																																														
302	11	差旅费	2.2	2.2	2.2	2.2																																														

表6

一般公共预算支出预算表

单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	169.65	169.65	
207			文化旅游体育与传媒支出	129.85	129.85	
207	01		文化和旅游	129.86	129.85	
207	01	09	群众文化	129.85	129.85	
208			社会保障和就业支出	19.97	19.97	
208	05		行政事业单位养老支出	16.97	16.97	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210			卫生健康支出	7.69	7.69	
210	11		行政事业单位医疗	7.69	7.69	
210	11	02	事业单位医疗	7.69	7.69	
221			住房保障支出	12.72	12.72	
221	02		住房改革支出	12.72	12.72	
221	02	01	住房公积金	12.72	12.72	

样表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	169.65	155.85	13.8
301		工资福利支出	155.85	155.85	
301	01	基本工资	62.48	62.48	
301	02	津贴补贴	2.35	2.35	
301	07	绩效工资	41.17	41.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	12.72	12.72	
302		商品和服务支出	15.3		13.8
302	01	办公费	2.3		2.3
302	02	印刷费	0.8		0.8
302	05	水费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.9		0.9
302	06	电费	0.2		0.2
302	09	物业管理费	0.15		0.15

302	11	差旅费	2.2		2.2
302	16	培训费	1.77		1.77
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	26	劳务费	1.7		1.7
302	28	工会经费	0.6	0.6	
302	29	福利费	0.5	0.5	
302	99	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303		对个人和家庭的补助	7.45	7.45	
303	05	生活补助	7.42	7.42	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	51172322T000005102126-2022年自收自支残保金	0.076

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境） 费用	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	
1.69		1.69		1.5	0.19

表10

政府性基金支出预算表

单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境） 费用	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	

空表说明：无此项内容

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合 计			

空表说明：无此项内容

表13

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县文化馆	2022年自收		应于2022年内用0.076万元缴纳开江县局自收自支人员残保金。	产出指标	数量指标	保障人数	≤	1	人	20	反向指标
				产出指标	成本指标	残保金缴纳费用	≥	0.076	万元/年	25	正向指标
				产出指标	质量指标	残保金缴纳率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残保金参保率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	残保金保险制度更加公平可持续	定性	优良中 低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	99	%	5	正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际

第三部分 开江县文化馆2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2022年财政一般收入预算总额为169.65万元。一般收入预算总额较2021年减少5.33万元，主要原因是人员减少故经费减少5.33万元。

2022年财政支出预算总额为169.65万元，其中人员经费155.85万元，其中社会保险保障：27.08万元；住房公积金：12.72万元；日常公用经费13.8万元；其中培训费1.77元；一般收入预算总额较2021年减少5.33万元，主要原因是人员减少故经费减少5.33万元。

（一）收入预算情况

我单位 2022 年收入预算169.65万元，其中：一般公共预算拨款收入169.65万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我单位 2022 年支出预算169.65万元，其中：基本支出169.57万元，占99.95%。项目支出0.076万元，占0.13%

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2022 年财政拨款收支预算总数169.65万元，比2021年减少5.33万元，主要原因是人员经费支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入169.65万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出129.85万元、社会保障和就业支出19.39万元、卫生健康支出7.69万元、住房保障支出12.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位 2022 年一般公共预算当年拨款169.65万元，比2021年增加5.33万元，主要原因是人员经费支出预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出129.85万元，占76.53%；社会保障和就业支出19.39万元，占11.42%；卫生健康支出7.69万元，占4.57%；住房保障支出12.72万元，占7.49%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其群众文化（项）2022年预算数为129.85万元，主要用于：我单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为2.42万元，主要用于：实施由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残保金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为7.69万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为12.72万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出169.65元，其中：人员经费155.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。公用经费13.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2022年“三公”经费财政拨款预算数1.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（1）公务接待费编制说明。

公务接待费主要用于市级部门到我县开展相关工作接待费。

（2）公务用车购置及运行维护费编制说明。

无

1、公务用车基本情况

单位现有公务车辆（含执法特种车辆）1辆，计划购置车辆数0辆。

2、公务用车运行维护费安排情况

无

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经

费，是指单位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）的国际旅费、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。

（十二）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、培训费、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。