

峨边彝族自治县文化馆  
**2022 年部门预算**

单位(签章): 峨边彝族自治县文化馆

**2022 年 4 月 29 日**

# 目 录

## 第一部分 文化馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 文化馆 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

## 第三部分 文化馆（单位）2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县文化馆概 况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介: 根据自治县人民政府批准的三定方案, 我单位主要职责是: 组织群众文化活动, 繁荣群众文化事业, 文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

### (二) 2022 年重点工作任务介绍:

一、继续举办文化大篷车文艺巡演乡村行活动, 为群众送上文艺大餐;

二、协助自治县举办各类庆典活动, 积极参加省市各级调演、比赛, 如四川省第九届少数民族艺术节、四川广场舞比赛等;

三、举办文化馆、图书馆各项免费开放培训;

四、深入基层培训辅导乡镇、社区业务骨干及文艺爱好者;

五、继续挖掘峨边非遗文化, 搞好非遗、文物的传承和保护工作。

六、举办各类主题书画摄影作品展

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县文化馆预算单位 1 个, 其中: 行政单位 0 个, 事业单位 1 个。

(单位简称) 总编制 12 名, 其中: 行政编制 0 名, 工勤编制 0 名, 事业编制 12 名。在职人员总数 8 名, 其中: 行政 0 名, 工勤 0 名, 事业 8 名, 离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县文化馆  
2022 年部门预算表**

表1

## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

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	254.71	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	225.10
		八、社会保障和就业支出	15.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.65
		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	10.14
		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	254.71	本年支出合计	254.71
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	254.71	支出总计	254.71



## 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	254.71	161.41	93.30		
				峨边彝族自治县文化馆	254.71	161.41	93.30		
207	01	09	321001	群众文化	225.10	131.80	93.30		
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74			
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87			
208	99	99	321001	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22			
210	11	02	321001	事业单位医疗	3.65	3.65			
221	02	01	321001	住房公积金	10.14	10.14			

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

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	254.71	一、本年支出	254.71			
一般公共预算拨款收入	254.71	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				
二、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	225.10			
		社会保障和就业支出	15.82			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.65			
		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	10.14			
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

项 目				单位代码	单位名称（科目）	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	254.71	254.71	
						254.71	254.71	
					峨边彝族自治县文化馆本级	254.71	254.71	
207	01	09	321		群众文化	225.10	225.10	
208	05	05	321		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
208	05	06	321		机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
208	99	99	321		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	11	02	321		事业单位医疗	3.65	3.65	
221	02	01	321		住房公积金	10.14	10.14	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	161.41	17.87	35.33
		321001	峨边彝族自治县文化馆	161.41	126.08	35.33
		301	工资福利支出	108.21	108.21	
301	01	30101	基本工资	33.36	33.36	
301	02	30102	津贴补贴	7.14	7.14	
301	06	30106	伙食补助费	3.00	3.00	
301	07	30107	绩效工资	22.30	22.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	9.74	
301	09	30109	职业年金缴费	4.87	4.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	12	3011201	工伤保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	失业保险	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	10.14	10.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.80	12.80	
		302	商品和服务支出	35.33		35.33
302	01	30201	办公费	3.20		3.20
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	1.22		1.22
302	29	30229	福利费	3.21		3.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
		303	对个人和家庭的补助	17.87	17.87	
303	05	30305	生活补助	17.86	17.86	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	93.30
					93.30
				峨边彝族自治县文化馆	93.30
				群众文化	93.30
207	01	09	321001	大篷车乡村文艺巡演	20.00
207	01	09	321001	音乐辅导	4.00
207	01	09	321001	群众文化及两馆免费开放	32.00
207	01	09	321001	非物质文化遗产保护及馆藏文物维护	5.50
207	01	09	321001	书画摄影	2.50
207	01	09	321001	图书购置及免费开放	9.50
207	01	09	321001	《甘嫫阿妞文化》刊物编印	10.80
207	01	09	321001	舞蹈创作	9.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	10.90		10.00		10.00	0.90
		10.90		10.00		10.00	0.90
321001	峨边彝族自治县文化馆	10.90		10.00		10.00	0.90



表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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			

峨边文化馆部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

峨边文化馆部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）											
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	金额单位：万元
321-峨边彝族自治县文化馆		93.30									
	大篷车乡村文艺巡演	20.00	大篷车乡村文艺巡演演出场次20场	产出指标	质量指标	高质量节目	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	98	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总额	定量	20	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	定量	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	大篷车乡村文艺巡演	定量	20	场	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富基层群众文化生活、普法宣传	定性	优良中低差		15	正向指标
	音乐辅导	4.00	组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动，参与文化惠民演出，记忆峨边风情演出。	产出指标	时效指标	按时完成	定量	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配合县委县政府组织并参演各类演出	定量	20	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加省市各类音乐的竞赛及演出	定量	10	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总额在预算之内	定量	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众文艺鉴赏力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	送文化下乡、比赛节目质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	创作关于小凉山特色音乐作品	定量	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展对音乐爱好者进行音乐辅导培训	定量	200	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	2期青少年免费培训	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	书画摄影展	定量	5	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成各类培训、辅导等	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	全年此项目总额	定量	32	万	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成期限	定量	1	年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	送文化下乡、免费写春联	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加各类演出、比赛	定量	25	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文化惠民活动	定量	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	非遗申报项目	定量	5	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到乡镇、社区辅导培训	定量	15	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	创作高质量舞蹈、音乐作品	定量	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文化交流活动、下乡采风	定量	4	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	98	%	10	正向指标
	非物质文化遗产保护及馆藏文物维护	5.50	非遗文物的保护和维护，传承、挖掘、保护民族文化，非遗传承人及非遗项目的申报工作	效益指标	社会效益指标	保证非遗文化的传承文物的保护和维护	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	群众对非遗文化传承的认知度	定量	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	非遗申报项目	定量	6	项	25	正向指标
				产出指标	成本指标	全年用于非遗项目总额金额	定量	5.5	万元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成当年非遗申报	定量	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定量	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免费书画摄影培训	定量	3	期	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成	定量	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总额	定量	2.5	万	10	反向指标
				产出指标	质量指标	保质保量	定量	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定量	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	书画摄影展	定量	4	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书	定量	2000	册	10	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	服务对象满意度	定量	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	举办讲座	定量	4	期	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总额	定量	9.5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	图书阅览人次	定量	3	万人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众阅读兴趣	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	送图书下基层	定量	1000	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月送图书下乡	定量	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	图书采购质量控制	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	保质保量	定量	95	%	15	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	增强全民文化素养 提高全民精神文化需求	定量	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	刊物按时出版	定量	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版期刊	定量	2	期	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总额	定量	10.8	万元	20	反向指标
				满意度指标	读者满意度指标	了解更多人文知识	定量	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织舞蹈爱好者采风	定量	2	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	社区乡镇辅导培训	定量	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创作舞蹈作品	定量	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高全民文化素养	定量	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证舞蹈作品的质量	定量	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目总额	定量	9	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参加省市各类比赛演出	定量	99	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	配合县委县政府组织并参演演出	定量	99	%	15	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县文化馆				
任务名称		主要内容				
年度主要任务	书画摄影	全年举办书画摄影展5次，创作、采风、辅导2期等				
	大篷车乡村文艺巡演	大篷车乡村文艺18场				
	非物质文化遗产及馆藏文物维修	保障全年非物质文化遗产的保护和传承及流散文物的收集和馆藏文物的维护				
	舞蹈创作	保障全年创作民族特色舞蹈作品，创作制作舞蹈音乐及演出服装				
	《甘嫫阿妞》文化刊物编辑	保障全年《甘嫫阿妞》文化刊物编印、设计、采风、印刷、稿酬等				
	图书购置及免费开放	保障全年购置图书馆装备书2000册，举办讲座12期，送图书下基层不少于1000册				
	群众文化及免费开放	全年乡镇、社区辅导、培训24次及送文化下乡等				
	保运转基本支出	保障单位职工全年工资、各项保险等支出				
	音乐辅导	挖掘、创作民族民间音乐及相关音乐制作和辅导				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		254.71	254.71	0.00		
年度总体目标	1、保障两馆基本正常运行；2、图书馆、文化馆对外免费开放；3、完成各类辅导；4、完成文艺演出；5、保障单位人员日常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	记忆峨边演出	≥15场次		
			两馆免费培训班	≥4场次		
			社区、乡镇各类辅导	≥12次		
			图书馆免费开放	≥3万人次		
			文化惠民活动	≥20场次		
			组织参加省市各类演出、比赛、培训活动	≥4次		
			组织工会活动、各类采风活动	≥2次		
			非遗、书画、摄影展展览	≥6场		
			《甘嫫阿妞》文化刊物编印	=2期		
		质量指标	保障两馆基本正常运行	≥22人数		
			大篷车乡村文艺巡演	≥18场		
			《甘嫫阿妞》文化刊物出版	定性优良中低差		
			大篷车乡村文艺巡演	定性优良中低差		
			两馆免费培训班	定性优良中低差		
			书画、摄影、非遗图片展览	定性优良中低差		
			图书馆免费对外开放	定性优良中低差		
			文化惠民活动	定性优良中低差		
			组织参加省市各类演出、比赛培训活动	定性优良中低差		
	成本指标	书画摄影	≤2.5万			
		图书购置及免费开放	≤9.5万			
		舞蹈创作	≤9万			
		音乐辅导	≤4万			
		《甘嫫阿妞》文化刊物编印	≤10.8万			
		保运转基本支出	定性优良中低差			
		大篷车乡村文艺巡演	≤20万			
		非物质文化遗产保护及馆藏文物的维护	≤6.5万			
群众文化及免费开放		≤32万				
效益指标	社会效益指标	丰富群众文艺活动	定性优良中低差			
		培养乡镇、社区文艺队伍	定性优良中低差			
		丰富青少年、成人书籍阅览	定性优良中低差			
		文物保护、传承非遗文化展示、科普教育	定性优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度指标	大篷车文艺巡演	定性优良中低差			
		两馆免费对外开放活动	定性优良中低差			
		书画摄影展览	定性优良中低差			
			文化惠民活动	定性优良中低差		

表7

**政府采购预算表**

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
321	峨边彝族自治县文化馆	2022			0	

**第三部分 峨边彝族自治县文化馆  
2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县文化馆 2022 年收支总预算 254.71 万元，比 2021 年收支预算总数增加 33.31 万元，主要是由于人员经费和项目经费等预算增加。

### （一）收入预算情况

峨边文化馆 2022 年收入预算 254.71 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 254.70 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

峨边文化馆 2022 年支出预算 254.71 万元，其中：基本支出 161.41，占 63.37%；项目支出 93.3 万元，占 36.63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边文化馆 2022 年财政拨款收支预算总数 254.71 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 221.4 万元增加 33.31 万元，主要原因一是由于人员经费和项目经费等预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 254.71 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 225.10 万元、社会保障和就业支出 15.82 万元、卫生健康支出 3.65 万元，住户保障支出 10.14 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及变化情况。

峨边文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款 254.71 万元，较上年预算数 33.31 万元。主要一是人员经费和项目经费等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 225.10 万元，占 88.38%；社会保障和就业支出 15.82 万元，占 6.21%；卫生健康支出 3.65 万元，占 1.43%；住房保障支出 10.14 万元，占 3.98%；。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 一般公共服务文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022 年预算数为 225.10 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位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。

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 9.74 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为4.87万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为1.22万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为3.65万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为10.14万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

峨边文化馆2022年一般公共预算基本支出161.41万元,其中:

人员经费108.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议

费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边文化馆政府性基金预算支出0。

#### 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边文化馆国有资本经营预算支出0。

#### 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边文化馆社会保险基金预算支出0。

#### 九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边文化馆2022年“三公”经费预算数10.9万元，较上年“三公”经费预算数增加3.95万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0.05万元，下降5.26%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于业务调研指导工作和区县单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，主要原因是文化演出车辆有两台。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。峨边文化馆 2022 年履行一般行政管理职能，合计 35.33 万元。

### （二）政府采购情况。

2022 年，县文化馆安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 20 万元，主要因为大篷车乡村文艺巡演低于现在政府采购金额标准，不用过政府采购。

### （三）绩效目标设置情况。

2022 年，县文化馆按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 254.71 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 93.3 万元，主要是主要是《甘嫫阿妞》文化刊物编印 10.8 万元，大篷车乡村文艺巡演 20 万元，非遗保护及馆藏文物维修 5.5 万元，群众文化及两馆免费开放 32 万

元，书购置及免费开放 9.5 万元，书画摄影 2.5 万元，舞蹈创作 9 万元，音乐辅导 4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 0 万元，其中：共有车辆 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

**第四部分 峨边彝族自治县文化馆  
2022 年部门预算名词解释**

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。