

2022 年
罗定市文化馆 部门预算

目 录

第一部分 罗定市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市文化馆概况

一、主要职责

策划组织开展各类群众性文化艺术活动；培训辅导群众文化艺术业务骨干；组织开展群众文化艺术创作；研究探讨群众文化艺术工作及理论；开展群众文化艺术交流；搜集、整理和利用民间文化遗产，建立数据库、资料库；编印群众文化艺术刊物；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的调查、建档、评审、认定、申报、保护、传承、交流传播和资料编印；文化馆总分馆建设工作。

二、部门机构设置

罗定市文化馆是财政全额拨款公益一类事业单位，内设机构一个，按工作职能主要分七个部室，分别为办公室、文化活动部、培训创作部、团队管理部、信息技术部、非物质文化遗产保护中心办公室和总分馆办公室。设有多个功能室，包括非遗展示厅、舞蹈室、艺术室、多媒体室、电子阅览室、图书阅览室、走廊展厅排练室等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为罗定市文化馆（本级）预算。人员构成情况：根据罗定市编委办核定罗定市文化馆编制人数 25 人，事业编制 22 人，实有人数 46 人，其中：在职 22 人，退休 23 人，遗属人员 1 人。纳入统发工资人数 46 人，其中：在职 22 人，退休 23 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	491	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	403
		八、社会保障和就业支出	79
		九、卫生健康支出	9
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	491	本年支出合计	491

收支总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	491	支出总计	491

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	491	491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育和传媒支出	440	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	440	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	440	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表按本单位实际情况填列。

支出总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	491	491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育和传媒支出	440	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	440	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	440	440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42	42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	42	42	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	42	42	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9	9	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9	9	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9	9	0	0	0	0	0

注：本表按本单位实际情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	491	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	403
		八、社会保障和就业支出	79
		九、卫生健康支出	9
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	491	本年支出合计	491
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	491	支出总计	491

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	491	491	0.00
[207]文化旅游体育和传媒支出	440	440	0.00
[20701]文化	440	440	0.00
[2070109]群众文化	440	440	0.00
[208]社会保障和就业支出	42	42	0
[20805]行政事业单位养老支出	42	42	0
[2080502]事业单位离退休	42	42	0
[210]卫生健康支出	9	9	0
[21011]行政事业单位医疗	9	9	0
[2101102]事业单位医疗	9	9	0

注：本表按本单位实际情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	491
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	336
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	152
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	113
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.6
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.1
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.3
[30215]会议费	[50202]会议费	0.55
[30216]培训费	[50203]培训费	0.6
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.76
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	100
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.73
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表按本单位实际情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

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
行政经费	113	113	0.00	0.00
“三公”经费	1.76	1.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.76	1.76	0.00	0.00

注：本表按本单位实际情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市文化馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，则本表以空表形式公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市文化馆

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，则本表以空表形式公开。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算491万元，比上年增加110万元，增长29%，主要原因是财政拨款收入；支出预算491万元，比上年增加110万元，增长29%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.76万元，比上年增加0.4万元，增长29%，主要原因是按照中央“八项规定”，严格控制规范开支各类公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是没有因公出国（境）费是0万元；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是没有公务用车购置及运行费是0万元；公务接待费1.76万元，比上年增加0.4万元，增长29%，主要原因是因业务需要增加公务接待开支费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2022年，本部门机关运行经费安排113万元，比上年减少1万元，下降0.8%，主要原因是减少委托业务费、差旅费等费用，其中：办公费6.19万元，比上年增加0.9万元，增长17%；电费1.5万元，比上年增加0.3万元，增长25%；邮电费1.6万元，比上年增加0.5万元，增长45%；差旅费0.1万元，同上年持平；维修（护）费0.3万元，比上年增加0.1万元，增长50%；会议费0.55万元，比上年增加0.45万元，增长450%；培训费0.6万元，比上年增加0.1万元，增长20%；公务接待费1.76万元，比上年增加0.4万元，增长29%；委托业务费100万元，比上年减少4万元，下降4%；其他商品和服务支出0.4万元，比上年增加0.2万元，增长100%。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额174.72万元，分布构成情况为：房屋100平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：本部门没有重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。