

2022 年海阳市文化馆单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

海阳市文化馆成立于 1951 年，国家一级文化馆，是海阳市人民政府设立的公益性文化事业机构，是我市群众进行文化艺术活动的重要场所，建筑面积 2500 平方米，馆内拥有 5 个文化活动厅室，其中 1 个舞蹈排练厅、1 个多功能音乐辅导厅、1 个美术书法摄影室、1 个刘臣文艺书画室及 1 个音像制作室，文化活动用房总面积达到 1798 平方米。拥有 4 个成一定规模的室外活动场所，分别是旅游度假区凤凰广场、市老干部局广场、“山东省十佳文化广场”新元广场、市京剧团大院，室外活动场所面积达到 4700 平方米。

海阳市文化馆始终贯彻以人为本的服务宗旨，以丰富人民群众精神文化生活，保障人民群众基本文化权益为服务理念，以宣传党的方针政策，普及文化艺术知识，组织开展群众文化活动，培训辅导基层文艺骨干，开展群文理论研究、文艺创作和文化交流，传承优秀民族民间文化为主要职能。坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，为公众提供就近、便捷、可选择、健康向上的群众文化产品和服务。

海阳市文化馆始终秉承“文化惠民、服务百姓”的服务理念，积极开展学雷锋主题志愿服务活动，下基层走进敬老院、社区等开展文化惠民演出活动，协助企业、社区、医院等单位编排舞蹈，组织合唱团，开展音乐、舞蹈、美术、摄影、艺术表演等群众文化辅导培训活动，极大地丰富了群众的业余文化生活，深受广大老百姓的喜爱。

二、部门预算单位构成

纳入海阳市文化馆 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	海阳市文化馆	

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	260.67	一、一般公共服务支出	169.75
一般公共预算拨款收入	260.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	25.40
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	54.81
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.71
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	260.67	本年支出合计	260.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	260.67	支出总计	260.67

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结转
合 计				260.67	260.67	260.67										
201			一般公共服务支出	169.75	169.75	169.75										
201	99		其他一般公共服务支出	169.75	169.75	169.75										
201	99	99	其他一般公共服务支出	169.75	169.75	169.75										
207			文化体育与传媒支出	25.40	25.40	25.40										
207	01		文化和旅游	25.40	25.40	25.40										
207	01	09	群众文化	25.40	25.40	25.40										
208			社会保障和就业支出	54.81	54.81	54.81										
208	05		行政事业单位养老支出	54.81	54.81	54.81										
208	05	02	事业单位离退休	36.41	36.41	36.41										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年结转
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40										
210			卫生健康支出	10.71	10.71	10.71										
210	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71										
210	11	02	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71										

支出预算总表

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	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				260.67	239.67	21			
201			一般公共服务支出	169.75	149.75	20			
201	99		其他一般公共服务支出	169.75	149.75	20			
201	99	99	其他一般公共服务支出	169.75	149.75	20			
207			文化旅游体育与传媒支出	25.40	15.51	1			
207	01		文化和旅游	25.40	15.51	1			
207	01	09	群众文化	25.40	15.51	1			
208			社会保障和就业支出	54.81	54.81				
208	05		行政事业单位养老支出	54.81	54.81				
208	05	02	事业单位离退休	36.41	36.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40				
210			卫生健康支出	10.71	10.71				
210	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71				

支出预算总表

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	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	02	事业单位医疗	10.71	10.71				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	260.67	一、一般公共服务支出		169.75		
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出		25.4		
		八、社会保障和就业支出		54.81		
		九、卫生健康支出		10.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	260.67	本 年 支 出 合 计				260.67
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	260.67	支 出 总 计				260.67

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				260.67	239.67	230.78	8.89	21
201			一般公共服务支出	169.75	149.75	149.75		20
201	99		其他一般公共服务支出	169.75	149.75	149.75		20
201	99	99	其他一般公共服务支出	169.75	149.75	149.75		20
207			文化旅游体育与传媒支出	25.40	15.51		8.89	1
207	01		文化和旅游	25.40	15.51		8.89	1
207	01	09	群众文化	25.40	15.51		8.89	1
208			社会保障和就业支出	54.81	54.81	54.81		
208	05		行政事业单位养老支出	54.81	54.81	54.81		
208	05	02	事业单位离退休	36.41	36.41	36.41		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40		
210			卫生健康支出	10.71	10.71	10.71		
210	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71		
210	11	02	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						239.67	230.78	8.89
301		工资福利支出				189.61	186.44	3.17
301	01	基本工资				58.74	58.74	
301	02	津贴补贴				26.91	26.91	
301	07	绩效工资				57.38	57.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费				18.40	18.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费				8.40	8.40	
301	12	其他社会保障缴费				1.10	1.10	
301	13	住房公积金				15.51	15.51	
301	99	其他工资福利支出				3.17		3.17
302		商品和服务支出				5.72		5.72
302	01	办公费				4.03		4.03
302	29	福利费				1.69		1.69
303		对个人和家庭的补助				44.34	44.34	

303	01	离休费				13.49	13.49	
303	02	退休费				22.92	22.92	
303	05	生活补助				5.61	5.61	
303	07	医疗费补助				2.31	2.31	
303	09	奖励金				0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
207			文化旅游体育 与传媒支出										
207	01		文化和旅游										
207	01	09	群众文化	0.03	0.03	0.03							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			260.67	260.67	260.67						
301		工资福利支出	190.61	190.61	190.61						
301	01	基本工资	59.74	59.74	59.74						
301	02	津贴补贴	26.91	26.91	26.91						
301	07	绩效工资	57.38	57.38	57.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	18.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40						
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10						
301	13	住房公积金	15.51	15.51	15.51						
301	99	其他工资福利支出	3.17	3.17	3.17						
302		商品和服务支出	5.72	5.72	5.72						

302	01	办公费	4.03	4.03	4.03							
302	29	福利费	1.69	1.69	1.69							
303		对个人和家庭的补助	44.34	44.34	44.34							
303	01	离休费	13.49	13.49	13.49							
303	02	退休费	22.92	22.92	22.92							
303	05	生活补助	5.61	5.61	5.61							
303	07	医疗费补助	2.31	2.31	2.31							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计											
免费开放运行	其他运转类	20	20	20							
晋级晋档工资	特定目标类	1	1	1							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

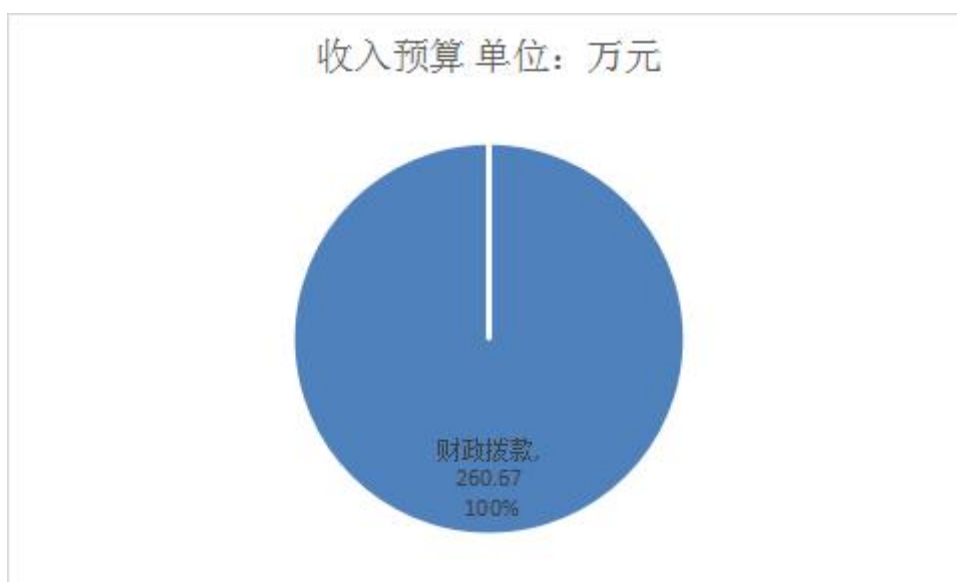
按照综合预算的原则，文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，文化馆 2022 年收支总预算均为 260.67 万元。

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、文化旅游与体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

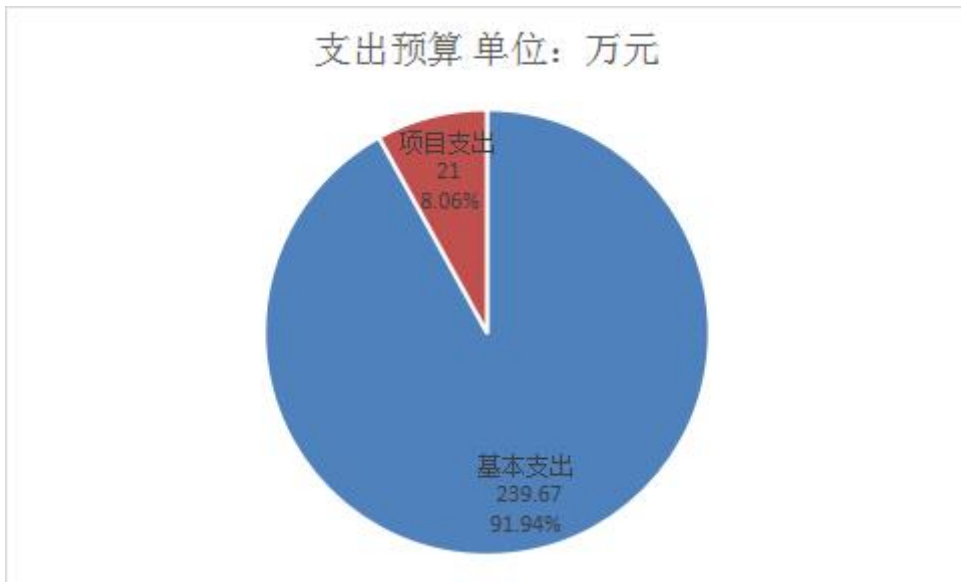
二、关于收入预算总表的说明

海阳市文化馆 2022 年收入预算为 260.67 万元，其中：财政拨款 260.67 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

海阳市文化馆 2022 年支出预算为 260.67 万元，其中：基本支出 239.67 万元，占 91.94%，项目支出 21 万元，占 8.06%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

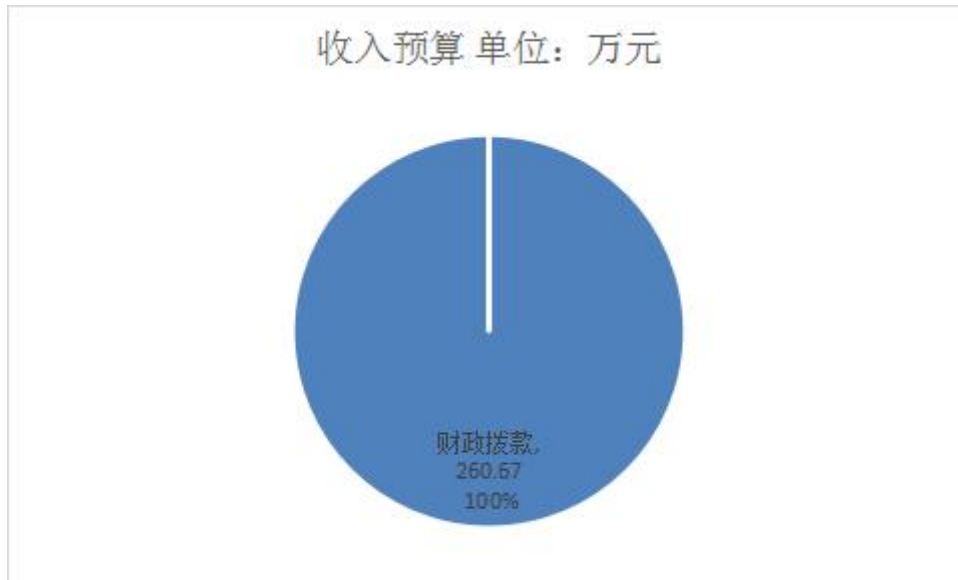


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

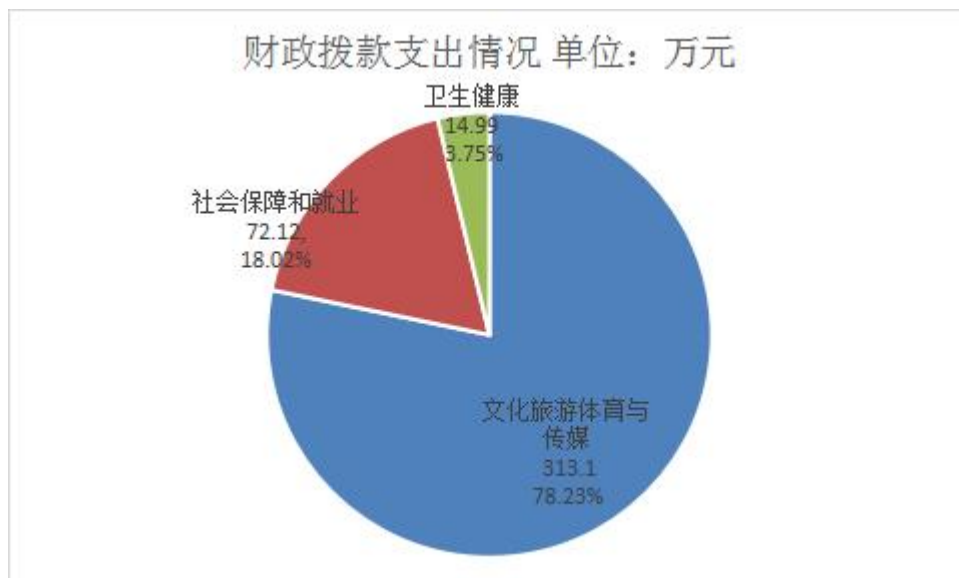
海阳市文化馆 2022 年财政拨款收支总预算为 260.67 万元。

收入包括：一般公共预算 260.67 万元，占 100%；政府性

基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；
上年结转收入 0 万元，占 0%。



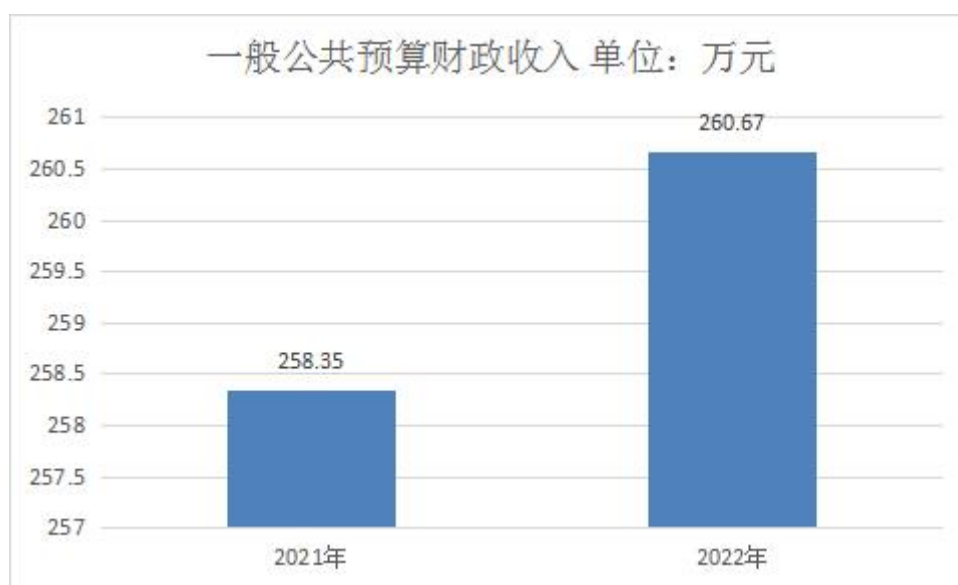
支出包括：一般公共服务(类)支出 169.75 万元，占 65.12%，
文化旅游与体育传媒支出 25.4 万元，占 9.74%、社会保障和
就业支出 54.81 万，占 21.03%，卫生健康支出 10.71 万元，
占 4.11%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

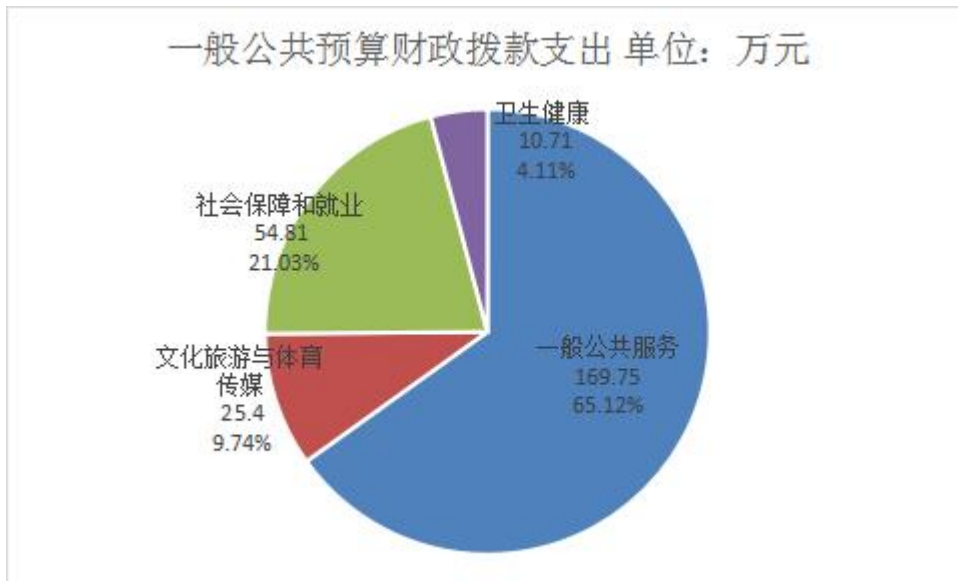
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海阳市文化馆 2022 年一般公共预算拨款 260.67 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 0.90%，主要原因是主要原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海阳市文化馆 2022 年一般公共预算支出为 260.67 万元，其中：一般公共服务（类）支出 169.75 万元，占 65.12%，文化旅游与体育传媒（类）支出 25.4 万元，占 9.74%、社会保障和就业（类）支出 54.81 万，占 21.03%，卫生健康（类）支出 10.71 万元，占 4.11%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 169.75 万元，比上年增加 169.75 万元，增长 100%，主要原因文化馆在职人员支出功能分类科目编报错误引起的增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 25.40 万元。比上年减少 165.24 万元，下降 86.68%，主要原因是退休人员经费漏报。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 36.41 万元。比上年增加 0.33 万元，增长 0.92%，主要原因是离退休人员增加补贴。

4. 社会保障和就业支出（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）支出 18.40 万元。

比上年减少 2.43 万元，下降 11.67%，主要原因是人员减少引起的社保经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.71 万元。比上年减少 0.09 万元，下降 0.83%，主要原因是人员减少引起医疗保险经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

海阳市文化馆 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 239.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 230.78 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 8.89 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用燃

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年海阳市文化馆2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海阳市文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

海阳市文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

海阳市文化馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，海阳市文化馆为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.03万元，其中：财政拨款安排0.03万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海阳市文化馆共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

海阳市文化馆2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

海阳市文化馆2022年项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及预算项目支出 1 个，预算资金 21 万元，其中财政拨款 21 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）主要是反映文化馆在职人员经费支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）主要反映用于海阳市文化馆群众文化事业支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要反映用于海阳市文化馆事业单位离退休统筹外养老金支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）主要反映用于海阳市文化馆事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于海阳市文化馆事业单位医疗保险缴费支出。