

**大荔县文化馆**  
**2022 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据《大荔县机构编制委员会关于印发〈大荔县事业单位机构编制规范工作暨“十定”规定制定工作实施方案〉的通知》（荔编发〔2019〕39号）精神。经县编委会议研究同意，大荔县文化馆“十定”规定如下：

#### （一）机构名称

大荔县文化馆

#### （二）职责任务

组织实施全县群众文化工作规划；负责群众文化宣传阵地建设，辅导和培训各类文化艺术人才；组织开展文艺创作、文艺演出、文艺评论和艺术研究；负责全县民间文化艺术的搜集和整理工作；负责对校园文化、社区文化、广场文化的业务辅导工作；负责对全县各基层文化站的业务指导工作；

#### （三）单位类别

公益一类

#### （四）经费形式

全额拨款

#### （五）隶属关系

大荔县文化和旅游局

#### （六）机构规格

副科级

(七) 内设机构  
设 3 个内设机构

(一) 群文组

职责：1、负责督促、指导、巩固、发展各镇文化站、室的组织设施、建设和管理。2、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进精神文明建设。3、组织开展流动文化服务、指导群众业余文艺团队建设、辅导和培训群众文艺骨干。4、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化理论研究。

(二) 非物质文化遗产保护办公室

职责：非物质文化遗产的收集、整理、研究等工作，开展非物质文化遗产的普查、展示、展演、宣传等活动。

(三) 综合办公室

职责：行政管理和后勤保障

(八) 人员编制

核定事业编制 21 名。

(九) 编制结构

专业技术人员编制不低于单位编制总量的 70%。管理人员、工勤技能人员编制分别不高于单位编制总量的 20%和 10%。

(十) 领导职数

设馆长 1 名（副科级）

(十一) 附则

本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 二、工作任务

我们将继续发挥文化馆的服务职能，在国家公共文化发展战略方针指引下、在上级各部门的指导下，结合“加快文旅融合建设华彩渭南”的工作思路，积极发挥职责职能，不断巩固提升文化创建成果，加快全民艺术普及工作的步伐，积极实施“旅游旺县”战略，保护传承弘扬黄河文化，推动全县文化工作高质量发展。

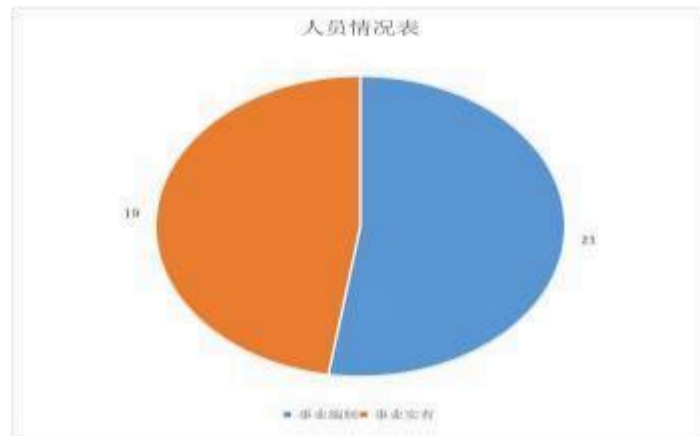
1、在非遗保护方面：围绕黄河文化保护传承和弘扬，夯实非遗项目资料搜集工作，着力打造国家级非遗项目的申报；拓宽非遗项目传承渠道，丰富非遗进校园、非遗进社区形式；采取线上、线下同步进行的形式开展非遗宣传工作、培训工作；加强非遗工坊挂牌力度，指导推动非遗产业开发；以传统民俗节日为契机，做好非遗展演展示活动和文旅融合非遗进景区活动，做好非遗展览体验馆等工作，推进非遗与旅游融合，助力传承发展。

2、在文艺活动方面：加强文艺下基层指导力度，让更多的文艺活动走进基层，走进群众；围绕贴近民众的广场舞、大合唱、朗诵会等参与度高的活动开展指导、组织工作；遴选优秀群众文艺爱好者和志愿者，打造高质量群文成果，形成品牌的影响力；

3、在群众文化培训方面：加强总分馆建设，联合各类资源，对文化站活动进行辅导，以便文化活动培训及辅导可以最大化的延伸；继续打造我县“文化艺术大讲堂”和“我要学才艺”品牌，进一步丰富课程门类，扩大培训受众面。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 137.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.86 万元，主要原因是减少（退休一人），本单位当年预算支出 137.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.86 万元，主要原因是减少（退休一人）。

#### (二) 财政拨款收支情况

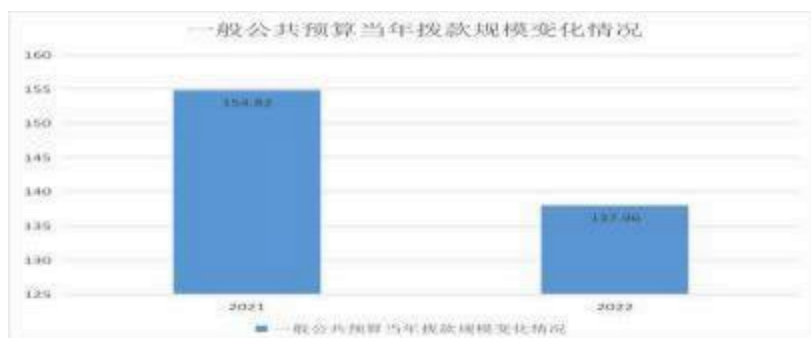
本单位当年财政拨款收入预算为 137.96 万元，其中一

般公共预算拨款收入 137.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.86 万元，主要原因是退休一人，活动减少，另行节约；本单位当年财政拨款支出预算为 137.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.86 万元，主要原因是减少（退休一人）。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 137.96 万元，较上年减少 16.86 万元，主要原因是主要原因是减少（退休一人）。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

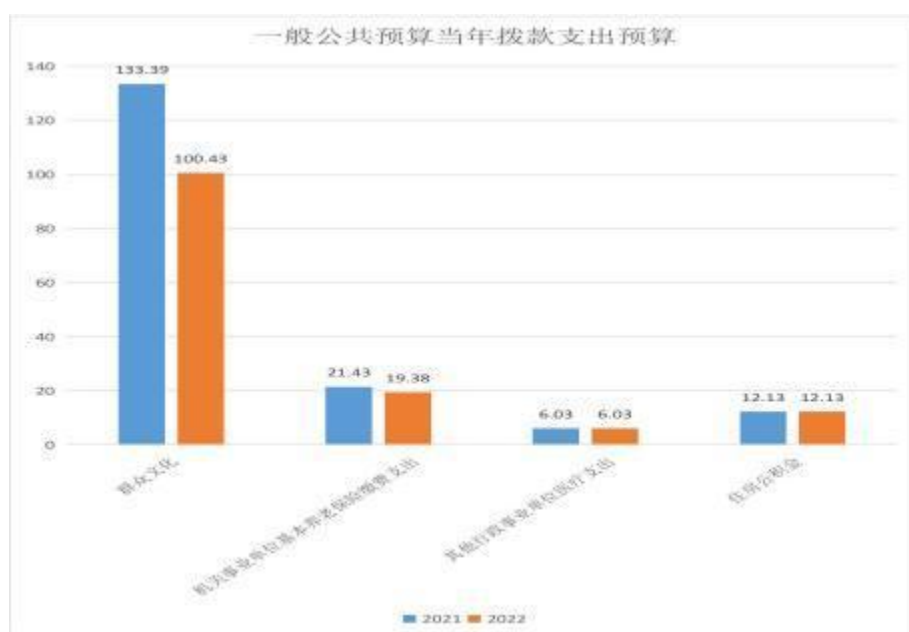
本单位当年一般公共预算支出 137.96 万元

（1）群众文化（2070109） 100.42 万元，较上年减少 32.96 万元，主要原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 19.38 万元，较上年减少 2.05 万元，主要原因是人员减少；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.03 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是其他行政事业单位医疗支出上年未纳入年初预算。

(4) 住房公积金（2210201）12.13 万元，较上年增加 12.14 万元，主要原因是本年度将住房公积金纳入预算管理。

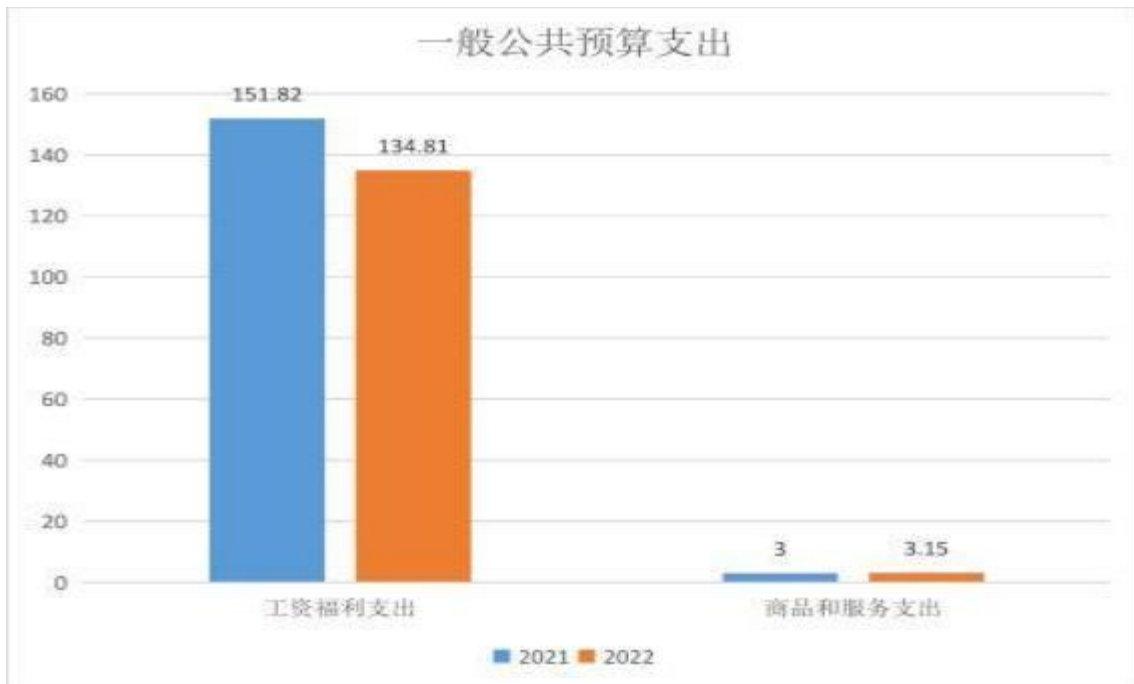


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 137.96 万元，其中：  
工资福利支出（301）134.81 万元，较上年减少 17.01 万元，主要原因是人员减少（人员退休）；

商品和服务支出（302）3.15 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是专项业务费调整。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

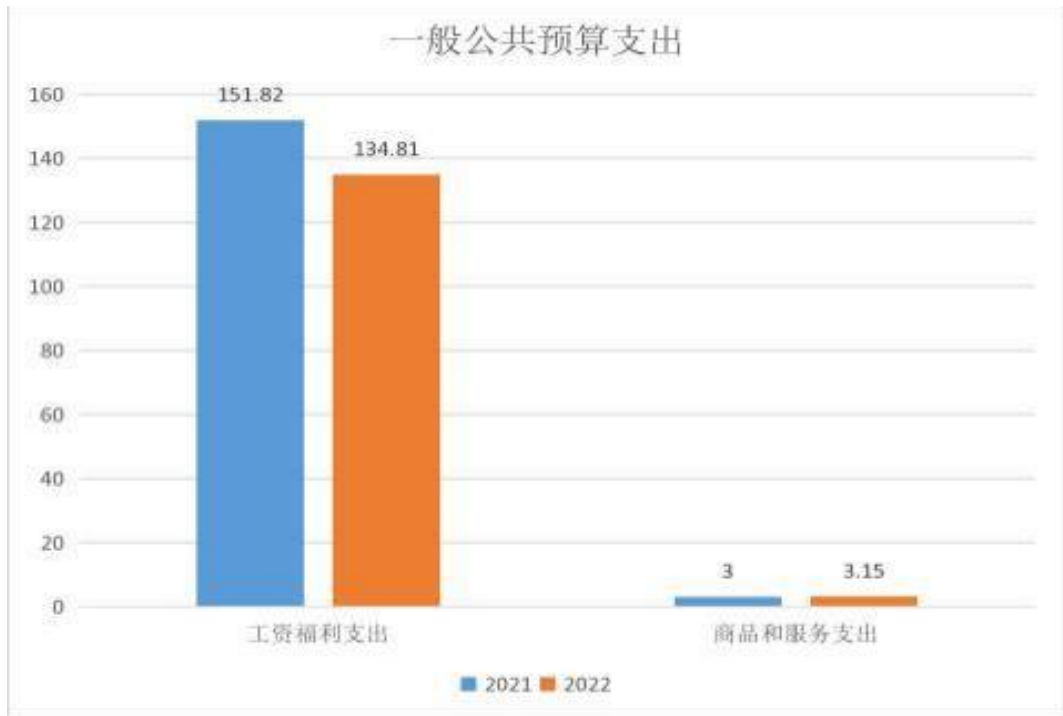
(1) 支出按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 137.96 万元，其中：

工资福利支出（301）134.81 万元，较上年减少 17.01 万元，主要原因是人员减少（人员退休）；

商品和服务支出（302）3.15 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是专项业务费调整。





#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无三公经费预算。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本单位无公务接待费预算;

公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 137.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.15 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是专项业务费调整。

## 十、专业名词解释

1. 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费用。

2. 基本支出：反映为保障机构运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算安排的支出。

4. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

5. 商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

## 第四部分 公开报表

(大荔县文化馆预算公开报表)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		137.96	134.81	3.15		
207	文化旅游体育与传媒支出	100.43	97.28	3.15		
20701	文化和旅游	100.43	97.28	3.15		
2070109	群众文化	100.43	97.28	3.15		
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53			
2080505	行政事业单位养老保险支出	37.53	37.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53			





表3

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		137.96	134.81	3.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.43	97.28	3.15	
20701	文化和旅游	100.43	97.28	3.15	
2070109	群众文化	100.43	97.28	3.15	
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53		
20805	行政事业单位养老保险支出	37.53	37.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53		



2022:年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位: 万元

收 入		文 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

