2022年伊川县人民文化馆预算说明

目 录

第一部分 伊川县人民文化馆概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊川县人民文化馆预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊川县人民文化馆预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

**伊川县人民文化馆概况**

1. 伊川县人民文化馆主要职责

1.组织、指导全市群众文化艺术活动，培训辅导业余文艺骨干。

2.研究群众文化艺术，对民间文化艺术进行收集整理。

3.非物质文化遗产保护的政策咨询、理论研究等，同时也是群众进行文化艺术活动的场所。

4.完成上级交办的其他工作。

二、伊川县人民文化馆预算单位构成情况

本预算为伊川县人民文化馆本级预算，无内设科室。

第二部分

**2022年伊川县人民文化馆预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县人民文化馆2022年收入总计109.69万元，支出总计109.69万元，与2021年预算相比，收入增加9.74万元，增长9.74%。主要原因：2022年增加上年结转7.61万元;支出增加9.74万元，增长9.74%。主要原因：2022年增加上年结转7.61万元。

二、收入预算总体情况说明

伊川县人民文化馆2022年收入合计109.69万元，其中：一般公共预算102.08万元；事业收入0万元；财政性结转资金7.61万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县人民文化馆2022年支出合计109.69万元，其中：基本支出93.88万元，占85.59%；项目支出15.81万元，占14.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县人民文化馆2022年一般公共预算收支预算102.08万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加2.13万元，增长2.13%，主要原因：基本支出人员保障类增加;2021年政府性基金收支预算0万元，无增长下降。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

伊川县人民文化馆2022年一般公共预算支出年初预算为102.08万元。其中：基本支出93.88万元，占91.97%；项目支出8.2万元，占8.03%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县人民文化馆2022年一般公共预算基本支出年初预算为93.88万元。其中：人员经费支出87.11万元，占92.79%；公用经费支出6.77万元，占7.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县人民文化馆2022年“三公”经费支出预算为1.79万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.59万元，增加49.17%。主要原因：送文化下乡服务演出次数增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国(境)费0万元，**主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致无增减。

**（二）公务接待费0万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，预算数与2021年保持一致无增减。

**（三）公务用车购置及运行费1.79万元，**其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.79万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年无增加减少；主要原因：2021年与2022年无购置公务车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.59万元,增加49.17%。主要原因：送文化下乡服务演出次数增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县人民文化馆2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县人民文化馆2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

**（一）行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况**

伊川县人民文化馆2022年机构运行经费支出预算6.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2022年机构运行经费支出预算数比2021年增加3.49万元,增长106.40%。主要原因：公用经费增加。

**（二）政府采购支出预算情况**

伊川县人民文化馆2022年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

伊川县人民文化馆2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，伊川县人民文化馆共有车辆2辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车1辆，流动服务车1辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

伊川县人民文化馆2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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。

**附件：2022年伊川县人民文化馆预算表**























