

2022 年度唐河县人民文化馆

部门预算公开说明

目 录

第一部分 唐河县人民文化馆概况

(一) 主要职能

(二) 内设机构设置情况

(三) 部门所属预算单位构成情况

第二部分 唐河县人民文化馆 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县人民文化馆 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、项目支出表

第一部分 唐河县人民文化馆概况

一、主要职能

河南省南阳市唐河县人民文化馆是财政全供事业单位。其主要职责：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传。

二、内设机构设置情况

唐河县文化馆于 1950 年 12 月挂牌成立，唐河县文化馆事业编制 20 人，实有在职工作人员 20 人。机关内设有办公室、展厅、美术部、摄影部、艺术部。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位预算包括唐河县博物馆本级预算

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度部门预算总收入 181.16 万元，总支出 181.16 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 41.63 万元，增加 23%。变化原因主要原因是：工资调标，事业人员经费增加。

二、收入总体情况说明

2022 年度部门预算总收入 181.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 181.16 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

2022年支出总计181.16万元，其中：基本支出171.16万元，占94%；项目支出10.00万元，占6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收入181.16万元，支出181.16万元。与2021年相比，财政拨款增加41.63万元，增加23%。变化原因主要原因是：工资调标，事业人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年支出合计181.16万元。其中：一般公共预算基本支出171.16万元，占94%；一般公共预算项目支出10.00万元，占6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出171.16万元，其中：人员经费支出163.52万元，占96%，公用经费支出7.64万元，占4%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为0.50万元，与去年相比减少0.50万元，减少50%，主要原因是节俭开支。

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。

（二）公务用车运行及运行费0万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比去年增加0万元。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待支出，比去年预算数减少。主要原因是节俭开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2022年无政府采购收支预算；

（二）无国有资产占用情况；

2021年期末，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（三）无专项转移支付资金；

（四）无开展预算绩效管理工作；

（五）机关运行经费支出情况, 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要用于机构正常运转及正常履职需要；

（六）无国有资本经营预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，部门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、旅费、伙食补助费、公杂费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附加：唐河县人民文化馆 2022 年部门预算公开报表

2022 年单位收收支预算表

部门/单位：唐河县人民文化馆

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	181.16	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	
五、事业收入	0.00	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	181.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	181.16	本 年 支 出 合 计	181.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	181.16	支 出 合 计	181.16

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年单位收入收入预算表

部门/单位：唐河县人民文化馆

单位：万元

部门 (单 位)代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
401	唐河县文化广电和旅游局	181.16	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	唐河县人民文化馆	181.16	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		181.16	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位支出预算表

部门/单位：唐河县人民文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	181.16	171.16	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	181.16	171.16	10.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	181.16	171.16	10.00	0.00	0.00	0.00
合 计		181.16	171.16	10.00	0.00	0.00	0.00

2022 年财政拨款收支预算表

部门/单位：唐河县人民文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	181.16	一、本年支出	181.16
（一）一般公共预算拨款	181.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	181.16
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	
		（十三）农林水事务支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算	
		（二十四）灾害防治及应急管理	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	181.16	支 出 总 计	181.16

2022 年一般公共预算支出预算表

部门/单位： 唐河县人民文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	181.16	171.16	163.52	7.64	10.00
20701	文化和旅游	181.16	171.16	163.52	7.64	10.00
2070105	文化展示及纪念机构	181.16	171.16	163.52	7.64	10.00
	合 计	181.16	171.16	163.52	7.64	10.00

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：唐河县人民文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	159.22	159.22	0.00
30101	基本工资	91.40	91.40	0.00
30102	津贴补贴	4.33	4.33	0.00
30103	奖金	7.62	7.62	0.00
30107	绩效工资	11.49	11.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	9.14	9.14	0.00
30199	其他工资福利支出	12.12	12.12	0.00
302	商品和服务支出	7.64	0.00	7.64
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	2.19	0.00	2.19
303	对个人和家庭的补助	4.30	4.30	0.00
30302	退休费	2.95	2.95	0.00
30305	生活补助	1.35	1.35	0.00
	合 计	171.16	163.52	7.64

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县人民文化馆

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计																
401																		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴		7.62											
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴		12.12											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴		91.40											
302	01	办公费	502	01	办公经费		3.00											
302	29	福利费	502	01	办公经费		2.19											
302	28	工会经费	502	01	办公经费		1.05											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出													
302	06	电费	502	01	办公经费													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利		11.49											

		资			支出												
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金 津补贴			4.33									
303	05	生活补 助	509	01	社会福利 和救助			1.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费			2.95									
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费			14.62									
301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会保障 缴费			0.82									
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	501	02	社会保障 缴费			7.67									
301	13	住房公 积金	501	03	住房公积 金			9.14									
302	11	维修 (护)费	505	02	商品和服 务支出			0.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出			1.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门/单位： 唐河县人民文化馆		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：唐河县人民文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

2022 年项目支出表

部门/单位：唐河县人民文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
特定目标类	免费开放	唐河县人民文化馆	10.00	10.00											
合计			10.00	10.00											