

紫阳县文化馆
2022 年度部门决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审查情况：

张

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；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。

3. 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4. 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5. 建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6. 指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化站、社区文化中心培训人员，并向下一级文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

7. 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；
8. 开展对外民间文化交流。

(二) 内设机构。

紫阳县文化馆不内设机构

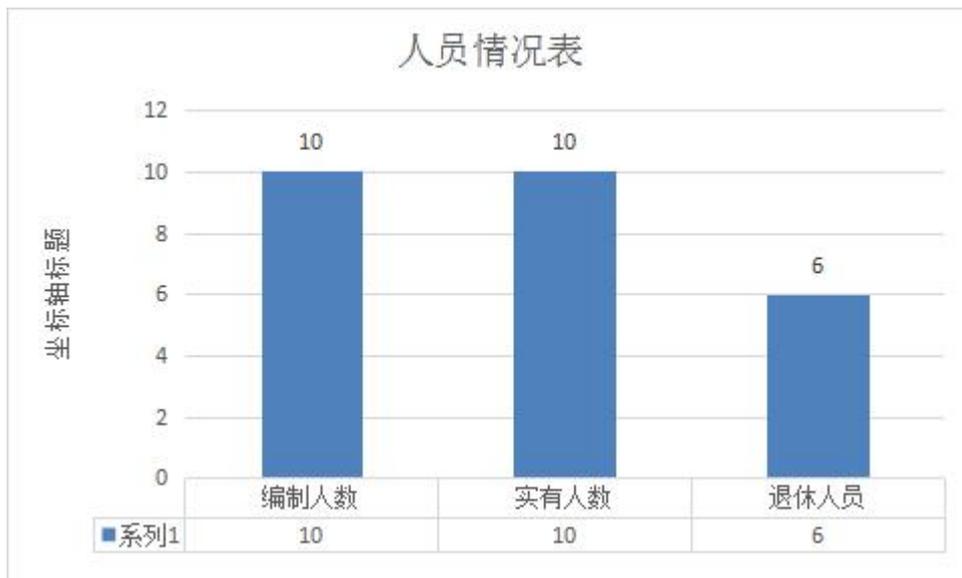
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县文化馆本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

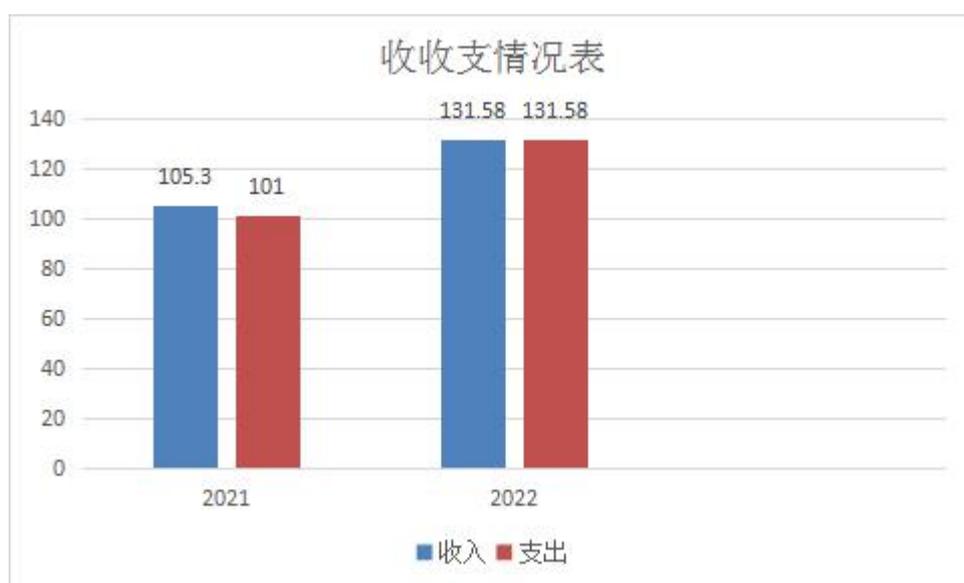
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 131.58 万元，与上年相比收、支总计增加 26.28 万元，增长 25%。主要是人员变动，工资及经费收支增加。

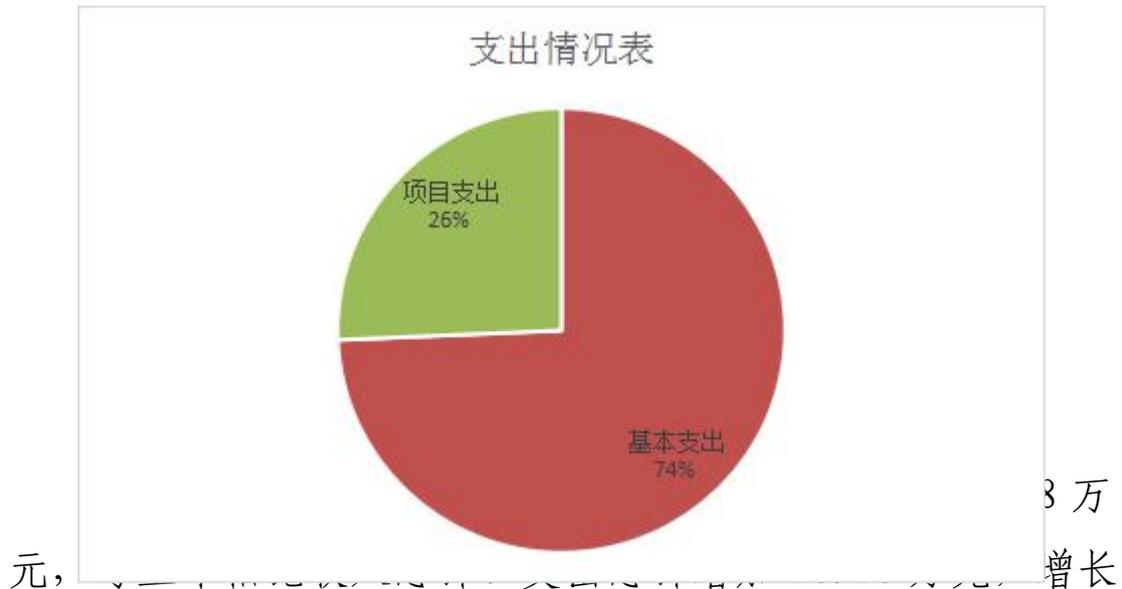


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 131.58 万元，其中：财政拨款收入 131.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

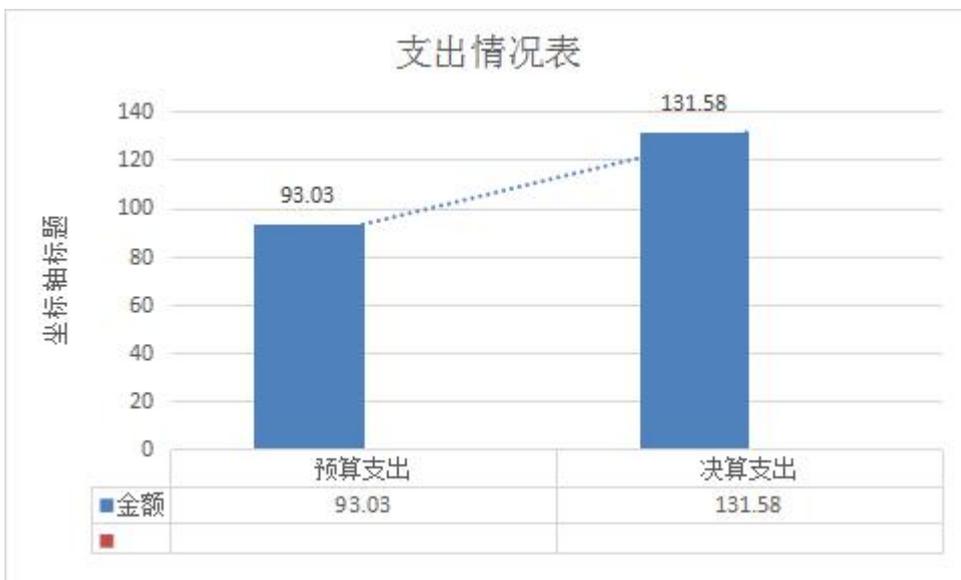
2022 年度本年支出合计 131.58 万元，其中：基本支出 97.79 万元，占 74%；项目支出 33.79 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。



25%。主要原因是人员变动，工资及经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 93.03 万元，支出决算 131.58 万元，完成年初预算的 141%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.28 万元，增长 25%，主要原因是人员变动，工资及经费收支增加。



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算 71.7 万元，支出决算 81.84 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资及经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文化项目建设经费增加。

3. 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）

年初预算 8.92 万元，支出决算 9.45 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）

年初预算 4.38 万元，支出决算 6.00 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 91.78 万元，主要包括：基本工资、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、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费 6.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.43 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是疫情原因培训减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因培训减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是编制预算时完善预算绩效计划，制定绩效目标表；二是预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出；年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关。完善了绩效管理工作机制，

基本流程如下：1. 确定绩效对象；2. 由项目负责办公室负责人制定项目绩效工作方案；3. 细化项目绩效目标；4. 项目绩效方案及细化目标进行审定；5. 完善评价结论提交报告；6. 评价结果反馈，建立绩效档案。明确了绩效管理职能，各项目执行办公室负责绩效方案及细化目标，配备专职绩效管理人员 1 名进行汇总整理，单位主要负责人对绩效进行审定。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 93.03 万元，执行数 131.58 万元，完成预算的 148%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强文化阵地建设，加大非遗保护力度，完善数字化平台建设等各项工作，全年共举办大型文化艺术活动 25 项，免费开放各类培训 43 期，基层文艺巡演 160 场，馆办公众号与抖音平台共推出作品 164 条，线上直播和文艺慕课总计 80 小时，使我县文化工作又上一个新台阶。完善“菜单式”公共文化服务型式，深入全县 17 个乡镇共开展了 160 场文化下乡演出和 19 场流动摄影展活动，深得老百姓的喜爱。

发现的问题及原因：一是群众文化意识淡薄，城乡文化发展差距较大。二是免费开放宣传不足，公共设施利用率低。

任务完成情况	任务1	人员经费		80.28	80.28		118.83	118.83		—	148%	—
	任务2	办公经费		4.75	4.75		4.75	4.75		—	100%	—
	任务3	专项业务经费		8	8		8	8		—	100%	—
	金额合计			93.03	93.03		131.58	131.58		10		8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	<p>目标1：全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行</p> <p>目标2：公共数字文化平台建设有序推进</p> <p>目标3：整理、挖掘、保护非物质文化遗产，申报培养非物质文化遗产传承人。</p>					<p>目标1完成情况：：全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行</p> <p>目标2完成情况：公共文化平台资源按照要求全部上传完成</p> <p>目标3完成情况：蒸盆子和紫阳毛尖推广和传承稳步推进</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行			免费开放56小时/周；完成培训及展演10次以上	免费开放56小时/周；完成培训及展演24次.	10	10			
			开展培训；扩大紫阳毛尖手工制作技艺的传承队伍			培训2次以上；传承人命名5人以上。	培训3场；命名10名制茶匠人	10	10			
			完善公共云平台资源更新，普及和完善群众文化资讯			完成直播资源10条；采集场馆信息100条以上	直播播16场；场馆信息123条	10	10			
		质量指标	指标值1：项目年度完成率			≥90%	100%	10	10			
		时效指标	指标值1：活动及项目开展持续性			全年	全年	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标值1：丰富群众业务生活，实现文化惠民的目标			丰富群众业务生活，实现文化惠民的目标	丰富群众业务生活，实现文化惠民的目标	20	10			
		可持续影响指标	指标值1：提高全民文化参与度，提升群众文化素养，培养民间文化传承人。			提高全民文化参与度，提升群众文化素养，培养民间文化传承人。	提高全民文化参与度，提升群众文化素养，培养民间文化传承人。	20	20			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标值1：群众对文化馆的满意度			≥90%	95%	10	10			
	总分							100	98			

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。”

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：紫阳县文化馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	119.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	9.45
	9		九、卫生健康支出	22	6.00
本年收入合计	10	131.58	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.8	年末结转和结余	25	0.78
总计	13	136.38	总计	26	136.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：紫阳县文化馆

单位：万元

项 目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.5 8	131.5 8					
2050803	培训支出	0.48	0.48					
2070105	文化展示及纪念 机构	81.84	81.84					
2070111	文化创作与保护	16	16					
2070199	其他文化和旅游 支出	17.79	17.79					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：紫阳县文化馆

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.58	97.79	33.79			
2050803	培训支出	0.48	0.48				
2070105	文化展示及纪念 机构	81.84	81.84				
2070111	文化创作与保护	16		16			
2070199	其他文化和旅游 支出	17.79		17.79			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.45	9.45				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：紫阳县文化馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	0.48	0.48		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	119.65	119.65		
	8		八、社会保障和就业支出	22	9.45	9.45		
	9		九、卫生健康支出	23	6.00	6.00		
本年收入合计	10	131.58	本年支出合计	24	131.58	131.58		
年初财政拨款结转和结余	11	4.8	年末财政拨款结转和结余	25	0.78	0.78		
一般公共预算财政拨款	12	4.8		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	136.38	总计	29	136.38	136.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：紫阳县文化馆

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		131.58	97.79	33.79
2050803	培训支出	0.48	0.48	
2070105	文化展示及纪念机构	81.84	81.84	
2070111	文化创作与保护	16		16
2070199	其他文化和旅游支出	17.79		17.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：紫阳县文化馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	289.69	302	商品和服务支出	5.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.521	30201	办公费	2.921	30701	国内债务付息		
30107	绩效工资	30.562	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.453	30203	电费	0.51	310	资本性支出		
30109	职业年金缴费	2.364	30204	差旅费	0.15	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.185	30205	维修（护）费	0.05	31002	办公设备购置		
30112	其他社会保障缴费	0.696	30206	培训费	0.48	31003	专用设备购置		
30113	住房公积金	4.037	30207	工会经费	1.087	31007	基础设施建设		
303	对个人和家庭的补助	0.517	30227	委托业务费	0.11		大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209				信息网络及软件购置更新		
人员经费合计		92.29	公用经费合计						5.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：紫阳县文化馆

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：紫阳县文化馆

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09
表

部门：紫阳县文化馆

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0							
决算数	0.48							0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。