

东宁市文化馆 2022 年预算

目 录

第一部分 东宁市文化馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市文化馆 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 东宁市文化馆 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市文化馆单位概况

一、单位职责

东宁市文化馆单位隶属于东宁市文广体育和旅游局部门，主要职责是负责宣传国家文化方针，政策和法规；开展文化艺术普及，培养文化艺术人才；开展丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览和文化下乡活动；培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案；负责非物质文化遗产保护。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为：文艺部、培训部、美术摄影部、影音部、财务室。

三、单位人员构成

东宁市文化馆单位编制总数为 20 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 24 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 东宁市文化馆 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表			
部门/单位：东宁市文化馆		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	251.40	一、文化旅游体育与传媒支出	200.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	34.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.90
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	251.40	本年支出合计	251.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	251.40	支 出 总 计	251.40

二、收入总表

表2

收入总表																	
部门/单位：东宁市文化馆														单位：万			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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	小计	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
608	文体广电和旅游局	251.40	251.40	251.40													
608004	东宁市文化馆	251.40	251.40	251.40													
合 计		251.40	251.40	251.40													

三、支出总表

表3

支出总表							
部门/单位：东宁市文化馆							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	200.75	164.53	36.22			
20701	文化和旅游	181.75	164.53	17.22			
2070109	群众文化	169.75	164.53	5.22			
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75				
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75				
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61				
221	住房保障支出	15.90	15.90				
22102	住房改革支出	15.90	15.90				
2210201	住房公积金	15.90	15.90				
合 计		251.40	215.18	36.22			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表			
部门/单位：东宁市文化馆			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	251.4	一、本年支出	251.4
(一) 一般公共预算拨款	251.40	(一)文化旅游体育与传媒支出	200.75
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	34.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	15.90
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	251.40	支 出 总 计	251.40

五、一般公共预算支出表

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	
2070199	其他文化和旅游支出	12.00				12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00				19.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00				19.00
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75	34.75		
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	34.75		
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	14.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	20.61		
221	住房保障支出	15.90	15.90	15.90		
22102	住房改革支出	15.90	15.90	15.90		
2210201	住房公积金	15.90	15.90	15.90		
合 计		251.40	215.18	207.50	7.68	36.22

六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		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	193.31	193.31	
30101	基本工资	80.13	80.13	
3010101	基本工资	80.13	80.13	
30102	津贴补贴	54.90	54.90	
3010201	津补贴	52.55	52.55	
3010202	采暖补贴 (在职)	2.35	2.35	
30103	奖金	11.10	11.10	
3010301	奖金	11.10	11.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	10.14	10.14	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	15.90	15.90	
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	7.68		7.68
30201	办公费	0.36		0.36
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
3020601	办公电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.40		0.40
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.59		1.59
3020802	专用房屋取暖费	1.59		1.59
30211	差旅费	1.04		1.04
30216	培训费	1.33		1.33
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	0.13		0.13
3022901	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	14.19	14.19	
30302	退休费	14.14	14.14	
3030201	退休工资	14.14	14.14	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		215.18	207.50	7.68

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：东宁市文化馆							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

说明：本单位本年度无“三公”经费支出的安排。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：东宁市文化馆				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

说明：本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

表9

项目支出表											
部门/单位：东宁市文化馆										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	单位资金
				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		
专项业务费项目	免费开放补助资金	东宁市文化馆	12.00	12.00							
	文化人才专项经费	东宁市文化馆	5.00	5.00							
	购置数字调音台	东宁市文化馆	4.20	4.20							
	黑财指教202285号中央	东宁市文化馆	14.00	14.00							
其他运转类	物业费	东宁市文化馆	0.80	0.80							
	办公费	东宁市文化馆	0.20	0.20							
	90后非师范工会经费	东宁市文化馆	0.01	0.01							
	维修	东宁市文化馆	0.01	0.01							
合计			36.22	36.22							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：东宁市文化馆												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度 量单位	本年权重
东宁市文化 馆	工资支出	10	工资支出	133.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	11.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	31.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	15.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	14.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
各单位妇保	10	各类人员补 助支出	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
长期聘用人员工资	10	各类人员补 助支出	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经 费	5.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	0.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
物业费	10	其他运转类	0.80	开放文化活动室提升群众文化素养达到群众满意	产出指标	数量指标	接待3万人	等于	90	%	50.00	
						经济效益	提高群众文化	等于	90	%	30.00	
					满意度指	服务对象	群众对本职工作满意	等于	90	%	10.00	

办公费	10	其他运转类	0.20	购置办公桌子和椅子,改善办公环境,提升办公质量。	产出指标	数量指标	改善办公环境	等于	90	%	50.00	
					效益指标	经济效益	提升办公质量	等于	90	%	30.00	
					满意度指	服务对象	达到满意	等于	90	%	10.00	
维修	10	其他运转类	0.01	维修文化馆办公地板,达到提升环境,提高办公质量。	产出指标	数量指标	维修400平方米地板	等于	90	%	50.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
					效益指标	经济效益	提高办公质量	等于	90	%	30.00	
						满意度指	服务对象	达到满意	等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	90后非师范毕业工会经费180元	等于	90	%	50.00
							经济效益	提高职工积极性	等于	90	%	30.00
满意度指	服务对象	达到满意	等于	90	%	10.00						
90后非师范工会经费	10	其他运转类	0.01	为90后非师范安排人员的工会经费提高工作积极性	产出指标	数量指标	90后非师范毕业工会经费180元	等于	90	%	50.00	
					效益指标	经济效益	提高职工积极性	等于	90	%	30.00	
					满意度指	服务对象	达到满意	等于	90	%	10.00	
购置数字调音台	10	专项业务费项目	4.20	购置数字调音台,提升群众文化活动演出质量。	产出指标	数量指标	数字调音台1台	等于	90	%	50.00	
					效益指标	经济效益	提升群众文化活动演出质量	等于	90	%	30.00	
					满意度指	服务对象	达到群众满意	等于	90	%	10.00	
免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	提升公共文化服务能力,保障人民群众基本文化权益,丰富群众文化生活。	产出指标	数量指标	文化馆数量	等于	1	个	20.00	
						质量指标	文化馆组织群众文艺活动次数	大于等于	15	次	10.00	
						时效指标	年度工作任务实施期	等于	2022	年	10.00	
					效益指标	成本指标	县级文化馆补助标准	等于	12	万元	10.00	
						社会效益	公共文化服务能力	定性	优良中低	/	20.00	
						可持续影	群众文化活动参与度	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指	服务对象	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
文化人才专项经费	10	专项业务费项目	5.00	提升群众文化素质,培养、提高当地文化工作者业务能力。	产出指标	数量指标	培养文化工作者	大于等于	150	人	20.00	
						质量指标	培养文化工作者人均天数	大于等于	2	天	20.00	
					成本指标	培养文化工作者人均补助标准	等于	120	元/天	10.00		
						社会效益	基层文化队伍素质	定性	高中低	/	15.00	
						可持续影	文化人才队伍整体素质能力提升	定性	高中低	/	15.00	
黑财指教202285号中央公共文化体系建设	10	专项业务费项目	14.00	采购宣传栏,宣传党的文化政策,展示文化风采。	产出指标	质量指标	宣传党的文化政策展示文化风采	等于	90	%	50.00	
					效益指标	社会效益	提升群众文化宣传力度	等于	90	%	30.00	
					满意度指	服务对象	使群众了解达到满意	等于	90	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位: 东宁市文化馆				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 本单位本年度没有国有资本经营预算支出的安排。

第三部分 东宁市文化馆 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁市文化馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市文化馆单位收入总预算 251.4 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 26.26 万元，主要原因是年初预算增加。支出总预算 251.4 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 26.26 万元，主要原因是年初预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市文化馆单位收入预算 251.4 万元，其中：一般公共预算收入 251.4 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，东宁市文化馆单位支出预算 251.4 万元，其中：基本支出 215.18 万元，占 85.6%；项目支出 36.22 万元，占 14.4%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，东宁市文化馆单位财政拨款收入预算 251.4 万元，其中，一般公共预算拨款 251.4 万元。财政拨款支出预算 251.4 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 200.75 万元，社会保障和就业支出 34.75 万元，住房保障支出 15.9 万元。比上年预算增加 26.26 万元，主要原因是支也预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，东宁市文化馆单位一般公共预算支出251.4万元，其中：基本支出215.18万元，项目支出36.22万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）181.75万元，比上年预算减少28.25万元，主要原因是公用经费预算和项目支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）19万元，比上年预算增加19万元，主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）34.75万元，比上年预算增加34.75万元，主要原因是科目增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）15.9万元，比上年预算增加0.76万元，主要原因是住房公积金基数变更预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，东宁市文化馆单位一般公共预算基本支出215.18万元，其中：人员经费207.5万元，公用经费7.68万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）80.13万元，比上年预算增加7.85万元，主要原因是：人员经费中基本工资预算增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）54.9万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是：人员经费中津贴补贴预算减

少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）11.1万元，比上年预算增加3.11万元，主要原因是：人员经费中奖金预算增加。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.61万元，比上年预算增加0.47万元，主要原因是：人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.22万元，比上年预算增加0.35万元，主要原因是：人员经费中职工基本医疗保险缴费预算增加。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.29万元，比上年预算减少1.63万元，主要原因是：人员经费中其他社会保障缴费预算减少。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）15.9万元，比上年预算增加0.76万元，主要原因是：人员经费中住房公积金预算增加。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是：人员经费中其他工资福利预算增加。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）0.36万元，比上年预算增加0.11万元，主要原因是：公用经费中办公费预算增加。

10、商品和服务支出（类）水费（款）0.3万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是：公用经费中用水费预算增加。

11、商品和服务支出（类）电费（款）0.3万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：公用经费中用电费预算无变化。

12、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.4万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是：公用经费中电话通讯预算增加。

13、商品和服务支出（类）取暖费（款）1.59万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是：没有四舍五入。

14、商品和服务支出（类）差旅费（款）1.04万元，比上年预算增加0.31万元，主要原因是：公用经费中出差预算增加。

15、商品和服务支出（类）培训费（款）1.04万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是：公用经费中培训预算增加。

16、商品和服务支出（类）工会经费（款）1.33万元，比上年预算增加0.26万元，主要原因是：公用经费中工会经费预算增加。

17、商品和服务支出（类）福利费（款）0.13万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是：公用经费中福利费预算增加。

18、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.9万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：公用经费中其他交通费用无增减变化。

19、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.19万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是：退休费基本数调整。

20、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算减少0万元，主要原因是：退休人员无变化。

21、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：独生子女人员无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，东宁市文化馆单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置及运行安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，东宁市文化馆单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市文化馆单位共有房屋300平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市文化馆单位实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额251.4万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

四、其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

九、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公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十四、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基

本医疗保险费。

十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十七、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十八、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十九、商品和服务支出：反映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。

二十、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十二、电费：反映单位的电费支出。

二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具

购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十五、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十六、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十七、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十八、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、退休费：反映机关事业单位和军以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。

三十二、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十三、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

三十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十五、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三十六、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

三十七、机关运行经费：是指为保障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。