

2022 年长春市九台区文化馆 部门预算

2021 年 12 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年财政拨款收支情况
- 二、2022 年一般公共预算支出情况
- 三、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2022 年部门收支总表情况
- 七、2022 年部门收入总表情况
- 八、2022 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2022 年度长春市九台区文化馆部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

（二）积极组织参加省、州举办的各类社会文化艺术活动；承办政府主办的各类节庆社会文化艺术活动。

（三）举办阵地宣传、展览展示活动，组织开展文化活动，开展艺术创作、辅导、培训、理论研究、刊物编辑、数字化建设工作，搜集整理、保护民族民间文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、发展和利用。区文化馆是全区群众文化活动中心。

二、机构设置

（一）文艺部

1、负责策划组织实施各类文艺活动，打造地域文化活动品牌。

2、扶持文化志愿者、文化能人、文艺骨干组建文艺团队，指导团队开展文艺活动。

3、搜集、整理、创作各类艺术形式的演出作品和资料，

为文艺爱好者和艺术团体提供需求。

4、建立馆属团队和示范活动基地，开展文化艺术活动和流动文艺演出。

5、为文艺创作和演出录制、灯光、音响提供技术支持、服务工作。

6、组织安排馆本部室参加业务研讨、学习、观摩、培训、交流活动。

7、完成上级部署的文艺调演、大赛选送工作。

（二）美术部

1、制定书画摄影工作计划、规章制度和实施细则。负责组织实施，保证按时完成各项业务工作任务；

2、扶持文化志愿者、文化能人、书画摄影骨干组建院团协会，指导院团协会开展书画摄影活动；

3、组织域内书画摄影业余文艺骨干开展文艺创作或交流活动；

4、组织美术摄影知识、技能培训辅导讲座、大赛等活动；

5、打造农民画、彩墨画、剪纸、树叶画、葫芦画、面塑、泥塑等特色文化品牌；

6、负责美术摄影活动的策划、组织、协调、展览、举办工作；

7、开展青少年美术书法摄影大赛、培训工作。

（三）文学创编部

1、编辑、出版、发行《九台文化》；保质、保量完成期刊的组稿、采编和校对工作，稿件符合杂志出版要求；

2、负责业余作者的发动、组织、培训和学习交流；建立基础作者档案；

3、组织开展青少年、业余作者作品大赛活动；

4、编辑录入“九台文化馆信息网”；“九台文化馆公众号”负责收集、整理、报送、更新相关信息。保质、保量完成期刊、信息的组稿、采编和校对工作，稿件符合网络录入要求；

5、负责对上推送信息，对内发布、宣传信息工作。

（四）馆站指导部

1、深入文化分馆、文化站、文化大院、文化室进行课题研究，为领导决策提供理论支持；

2、组织各类理论研讨活动和对外交流活动；

3、组织馆内论文大赛；

4、组织群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动；

3、每年完成不少于 2 篇课题研究论文，被采纳或得到认可；

4、能够完成公共文化服务工作，能够完成馆里交给的临时性工作。

（五）免费开放部

- 1、根据本部门人员编制、岗位设置情况，聘用工作人员；
- 2、负责本部门年度工作计划的制定、实施、总结，带领本部人员完成全年工作；
- 3、认真贯彻执行文化馆站免费开放政策，多设计项目，满足群众需求；
- 4、为进馆群众提供基本服务，做好用电、饮水、医疗等基本保障工作；
- 5、建立健全各项免费服务制度，制定应急预案；
- 6、合理分配各艺术团队活动场地、细致安排好每个团队活动时间；
- 7、负责协调各部室管理好培训厅、演播厅、排练厅的日常使用工作
- 8、做好馆内外协调，保障馆内工作正常进行，严禁大小事故发生。
- 9、合理安排好馆内免费开放工作，组织大家做好各种展览看护工作。

（六）非遗部

- 1、对非遗项目的文本进行撰写、整理及编校；组织开展非遗评定会；
- 2、完成对非遗项目的申报文本的编撰、整理及校对；
- 3、开展宣传展示活动，举办大型展览类活动；
- 4、建立保护传承机制指名录项目完成了确定传承人、建立传承基地（传习所或传承人工作室）、并有计划地组织开展传习活动；

5、组织非遗项目传承人进行学术推广、交流、展示活动；

6、参与开展非遗宣传活动，指导非遗项目保护工作

（七）办公室

- 1、配合分馆馆长完成全年工作任务；
- 2、负责全馆人员的考勤、考绩，做好出勤簿记录工作；
- 3、负责馆内各种办公用品和一般性消耗物品的购买，并按购买数量及时入库，采购时厉行节约、保质保量；
- 4、负责对馆内的房屋使用、固定资产、消耗物品实施合理的调配与管理；
- 5、负责馆内的卫生、四防、综合治理、安全保卫各项工作的方案制订、组织实施、落实检查与验收；
- 6、负责水暖、电气、物资、馆舍维护等管理工作；
- 7、负责业务用车调配、燃料、保养等工作。

三、部门预算基本情况

长春市九台区文化馆是财政全额拨款公益性一类事业单位。事业单位现有人员 63 人，其中，在职人员 41 人员，离退休人员 22 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入		六、文化旅游体育与传媒支出	405.03	405.03		
（一）一般公共预算财政拨款	513.08	七、社会保障和就业支出	44.3	44.3		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	31.92	31.92		
（三）国有资本经营预算财政拨款		十六、住房保障支出	31.83	31.83		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	513.08	支出总计	513.08	513.08		

二、2022年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区文化馆

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出（207）	405.03
文化（20701）	405.03
群众文化（2070109）	405.03
二、社会保障和就业支出（208）	44.30
行政事业单位养老支出（20805）	44.30
机关事业单位养老支出（2080505）	42.44
其他社会保障缴费（2080599）	1.86
三、卫生健康支出（210）	31.92
行政事业单位医疗（21011）	31.92
事业单位医疗（2101102）	31.92
四、住房保障支出（221）	31.83
住房改革支出（22102）	31.83
住房公积金（2210201）	31.83
合计	513.08

三、2022年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区文化馆

单位：万元

经济分类		2022 年基本支出		
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	408.52	408.52	
30101	基本工资	198.76	198.76	
30102	津贴补贴	87.91	87.91	
30103	奖金	13.8	13.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.3	44.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	31.38	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	31.83	31.83	
302	商品和服务支出	15.56		15.56
30201	办公费	4.1		4.1
30228	工会经费	5.31		5.31
30229	福利费	3.15		3.15
30239	其他交通费	3		3
合计		424.08	408.52	15.56

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区文化馆

单位：万元

项 目	2022 年预 算数	比 2021 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 63 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 22 人。

六. 2022 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称:长春市九台区文化馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	513.08	六、文化旅游体育与传媒支出	405.03
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	44.3
三、事业收入		八、卫生健康支出	31.92
四、经营收入		十六、住房保障支出	31.83
五、其他收入			
本年收入合计	513.08	本年支出合计	513.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	513.08	支出总计	513.08

八. 2022 部门支出总表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区文化馆

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	405.03	316.03	89			
20701	文化	405.03	316.03	89			
2070109	群众文化	405.03	316.03	89			
208	社会保障就业支出	44.3	44.3				
20805	行政事业单位养老支出	44.3	44.3				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	42.44	42.44				
2080599	其他行政事业单位养老缴费支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	31.92	31.92				
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92				
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92				
221	住房保障支出	31.83	31.83				
22101	住房改革支出	31.83	31.83				
2210201	住房公积金	31.83	31.83				
	合计	513.08	424.08	89			

项目支出绩效目标申报表

(20 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 20 年 月 日

项目名称					
预算部门及编码				基层预算 单位及编 码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1: 目标 2:				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	质量指标	指标 1:	
				
		时效指标	成本指标	指标 1:	
				
		
		效 果 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
				
	社会效益 指标		指标 1:		
				
	生态效益 指标		指标 1:		
				
可持续影响 指标	指标 1:				
				
满意度指标	指标 1:				
				

本单位 2022 年无预算项目绩效, 此表为空。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支说明

2022 年财政拨款 513.08 万元, 收入全部来源为财政一般公共预算, 收入合计 513.08 万元。

2022 年财政预算支出 513.08 万元, 其中, 基本支出 424.08 万元, 项目支出 89 万元。

二、一般公共预算支出表说明

文化旅游体育与传媒支出 405.03 元, 社会保障和就业支出 44.3 万元, 卫生与健康支出 31.92 万元, 住房保障支出 31.83 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 408.52 万元

2. 商品和服务支出 15.56 万元

共计基本支出 424.08 万元。

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元。

其中: 1. 因公出国(境)费用预算数为 0 万元。

2. 公务用车运行维护费预算数为 0 万元。

3. 公务招待费预算数为 0 万元。

五、政府性基金预算说明

长春市九台区文化馆 2022 年无政府性基金预算拨款的支出。

六、部门收支表说明

长春市九台区文化馆 2022 年总收入 513.08 万元, 其中财

政拨款513.08万元。

文化旅游体育与传媒支出405.03万元，社会保障和就业支出44.3万元，卫生健康支出31.92万元，住房保障支出31.83万元。

七、部门收入总表情况

长春市九台区文化馆2022总收入513.08万元，其中财政拨款513.08万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：文化旅游体育与传媒支出405.03万元，社会保障和就业支出44.3万元，卫生健康支出31.92万元，住房保障支出31.83万元。

科目分类：基本支出424.08万元，项目支出89万元。

九、机关运行经费支出情况

2022年长春市九台区文化馆无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

2022年长春市九台区文化馆无政府采购支出预算。

十一、国有资产占用情况

2022年长春市九台区文化馆共有车辆2台。其中：文化馆业务用车1台，流动文化车1台。

十二、预算绩效情况

2022年长春市九台区文化馆无预算项目绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、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。

六、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。

七、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。

八、卫生健康支出：行政事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

九、住房保障支出：住房公积金指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工

资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、三公经费：是指中央部门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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。