

洛阳市洛龙区文化馆  
2022 年度部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分洛阳市洛龙区文化馆 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：洛阳市洛龙区文化馆 2022 年部门预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年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、2022 年国有资本经营支出预算表

十一、2022 年项目支出预算表

十二、2022 年单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市洛龙区文化馆概况

### 一、洛阳市洛龙区文化馆主要职责

文化馆职责：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，负责文艺演出组织、美术摄影展览、村级文化室业务指导、积极促进社会经济文化发展等相关工作。

### 二、洛阳市洛龙区文化馆机构设置及部门预算单位构成

洛龙区文化馆为区文化广电和旅游局下属全供事业单位，机构设置有文化馆办公室（包括人事、财务）、文化馆活动部、非物质文化遗产保护中心。

## 第二部分

### 洛阳市洛龙区文化馆 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化馆 2022 年收入总计 188.22 万元，支出总计 188.22 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 27.57 万元，增长 0.17%。主要原因：人员增加；支出增加 23.99 万元，增长 0.19%。主要原因：人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化馆 2022 年收入合计 188.22 万元，其中：一般公共预算 188.22 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化馆 2022 年支出合计 188.22 万元，其中：基本支出 145.99 万元，占 77.56%；项目支出 42.23 万元，占 22.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化馆 2022 年一般公共预算收支预算 188.22 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 27.57 万元，增长 0.17%，主要原因：人员增

加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 188.22 万元。主要用于以下方面：工会事务（类）1.31 万元，占 0.69%；群众文化（类）155.54 万元，占 82.63%；事业单位离退休（类）5.5 万元，占 2.90%；事业单位养老、医疗保险缴费（类）支出 18.06 万元，占 9.59%；住房保障（类）支出 7.81 万元，占 4.10%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区文化馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 145.99 万元。其中：人员经费支出 125.38 万元，占 85.88%；公用经费支出 14.46 万元，占 9.90%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化馆 2022 年“三公”经费预算为 1.5 万元。  
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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.5万元，主要原因：按公车定额配置。

**（三）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。预算数比2021年增加0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳市洛龙区文化馆2022年未使用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**

洛阳市洛龙区文化馆2022年未使用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）机关运行经费支出情况**

洛阳市洛龙区文化馆2022年无机关运行经费支出预算

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市洛龙区文化馆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，文化馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市洛龙区文化馆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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目



三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

附件：洛阳市洛龙区文化馆 2022 年部门预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	188.22	一、一般公共服务	1.31
其中：财政拨款	188.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	155.54
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.78
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.78
		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	7.81
		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	188.22	本年支出合计	188.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	188.22	支出总计	188.22

# 2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	188.22	188.22	188.22	188.22														
102002	洛阳市洛龙区文化馆	188.22	188.22	188.22	188.22														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	188.22	145.99	125.38	6.15	14.46		42.23	42.23	
			102002	洛阳市洛龙区文化馆	188.22	145.99	125.38	6.15	14.46		42.23	42.23	
201	29	06		工会事务	1.31				1.31				
207	01	09		群众文化	155.54		99.51	0.87	12.93		42.23	42.23	
208	05	02		事业单位离退休	5.50			5.28	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28		9.28						
210	11	02		事业单位医疗	8.78		8.78						
221	02	01		住房公积金	7.81		7.81						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	188.22	一、本年支出	188.22	188.22	188.22		
（一）一般公共预算拨款	188.22	（一）一般公共服务支出	1.31	1.31	1.31		
其中：财政拨款	188.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	155.54	155.54	155.54		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.78	14.78	14.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.78	8.78	8.78		
		（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	7.81	7.81	7.81		
		(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					
收入合计	188.22	支出合计	188.22	188.22	188.22		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	188.22	145.99	125.38	6.15	14.46		42.23	42.23	
			102002	洛阳市洛龙区文化馆	188.22	145.99	125.38	6.15	14.46		42.23	42.23	
201	29	06		工会事务	1.31	1.31			1.31				
207	01	09		群众文化	155.54	113.31	99.51	0.87	12.93		42.23	42.23	
208	05	02		事业单位离退休	5.50	5.50		5.28	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.28	9.28	9.28						
210	11	02		事业单位医疗	8.78	8.78	8.78						
221	02	01		住房公积金	7.81	7.81	7.81						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				145.99	131.53	14.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.74	18.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.37	31.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.01	19.01	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.37	18.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.42	11.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30302	退休费	50905	离退休费	5.28	5.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.78	8.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.81	7.81	



## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：                    洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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				188.22	188.22	188.22										
102002		洛阳市洛龙区文化馆				188.22	188.22	188.22										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.87	0.87	0.87										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.37	18.37	18.37										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.37	31.37	31.37										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.42	11.42	11.42										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.01	19.01	19.01										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.74	18.74	18.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.83	36.83	36.83									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.40	2.40	2.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.28	5.28	5.28									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.28	9.28	9.28									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	8.78	8.78	8.78									

		缴费															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.81	7.81	7.81									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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	
1.50		1.50		1.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

### 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

单位：万  
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

预算 10 表

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

预算 11 表

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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		
			42.23	42.23							
	102002	洛阳市洛龙区文化馆	42.23	42.23							
其他运转类	文化馆免费开放经费	洛阳市洛龙区文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	非遗项目专项保护资金	洛阳市洛龙区文化馆	5.00	5.00							
其他运转类	文体中心办公楼固定资产购置费	洛阳市洛龙区文化馆	2.40	2.40							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市洛龙区文化馆	26.83	26.83							

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级 指标	指标 值
102002	洛阳市洛 龙区文化 馆	42.23	42.23										
41031122000000009160	文化馆免 费开放经 费	8.00	8.00		财政预算资 金控制情况 ≤ 一万 元：	≤8 万 元	文化活动、展演 等	≥20 次	免费开放场 馆日平均接 待人次	≥60 人 次	辖区 群众 满意 度	>98%	
							讲座	≥10 次	全年受众人	≥20000			



									次	人次			
							公益培训	≥250 课次					
							基层文艺骨干培训	≥12 次					
							各类培训、活动顺利开展	有效开展					
							确保功能室正常开放	正常开放					
							2022 年底完成全部工作	有效完成					
410311220000000014808	劳务派遣人员工资	26.83	26.83			财政预算资金控制情况 ≤ 万元	≤26.83 万元	发放人数	7 人	提升群众文化素养	有效提升	群众对工作人员的服务满意度	≥98%
								工资发放完成率	100%	服务辖区群众文化生活	明显		
								发放人员工资及时性	月及时发放				
410311220000000018043	文体中心办公楼固定资产购置费	2.40	2.40			财政预算资金控制情况 ≤ 万元	≤2.4 万元	7 台空调	≤7 台	提升办公环境	有效提升	使用人员满意度	≥99%

							有效完成采购安装	有效完成	安装环境优良	优			
							完成时间	2022年底					
410311220000000018044	非遗项目 专项保护 资金	5.00	5.00			财政预算资金控制情况 ≤ 万元:	≤5万	非遗普查申报工作	有效开展	活动年受众人次	≥15000人次	辖区群众满意度	≥98%
								文化和自然遗产日活动	1场	活动期间环境是否优良	环境优良		
								确保活动安全、按时、按计划顺利开展	按时有效完成				
								完成时间	年底按时完成				