2022年度

攀枝花市文化馆

单位决算

目录

公开时间：2023年9月14日

[第一部分单位概况 3](#_Toc3933)

[一、主要职责 3](#_Toc3261)

[二、机构设置 3](#_Toc10148)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc19147)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc16113)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc24094)

[三、支出决算情况说明](#_Toc4197) 5

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc536)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc11158) 6

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc10952) 8

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5091) 9

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc22385) 11

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc14166) 11

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc25192) 11

[第三部分名词解释 1](#_Toc24994)4

[第四部分附件 16](#_Toc151)

[第五部分附表 17](#_Toc13309)

[一、收入支出决算总表 17](#_Toc30316)

[二、收入决算表 17](#_Toc12522)

[三、支出决算表 17](#_Toc29956)

[四、财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc9003)

[五、财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc27077)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc8567)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc7120)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17](#_Toc15527)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc3563)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc5234)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc4309)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc12022)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc4386)

#

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责

## （一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

## （二）文化宣传、文艺活动组织、文艺演出组织、相关培训。

## （三）业余创作团体管理，业余文艺创作组织、县（区）、乡级文化馆（站、室）业务指导。

## （四）群众文艺理论研究、文化交流、（民族、民间）文化艺术遗产收集整理与保护、相关文化产业经营。

## （五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

## 攀枝花市文化馆为全额拨款事业单位，总编制数32名。2022年底在职人员28人，退休人员24人，比2021年增加3人，增加原因是公招3人。

#

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

## 2022年度收、支总计741.25万元。与2021年相比，收、支总计各减少20.55万元，下降2.70%。主要变动原因是日常公用经费预算压缩、项目支出减少造成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计727.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入727.86万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计741.25万元，其中：基本支出563.51万元，占76.02%；项目支出177.74万元，占23.98%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计741.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.51万元，下降2.69%。主要变动原因是日常公用经费预算压缩、项目支出减少造成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出741.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.51万元，下降2.69%。主要变动原因是日常公用经费预算压缩、项目支出减少造成。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出741.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出616.50万元，占83.17%；社会保障和就业支出84.82万元，占11.44%；住房保障支出39.93万元，占5.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为741.25万元，完成预算100%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为481.56万元，完成预算100%。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为51.15万元，完成预算100%。

3．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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为83.79万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为0.80万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为47.51万元，完成预算100%。

6．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）：支出决算为36.51万元，完成预算100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.93万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出563.51万元，其中：

人员经费535.50万元，主要包括：基本工资122.80万元、津贴补贴33.12万元、绩效工资176.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.51万元、职工基本医疗保险缴费21.20万元、公务员医疗补助缴费16.36万元、其他社会保障缴费2.65万元、生活补助76.11万元、医疗费补助1.28万元、住房公积金39.93万元、其他工资福利支出9.18万元等。

公用经费28.01万元，主要包括：办公费1.23万元、水费2.27万元、电费1.91万元、邮电费3.97万元、差旅费4.84万元、维修（护）费0.63万元、公务接待费0.21万元、工会经费5.89万元、福利费3.28万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他商品和服务支出1.38万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成预算100%，较上年减少0.15万元，下降5.43%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算拨款来使用“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，占91.95%；公务接待费支出决算0.21万元，占8.05%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无预算。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.2万元，下降7.69%。主要原因是控制公务车非必要不动车的原则，增加绿色出行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.40万元。主要用于公共场文化服务免费开放活动下基层组织、指导、创作采风、非遗调研、挖掘等车辆使用、接送机等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.05万元，增长31.25%。主要原因是主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：

国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：接待指导国家公共文化服务体系示范区创新发展工作省级专家9人次，接待费0.09万元；接待来攀指导国家公共文化服务体系示范区创新发展工作的国家、省级专家6人次，接待费0.12万元。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市文化馆机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是攀枝花市文化馆是事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市文化馆共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公共场文化服务免费开放活动下基层组织、指导、创作采风、非遗调研、挖掘等车辆使用、接送机等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对部门预算整体绩效以及中央和省公共图书馆文化馆（站）免费开放经费、公共文化免费开放场所改造升级项目、中央省公共文化服务免费开放经费、人才专项资金、2021年第二批省级文化和旅游发展专项资金、2021中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化服务体系示范区建设专项资金）、2021中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设重点项目资金、公共文化补助经费（免费开放经费及弥补公用经费）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5．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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．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。

11．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。

12．“三公”经费：指单位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。

1. 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3。

第五部分附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表