

2022 年太白县文化馆单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、交流、活动组织；业余创作团体管理，业余文艺创作组织；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护及图书、文物管理。

(二) 内设机构

本单位共设置 3 个内设办公室：办公室、文物办公室、非遗保护中心办公室。

二、2022 年单位工作任务

1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

3、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众艺术门类的创作。

4、指导乡镇文化站和基层业余文化组织开展相关业务。

5、负责开展各种馆际协作和交流活动，实行资源共建、共知、共享，促进图书馆事业的整体化发展。

6、负责做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率。积极开发文献信息资源，不断提高服务质量和水平，最大限度地满足读者需求。

7、负责组织开展读者信息素质教育，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力。

8、负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文化遗产资料。

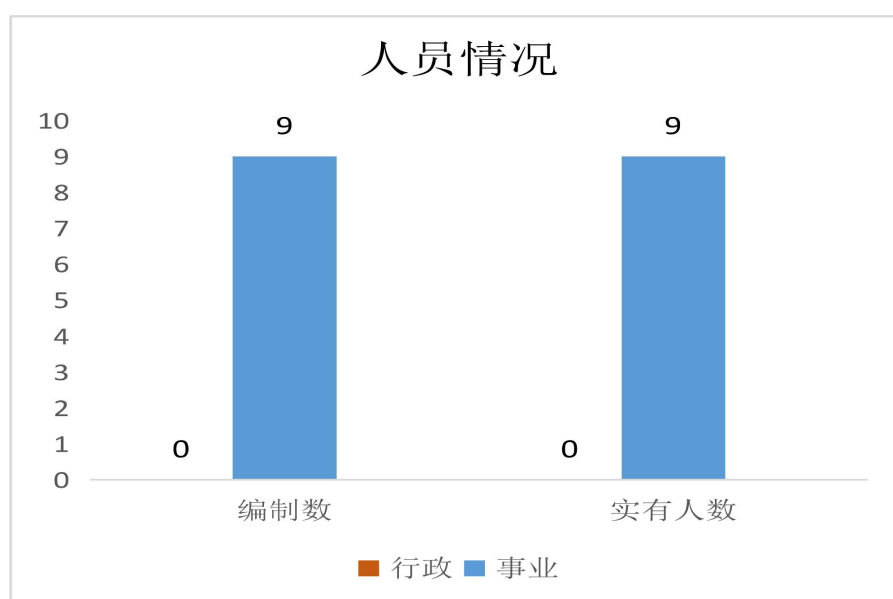
9、组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”相关活动；

10、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；

11、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 122.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 24.91 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高；2022 年本单位预算支出 122.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 24.91 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

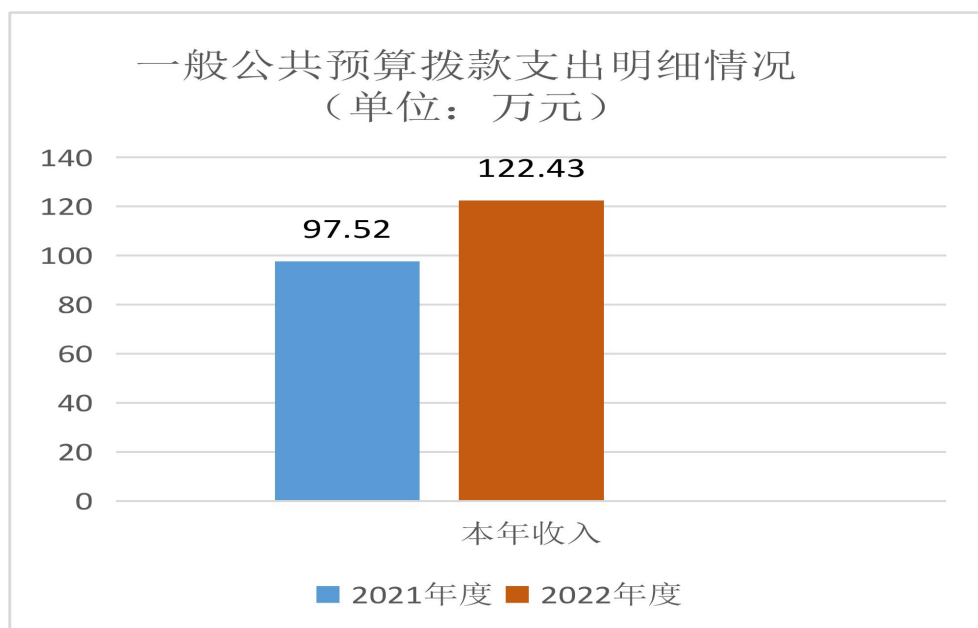
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 122.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 24.91 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高；2022 年本单位财政拨款支出 122.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 24.91 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 122.43 万元，较上年增加 24.91 万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 122.43 万元，其中：

(1) 图书馆 (2070104) 8 万元，与上年持平。

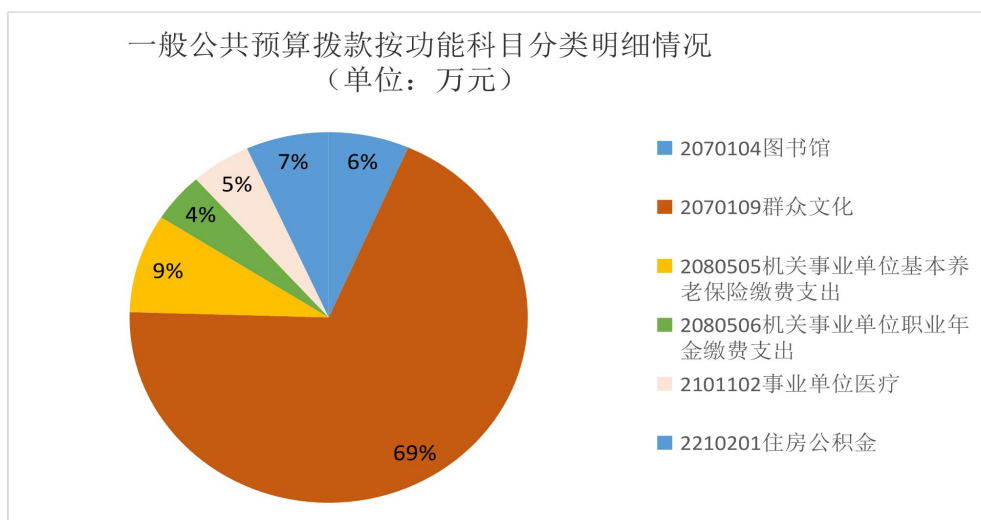
(2) 群众文化 (2070109) 84.39 万元，较上年增加 19.27 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 10.56 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是人员增加及缴费基数提高；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.28 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员增加及缴费基数提高；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 5.97 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是人员增加及缴费基数提高；

(6) 住房公积金 (2210201) 8.24 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是人员增加及缴费基数提高。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

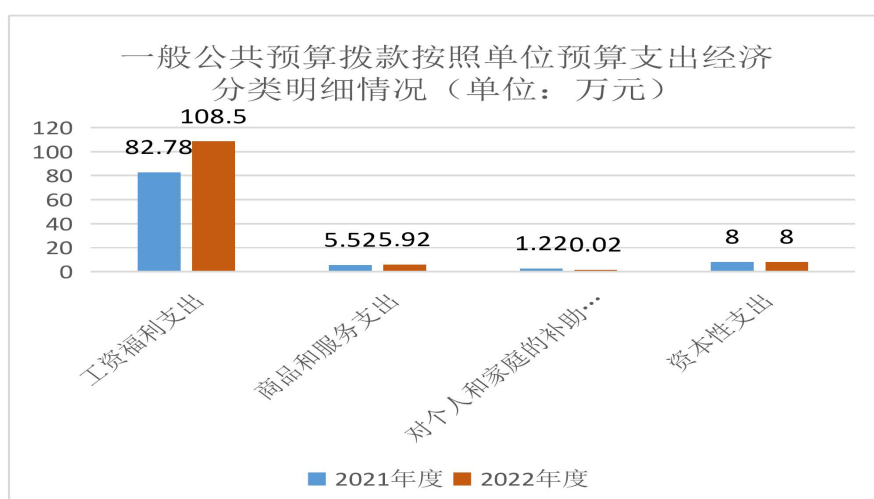
2022 年本单位当年一般公共预算支出 122.43 万元，其中：

工资福利支出（301）108.50 万元，较上年增加 25.72 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

商品和服务支出（302）5.92 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是本年无驻村人员。

资本性支出（310）8 万元，与上年持平。



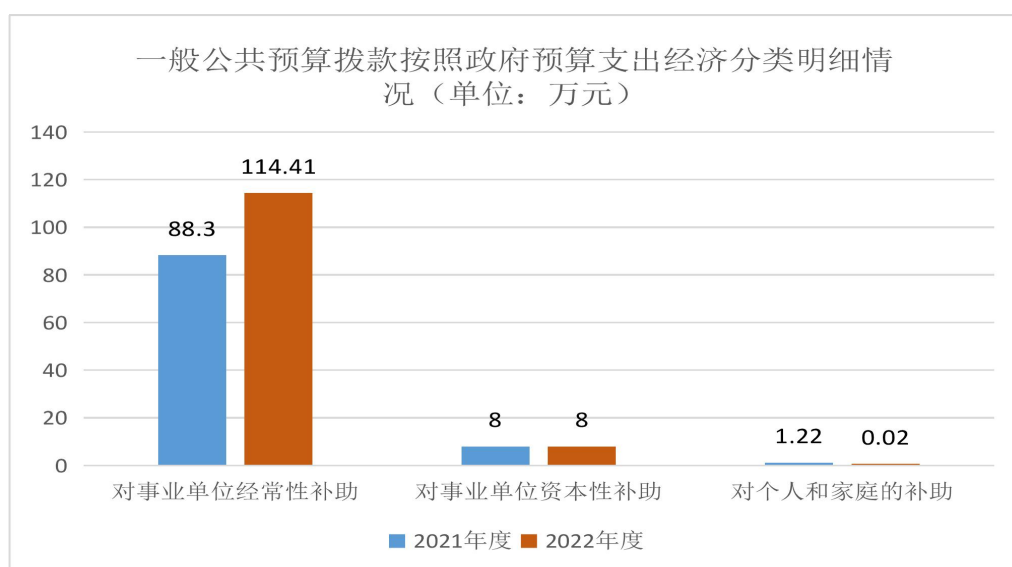
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 122.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.41 万元，较上年增加 26.11 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

对事业单位资本性补助（506）8 万元，较上年增加 19.43 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是本年无驻村人员。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、当年政府性基金预算支出情况。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年图书阅览车纳入预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年图书阅览车纳入预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 122.43 万元、当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.8 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年无政府性基金收支预算，并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位2022年无上年结转资金，并已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	122.43	一、部门预算	122.43	一、部门预算	122.43	一、部门预算	122.43
2	1、财政拨款	122.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	111.31	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	122.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	108.49	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.80	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	114.41
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.12	6、对事业单位资本性补助	8.00
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	92.39	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.83	(2)商品和服务支出	3.12	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.24				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	122.43	本年支出合计	122.43	本年支出合计	122.43	本年支出合计	122.43
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	122.43	支出总计	122.43	支出总计	122.43	支出总计	122.43

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项									
1		合计	122.43	122.43										
2	339	太白县文化和旅游局	122.43	122.43										
3	339003	太白县文化馆	122.43	122.43										

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的							
1		合计	122.43	122.43								
2	339	太白县文化和旅游局	122.43	122.43								
3	339003	太白县文化馆	122.43	122.43								

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4	单位：万元							
序号	收 入	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支 出	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	122.43	一、财政拨款	122.43	一、财政拨款	122.43	一、财政拨款	122.43
2	1、一般公共预算拨款	122.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	111.31	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	108.49	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.80	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	114.41
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11.12	6、对事业单位资本性补助	8.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	92.39	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	15.83	(2)商品和服务支出	3.12	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	5.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.24				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	122.43	本年支出合计	122.43	本年支出合计	122.43	本年支出合计	122.43
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	122.43	支出总计	122.43	支出总计	122.43	支出总计	122.43

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5							
							单位：万元
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	122.44	108.52	2.80	11.12	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	92.39	78.47	2.80	11.12	
3	20701	文化和旅游	92.39	78.47	2.80	11.12	
4	2070104	图书馆	8.00			8.00	
5	2070109	群众文化	84.39	78.47	2.80	3.12	
6	208	社会保障和就业支出	15.84	15.84			
7	20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28			
10	210	卫生健康支出	5.97	5.97			
11	21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97			
12	2101102	事业单位医疗	5.97	5.97			
13	221	住房保障支出	8.24	8.24			
14	22102	住房改革支出	8.24	8.24			
15	2210201	住房公积金	8.24	8.24			

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 -不含上年结转）

表6									
单位：万元									
序号	部门经济科	部门经济科目名称	政府经	政府经济科目名	合计	人员经费支	公用经费支	专项业务经	备注
1		合计			122.44	108.52	2.80	11.12	
2	301	工资福利支出			108.50	108.50			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.19	39.19			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.45	33.45			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.56	10.56			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.24	8.24			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
13	302	商品和服务支出			5.92		2.80	3.12	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.12			3.12	
24	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
26	310	资本性支出			8.00			8.00	
27	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	8.00			8.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	111.32	108.52	2.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	81.27	78.47	2.80	
3	20701	文化和旅游	81.27	78.47	2.80	
4	2070104	图书馆				
5	2070109	群众文化	81.27	78.47	2.80	
6	2070199	其他文化和旅游支出				
7	208	社会保障和就业支出	15.84	15.84		
8	20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28		
11	210	卫生健康支出	5.97	5.97		
12	21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97		
13	2101102	事业单位医疗	5.97	5.97		
14	221	住房保障支出	8.24	8.24		
15	22102	住房改革支出	8.24	8.24		
16	2210201	住房公积金	8.24	8.24		

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8								单位：万元
序号	部门经济科	部门经济科目名称	政府经	政府经济科目名	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			111.32	108.52	2.80	
2	301	工资福利支出			108.50	108.50		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.19	39.19		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.45	33.45		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.56	10.56		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.24	8.24		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
13	302	商品和服务支出			2.80		2.80	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00			
24	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
26	310	资本性支出						
27	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	11.12	
2	339	太白县文化和旅游局	11.12	
3	339003	太白县文化馆	11.12	
4		通用项目	11.12	
5		大型活动	3.12	
6		文化活动经费	3.12	举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动等工作。
7		专项购置	8.00	
8		图书购置经费	8.00	为贯彻落实太白县免费开放及图书购置项目，达到创建国家公共文化服务体系示范区要求，实现图书馆每年新增书籍达到常住人口5.2万的3500册。购置进少儿、科普、农业、文化等类别书籍，增加图书藏量，使文化资源达到满足读者效果，更充分保障民众阅读权益的现代化图书馆的目标要求。

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计									1.00	1.00			1.00		1.00				1.00	1.00			1.00		1.00		
2	339	太和县文化和旅游局									1.00	1.00			1.00		1.00				1.00	1.00			1.00		1.00		
3	339003	太和县文化馆									1.00	1.00			1.00		1.00				1.00	1.00			1.00		1.00		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

单位：万元

项目名称		文化活动经费			
主管部门		太白县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.12	
		其中：财政拨款		3.12	
		其他资金			
总体目标	举办普及性文化艺术类培训，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展各类文化演艺活动	全年不少于6次	
		质量指标	群众文化活动的展演圆满完成	6场次	
		时效指标	完成各项活动的正常开展	2022年1-12月	
		成本指标	组织开展各类文化演艺活动全年不少于12次	3.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度率≥95%	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

单位：万元

项目名称		图书购置经费			
主管部门		太白县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实太白县免费开放及图书购置项目，达到创建国家公共文化服务体系示范区要求，实现图书馆每年新增书籍达到常住人口5.2万的3500册。购置进少儿、科普、农业、文化等类别书籍,增加图书藏量，使文化资源达到满足读者效果，更充分保障民众阅读权益的现代化图书馆的目标要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增图书	3500册	
		质量指标	图书质量、内容达到国家使用要求；	达到标准要求	
		时效指标	采购的图书按时上架投入使用。	2022年1-12月	
		成本指标	购置3500册少儿、科普、农业、文化等类别书籍,增加图书藏量。	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化图书资源满足读者需求	满足需求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障民众阅读权益，满足人民阅读需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度率≥95%	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县文化馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资、社会保险、公用经费	111.31	111.31	
	项目支出	文化活动、图书购置	11.12	11.12	
	金额合计		122.43	122.43	
年度 总体 目标	目标1：保工资、保运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	保工资、保运转等		2022年1月-12月
		成本指标	指标1：保工资、保运转		111.31
			指标2：举办文化活动、购置图书		11.12
	效益指标	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	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%

2022年专项资金总体绩效目标表						
表16					单位：万元	
项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			