

海南州文化馆
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

文化馆是各级人民政府设立的公益性文化事业机构，是承担政府公共文化事业，繁荣群众文化的主导性业务职能部门。群众艺术馆通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，实现人民群众的文化利益。宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美教育，促进广大人民群众全面发展。

海南州文化馆的主要职能是：负责全州群众文化的组织、调研和业务指导；负责全州群众文艺队伍的辅导和培训；搜集整理民间文化遗产和群众文化理论研究，宣传党的方针、政策。

二、机构设置

海南州文化馆内设机构5个，具体为办公室、非遗部、民间文学部、音乐舞蹈部、美术摄影室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	417.91	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	311.87
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	54.87
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.06
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	23.68
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	417. 91	本年支出合计	418. 48
上年结转	0. 57	结转下年	
收入总计	418. 48	支出总计	418. 48

收入总表

单位名称：海南州文化馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	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
合计	418.48	0.57	417.91								
海南藏族自治州文 化馆	418.48	0.57	417.91								

支出总表

单位名称：海南州文化馆

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
	合计	418.48	317.54	100.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	311.87	210.93	100.94			
20701	文化和旅游	251.87	210.93	40.94			
2070109	群众文化	229.87	210.93	18.94			
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87				
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87				
2080502	事业单位离退休	21.95	21.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	28.06	28.06				
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06				
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				
2101103	公务员医疗补助	18.09	18.09				
221	住房保障支出	23.68	23.68				
22102	住房改革支出	23.68	23.68				
2210201	住房公积金	23.68	23.68				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	417.91	一、本年支出	418.48	418.48		
一般公共预算拨款收入	417.91	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	311.87	311.87		
		（八）社会保障和就业支出	54.87	54.87		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	28.06	28.06		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	23.68	23.68		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.57	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.57					
(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	418.48	支出总计	418.48	418.48		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	417.91	317.54	100.37
207	文化旅游体育与传媒支出	311.30	210.93	100.37
20701	文化和旅游	251.30	210.93	40.37
2070109	群众文化	229.30	210.93	18.37
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	54.87	54.87	
20805	行政事业单位养老支出	54.87	54.87	
2080502	事业单位离退休	21.95	21.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	28.06	28.06	
21011	行政事业单位医疗	28.06	28.06	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
2101103	公务员医疗补助	18.09	18.09	
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	23.68	23.68	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	317.54	303.57	13.96
301	工资福利支出	273.31	273.31	
30101	基本工资	58.06	58.06	
30102	津贴补贴	62.81	62.81	
30107	绩效工资	74.96	74.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	20.31	
30109	职业年金缴费	10.16	10.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	12.23	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	23.68	23.68	
302	商品和服务支出	13.96		13.96
30201	办公费	3.02		3.02
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	3.22		3.22
30211	差旅费	0.94		0.94
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30214	租赁费			
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	3.07		3.07

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	30.26	30.26	
30302	退休费	21.95	21.95	
30305	生活补助	2.45	2.45	
30307	医疗费补助	5.86	5.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州文化馆

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12					0.12	0.38	0.01				0.37

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州文化馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州文化馆2022年单位收支预算情况的总体说明

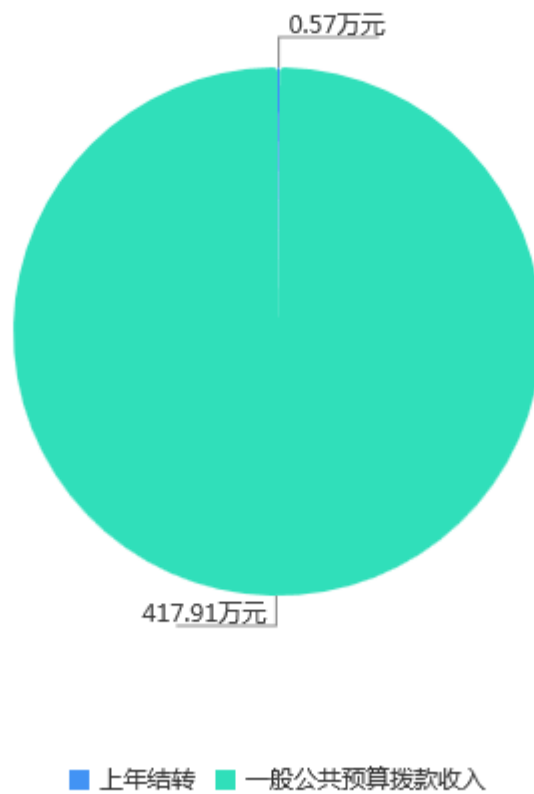
按照综合预算的原则，海南州文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入417.91万元、上年结转0.57万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出311.87万元、社会保障和就业支出54.87万元、卫生健康支出28.06万元、住房保障支出23.68万元。

海南州文化馆2022年收支总预算418.48万元。

二、关于海南州文化馆2022年单位收入预算情况说明

海南州文化馆2022年收入预算418.48万元，其中：上年结转0.57万元，占0.14%；一般公共预算拨款收入417.91万元，占99.86%。

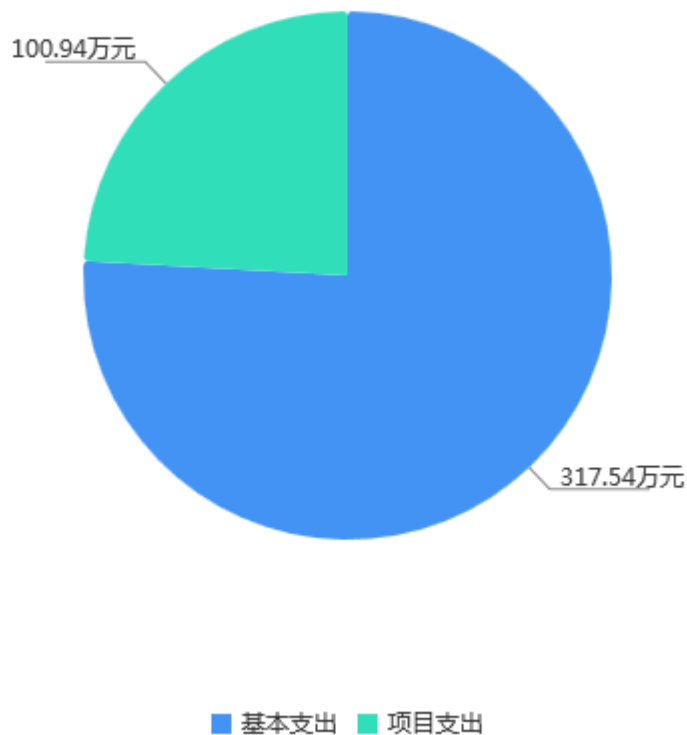
2022年收入预算构成图



三、关于海南州文化馆2022年单位支出预算情况说明

海南州文化馆2022年支出预算418.48万元，其中：基本支出317.54万元，占75.88%；项目支出100.94万元，占24.12%。

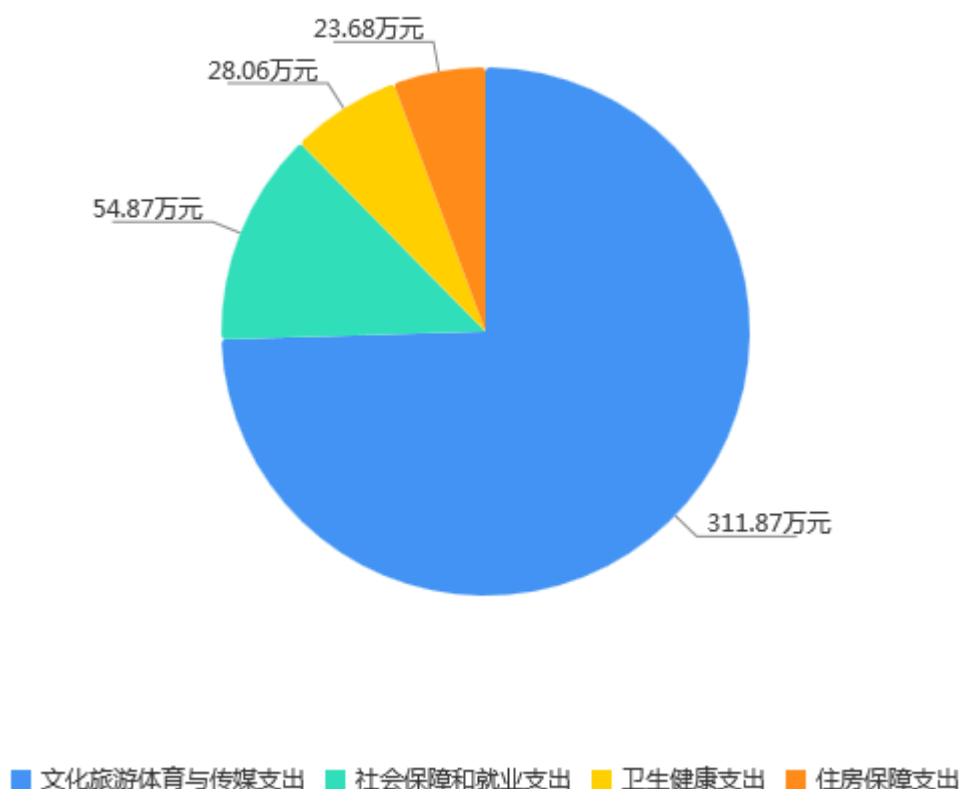
2022年支出预算构成图



四、关于海南州文化馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州文化馆2022年财政拨款收支总预算418.48万元，比上年减少9.88万元，主要是2021年预算过大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入417.91万元，上年结转0.57万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出311.87万元，社会保障和就业支出54.87万元，卫生健康支出28.06万元，住房保障支出23.68万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州文化馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

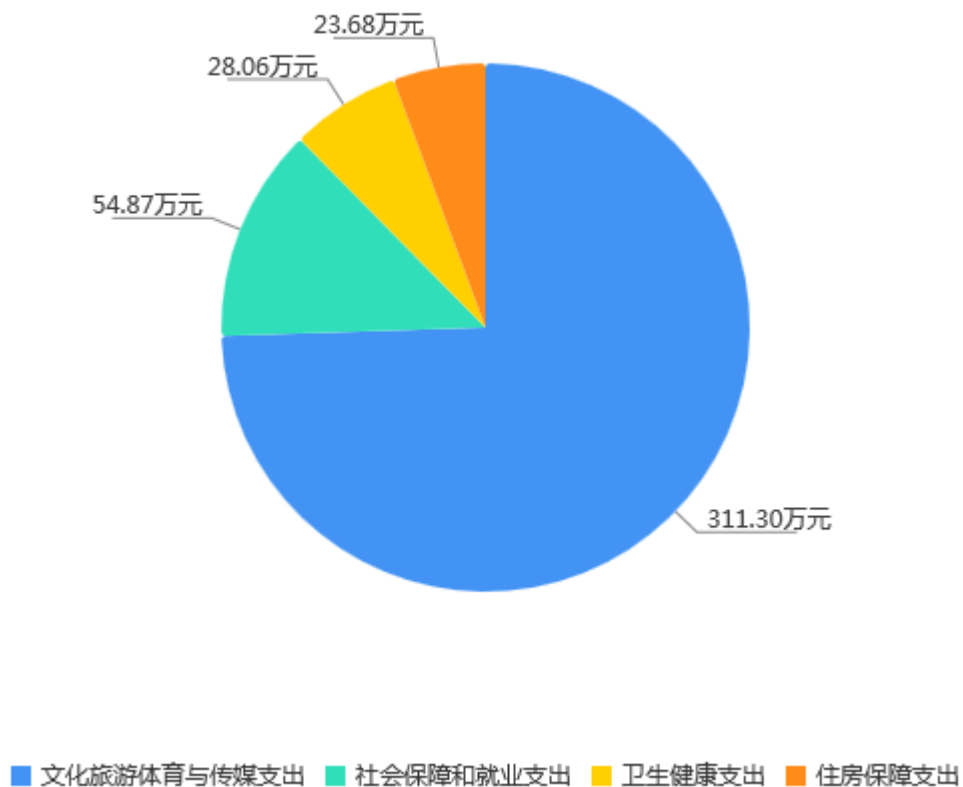
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州文化馆2022年一般公共预算当年拨款417.91万元，比上年减少10.71万元，主要是2021年预算过大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出311.30万元，占74.49%；社会保障和就业（类）支出54.87万元，占13.13%；卫生健康（类）支出28.06万元，占6.71%；住房保障（类）支出23.68万元，占5.67%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为229.30万元，比上年21.37万元，增长10.28%。主要是增加了项目支出预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2022年预算数为20.00万元，比上年增加20万元，增长100%。主要是本年新增加预算，为项目支出预算。

3、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）2022年预算数为2.00万元，比上年增加2万元，增长100%。主要是本年度调整预算科目，为周末广场经费。

4、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）2022年预算数为60.00万元，比上年增加60万元，增长100%。主要是本年新增加预算，

为项目支出预算。

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）2022年预算数为21.95万元，比上年减少7.23万元，下降24.78%。主要是2021年预算数过大。

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）2022年预算数为20.31万元，比上年减少2.51万元，下降11%。主要是人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10.16万元，比上年减少1.25万元，下降10.95%。主要是人员退休，职业年金缴费减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为2.45万元，比上年增加2.45万元，增长100%。主要是2022年调整预算科目，为退休人员特需费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.96万元，比上年增加0.69万元，增长7.44%。主要是人员工资增加，医疗保险缴费相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为18.09万元，比上年减少1.98万元，下降9.86%。主要是基数调整，公务员医疗补助缴费减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.68万元，比上年增加6.57万元，增长38.4%。主要是基数调整，住房公积金增加。

六、关于海南州文化馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州文化馆2022年一般公共预算基本支出317.54万元，其中：

人员经费 303.57万元，主要包括：基本工资58.06万元，津贴补贴62.81万元，绩效工资74.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.31万元，职业年金缴费10.16万元，职工基本医疗保险缴费9.96万元，公务员医疗补助缴费12.23万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金23.68万元，退休费21.95万元，生活补助2.45万元，医疗费补助5.86万元；

公用经费 13.96万元，主要包括：办公费3.02万元，印刷费0.10万元，水费0.31万元，电费0.62万元，邮电费0.10万元，取暖费3.22万元，差旅费0.94万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.42万元，培训费0.62万元，公务接待费0.37万元，工会经费3.07万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出1.12万元。

七、关于海南州文化馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州文化馆2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.38万元，比上年增加0.26万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.37万元，增加0.25万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是增加接待次数和人数。

八、关于海南州文化馆2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州文化馆2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州文化馆2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州文化馆2022年海南州文化馆机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是事业单位无机关运行经费

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州文化馆政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州文化馆共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南州文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额12.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
周末广场优秀节目展演专项经费	2	全州开展周末广场文艺演出，激发全州人民积极参与群众文化活动的热情，向全州广大广场舞爱好者提供了交流学习、展现自我的舞台。	产出指标	数量指标	开展周末广场优秀节目文艺活动	≥	1	场次
				质量指标	安全有效地开展群众文艺活动	≥	100	%
				时效指标	周末广场优秀节目展演完成时间	=	1	年
				成本指标	周末广场优秀节目展演专项经费	≤	2	万元
			效益指标	社会效益指标	广大居民受到丰富的文化生活、对群众文艺爱好者提供展演舞台	=	1	年
				可持续影响指标	地方群众文化生活可持续发展	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
文化馆州级配套免费开放经费	10	开展舞蹈编导等系列培训和群众性文艺活动，进一步改进工作方法和力度，提高培训效率，覆盖率，造就人才队伍；制定科学合理的方案，建立长效管理机制，使广大城乡居民受到更加丰富多彩的公共文化服务。	产出指标	数量指标	30人以上 培训班	≥	1	次
					100人以上群众性文艺活动	≥	1	次
				质量指标	安全有效地开展群众文艺活动	=	100	%
					经过培训提高学员综合素质，业务水平	=	100	%
				时效指标	培训、活动完成时间	=	1	年
				成本指标	免费开放专项经费	≤	10	万元
			效益	经济				

			指标	效益 指标				
				社会 效益 指标	提高学员综合素质，业务水平，广大居民受到丰富的文化生活			
				生态 效益 指标				
				可持 续影 响 指标	组织群众文化活动及辅导可持续年限	=	1	年
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）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其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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。

四、部门专业类名词

无单位专业名词。