

监督索引号 53042500671800201000

## 易门县文化馆 2022 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 易门县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县文化馆概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

易门县文化馆是为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业单位，是国家公共文化设施的组成部分。其职能是配合县委、县政府宣传党的方针、路线、政策，开展全县性群众文化艺术活动，为社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会服务；开展文化宣传、文化艺术和科技知识培训、民族民间文化艺术遗产的收集与保护、相关的文化产业经营、组织文艺活动、业余文艺创作；文物文博工作；对全县7个乡镇文化站（文化事务中心）进行业务指导，培养农村文化艺术骨干和社区文化艺术人才；进行群众文艺理论研究和文化交流、编辑大众科普资料。

#### （二）2022年度重点工作任务概述

易门县委在全县党史学习教育中提出学习孙兰英革命事迹、弘扬“南疆丹娘”精神的号召，易门县文化和旅游局组织文化馆专业人员开展花灯剧《兰之英》的创作工作。经过紧张创作和排练，红色花灯剧《兰之英》于6月28日晚在易门会厅举行首演，6月28日到7月8日在易门会厅面向广大干部群众演出12场。在第十八届中国（云南）野生食用菌交易会期间，在龙泉文化广场进行3场公演，截至目前已集中演出15场，观众人数超过了30,000人，得到了社会各界的一致好评，引起了强烈的社会反响，

在 2022 年“文化惠民，送戏下乡”中完成到村（社区）巡回演出。

文化馆创作排练了花灯小戏《高脚鸡》，参加云南省第五届群众文化彩云奖复赛，经专家评委评审并报送云南省第五届群众文化“彩云奖”活动组委会审定，花灯小戏《高脚鸡》入选 11 月在昆明举办的决赛。

2022 年在曾所小学、江口小学、六街中学、绿汁小学开展免费开放进校园 12 次开设合唱、舞蹈、葫芦丝、美术、书法、大课间、舞龙舞狮等课程，培训学生 2,060 余人次。6 月 1 日，易门县文化馆和龙泉街道曾所小学开展“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”易门县文化馆免费开放进校园成果展示活动。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、群众文化工作室、文艺辅导展演室、创作室、文化遗产工作室。

所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入易门县文化馆 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，事业单位 1 个。

分别是：1.易门县文化馆。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县文化馆 2022 年末实有人员编制 31 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 31 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 31 人（含参公管理事业人员 0 人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人（离休 0 人，退休 8 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

（详见附件）

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

易门县文化馆 2022 年度收入合计 539.23 万元。其中：财政拨款收入 539.23 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计收入减少 37.94 万元，下降 6.57%。其中：财政拨款收入减少 37.94 万元，下降 6.57%；上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：一是因职能划分，我单位涉及项目结转和结余支出增加，现有资金无法推动项目实施；二是财政收支平衡及相关政策的实施导致拨款收入较上年减少。

## 二、支出决算情况说明

易门县文化馆 2022 年度支出合计 543.39 万元。其中：基本支出 525.94 万元，占总支出的 96.78%；项目支出 17.45 万元，占总支出的 3.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 44.58 万元，下降 7.58%。其中：基本支出增加 6.58 万元，增长 1.27%；项目支出减少 56.12 万元，下降 80.86%；上缴上级支出增加 0.00

万元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：一是因职能划分，我单位涉及项目结转和结余支出增加，现有资金无法推动项目实施；二是财政收支平衡及相关政策的实施导致拨款收入较上年减少。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县文化馆正常运转的日常支出 525.94 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 484.12 万元，占基本支出的 92.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 41.82 万元，占基本支出的 7.95%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县文化馆机构事业单位完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 17.45 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元，其中：用于支付 2022 年惠民文化下乡演出活动支出 5.51 万元、第十七届野生菌交易会演出服装制作费 3.3 万元，公益性岗位工资及保险支出 5.14 万元，文化馆临时工，门卫工资 3.5 万元。

## 三、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

易门县文化馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 539.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增减少 37.16 万元，下降 6.45%，主要原因 2022 年我单位涉及的项目比 2021 年有所减

少，项目资金支出也相应减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出 403.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.77%。主要用于单位人员经费、日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出 49.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.20%。主要用于单位职工社会保险缴纳。

3.卫生健康支出 41.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.72%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

4.住房保障支出 45.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.31%。主要用于单位职工住房公积金、购房补贴支出。

## 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.83 万元，支出决算为 0.0598 万元，完成年初预算的 3.28%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 万元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.0598 万元，占财政拨款“三公”经费总支出的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 0.0598 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况



易门县文化馆 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.83 万元，支出决算为 0.0598 万元，完成年初预算的 3.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.0598 万元，完成年初预算的 3.28%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行厉行节约政策，巩固疫情防控工作成效、减少接待，尽量减少不必要的开支，压缩经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 0.87 万元，下降 93.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.87 万元，下降 93.55%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行厉行节约政策，尽量减少不必要的开支，压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保

有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 8 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于玉溪市文化和旅游局开展文物保护和在建文物保护工程等工作完成情况检查发生的接待支出。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

云南省易门县文化馆属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县文化馆资产总额 158.11 万元，其中，流动资产 42.55 万元，固定资产 115.57 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万，其他资产 0.00 万（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 11.78 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万，实现资产处置收入 0.00 万；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### **三、政府采购支出情况**

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

### **五、其他重要事项情况说明**

无。

### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042500671800201111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门县文化馆

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,392,269.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,031,889.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	493,840.84
	9		九、卫生健康支出	39	416,363.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	450,176.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,392,269.79	本年支出合计	57	5,392,269.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,392,269.79	总计	60	5,392,269.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：易门县文化馆

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			5,392,269.79	5,392,269.79						
207			4,031,889.51	4,031,889.51						
20701			3,625,650.63	3,625,650.63						
2070109			3,544,250.63	3,544,250.63						
2070199			81,400.00	81,400.00						
20702			406,238.88	406,238.88						
2070204			406,238.88	406,238.88						
208			493,840.84	493,840.84						
20805			442,402.56	442,402.56						
2080505			442,402.56	442,402.56						
20807			51,438.28	51,438.28						
2080799			51,438.28	51,438.28						
210			416,363.44	416,363.44						
21011			416,363.44	416,363.44						
2101102			261,426.32	261,426.32						
2101103			154,937.12	154,937.12						
221			450,176.00	450,176.00						
22102			450,176.00	450,176.00						
2210201			416,986.00	416,986.00						
2210203			33,190.00	33,190.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：易门县文化馆

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,433,943.19	5,259,439.51	174,503.68			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,073,562.91	3,950,497.51	123,065.40			
20701			文化和旅游	3,625,658.63	3,544,258.63	81,400.00			
2070109			群众文化	3,544,258.63	3,544,258.63				
2070199			其他文化和旅游支出	81,400.00		81,400.00			
20702			文物	406,238.88	406,238.88				
2070204			文物保护	406,238.88	406,238.88				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	41,665.40		41,665.40			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	41,665.40		41,665.40			
208			社会保障和就业支出	493,840.84	442,402.56	51,438.28			
20805			行政事业单位养老支出	442,402.56	442,402.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,402.56	442,402.56				
20807			就业补助	51,438.28		51,438.28			
2080799			其他就业补助支出	51,438.28		51,438.28			
210			卫生健康支出	416,363.44	416,363.44				
21011			行政事业单位医疗	416,363.44	416,363.44				
2101102			事业单位医疗	261,426.32	261,426.32				
2101103			公务员医疗补助	154,937.12	154,937.12				
221			住房保障支出	450,176.00	450,176.00				
22102			住房改革支出	450,176.00	450,176.00				
2210201			住房公积金	416,986.00	416,986.00				
2210203			购房补贴	33,190.00	33,190.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县文化馆

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,392,269.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,031,889.51	4,031,889.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	493,840.84	493,840.84		
	9		九、卫生健康支出	41	416,363.44	416,363.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	450,176.00	450,176.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县文化馆

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						5,392,269.79	5,259,431.51	132,838.28	5,392,269.79	5,259,431.51	4,841,233.89	418,197.62	132,838.28					
						4,031,889.51	3,950,489.51	81,400.00	4,031,889.51	3,950,489.51	3,532,291.89	418,197.62	81,400.00					
						3,625,650.63	3,544,250.63	81,400.00	3,625,650.63	3,544,250.63	3,132,363.61	411,887.02	81,400.00					
						3,544,250.63	3,544,250.63		3,544,250.63	3,544,250.63	3,132,363.61	411,887.02						
						81,400.00		81,400.00	81,400.00				81,400.00					
						406,238.88	406,238.88		406,238.88	406,238.88	399,928.28	6,310.60						
						406,238.88	406,238.88		406,238.88	406,238.88	399,928.28	6,310.60						
						493,840.84	442,402.56	51,438.28	493,840.84	442,402.56	442,402.56		51,438.28					
						442,402.56	442,402.56		442,402.56	442,402.56	442,402.56							
						442,402.56	442,402.56		442,402.56	442,402.56	442,402.56							
						51,438.28		51,438.28	51,438.28				51,438.28					
						51,438.28		51,438.28	51,438.28				51,438.28					
						416,363.44	416,363.44		416,363.44	416,363.44	416,363.44							
						416,363.44	416,363.44		416,363.44	416,363.44	416,363.44							
						261,426.32	261,426.32		261,426.32	261,426.32	261,426.32							
						154,937.12	154,937.12		154,937.12	154,937.12	154,937.12							
						450,176.00	450,176.00		450,176.00	450,176.00	450,176.00							
						450,176.00	450,176.00		450,176.00	450,176.00	450,176.00							
						416,986.00	416,986.00		416,986.00	416,986.00	416,986.00							
						33,190.00	33,190.00		33,190.00	33,190.00	33,190.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：易门县文化馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,834,658.89	302	商品和服务支出	418,197.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,478,149.00	30201	办公费	7,158.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113,633.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,938,983.00	30205	水费	2,138.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442,402.56	30206	电费	3,786.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,808.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	249,102.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	154,937.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40,465.89	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	416,986.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,575.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,119.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	598.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,575.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	355,175.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32,406.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,007.35	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,841,233.89	公用经费合计					418197.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县文化馆

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	51,438.28	302	商品和服务支出	81,400.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	81,400.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出	51,438.28	30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		51,438.28	公用经费合计									81,400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县文化馆

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。（本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）



## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县文化馆

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	18300.00	598.00	598.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	18300.00	598.00	598.00
（1）国内接待费	8	—	—	598.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	8
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县文化馆

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,581,134.94	425,457.90	1,155,677.04	6,178.04	325,641.00	823,858.00					

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县文化馆

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：易门县文化馆为易门县文化和旅游局二级预算单位，附表12表为空表



## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县文化馆							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及 改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ <=					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：易门县文化馆为易门县文化和旅游局二级预算单位，附表13表为空表

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年城镇公益性岗位补助资金								
主管部门		易门县文化和旅游局		实施单位		易门县文化馆				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	80000.00	51438.28	10	64.30	6.00		
		其中：当年财政拨款		80000.00	51438.28	—	64.30	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年城镇公益性岗位补助资金保证全县公益性岗位补助资金待遇全面落实									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	2人	= > < ≥ ≤	人数	人	100	30	30		
	质量指标									
	时效指标	完成全年工作		95%	%	0.95	20	20		
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	群众文化惠民演出		70	场	0.95	20	20		
	生态效益指标									
	可持续影响指标	群众文化辅导		2000	人	0.95	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标			90%	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项										
总分						100	90	(自评等级)		

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称										
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位					
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		160000.00	88000.00	10	55.00	5.50		
		其中：当年财政拨款		160000.00	88000.00	—	55.00	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	文化馆是政府举办的公益性文化事业单位，是保障人民基本文化权益的重要场所。实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务				实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务，长期以来县文化馆一直轮流在全县中小学开展不定期的辅导和教学活动，对部分业余艺术团体进行业务辅导培训。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	免费开放文化馆个数	= > < ≥ ≤	1	个	1	30	30		
	质量指标	文化馆实行免费开放，保障人民基本文化权益		1	%	0.9	20	20		
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	实行免费开放，为群众提供更多的、更好的公共文化服务。		0.9	%	0.85	10	10		
	生态效益指标									
	可持续影响指标	群众文化活动参加人数增长率		0.03	%	1	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标等	为群众提供更多的、更好的公共文化服务。		0.9	%	0.9	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	90	(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		部门临聘人员支出								
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额		424744.08	26939.52	10	6.30	0.60		
		其中：当年财政拨款		424744.08	26939.52	—	6.30	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	经费保障人数	=	10	人	100	30	30		
	质量指标									
	时效指标	完成全年工作		95	%	0.95	20	20		
	成本指标									
效益指标	经济效益指标			>						
	社会效益指标	群众文化惠民演出	<	70	场	100	20	20		
	生态效益指标		≥							
	可持续影响指标	群众文化辅导	≤	2000	人	0.95	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度		90	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	90	(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		一般公用经费								
主管部门		易门县文化和旅游局			实施单位					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	622000.00	229710.00	8125.88	10	3.53	0.30		
		其中：当年财政拨款		229710.00	8125.88	—	3.53	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	= > < ≥ ≤	31	人	100	30	30		
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标	公务用车		1	辆	100	20	20		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	部门运转	正常运转			0.95	20	20		
	生态效益指标									
	可持续影响指标	“三公经费”控制情况	只减不增			100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	90	(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 易门县文化馆 2022 年度部门决算公开 空表说明

根据相关要求，现将易门县文化馆 2022 年部门决算公开空表说明如下：易门县文化馆 2022 年部门决算公开中“易门县文化馆 2022 年部门决算表”表 08（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、表 09（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）、表 12（部门整体支出绩效自评情况）、表 13（部门整体支出绩效自评表）均无数据，因此在 2022 年度部门决算公开中，该表数据为空，特做此说明。

易门县文化馆

2022 年 9 月 20 日