

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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

- 1.承担全县的免费开放工作、文化群众的培训指导工作。
- 2.全县的文化惠民演出活动。
- 3.非物质文化遗产的搜集、整理、保护。建立健全群众文化艺术档案。
- 4.业余文艺群体建设，辅导、培训、开展群众性文艺创作活动。
- 5.挖掘、整理、收集、创作地方文艺作品。
- 6.对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。
- 7.完成县委、县政府、局机关交办的其他任务。

（二）内设机构

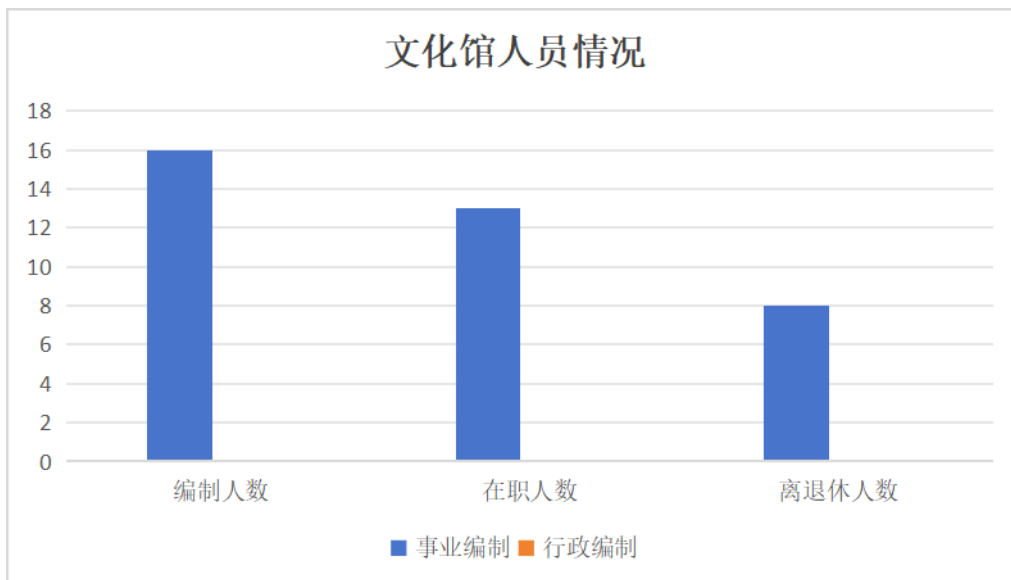
白河县文化馆内设培训部、文艺部、数文部、美术部、行政办公室、非遗中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县文化馆（部门名称或者规范性简称）预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

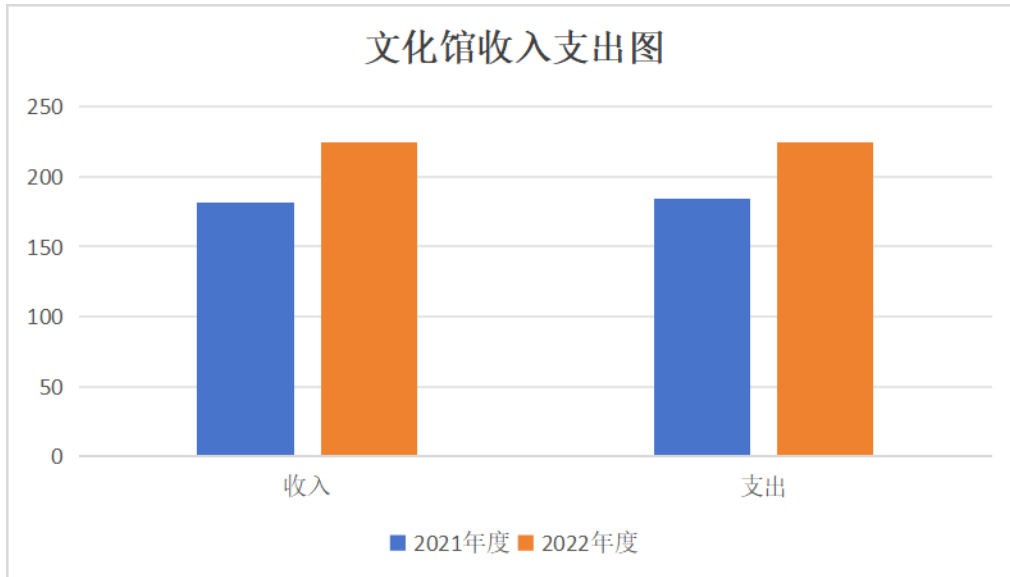
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

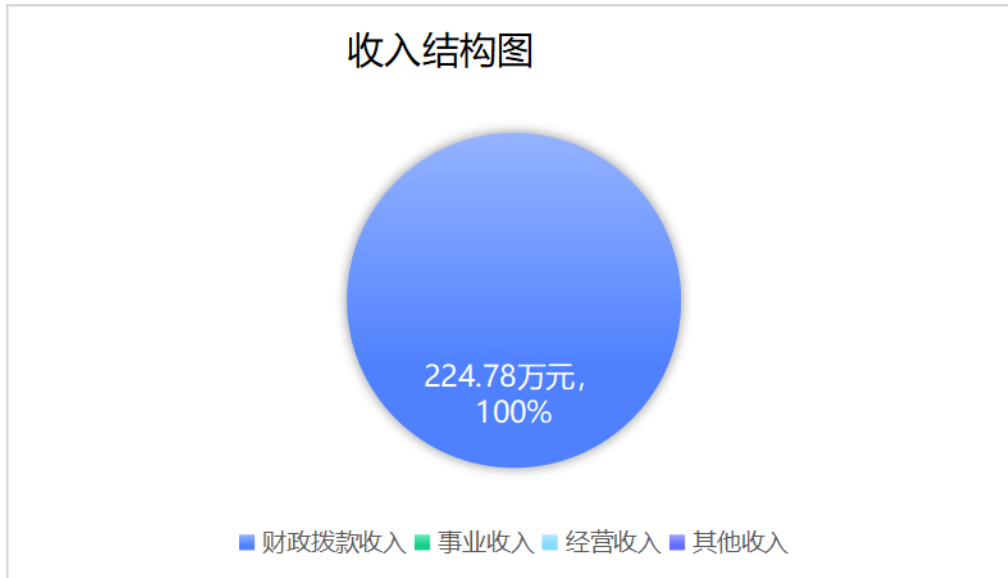
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 226.79 万元，与上年相比收、支总计增加 40.81 万元，增长 21.95%。主要是单位人员增加导致收支增加。



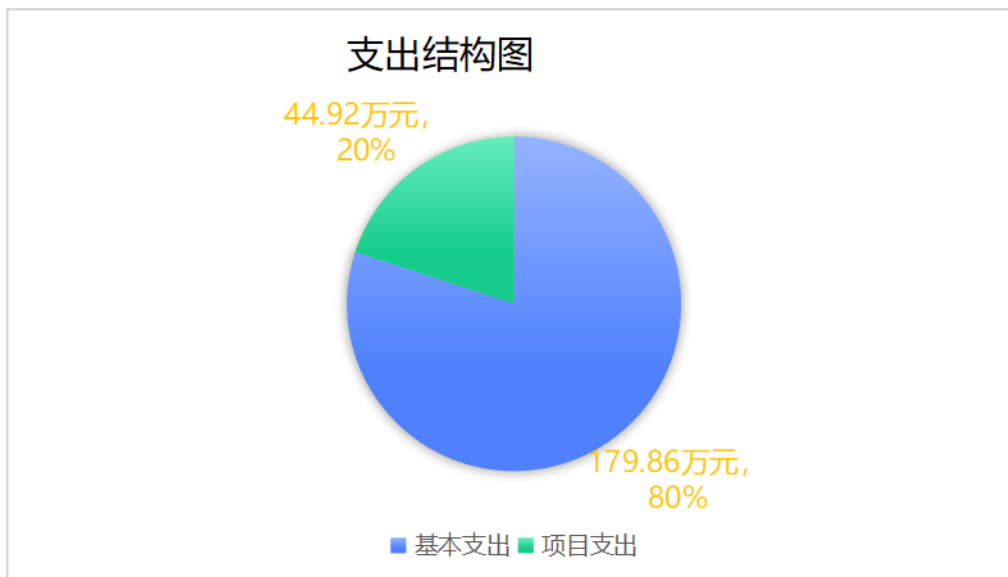
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 224.78 万元，其中：财政拨款收入 224.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 224.78 万元，其中：基本支出 179.86 万元，占 80.02%；项目支出 44.92 万元，占 19.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为226.79万元，与上年相比收、支总计各增加52.59万元，增长30.19%。主要原因是单位人员增加导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.48万元，支出决算224.78万元，完成年初预算的135.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）52.59万元，增长（下降）30.54%，主要原因是单位人员增加导致支出增加。

按照政府功能分类科目，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）。

预算为160.06万元，支出决算为160.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 171.34 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 8.52 万元, 主要包括: 办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.76 万元, 支出决算 3.76 万元, 完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位厉行节约, 减少了各项费用支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度单位厉行节约, 减少了各项费用支出。

1.因公出国(境)费支出情况说明

2022 年度本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022 年度本单位无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.51 万元，支出决算 3.51 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是预算项目准确。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是预算项目准确。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度本单位无培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度本单位无会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度本单位无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，

主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了项目资金使用管理规定；完善了绩效管理工作机制，本单位预算管理制度涵盖了预算编制、执行、调整、监督、考核、决算各预算流程环节；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，由单位领导任领导小组组长，财务室负责整理相关支出资料，办公室负责对支出资料进行审核、研究分析。

本单位在部门决算中反映非物质文化遗产项目支出等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 39.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映非物质文化遗产项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.非物质文化遗产项目绩效自评综述：全年预算数 2.68 万元，执行数 2.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年共完成非物质文化遗产培训班 3 期，开展非遗扶贫交流活动 1 次，全面完成升级非遗重点项目保护任务。提升了群众对非遗保护的认识。自评未发现问题。

2.免费开放项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 17.06 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我单位完成免费开放天数不少于 360 天，每周开放不低于 56 个小时，共举办大型展览 5 场，培训活动 5 场，丰富了群众文化生活，提升了群众满意度。发现的问题及原因：疫情原因有临时关闭的情况。下一步改进措施：2023 年将根据相关规定，严格按照上级单位要求进行免费开放。

3.公共数字文化建设项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年在线上完成 3 场直播，1 小时艺术普及资源慕课拍摄，采集 120 条场馆及活动信息，入驻师资 10 名，直播教学 100 场，培训 300 人。展示非遗或者文创产品 10 种。确保了信息化建设任务顺利完成，切实提升线上培训文化活动普及率。 自评未发现问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		文化馆免费开放项目					
县级主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施单位	白河县文化馆			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	20	17.06	85.30%		
		其中: 县级财政资金	20	17.06	85.30%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	免费开放大厅主要用于开展文化活动、免费培训、公益性讲座、展览等。每年开放天数不低于360天，每周不低于56个小时，每年举办大型展览、培训、公益活动不少于10场，节假日预约、值班开放。			免费开放大厅主要用于开展文化活动、免费培训、公益性讲座、展览等。每年开放天数不低于360天，每周不低于56个小时，每年举办大型展览、培训、公益活动不少于10场，节假日预约、值班开放。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	每周开放时间	≥56小时	≥56小时		
			每年办大型培训	≥5场	≥5场		
			每年办大型展览	≥5场	≥5场		
			聘用开放大厅保洁员	≥1名	≥1名		
			每年开放	≥360天	≥360天		
		质量指标	保洁出勤率	≥98%	≥98%		
			维修质量合格率	100%	100%		
			培训人员合格率	≥98%	≥98%		
		产出指 标	时效指标	完成时间	2022年度	2022年度	
		成本指标	总成本	20万元	17.06万元		
			办大型培训5000元/场	2.5万元	2.5万元		
			办大型展览5000元/场	2.5万元	2.5万元		
			保洁员工资1400元/月	1.68万元	1.68万元		
	免费开放大厅电费5000元/月		6万元	6万元			
	免费开放大厅水费1000元/月		1.2万元	1.2万元			
	免费开放大厅设备维修40000元/年		4万元	2万元			
		免费开放大厅日常维护费用21200元/年	2.12万元	1.18万元			

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		省级非物质文化遗产保护经费				
县级主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施单位		白河县文化馆	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		2.68	2.68	100.00%
		其中: 县级财政资金		2.68	2.68	100.00%
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过经费支持, 使我省非物质文化遗产项目进一步得到科学、规范、有效地保护, 传承人的传承活动得到正常、持续的开展。通过组织各项活动, 增强非物质文化遗产的活力, 扩大社会影响, 从而进一步			通过经费支持, 使我省非物质文化遗产项目进一步得到科学、规范、有效地保护, 传承人的传承活动得到正常、持续的开展。通过组织各项活动, 增强非物质文化遗产的活		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指 标	数量指标	举办非物质文化遗产培训	1期	1期	
			开展非遗扶贫交流活动	1次	1次	
		质量指标	省级非遗重点项目保护完成率	≥90%	≥90%	
			时效指标	完成时间	2021年度	2021年度
	成本指标		总成本	2.68万元	2.68万元	
			非遗培训	1.68万元	1.68万元	
			开展非遗扶贫交流活动	1万元	1万元	
	效益指 标	社会效益指 标	非物质文化遗产得到有效保护	≥90%	≥90%	
		可持续影响 指标				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对非遗保护认识提升度	≥90%	≥90%		
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	公共数字文化建设项目					
县级主管部门	白河县文化和旅游广电局		实施单位	白河县文化馆		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	20	20	100.00%		
	其中: 县级财政资金	20	20	100.00%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2022年线上完成3场直录播, 1小时艺术普及资源慕课拍摄, 采集120条场馆及活动信息, 入驻师资10名, 直播教学100场, 培训300人。展示非遗或者文创产品10种。 确保信息化建设任务顺利完成, 切		2022年线上完成3场直录播, 1小时艺术普及资源慕课拍摄, 采集120条场馆及活动信息, 入驻师资10名, 直播教学100场, 培训300人。展示非遗或者文创产品10种。 确保信息化建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	订场馆发布活动讯息	≥120条	≥120条	
			直录播演出活动	≥3场	≥3场	
			艺术普及资源慕课拍摄	≥1小时	≥1小时	
			培训人次	≥300人	≥300人	
			展示非遗或者文创产品	≥10种	≥10种	
			直播教学	≥100场	≥100场	
		质量指标	完成信息化建设任务	≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	
		成本指标	总成本:	20万	20万	
			直播教学100场 (800元/场)	8万	8万	
			直录播课程3场 (1.6万/场)	4.8万	4.8万	
			艺术普及资源慕课拍摄1小时	1.2万	1.2万	
			采集场馆信息120条 (500/条)	8万	8万	
社会效益指标	丰富群众文化生活率	≥95%	≥95%			
	可持续影响指标	可执行年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.白河县文化馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：()。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
事业基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件