

2022年度

信阳市群众艺术馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市群众艺术馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信阳市群众艺术馆概况

一、单位职责

运用各种文化艺术手段，组织开展文艺演出，举办具有示范性、导向性的文艺展演；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会文化艺术教育；组织开展丰富多彩的群众文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余艺术团队建设；指导县区文化馆业务工作，辅导培训文化馆（站）业务干部及社会文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；指导县区文化馆挖掘传承乡土文化，培育乡村文艺队伍；做好场馆对外免费开放、宣传推广工作，组织开展志愿服务、文创产品开发工作，为各类文化艺术交流活动提供公共服务平台"，收集整理研究非物质文化遗产，指导非遗传承人开展各类传习活动，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传、交流活动。

二、机构设置

信阳市群众艺术馆内设机构10个，包括：办公室、财务室、辅导培训部、综合活动部、静态艺术部、非物质文化遗产保护中心、安保物业部、设备部、资源信息部和志愿服务部。

从决算单位构成看，信阳市群众艺术馆单位2022年度决算包括信阳市群众艺术馆单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市群众艺术馆

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.09	一、一般公共服务支出	32	3.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	669.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.39
	9		九、卫生健康支出	40	16.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	759.09	本年支出合计	58	759.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	759.09	支出总计	62	759.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市群众艺术馆

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	759.09	759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	669.87	669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	669.87	669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	522.31	522.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市群众艺术馆

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	759.09	644.20	114.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	669.87	554.98	114.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	669.87	554.98	114.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	522.31	522.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	147.57	32.68	114.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市群众艺术馆

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	759.09	一、一般公共服务支出	33	3.15	3.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	669.87	669.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.39	46.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.22	16.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.45	23.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	759.09	本年支出合计	59	759.09	759.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	759.09	总计	64	759.09	759.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市群众艺术馆

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	759.09	644.20	114.89
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
20133	宣传事务	3.15	3.15	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.15	3.15	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	669.87	554.98	114.89
20701	文化和旅游	669.87	554.98	114.89
2070109	群众文化	522.31	522.31	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	147.57	32.68	114.89
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	0.00
20808	抚恤	13.17	13.17	0.00
2080801	死亡抚恤	13.17	13.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
221	住房保障支出	23.45	23.45	0.00
22102	住房改革支出	23.45	23.45	0.00
2210201	住房公积金	23.45	23.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市群众艺术馆

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	519.09	302	商品和服务支出	55.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.33	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	588.30					公用经费合计	55.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市群众艺术馆

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市群众艺术馆

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市群众艺术馆

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为759.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少173.88万元，下降18.64%，主要原因是：我馆今年的中央补助地方公共文化服务体系和省级公共文化服务体系等专项资金较上年减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计759.09万元，其中：财政拨款收入759.09万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计759.09万元，其中：基本支出644.20万元，占84.86%；项目支出114.89万元，占15.14%。

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、支总计均为759.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少173.88万元，下降18.64%，主要原因是：我馆今年的中央补助地方公共文化服务体系和省级公共文化服务体系等专项资金较上年减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出759.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少172.69万元，下降18.53%，主要原因是：我馆今年的中央补助地方公共文化服务体系和省级公共文化服务体系等专项资金较上年较少，支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出759.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.15万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出669.87万元，占88.25%；社会保障和就业（类）支出46.39万元，占6.11%；卫生健康（类）支出16.22万元，占2.14%；住房保障（类）支出23.45万元，占3.09%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.64万元，支出决算为759.09万元，完成年初预算的175.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为284.90万元，支出决算为522.31万元，完成年初预算的183.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款在职人员、退休人员政策性资金支出加大，支出增加。

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）。年初预算为70.00万元，支出决算为147.57万元，完成年初预算的210.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款免费开放专项资金、中央补助地方公共文化服务体系专项资金和省级公共文化服务体系资金，年初未纳入预

算。

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）。年初预算为31.27万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的774.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我馆今年今年有两名退休同志去世，发放抚恤金，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.22万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.45万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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644.20万元。其中：人员经费588.30万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.90万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为2.70万元，完成预算的67.50%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车使用年限较久远，使用减少，维修维护费减少，公务车辆运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.70万元，完成预算的67.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.00万元，支出决算数为2.70万元，完成预算的67.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车使用年限较久远，使用减少，维修维护费减少，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.70万元。主要用于：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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额51.12万元，其中：政府采购货物支出51.12万元、政府采购工程支出0.00万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：小轿车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

各项目预算实施单位按照信财效〔2022〕2号文件要求，认真组织开展绩效自评工作。填写绩效自评表，撰写项目绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

2022年单位整体绩效自评良好，圆满完成了各项文化活动，丰富了人民群众的精神文化生活、弘扬了社会主旋律、传播了社会正能量。我馆各项目严格按照年初项目预算来执行日常开支，水电费项目30万元开支完毕、非物质文化遗产保护项目20万元开支完毕、赛事活动项目10万元（结转4万元）、老年艺术大学10万元开支完毕。预算执行率100%，绩效目标实施良好。

（三）重点绩效评价结果。

2022年单位重点项目绩效自我评价良好，圆满完成了各项文化活动，坚持了免费开放，提升了公共文化服务能力。预算内水电费项目、非物质文化遗产保护项目、赛事活动项目、老年艺术大学项目、免费开放项目、中央及省级公共文化服务体系项目绩效目标良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部

门的事务支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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。

二十五、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。

二十六、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。