

**杨陵区文化馆**  
**2022年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

（一）区文化馆的主要职责：1、宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律；2、通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外新形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识；3、组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；4、搞好群众文艺队伍建设、辅导、培训群众文艺骨干，组建群众文艺团队，开展群众文艺创作活动；5、积极开展群众文化理论研究，有计划的进行群众文化调研；6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；7、开展非物质文化遗产保护和传承工作；8、完成上级单位交办的其他工作任务。

（二）区文化馆：副科级规格：核定事业编制11名，其中：馆长1名，工作人员10名。

### 二、2022年度单位工作任务

#### （一）加强数字文化馆建设

进一步完善充实文化馆网络服务体系建设，充实完善杨凌文化旅游多媒体资源库，建设杨凌农业科技知识、农业科普宣传等数字资源项目，引导群众利用陕西文化信息网、杨陵区文化馆网站、杨陵区文化馆微信公众号等推广内容丰富的文化信息、专业知识、传统文化、优秀的视频、专题讲座、非

物质文化遗产等方面的文化资源，利用线上线下推广全民艺术普及，多渠道多形式丰富群众文化生活，为数字化文化馆建设奠定基础。

## **（二）创新服务内容，提升免费开放阵地效率**

加强文化馆总分馆制建设，推动文化馆免费开放是我馆的重要举措。我们坚持常态化、多元化免费开放工作，积极完善服务设施，创新服务内容，充分利用总馆、分馆、村社区活动室加强群众文化团队建设与培养，培养一批来源于群众，服务群众，带领群众的品牌艺术团队，团队群众文化向纵深发展。

## **（三）公益性群众文化活动常态化**

按照文化服务群众的要求，巩固已经形成的品牌文化建设成果，将文化志愿者送戏下乡品牌文化作为群众文化活动载体，使其常态化、规模化，把文化志愿者送戏下乡等品牌文化活动做精做细、做实、做强。树立精品意识，着力提升文化供给能力和创新能力，送文艺进社区、进校园、进企业等下乡演出30场次。挖掘本土文艺人才，组织各类广场舞展演、自乐班展演等活动5场次，通过展演提升团队业务技能。

## **（四）策划好主题鲜明的展览展示活动，提升宣传教育效应**

利用节庆、重大活动，配合宣传思想文化工作，配合区级各有关部门单位，精心策划主题鲜明的书画、摄影、剪纸、民间艺术等展览展示活动10场次，丰富群众文化生活，培育社会主义核心价值观。

## **（五）开展文化队伍培训指导，提升群众文化艺术的整体水平**

加强对自乐班、广场舞、锣鼓队、秧歌队等群众文体队伍的培训和引导。对基层各类文化队伍，分层次、分类别举办各类专题培训班，提升文化队伍的艺术素质和表演水平，充实文化惠民活动的骨干力量。组织文化志愿者利用晚上时间，对村（社区）的舞蹈队教练、骨干队员及广大爱好者进行免费培训，充分发挥基层文艺骨干队伍力量。组织对各文化站专兼职文化干事业务技能培训，提升业务能力。

#### **（六）加强非遗保护力度，着力提升非物质文化遗产保护水平**

配合区级有关部门，积极开展非物质文化遗产申报工作，开展“文化遗产日”宣传活动，增加群众对非遗的知晓度。通过对区级非遗项目锣鼓、秦腔、五泉曲子、石家村木偶戏进行展演展示，提升群众对非遗文化的了解，通过向群众派发《非物质文化遗产保护法》宣传资料，现场咨询等方式，宣传非遗保护，加强群众对非物质文化遗产的认识和了解，引导广大群众以自身的实际行动参与和支持非遗保护，形成“保护文化遗产，人人有责”良好氛围。

#### **（七）扎实推进全区总分馆制建设**

按照杨陵区文化馆图书馆总分馆制建设实施方案的要求，最大限度的落实各项工作要求，确保我区文化馆图书馆总分馆制能正常运行，正常开放，服务群众。结合我区乡村振兴战略规划，以保障广大人民群众基本文化权益为出发点，加强城乡统筹，加大资金投入，以区文化馆、图书馆为中心，向各镇办、村（社区）、企业辐射，以点带面，把优质公共文化服务延伸到基层农村，增加公共文化产品和服务供给。

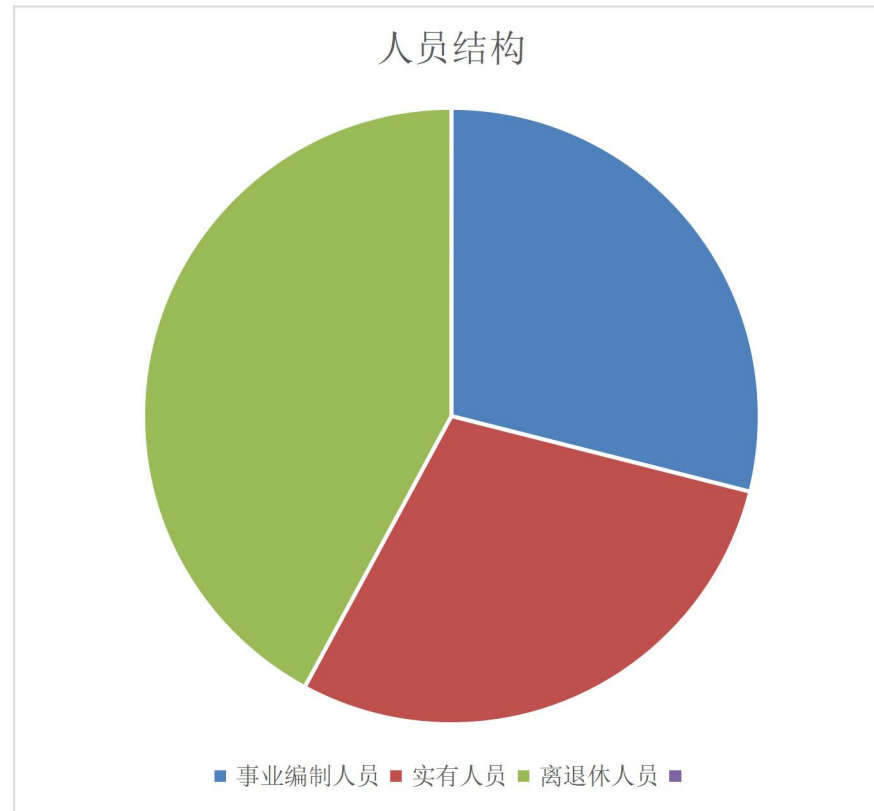
### 三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个.

| 序号 | 单位名称   | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1  | 杨陵区文化馆 |       |
|    |        |       |
|    |        |       |
|    |        |       |

#### 四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制11人，事业编制11人；实有人员11人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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177.32万元、其中一般公共预算拨款收入177.32万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2022年本单位预算收入较上年增加26.17万元，主要原因是工资福利支出增加；2022年本单位预算支出177.32万元，其中一般公共预算拨款支出177.32万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位预算支出较上年增加26.17万元，主要原因是工资福利支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入177.32万元，其中一般公共预算拨款收入177.32万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022本单位财政拨款收入较上年增加2.17万元，主要原因是工资福利支出增加；2022年本单位财政拨款支出177.32万元，其中一般公共预算拨款支出177.32万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上



年增加26.17万元，主要原因是工资福利支出增加。

### （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本单位当年一般公共预算拨款支出177.32万元，较上年增加26.17万元，主要原因是工资福利支出增加。

#### 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177.32万元，其中：

（1）图书馆（2070104）15.00万元，较上年增加15.00万元。

（2）群众文化（2070109）146.82万元，较上年增加12.16万元，原因是工资福利支出增加，增加1人。

#### 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177.32万元。

（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177.32万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、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0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年无

变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0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。

## **八、单位政府采购情况说明**

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。

## **九、单位预算绩效目标说明**

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款177.32万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本单位无当年机关运行经费预算。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费:1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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：指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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

（1）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

（2）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区文化馆

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

| 序号  | 报<br>表                                 | 是否空表 | 公开表理由          |
|-----|----------------------------------------|------|----------------|
| 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    | 本单位无政府性基金      |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 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    | 本单位无财政拨款上年结转资金 |
| 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    | 本单位无政府采购       |
| 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    |                |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收入               |        | 支出             |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项目               | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（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、部门预算           | 177.32 | 一、部门预算         | 177.32 | 一、部门预算          | 177.32 | 一、部门预算            | 177.32 |
| 2  | 1、财政拨款           | 177.32 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 162.32 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 177.32 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 152.32 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 10.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 162.32 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 15.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 15.00  |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 161.82 | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 15.00  | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |



|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 15.50  |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 177.32 | 本年支出合计         | 177.32 | 本年支出合计      | 177.32 | 本年支出合计     | 177.32 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 40 | 收入总计        | 177.32 | 支出总计           | 177.32 | 支出总计        | 177.32 | 支出总计       | 177.32 |

# 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                     |        |                     |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 177.32 | 一、财政拨款           | 177.32 | 一、财政拨款              | 177.32 | 一、财政拨款              | 177.32 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 177.32 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 162.32 | 1、机关工资福利支出          | 0.00   |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出           | 152.32 | 2、机关商品和服务支出         | 0.00   |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出           | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 10.00  | 3、机关资本性支出<br>(一)    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出         | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00   | 4、机关资本性支出<br>(二)    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出           | 0.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助        | 162.32 |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 15.00  | 6、对事业单位资本性补助        | 15.00  |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 161.82 | (1)工资福利支出           | 0.00   | 7、对企业补助             | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出      | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 0.00   | 8、对企业资本性支出          | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭补助         | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助         | 0.00   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 0.00   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00   | 10、对社会保障基金补助        | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出        | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)      | 0.00   | 11、债务利息及费用支出        | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出        | 0.00   | (6)资本性支出            | 15.00  | 12、债务还本支出           | 0.00   |

|    |        |        |                |        |                |        |           |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| 14 |        |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00   | 13、转移性支出  | 0.00   |
| 15 |        |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助       | 0.00   | 14、预备费及预留 | 0.00   |
| 16 |        |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助   | 0.00   | 15、其他支出   | 0.00   |
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出       | 0.00   |           |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出       | 0.00   |           |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出     | 0.00   |           |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出    | 0.00   |           |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 15.50  |                |        |           |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                |        |           |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                |        |           |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                |        |           |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |                |        |           |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |                |        |           |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                |        |           |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                |        |           |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                |        |           |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                |        |           |        |
| 31 |        |        |                |        |                |        |           |        |
| 32 | 本年收入合计 | 177.32 | 本年支出合计         | 177.32 | 本年支出合计         | 177.32 | 本年支出合计    | 177.32 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年      | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |                |        |           |        |
| 35 |        |        |                |        |                |        |           |        |
| 36 |        |        |                |        |                |        |           |        |
| 37 | 收入总计   | 177.32 | 支出总计           | 177.32 | 支出总计           | 177.32 | 支出总计      | 177.32 |

2022年部门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          | 177.32 | 152.32 | 10.00  | 15.00    |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 161.82 | 136.82 | 10.00  | 15.00    |    |
| 3  | 20701   | 文化和旅游       | 161.82 | 136.82 | 10.00  | 15.00    |    |
| 4  | 2070104 | 图书馆         | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 15.00    |    |
| 5  | 2070109 | 群众文化        | 146.82 | 136.82 | 10.00  | 0.00     |    |
| 6  | 221     | 住房保障支出      | 15.50  | 15.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 22102   | 住房改革支出      | 15.50  | 15.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2210201 | 住房公积金       | 15.50  | 15.50  | 0.00   | 0.00     |    |

2022年部门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 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 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             |          |          | 177.32 | 152.32 | 10.00  | 15.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 152.32 | 152.32 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 56.78  | 56.78  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 8.61   | 8.61   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 26.00  | 26.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 23.70  | 23.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12.88  | 12.88  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.85   | 0.85   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 15.50  | 15.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |
| 15 | 310      | 资本性支出          |          |          | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 15.00    |    |
| 16 | 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 15.00    |    |

# 2022年部门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          | 162.32 | 152.32 | 10.00  |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 146.82 | 136.82 | 10.00  |    |
| 3  | 20701   | 文化和旅游       | 146.82 | 136.82 | 10.00  |    |
| 4  | 2070104 | 图书馆         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 5  | 2070109 | 群众文化        | 146.82 | 136.82 | 10.00  |    |
| 6  | 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 7  | 221     | 住房保障支出      | 15.50  | 15.50  | 0.00   |    |
| 8  | 22102   | 住房改革支出      | 15.50  | 15.50  | 0.00   |    |
| 9  | 2210201 | 住房公积金       | 15.50  | 15.50  | 0.00   |    |



# 2022年部门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 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 162.32 | 152.32 | 10.00  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 152.32 | 152.32 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 56.78  | 56.78  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 8.61   | 8.61   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 26.00  | 26.00  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 23.70  | 23.70  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12.88  | 12.88  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 8.00   | 8.00   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.85   | 0.85   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 15.50  | 15.50  | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 10.00  | 0.00   | 10.00  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4.00   | 0.00   | 4.00   |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |
| 15 | 310      | 资本性支出          |          |          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

# 2022年部门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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务         | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务             | 0.00 |

|    |        |      |             |      |             |      |           |      |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|-----------|------|
|    |        |      | 还本支出        |      |             |      | 还本支出      |      |
| 13 |        |      | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出  | 0.00 |
| 14 |        |      | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 |        |      |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出   | 0.00 |
| 16 |        |      |             |      | 其他支出        | 0.00 |           |      |
| 17 |        |      |             |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |           |      |
| 18 |        |      |             |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |           |      |
| 19 |        |      |             |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |           |      |
| 20 |        |      |             |      |             |      |           |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计    | 0.00 |

2022年部门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          | 15.00 |                               |
| 2  | 125    | 杨陵区文化和旅游体育局 | 15.00 |                               |
| 3  | 125002 | 杨陵区文化馆      | 15.00 |                               |
| 4  |        | 专用项目        | 15.00 |                               |
| 5  |        | 图书馆购书费      | 15.00 |                               |
| 6  |        | 图书馆购书费      | 15.00 | 2022年购书2万余册，分季度实施，资金来源于专项购书经费 |

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

[illegible]

2022年部门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

[illegible]

