

2022 年度
南安市文化馆
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结 | 1 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 19 |
| 八、预算绩效情况说明 | 20 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 25 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市文化馆部门的主要职责是：组织全市群众文化活动；繁荣群众文化事业；文化宣传、文艺活动组织相关培训；文化交流、文化艺术遗产搜集整理与保护。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市文化馆部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|--------|--------------|------|
| 南安市文化馆 | 财政补助 事业单位 | 12 |

三、部门主要工作总结

2022 年，南安市文化馆部门主要任务是：合理规划馆舍，推进群众文化阵地建设，重点抓好小剧场、艺术展厅、多功能室、排练厅、培训室（书法、美术、音乐）、阅览室、游艺室等功能阵地建设以及相关设施、设备配置。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展丰富多彩的群众文化活动 1 月 25 日，举办“春之约”南安市文体旅系统 2022 新年音乐会。1 月 22 日，开启 2022 年新春民俗文化。至 2 月 28 日，将有送春联、文艺汇演、创意花灯展、花灯制作体验、福“见”世遗泉州美术作品展等文化活动在源昌财富中心、南安市文化馆举行。1 月底，组织文艺演出参加南安市 2022 年新春团拜会，为全市干部、群众迎春送祝福。2 月份元宵节前后，举办南安市街头文化艺术比赛，评选街头文化艺术达人；举办民乐音乐会、演唱音乐会。3 月份举办全市广场舞比赛。

（二）拓宽免费开放服务内容一是继续开展免费艺术培训。在原有少儿艺术培训的基础上，增设以弘扬和传承传统文化为主要内容的培训项目。针对成年人、老年人举办曲艺创作（表演）、舞蹈创作编排、书法、摄影等培训。二是在馆内阵地活动上，一方面加大与吉他协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会等本市社会团体的交流与合作，通过联合举办展览、演出等活动，构建本市艺术家学习交流的平台；一方面积极引进外来专家、团体，通过讲座、演出等形式，丰富公益文化服务内涵。

（三）加强精品创作，打造优秀文艺作品。继续加强精品创作，鼓励专业干部积极创作具有新时代特点和南安地方特色文艺精品，主动挖掘、培育基层群众文艺创作，积极选送作品参加各级各门类艺术赛事、演出、展览。

（四）加强基层业务指导主动深入乡镇、村、社区、学校、单位，全面了解基层文化工作发展情况与需求，有效对接群众文化需求，推进总分馆建设落地实施，构建文化资源共享网络，推动全市群众文化事业全面繁荣发展。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 282.74 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 368.44 |
| 八、其他收入 | 139.83 | 八、社会保障和就业支出 | 27.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.40 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 422.58 | 本年支出合计 | 403.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 6.16 |
| 年初结转和结余 | 84.83 | 年末结转和结余 | 97.79 |
| 总计 | 507.40 | 总计 | 507.40 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：南安市文化馆

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 |
|------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 422.58 | 282.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.83 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 387.56 | 247.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.83 |
| 20701 | 文化和旅游 | 277.13 | 247.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.41 |
| 2070108 | 文化活动 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 254.27 | 224.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.41 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 110.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.43 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 110.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.84 | 10.84 | 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 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：南安市文化馆

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 |
|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 403.45 | 288.37 | 115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 368.44 | 253.35 | 115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 279.04 | 253.35 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 22.87 | 0.00 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 256.18 | 253.35 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 89.40 | 0.00 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 89.40 | 0.00 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.84 | 10.84 | 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 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 282.74 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 248.32 | 248.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 282.74 | 本年支出合计 | 283.34 | 283.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.59 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 283.34 | 总计 | 283.34 | 283.34 | 0.00 | 0.00 |

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南安市文化馆

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 |
| 合计 | | 283.34 | 257.05 | 26.28 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 248.32 | 222.04 | 26.28 |
| 20701 | 文化和旅游 | 247.73 | 222.04 | 25.69 |
| 2070108 | 文化活动 | 22.87 | 0.00 | 22.87 |
| 2070109 | 群众文化 | 224.86 | 222.04 | 2.82 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.61 | 27.61 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.61 | 27.61 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.84 | 10.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 236.78 | 302 | 商品和服务支出 | 9.43 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 69.68 | 30201 | 办公费 | 1.24 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 35.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 41.30 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.19 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.52 | 30207 | 邮电费 | 1.45 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.44 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------|---------------|-----------|------|-------|------------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.71 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.94 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.03 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 10.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 247.62 | 公用经费合计 | | | | 9.43 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.78 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.78 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.78 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南安市文化馆

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 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南安市文化馆

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计507.40万元，支出总计507.40万元，与上年决算数相比，各增加56.81万元，增长12.61%。主要是增加人员经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入422.58万元，比上年决算数增加70.07万元，增长19.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入282.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入139.83万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出403.45万元，比上年决算数增加39.15万元，增长10.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 288.37 万元。其中，人员支出 278.94 万元，

公用支出 9.43 万元。

2. 项目支出 115.09 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 283.34 万元，支出总计 283.34 万元，与上年决算数相比，各增加 5.47 万元，增长 1.97%。主要是：增加人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 283.34 万元，比上年决算数增加 7.29 万元，增长 2.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070108-文化活动支出 22.87 万元，较上年决算数增加 4.87 万元，增长 27.06%。主要原因是用于开展一些群众文化活动，与其他单位联合开展的文化活动增多。

(二) 2070109-群众文化支出 224.86 万元，较上年决算数增加 33.67 万元，增长 17.61%。主要原因是在职人员的工资福利支出及日常的公用经费支出。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.59 万元，

较上年决算数减少 5.82 万元，下降 90.80%。主要原因是减少南安市文化遗产保护宣传展示活动经费。

（四）2080502-事业单位离退休支出 10.84 万元，较上年决算数增加 8.76 万元，增长 421.15%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.77 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 16.46%。主要原因是单位人员的基本养老保险基数增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 7.40 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 23.75%。主要原因是用于单位人员的医保支出，医疗保险费缴费基数增加。

（七）2070111-文化创作与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 38.00 万元，下降 100%。主要原因是减少 2021 年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）南安英都拔灯专项经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 257.05 万元，其中：

（一）人员经费 247.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.78万元，完成全年预算的12.38%；较上年增加0.19万元，增长32.20%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：增加文化活动、文化下乡次数。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：增加文化活动、文化下乡次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.78万元，完成全年预算的13.00%；较上年增加0.19万元，增长32.20%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 13.00%；较上年增加 0.19 万元，增长 32.20%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：增加文化活动、文化下乡次数。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：增加文化活动、文化下乡次数。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是文化活动经费、文化馆免费开放经费、2022 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放中央补助资金等项

目，涉及财政拨款资金共计 28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额28.51万元，其中：政府采购货物支出28.51万元、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28.51 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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，其他用车主要是用于开展文化活动下乡业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|-------------------|---|-------|---------|--------|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 文化馆免费开放经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 教科文科 | | | 实施单位 | | 南安市文化馆 | |
| 项目概况 | | 主要用于文化馆免费开放服务、艺术培训、基本文化指导。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 主要用于文化馆免费开放服务, 艺术培训, 基层文化指导, 艺术精品创作等, 促进全市文化事业繁荣发展。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 15.00 | 15.00 | 10.73 | 10 | 71.53 | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 10.73 | — | 71.53 | | |
| | 其他资金 | | | | — | 0 | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于文化馆免费开放服务、艺术培训、基层文化指导。 | | | 主要用于文化馆免费开放服务, 艺术培训, 基层文化指导, 艺术精品创作等, 促进全市文化事业繁荣发展。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 深入基层文化辅导 | ≥90 次 | 92 | 5 | 5 | |
| | | | 文化馆免费开放天数 | ≥320 天 | 320 | 5 | 5 | |
| | | | 举办少儿艺术培训班次 | ≥35 次 | 40 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 文化活动安全事故发生率 | =00 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 馆舍活动阵地 | ≥30 次 | 35 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | ≥95 百分率 | 95 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算完成率 | ≥100 百分率 | 100 | 7.5 | 7.5 | |
| | 业务费总量增长率 | | ≥96 百分率 | 96 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度参加人数增加 | ≥10 百分率 | 10 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | ≥98 百分率 | 98 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 文化活动实施是否对环境产生积极影响 | =是是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对完善公共文化服务体系建设的的影响 | ≥96 百分率 | 98 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度目 | ≥95 百分率 | 96 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|------|--|--|------|--|
| | | 标 | 标 | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | |
| 评价等级 | | 优 (S ≥ 90) | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---|--------------------|---|-------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 闽财教指〔2021〕111号，2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 教科文科 | | 实施单位 | | 南安市文化馆 | | |
| 项目概况 | | 通过组织开展各类文艺活动，免费开放服务，促进全市文化事业繁荣发展。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 10.00 | 10.00 | 2.82 | 10 | 28.20 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 2.82 | — | 28.24 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 0 | | | 主要用于文化馆免费开放服务，艺术培训，基层文化指导，艺术精品创作等，促进全市文化事业繁荣发展。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 深入基层文化辅导 | ≥90次 | 92 | 5 | 5 | |
| | | | 文化馆免费开放天数 | ≥320百分率 | 320 | 5 | 5 | |
| | | | 举办少儿艺术培训班次 | ≥35次 | 40 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 文化活动安全事故发生率 | 00 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 馆舍活动阵地 | ≥30次 | 40 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | ≥90百分率 | 95 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算完成率 | ≥100百分率 | 100 | 7.5 | 7.5 | |
| | 业务费总量增长率 | | ≥96百分率 | 96 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度参加人数增加 | ≥10百分率 | 10 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | ≥98百分率 | 98 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 文化活动实施是否对环境产生积极影响 | 是 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对完善公共文化服务体系建设的影响 | ≥98百分率 | 98 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文化活动、文化服务的满意度 | ≥95百分率 | 98 | 10 | 10 | |
| | 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | |

| | | | |
|--------------------------|-----------------|------|------|
| 评价等级 | 优 (S \geq 90) | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------------|---|-------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 文化活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 教科文科 | 实施单位 | | | 南安市文化馆 | | |
| 项目概况 | | 开展各类文化活动。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 主要用于文化馆免费开放服务, 艺术培训, 基层文化指导, 艺术精品创作等, 促进全市文化事业繁荣发展。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.71 | 10 | 23.67 | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 0.71 | — | 23.66 | | |
| | 其他资金 | | | | — | 0 | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于文化馆免费开放服务, 艺术培训, 基层文化指导, 艺术精品创作等, 促进全市文化事业繁荣发展。 | | | 主要用于文化馆免费开放服务, 艺术培训, 基层文化指导, 艺术精品创作等, 促进全市文化事业繁荣发展。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 深入基层文化辅导 | ≥90 次 | 92 | 5 | 5 | |
| | | | 文化馆免费开放天数 | ≥320 天 | 320 | 5 | 5 | |
| | | | 举办少儿艺术培训班次 | ≥45 次 | 50 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 文化活动安全事故发生率 | 00 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 馆舍活动阵地 | ≥35 次 | 40 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | ≥92 百分率 | 92 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算完成率 | ≥100 百分率 | 100 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 业务费总量增长率 | ≥96 百分率 | 96 | 7.5 | 7.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度参加人数增加 | ≥10 百分率 | 10 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | ≥96 百分率 | 98 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 文化活动实施是否对环境产生积极影响 | 是是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对完善公共文化服务体系建设的影响 | ≥95 百分率 | 98 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文化活动、文化服务的服务满意度 | ≥96 百分率 | 98 | 10 | 10 | |
| | 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | |

| | | | |
|--------------------------|-----------------|------|------|
| 评价等级 | 优 (S \geq 90) | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。