

2022 年度南通市文化馆单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；
2. 文化宣传、文艺活动组织；
3. 相关培训、业余团体的组织与管理；
4. 全市非物质文化遗产保护具体工作的承担；
5. 相关理论研究组织、学术交流及展览；
6. 全市非物质文化遗产普查的技术性、事务性工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、数字文化部、文艺活动部、美术摄影部、创作调研部、培训辅导部、阵地管理部、非遗保护办、伶工学社办、藏品陈列部、社会教育部、运维保障部。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，南通市文化馆围绕全民艺术普及、大型活动组织、群文创作研究、非遗保护传播、数字平台建设、业务骨干培养、群英馆发展运营等重点工作，统筹抓好疫情防控和公共文化服务，高质量完成全年工作任务，被中宣部表彰为全国文化科技卫生“三下乡”优秀团队，南通群英馆被新命名为南通市爱国主义教育基地、江苏省科学家精神教育基地、全国科学家精神教育基地，南通市文化馆团队入选江苏省科学家精神宣讲团，伶工学社入选省“最美公共文化空间”打造对象名单，相关工作被中央和

地方媒体报道近 100 次，全年服务 343638 人次。

（一）高质量推动公共文化服务，满足人民群众精神文化需求。围绕迎接党的二十大胜利召开，组织开展全国、长三角、全省性文化活动。举办“喜庆二十大，幸福舞起来”2022 全国优秀广场舞展演、“幸福你就唱出来”长三角城市戏曲票友大赛、“江风海韵”江苏省沿江沿海六市文艺联盟巡演等大型文化惠民活动。承办南通市“全民文化节”活动，策划八项市级示范性活动，“宣传二十大奋进新征程”南通市群众文艺作品巡演等活动好评如潮。品牌项目“文化迎春会”20 项文化活动贺新春，“伶工学社——百姓戏台周周演”第十六、十七季 34 场活动场场座无虚席。利用文化阵地举办各类展览，“艺起向未来”长三角地区书画作品联展、第十五届“五星工程奖”美术书法作品巡展等获得极高的关注度。春、秋季两期大型公益艺术培训开设 13 大类 109 个培训班，培训学员 2616 名，27854 人次。艺术创作生产成绩喜人，原创女子群舞《暖到人心只此花》、对口快板《张謇办厂》获第十五届省“五星工程奖”，小品《江边渔歌》获江苏省第四届“戏剧小戏小品”展演“优秀剧目奖”。利用微信号、视频号、抖音号提供优质线上公共文化服务，全年线上服务约 120 万人次，“喜庆二十大，幸福舞起来”2022 全国优秀广场舞线上展演入选国家公共文化云建设“享活动”项目。

（二）高水平深化非遗保护，推动非遗创造性转化、创新性发展。我市首个非遗项目地方标准《南通“八碗八”制作技艺》成功发布。完成跳马伏国家级代表性传承人任乃贵记录工作，组

组织开展南通市第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人申报工作。举办“千年雅韵承古今 踔厉奋进续华章”2022年南通市古琴艺术节系列活动之“海纳百川·清音薪传”古琴名家音乐会和“百年梅庵·古韵新声”南通市梅庵派古琴音乐会。开展梅庵派古琴艺术新春演奏会3场，推出《画说非遗之南通板鹁风筝制作技艺》及《画说非遗之梅庵派古琴艺术》系列漫画。举办“南通群英杯”首届长江经济带城市灯谜邀请赛、“文化进万家——视频直播家乡年”水韵江苏南通灯谜大家猜、“喜迎二十大·欢度国庆节”南通灯谜天天猜、“学思践悟二十大传承非遗焕新机”南通灯谜天天猜等活动。推出“南通手信·非遗有礼”南通市非遗文创设计大赛优秀作品展、南通板鹁风筝精品展、传统家具榫卯结构展、“万象更新”南通木版年画展等非遗宣传展示活动。“文化和自然遗产日”期间，承办非遗购物节，策划“非遗小知”互动表演、专场文艺演出，“南通非遗集市”品牌活动影响力进一步加大。深入开展“非遗进校园”活动，走出去对外宣传我市非遗项目，不断提升我市非物质文化遗产的影响力。

（三）高标准实施展教融合，深度讲好南通群英故事。2022年，南通群英馆取得了较好的运营效果和公众口碑，被新命名为南通市爱国主义教育基地、江苏省科学家精神教育基地、全国科学家精神教育基地，南通市文化馆团队入选江苏省科学家精神宣讲团，累计服务现场观众191363人次，接待团队260个，讲解场次520场，开展社教活动32场，新征集藏品和资料702余件（套）。积极探索社教服务“云模式”，利用“春节”“母亲

节”“5·10 思廉日”等节日开展多样化的“云”讲解服务，创新上线“南通群英会”直播间，策划“弘扬科学家精神做新时代追梦人”南通院士的故事系列直播活动。成立南通市名人馆联盟，精心策划爱国民主人士韩国钧先生生平事迹展、纪念孙支厦诞辰 140 周年专题展、群英咸集南通市名人展馆巡礼、纪念曹用平先生诞辰 100 周年专题展等 9 个特色主题展览，同时推出配套研学活动，开展板鹁风筝扎制体验、青少年读书分享活动，进一步拓展展陈内容。

第二部分
南通市文化馆
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,018.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	27.07	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,705.83
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	339.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,045.55	本年支出合计	2,045.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,045.55	总计	2,045.55

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：南通市文化馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,045.55	2,018.48			27.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,705.83	1,678.76			27.07			
20701	文化和旅游	1,705.83	1,678.76			27.07			
2070109	群众文化	1,705.83	1,678.76			27.07			
221	住房保障支出	339.72	339.72						
22102	住房改革支出	339.72	339.72						
2210201	住房公积金	126.57	126.57						
2210202	提租补贴	213.15	213.15						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：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						
合计		2,045.55	1,330.52	715.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,705.83	990.80	715.03			
20701	文化和旅游	1,705.83	990.80	715.03			
2070109	群众文化	1,705.83	990.80	715.03			
221	住房保障支出	339.72	339.72				
22102	住房改革支出	339.72	339.72				
2210201	住房公积金	126.57	126.57				
2210202	提租补贴	213.15	213.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	2,018.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,678.76	1,678.76		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	339.72	339.72		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,018.48	本年支出合计	2,018.48	2,018.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,018.48	总计	2,018.48	2,018.48		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,018.48	1,330.52	687.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,678.76	990.80	687.96
20701	文化和旅游	1,678.76	990.80	687.96
2070109	群众文化	1,678.76	990.80	687.96
221	住房保障支出	339.72	339.72	
22102	住房改革支出	339.72	339.72	
2210201	住房公积金	126.57	126.57	
2210202	提租补贴	213.15	213.15	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,330.52	1,243.57	86.95
301	工资福利支出	1,068.89	1,068.89	
30101	基本工资	172.57	172.57	
30102	津贴补贴	279.43	279.43	
30103	奖金	124.03	124.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	72.06	72.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	59.51	
30109	职业年金缴费	29.76	29.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	32.12	
30111	公务员医疗补助缴费	17.85	17.85	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30113	住房公积金	132.19	132.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	143.11	143.11	
302	商品和服务支出	86.95		86.95
30201	办公费	9.09		9.09
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.25		1.25
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.68		6.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.73		2.73
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.19		9.19
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	6.23		6.23
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	6.85		6.85
30228	工会经费	10.14		10.14
30229	福利费	19.10		19.10
30231	公务用车运行维护费	2.49		2.49
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.23		0.23
30299	其他商品和服务支出	12.89		12.89
303	对个人和家庭的补助	174.68	174.68	
30301	离休费	47.38	47.38	
30302	退休费	89.22	89.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.08	5.08	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.74	31.74	
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,018.48	1,330.52	687.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,678.76	990.80	687.96
20701	文化和旅游	1,678.76	990.80	687.96
2070109	群众文化	1,678.76	990.80	687.96
221	住房保障支出	339.72	339.72	
22102	住房改革支出	339.72	339.72	
2210201	住房公积金	126.57	126.57	
2210202	提租补贴	213.15	213.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,330.52	1,243.57	86.95
301	工资福利支出	1,068.89	1,068.89	
30101	基本工资	172.57	172.57	
30102	津贴补贴	279.43	279.43	
30103	奖金	124.03	124.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	72.06	72.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	59.51	
30109	职业年金缴费	29.76	29.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	32.12	
30111	公务员医疗补助缴费	17.85	17.85	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30113	住房公积金	132.19	132.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	143.11	143.11	
302	商品和服务支出	86.95		86.95
30201	办公费	9.09		9.09
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.25		1.25
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.68		6.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.73		2.73
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.19		9.19
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.08		0.08

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	6.23		6.23
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	6.85		6.85
30228	工会经费	10.14		10.14
30229	福利费	19.10		19.10
30231	公务用车运行维护费	2.49		2.49
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.23		0.23
30299	其他商品和服务支出	12.89		12.89
303	对个人和家庭的补助	174.68	174.68	
30301	离休费	47.38	47.38	
30302	退休费	89.22	89.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.08	5.08	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.74	31.74	
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市文化馆

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
2.94	0.00	2.50	0.00	2.50	0.44	0.71	0.21	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	3

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市文化馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市文化馆

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	239.50
（一）政府采购货物支出	2.10
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	237.40
二、政府采购授予中小企业合同金额	239.50
其中：授予小微企业合同金额	239.50

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 2,045.55 万元。与上年相比，收、支总计各减少 22.97 万元，减少 1.11%。其中：

（一）收入决算总计 2,045.55 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,045.55 万元。与上年相比，减少 22.97 万元，减少 1.11%，变动原因：厉行节约，压缩公用经费，同时追加项目经费减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,045.55 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,045.55 万元。与上年相比，减少 22.97 万元，减少 1.11%，变动原因：厉行节约，压缩公用经费，同时追加项目经费减少。

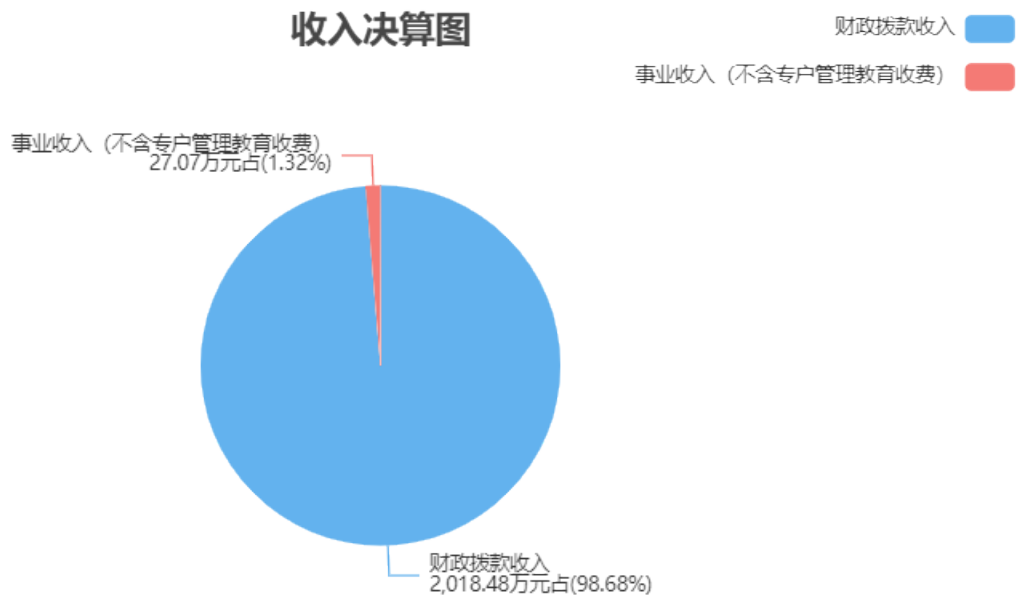
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

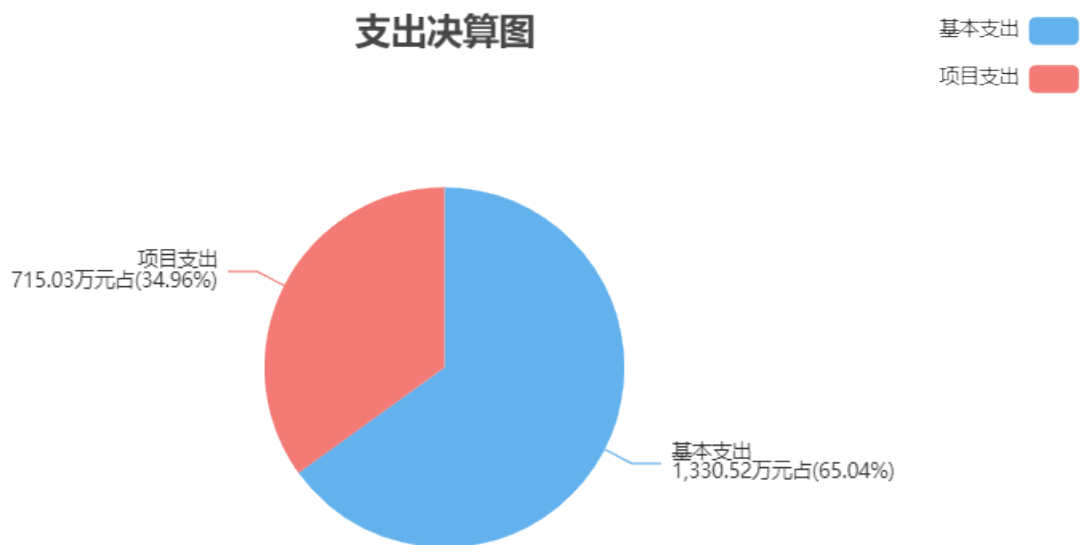
2022 年度本年收入决算合计 2,045.55 万元，其中：财政拨款收入 2,018.48 万元，占 98.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）27.07 万元，占 1.32%；经营收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 2,045.55 万元，其中：基本支出 1,330.52 万元，占 65.04%；项目支出 715.03 万元，占 34.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支出决算总计 2,018.48 万元。与上年相比，收、支总计各减少 50.04 万元，减少 2.42%，变动原因：公用经费及追加项目经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 2,018.48 万元，占本年支出合计的 98.68%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,814.2 万元相比，完成年初预算的 111.26%。其中：

(一) 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 1,474.48 万元，支出决算 1,678.76 万元，完成年初预算的 113.85%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费与艺术普及项目基础建设费等项目经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 126.57 万元，支出决算 126.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 213.15 万元，支出决算 213.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,330.52 万元，其中：

（一）人员经费 1,243.57 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 86.95 万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金

及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,018.48 万元。与上年相比，减少 50.04 万元，减少 2.42%，变动原因：公用经费及追加项目经费减少。

八、一般公共预算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决算 1,330.52 万元，其中：

（一）人员经费 1,243.57 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 86.95 万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.49 万元（其

中：一般公共预算支出 2.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.05 万元，变动原因：厉行节俭，压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.49 万元（其中：一般公共预算支出 2.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.6%，决算数与预算数的差异原因：厉行节俭，减少公务车使用。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.49 万元。公务用车

运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.44 万元（其中：一般公共预算支出 0.44 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：厉行节俭，未发生公务接待。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0.71 万元（其中：一般公共预算支出 0.71 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：厉行节俭，未发生会议费。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.21 万元（其中：一般公共预算支出 0.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有

资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.08 万元（其中：一般公共预算支出 0.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 38.1%，决算数与预算数的差异原因：厉行节俭，减少培训费支出。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 3 人次，开支内容：专业技术培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 239.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.4 万元。政府采购授予中小企业合同金额 239.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 239.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 141 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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、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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。