

朔州市公共文化事业发展服务中心

2022 年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	3
一、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年预算收支总表	3
二、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年预算收入总表	4
三、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年预算支出总表	4
四、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年财政拨款收支总表	5
五、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表	6
六、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	6
七、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表	7
八、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表	7
九、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表	7

十、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表.....	8
十一、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况.....	8
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	9
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	9
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	9
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	9
四、政府采购情况.....	9
五、绩效管理情况.....	10
六、国有资产占有使用情况.....	10
七、其他说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 概 况

根据朔州市财政局《关于做好 2022 年市级部门及所属单位预算公开工作的通知》（朔州预【2022】11 号）要求，现将朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年预算公开如下：

一、朔州市公共文化事业发展服务中心的主要职责任务：

（一）宣传贯彻执行《公共文化服务保障法》、《中华人民共和国图书馆法》、《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规；

（二）免费开放公共文化设施，面向全体市民开展文献借阅、文物展览展示、普及社会文化艺术等服务，全面提升公共文化服务能力和品质；

（三）指导基层图书馆、博物馆、文化馆业务建设；

（四）开展非物质文化遗产的挖掘、整理、保护等工作；

（五）负责本单位党的建设和群团工作；

（六）开展文化志愿服务；

（七）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

朔州市公共文化事业发展服务中心编制 20 名，其中财政拨款事业编制 20 名。设副处级主任 1 名，正科级副主任 2 名，4 个内设机构。

（一）办公室

负责文电、信息、人事、财务、档案、保密、会务、接待等综合事务性工作；负责党务和群团工作；负责中心所属场馆各类设备运行、保养维修、改造和管理及消防治安工作；承担政府采购事宜。

（二）公共图书部

完善文献资源保障体系，收集、整理、保存文献信息，为社会公众提供文献查询、借阅及相关服务；策划组织开展公益性讲座、培训、展览等社会教育活动，提供无差别服务；负责开展古籍保护工作，促进古籍利用和文化传播。

（三）群众文化艺术部

丰富和活跃城乡群众文化生活；普及和提高城乡群众文化艺术素质；指导各区、县（市）文化馆及街道、乡镇文化站业务工作；收集整理民间文化遗产；研究群众文化理论；开发、利用和保护非物质文化遗产，培训专业队伍。

（四）文博部

负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；依托馆藏文物策划陈列展览，开展文化文物交流活动，促进文物的利用和文化传播，开展社会教育和公共文化服务工作。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、朔州市公共文化事业发展服务中心预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	951.14	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	951.14
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	951.14	本年支出合计	951.14

二、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户	单位资金
合计		951.14	951.14				
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	951.14	951.14				
20701	[20701]文化和旅游	951.14	951.14				
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	951.14	951.14				

三、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		951.14	362.14	589.00
	[207]文化旅游体育与传媒支出	951.14	362.14	589.00
207	[20701]文化和旅游	951.14	362.14	589.00
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	951.14	362.14	589.00

四、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表4						
2022年财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	951.14	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	951.14	951.14		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	951.14	本年支出合计	951.14	951.14		

五、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		951.14	362.14	589.00
[207]文化旅游体育与传媒支		951.14	362.14	589.00
[20701]文化和旅游		951.14	362.14	589.00
2070199	[2070199]其他	951.14	362.14	589.00

六、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
	362.14	
505	201.67	
[50501]工资福利支出	201.67	
50502	158.28	
[5050203]公务用车运行维护费	4.68	
[5050299]商品和服务支出	153.60	
509	2.18	
[50905]离退休费	2.18	

七、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年“三公”
经费支出预算表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.68
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.68
合计	4.68

十一、朔州市公共文化事业发展服务中心 2022 年机关
运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 951.14 万元,全部为一般公共预算收入,全部为财政拨款。2022 年部门预算总支出 951.14 万元,其中:基本支出 362.14 万元(工资福利支出 201.67 万元,商品和服务支出 158.28 万元,退休费 2.18 万元);项目支出 589 万元。较上年比较(与上年年初预算 1126.3 万元)减少 175.16 万元。一是基本支出减少 35.16 万元;二是项目支出减少 140 万元;三是基本支出减少主要是人员调出;项目支出减少主要是图书购置经费未安排预算支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.68 万元,比 2021 年减少 0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比上年减少 0 万元;公务接待费 0 万元,比上年减少 0 万元,公务用车运行维护费 4.68 万元,比上年减少 0 万元;公务用车购置费 0 元,比上年减少 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市公共文化事业发展服务中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年朔州市公共文化事业发展服务中心政府采购预算总额 118.69 万元,其中:政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 80 万元、政府采购服务预算 30.69 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年朔州市公共文化事业发展服务中心实行绩效管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款589万元。

2、绩效目标情况

2022年朔州市公共文化事业发展服务中心实行绩效管理的项目全部按要求设定了绩效目标。同时加强了对项目的绩效目标审核。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截止2021年底朔州市公共文化事业发展服务中心共有车辆3辆，账面价值共计82.85万元。其中财政供养车辆共2辆。

2、房屋情况：朔州市公共文化事业发展服务中心办公房屋建筑面积36400平方米，原值1083.63万元，目前都正常使用。

3、其他国有资产占有使用情况：截止2021年底，除车辆和房屋资产外，朔州市公共文化事业发展服务中心资产价值共计6806.35万元。

七、其他说明：无。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增减）】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买

服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。