

正宁县文化馆 2022 年部门预算和“三公” 经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2022 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县文化馆行政隶属县文体广电和旅游局领导，以非遗传承保护、文学艺术创作、群众文化活动组织策划、文艺培训、基层辅导和组建艺术业余团队等为主要职责。

正宁县文化馆成立于 1973 年，为一级预算单位，部门预算主要由一般公共预算构成。我馆坚持以预算为中心，以节约为重点，抓好财务管理工作，在正宁县财政局和上级有关部门领导的正确指导下，严格遵守《事业单位会计制度》，较好地完成了各项财务工作任务。

二、机构设置

正宁县文化馆有预算单位独立核算 1 个，属全额拨款的事业单位。我馆为正宁县一级预算单位，内设综合办、非遗股、书画股、文艺股。

三、人员情况

正宁县文化馆现有职工 18 人，在职 14 人其中在编 8 人，超编 6 人，核定领导职数 2 人，正副馆长各一人。按照有关规定退休人员移交社保 3 人。退休 1 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年文化馆预算 244.54 万元。其中：人员经费 155.11 万元，同比增加 0.2%，为人员变动及工资正常调标所致。公用经费 11 万元，其中公务费 7 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 4 万元，较上年持平。专项资金 48 万元，同比增长 71.4%，其中公共数字文化云建设项目 30 万元，文化馆免费开放费 18 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022 年部门预算指标 244.54 万元，同比增加 22.27%。其中人员支出预算 155.11 万元，商品服务支出预算 41.43 万元，项目支出预算 48 万元。

(1) 人员支出预算 155.11 万元，同比增加 0.2%，为人员变动及工资正常调标所致。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 11 万元，与上年度持平。项目支出预算 48 万元，同比增加 71.4%。其中免费开放专项资金 18 万元为往年常规项目，公共数字文

化云建设项目 30 万元为本年度新增上级项目。预算县级项目未列入。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 4 万元，为公务用车运行维护费 4 万元，与上年度持平。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2022 年度安排的项目支出采购计划是：1、群众文化活动及文艺演出下基层购置乐器 6 万元、音响设备 4 万元、音视频制作设备购置 5 万元。2、免费开放培训桌椅购置 2 万元。3、购置办公电脑 2 台 0.9 万元。共计 17.9 万元。

二、国有资产情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，文化馆固定资产原值 156.61，较上年减少 11.66 万元，为 2021 年对历年购置使用超限资产进行了报损报废。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

为规范单位公用经费支出，提高单位资金使用效益，结合单位实际情况，单位经过班子会议研究，成立了由馆长和分管财务领导及财务人员参加的预算编制小组，根据我单位

实际情况和事业发展需要，认真分析了去年单位实际收支情况，共同讨论研究确定单位经费收支预算计划。