

天津市滨海新区文化馆 2022 年单位预算编制说明

一、主要职责

负责各类大型文化活动、基层文艺演出的组织策划，制定方案、组织实施，挖掘整理提升特色文化活动和文艺节目；负责组织各类艺术展览、文化讲座、流动文化服务等；负责群众文化活动文本、图片、视频等资料的收集、整理、报送工作；负责群众性音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、器乐、摄影、美术等艺术活动的辅导培训，发现挖掘培养业余文艺人才和文艺骨干；负责组织各艺术门类的创新创作工作；负责民间文化团队、文艺组织、文化志愿者队伍的培训、指导及管理工作；负责民间非物质文化遗产的普查、保护、宣传、传承、创新发展工作；负责文学艺术创作活动组织及文化馆刊物编排出版工作；负责基层文化服务中心（站）的业务指导工作。

二、机构设置情况

区文化馆内设 4 个内设机构，分别是办公室、党建工作部、文艺部、非遗文学美影部。

三、预算草案编制情况

（一）收入预算情况说明

区文化馆收入预算 3961.24 万元，与 2021 年预算相比增加 2022.7 万元。其中，本年收入合计 3961.24 万元，与 2021 年预算

相比增加（减少）1938.54万元，包括一般公共预算拨款收入3961.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）支出预算情况说明

部门支出预算3961.24万元，与2021年预算相比增加（减少）1938.54万元，其中：

工资福利支出科目支出2212.01万元，主要用于发放职工工资福利；

商品和服务支出科目支出186.77万元，主要用于公用支出。

其余项目支出1562.46万元，主要用于文化场馆免费开放、保障场馆运行、开展专项活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年安排政府采购预算 366.50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 366.50 万元。主要项目是：2022 年滨海新区文化馆刚性支出运转费用 316.5 万元，2022 年滨海新区文化馆少儿评剧节专项经费 50 万元。

(三) 国有资产占用情况

本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车、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、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 面包车。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年，本单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 1562.46 万元。

(五) 国有资本经营预算情况

2022 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(六) 专业性名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

（六）关于空表的说明

1. 若附件 6 为空表的单位，作下述说明：“本单位 2022 年一般公共预算基本支出预算表为空表”。

1. 本单位 2022 年政府性基金预算支出预算表为空表。

2. 本单位 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3. 本单位 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表

天津市滨海新区文化馆 2022 年一般公共预算

“三公”经费支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算0万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022 年公务接待费预算0万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

2022 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	3,961.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,398.78
一般公共预算	3,961.24	二、国防支出		人员支出	2,212.01
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	186.77
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	1,562.46
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出	3,961.24	三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	3,961.24	本 年 支 出 合 计			3,961.24
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
收 入 总 计	3,961.24	支 出 总 计			3,961.24

2022 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	其他支出
	合计	3,961.24	2,398.78	1,562.46					
	天津市滨海新区文化和旅游局	3,961.24	2,398.78	1,562.46					
	天津市滨海新区文化馆	3,961.24	2,398.78	1,562.46					
2070109	群众文化	3,961.24	2,398.78	1,562.46					

预算04表

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	3,961.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,398.78
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	2,212.01
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	186.77
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	1,562.46
		六、文化旅游体育与传媒支出	3,961.24	三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	3,961.24		本 年 支 出 合 计		3,961.24
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	3,961.24		支 出 总 计		3,961.24

预算 05 表

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位：万
元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	合计	3,961.24	2,398.78	2,212.01	186.77		1,562.46
	天津市滨海新区文化和旅游局	3,961.24	2,398.78	2,212.01	186.77		1,562.46
207	文化旅游体育与传媒支出	3,961.24	2,398.78	2,212.01	186.77		1,562.46
01	文化和旅游	3,961.24	2,398.78	2,212.01	186.77		1,562.46
09	群众文化	3,961.24	2,398.78	2,212.01	186.77		1,562.46
2070109	天津市滨海新区文化馆	3,961.24	2,398.78	2,212.01	186.77		1,562.46

2022 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出 经济分类		政府预 算支出 经济分 类		本年一般 公共预算 基本支出			
科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
				2,398.78	2,212.01	186.77	
301	工资福利支出			2,107.72	2,107.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426.71	426.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.52	115.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545.56	545.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.50	66.50		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.64	77.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.88	38.88		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	19.44	19.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584.52	584.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.95	133.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84.60	84.60		
302	商品和服务支出			186.77		186.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.45		23.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.31		29.31	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29.00		29.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	52.16		52.16	
303	对个人和家庭的补助			104.29	104.29		
30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.39	3.39		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 的补助	100.80	100.80		

预算 09 表

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

功能科目	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
		合计	366.50
		天津市滨海新区文化和旅游局	366.50
		天津市滨海新区文化馆	366.50
2070109	项目支出	2022 年滨海新区文化馆刚性支出运转费用	316.50
2070109	项目支出	2022 年滨海新区文化馆少儿评剧节专项经费	50.00

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

单位：万
元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入 预算 管理 的行政 事业 性收费 拨款	其他自有资 金
			小 计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
	合计		1,562.46	1,562.46							
	天津市滨海新区文化和旅游局		1,562.46	1,562.46							
207	文化旅游体育与传媒支出		1,562.46	1,562.46							
01	文化和旅游		1,562.46	1,562.46							
09	群众文化		1,562.46	1,562.46							
2070109	天津市滨海新区文化馆	2022 年滨海新区文化馆少儿评剧节专项经费	50.00	50.00							
2070109	天津市滨海新区文化馆	天津市财政局关于提前下达 2022 年基层公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（津滨财教指（2021）97 号）	30.00	30.00							
2070109	天津市滨海新区文化馆	2022 年滨海新区文化馆人员经费（原大港大剧院）	86.60	86.60							
2070109	天津市滨海新区文化馆	2022 年滨海新区文化馆刚性支出运转费用	316.50	316.50							
2070109	天津市滨海新区文化馆	2022 年文化中心租赁费(美术馆、图书馆租金)	1,000.00	1,000.00							
2070109	天津市滨海新区文化馆	大港大剧院舞台刚性防火隔离幕维修改造	9.36	9.36							
2070109	天津市滨海新区文化馆	2022 年文化馆（含美术馆）区级免费开放	70.00	70.00							