

武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆 2022 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆 2022 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆概况

一、部门主要职能

- 1、开展各项文化节目，提高该区文化服务。
- 2、提供公益免费文化培训活动。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经开区（汉南区）文化馆 2022 年单位预算编制范围的预算单位为武汉经开区（汉南区）宣传部二级单位。

三、部门人员构成

武汉经开区（汉南区）文化馆总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	411.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	356.79
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	23.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	16.53
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	411.67	本年支出合计	411.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	411.67	支 出 总 计	411.67

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	411.67	411.67	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	中共武汉经济技术开发区工委 （汉南区委）宣传部	411.67	411.67	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004004	武汉经济技术开发区（汉南区） 文化馆	411.67	411.67	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
	合计	411.67	226.17	185.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	356.79	171.29	185.50			
20701	文化和旅游	356.79	171.29	185.50			
2070102	一般行政管理事务	171.29	171.29	0.00			
2070109	群众文化	185.50	0.00	185.50			
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.71	9.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.86	4.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00			

21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	0.00			
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00			
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00			
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	411.67	一、本年支出	411.67
（一）一般公共预算拨款	411.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	356.79
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	23.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.22
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	16.53
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	411.67	支 出 总 计	411.672926

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	411.67	226.17	196.24	29.94	185.50
207	文化旅游体育与传媒支出	356.79	171.29	141.36	29.94	185.50
20701	文化和旅游	356.79	171.29	141.36	29.94	185.50
2070102	一般行政管理事务	171.29	171.29	141.36	29.94	0.00
2070109	群众文化	185.50	0.00	0.00	0.00	185.50
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	226.17	196.23	29.94
301	工资福利支出	188.45	188.45	0.00
30101	基本工资	27.13	27.13	0.00
30102	津贴补贴	7.61	7.61	0.00
30103	奖金	67.12	67.12	0.00
30107	绩效工资	25.97	25.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	9.71	0.00
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	16.53	16.53	0.00
30199	其他工资福利支出	13.53	13.53	0.00
302	商品和服务支出	29.94	0.00	29.94

30201	办公费	0.88	0.00	0.88
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.82	0.00	0.82
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	1.26	0.00	1.26
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	1.61	0.00	1.61
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.77	0.00	4.77
30229	福利费	2.98	0.00	2.98
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	7.79	7.79	0.00
30302	退休费	6.27	6.27	0.00
30307	医疗费补助	1.52	1.52	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算支出。

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			411.67	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部		411.67	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004004	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆		411.67	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000147	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000150	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	在职人员物业补贴		1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000152	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000153	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000154	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000157	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000159	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000160	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1115	职业年金		4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000161	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000162	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000163	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000164	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000165	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000168	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1132	零星增支		5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000170	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000171	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000186	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004R000000188	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004Y000000111	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004Y000000115	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2112	工会经费补差		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004Y0000 00116	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004Y0000 00118	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004Y0000 00120	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322004T0000 00101	文化馆活动经费	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	部 门 功 能 科 目	支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 （ 元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位无政府采购预算。

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指 导目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报时间 2021 年 10 月 5 日

资金单位：万元

项目名称	文化馆活动经费	项目代码	2021-004004-0001
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆
项目负责人	杨成云	联系电话	13971679357
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知（武办发〔2016〕33号）文件。2. 打造我区文化品牌 3. 根据《市文化和旅游局对各区文化馆年度考核目标》之规定 4. 文化部、财政部《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》文财发〔2011〕5号 6. 《中华人民共和国非物质文化遗产保护条例》、《武汉市非物质文化遗产保护条例》 7. 参加市局下达的有关文化活动 8. 区精神文明建设有关文化工作等。		
项目主要内容	1. 文艺演出类 185.50 万		
项目总预算	185.50 万	项目当年预算	185.50 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 45 万，2020 年 38.25 万，2021 年 221.5 万，2022 年 185.50 万		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		185.50 万
	1. 财政拨款收入		185.50 万
	其中：申请当年预算拨款		185.50 万
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
6. 其他收入		0	

		7.用事业基金弥补收支差额	0
		8.上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	185.50万
	1.		
	测算依据 及说明	1.市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知（武办发〔2016〕33号）文件。2.打造我区文化品牌3.根据《市文化和旅游局对各区文化馆年度考核目标》之规定4.文化部、财政部《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》文财发〔2011〕5号5.《中华人民共和国非物质文化遗产保护条例》、《武汉市非物质文化遗产保护条例》7.参加市局下达的有关文化活动8.区精神文明建设有关文化工作等。	
项目绩效总目标		1.组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务。 2.指导群众业余文艺团队（文艺协会）建设，辅导和培训群众文艺骨干。 3.打造我区文化品牌，提升车谷影响力和美誉度。 4.保护非物质文化遗产，收集、整理、研究、传承非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传活动。 5.开展文艺精品工程，创作有温度、有力度、有深度的精品力作。 6.完成市级下达的文化活动。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	文化演出次数	不少 35 场	
效益指标	经济效益指标	活动影响覆盖率	100%	
满意度指标	社会效益指标	进馆人员满意度	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆

2022 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 411.67 万元。比 2021 年预算减少 33 万元，主要是其它运转类项目减少。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 411.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 411.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 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 0 万元。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 411.67 万元，其中：人员类项目 196.23 万元，占 47.67%；公用经费项目 29.94 万元，占 7.27%；其他运转类项目 0 万元；特定目标类项目 185.50 万元，占 45.06%

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 411.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 411.678 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 196.23 万元，公用经费项目 29.94 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 185.50 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 411.67 万元。其中：（1）本年预算 411.67 万元，比 2021 年预算减少 33 万元，下降 8.70%，主要是其它运转类项目减少；（2）上年结转 0 万元。本年预算具体安排情况如下：

1.人员类项目 196.23 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 29.94 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元。

4.特定目标类项目 185.50 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 226.17 万元。其中：

1.人员类项目 196.23 万元。包括：

工资福利支出 188.45 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7.79 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2.公用经费项目 29.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要是公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是依工作需要。与该资产配置标准相比，不超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 185.50 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 185.50 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级为事业单位，无机关运行经费。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 92.99 万元，其中：房屋两栋，面积 374.26 平方米，金额 70.50 万元，；通用设备 25 台，金额 16.42 万元，；通用家具 126 套，金额 5.61 万元；专用设备 2 台，金额 0.46 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般行政管理事务（类）文化和旅游（款）文化旅游体育与传媒支出（项）

2.群众文化（类）文化和旅游（款）文化旅游体育与传媒支出（项）

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）文化馆	杨成云	杨成云	84851821	13971679357	杨成云	84851821	13971679357	921218893	