

附件 2

2022 年度

**石嘴山市文化馆部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家有关文化艺术方面的法律、法规和方针、政策，开展各种文化艺术宣传教育活动。
- 2、负责开展文化阵地活动；研究、辅导并组织开展群众性文艺创作。
- 3、负责指导基层文化活动，培养在职和业余文艺骨干。
- 4、负责搜集、整理和保护民间文化艺术遗产，建立、健全群众文化艺术档案。
- 5 完成市文化局交办的其他工作。

二、机构设置

石嘴山市文化馆是全额事业单位。属于国家公益一类。上级部门是石嘴山市文化旅游广电局。

石嘴山市文化馆内设办公室、公共文化部、文艺部，财务部公共文化服务部 创研信息部，共6个部门，核定编制18个，实有人员28人，其中在编17人，政府聘用公益性人员11人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文化馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10438834.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9681194.17
八、其他收入	8	377640.89	八、社会保障和就业支出	38	915494.74
	9		九、卫生健康支出	39	143358.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	399727.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	10816475.8	本年支出合计	59	11139774.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	494753.52	年末结转和结余	61	171454.81
总计	30	11311229.32	总计	62	11311229.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

财决批复 02 表

部门：石嘴山市文化馆

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年收入合计	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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,816,475.80	10,438,834.91	0.00	0.00	0.00	0.00	377,640.89
207			文化旅游体育与传媒支出	9,357,895.46	8,980,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	377,640.89
20701			文化和旅游	9,357,895.46	8,980,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	377,640.89
2070108			文化活动	1,561,705.50	1,561,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3,880,812.96	3,503,172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	377,640.89
2070111			文化创作与保护	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3,766,877.00	3,766,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	915,494.74	915,494.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	891,701.74	891,701.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	283,399.51	283,399.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,505.58	330,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277,796.65	277,796.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7,193.00	7,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7,193.00	7,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	143,358.42	143,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	143,358.42	143,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	111,358.42	111,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	399,727.18	399,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399,727.18	399,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301,423.18	301,423.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98,304.00	98,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

财决批复 03 表

部门：石嘴山市文化馆

金额单位：元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11,139,774.51	5,012,345.42	6,127,429.09	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	9,681,194.17	3,570,365.08	6,110,829.09	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	9,681,194.17	3,570,365.08	6,110,829.09	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	1,561,705.50	0.00	1,561,705.50	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	4,204,111.67	3,570,365.08	633,746.59	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	3,766,877.00	0.00	3,766,877.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	915,494.74	898,894.74	16,600.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	891,701.74	891,701.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	283,399.51	283,399.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,505.58	330,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	277,796.65	277,796.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7,193.00	7,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7,193.00	7,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	143,358.42	143,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143,358.42	143,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111,358.42	111,358.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399,727.18	399,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399,727.18	399,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301,423.18	301,423.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98,304.00	98,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算表

财政批复

04表

金额单

位：元

部门：石嘴山市文化馆

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,438,834.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,980,254.57	8,980,254.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	915,494.74	915,494.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143,358.42	143,358.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	399,727.18	399,727.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,438,834.91	本年支出合计	59	10,438,834.91	10,438,834.91	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,438,834.91	总计	64	10,438,834.91	10,438,834.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

部门：石嘴山市文化馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,535,327.55	302	商品和服务支出	485,485.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	462,059.00	30201	办公费	44,181.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	682,568.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193,800.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	644,506.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330,505.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	277,796.65	30207	邮电费	62.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111,358.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,277.12	30211	差旅费	2,160.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	387,891.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	377,640.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	421,565.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290,592.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	280,199.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17,011.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7,193.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,090.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,402.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,836.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,200.00	30240	税金及附加费用	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文化馆

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23750		23750		23750	0			11734.69		10,836.69	898

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文化馆

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市文化馆

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

2022 年度收总计 10816475.8 元、支出总计 11139774.51 元。与 2021 年度相比，收入增加 6649151.73 元、增长 159%，支出增加 5690540.47 元，增长 104%，主要原因是一争取到全区广场舞大赛专项资金；二加快资金支出进度将 2021 年争取到的数字文化馆和公共文化体系建设资金在 2022 年支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10816475.8 元，其中：财政拨款收入 10438834.91 元，占 96.51%；上级补助收入 0 元，占百分比为 0；事业收入 0 元，占百分比为 0；经营收入 0 元，占百分比为 0；附属单位上缴收入 0 元，占百分比为 0；其他收入 377640.89 元，占 3.49%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11139774.51 元，其中：基本支出 5012345.42 元，占 45%；项目支出 6127429.09 元，占 55%；上缴上级支出 0 元，占百分比为 0；经营支出 0 元，占百分比为 0，对附属单位补助支出 0 元，占百分比为 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 10,438,834.91 元、支出总计 10438834.91 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6580647.81 元，增长 170，主要原因是一争取到全区广场舞大赛专项资金；二加快资金支出进度将 2021 年争取到的数字文化馆和公共文化体系建设资金在 2022 年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10438834.91元，占本年支出合计的93.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6580647.81元，增加170%，主要原因是一争取到全区广场舞大赛专项资金；二加快资金支出进度将2021年争取到的数字文化馆和公共文化体系建设资金在2022年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10438834.91元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占百分比为0；教育（类）支出0元，占百分比为0；科学技术（类）支出0元，占百分比为0；文化旅游体育与传媒（类）支出8980254.57元，占86.03%；社会保障和就业（类）支出915494.74元，占8.77%；卫生健康（类）支出143358.42元，占1.37%；节能环保（类）支出0元，占百分比为0；城乡社区（类）支出0元，占百分比为0；资源勘探信息（类）支出0元，占百分比为0；农林水（类）支出0元，占百分比为0；交通运输（类）支出0元，占百分比为0；自然资源海洋气象（类）支出0元，占百分比为0；住房保障（类）支出399727.18元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2613354.05元，支出决算为10438834.91元，完成年初预算的399%。其中：
1. 争取到自治区专项资金334万
2. 加快资金支出季度将2021年结余自治区专项资金360万在2022年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4311405.82元，其中：人员经费385920.06元，公用经费485485.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3535327.55元，较2022年度年初预算数增加1155926.32元，增长48%，主要原因是2022年开始发放基础绩效奖；较2021年度决算数增加527235.87元，增长17%。

2. 商品和服务支出485485.76元，较2022年度年初预算数增加251532.94元，增长107%，主要原因是用免费开放经费支付设备维修及剧院维修；较2021年度决算数增加62462.85元，增长14%。

3. 对个人和家庭的补助290592.51元，较2022年度年初预算数增加287392.51元，增长89%，主要原因是发放退休人员原奖励性补贴；较2021年度决算数增加95627.21元，增长49%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0；较2021年度决算数增加0元，增长0。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0；较2021年度决算数增减少11915元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0；较2021年度决算数增加0元，增长0。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0；较2021年度决算数增加0元，增长0。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长

0, ; 较2021年度决算数增加0元, 增长0。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23750元, 支出决算为10836.69元, 完成预算的45%, 2022年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 因为疫情流动舞台车减少使用造成公务用车运行维护费减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1667.38元, 下降13%, 主要原因是流动舞台车减少使用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0; 比2021年度增加0元, 增长0。决算数小于(大于)预算数的主要原因是无。决算数较上年减少(增加)的主要原因是无。2022年度因公出国(境)团组数0个, 累计因公出国(境)人次数0人次。主要用于开展以下工作: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为23750元, 支出决算为10836.69元, 完成预算的45%; 比2021年度减少1667.38元, 下降13%。决算数小于预算数的主要原因是疫情流动舞台车减少使用。决算数较上年减少的主要原因是疫情流动舞台车减少使用。

其中: 公务用车购置费支出为0元, 购置数为0辆, 公务用车运行维护费支出10836.69元, 主要用于流动舞台车的使用等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的

0；比2021年度增加0元，增长0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022年单位运行经费485,485.76元比2021年增加50547.85元，增长11.6%，主要原因是2022年对场馆进行数字化改造，支出维护费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门公开招标政府采购支出总额3438533元。其中：政府采购货物支出1450533元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1988000元。授予中小企业合同金额3438533元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3438533元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 16000 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆（流动舞台车）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市文化馆组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，石嘴山市文化馆未开展绩效目标自评，石嘴山市文化馆项目自评得分为无分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无