

2022年江油市文化馆预算

2022年 4月 6日

表1

单位收支总表

单位：单位：江油市文化馆

金额单位：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	387.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.64
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	193.11
		八、社会保障和就业支出	169.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	13.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	387.13	本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	387.13	支出总计	387.13

财政拨款收支预算总表

单位：江油市文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	387.13	一、本年支出	387.13	387.13		
一般公共预算拨款收入	387.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.64	1.64		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	193.11	193.11		
		社会保障和就业支出	169.94	169.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.59	8.59		
		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	13.85	13.85		
		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				
		其他支出				
		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				

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市文化馆

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		311602	江油市文化馆	341.28	317.90	23.38
301		311602	工资福利支出		163.88	
301	30101	311602	基本工资		68.22	
301	30102	311602	津贴补贴		2.02	
301	30107	311602	绩效工资		45.18	
301	30108	311602	机关事业单位基本养老保险缴费		18.47	
301	30110	311602	职工基本医疗保险缴费		8.59	
301	30112	311602	其他社会保险		0.92	
301	30113	311602	住房公积金		13.85	
301	30199	311602	其他工资福利支出		6.63	
302		311602	商品和服务支出			23.38
302	30201	311602	办公费			3.40
302	30205	311602	水费			0.20
302	30206	311602	电费			1.50
302	30207	311602	邮电费			0.20
302	30209	311602	物业管理费			0.85
302	30211	311602	差旅费			5.10
302	30213	311602	维修（护）费			1.33
302	30215	311602	会议费			1.65
302	30216	311602	培训费			1.65
302	30228	311602	工会经费			2.19
302	30229	311602	福利费			4.86
302	30299	311602	其他商品和服务			0.45
303			对个人和家庭的补助		151.02	
303	30305		生活补助		151.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			311602	江油市文化馆	48
207			311602		48
	01		311602		48
207	01	06	311602	艺术表演场所	45
207	01	09	311602	群众文化	3

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
此表无数据						

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

单位：江油市文化馆

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311602-江油市文化馆		48.00									
311602-江油市文化馆	群众文化 活动经费	3.00	组织辅导群众文化活动，满足群众日益增长的文化需求，丰富群众文化生活	产出指标	成本指标	丰富群众文化生活办公经费	=	5000	元	50	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	个工作日	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灯光音响租赁	=	6	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节假日开展文化活动	=	3	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
	大剧院运行 经费	45.00	提高全民文化素养，为全市提供舒适安全的文化娱乐场所	产出指标	数量指标	物业管理面积18000平方米	=	18000	平方米	20	正向指标
				产出指标	数量指标	安全巡查完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理费	=	450000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动，提高	≥	99	%	20	正向指标
满意度指标	对象满意度	服务对象满意	≥	99	%	10	正向指标				