

附件 1:

镇坪县文化馆 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。
- 2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。
- 3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。
- 4、组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。
- 5、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。
- 6、负责全县非遗保护和管理工作的。
- 7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。
- 8、完成上级交办的其它工作。配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

二、2022 年年度工作任务

（一）呈现群众文化活动亮点

- 1、打造群众文化品牌，优化服务质量。以推进“乡村振兴”为载体，以推进公共文化服务高质量发展为依托，持续开展春节系列文化活动、百姓大舞台、农民文化节、戏曲进乡村等特色活动，打造群众文化服务精品。
- 2、紧贴群众，创作精品文艺作品。围绕乡村振兴、长寿文化、盐道精神、药乡文化、抗疫等备受人民群众关注的

社会话题，创作精品文艺作品。

（二）快速推进公共数字文化服务项目

以陕西公共文化云为平台，文化镇坪、视频号为抓手，将镇坪五句子歌、腊肉腌制技艺等非遗展示和文创产品作为数字文化艺术普及和资源慕课拍摄的重要内容，拓展扩充数字资源库建设、数字服务产品加工、数字服务运管人才培养以及服务平台建设的投入力度，有效利用数字服务实现我馆公共文化服务满足新时代人民群众文化新需求。

（三）提升总分馆服务效能

通过“线上服务”“流动服务”“点单服务”“重点帮扶”“联镇包抓”等方式，打造总分馆制服务品牌。按照每个行政村每年看1场以上的非线上的戏曲或文艺演出的目标任务，以巡、展、讲、演不同方式，开展戏曲、文艺演出进基层活动全覆盖（全县7镇58个行政村），提升群众文化获得感、幸福感。

（四）推进新型公共文化空间建设

以《文化和旅游部、国家发展改革委、财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》为指导方向，在常规公共文化服务体系建设的基础上，结合区域特色和群众文化需求，一是完善已建镇分馆“曾家中药材标本馆”的服务职能；二是在城区新建“栈道文化空间”和“美术、绘画文化空间”两个，满足城区群众业余文化爱好需要。

（五）非物质文化遗产保护工作

1、结合“文化和自然遗产日”开展“保护文化遗产·传

承人类文明”主题活动。同时进一步完善充实全县非遗数据库资料，通过媒体、网站、公众号等网络平台加强宣传推介。

2、项目建设助推非遗巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴。2022 年将积极争取省级非遗保护名录——“镇坪腊肉腌制技艺”非遗展示馆建设，通过展示馆建设项目，一方面进一步加强传承、保护、宣传、推介省级非遗保护项目——镇坪腊肉腌制技艺；另一方面通过非遗产品市场销售拓展，就近解决当地贫困户、留守人员、残疾人就业难增收难的问题。

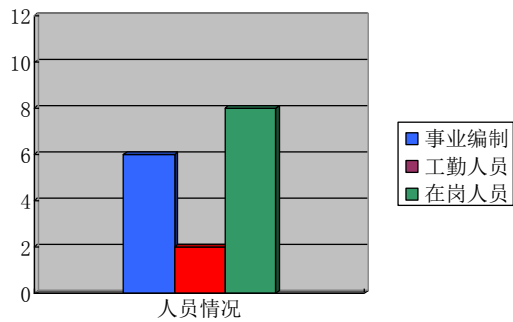
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共有一个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县文化馆本级	

四、部门人员情况说明

（一）单位人员。镇坪县文化馆为县文化和旅游广电局下属未定级公益一类事业单位，事业编制 6 名，工勤 2 名，在岗 8 人，退休 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 103.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.28 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 13.63 万元，主要原因是文图两馆分设，人员编制增加，工资预算增加。2022 年本部门预算支出 103.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.28 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 13.63 万元，主要原因是文图两馆分设，人员编制增加，工资预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 103.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.28 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.63 万元，主要原因是文图两馆分设，人员编制增加，工资预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 103.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.28 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.63 万元，主要原因是文图两馆分设，人员编制增加，工资预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 103.28 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是文图两馆分设，人员编制增加，工资预算增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 103.28 万元，其中：群众文化（2070109）103.28 万元，较上年增加 13.63 万元，主要原因是文图两馆分设，人员编制增加，工资预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 103.28 万元，其中：

工资福利支出（301）83.88 万元，较上年增加 13.03 万元，原因人员工资结构调整。

商品和服务支出（302）7.4 万元，较上年增加 2.45 万元，原因编制数增加，公用经费增加；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）103.28 万元，较上年增加 13.03 万元，原因人员工资结构调整。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年“三公”经费支出预算支出 5.2 万元，较上年减少 5 万元。其中公务接待费 1 万元，较上年增加 0.8 万元，增加原因是年初预估。公务用车运行维护费 42000 元，较上年减少 6 万元，减少原因是文图两馆分设，本馆只需保证一台公务车的运行。

2022 年无会议费、培训费预算，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算拨款收支情况。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 12 万元。

十、机关运行经费安排说明

2022 年机关运行经费财政拨款 7.4 万元，主要用于本单位日常办公费及差旅费等支出，较上年减少 2.45 万元，主要原因是按照中央八项规定厉行节约，减少开支。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：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、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）