附件1：

2022年岳阳县美术馆预算公开

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

1. 部门基本概况
2. 职能职责
3. 机构设置
4. 部门预算单位构成
5. 部门收支总体情况
6. 收入预算
7. 支出预算
8. 一般公共预算拨款支出
9. 基本支出
10. 项目支出
11. 政府性基金预算支出
12. 其他重要事项的情况说明
13. 机关运行经费
14. “三公”经费预算
15. 一般性支出情况
16. 政府采购情况
17. 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
18. 预算绩效目标说明
19. 名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

负责征集，收藏和保管相关美术作品；负责美术作品的挖掘、制作、研究、开发和利用；负责美术作品的展览、推广；负责社会美学教育和人才的培养等。

**（二）机构设置**

岳阳县美术馆属于事业单位，在职在编人数2人，内设：办公室、财务室，本单位为二级预算单位，上级单位是文旅广电局。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算等财政拨款收入。2022年本部门收入预算22.39万元，其中，一般公共预算拨款22.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加0.87万元，主要原因是人员经费增加。

**（二）支出预算**

2022年本部门支出预算22.39万元，其中，文化旅游体育与传媒支出17.77万元，社会保障和就业2.09万元，卫生健康支出1.05万元，住房保障1.48万元。支出较去年增加0.87万元，其中基本支出增加0.87万元，项目支出增加0万元。

其中基本支出较上年增加主要是由于人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算22.39万元，其中，一般公共服务支出17.77万元，占79%；社会保障和就业2.09万元，占9%；卫生健康支出1.05万元，占5%；住房保障1.48万元，占7%。具体安排情况如下：

1. **基本支出**

2022年本部门基本支出预算数22.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出21.31万元、一般商品和服务支出1.08万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

**（二）项目支出**

本年度本部门无项目支出安排。

五、政府性基金预算支出

本年度政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款1.08万元，比上年减少0.66万元，减少38%，减少原因是压缩了公用经费。

**（二）“三公”经费预算**

本年度“三公”经费预算数0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。三公经费预算与上年持平，主要原因为历行节俭。

**（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算0万元，未拟召开会议，人数0人，无内容；培训费预算0万元，未拟开展培训，人数0人，无内容；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况**

本年度政府采购预算总额0万元，其中工程类采购预算0万元，货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为22.39万元，其中，基本支出22.39万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附表：岳阳县美术馆预算公开表（请在此处以附件形式上传）