

**2022 年度
民族文化宫部门决算**

二〇二三年八月

目 录

第一部分 民族文化宫概况	2
第二部分 2022 年度部门决算批复表	3
收入支出决算批复表	3
收入决算批复表	4
支出决算批复表	5
财政拨款收入支出决算批复表	6
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表	7
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表	8
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、预算绩效情况说明	12
九、政府采购支出说明	12
十、国有资产占用情况说明	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 民族文化宫概况

民族文化宫为国家民委直属公益性文化事业单位，主要职责包括：

（一）宣传党和国家的民族政策和民族区域自治制度。

（二）展示少数民族和民族地区的发展成就，以及少数民族历史文化遗产。

（三）开展爱国主义和民族团结教育。

（四）开展民族文化活动，承办国（境）外少数民族文化艺术展演活动。

（五）承办国家民委交办的其他工作。

第二部分 2022 年度部门决算批复表

收入支出决算批复表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,768.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,069.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.52	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,094.26
八、其他收入	8	650.50	八、社会保障和就业支出	39	1,486.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	713.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,488.75	本年支出合计	58	8,294.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.27
年初结转和结余	29	200.30	年末结转和结余	60	394.47
	30			61	
总计	31	8,689.04	总计	62	8,689.04

收入决算批复表

部门：民族文化宫		财决批复02表 金额单位：万元							
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,488.75	4,768.15		3,069.58		0.52	650.50
207		文化旅游体育与传媒支出	6,320.27	3,043.65		2,646.73		0.52	629.37
20701		文化和旅游	6,320.27	3,043.65		2,646.73		0.52	629.37
2070105		文化展示及纪念机构	6,320.27	3,043.65		2,646.73		0.52	629.37
208		社会保障和就业支出	1,486.35	1,063.50		422.85			
20805		行政事业单位养老支出	1,486.35	1,063.50		422.85			
2080502		事业单位离退休	704.02	346.62		357.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.50	477.92		63.58			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	240.82	238.96		1.86			
221		住房保障支出	682.13	661.00					21.13
22102		住房改革支出	682.13	661.00					21.13
2210201		住房公积金	400.00	400.00					
2210202		提租补贴	61.00	61.00					
2210203		购房补贴	221.13	200.00					21.13

支出决算批复表

财决批复03表								
部门：民族文化宫								
金额单位：万元								
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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			8,294.30	7,969.79	324.51			
207	文化旅游体育与传媒支出		6,094.26	5,769.75	324.51			
20701	文化和旅游		6,094.26	5,769.75	324.51			
2070105	文化展示及纪念机构		6,094.26	5,769.75	324.51			
208	社会保障和就业支出		1,486.35	1,486.35				
20805	行政事业单位养老支出		1,486.35	1,486.35				
2080502	事业单位离退休		704.02	704.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		541.50	541.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		240.82	240.82				
221	住房保障支出		713.69	713.69				
22102	住房改革支出		713.69	713.69				
2210201	住房公积金		433.09	433.09				
2210202	提租补贴		59.48	59.48				
2210203	购房补贴		221.13	221.13				

财政拨款收入支出决算批复表

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	4,768.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,043.65	3,043.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,063.50	1,063.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	692.56	692.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	4,768.15	本年支出合计	59	4,799.71	4,799.71		
年初结转和结余	28	55.08	年末结转和结余	60	23.52	23.52		
一般公共预算财政拨款	29	55.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：民族文化宫													财务批复05表			
金额单位：万元																
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	55.08	55.08		4,768.15	4,488.15	280.00	4,799.71	4,519.71	280.00	23.52	23.52		
207	文化旅游体育与传媒支出					3,043.65	2,763.65	280.00	3,043.65	2,763.65	280.00					
20701	文化和旅游					3,043.65	2,763.65	280.00	3,043.65	2,763.65	280.00					
2070105	文化展示及纪念机构					3,043.65	2,763.65	280.00	3,043.65	2,763.65	280.00					
208	社会保障和就业支出					1,063.50	1,063.50		1,063.50	1,063.50						
20805	行政事业单位养老支出					1,063.50	1,063.50		1,063.50	1,063.50						
2080502	事业单位离退休					346.62	346.62		346.62	346.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					477.92	477.92		477.92	477.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					238.96	238.96		238.96	238.96						
221	住房保障支出		55.08	55.08		661.00	661.00		692.56	692.56		23.52	23.52			
22102	住房改革支出		55.08	55.08		661.00	661.00		692.56	692.56		23.52	23.52			
2210201	住房公积金		49.46	49.46		400.00	400.00		433.09	433.09		16.37	16.37			
2210202	提租补贴		5.62	5.62		61.00	61.00		59.48	59.48		7.15	7.15			
2210203	购房补贴					200.00	200.00		200.00	200.00						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：民族文化宫						财决批复06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,649.90	302	商品和服务支出	523.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	932.62	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,176.78	30205	水费	13.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.92	30206	电费	36.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	238.96	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	50.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	244.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	433.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	346.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	105.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	233.98	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.76	30227	委托业务费	50.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	79.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
人员经费合计		3,996.52	公用经费合计					523.19

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

2022 年度收、支总计均为 8,689.04 万元。与 2021 年度 8,549.13 万元相比，收、支总计各增加 139.85 万元，增长 1.64%，主要是一般公共预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,488.75 万元。其中，财政拨款收入 4,768.15 万元，占总收入的 56.17%；事业收入 3,069.58 万元，占总收入的 36.16%；附属单位上缴收入 0.52 万元，占总收入的 0.01%；其他收入 650.50 万元，占总收入的 7.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,294.30 万元。其中，基本支出 7,969.79 万元，占总支出的 96.09%；项目支出 324.51 万元，占总支出的 3.91%。

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、支总计均为 4,823.23 万元。与 2021 年度 4,021.19 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 802.04 万元，增加 19.95%，主要是财政拨付 2021-2022 年机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出4,799.71万元,占本年支出合计8,294.30万元的57.87%。与2021年度的3,966.11万元相比,财政拨款支出增加833.60万元,增加21.02%,主要是财政拨付2021-2022年机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况。

按照支出功能分类:文化展示及纪念机构支出3,043.65万元,其中基本支出2,763.65万元、项目支出280万元;事业单位离退休支出346.62万元;机关事业单位养老保险缴费支出477.92万元;机关事业单位职业年金缴费支出238.96万元;住房公积金支出433.09万元;提租补贴支出59.48万元;购房补贴支出200万元。

按照支出性质和经济分类:基本支出4,519.71万元,其中人员经费支出3,996.52万元,公用经费支出523.19万元;项目支出280万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4,519.71 万元，其中：

人员经费 3,996.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 523.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.70 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 21.31%。其中，公务用车运行维护费决算为 2.85 万元，完成预算 11.52 万元的 24.74%。公务接待费决算为 0.07 万元，完成预算 2.18 万元的 3.21%。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，民族文化宫对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，涉及一般公共预算财政拨款 280 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。所有一级、二级项目全部纳入本次绩效自评范围，自评覆盖率达 100%。

九、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 28.06 万元。其中，政府采购货物支出 25.29 万元、政府采购服务支出 2.77 万元。政府采购授予中小企业合同金额 19.63 万元，占政府采购支出总额的 69.96%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，民族文化宫公务用车保有量 3 辆，全部为其他用车。单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是民族文化宫公益性展演活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是民族文化宫的利息收入。

四、**年初结转和结余**：是以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化展示及纪念机构（项）：指民族文化宫用于保障单位正常运行，组织开展民族文化活动、展览展示等专项业务工作方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休（项）：指国家民委实行归口管理的民族文化宫开支的离退休经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指民族文化宫按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。