2022年河南省嵩山少林寺武术馆部门预算公开

目 录

第一部分 河南省嵩山少林寺武术馆概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分河南省嵩山少林寺武术馆2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省嵩山少林寺武术馆2022年单位预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出预算经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省嵩山少林寺武术馆概况

一、单位主要职责

河南省嵩山少林寺武术馆，属河南省文化和旅游厅直属二级单位，单位性质是财政差供事业单位，于1988年建成开馆，是由原国家旅游局和河南省人民政府共同投资兴建的集武术表演与教学、旅游接待与推介、文化展示与交流、功夫体验与传播为一体的大型综合性涉外场馆，是重要的中国功夫文化传承本源地，少林功夫文化传播根据地和大本营。

为国内外政府代表团、民间团体及游客提供旅游接待服务；培训海内外少林武术专业人才，开展国际武术文化交流和合作；挖掘、传承、创新少林传统武术，进行武术学术研究和学术交流；以武术为载体，推介和宣传河南旅游和中华传统文化。

主要内设科室：办公室、党办、督查科、财务人事科、接待科、保卫科、后勤科等。

一线部门：演武厅、国际表演部、国际教学表演部、国际教学培训部、外联宣传部、市场开发部、功夫康养文化推广中心、禅武文化展览厅等。

二、预算单位构成情况

河南省嵩山少林寺武术馆属河南省文化和旅游厅直属二级单位，单位财政预算编码117209。

第二部分

河南省嵩山少林寺武术馆2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省嵩山少林寺武术馆2022年收入总计887.7万元，支出总计887.7万元，与2021年预算相比，收入减少28万元，下降3.06%。主要原因：2022年预算收入中不包含项目收入;支出减少28万元，下降3.06%。主要原因：2022年预算支出中不包含项目支出。

二、收入预算总体情况说明

河南省嵩山少林寺武术馆2022年收入合计887.7万元，其中：一般公共预算695.7万元;事业单位经营收入192万元 。

三、支出预算总体情况说明

河南省嵩山少林寺武术馆2022年支出合计887.7万元，其中：基本支出887.7万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省嵩山少林寺武术馆2022年一般公共预算收支预算695.7万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少28万元，下降3.06%，主要原因：2022年一般公共预算收支预算中不包含项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省嵩山少林寺武术馆2022年一般公共预算支出年初预算为695.7万元。其中：基本支出695.7万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省嵩山少林寺武术馆2022年一般公共预算基本支出年初预算为695.7万元。其中：人员经费支出642.7万元，占92.4%；公用经费支出53万元，占7.6%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我馆 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，因受疫情影响，本年该项经费未列预算。

（二）公务接待费0万元，预算数比 2021年减少2万元。主要原因因受疫情影响，本年该项经费未列预算。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数比 2021年无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省嵩山少林寺武术馆2022年机构运转经费支出预算79.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位无重点绩效项目预算。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我馆共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于单位日常经营业务。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

河南省嵩山少林寺武术馆2022年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：　　河南省少林寺武术馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	695.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	695.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入	192.0	七、文化旅游体育与传媒	708.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	88.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	40.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	887.7	本 年 支 出 合 计	887.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	887.7	支 出 总 计	887.7

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：河南省少林寺武术馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	887.7	887.7	695.7	695.7					192.0									
117209	河南省少林寺武术馆	887.7	887.7	695.7	695.7					192.0									

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：　　河南省少林寺武术馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	887.7	887.7	808.0		79.7				
			117209	河南省少林寺武术馆	887.7	887.7	808.0		79.7				
207	01	99		其他文化和旅游支出	708.2	708.2	631.5		76.7				
208	05	02		事业单位离退休	3.0	3.0			3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.5	85.5	85.5						
210	11	02		事业单位医疗	40.1	40.1	40.1						
221	02	01		住房公积金	50.9	50.9	50.9						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：　　河南省少林寺武术馆　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	695.7	一、本年支出	695.7	695.7	695.7		
（一）一般公共预算拨款	695.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	695.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	584.8	584.8	584.8		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.0	50.0	50.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.6	25.6	25.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	35.3	35.3	35.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	695.7	支出合计	695.7	695.7	695.7		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：　　河南省少林寺武术馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	695.7	695.7	642.7		53.0				
			117209	河南省少林寺武术馆	695.7	695.7	642.7		53.0				
207	01	99		其他文化和旅游支出	584.8	584.8	534.8		50.0				
208	05	02		事业单位离退休	3.0	3.0			3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.0	47.0	47.0						
210	11	02		事业单位医疗	25.6	25.6	25.6						
221	02	01		住房公积金	35.3	35.3	35.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　河南省少林寺武术馆　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				695.7	642.7	53.0
117209	河南省少林寺武术馆			695.7	642.7	53.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.8	404.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.0	118.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.0	47.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.6	25.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.3	35.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.0		8.0

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　河南省少林寺武术馆　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称 1		小计	其中：财政拨款									
		合计				887.7	695.7	695.7								192.0	
117209		河南省少林寺武术馆				887.7	695.7	695.7								192.0	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	472.7	404.8	404.8								67.9	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.0	118.0	118.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.5	47.0	47.0								38.5	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.8										28.8	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.1	25.6	25.6								14.5	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.9	35.3	35.3								15.6	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.9	7.2	7.2								26.7	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	3.5	3.5	3.5									

					出												
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	5.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 河南省少林寺武术馆 单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.0		2.0		2.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：　　河南省少林寺武术馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：　河南省少林寺武术馆　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

预算 11 表

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　河南省少林寺武术馆

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值