

宁国市文化馆
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市文化馆单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 宁国市文化馆2022年收支总表
2. 宁国市文化馆2022年收入总表
3. 宁国市文化馆2022年支出总表
4. 宁国市文化馆2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市文化馆2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市文化馆2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市文化馆2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市文化馆2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市文化馆2022年基本支出表
10. 宁国市文化馆2022年项目支出表
11. 宁国市文化馆2022年政府采购支出表
12. 宁国市文化馆2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁国市文化馆单位概况

一、主要职责

文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地

群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合

性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、

文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。

简言之,文化馆主要有以下主要职能:

- 1、组织开展公益文化艺术活动;
- 2、辅导公众进行文化艺术创造;
- 3、促进民族民间文化艺术发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宁国市文化馆2022年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市文化馆	事业单位

三、2022年度主要工作任务

一、做好全年文化项目的免费开放工作，免费提供普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

二、策划组织全市群文汇报和文艺节目的创作工作，积极推进我市文艺节目宣城、省级的比赛参演工作。组织市内外文艺爱好者深入挖掘宁国地方文化资源，编创 1—2 个音乐、舞蹈等类别的文艺精品，不断塑造品牌形象，提升宁国知名度和美誉度。

三、继续开展非物质文化遗产的普查和保护工程，抓好民俗文化活动，积极对上争取项目和资金，加大对畚族文化、千年龙窑等省级保护项目的保护力度，做好国家级保护项目申报的储备。

四、线上线下相结合，不断扩大文化服务项目。组建“文艺轻骑兵”文化志愿者队伍，围绕“宁国市乡村振兴”主题开展丰富多彩的群众性文化活动，开展“送文化下乡”、“文化进万家”、“乡村春晚”、“农民丰收节”等文化活动项目，使文化乐民文化育民这一文化惠民工程落到实处。

五、积极打造“非遗文化进校园”未成年人思想道德品牌建设计划。组织开展非遗手抄报评选、陶艺制作大赛、畚族民歌专场演出、“非遗文化我要说”演讲比赛、“小小非遗传承人”表彰、优秀非遗纪录片放映以及青少年社会实践等活动，计划年活动开展次数达 20 场（次）。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宁国市文化馆2022年收支总表

单位：宁国市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	255.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	113.49
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	115.87
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.62
		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	16.41
		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	
本年收入小计	255.39	本年支出小计	255.39
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	255. 39	支出合计	255. 39

宁国市文化馆2022年收入总表

单位：宁国市文化馆

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	255.39		255.39									
207	文化旅游体育与传媒支出	113.49		113.49									
20701	文化和旅游	113.49		113.49									
2070109	群众文化	113.49		113.49									
208	社会保障和就业支出	115.87		115.87									
20805	行政事业单位养老支出	115.06		115.06									
2080502	事业单位离退休	94.81		94.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8		10.8									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45		9.45									
20899	其他社会保障和就业支出	0.81		0.81									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81		0.81									
210	卫生健康支出	9.62		9.62									
21011	行政事业单位医疗	9.62		9.62									
2101102	事业单位医疗	9.62		9.62									
221	住房保障支出	16.41		16.41									
22102	住房改革支出	16.41		16.41									
2210201	住房公积金	12.15		12.15									
2210202	提租补贴	4.26		4.26									

宁国市文化馆2022年支出总表

单位：宁国市文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	255.39	255.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	113.49	113.49	
20701	文化和旅游	113.49	113.49	
2070109	群众文化	113.49	113.49	
208	社会保障和就业支出	115.87	115.87	
20805	行政事业单位养老支出	115.06	115.06	
2080502	事业单位离退休	94.81	94.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
221	住房保障支出	16.41	16.41	
22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	
2210202	提租补贴	4.26	4.26	

宁国市文化馆2022年财政拨款收支总表

单位：宁国市文化馆

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、一般公共预算拨款收入	255.39	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	113.49	113.49		
		八、社会保障和就业支出	115.87	115.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.62	9.62		
		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	16.41	16.41		
		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				
本年收入小计	255.39	本年支出小计	255.39	255.39		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	255.39	支出合计	255.39	255.39		

宁国市文化馆2022年一般公共预算支出表

单位：宁国市文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	255.39	255.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	113.49	113.49	
20701	文化和旅游	113.49	113.49	
2070109	群众文化	113.49	113.49	
208	社会保障和就业支出	115.87	115.87	
20805	行政事业单位养老支出	115.06	115.06	
2080502	事业单位离退休	94.81	94.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
221	住房保障支出	16.41	16.41	
22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	
2210202	提租补贴	4.26	4.26	

宁国市文化馆2022年一般公共预算基本支出表

单位：宁国市文化馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	255.39
301	工资福利支出	142.23
30101	基本工资	37.24
30102	津贴补贴	21.88
30103	奖金	27.4
30106	伙食补助费	3
30107	绩效工资	10.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8
30109	职业年金缴费	5.4
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78
30112	其他社会保障缴费	4.86
30113	住房公积金	12.15
30199	其他工资福利支出	4.33
302	商品和服务支出	11.33
30201	办公费	2
30206	电费	0.5
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	1
30213	维修（护）费	0.8
30217	公务接待费	1.4
30228	工会经费	1.14
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	1
30299	其他商品和服务支出	2.44
303	对个人和家庭的补助	101.83
30302	退休费	96.9
30307	医疗费补助	4.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08

宁国市文化馆2022年政府性基金预算支出表

单位：宁国市文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

宁国市文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市文化馆2022年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

宁国市文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市文化馆2022年基本支出表

单位：宁国市文化馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	255.39	255.39
301	工资福利支出	142.23	142.23
30101	基本工资	37.24	37.24
30102	津贴补贴	21.88	21.88
30103	奖金	27.4	27.4
30106	伙食补助费	3	3
30107	绩效工资	10.4	10.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8	10.8
30109	职业年金缴费	5.4	5.4
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86
30113	住房公积金	12.15	12.15
30199	其他工资福利支出	4.33	4.33
302	商品和服务支出	11.33	11.33
30201	办公费	2	2
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	1	1
30209	物业管理费	1	1
30213	维修（护）费	0.8	0.8
30217	公务接待费	1.4	1.4
30228	工会经费	1.14	1.14
30229	福利费	0.04	0.04
30231	公务用车运行维护费	1	1
30299	其他商品和服务支出	2.44	2.44
303	对个人和家庭的补助	101.83	101.83
30302	退休费	96.9	96.9
30307	医疗费补助	4.84	4.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08

单位公开表十：

宁国市文化馆2022年项目支出表

单位：宁国市文化馆

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	0	0							

宁国市文化馆没有2022年项目支出，故本表无数据。

宁国市文化馆2022年政府采购支出表

单位：宁国市文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	0	0			0	0

宁国市文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市文化馆2022年政府购买服务支出表

单位：宁国市文化馆

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

宁国市文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市文化馆2022年收支总预算255.39万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宁国市文化馆2022年收入预算255.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入255.39万元，占100.00%，比2021年预算增加106.93万元，增长72.03%，增长原因主要是一、退休人员增加待遇未纳入预算；二、工资基数调整，一次性奖励和目标管理考核奖纳入年初预算；三、社保费用从文旅局转至本单位。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市文化馆2022年支出预算255.39万元，比2021年预算增加106.93万元，增长72.03%，增长原因主要是一、退休人员增加待遇未纳入预算；二、工资基数调整，一次性奖励和目标管理考核奖纳入年初预算；三、社保费用从文旅局转至本单位。其中，基本支出255.39万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市文化馆2022年财政拨款收支预算255.39万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入255.39万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入255.39万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出113.49万

元，占44.44%；社会保障和就业支出115.87万元，占45.37%；卫生健康支出9.62万元，占3.77%；住房保障支出16.41万元，占6.43%。与2021年预算相比，收、支总计各增加106.93万元，增长72.03%。主要原因：一、退休人员增加待遇未纳入预算；二、工资基数调整，一次性奖励和目标管理考核奖纳入年初预算；三、社保费用从文旅局转至本单位。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市文化馆2022年一般公共预算支出255.39万元，比2021年预算增加106.93万元，增长72.03%，主要原因：一、退休人员增加待遇未纳入预算；二、工资基数调整，一次性奖励和目标管理考核奖纳入年初预算；三、社保费用从文旅局转至本单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出113.49万元，占44.44%；社会保障和就业支出115.87万元，占45.37%；卫生健康支出9.62万元，占3.77%；住房保障支出16.41万元，占6.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算113.49万元，比2021年预算增加17.99万元，增长18.84%，增长原因主要是工资基数调整，一次性奖励和目标管理考核奖纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算94.81万元，比2021年预算增加74.68万元，增长370.99%，增长原因主要是一、退休人员增加待遇未纳入预算；二、社保费用从文旅局

转至本单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算10.8万元，比2021年预算增加1.19万元，增长12.38%，增长原因主要是工资基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算9.45万元，比2021年预算增加9.45万元，增长100.00%，增长原因主要是社保费用从文旅局转至本单位。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.81万元，比2021年预算增加0.45万元，增长125.00%，增长原因主要是工资基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算9.62万元，比2021年预算增加0.83万元，增长9.44%，增长原因主要是工资基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算12.15万元，比2021年预算增加2.03万元，增长20.06%，增长原因主要是工资基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.26万元，比2021年预算增加0.31万元，增长7.85%，增长原因主要是工资基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市文化馆2022年一般公共预算基本支出255.39万元。

工资福利支出142.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出11.33万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助101.83万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市文化馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市文化馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宁国市文化馆2022年预算共安排基本支出255.39万元，比2021年预算增加106.93万元，增长72.03%，增长原因主要是一、退休人员增加待遇未纳入预算；二、工资基数调整，一次性奖励和目标管理考核奖纳入年初预算；三、社保费用从文旅局转至本单位。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市文化馆2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宁国市文化馆2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市文化馆2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宁国市文化馆2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是宁国市文化馆为事业单位，按照财政部预决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（三）政府采购情况。

宁国市文化馆2022年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市文化馆固定资产总金额（原值）125.47万元，较上年增加5.84万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备100.39万元、专用设备15.11万元、其他资产9.97万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宁国市文化馆有00个项目实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款00万元、政府性基金预算当年财政拨款00万元、国有资本经营预算当年财政拨款00万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**基本支出**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。