

宣城市文化馆  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市文化馆单位概况

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

## 一、主要职责

组织、指导全市群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术。主要承担国家方针政策宣传、重大文艺活动组织、文艺骨干培训、非物质文化遗产保护等四项职能任务。从事戏剧剧本、电视剧本、广播剧本、小品、音乐、歌曲、舞蹈等艺术创作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市文化馆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
----	------	------

### 三、2022年度主要工作任务

1、积极谋划、推进市文化馆新馆（市文化艺术中心）项目建设，力争建成综合性、现代化的公共文化服务新场馆；加强现有场馆配套设施建设，改善馆舍条件，为人民群众提供更优质的文艺活动场所环境。

2、扎实做好新冠疫情防控，持续开展免费开放，着力提升公益培训的形式和质量，实现公益培训提档升级；

3、加强未成年人思想道德建设，开展未成年人专场讲座、文艺比赛、公益培训等活动，教育引导未成年人树立社会主义核心价值观；

4、常年持续开展送文化下乡、下基层演出等文化活动和志愿服务，助力乡村振兴，丰富基层群众文化生活；

5、做好对皖南花鼓戏的传承保护工作；

6、计划与湖州、萧山开展文化交流研讨，推进长三角一体化文旅融合。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市文化馆2022年收支总表

单位：宣城市文化馆

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	601.69	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	517.17
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.09
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	3.91
		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	66.52
		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	

本年支出小计	601.69	本年支出小计	601.69
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	601.69	支出合计	601.69





## 宣城市文化馆2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市文化馆

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	601.69	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	517.17	517.17		
		八、社会保障和就业支出	14.09	14.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.91	3.91		
		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	66.52	66.52		
		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	601.69	本年支出小计	601.69	601.69		

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	601.69		601.69	601.69		



## 宣城市文化馆2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市文化馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	473.93
301	工资福利支出	397.37
30101	基本工资	29.09
30102	津贴补贴	1.63
30103	奖金	281.05
30107	绩效工资	25.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06
30109	职业年金缴费	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	42.51
302	商品服务支出	48.96
30201	办公费	3.5
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	15
30213	维修(护)费	3
30216	培训费	0.81
30228	工会经费	1.08
30229	福利费	0.81
30299	其他商品和服务支出	24.55
303	对个人和家庭补助支出	27.6
30302	退休费	25.17
30305	生活补助	2.41
30399	其他对个人和家庭补助	0.02

## 宣城市文化馆2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市文化馆

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

宣城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。

## 宣城市文化馆2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市文化馆

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

宣城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。

## 宣城市文化馆2022年基本支出表

单位：宣城市文化馆

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	473.93	473.93
301	工资福利支出	397.37	397.37
30101	基本工资	29.09	29.09
30102	津贴补贴	1.63	1.63
30103	奖金	281.05	281.05
30107	绩效工资	25.1	25.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	9.06
30109	职业年金缴费	4.53	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	42.51	42.51
302	商品服务支出	48.96	48.96
30201	办公费	3.5	3.5
30207	邮电费	0.2	0.2
30209	物业管理费	15	15
30213	维修(护)费	3	3
30216	培训费	0.81	0.81
30228	工会经费	1.08	1.08
30229	福利费	0.81	0.81
30299	其他商品和服务支出	24.55	24.55
303	对个人和家庭补助支出	27.6	27.6
30302	退休费	25.17	25.17
30305	生活补助	2.41	2.41
30399	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02

## 宣城市文化馆2022年项目支出表

单位：宣城市文化馆

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	127.76	127.76							
	宣城市文化馆	127.76	127.76							
专用设备购置	宣城市文化馆	10	10							
文化馆免费开放	宣城市文化馆	25	25							
群众文化活动	宣城市文化馆	25	25							
文艺创作研究	宣城市文化馆	2	2							
文化馆改制专项	宣城市文化馆	65.76	65.76							

## 宣城市文化馆2022年政府采购支出表

单位：宣城市文化馆

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	10	10				
宣城市文化馆	专用设备购置	10	10				

## 宣城市文化馆2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市文化馆

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

宣城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，宣城市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市文化馆2022年收支总预算601.69万元（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

宣城市文化馆2022年收入预算601.69万元，收入全部为一般公共预算拨款收入601.69万元，占100.00%，比2021年预算增加300.32万元，增长99.65%，增长原因主要是招考录用人员增加、人员增资以及在职、退休人员奖金列入年初预算。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市文化馆2022年支出预算601.69万元，比2021年预算增加300.32万元，增长99.65%，增长原因主要是招考录用人员增加、人员增资以及在职、退休人员奖金列入年初支出预算。其中，基本支出473.93万元，占78.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出127.76万元，占21.23%，主要用于场馆免费开放、组织群众文化活动、专用设备购置、文艺创作研究以及改制专项支出等。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市文化馆2022年财政拨款收支预算601.69万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入601.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入601.69万元，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517.17万元，占85.95%；社会保障和就业支出

14.09万元，占2.34%；卫生健康支出3.91万元，占0.65%；住房保障支出66.52万元，占11.06%。与2021年预算相比，收、支总计各增加300.32万元，增长99.65%。主要原因：招考录用人员增加、人员增资以及在职、退休人员奖金列入年初预算影响。

## 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。

宣城市文化馆2022年一般公共预算支出601.69万元，比2021年预算增加300.32万元，增长99.65%，主要原因：招考录用人员增加、人员增资以及在职、退休人员奖金列入年初预算。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出517.17万元，占85.95%；社会保障和就业支出14.09万元，占2.34%；卫生健康支出3.91万元，占0.65%；住房保障支出66.52万元，占11.06%。

### （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517.17万元，比2021年预算万元，%，原因主要是。

2. 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）年预算9.06万元，比年预算万元，%，原因主要是。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年预算4.53万元，比年预算万元，%，原因主要是。

4. 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）年预算0.51万

元，比年预算万元，%，原因主要是。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算3.91万元，比年预算万元，%，原因主要是。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算42.51万元，比年预算万元，%，原因主要是。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年预算24.01万元，比年预算万元，%，原因主要是。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文化馆2022年一般公共预算基本支出473.93万元。

工资福利支出397.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

商品服务支出48.96万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出27.6万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

## 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文化馆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

宣城市文化馆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

宣城市文化馆2022年预算共安排基本支出473.93万元，比2021年预算增加234.56万元，增长97.99%，增长原因主要是一是招考录用人员增加以及人员增资；二是在职及退休人员奖金列入年初基本支出预算。

#### **十、关于2022年项目支出表的说明**

宣城市文化馆2022年预算共安排项目支出127.76万元，比2021年预算增加127.76万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年改制人员年度经费纳入文化馆改制专项。主要包括：本年财政拨款安排127.76万元（其中，一般公共预算拨款安排127.76万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

#### **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

宣城市文化馆2022年预算安排政府采购支出10万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是该项采购支出预算与上年持平。

#### **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

宣城市文化馆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。**

宣城市文化馆2022年机关运行经费财政拨款预算48.96万元，比2021年预算（去年预算数50.75万元）减少1.79万元，下降3.53%，下降主要原因是办公费、维修（护）费等预算比上年减少影响。

### （三）政府采购情况。

宣城市文化馆2022年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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，宣城市文化馆固定资产总金额（原值）243.52万元，较上年增加38.28万元，其中，土地、房屋及构筑物54.15万元、通用设备95.91万元、专用设备85.83万元、其他资产7.63万元。

单位车改后保留车辆0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，宣城市文化馆有5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款127.76万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、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、**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。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**: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、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。