

附件 1

郎溪县文化馆 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 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. 郎溪县文化馆 2022 年收支总表
2. 郎溪县文化馆 2022 年收入总表
3. 郎溪县文化馆 2022 年支出总表
4. 郎溪县文化馆 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县文化馆 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县文化馆 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县文化馆 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县文化馆 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县文化馆 2022 年项目支出表
10. 郎溪县文化馆 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县文化馆 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 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2. 组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

3. 繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

4. 组织全县业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等合种群众文化演出活动；

5. 组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心；

6. 指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

7. 负责区域文物保护与管理、收集、整理、保护民族民间文化遗产资料；

二、单位预算构成

郎溪县文化馆 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。

三、2022 年度主要工作任务

一、围绕党的二十大为主题开展创作

1、邀请省舞蹈家协会、省职业艺术学院以“水·韵”为思路，展现我县文旅融合，水墨江南为主题的舞蹈作品创作（舞蹈类）

2、联合县内外词曲作者围绕我县经济社会发展，文明创建，人民幸福为方向的歌曲创作，力求创作出传唱度较高的歌曲（音乐类）

3、以喜迎党的二十大为创作方向，充分展现人民的幸福生活（语言类）

二、文化艺术活动开展

1. 美丽郎川行

文化馆总分馆制联动，县乡合作开展9场次活动。

2. 全县青年歌手大奖赛（文明创建纳凉歌会）

发现文艺新人，加强队伍建设。线上线下相结合开展此项工作。活动设预赛、复赛、决赛、演唱会4个流程完成。

3、第九届“郎溪合唱节”

乡镇县直各口位组成单位，分预决赛完成（方案后拟）。

4、乡村春晚

文化馆总分馆县乡联动，合作开展9场次活动。

5、“郎溪之春”文艺演出

以二十大胜利召开为主线，编创完成综合性文艺晚会。

三、做好非遗全面工作

启动非遗数字馆建设；挖掘整理我县地方舞蹈、音乐等项目；非遗项目数字化上线展示。

四、优化免费开放服务内容

定期开展舞蹈类文化志愿者排练工作；重启县合唱团排练工作；每月开展2期书美、摄影精品展；与省舞协定期开展舞蹈免费培训课程；继续开设声乐、作曲技能培训班。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县文化馆 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	134.95	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	101.61
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.13
		九、卫生健康支出	9.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	134.95	本 年 支 出 小 计	134.95
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	134.95	支 出 总 计	134.95

郎溪县文化馆 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
郎溪县图书馆	134.95	134.95	134.95															

郎溪县文化馆 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	134.95	一、本年支出	134.95
（一）一般公共预算拨款	134.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	101.61
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.13
		（九）卫生健康支出	9.74
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	12.47
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	134.95	支 出 总 计	134.95

郎溪县文化馆 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化体育与传媒支出	101.61	87.36	75.36	12.00	14.25
20701	文化和旅游	101.61	87.36	75.36	12.00	14.25
2070104	群众文化	101.61	87.36	75.36	12.00	14.25
208	社会保障和就业支出	11.13	11.13	11.13		
20805	行政事业单位离退休	10.66	10.66	10.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66		
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	9.74	9.74	9.74		
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	9.74		
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	9.74		
221	住房保障支出	12.47	12.47	12.47		
22102	住房改革支出	12.47	12.47	12.47		
2210201	住房公积金	7.99	7.99	7.99		
2210202	提租补贴	4.48	4.48	4.48		
	合计	134.95	120.7	108.7	12.00	14.25

单位公开表 6

郎溪县文化馆 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	92.45	92.45	
30101	基本工资	37.3	37.3	
30102	津贴补贴	19.01	19.01	
30103	奖金	3.11	3.11	
30107	绩效工资	9.2	9.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	10.66	10.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	7.99	7.99	
302	商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	2.50		2.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.5
303	对个人和家庭的补助	16.25	16.25	
30302	退休费	11.22	11.22	
30307	退休人员医疗补助	5.03	5.03	
	合计	120.7	108.7	12.00

郎溪县文化馆 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：“郎溪县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”。

郎溪县文化馆 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
运转类	活动经费	郎溪县文化馆	10.25	10.25							
运转类	免费开放	郎溪县文化馆	4.00	4.00							
合计			14.25	14.25							

郎溪县文化馆 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：郎溪县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

郎溪县文化馆 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：郎溪县文化馆没有安排政府购买服务支出，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，郎溪县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县文化馆 2022 年收支总预算 134.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 134.95 万元、支出包括：文化体育与传媒支出、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

郎溪县图书馆 2022 年收入预算 134.95 万元，其中，本年收入 134.95 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 134.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 134.95 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 3.28 万元，增长 2.43%，增长原因主要是财政增加综合定额；

（二）上年结转结余 0 万元，与上年持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县文化馆 2022 年支出预算 134.95 万元，比 2021 年预算增加 3.28 万元，增长 2.43%，增长原因主要是是财政增加综合定额。其中，基本支出 120.7 万元，占 89.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 14.25 万元，占 10.56%，主要用于文化馆开展活动和免费开放等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县文化馆 2022 年财政拨款收支预算 134.95 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款 134.95 万元。按资金年度全部为：本年财政拨款收入 134.95 万元；支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 101.61 万元，占 75.29%；社会保障和就业支出 11.13 万元，占 8.25%；卫生健康支出 9.74 万元，占 7.22%；住房保障支出 12.47 万元，占 9.24%。

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。

郎溪县文化馆 2022 年一般公共预算支出 134.95 万元，比 2021 年预算增加 3.28 万元，增长 2.43%，主要原因：是财政增加综合定额。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化体育与传媒支出 101.61 万元，占 75.29%；社会保障和就业支出 11.13 万元，占 8.25%；卫生健康支出 9.74 万元，占 7.22%；住房保障支出 12.47 万元，占 9.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 101.61 万元，比 2021 年预算增加 6.26 万元，增长 6.16%，增长主要原因是财政增加综合定额。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 10.66 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，减少 5.66%，减长原因主要是人员减少。

3. 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0.47万元，比2021年预算增加0.47万元，增长100%，增长原因是保险分类变更。

4. 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9.74万元，比2021年预算减少0.7万元，降低7.19%，下降原因主要是人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.99万元，比2021年预算增加0.11万元，增长2.3%，增长原因主要是公积金缴费调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.48万元，比2021年预算减少1.65万元，降低13.23%，降低原因主要是人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县文化馆2022年一般公共预算基本支出120.7万元，其中，人员经费108.7万元，公用经费12万元。

（一）人员经费108.7万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县文化馆 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

郎溪县文化馆 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 年项目支出表的说明

郎溪县文化馆 2022 年预算共安排项目支出 14.25 万元，与 2021 年预算持平，原因是项目预算编制口径一致，无变化。主要包括：本年财政拨款安排 14.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14.25 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县文化馆 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政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县文化馆 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “图书馆活动经费”项目。

（1）项目概述。丰富我县人民群众的娱乐生活，提升人民群众的文化知识素养。

（2）立项依据。县重点工作

（3）实施主体。郎溪县文化馆

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，满足人民群众日益增长的文化精神需求。

（6）年度预算安排。2022 年部门预算编制项目经费预算 10.25 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	活动经费		
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化馆
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.25	年度资金总额:		10.25
		其中:财政拨款		10.25	其中:财政拨款		10.25
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	文化馆在上级部门的指导和县局的领导下狠抓创文工作、强化队伍管理、夯实工作基础,进一步完善现代公共文化服务体系,积极开展人民群众喜闻乐见的文艺活动预计全年50余场次,创作作品不少于6个,并通过不同途径在全社会进行广泛宣传,圆满完成上级交办的各项工作任务				文化馆在上级部门的指导和县局的领导下狠抓创文工作、强化队伍管理、夯实工作基础,进一步完善现代公共文化服务体系,积极开展人民群众喜闻乐见的文艺活动预计全年50余场次,创作作品不少于6个,并通过不同途径在全社会进行广泛宣传,圆满完成上级交办的各项工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创出节目	≥6个	数量指标	创出节目	≥6个
			活动开展	≥50次		活动开展	≥50次
			完成年度内免费开放	100%		完成年度内免费开放	100%
		质量指标	提高基层人员文化素质	≥90%	质量指标	提高基层人员文化素质	≥90%
		时效指标	2022年度	按计划进行	时效指标	2022年度	按计划进行
		成本指标	14.25万元	不超过预算	成本指标	14.25万元	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理率	100%	经济效益指标	加强资金管理率	100%
		社会效益指标	极大地满足广大人民群众文化需求	95%	社会效益指标	极大地满足广大人民群众文化需求	95%
		生态效益指标	群众文化提升	明显	生态效益指标	群众文化提升	明显
		可持续影响指标	提升文化影响力	数年以上	可持续影响指标	提升文化影响力	数年以上
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

郎溪县文化馆 2022 年机关运行经费财政拨款预算 12 万元，比 2021 年预算增加 6 万元，增长 29.6%，增长主要原因是增加综合定额预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县文化馆 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，郎溪县文化馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年文化馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，郎溪县文化馆 2 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 14.25 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 万元和单位资金安排安排 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。