

绩溪县文化馆
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县文化馆单位概况

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 绩溪县文化馆单位概况

一、主要职责

绩溪县文化馆承担着举办各类文艺活动，丰富群众文化生活，开展文艺培训，普及公共文化及群众文化，保护非物质文化遗产等工作职责。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县文化馆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。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县文化馆	全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）免费开放

- 1、重新梳理免费培训（馆办社团）工作思路与工作方向，制定全新工作计划，把工作重点从全面开花转到打造馆办团体及培训精品、品牌上来；
- 2、制定全新场馆免费开放制度，保证重要文艺节目和作品排练演出需求的基础上，充分考虑文艺爱好者和人民群众需求，提高场馆利用率，把免费开放工作真正做到有序、科学、高效、安全。

（二）文艺演出

- 1、完成重大、传统节日节庆活动文艺演出任务；
- 2、启动欢乐大舞台·乡风文明颂系列活动预计演出30场次；
- 3、《红色之路》近期巡演；
- 4、原创徽剧乡村振兴小戏《乡愁的味道》排练工作，文旅宣传单曲《一梦千年》创作发布宣传。
- 5、指导及辅导行业、系统、部门、社区等开展群众文化及演出活动。

（三）非遗工作

- 1、做好四级非遗项目的申报、管理及日常活动开展；积极推荐3个项目保护单位申报省级非遗传习基地，分别是：手龙舞传习基地、徽州三雕研学基地、数字化非遗展示中心建设。
- 2、结合重大、传统节日节庆活动，适时举办非遗图片展、集市等活动，扩大非遗影响力和传播度。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县文化馆2022年收支总表

单位：绩溪县文化馆

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	122.91	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	122.91
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
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	
		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	
		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	122.91	本年支出小计	122.91
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	122.91	支出合计	122.91

绩溪县文化馆2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县文化馆

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	122.91	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	122.91	122.91		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	122.91	本年支出小计	122.91	122.91		

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	122.91	支出合计	122.91	122.91		

绩溪县文化馆2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县文化馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	91.55
301	工资福利支出	71.95
30101	基本工资	26.2
30102	津贴补贴	2.07
30103	奖金	2.18
30107	绩效工资	20.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25
30112	其他社会保障缴费	0.94
30113	住房公积金	8.85
302	商品服务支出	5.14
30201	办公费	1
30205	水费	0.1
30206	电费	0.1
30207	邮电费	0.15
30211	差旅费	1.65
30217	公务招待费	0.35
30231	公务车运行维护费	1.2
30239	其他交通费用	0.59
303	对个人和家庭补助支出	12.46
30302	退休费	11.46
30305	生活补助	1
310	资本性支出	2
31002	办公设备购置	2
31003	专用设备购置	0

绩溪县文化馆2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县文化馆

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			

绩溪县文化馆2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县文化馆

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			

绩溪县文化馆2022年基本支出表

单位: 绩溪县文化馆

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	91.55	91.55
301	工资福利支出	71.95	71.95
30101	基本工资	26.2	26.2
30102	津贴补贴	2.07	2.07
30103	奖金	2.18	2.18
30107	绩效工资	20.92	20.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	7.54
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	8.85	8.85
302	商品服务支出	5.14	5.14
30201	办公费	1	1
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	0.1	0.1
30207	邮电费	0.15	0.15
30211	差旅费	1.65	1.65
30217	公务招待费	0.35	0.35
30231	公务用车运行维护费	1.2	1.2
30239	其他交通费用	0.59	0.59
303	对个人和家庭补助支出	12.46	12.46
30302	退休费	11.46	11.46
30305	生活补助	1	1
310	资本性支出	2	2
31002	办公设备购置	2	2
31003	专用设备购置	0	0

绩溪县文化馆2022年项目支出表

单位：绩溪县文化馆

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	31.36	31.36							
文化馆日常运转经费	绩溪文化馆	7.36	7.36							
2022年非物质文化遗产保护资金预算	绩溪文化馆	4	4							
2022年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算	绩溪文化馆	20	20							

绩溪县文化馆2022年政府采购支出表

单位：绩溪县文化馆

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	2	2				
绩溪县文化馆	台式计算机	1.5	1.5				
绩溪县文化馆	多功能一体机	0.5	0.5				

绩溪县文化馆2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县文化馆

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				

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，绩溪县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县文化馆2022年收支总预算122.91万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是文化旅游体育与传媒支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县文化馆2022年收入预算122.91万元，收入全部为一般公共预算拨款收入122.91万元，占100.00%，比2021年预算增加21.36万元，增长21.03%，增长原因主要是文化馆2022年新增了非遗保护项目：湖村秋千抬阁花车生态保护工程。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县文化馆2022年支出预算122.91万元，比2021年预算增加21.36万元，增长21.03%，增长原因主要是文化馆2022年新增了非遗保护项目：湖村秋千抬阁花车生态保护工程。其中，基本支出91.55万元，占74.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等事项。项目支出31.36万元，占25.51%，主要用于文化馆免费开放正常运行、非遗项目保护传承。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县文化馆2022年财政拨款收支预算122.91万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入122.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入122.91万元，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122.91万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加21.36万元，增长21.03%。主要原因：文化馆2022年新增了非遗保护项目：湖村秋千抬阁花车生态

保护工程。

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。

绩溪县文化馆2022年一般公共预算支出122.91万元，比2021年预算增加21.36万元，增长21.03%，主要原因：文化馆2022年新增了非遗保护项目：湖村秋千抬阁花车生态保护工程。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出122.91万元，占100.00%。

（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122.91万元，比2021年预算增加21.36万元，增长21.03%，增长原因主要是文化馆2022年新增了非遗保护项目：湖村秋千抬阁花车生态保护工程。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县文化馆2022年一般公共预算基本支出91.55万元。

工资福利支出71.95万元，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5.14万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭补助支出12.46万元，主要包括退休费、生活补助。

资本性支出2万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县文化馆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

绩溪县文化馆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年基本支出表的说明

绩溪县文化馆2022年预算共安排基本支出91.55万元，比2021年预算减少10万元，下降9.85%，下降原因主要是因疫情原因文化馆活动减少。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县文化馆2022年预算共安排项目支出31.36万元，比2021年预算增加31.36万元，增长100.00%，增长原因主要是文化馆2022年新增了非遗保护项目：湖村秋千抬阁花车生态保护工程。主要包括：本年财政拨款安排31.36万元（其中，一般公共预算拨款安排31.36万元，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

绩溪县文化馆2022年预算安排政府采购支出2万元，比2021年预算减少1.3万元，下降39.39%，下降原因主要是减少了办公设备的采购预算。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县文化馆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。

1. 湖村抬阁花车转阁生态保护工程

(1) 项目概述。湖村是安徽省历史文化重点保护区，也是世界非物质文化遗产重要传承区。明嘉庆年间，一项传统的地域绝活——抬阁花车转阁，由村中在外经商的徽商从浙江引进，成为四年一度的观音会的重点游艺项目。自此这项民俗文化活动一直延续至今，成为远近闻名的徽文化名片。

(2) 立项依据。《提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算》（皖财教[2021]1357号）。

(3) 实施主体。绩溪县文化馆。

(4) 起止时间。2022年1月1日——2022年12月31日。

(5) 项目内容。利用章氏宗祠、祠堂坦等场所以及整个太极湖村旅游线路开展人员培训、技艺传承、宣传保护、活动排练等传习活动。整理、创作展示剧目方案；对一些口口相传的技艺进行挖掘整理，形成文字或影像资料。添置新的秋千、抬阁、支架、服装、道具等，对一些老旧设施或设备进行更新置换，整修保管场所，添置保管器柜。利用各种渠道加强宣传，提高知名度，吸引更多的年轻人参与非遗保护与传承工作。

(6) 年度预算安排。

2022年度一般预算资金安排20万元。

项目支出绩效目标表（2022年度）				
项目名称	湖村抬阁花车转阁传承保护提升工程			
实施单位	绩溪县文化馆			
项目属性	专项资金			
项目资金（万元）	中期资金 总额：	12	年度资金 总额：	20

		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	年度目标					
	目标1：利用章氏宗祠、祠堂坦等场所以及整个太极湖村旅游线路开展人员培训、技艺传承、宣传保护、活动排练等传习活动。目标2：整理、创作展示剧目方案；对一些口口相传的技艺进行挖掘整理，形成文字或影像资料。					
	目标3：添置新的秋千、抬阁、支架、服装、道具等，对一些老旧设施或设备进行更新置换，整修保管场所，添置保管器柜。目标4：利用各种渠道加强宣传，提高知名度，吸引更多的年轻人参与非遗保护与传承工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	整理创作、编导排练	戏文15套，宣传片1部	计划标准	
			购置传承设备及服装道具	105套服装、15套道具	计划标准	
		质量指标	完成传统剧目整理和技艺挖掘总结，形成文字或影像资料	为公众提供新的文化娱乐场所和非遗传习场地，更好做好本村的乡村文化建设	计划标准	
			开展常态化培训、排练，承接有关演出活动，完成演出任务	配合镇政府落实“徽州味·道小镇”发展战略，打造“一村一品”工程	计划标准	
		时效指标	利用章氏宗祠和祠堂坦建立抬阁花车转阁培训排练中	2022年	计划标准	
			资金使用支付率	≥95%	计划标准	
		成本指标	项目支出总成本	≥20万元	计划标准	
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	对非遗项目认识度提升75%	计划标准	
			提供新的文化娱乐场所和非遗传习场地，更好做好本村的乡村文化建设	历史文化名村知名度提升60%	计划标准	
		可持续影响指标	构建全方位、多层面、立体化的徽文化生态保护格局，为非遗保护与创新的提供经验与样板。	长期	计划标准	
			让古老的技艺有更好的传承和发展方式，让这块徽文化的“活化石”焕发新的光彩	长期	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准
				服务对象满意度	≥95%	计划标准

（二）机关运行经费。

绩溪县文化馆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%，主要原因是绩溪县文化馆为绩溪县文化和旅游局下属二级机构无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

绩溪县文化馆2022年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，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，绩溪县文化馆固定资产总金额（原值）232.49万元，较上年增加85.77万元，其中，土地、房屋及构筑物95.85万元、通用设备74.92万元、专用设备54.99万元、其他资产6.19万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车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，绩溪县文化馆有3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.36万元、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。