

旌德县文化馆
2022年单位预算公开

2022年01月

目 录

第一部分 旌德县文化馆单位概况

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

一、主要职责

1、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活。

2、组织实施自有文化场馆免费开放，提供基本文化服务，开展普及性免费文化艺术培训、公益性展览展示及时政法制科普教育。

3、组织开展群众文化活动、流动文化服务；指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

5、受政府和文化行政部门委托，辅导、培训乡镇文化站文化工作人员及文化协管员、艺术活动业余骨干。

6、开展民间、民俗文化研究及对外文化交流活动。

7、组织文化志愿服务活动，培训文化志愿者。

8、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

9、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县文化馆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	旌德县文化馆	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）继续做好免费开放工作。

（二）完成省市绩效考核任务。

（三）三月份举办一次公益性艺术讲座。

（四）四月份与相关协会举办一次创作采风活动。

（五）为切实推动文旅融合发展，4月份至12月份开展庆祝建党一百周年文艺进乡村、景点、社区、校园、敬老院等文艺宣讲演出16场。

（六）4月份再举办一次公益性艺术讲座。

（七）继续做好非物质文化遗产项目的挖掘、申报工作。

（八）结合世界文化遗产日，开展非遗进校园、进景区活动并做好线上非遗知识普及、宣传工作。

（九）4-6月份筹备和组织建党一百周年大型文艺晚会。

（十）9月份举办以庆祝建党一百周年为主题的书画精品展。

（十一）上级临时交办的其它工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

旌德县文化馆2022年收支总表

单位：旌德县文化馆

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	78.52	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	58.04
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.46
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	2.32
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	6.7
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	78.52	本年支出小计	78.52
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	78.52	支出合计	78.52

旌德县文化馆2022年收入总表

单位：旌德县文化馆

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 财政拨款收入	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	78.52		78.52	0								
207	文化旅游体育与传媒支出	58.04		58.04	0								
20701	文化和旅游	58.04		58.04	0								
2070108	文活动化	58.04		58.04	0								
208	社会保障和就业支出	11.46		11.46	0								
20805	行政事业单位养老支出	2.4		2.4	0								
2080502	事业单位离退休	2.4		2.4	0								
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.84		8.84	0								
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.98		5.98	0								
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.86		2.86	0								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22		0.22	0								
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	0.22		0.22	0								
210	卫生健康支出	2.32		2.32	0								
21011	行政事业单位医疗	2.32		2.32	0								
2101102	事业单位医疗	2.32		2.32	0								
221	住房保障支出	6.7		6.7	0								
22102	住房改革支出	6.7		6.7	0								
2210201	住房公积金	6.7		6.7	0								

旌德县文化馆2022年支出总表

单位：旌德县文化馆

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	78.52	78.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.04	58.04	
20701	文化和旅游	58.04	58.04	
2070108	文活动化	58.04	58.04	
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	2.4	2.4	
2080502	事业单位离退休	2.4	2.4	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.84	8.84	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.98	5.98	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.86	2.86	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0
221	住房保障支出	6.7	6.7	0
22102	住房改革支出	6.7	6.7	0
2210201	住房公积金	6.7	6.7	0

旌德县文化馆2022年财政拨款收支总表

单位：旌德县文化馆

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	78.52	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	58.04	58.04	0	
		八、社会保障和就业支出	11.46	11.46	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	2.32	2.32	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	6.7	6.7	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	78.52	本年支出小计	78.52	78.52		
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	78.52	支出合计	78.52	78.52	0	

旌德县文化馆2022年一般公共预算支出表

单位：旌德县文化馆

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	78.52	78.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.04	58.04	
20701	文化和旅游	58.04	58.04	
2070108	文活动化	58.04	58.04	
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	2.4	2.4	
2080502	事业单位离退休	2.4	2.4	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.84	8.84	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.98	5.98	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.86	2.86	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0
221	住房保障支出	6.7	6.7	0
22102	住房改革支出	6.7	6.7	0
2210201	住房公积金	6.7	6.7	0

旌德县文化馆2022年一般公共预算基本支出表

单位: 旌德县文化馆

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	78.52
301	工资福利支出	69.99
30101	基本工资	22.45
30102	津贴补贴	15.58
30103	奖金	13.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37
30113	住房公积金	6.7
302	商品和服务支出	6.13
30201	办公费	2.34
30206	电费	0.4
30207	邮电费	0.18
30211	差旅费	0.72
30226	劳务费	1.53
30228	工会经费	0.63
30239	其他交通费用	0.33
303	对个人和家庭的补助	2.4
30302	退休费	2.4

旌德县文化馆2022年政府性基金预算支出表

单位：旌德县文化馆

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	0	0	0

旌德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。

旌德县文化馆2022年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县文化馆

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			

旌德县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。

旌德县文化馆2022年基本支出表

单位：旌德县文化馆

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	78.52	78.52
301	工资福利支出	69.99	69.99
30101	基本工资	22.45	22.45
30102	津贴补贴	15.58	15.58
30103	奖金	13.89	13.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	11.37
30113	住房公积金	6.7	6.7
302	商品和服务支出	6.13	6.13
30201	办公费	2.34	2.34
30206	电费	0.4	0.4
30207	邮电费	0.18	0.18
30211	差旅费	0.72	0.72
30226	劳务费	1.53	1.53
30228	工会经费	0.63	0.63
30239	其他交通费用	0.33	0.33
303	对个人和家庭的补助	2.4	2.4
30302	退休费	2.4	2.4

单位公开表十：

旌德县文化馆2022年项目支出表

单位：旌德县文化馆

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									

旌德县文化馆没有2022年项目支出，故本表无数据。

旌德县文化馆2022年政府采购支出表

单位：旌德县文化馆

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	0	0			0	0

旌德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。

旌德县文化馆2022年政府购买服务支出表

单位：旌德县文化馆

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				

旌德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，旌德县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县文化馆2022年收支总预算78.52万元（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

旌德县文化馆2022年收入预算78.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入78.52万元，占100.00%，比2021年预算增加9.84万元，增长14.33%，增长原因主要是主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

三、关于2022年支出总表的说明

旌德县文化馆2022年支出预算78.52万元，比2021年预算增加9.84万元，增长14.33%，增长原因主要是主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。其中，基本支出78.52万元，占100.00%，主要用于文化旅游体育与传媒支出58.04万元，占73.92%；社会保障和就业支出11.46万元，占14.60%；卫生健康支出2.32万元，占2.95%；住房保障支出6.70万元，占8.53%。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

旌德县文化馆2022年财政拨款收支预算78.52万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入78.52万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入78.52万元，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58.04万元，占73.92%；社会保障和就业支出11.46万元，占

14.60%；卫生健康支出2.32万元，占2.95%；住房保障支出6.7万元，占8.53%。与2021年预算相比，收、支总计各增加9.84万元，增长14.33%。主要原因：主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

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。

旌德县文化馆2022年一般公共预算支出78.52万元，比2021年预算增加9.84万元，增长14.33%，主要原因：主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出58.04万元，占73.92%；社会保障和就业支出11.46万元，占14.60%；卫生健康支出2.32万元，占2.95%；住房保障支出6.7万元，占8.53%。

（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）文化活动化（项）2022年预算58.04万元，比2021年预算减少2.6万元，下降4.29%，下降原因主要是人员工资的减少。

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2.4万元，比2021年预算增加0.26万元，增长12.15%，增长原因主要是与2021年预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算5.98万元，比2021年预算增加5.98万元，增长100.00%，增长原因主要是主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金

的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2022年预算2.86万元，比2021年预算增加2.86万元，增长100.00%，增长原因主要是主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）2022年预算0.22万元，比2021年预算增加0.22万元，增长100.00%，增长原因主要是主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

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2.32万元，比2021年预算增加2.32万元，增长100.00%，增长原因主要是主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

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6.7万元，比2021年预算增加0.80万元，增长13.56%，增长原因主要是财政对住房公积金补助的增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县文化馆2022年一般公共预算基本支出78.52万元。

工资福利支出69.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出6.13万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助2.4万元，主要包括退休费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

旌德县文化馆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

旌德县文化馆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

旌德县文化馆2022年预算共安排基本支出78.52万元，比2021年预算增加9.84万元，增长14.33%，增长原因主要是主要原资金下达到社保股，现直接下达给单位。

十、关于2022年项目支出表的说明

旌德县文化馆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项目支出。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

旌德县文化馆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

旌德县文化馆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。

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。

旌德县文化馆2022年机关运行经费财政拨款预算6.13万元，比2021年预算（去年预算数6.13万元）增加0万元，增长0%，主要原因是与2021年预算持平。

（三）政府采购情况。

旌德县文化馆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，旌德县文化馆固定资产总金额（原值）37.28万元，较上年增加0.70万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备37.28万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

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，旌德县文化馆有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00万元和其他资金00万元。

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。