

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

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,文艺活动组织,群众文艺理论研究,大众科普资料编辑,民间文化艺术遗产收集整理与保护以及相关培训。

二、单位预算构成

从预算单位构成来看,安庆市文化馆 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。

三、2022 年度主要工作任务

1. 做好场馆免费开放常态化服务。
2. 举办全民艺术普及辅导培训活动。
3. 对基层馆、站及文艺骨干进行业务指导培训。
4. 开展非遗传承保护系列活动及各类非遗参展参演活动,组织 2022 “文化和自然遗产日” 宣传活动,举办全市非遗传承人培训班。
5. 创排精品文艺作品参加国家省市级比赛及展演。
6. 举办公益性文艺讲座,常态化开展“舞蹈进高校”、“曲艺进高校”活动。

7. 利用元旦、春节、五一、七一及各个传统节日开展主题文艺演出,继续打造“广场文艺天天演”“宜城处处唱黄梅”等特色品牌活动。

8. 举办全市全民广场舞展演,开展“大家唱”群众歌咏比赛活动。

9. 继续承办全市“六一”少儿文艺调演、参加全省“六一”少儿文艺调演。

10. 承办新疆和田及西藏藏南文化人才交流培训活动。

11. 承办 2022 黄梅戏展演周系列文艺演出活动,同时举办首届严凤英黄梅戏戏迷票友大赛。

12. 继续举办全市优秀群文艺术作品展览和展演活动。

13. 与教体局合作,打造“黄梅健身操”“非遗 DIY”等公共文化服务进校园工作,探索公共文化服务和教育融合新路径。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表1

安庆市文化馆 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	322.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	235.71
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	42.46
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.59
其他收入		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	32.74
		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	322.50	本 年 支 出 小 计	322.50
上年结转结余		年终结转结余	
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	322.50	支 出 总 计	322.50
---------	--------	---------	--------

注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表2

安庆市文化馆 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
安庆市文化馆	322.50	322.50	322.50															

安庆市文化馆 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	235.71	190.71	45.00			
20701	文化和旅游	235.71	190.71	45.00			
2070109	群众文化	235.71	190.71	45.00			
208	社会保障和就业支出	42.46	42.46				
20805	行政事业单位养老支出	42.46	42.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12				
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59				
221	住房保障支出	32.74	32.74				
22102	住房改革支出	32.74	32.74				
2210201	住房公积金	32.74	32.74				
	合 计	322.50	277.50	45.00			

注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市文化馆 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	322.50	一、本年支出	322.50
(一) 一般公共预算拨款	322.50	(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	235.71
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	42.46
		(九) 卫生健康支出	11.59
		(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	32.74
		(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	322.50	支 出 总 计	322.50

注:本表金额转换成万元保留2位小数时,因四舍五入可能存在尾差。

安庆市文化馆 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	文化旅游体育传媒支出	235.71	190.71	166.40	24.31	45.00
20701	文化和旅游	235.71	190.71	166.40	24.31	45.00
2070109	群众文化	235.71	190.71	166.40	24.31	45.00
208	社会保障和就业支出	42.46	42.46	39.90	2.56	
20805	行政事业单位养老支出	42.46	42.46	39.90	2.56	
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	0.72	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	26.12		
2080506	机关事业单位基本养老保险年金缴费支出	13.06	13.06	13.06		
210	卫生健康支出	11.59	11.59	11.59		
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59		
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	11.59		
221	住房保障支出	32.74	32.74	32.74		
22102	住房改革支出	32.74	32.74	32.74		
2210201	住房公积金	32.74	32.74	32.74		
	合 计	322.50	277.50	250.62	26.87	45.00

注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市文化馆 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	248.95	248.95	
30101	基本工资	98.53	98.53	
30107	津贴补贴	64.73	64.73	
30108	机关事业单位养老保险缴费	26.12	26.12	
30109	职业年金缴费	13.06	13.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	32.74	32.74	
302	商品和服务支出	26.87		26.87
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修费	1.50		2.50
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	3.27		3.27
30229	福利费	2.45		2.45
30239	其他交通费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30302	原提高退休比例补贴	0.72	0.72	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.21	0.21	
	合 计	277.50	250.63	26.87

注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市文化馆 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：安庆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。

安庆市文化馆 2022 年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注:安庆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。

安庆市文化馆 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		
特定目标类	免费开放	安庆市文化馆	20.00	20.00							
特定目标类	文化馆新馆运营	安庆市文化馆	10.00	10.00							
特定目标类	好人馆场馆运营经费	安庆市文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	安保专项	安庆市文化馆	7.00	7.00							
	合计		45.00	45.00							

安庆市文化馆 2022 年政府采购支出表

单位:万元

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

注:安庆市文化馆没有安排政府采购支出,故本表无数据

安庆市文化馆 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

注明:安庆市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,安庆市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市文化馆2022年收支总预算322.50万元,收入全部为一般公共预算拨款收入(政府性基金预算拨款收入)。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

安庆市文化馆2022年收入预算322.50万元,其中,本年收入322.50万元,上年结转结余0万元。

(一) 本年收入322.50万元,收入全部为一般公共预算拨款收入(政府性基金预算拨款收入)322.50万元,占100%,比2021年预算增加76.82万元,增长31.27%,增长原因主要一是事业单位奖励性绩效工资纳入年初预算;二是住房公积金缴存基数提高;三是计提福利费比例提高。

(二) 上年结转结余0万元,与2021年预算持平。

三、关于2022年支出总表的说明

安庆市文化馆2022年支出预算322.50万元,比2021年预算增加76.82万元,增长31.27%,增长原因主要一是事业单位奖励性绩效工资纳入年初预算;二是住房公积金缴存基数提高;三是计提福利费比例提高。其中,基本支出277.50万元,占86.05%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任

务;项目支出 45.00 万元,占 13.95%,主要用于保障场馆运转、完成免费开放工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

安庆市文化馆2022年财政拨款收支预算322.50万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款(政府性基金预算拨款)322.50万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入322.50万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出235.71万元,占73.09%;社会保障和就业支出42.46万元,占13.17%;卫生健康支出11.59万元,占3.59%;住房保障支出32.74万元,占10.16%。

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。

安庆市文化馆2022年一般公共预算支出322.50万元,比2021年预算增加76.82万元,增长26.42%,增长原因主要一是事业单位奖励性绩效工资纳入年初预算;二是住房公积金缴存基数提高;三是计提福利费比例提高。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出235.71万元,占73.08%;社会保障和就业支出42.46万元,占13.16%;卫生健康支出11.59万元,占3.6%;住房保障支出32.74万元,占10.16%。

(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235.71万元,比2021年预算增加20.03万元,增长9.29%,增长原因主要一是事业单位奖励性绩效工资纳入年初预算;二是计提福利费增加。

2. 社会 and 保障就业(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26.12万元,比2021年预算增加0.72万元,增长2.83%,增长原因主要是单位人员养老保险缴存基数提高引起的正常增加。

3. 社会 and 保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算3.28万元,比2021年预算增加1.81万元,增长123.13%,增长原因主要是在职转退休人员增加,原提高退休比例补贴相应增加。

4. 社会 and 保障就业(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13.06万元,比2021年预算增加13.06万元,增长原因主要是职业年金缴费支出纳入年初预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗(项)2022年预算11.59万元,比2021年预算增加1.27万元,增长12.31%,增长原因主要是医疗保险缴存基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算32.74万元,比2021年预算增加24.80万元,增长312.35%,增长原因主要是住房公积金缴费基数提高。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市文化馆 2022 年一般公共预算基本支出 277.50 万元,其中,人员经费 250.62 万元,公用经费 26.87 万元。

(一)人员经费 250.62 万元,主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、原提高退休比例补贴、生活补助、奖励金。

(二)公用经费 26.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安庆市文化馆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

安庆市文化馆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年项目支出表的说明

安庆市文化馆2022年预算共安排项目支出45.00万元,比2021年预算减少30.00万元,下降40%,下降原因主要是2022年提前下达公共文化场馆免费开放资金没有纳入年初预算。主

要包括：本年财政拨款安排45.00万元（全部为一般公共预算拨款安排45.00万元。）

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安庆市文化馆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政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安庆市文化馆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政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2022年，安庆市文化馆4个项目实行了绩效管理，全部为一般公共预算当年财政拨款45.00万元。

（二）项目及绩效目标情况。

“免费开放”项目。

(1)项目概述。安庆市文化馆是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。主要组织群众文艺创作生产展演、展览展示、艺术交流等活动。

(2)立项依据。《中华人民共和国公共文化服务保障法》、文化部关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)

免费开放补助资金管理办法》的通知(财教〔2020〕156号)

(3)实施主体。安庆市文化馆

(4)起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5)项目内容。为群众免费提供优秀的公共文化产品和公共文化服务;以免费开放为契机,加强规范化建设,提高公共文化设施利用率,切实保障人民群众基本文化权益。

(6)年度预算安排。20.00万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	免费开放						
实施单位	安庆市文化馆						
项目属性	经常性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		20.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	1. 实现文化馆规章制度健全, 职责任务清晰, 服务内容明确, 保障机制完善。2. 健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供。3. 设施利用率明显提高, 使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。				1. 实现文化馆规章制度健全, 职责任务清晰, 服务内容明确, 保障机制完善。2. 健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供。3. 设施利用率明显提高, 使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。		
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	免费开放时间	≥900 天	数量指标	免费开放时间	≥300 天
			免费开放培训班次	≥60 次		免费开放培训班次	≥20次
			接受学员培训人数	≥3000人		接受学员培训人数	≥ 1000人
			免费开放场馆全年接待人次	≥360000 人次		免费开放场馆全年接待人次	≥120000 人次
			免费开放演出场次	≥60 次		免费开放演出场次	≥20 次
	质量指标	免费开放活动安全性	保障活动开展安全性100%	质量指标	免费开放活动安全性	保障活动开展安全性100%	
		群众参与率	≥95%		群众参与率	≥95%	
	时效指标	活动完成时效性	每年11月底前	时效指标	活动完成时效性	2022年11月底前	
		经费支出时效性	每年11月底前		经费支出时效性	2022年11月底前	
	成本指标	项目总成本	≤60万元	成本指标	项目总成本	≤20万元	

效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	社会效益指标	对丰富人民群众文化生活的影 响程度	影 响 程 度 较 高	社会效益指标	对丰富人民群 众文化生活的 影响程度	影响程度较高
		对文化惠民政策 普及程度的影响	程度较高		对文化惠民政 策普及程度的 影响	程度较高
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	展示安庆城市魅 力,提供文化支撑 的影响程度	效 果 明 显	可持续影响指标	展示安庆城市 魅力,提供文化 支撑的影响程 度	效果明显
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	受益群众满意 度	≥95%

（三）机关运行经费。

安庆市文化馆为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

（四）政府采购情况。

安庆市文化馆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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,安庆市文化馆共有车辆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年单位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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)：指用于公用文化旅游设施、文化艺术活动等方面的支出。