

石台县文化馆
2022 年单位预算

2022 年 2月14 日

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县文化馆 2022 年收支总表
- 2.石台县文化馆 2022 年收入总表
- 3.石台县文化馆 2022 年支出总表
- 4.石台县文化馆 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县文化馆 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县文化馆 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县文化馆 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县文化馆 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县文化馆 2022 年基本支出总表
- 10.石台县文化馆 2022 年项目支出总表
- 11.石台县文化馆 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县文化馆 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县文化馆 2022 年项目支出绩效目标及项目情况
表
- 14.石台县文化馆 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台县文化馆 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查，挖掘，保护和利用工作，促进产业发展。

二、部门预算单位构成

石台县文化馆 2022 年度纳入单位预算编制范围 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县文化馆	公益一类事业单位

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县文化馆实有各类人员 15 人，其中在职 10 人（含见习生 2 人）、离休 1 人、退休 4 人。

三、2022 年度主要工作任务

1、石台县文化馆将免费面向公众开设乐器、合唱团、书法美术创作等培训班，馆里所有展览、阅览、活动室都全年免费向公众开放，定期开展敬老、送春联等惠民活动。

2、筹备建立“线上+线下”的数字文化场馆，以“互联网+文化服务”为抓手，依托文化与科技相融合，突破公共文化服务空间和时间的制约，让群众可以随时随地地享受公共文化服务。

3、经常性开展非遗名录进景区、进学校、进社区、进乡村展示展演、非遗保护与传承工作宣传、举办非遗讲座等。

4、注重提升馆内综合能力建设化人才，采取“送出去请进来”等形式，加大公共服务辅导培训力度，选派业务骨干外出参加各类培训班，聘请专家来我县举办专题培训班，切实提高工作效率。

5、做好双拥工作，深入开展双拥宣传和国防教育，利用文化馆书画、摄影优势，积极开展双拥优属活动。

6、继续宣传组织各村举办内容丰富，形式多样，突出地方特色的“乡村春晚”，我馆做好业务指导工作。

7、创作精品，组织群众业余文艺创作、文艺作品推广活动，组织书法、美术作者参加省、市举办的各类展演、展览、比赛活动。

8. 组织参加全省文化馆联盟的活动，开展与兄弟文化馆的文化交流。

9. 组织人员到乡镇举办舞蹈、歌曲、书法、绘画、器乐等培训，主要培训对象为中小学生、文艺爱好者。

10. 完成局交办的其他工作。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县文化馆 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1. 石台县文化馆 2022 年部门收支总表（附件表 1）
2. 石台县文化馆 2022 年部门收入总表（附件表 2）
3. 石台县文化馆 2022 年部门支出总表（附件表 3）
4. 石台县文化馆 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 石台县文化馆 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 石台县文化馆 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 石台县文化馆 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.石台县文化馆 2022 年部门国有资本经营预算支出表
(附件表 8)

9.石台县文化馆 2022 年部门基本支出总表 (附件表 9)

10.石台县文化馆 2022 年部门项目支出总表(附件表 10)

11.石台县文化馆 2022 年部门政府采购支出表 (附件表
11)

12.石台县文化馆 2022 年部门政府购买服务支出表 (附
件表 12)

13.石台县文化馆 2022 年部门项目支出绩效目标及项目
情况表 (附件表 13)

14.石台县文化馆 2022 年部门“三公”经费支出预算表(附
件表 14)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县文化馆 2022 年收支总预算 89.61 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 年收入预算情况说明

石台县文化馆 2022 年收入预算 89.61 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 4.58 万元，下

降 5%，下降主要原因一是人员工资减少，二是项目资金减少。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县文化馆 2022 年支出预算 89.61 万元，比 2021 年预算减少 4.58 万元，下降 5%，下降主要原因一是人员工资减少，二是项目资金减少。

其中，基本支出 78.61 万元，占 88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11 万元，占 12%，主要用于公共文化场所免费开放支出、舞台流动车支出、非物质文化遗产保护支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县文化馆 2022 年财政拨款收支预算 89.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 57.7 万元，占 64%；社会保障和就业支出 20.3 万元，占 23%；卫生健康支出 3.06 万元，占 3%；住房保障支出 8.55 万元，占 10%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 4.58 万元，下降 5%。主要原因一是人员工资减少，二是项目资金减少。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县文化馆 2022 年一般公共预算拨款 89.61 万元，比 2021 年预算拨款减少 4.58 万元，下降 5%，主要原因：一是人员工资减少，二是项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 57.7 万元，占 64%；社会保障和就业支出 20.3 万元，占 23%；卫生健康支出 3.06 万元，占 3%；住房保障支出 8.55 万元，占 10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 54.7 万元，比 2021 年预算减少 8.11 万元，下降 12%，下降原因主要是人员工资减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022 年预算 3 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

3.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 9.24 万元，比 2021 年预算增加 0.27 万元，增加 3%，增加原因主要是调整基数。

4.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）2022 年预算 6.89 万元，比 2021 年预算减少 0.38 万元，下降 5%，下降原因主要是人员减少。

5.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) 2022 年预算 3.44 万元,比 2021 年预算增加 3.44 万元,增长原因主要是单位职业年金记实。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2022 年预算 0.73 万元,比 2021 年预算增加 0.73 万元,增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

7.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 2.97 万元,比 2021 年预算减少 0.17 万元,下降 5%,下降原因主要人员减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算 8.55 万元,比 2021 年预算减少 0.11 万元,下降 1%,下降原因主要是人员减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县文化馆 2022 年一般公共预算基本支出 78.60 万元,其中:

工资福利支出 61.87 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 3.17 万元,主要包括:电费、培训费、公务接待费、工会经费等。

对个人和家庭的补助 13.56 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 0 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县文化馆 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拨款情况说明

石台县文化馆 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 年项目支出预算情况说明

石台县文化馆 2022 年项目支出预算安排 11 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 8%，下降原因主要是免费开放配比资金减少。主要包括本年财政拨款安排 11 万元（其中一般公共预算安排 11 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县文化馆 2022 年安排单位政府采购预算 0 万元，与 2021 年持平。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县文化馆 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年持平。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年，石台县文化馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 3.3 万元，与 2021 年相比减少 1.2 万元，下降 27%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 0.3 万元，与 2021 年相比减少 1.2 万元，下降 80%，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 3 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 3 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是

2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县文化馆编制项目绩效目标 3 个，预算资金 11 万元，均由财政预算资金安排。

1、“公共文化场馆免费开放”项目。

（1）项目概述：县级配套公共文化馆免费开放补助费，用于保障文化馆免费工作的正常运转。

（2）设立依据：石文旅【2021】40 号文件。

（3）实施主体：石台县文化馆。

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

（5）项目内容：开展免费开放公益艺术培训，每周一到周五开办各类成人艺术培训班，周六周日及寒、暑假期间将继续开办非洲手鼓班、少儿架子鼓班、少儿朗诵班、少儿电钢琴班、小主持人班、少儿书法培训班、儿童戏剧表演班等免费开放公益艺术培训班，并在此基础上增开更多门类艺术培训，坚持阵地服务；在疫情防控情况允许的条件下，筹备 2022 年迎新春系列线上展示活动、2022 年石台春晚、乡村春晚、正月十五花灯展。常态性开展送春联、指导各村举办乡村春晚等相关工作；紧密结合石台旅游发展、乡村振兴等

方面成效、成果，创作精品，组织群众业余文艺创作、文艺作品推广活动，组织书法、美术作者参加省、市举办的各类展演、展览、比赛活动等。

(6) 年度预算安排：财政拨款 4 万元。

(7) 绩效目标

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称			公共文化馆免费开放								
主管部门			石台县文化和旅游局			实施单位		石台县文化馆			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		一年				
项目资金 (75 万元)			中期资金总额:		4	年度资金总额:		4			
			其中: 财政拨款		4	其中: 财政拨款		4			
			其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标					
	用于保障文化馆免费开放工作的正常运转，免费开放工作正常运行。					用于保障文化馆免费开放工作的正常运转，免费开放工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标					数量指标	指标 1: 文化下乡数量		≥100 场	
								指标 2: 培训批次、期数		≥35 期	
		质量指标					质量指标	指标 1: 经费支出合规性		经费支出合规	
		时效指标					时效指标	指标 1: 文化创作保护与展演及时性		≤1 年	
		成本指标					成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标	无			
		社会效益指标					社会效益指标	指标 1: 对提升文化惠民消费普及率的影响程度		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标					可持续影响指标	指标 1: 对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程		较高	

						度		
满意度 指标	服务对象 满意度指标				服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥100%	

2、“非物质文化遗产保护”项目。

(1) 项目概述：目前石台县入选县级及以上非物质文化遗产代表性项目名录的有 24 项，其中入选省级非物质文化遗产代表性项目名录的有 5 项，入选市级非物质文化遗产代表性项目名录的有 8 项，入选县级非物质文化遗产代表性项目名录的有 11 项。石台县非遗传承人共有 36 人，其中省级非遗传承人有 6 人，市级非遗传承人有 3 人，其余 27 人均为县级非遗传承人。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》相关规定，对于非物质文化遗产的保护，不仅对于本地的文化传承有着重要的意义，对于整个中华民族的文化传承与发展都具有深远的意义。要结合政府、社会的力量加大对非遗的宣传、保护、传承，让非遗文化之花更为绚烂。

(2) 设立依据：石编【2013】37 号文件。

(3) 实施主体：石台县文化馆。

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

(5) 项目内容：组织开展对非遗现状的调查摸底，了解和掌握我县非遗资源种类、数量、分布状态、生存环境保护及存在问题；建立非遗名录体系；运用文字、录像、录音、数字化多媒体等现代化手段建立非遗数据库缓和档案；

建立非遗传承人和培训机制，进行传承和传播；合理开发利用传统文化资源，推动非遗融入文化旅游和现代日常生活；普及非遗保护知识。

(6) 年度预算安排：财政拨款 4 万元。

(7) 绩效目标

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称			非物质文化遗产保护						
主管部门			石台县文化和旅游局			实施单位		石台县文化馆	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		一年		
项目资金 (75 万元)			中期资金总额:		4	年度资金总额:		4	
			其中: 财政拨款		4	其中: 财政拨款		4	
			其他资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	无					组织开展对非遗现状的调查摸底，了解和掌握我县非遗资源种类‘数量、分布状态、生存环境保护及存在问题；建立非遗名录体系；运用文字、录像、录音、数字化多媒体等现代化手段建立非遗数据库缓和档案；建立非遗传承人和培训机制，进行传承和传播；合理开发利用传统文化资源，推动非遗融入文化旅游和现代日常生活；普及非遗保护知识。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩 效 标 准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	无			数量指标	指标 1: 提升县级以上非遗传承人	≥36 人	
			无				指标 2: 扶持县级非遗保护项目数量	≥17 个	
		质量指标	无			质量指标	指标 1: 经费支出合规性	经费支出合 规	
		时效指标	无			时效指标	无		
		成本指标	无			成本指标	无		
	效 益 指 标	经济效益 指标	无			经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	无			社会效益 指标	指标 1: 提高群众对非遗知 晓的影响程度	较高	
		生态效益	无			生态效益			

	指标				指标			
	可持续影响指标	无			可持续影响指标		较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	无			服务对象满意度指标	指标 1: 传承人对该项目实施满意程度	≥100%	

3、“流动文化车”项目。

(1) 项目概述：为支持基层文化馆面向农村提供流动文化服务，进一步丰富和满足基层广大人民群众的精神文化需求。

(2) 设立依据：皖文财函【2017】638 号文件。

(3) 实施主体：石台县文化馆。

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

(5) 项目内容：深入农村、社区、工地、部队、学校等基层，开展文化下乡活动，把优秀的文艺作品送到基层人民群众的家门口，提高基层人民群众的文化水平，满足大家的精神文化需求。

(6) 年度预算安排：财政拨款 3 万元。

(7) 绩效目标

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称	流动文化车			
主管部门	石台县文化和旅游局		实施单位	石台县文化馆
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	一年
项目资金 (75 万元)	中期资金总额:	3	年度资金总额:	3
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2021 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	无					组织开展进农村、社区、工地、部队、学校等基层，开展文化下乡活动，把优秀的文艺作品送到基层人民群众的家门口，提高基层人民群众的文化水平，满足大家的精神文化需求。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩 效 标 准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	无			数量指标	指标 1： 下乡次数	≥160 次	
			无				无		
		质量指标	无			质量指标	指标 1：经费支出合规性	经费支出合 规	
		时效指标	无			时效指标	无		
		成本指标	无			成本指标	无		
	效 益 指 标	经济效益 指标	无			经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	无			社会效益 指标	指标 1：提高群众对非遗知 晓的影响程度	较高	
		生态效益 指标	无			生态效益 指标			
		可持续影响 指标	无			可持续影响 指标	指标 1：对丰富群众文化活 动	较高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	无			服务对象 满意度指标	指标 1：流动文化车受益群 众满意度	≥100%	

（二）机关运行经费。

2022 年石台县文化馆机关运行经费财政拨款预算 3.17 万元，比 2021 年减少 4.46 万元，下降 58%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

石台县文化馆2021年未安排单位政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县文化馆固定资产总金额（原值）65 万元，较上年增加 13.6 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3.3 万元、通用设备 53 万元、专用设备 0.3 万元、其他资产 8.3 万元。

2022 年单位车改后保留车辆一辆，为业务车辆（流动舞台车）。

2022 年部门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 年石台县文化馆 3 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 11 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 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县文化馆无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：石台县文化馆 2022 年预算报表（14 张）