

温岭市文化馆 2022 年单位预算



单位负责人签章：

[Handwritten signature] 



目 录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2022 年温岭市文化馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于温岭市文化馆 2022 年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于温岭市文化馆 2022 年收入预算情况说明
- (三) 关于温岭市文化馆 2022 年支出预算情况说明
- (四) 关于温岭市文化馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于温岭市文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于温岭市文化馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于温岭市文化馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于温岭市文化馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于温岭市文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年温岭市文化馆单位预算表

- (一) 2022 年单位收支预算总表
- (二) 2022 年单位收入预算总表
- (三) 2022 年单位支出预算总表

- (四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022 年单位一般公共预算支出表
- (六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022 年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022 年单位项目支出预算表
- (十一) 2022 年单位政府采购（资产配置）预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担着以文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识工作；
2. 承担全县文学创作（调研）和戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、民间艺术等门类的创作辅导工作；
3. 承担组织开展群众文化活动，大型文化活动的策划、组织和实施，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动工作；
4. 指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和文艺特色团队建设，加强文艺骨干和文化品牌培育。
5. 组织开展群众文化工作理论研究，挖掘和搜集整理民间文化遗产工作；
6. 开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化；
7. 完成温岭市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市文化馆预算包括：温岭市文化馆预算。无内设机构。

二、2022 年温岭市文化馆单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市文化馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。温岭市文化馆 2022 年收支总预算 687.72 万元。

（二）关于温岭市文化馆 2022 年收入预算情况说明

温岭市文化馆 2022 年收入预算 687.72 万元，比上年收入执行数减少 39.85 万元，下降 5.5%，主要原因是 2021 年预算执行过程中追加人员经费等。

其中：一般公共预算拨款收入 687.72 万元，占 100%；

（三）关于温岭市文化馆 2022 年支出预算情况说明

温岭市文化馆 2022 年支出预算 687.72 万元，比上年支出执行数减少 15.44 万元，下降 5.5%，主要原因是 2021 年预算执行过程中追加人员经费等。

1. 按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出 647.61 万元、社会保障和就业支出 40.11 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 378.14 万元，占 55.0%；日常公用支出 60.58 万元，占 8.8%；项目支出 249 万元，占 36.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于温岭市文化馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市文化馆 2022 年财政拨款收支总预算 687.72 万元，比上年执行数减少 39.85 万元，下降 5.5%，主要原因是 2021 年预算执行过程中追加人员经费等。

收入包括：一般公共预算 687.72 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 647.61 万元、社会保障和就业支出 40.11 万元。

（五）关于 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

温岭市文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款 687.72 万元，比上年执行数减少 39.85 万元，下降 5.5%，主要原因是 2021 年预算执行过程中追加人员经费等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 647.61 万元，占 94.2%；社会保障和就业（类）支出 40.11 万元，占 5.8%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）647.61 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出以及温岭市文化馆项目经费支出。

（2）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）26.74 万元，主要用于在职人员养老保险缴费单位支出部分。

（3）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）13.37万元，主要用于在职人员职业年金缴费单位支出部分。

（六）关于温岭市文化馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市文化馆 2022 年一般公共预算基本支出 438.72 万元，其中：

人员经费 378.14 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 60.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）关于温岭市文化馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

温岭市文化馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温岭市文化馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市文化馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市文化馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市文化馆 2022 年“三公”经费预算数为 1.10 万元，比上年执行数增加 0.64 万元，增长 139.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于单位人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.10 万元，比上年执行数增长 139.1%。主要用于接待来访团队等支出。增加的主要原因是 2021 年受疫情影响公务接待支出实际执行数远远低于预算数。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2022 年温岭市文化馆政府采购预算总额 1.24 万元，其中：政府采购货物预算 1.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市文化馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年温岭市文化馆预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市文化馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 249 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四、2022年温岭市文化馆单位预算表

2022年单位收支预算总表

119005-温岭市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	687.72	文化旅游体育与传媒支出	647.61
一般公共预算	687.72	文化和旅游	647.61
政府性基金预算		群众文化	647.61
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	40.11
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	40.11
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.37
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			

2022年单位支出预算总表

119005-温岭市文化馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	687.72	378.14	60.58	249.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	647.61	338.03	60.58	249.00			
20701	文化和旅游	647.61	338.03	60.58	249.00			
2070109	群众文化	647.61	338.03	60.58	249.00			
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11					
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37					

2022年单位财政拨款收支预算总表

119005-温岭市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	687.72	文化旅游体育与传媒支出	647.61
一般公共预算	687.72	文化和旅游	647.61
政府性基金预算		群众文化	647.61
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	40.11
		行政事业单位养老支出	40.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.37

2022年单位一般公共预算支出表

119005-温岭市文化馆

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	687.72	438.72	378.14	60.58	249.00
207	文化旅游体育与传媒支出	647.61	398.61	338.03	60.58	249.00
20701	文化和旅游	647.61	398.61	338.03	60.58	249.00
2070109	群众文化	647.61	398.61	338.03	60.58	249.00
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	40.11		
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	40.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	26.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	13.37		

2022年单位一般公共预算基本支出表

119005-温岭市文化馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	438.72	378.14	60.58
301	工资福利支出	362.69	362.69	
30101	基本工资	64.09	64.09	
30102	津贴补贴	55.19	55.19	
30103	奖金	80.00	80.00	
30107	绩效工资	47.84	47.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	26.74	
30109	职业年金缴费	13.37	13.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	36.26	36.26	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	17.95	17.95	
302	商品和服务支出	59.58		59.58
30201	办公费	12.56		12.56
30202	印刷费	0.24		0.24
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	4.16		4.16

2022年单位一般公共预算基本支出表

119005-温岭市文化馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30229	福利费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	10.12		10.12
303	对个人和家庭的补助	15.46	15.46	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	13.78	13.78	
310	资本性支出	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

119005-温岭市文化馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.10					1.10
温岭市文化馆	1.10					1.1000

2022年单位政府性基金预算支出表

119005-温岭市文化馆

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：温岭市文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位国有资本经营预算支出表

119005-温岭市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市文化馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位项目支出预算表

119005-温岭市文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	249.00	249.00				
温岭市文化馆	群众文化活动	220.00	220.00				
温岭市文化馆	综合事务管理	29.00	29.00				

2022年单位政府采购（资产配置）预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			119005	温岭市文化馆						1.0160	1.2400	1.2400						
207	01	09	119005	温岭市文化馆	事业在职其他基本支出	复印纸	政府集中采购	15		0.0160	0.2400	0.2400						
207	01	09	119005	温岭市文化馆	事业在职其他基本支出	台式机	政府集中采购	1		0.8000	0.8000	0.8000						
207	01	09	119005	温岭市文化馆	事业在职其他基本支出	打印机	政府集中采购	1		0.2000	0.2000	0.2000						