附件1

泗县文化馆2022年单位预算公开

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.泗县文化馆2022年收支总表

2.泗县文化馆2022年收入总表

3.泗县文化馆2022年支出总表

4.泗县文化馆2022年财政拨款收支总表

5.泗县文化馆2022年一般公共预算支出表

6.泗县文化馆2022年一般公共预算基本支出表

7.泗县文化馆2022年政府性基金预算支出表

8.泗县文化馆2022年国有资本经营预算支出表

9.泗县文化馆2022年项目支出表

10.泗县文化馆2022年政府采购支出表

11.泗县文化馆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年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

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、业余文艺创作组织、文化交流、相关培训等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泗县文化馆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。纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 泗县文化馆 | 财政全额拨款事业单位 |

三、2022 年度主要工作任务

加大活动举办力度。结合中秋、国庆等重大节庆日、纪念日及重要时间节点，举办第五届唢呐大赛、第六届曲艺大赛、第十届广场舞大赛等系列文艺活动。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表1

**泗县文化馆2022年收支总表**



单位公开表2

**泗县文化馆2022年收入总表**



单位公开表3

**泗县文化馆2022年支出总表**



单位公开表4

**泗县文化馆2022年财政拨款收支总表**



单位公开表5

**泗县文化馆2022年一般公共预算支出表**



单位公开表6

**泗县文化馆2022年一般公共预算基本支出表**



单位公开表7

**泗县文化馆2022年政府性基金预算支出表**



部门公开表8

**泗县文化馆2022年国有资本经营预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | 单位:万元 | |
| **科目编码** | **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** |
|  |  |  | |  | |  |

注:泗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。

单位公开表9

**泗县文化馆2022年项目支出表**



单位公开表10

**泗县文化馆2022年政府采购支出表**



单位公开表11

**泗县文化馆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

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县文化馆2022年收支总预算167.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入167.16万元，支出包括: 文化旅游体育与传媒支出161.69万元、卫生健康支出5.47万元。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县文化馆2022年收入预算167.16万元，其中，本年收入167.16万元，上年结转结余0万元。收入全部为一般公共预算拨款收入167.16万元，比2021年预算增加49.25万元，增长41.77%，增长原因主要是非税收入增加。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县文化馆2022年支出预算167.16万元，比2021年预算增加49.25万元，增长41.77%，增长原因主要是非税收入增加。其中，基本支出167.16万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县文化馆2022年财政拨款收支预算167.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款167.16万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入167.16万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出161.69万元，占96.73%;卫生健康支出5.47万元，占3.27%。

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。**

泗县文化馆2022年一般公共预算支出167.16万元，比2021年预算增加49.25万元，增长41.77%，主要原因是非税收入增加。

**(二)一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出161.69万元，占96.73%;卫生健康支出5.47万元，占3.27%。

**(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化馆(项) 2022年预算161.69万元，比2021年预算增加57.51万元，增长55.20%，增长原因主要是非税收入增加。

2.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5.47万元，比2021年预算减少0.45万元，下降7.60%，下降原因主要是医疗保险扣款比例下调。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县文化馆2022 年一般公共预算基本支出167.16万元，其中，人员经费99.09万元，公用经费68.07万元。

(一)人员经费99.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费68.07万元，主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

泗县文化馆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

泗县文化馆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年项目支出表的说明

泗县文化馆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、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县文化馆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政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县文化馆2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**(一)项目及绩效目标情况。**

1. 泗县文化馆整体支出情况

泗县文化馆2022 年财政预算整体支出167.16万元，其中，基本支出167.16万元，项目支出0万元。



2.泗县文化馆2022年无项目预算支出，无项目绩效目标。

**(二)机关运行经费。**

泗县文化馆2022年机关运行经费财政拨款预算68.07万元，比2021年预算增加57.25万元，增长529.11%，增长主要原因是非税收入增加。

**(三)政府采购情况。**

泗县文化馆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，泗县文化馆共有车辆1辆，其中:其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

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，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，购置费0万元。

**(五)绩效目标设置情况。**

泗县文化馆2022年无项目预算支出，无项目绩效目标，无项目绩效目标管理，无项目绩效评价。

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。

**十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化馆:**反映县文化馆用于机构日常运转方面的支出。