

**2022 年度
连城县文化馆
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责宣传贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》《福建省非物质文化遗产条例》等有关法律法规；

（二）负责组织文艺宣传及群众文化活动，组织业余文艺创作，培养各类优秀艺术人才，繁荣群众文化事业；

（三）负责收集保护优秀民族民间文化艺术遗产，做好群众文艺理论研究；

（四）负责做好辖区内非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、整理、建档等工作，制定本辖区非物质文化遗产的保护措施和规划；

（五）负责本辖区内各级非物质文化遗产项目及传承人申报、资金申请和保护管理工作，开展各类非物质文化遗产传承展示活动，对外宣传交流与合作；

（六）完成县文体旅游局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县文化馆单位包括 1 个单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县文化馆	预算拨款	8

三、单位主要工作任务

2022 年，连城县文化馆主要任务是：深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛。以群众文化重点任务为抓手，业务创新和管理常态两轮驱动，多措并举，务求实效，做好非物质文化遗产保护和传承，积极稳健探索文化馆运行创新模式，大力开展全民艺术普及，保障公民基本文化权益，满足人民群众不断增长的对美好生活的需要。主要做好以下几项工作：

一、树立精品意识，着力推动品牌活动。

巩固品牌文化建设成果，将品牌文化作为群众文化活动载体，使其常态化、规模化。提升小广场、大文化——“莲韵”广场舞、激情广场大家唱、十番音乐会、街头文化等一系列品牌活动，着力提升文化供给能力和创新能力。积极做好红色文艺轻骑兵“四进”系列活动、非遗“四进”活动、书画展、灯谜会、重大节日期间群众性系列活动、群众文化团队评比等工作。

二、夯实基础，着力推动工作重点。

围绕中心，服务大局，把握重点，着力推动文化民生工程实施、文化场馆免费开放、非物质文化遗产保护和传承、场馆免费开放工作、确保各项中心工作紧扣年度实施节点，彰显文化惠民亮点。

三、强化服务意识，着力推动免费开放项目。

完善馆内各种职能，充分利用现有文化资源，做好场馆免费开放工作，全面建设好音乐舞蹈排练厅、书画摄影工作室等功能室，积极面向群众办好各类文化公益培训，如音乐、舞蹈、书画、广场舞等项目的培训班。开展艺术扶贫，对我县艺术扶贫定点校园进行音乐、舞蹈、美术、书法类的培训。

四、注重辅导培训，着力推动群文队伍建设。

积极采取“送出去、请进来”的形式，加大公共文化服务辅导培训力度，积极选派业务人员外出参加继续教育及各类培训班，聘请艺术创作等专家教授来我馆举办专题培训。继续推进“文化下乡”，下基层、进社区辅导业余文艺团体和个人，努力建立一支一专多能、多元化发展的复合型群文人才队伍。组织 1-2 次基层文艺骨干培训班。

五、强化内部管理，着力推动作风建设。

完善各类规章制度，建立健全体制机制，管好单位内部各项事宜。加强学习，促进群文工作再提升。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以提高执行力、落实力为重点，不断加强单位作风建设，提高工作效率，切实做好人才培训、文明创建、安全生产等工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.03	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、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	104.03
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	104.03	支出合计	104.03

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		104.03	104.03									
207	文化旅游体育与传媒支出	104.03	104.03									
20701	文化和旅游	104.03	104.03									
2070109	群众文化	104.03	104.03									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		104. 03	79. 53	24. 50			
207	文化旅游体育与传媒支出	104. 03	79. 53	24. 50			
20701	文化和旅游	104. 03	79. 53	24. 50			
2070109	群众文化	104. 03	79. 53	24. 50			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.03	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.03
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	104.03	支出合计	104.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	104.03	79.53	24.50
207	文化旅游体育与传媒支出	104.03	79.53	24.50
20701	文化和旅游	104.03	79.53	24.50
2070109	群众文化	104.03	79.53	24.50

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
20701	文化和旅游	0	0	0
2070109	群众文化	0	0	0

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
20701	文化和旅游	0	0	0
2070109	群众文化	0	0	0

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		104.03
301	工资福利支出	77.32
302	商品和服务支出	22.51
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.2
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.53	77.32	2.21
301	工资福利支出	77.32	77.32	
30101	基本工资	30.39	30.39	
30102	津贴补贴	12.61	12.61	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.57	7.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	8	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2.21		2.21
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.1		0.1
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
连城县文化体育和旅游局	设备购置及文化下乡经费	根据连城县文化馆关于印发三定方案的通知（〔2020〕5号）文件	1	设备购置及文化下乡	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，满足广大人民群众日益增长的文化需求。大力推动和促进我县文化产业发展，促进我县旅游发展，提升旅游文化品位。		24.5	24.5			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门收入预算为 104.03 万元，比上年减少 10.03 元，减少 8.79%，主要原因是退休 1 人和调出 1 人，工资及五险一金支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 104.03 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 104.03 万元，比上年减少 10.03 万元，减少 8.79%，主要原因是退休 1 人和调出 1 人，工资及五险一金支出减少。其中：基本支出 79.53 万元、项目支出 24.5 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 104.03 万元，比上年减少 10.03 万元，减少 8.79%，主要原因是退休 1 人和调出 1 人，工资及五险一金支出减少 10.03 万元。主要支出项目：

（一）2070109-群众文化 104.03 万元。主要用于工资性支出及社会保障、日常公用支出及设备购置、文化下乡支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 79.53 万元，其中：

（一）人员经费 77.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 24.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

设备购置及文化下乡绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24.5	
	财政拨款:		24.5	
	其他资金:			
总体目标	负责宣传贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》《福建省非物质文化遗产条例》等有关法律法规；负责组织文艺宣传及群众文化活动，组织业余文艺创作，培养各类优秀艺术人才，繁荣群众文化事业；负责收集保护优秀民族民间文化艺术遗产，做好群众文艺理论研究；负责做好辖区内非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、整理、建档等工作，制定本辖区非物质文化遗产的保护措施和规划；负责本辖区内各级非物质文化遗产项目及传承人申报、资金申请和保护管理工作，开展各类非物质文化遗产传承展示活动，对外宣传交流与合作；完成县文体旅游局交办的其他工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织美术、音乐、舞蹈等各类培训班参加人数	200 人
			舞台艺术精品惠民演出（场）	5 场
			文艺作品展演场次	4 场
			宣传活动场数	6 场
		质量指标	文艺演出活动完成率	100%

		时效指标	业务费预算资金完成率	100%
		成本指标	资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标	连城知名度提高	10%
		社会效益指标	文化下乡惠民演出(场)	2 场
		可持续影响指标	推动连城旅游业发展, 宣传连城文化	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%以上

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年, 本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元, 与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年, 本单位政府采购预算总额 4.2 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 年部门预算安排购置车辆 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)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。