

台州市文化馆 2022 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022 年台州市文化馆单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市文化馆2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市文化馆2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市文化馆2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市文化馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市文化馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市文化馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市文化馆2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市文化馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市文化馆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 年台州市文化馆单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

一、台州市文化馆概况

(一) 主要职能

1、负责群众文化艺术活动、群众文艺骨干培训、群众文艺理论研究及作品创作等具体工作。

2、承担基层群众文艺工作的指导。

3、负责文化艺术搜集整理和研究等相关工作。

4、完成台州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，台州市文化馆为独立核算单位，没有设置内部机构。

二、台州市文化馆 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市文化馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、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。台州市文化馆 2022 年收支总预算 757.54 万元。

(二) 关于台州市文化馆 2022 年收入预算情况说明

台州市文化馆 2022 年收入预算 757.54 万元，比上年执行数减少 441.79 万元，下降 58.32%，主要是部分市级专项经费未

下达。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入757.54万元，占100%。

（三）关于台州市文化馆 2022 年支出预算情况说明

台州市文化馆 2022 年支出预算 757.54 万元，比上年执行数减少 441.79 万元，下降 58.32%，主要是部分市级专项经费未下达。

1. 按支出功能分类，包括科学技术研究支出 13.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 618.88 万元、社会保障和就业支出 58.14 万元、卫生健康支出 28.72 万元、住房保障支出 38.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 384.32 万元，占 50.73%；日常公用支出 108.38 万元，占 14.31%；项目支出 264.84 万元，占 34.96%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市文化馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市文化馆 2022 年财政拨款收支总预算 757.54 万元。包括：一般公共预算拨款收入 757.54 万元；支出包括：科学技术支出 13.80 万元、文化旅游体育与传媒支出 618.88 万元、社会保障和就业支出 58.14 万元、卫生健康支出 28.72 万元、住房保障支出 38.00 万元。

（五）关于台州市文化馆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

台州市文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款 757.54 万元，比 2021 年执行数减少 441.79 万元，下降 58.32%，主要是部分市级专项经费未下达。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）13.80 万元，占 1.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）618.88 万元，占 81.70%；社会保障和就业支出（类）58.14 万元，占 7.67%；卫生健康支出（类）28.72 万元，占 3.79%；住房保障支出（类）38.00 万元，占 5.02%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）4.50 万元，主要用于名家工作室支出。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究（项）9.30 万元，主要用于名家工作室支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）13.86，主要用于公共文化云建设支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务 592.84 万元，主要用于文化馆免费开放和艺

术中心运行维护物业管理等支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)7.68万元,主要用于名家工作室支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)4.50万元,主要用于名家工作室支出。

(7) 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)事务17.29万元,主要用于事业单位离退休人员的支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务27.24万元,主要用于事业单位基本养老保险的支出。

(9) 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)事务13.62万元,主要用于事业单位职业年金的支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务28.72万元,主要用于事业单位医疗保险费支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务38.00万元,主要用于公积金单位缴纳部分支出。

(六)关于台州市文化馆2022年一般公共预算基本支出情

况说明

台州市文化馆 2022 年一般公共预算基本支出 492.70 万元，其中：

人员经费 384.32 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于台州市文化馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市文化馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市文化馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市文化馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

台州市文化馆 2022 年“三公”经费预算数为 3.15 万元，比 2021 年执行数增加 3.05 万元，增长 3000%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的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 1.15 万元，因上年执行数为 0 万元，增长百分比无法准确计算。主要用于单位人员的公务出国（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，增加的主要原因是 2022 年疫情影响缓和后可能会安排出国（境）行程。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增长 1900%。主要用于接待外单位来访等支出，增加的主要原因是预计 2022 年来访单位会有增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

台州市文化馆为事业单位，2022 年没有机关运行经费。

2. 政府采购情况

2022 年台州市文化馆政府采购预算总额 113.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 113.4 万元、政府采购工程预算为 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市文化馆共有车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年单位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 年台州市文化馆运转类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 225 万元，一级项目 1 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、事业单位经营收入：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项），反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），反映举办大型文化艺术活动的支出。

9、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。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12、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），反映事业单位开支的离退休支出。

13、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。

14、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職業年金支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022 年台州市文化馆单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

120002-台州市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	757.54	科学技术支出	13.80
一般公共预算	757.54	基础研究	4.50
政府性基金预算		科技人才队伍建设	4.50
国有资本经营预算		技术与研究与开发	9.30
二、财政专户管理资金		其他技术与研究与开发支出	9.30
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	618.88
四、事业单位经营收入		文化和旅游	618.88
五、上级补助收入		文化活动	13.86
六、附属单位上缴收入		群众文化	592.84
七、其他收入		文化创作与保护	7.68
		其他文化和旅游支出	4.50
		社会保障和就业支出	58.14
		行政事业单位养老支出	58.14
		事业单位离退休	17.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.62
		卫生健康支出	28.72
		行政事业单位医疗	28.72
		事业单位医疗	28.72
		住房保障支出	38.00
		住房改革支出	38.00

2022 年单位支出预算总表

120002-台州市
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	757. 54	384. 32	108. 38	264. 84			
206	科学技术支出	13.8 0			13.8 0			
20602	基础研究	4.50			4.50			
2060208	科技人才队伍建设	4.50			4.50			
20604	技术与研究与开发	9.30			9.30			
2060499	其他技术与研究与开发支出	9.30			9.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	618. 88	260. 66	107. 18	251. 04			
20701	文化和旅游	618. 88	260. 66	107. 18	251. 04			
2070108	文化活动	13.8 6			13.8 6			
2070109	群众文化	592. 84	260. 66	107. 18	225. 00			
2070111	文化创作与保护	7.68			7.68			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50			4.50			

208	社会保障和就业支出	58.1 4	56.9 4	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	58.1 4	56.9 4	1.20				
2080502	事业单位离退休	17.2 9	16.0 9	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.2 4	27.2 4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.6 2	13.6 2					
210	卫生健康支出	28.7 2	28.7 2					
21011	行政事业单位医疗	28.7 2	28.7 2					
2101102	事业单位医疗	28.7 2	28.7 2					
221	住房保障支出	38.0 0	38.0 0					
22102	住房改革支出	38.0 0	38.0 0					
2210201	住房公积金	38.0 0	38.0 0					

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

120002-台州市文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	757.54	科学技术支出	13.80
一般公共预算	757.54	基础研究	4.50
政府性基金预算		科技人才队伍建设	4.50
国有资本经营预算		技术与开发	9.30

		其他技术与开发支出	9.30
		文化旅游体育与传媒支出	618.88
		文化和旅游	618.88
		文化活动	13.86
		群众文化	592.84
		文化创作与保护	7.68
		其他文化和旅游支出	4.50
		社会保障和就业支出	58.14
		行政事业单位养老支出	58.14
		事业单位离退休	17.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.62
		卫生健康支出	28.72
		行政事业单位医疗	28.72
		事业单位医疗	28.72
		住房保障支出	38.00
		住房改革支出	38.00
		住房公积金	38.00
收入总计	757.54	支出总计	757.54

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

120002-台州市文化馆

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	757.54	492.70	384.32	108.38	264.84
206	科学技术支出	13.80				13.80

20602	基础研究	4.50				4.50
2060208	科技人才队伍建设	4.50				4.50
20604	技术与开发	9.30				9.30
2060499	其他技术与开发支出	9.30				9.30
207	文化旅游体育与传媒支出	618.88	367.84	260.66	107.18	251.04
20701	文化和旅游	618.88	367.84	260.66	107.18	251.04
2070108	文化活动	13.86				13.86
2070109	群众文化	592.84	367.84	260.66	107.18	225.00
2070111	文化创作与保护	7.68				7.68
2070199	其他文化和旅游支出	4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14	56.94	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14	56.94	1.20	
2080502	事业单位离退休	17.29	17.29	16.09	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	13.62		
210	卫生健康支出	28.72	28.72	28.72		
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	28.72		
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	28.72		
221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00		
22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00		
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00		

2022 年单位一般公共预算基本支出表

120002-台州市文化馆

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	492.70	384.32	108.38
301	工资福利支出	355.91	355.91	
30101	基本工资	69.96	69.96	
30103	奖金	37.44	37.44	
30107	绩效工资	105.98	105.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	27.24	
30109	职业年金缴费	13.62	13.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	38.00	38.00	
30199	其他工资福利支出	41.20	41.20	
302	商品和服务支出	107.38		107.38
30201	办公费	4.50		4.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	1.40		1.40
30212	因公出国（境）费用	1.15		1.15
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	54.50		54.50

30227	委托业务费	2.90		2.90
30228	工会经费	5.12		5.12
30229	福利费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.71		2.71
303	对个人和家庭的补助	28.41	28.41	
30301	离休费	15.69	15.69	
30307	医疗费补助	8.84	8.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表 07

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

120002-台州市文化馆

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	3.15	1.15				2.00
台州市文化馆	3.15	1.15				2.00

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

120002-台州市文化馆

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			

台州市文化馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

120002-台州市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市文化馆没有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

120002-台州市文化馆

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	264.84	264.84				
台州市文化馆	综合事务管理	264.84	264.84				