

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
文化馆

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县文化馆预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年且末县文化馆预算情况说明

一、关于且末县文化馆 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县文化馆 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县文化馆 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县文化馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县文化馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县文化馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县文化馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县文化馆概况

一、主要职能

且末县文化馆主要工作职责：

1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

4、组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

5、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6、负责全县非遗保护和管理工作的。

7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8、完成上级交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

且末县文化馆部门无下属预算单位，下设 0 个科室。

单位编制数 4 人，实有人数 18 人，其中：在职 3 人，增加 0 人； 退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人； 。

第二部分 且末县文化馆2022年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	69.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	69.71	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒	42.37
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	21.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.36
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等	
		221 住房保障支出	3.61
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支	
收 入 总 计		支 出 总 计	69.71

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县文化馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	42.37	42.37						
207	01		文化和旅游	42.37	42.37						
207	01	09	群众文化	42.37	42.37						
208			社会保障和就业支出	21.37	21.37						
208	05		行政事业单位养老支出	21.37	21.37						
208	05	02	事业单位离退休	13.50	13.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63						
210			卫生健康支出	2.36	2.36						
210	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36						
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36						
221			住房保障支出	3.61	3.61						
221	02		住房改革支出	3.61	3.61						
221	02	01	住房公积金	3.61	3.61						
			合 计	69.71	69.71						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县文化馆

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	42.37	42.37
207	01		文化和旅游	42.37	42.37
207	01	09	群众文化	42.37	42.37
208			社会保障和就业支出	21.37	21.37
208	05		行政事业单位养老支出	21.37	21.37
208	05	02	事业单位离退休	13.50	13.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63
210			卫生健康支出	2.36	2.36
210	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36
221			住房保障支出	3.61	3.61
221	02		住房改革支出	3.61	3.61
221	02	01	住房公积金	3.61	3.61
			合 计	69.71	69.71

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门且末县文化馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	69.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	69.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒	42.37	42.37		
		208 社会保障和就业支出	21.37	21.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.36	2.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	3.61	3.61		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计		支 出 总 计	69.71	69.71		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县文化馆

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	42.37	42.37
207	01		文化和旅游	42.37	42.37
207	01	09	群众文化	42.37	42.37
208			社会保障和就业支出	21.37	21.37
208	05		行政事业单位养老支出	21.37	21.37
208	05	02	事业单位离退休	13.50	13.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63
210			卫生健康支出	2.36	2.36
210	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36
210	11	02	事业单位医疗	2.36	2.36
221			住房保障支出	3.61	3.61
221	02		住房改革支出	3.61	3.61
221	02	01	住房公积金	3.61	3.61
			合 计	69.71	69.71

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县文化馆

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	54.51	54.51	
301	01	基本工资	1.26	1.26	
301	02	津贴补贴	1.95	1.95	
301	03	奖金	3.9	3.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	5.25	
301	09	职业年金缴费	2.63	2.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	3.61	3.61	
301	99	其他工资福利支出	4.59	4.59	
302		商品和服务支出	1.71		1.71
302	01	办公费	1.2		1.2
302	16	培训费	0.25		0.25
302	28	工会经费	0.25		0.25
302		对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
302	02	退休费	1.35	1.35	
		合 计	69.71	68	1.71

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无此项支出，此表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县文化馆

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：无本单位无此项支出，此表为空。

第三部分 且末县文化馆年预算情况说明

一、关于且末县文化馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县文化馆 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 69.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县文化馆 2022 年收入预算情况说明

且末县文化馆收入预算 69.71 元，其中：

一般公共预算 69.71 万元，占 100%，比上年预算增加 24.59 万元，增长 54.49%，主要原因是：业务增加、经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县文化馆 2022 年支出预算情况说明

且末县文化馆 2022 年支出预算 69.71 元，其中：

基本支出 69.71 万元，占 100%，比上年预算增加 24.59 万元，增长 54.49%，主要原因是：业务增加，经费增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无。

四、关于且末县文化馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县文化馆年财政拨款收支总预算 69.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 69.71 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 42.37 万元，主要用于事业单位事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、家庭和个人补助。社会保障和就业支出 21.37 万元，主要用于包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生支出 2.36 万元，用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。住房保障支出 3.61 万元，用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县文化馆 2022 年一般公共预算拨款合计 69.71 万元，其中：基本支出 69.71 万元，比上年预算增加 24.59 万元，增长 54.5%。主要原因是：工资调整，经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：当年没有项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)42.37 万元,占 60.78%
2. 社会保障和就业支出(208 类)21.37 万元,占 30.65%
3. 卫生支出(210 类)2.36 万元,占 3.39%
4. 住房公积金(221 类)3.61 万元,占 5.18%

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1 文化旅游体育与传媒(207 类)文化和旅游(01 款)群众文化支出(09 项):2022 年预算数为 42.37 万元,与上年预算增加 8.38 万元,增长 24.65%,主要原因是:工资调整,经费增加。

2 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休支出(02 项)2022 年预算数为 13.5 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 100%,主要原因是:去年没有退休人员未安排此项支出。

3. 社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)2022 年预算数为 5.25 万元,比上年预算减少 0.14 万元,下降 2.56%,主要原因是:人员减少,财政拨款减少。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05

款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为2.63万元,比上年预算增加2.14万元,增加436.73%,主要原因是:调整基数,调整工资。

5.卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗支出(02项)2022年预算数为2.36万元比上年预算增加0.47万元,增加24.87%,主要原因是:调整工资。

6.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金支出(01项)2022年预算数为3.61万元,比上年预算增加0.25万元,增加7.44%,主要原因是:调整基数,调整工资。

六、关于且末县文化馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县文化馆2022年一般公共预算基本支出69.71万元,其中:

人员经费68万元,主要包括:基本工资54.51万元、基本工资1.26万元、津贴补贴1.95万元、奖金3.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.25万元、职业年金缴费2.63万元、职工基本医疗保险缴费5.36万元、住房公积金3.61、医疗费2.36、对个人和家庭的补助1.35、退休费1.35、其他工资福利支出4.59万元。

公用经费68万元,主要包括:办公费1.2万元、培训费0.25

万元、工会经费 0.25 万元、商品和服务支出 1.71 万元。

七、关于且末县文化馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县文化馆 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于且末县文化馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县文化馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，且末县文化馆运行经费财政拨款预算 69.71 万元，比上年预算增加 24.59 万元，增长 54.5%。主要原因是：活动增加，经费增加，财政拨款增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；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）。

（四）预算绩效情况

本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：且末县文化馆 2022 年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

且末县文化馆
2022 年 1 月 25 日