

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县文化馆 2021  
年部门预算公开

# 目 录

- 第一部分** 且末县文化馆 2021 年部门单位概况
  - 一、主要职能
  - 二、机构设置及人员情况
- 第二部分** 且末县文化馆 2021 年部门预算公开表
  - 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** 且末县文化馆 2021 年部门预算情况说明
  - 一、关于且末县文化馆 2021 年收支预算情况的总体说明
  - 二、关于且末县文化馆 2021 年收入预算情况说明
  - 三、关于且末县文化馆 2021 年支出预算情况说明
  - 四、关于且末县文化馆 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、关于且末县文化馆 2021 年项目支出情况说明
  - 七、关于且末县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - 八、关于且末县文化馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、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

文化馆无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。文化馆编制数为 6，实有人员 3 人，其中：在职 3 人，减少 0 人，退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年图书馆预算公开表

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）	45.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	45.12	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	33.99
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5.90
		210 卫生健康支出	1.90
		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支出	
		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支出	
		221 住房保障支出	3.40
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
小 计	45.12		

收入总计	45.12	支出总计	45.12
------	-------	------	-------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	33.99	33.99							
	01		文化和旅游	33.99	33.99							
		09	群众文化	33.99	33.99							
207	01											
208			社会保障和就业支出	5.9	5.9							
	05		行政事业单位养老支出	5.9	5.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.5	0.5							
210			卫生健康支出	1.9	1.9							
	11		行政事业单位医疗	1.9	1.9							
210	11	02	事业单位医疗	1.9	1.9							
221			住房保障支出	3.4	3.4							
	02		住房改革支出	3.4	3.4							
221	02	01	住房公积金	3.4	3.4							
			合计	45.12	45.12							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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			功能分类科目名称	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	33.99	33.99	
	01		文化和旅游	33.99	33.99	
		09	群众文化	33.99	33.99	
207	01					
208			社会保障和就业支出	5.88	5.88	
	05		行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
208	05					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	
208	05					
210			卫生健康支出	1.89	1.89	
	11		行政事业单位医疗	1.89	1.89	
		02	事业单位医疗	1.89	1.89	
210	11					
221			住房保障支出	3.36	3.36	
	02		住房改革支出	3.36	3.36+	
		01	住房公积金	3.36	3.36	
221	02					
			合计	45.12	45.12	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：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
财政拨款（补助）	45.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	45.12	202 外交支出			
政府性基金预 算		203 国防支出			
		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支 出	33.99	33.99	
		208 社会保障和就业支出	5.88	5.88	
		210 卫生健康支出	1.89	1.89	
		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支 出			
		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支 出			
		221 住房保障支出	3.36	3.36	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支 出			
		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出			
收 入 总 计	45.12	支 出 总 计	45.12	45.12	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	33.99	33.99	
	01		文化和旅游	33.99	33.99	
207	01	09	群众文化	33.99	33.99	
208			社会保障和就业支出	5.88	5.88	
	05		行政事业单位养老支出	5.88	5.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	
210			卫生健康支出	1.89	1.89	
	11		行政事业单位医疗	1.89	1.89	
210	11	02	事业单位医疗	1.89	1.89	
221			住房保障支出	3.36	3.36	
	02		住房改革支出	3.36	3.36	
221	02	01	住房公积金	3.36	3.36	
:			<b>合计</b>	<b>45.12</b>	<b>45.12</b>	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			42.70	42.70	
	01	基本工资	12.32	12.32	
	02	津贴补贴	17.72	17.72	
	03	奖金	1.03	1.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	5.39	
	09	机关事业单位职业年金缴费	0.49	0.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	
	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
	13	住房公积金	3.36	3.36	
302			2.42		2.42
	01	办公费	0.40		0.40
	07	邮电费	0.10		0.10
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修(护)费	0.20		0.20
	26	劳务费	0.20		0.20
	28	工会经费	0.09		0.09
	29	福利费	0.22		0.22
	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
		合计	45.12	42.70	2.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：



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：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县文化馆 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 45.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 45.12 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 33.99 万元，社会保障和就业支出 5.90 万元，医疗卫生健康支出 1.90 万元，住房保障支出 3.40 万元。

#### 二、关于且末县文化馆 2021 年收入预算情况说明

且末县文化馆收入预算 45.12 万元，其中：一般公共服务 45.12 万元，占 100%，比上年降低 3.33 万元，原因是两名退休人员去世。

#### 三、关于且末县文化馆 2021 年支出预算情况说明

且末县文化馆 2021 年支出预算 45.12 万，其中：

基本支出 45.12 万元，占 100 %，比上年降低 3.33 万元，原因是两名退休人员去世。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

#### 四、关于且末县文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年文化馆财政拨款收支总预算45.12万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款45.12万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出33.99万元，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5.90万元，包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生支出1.90万元，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3.40万元，用于人员住房公积金补助。

## 五、关于且末县文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说

### （一）一般公共预算当年拨款变化情况

且末县文化馆2021年一般公共预算拨款基本支出45.12万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

### （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）33.99万元，占75.33%
2. 社会保障和就业（208类）5.88万元，占13.03%。
3. 卫生健康（210类）1.89万元，占4.2%。
4. 住房保障（221类）3.36万元，占7.44%。

### （三）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（207 类）2021 年预算数为 33.99 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无。

## **六、关于且末县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

且末县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 45.12 万元，其中：

人员经费 42.7 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费万元、住房公积金等。

公用经费 2.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于且末县文化馆 2021 年项目支出情况说明**

2021 年且末县图书馆项目支出为 0 万元。

## **八、关于且末县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

且末县文化馆 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是：本年未安排预算；公务用车运行费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于且末县文化馆2021年政府性基金预算拨款情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年度文化馆日常公用经费支出 2.42 万元，比上年增加 0.34 万元，增加 16.34%，主要原因是增加了邮电费和劳务费。

### **（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 2020 年底，部门及下属各预算单位占用使用国有

资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

（2021 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		

**(五) 其他需说明的事项**

无

## 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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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

2021年2月9日