

新疆巴州尉犁县文化馆

2021 年部门预算公开

目录

第一部分尉犁县文化馆部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县文化馆部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县文化馆部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县文化馆部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县文化馆部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县文化馆部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县文化馆部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县文化馆部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县文化馆部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县文化馆部门 2021 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

第一部分尉犁县文化馆部门概况

一、主要职能

尉犁县文化馆贯彻党和政府关于群众文化工作的方针、政策，坚持“双百方针，二为方向”，促进社会文化艺术事业的繁荣发展。具体组织实施县文化体育广播电视和旅游局下达的重大指令性工作和群众文化活动。抓好群众文化队伍的建设，以辅导基层文化活动为主，活跃全区文化活动，做到一年四季不断线。

二、机构设置及人员情况

尉犁县文化馆单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

尉犁县文化馆单位编制数 7，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县文化馆

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）	91.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	91.97	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	0.32
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支出	68.16
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.87
		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	5.82
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	91.97	支出总计	91.97

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县文化馆

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									
205			教育支出	0.32	0.32						
	08		进修及培训	0.32	0.32						
205	08	03	培训支出	0.32	0.32						
207			文化旅游体育与传媒支出	68.16	68.16						
	01		文化和旅游	68.16	68.16						
207	01	09	群众文化	68.16	68.16						
208			社会保障和就业支出	12.81	12.81						
	05		行政事业单位养老支出	12.81	12.81						
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85						
210			卫生健康支出	4.87	4.87						
	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87						
210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87						
221			住房保障支出	5.82	5.82						
	02		住房改革支出	5.82	5.82						
221	02	01	住房公积金	5.82	5.82						
总计：				91.97	91.97						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县文化馆

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）	91.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	91.97	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	0.32	0.32		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	68.16	68.16		
		208 社会保障和就业支出	12.81	12.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.87	4.87		
		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	5.82	5.82		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	91.97	支出总计	91.97	91.97		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县文化馆

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.32	0.32	
	08		进修及培训	0.32	0.32	
205	08	03	培训支出	0.32	0.32	
207			文化旅游体育与传媒支出	68.16	68.16	
	01		文化和旅游	68.16	68.16	
207	01	09	群众文化	68.16	68.16	
208			社会保障和就业支出	12.81	12.81	
	05		行政事业单位养老支出	12.81	12.81	
208	05	02	事业单位离退休	1.26	1.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	
210			卫生健康支出	4.87	4.87	
	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87	
210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87	
221			住房保障支出	5.82	5.82	
	02		住房改革支出	5.82	5.82	
221	02	01	住房公积金	5.82	5.82	
总计：				91.97	91.97	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县文化馆

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	85.94	85.94	
301	01	基本工资	23.43	23.43	
301	02	津贴补贴	23.41	23.41	
301	03	奖金	13.85	13.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
301	09	职业年金缴费	3.85	3.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	5.82	5.82	
301	99	其他工资福利支出	2.34	2.34	
302		商品和服务支出	2.47		2.47
302	01	办公费	0.23		0.23
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	16	培训费	0.32		0.32
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
303	02	退休费	0.36	0.36	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	07	医疗费补助	1.41	1.41	
303	09	奖励金	0.90	0.90	
总计：			91.97	89.50	2.47

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县文化馆

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：2021年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县文化馆

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2021年本单位未安排使用一般公共预算三公经费支出，一般公共预算三公经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县文化馆

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				

备注：2021年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县文化馆部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县文化馆部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 91.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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。

二、关于尉犁县文化馆部门 2021 年收入预算情况说明

尉犁县文化馆部门收入预算 91.97 万元，其中：

一般公共预算 91.97 万元，占 100%，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是：因工资正常调资，增加了人员经费；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县文化馆部门 2021 年支出预算情况说明

尉犁县文化馆部门 2021 年支出预算 91.97 万元，其中：

基本支出 91.97 万元，占 100%，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是：因工资正常调资，增加了人员经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本单位无项目支出预算。

四、关于尉犁县文化馆部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 91.97 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 91.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.32 万元，主要用于干部培训支出；文化旅游体育与传媒支出 68.16 万元，主要用于文化馆人员工资、津贴、奖金、办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费等；社会保障和就业支出 12.81 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 4.87 万元，主要用于职工养老保险、医疗保险缴费；住房保障支出 5.82 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、关于尉犁县文化馆部门 2021 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

尉犁县文化馆部门 2021 年一般公共预算拨款合计 91.97 万元，其中：

基本支出 91.97 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 0.55%。主要原因是：因工资正常调资，增加了人员经费。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.32 万元，占 0.34%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)68.16 万元，占 74.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）12.81 万元，占 13.92%。
4. 卫生健康支出（类）4.87 万元，占 5.3%。

5. 住房保障支出（类）5.82万元，占6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为0.32万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.23%，主要原因是：本年度科室业务需要增加业务培训。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021年预算数为68.16万元，比上年预算增加0.52万元，增长0.77%，主要原因是：在职人员晋升工资预算数增加。

3. 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）：2021年预算数为1.26万元，比上年预算减少0.36万元，下降22.22%，主要原因是：离退休人员工资基数调整。

4. 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）：2021年预算数为7.7万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.18%，主要原因是：因工资正常调资，单位养老保险缴费增加。

5. 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）：2021年预算数为3.85万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.32%，主要原因是：因工资正常调资，单位职业年金缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为4.87万元，比上年预算增

加 0.14 万元，增长 2.96%，主要原因是：因工资正常调资，单位事业医疗缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 5.82 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.22%，主要原因是：因工资正常调资，单位住房公积金缴费增加。

六、关于尉犁县文化馆部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县文化馆部门 2021 年一般公共预算基本支出 91.97 万元，其中：

人员经费 89.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县文化馆部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2021 年度未安排项目支出。

八、关于尉犁县文化馆部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县文化馆部门 2021 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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县文化馆部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县文化馆2021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

2021年，尉犁县文化馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.47万元，比上年预算减少0.11万元，下降4.26%。主要原因是邮电费预算比上年减少。

（二）政府采购情况

2021年，尉犁县文化馆部门政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，尉犁县文化馆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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.59 万元。

4. 其他资产价值 78.61 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 0 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	尉犁县文化馆			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：2021 年未安排项目支出，本表为空表。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是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。

尉犁县文化馆
2021年2月7日