

新疆维吾尔自治区裕民县文化馆 2021 年单位
预算公开



目 录

第一部分 裕民县文化馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于裕民县文化馆单位 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县文化馆单位 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县文化馆单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县文化馆单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县文化馆单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县文化馆单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县文化馆单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县文化馆单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县文化馆单位 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 裕民县文化馆单位概况

一、主要职能

(1) 负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

(2) 组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

(3) 坚持文艺的“三为方向”和“双百方针”，示范性的组织、开展群众文体活动辅导、培训文体骨干，辅导、培养、挖掘文艺新人。

(4) 组织全县业务文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

(5) 组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

(6) 指导乡镇文化站和各基层业务文化组织开展相关业务。

(7) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(8) 负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(9) 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县文化馆无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、录音室、美术室、舞蹈室、音乐室。裕民县文化馆编制数 17，实有人数 35 人，其中：在职 15 人，减少 3 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县文化馆

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）	359.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	359.46	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	81.93
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	222.07
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	32.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.24
		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	12.61
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	359.46	支出总计	359.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县文化馆

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 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									
206			科学技术支出	81.93	81.93						
206	01		科学技术管理事务	81.93	81.93						
206	01	99	其他科学技术管理事务 支出	81.93	81.93						
207			文化旅游体育与传媒支 出	222.07	222.07						
207	01		文化和旅游	222.07	222.07						
207	01	09	群众文化	151.57	151.57						
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.50	70.50						
208			社会保障和就业支出	32.61	32.61						
208	05		行政事业单位养老支出	32.61	32.61						
208	05	02	事业单位离退休	15.06	15.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.55	17.55						
210			卫生健康支出	10.24	10.24						
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24						
210	11	02	事业单位医疗	10.24	10.24						
221			住房保障支出	12.61	12.61						
221	02		住房改革支出	12.61	12.61						
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61						
			合计	359.46	359.46						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县文化馆

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				
206			科学技术支出	81.93	81.93	
206	01		科学技术管理事务	81.93	81.93	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	81.93	81.93	
207			文化旅游体育与传媒支出	222.07	151.57	70.50
207	01		文化和旅游	222.07	151.57	70.50
207	01	09	群众文化	151.57	151.57	
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.50		70.50
208			社会保障和就业支出	32.61	32.61	
208	05		行政事业单位养老支出	32.61	32.61	
208	05	02	事业单位离退休	15.06	15.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
210			卫生健康支出	10.24	10.24	
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24	
210	11	02	事业单位医疗	10.24	10.24	
221			住房保障支出	12.61	12.61	
221	02		住房改革支出	12.61	12.61	
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	
			合计	359.46	288.96	70.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县文化馆

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）	359.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	359.46	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	81.93	81.93		
		207 文化旅游体育与传媒支出	222.07	222.07		
		208 社会保障和就业支出	32.61	32.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.24	10.24		
		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	12.61	12.61		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	359.46	支出总计	359.46	359.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县文化馆

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				
206			科学技术支出	81.93	81.93	
206	01		科学技术管理事务	81.93	81.93	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	81.93	81.93	
207			文化旅游体育与传媒支出	222.07	151.57	70.50
207	01		文化和旅游	222.07	151.57	70.50
207	01	09	群众文化	151.57	151.57	
207	01	99	其他文化和旅游支出	70.50		70.50
208			社会保障和就业支出	32.61	32.61	
208	05		行政事业单位养老支出	32.61	32.61	
208	05	02	事业单位离退休	15.06	15.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.55	17.55	
210			卫生健康支出	10.24	10.24	
210	11		行政事业单位医疗	10.24	10.24	
210	11	02	事业单位医疗	10.24	10.24	
221			住房保障支出	12.61	12.61	
221	02		住房改革支出	12.61	12.61	
221	02	01	住房公积金	12.61	12.61	
			合计	359.46	288.96	70.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县文化馆

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	260.08	260.08	
301	01	基本工资	55.68	55.68	
301	02	津贴补贴	41.82	41.82	
301	03	奖金	24.75	24.75	
301	07	绩效工资	14.47	14.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	12.61	12.61	
301	99	其他工资福利支出	81.93	81.93	
302		商品和服务支出	13.27		13.27
302	01	办公费	1.40		1.40
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	2.78		2.78
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	29	福利费	1.89		1.89
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00

303		对个人和家庭的补助	15.60	15.60	
303	02	退休费	4.10	4.10	
303	05	生活补助	0.50	0.50	
303	07	医疗费补助	10.96	10.96	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	288.96	275.69	13.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县文化馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		70.50		57.50				13.00				
207	01		文化旅游		70.50		57.50				13.00				
207	01	99	其他文化旅游支出	2021年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金	70.50		57.50				13.00				
				合计	70.50		57.50				13.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县文化馆

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	
2.00		2.00		2.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县文化馆

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				
			合计			

备注：裕民县文化馆 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县文化馆单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县文化馆单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 359.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 359.46 万元。

支出预算包括：科学技术支出 81.93 万元、文化旅游体育与传媒支出 222.07 万元、社会保障和就业支出 32.61 万元、卫生健康支出 10.24 万元、住房保障支出 12.61 万元。

二、关于裕民县文化馆单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县文化馆单位收入预算 359.46 万元，其中：

一般公共预算 359.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是本年人员调资，预算收入比上年增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县文化馆单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县文化馆单位 2021 年支出预算 359.46 万元，其中：

基本支出 288.96 万元，占 80.39%，比上年预算减少 20.86 万元，主要原因是本年减少在职人员三名，人员经费及公用经费预算支出均比上年减少。

项目支出 70.50 万元，占 19.61%，比上年预算增加 21.00 万元，主要原因是本年项目预算包括各基层文化站（室）资

金，因此预算增加。

四、关于裕民县文化馆单位 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 359.46 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 359.46 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 81.93 万元，主要用于其他工资福利支出；文化旅游体育与传媒支出 222.07 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、培训费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置；社会保障和就业支出 32.61 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 10.24 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 12.61 万元，主要用于住房公积金。

五、关于裕民县文化馆单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

裕民县文化馆单位 2021 年一般公共预算拨款合计 359.46 万元，其中：

基本支出 288.96 万元，比上年预算数减少 20.86 万元，

下降 6.73%。主要原因是： 本年减少在职人员三名，人员经费及公用经费预算支出均比上年减少。项目支出 70.50 万元，比上年预算数增加 21.00 万元，增长 42.42%。主要原因是：本年项目预算包括各基层文化站（室）资金，因此预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）81.93 万元，占 22.79%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）222.07 万元，占 61.78%。
- 3、社会保障和就业支出（类）32.61 万元，占 9.07%。
- 4、卫生健康支出（类）10.24 万元，占 2.85%。
- 5、住房保障支出（类）12.61 万元，占 3.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2021 年预算数为 81.93 万元，比上年预算数增加 81.93 万元，增长 100%，主要原因是：该类款项为我单位县财政聘用人员工资、绩效工资，本年调整类款项，上年在 2070109 中列支。

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 151.56 万元，比上年预算数减少 84.80 万元，下降 35.88%，主要原因是：本年县财政聘用人员工资、绩效工资调整类款项，因此预算减少。

3、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）：2021 年预算数为 70.50 万元，比上年预算数增加 21.00 万元，增长 42.42%，主要原因是：

本年项目预算包括各基层文化站（室）资金，因此预算增加。

4、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15.06万元，比上年预算数减少2.22万元，下降12.85%，主要原因是：上年退休医疗补助计提比例大于本年度，本年事业单位离退休医疗补助预算支出比上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为17.55万元，比上年预算数减少2.59万元，下降12.86%，主要原因是：本年减少在职人员三名，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年减少。

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10.24万元，比上年预算数减少1.23万元，下降10.72%，主要原因是：本年减少在职人员三名，事业单位医疗预算支出比上年减少。

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12.61万元，比上年预算数减少1.87万元，下降12.91%，主要原因是：本年减少在职人员三名，住房公积金预算支出比上年减少。

六、关于裕民县文化馆单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县文化馆单位2021年一般公共预算基本支出288.96万元，其中：

1、人员经费275.69万元，主要包括：基本工资55.68

万元、津贴补贴 41.82 万元、奖金 24.75 万元、绩效工资 14.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.55 万元、职工基本医疗保险缴费 9.98 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 12.61 万元、其他工资福利支出 81.93 万元、退休费 4.10 万元、生活补助 0.50 万元、医疗费补助 10.96 万元、奖励金 0.04 万元等。

2、公用经费 13.27 万元，主要包括：办公费 1.40 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.30 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 2.78 万元、差旅费 0.40 万元、维修（护）费 0.40 万元、专用材料费 0.30 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 2.10 万元、福利费 1.89 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元等。

七、关于裕民县文化馆单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金

设立政策依据：塔地财教【2020】61 号和裕财教【2021】4 号

预算安排规模：70.50 万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：裕民县文化馆分配资金 20 万元，裕民县图书馆分配资金 20 万元，各基层文化站（室）分配资金 30.5 万元

资金执行时间：2021 年

八、关于裕民县文化馆单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县文化馆部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：严格按照公务用车运行费预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位未安排此项预算。

九、关于裕民县文化馆单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县文化馆 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，裕民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 13.27 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 10.16%。主要原因是本年减少在职人员三名，事业单位机关运行经费预算比上年减少。

（二）政府采购情况

2021年，裕民县文化馆部门政府采购预算5.6万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.6万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，裕民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2020平方米，价值22.07万元。
2. 车辆1辆，价值20万元；其中：一般公务用车1辆，价值20万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值43.80万元。
4. 其他资产价值220.22万元。

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）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额70.50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县文化馆			项目名称	2021年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.5	其中:财政拨款	70.5	其他资金	
项目总体目标	以公共文化场馆免费开放为契机, 通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域, 建立长效管理机制, 使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。发挥文艺辅导职能, 开展文化进基层辅导和业务骨干培训。做好基础服务工作, 积极开展公共文化服务活动, 加大文化信息资源共享工程服务力度, 做好“送书下乡”工作。					
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	下乡文化演出场次		≥80次		
		接待读者人次		≥6000人次		
	质量指标	公共图书馆正常开馆率		≥90%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月27日		
	成本指标	公共图书馆、文化馆免费开放资金		≤655000		
		设备购置费		≤50000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善人民群众文化生活		显著改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限		≥5年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他情况说明。

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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：指自治区本级单位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：指各单位的公用经费，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。

