新疆塔城地区裕民县文化馆2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）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。  
 （二）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。  
 （三）坚持文艺的“二为方向”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、培训、挖掘文艺新人。  
 （四）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。  
 （五）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。  
 （六）指导乡镇文化站和各基层业务文化组织开展相关业务。  
 （七）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。  
 （八）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。  
 （九）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县文化馆2021年度，实有人数35人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员20人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县文化馆部门决算包括：新疆塔城地区裕民县文化馆决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、录音室、美术室、舞蹈室、音乐室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入311.01万元，与上年相比，减少43.33万元，降低12.23%，主要原因是：本年减少县财聘人员绩效工资收入。本年支出311.01万元，与上年相比，减少43.61万元，降低12.30%，主要原因是：本年减少县财聘人员绩效工资支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入311.01万元，其中：财政拨款收入311.01万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出311.01万元，其中：基本支出271.01万元，占87.14%；项目支出40.00万元，占12.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入311.01万元，与上年相比，减少43.33万元，降低12.23%。主要原因是：本年减少县财聘人员绩效工资收入。财政拨款支出311.01万元，与上年相比，减少43.61万元，降低12.30%，主要原因是：本年减少县财聘人员绩效工资支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数359.46万元，决算数311.01万元，预决算差异率-13.48%，主要原因是：年初预算包括乡镇文化站项目资金及县财聘人员绩效工资，但实际未支出。财政拨款支出年初预算数359.46万元，决算数311.01万元，预决算差异率-13.48%，主要原因是：年初预算包括乡镇文化站项目资金及县财聘人员绩效工资，但实际未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出311.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060199 其他科学技术管理事务支出56.22万元;  
 2070109 群众文化159.16万元;  
 2070199 其他文化和旅游支出40.00万元;  
 2080502 事业单位离退休15.06万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.68万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.06万元;  
 2101102 事业单位医疗10.23万元;  
 2210201 住房公积金12.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出271.01万元，其中：

人员经费259.37万元，包括：基本工资61.72万元、津贴补贴61.73万元、奖金0.60万元、绩效工资22.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.68万元、职业年金缴费0.06万元、职工基本医疗保险缴费10.23万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金12.60万元、其他工资福利支出56.22万元、退休费4.10万元、生活补助0.49万元、医疗费补助10.96万元。

公用经费11.64万元，包括：办公费1.11万元、水费0.35万元、邮电费0.75万元、取暖费2.78万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0.09万元、委托业务费0.60万元、工会经费2.10万元、福利费1.74万元、公务用车运行维护费2.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修及保养、车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营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）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县文化馆（事业单位）公用经费11.64万元，比上年减少2.37万元，降低16.92%，主要原因是我单位节省开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额7.90万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。

授予中小企业合同金额5.90万元，占政府采购支出总额的74.68%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3210.00（平方米），价值214.22万元。车辆1辆，价值20.00万元，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1辆，其他用车主要是：业务用车1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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金40万元。预算绩效管理取得的成效：加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。发现的问题及原因：编制工作需更细化、合理性有待提高。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》