

克孜勒苏柯尔克孜自治州新疆阿克陶县文化馆
2021年预算公开

朱米拉

目 录

第一部分 新疆阿克陶县文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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、部门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、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆阿克陶县文化馆 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 新疆阿克陶县文化馆单位概况

一、主要职能

1、在县委、县政府及上级有关单位的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各类文艺形式，进行政治理论等方面的宣传教育；组织开展各类群众文化，科技讲座，生活知识讲座，艺术讲座各种展览等群众艺术、娱乐活动，满足群众求知、求乐、求美的需求。

3、指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动；指导乡镇文化站业务工作，辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家培养人才，逐步引导群众文化走向高层次。

4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众文艺创作活动。搜集整理保护非物质文化遗产，建立健全文化艺术档案。经济发展文化产业，完成上级领导交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县文化馆无下属预算单位，无下设处室。

新疆阿克陶县文化馆单位编制数 6，实有人数 30 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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）	186.52	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	186.52	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		
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		170.22
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出		16.30
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出		
上级专项收入		210 卫生健康支出		
用事业基金弥补收支差额		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		
		222 粮油物资管理支出		
		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		
		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	186.52	支 出 总 计		186.52

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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(教育收费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含库中付度单上结(包国集支额)
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出	170.22	170.22										
207	01		文化和旅游	170.22	170.22										
207	01	09	群众文化	170.22	170.22										
208			社会保障和就业支出	16.3	16.3										
208	05		行政事业单位养老支出	16.3	16.3										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.3	16.3										
			合 计	186.52	186.52										

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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
一、财政拨款（补助）	186.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	186.52	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支出	170.22	170.22		
		208 社会保障和就业支出	16.30	16.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	186.52	支 出 总 计	186.52	186.52		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	170.22	167.34	2.88
207	01		文化和旅游	170.22	167.34	2.88
207	01	09	群众文化	170.22	167.34	2.88
208			社会保障与就业支出	16.30	16.30	
208	05		行政事业单位养老支出	16.30	16.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
			合 计	186.52	183.64	2.88

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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	对个人和家庭的补助	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	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	聘请优秀约隆传承人补助费	2.88			2.88								
207	01		文化和旅游	聘请优秀约隆传承人补助费	2.88			2.88								
207	01	09	群众文化	聘请优秀约隆传承人补助费	2.88			2.88								
				合计	2.88			2.88								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县文化馆 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 186.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 186.52 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 170.22 万元、社会保障和就业支出 16.30 万元。

二、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆收入预算 186.52 万元，其中：

一般公共预算 186.52 万元，占 100%，比上年预算增加 1.08 万元，主要原因是：2021 年增加绩效工资预算，因此 2021 年预算比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2021 年支出预算 186.52 万元，其中：

基本支出 183.64 万元，占 98.46%，比上年预算增加 1.08 万元，主要原因是：2021 年增加绩效工资预算，因此 2021 年预算比上年预算增加。

项目支出 2.88 万元，占 1.54%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无增减变化。

四、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 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 186.52 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与预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 186.52 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 170.22 万元，主要用于文化馆单位运转及人员工资等经费支出；社会保障和就业支出 16.30 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于新疆阿克陶县文化馆 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

新疆阿克陶县文化馆 2021 年一般公共预算拨款合计 186.52 万元，其中：基本支出 183.64 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 0.60%。主要原因是：2021 年预算增加了绩效工资的预算，因此 2021 年预算比上年预算有所增加。项目支出 2.88 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无增减变化。

（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）170.22 万元，占 91.26%。

2. 社会保障和就业支出 208（类）16.30 万元，占 8.74%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育和传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）群众文化（项：09）：2021 年预算为 170.22 万元，比上年预算减少 15.22 万元，下降 8.20%，主要原因是：2021 年按照通知将其他社会保障预算从文化体育和传媒发展支出剔除，因此 2021 年比上年预算减少。

2. 社会保障与就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021 年预算为 16.30 万元，比上年预算增加 16.30 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年将社会保障与就业支出合并到文化体育和传媒支出中，因此 2021 年与上年相比预算增加。

六、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 183.64 万元，其中：

人员经费 179.99 万元，主要包括：基本工资 36.42 万元、津贴补贴 74.27 万元、奖金 3.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.31 万元、职业年金缴费 8.15 万元、其他社会保障缴费 17.47 万元、住房公积金 11.87 万元、退休费 11.95 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 3.65 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、印刷费 0.20 万元、工会经费 0.79 万元、福利费 1.41 万元、

公务用车运行维护费 0.65 万元。

七、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：聘请优秀约隆传承人经费

设立的政策依据：陶政阅【2015】31 号 16 条

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播影视局

资金分配情况：聘请优秀约隆传承人经费 2.88 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：每人 2400 元/年

补贴范围：优秀约隆传承人

补贴方式：补助金

发放程序：补助经费发放表→传承人身份证、银行卡复印件

受益人群和社会效益：受益人群是优秀约隆传承人演唱者，社会效益是弘扬和传承约隆非物质文化遗产，保留原生态艺术，确保原生态艺术后继有人。

八、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.65 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 0.65 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，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）费；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与上年相比无增减变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位没有安排公务接待费。

九、关于新疆阿克陶县文化馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文化馆 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，新疆阿克陶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 3.65 万元，比上年预算增加 2.2 万元，增长 151.72%，主要原因：2021 年机关运行经费预算数与 2020 年相比增加工会经费、办公费、福利费、印刷费等预算，因此 2021 年与 2020 年预算相比有所增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆阿克陶县文化馆政府采购预算 2.88 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.88 万元。

2021 年度本单位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，新疆阿克陶县文化馆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 2 辆，价值 19.97 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 2 辆，价值 19.97 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 44.12 万元。

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

2021 年本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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 2.88 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	新疆阿克陶县文化馆			项目名称	聘请优秀约隆传承人经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.88	其中: 财政拨款	2.88	其他资金	
项目总体目标	为了更好的完成工作					
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	聘请优秀约隆传承人数量		12 人		
	质量指标	政府采购率 (%)		大于 95%		
		购置合同执行违规率 (%)		小于 1%		
		购置质量合格率 (%)		大于 95%		
		购置验收通过率 (%)		100%		
	时效指标					
	成本指标	单位购置成本 (元/人)		2400 元/年		
		采购资源节约率 (%)		大于 12%		
		政府采购节支率 (%)		大于 10%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保留原生态艺术		确保原生态艺术后继有人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		大于 95%		

（五）其他需说明的事项

新疆阿克陶县文化馆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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

新疆阿克陶县文化馆

2021年1月28日