

# 阿合奇县文化馆 2021 年预算公开



阿合奇县文化馆

2021.7.10.

## 第一部分阿合奇县文化馆概况

### 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、阿合奇县文化馆收支总体情况表

### 二、阿合奇县文化馆收入总体情况表

### 三、阿合奇县文化馆支出总体情况表

### 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、关于阿合奇县文化馆 2021 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于阿合奇县文化馆 2021 年收入预算情况说明

### 三、关于阿合奇县文化馆 2021 年支出预算情况说明

### 四、关于阿合奇县文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

### 五、关于阿合奇县文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款情 况说 明

### 六、关于阿合奇县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情 况说 明

### 七、关于阿合奇县文化馆 2021 年一般公共预算项目支出情 况说 明

明

八、关于阿合奇县文化馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县文化馆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

## 第一部分阿合奇县文化馆 2021 年概况

### 一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能根据自治区党委、自治区人民政府《关于地（州市）、县（市区）政府、乡（镇）机构改革的意见》（新党发〔2010〕14号）文件精神和克州党委办公室、克州人民政府办公室《关于印发〈阿合奇县人民政府机构改革方案〉的通知》（克党室字〔201U42号）文件要求，设立阿合奇县文化馆，为县人民政府工作部门。

主要职责是繁荣群众文化事业，开展群众文艺创作、培养文艺骨干、举办美术、摄影等艺术展览，组织举办群众文艺会演、音乐舞蹈会演等群众文艺活动，对乡村文化室业务进行指导工作。

### 二、机构设置及人员情况

文化馆单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。单位编制数 5 人，实有人数 16 人，其中：在职 6 人，增加 0 人。退休 10 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿合奇县文化馆预算公开表

表一：

### 阿合奇县文化馆收支总体情况表

编制部门：阿合奇县文化馆

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）	121.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	121.73	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	110.87
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	10.86
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	
		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	121.73	支 出 总 计	121.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县文化馆收支总体情况表

填报部门：阿合奇县文化馆

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	有本 营算 国资经 预	事业 收入	球 戲	时 鷺 磬 额	∨ 繇 融 麻 孙 却 额
类	款	项										
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	10.86	110.87	10.86		0.00		0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	110.87	110.87	110.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			合计	121.73	121.73	121.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门阿合奇县文化馆支出总体情况表

编制部门: 阿合奇县文化馆

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				
208	05	05	机关事业 单位基本养 老 保险缴费 支出	10.86	110.87	0
207	01	04	图书馆	110.87	110.87	0
			合 计	121.73	121.73	

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：阿合奇县文化馆

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）	121.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	121.73	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	110.87	110.87		
		208 社会保障和就业支出	10.86	10.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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		支 出 总 计	121.73	121.73		

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：阿合奇县文化馆

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）	121.73	201 一般公共服务支出	0.00	0.00		
一般公共预算	121.73	202 外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0.00	0.00		
		205 教育支出	0.00	0.00		
		206 科学技术支出	0.00	0.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	110.87	110.87		
		208 社会保障和就业支出	10.86	10.86		
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		
		210 卫生健康支出	0.00	0.00		
		211 节能环保支出	0.00	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00	0.00		
		213 农林水支出	0.00	0.00		
		214 交通运输支出	0.00	0.00		
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		217 金融支出	0.00	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		221 住房保障支出	0.00	0.00		
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		227 预备费	0.00	0.00		
		229 其他支出	0.00	0.00		
		231 债务还本支出	0.00	0.00		
		232 债务付息支出	0.00	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00		
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	121.73	支出总计	121.73	121.73		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县文化馆

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	0.00
207	01	04	图书馆	110.87	110.87	0.00
			合计	121.73	121.73	0.00

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：阿合奇县文化馆

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
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	01	基本工资	25.62	25.62	0.00
302	11	差旅费	0.60	0.00	0.60
301	02	津贴补贴	43.56	43.56	0.00
302	01	办公费	2.45	0.00	2.45
301	03	奖金	2.14	2.14	0.00
303	01	退休费	7.19	7.19	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86	0.00
302	07	邮电费	0.20	0.00	0.20
302	31	公务用车运行维护费	3.90	0.00	3.90
302	01	工会经费	0.51	0.00	0.51
301	12	其他社会保障缴费	8.98	8.98	0.00
302	06	电费	0.40	0.00	0.40
301	09	职业年金缴费	5.43	5.43	0.00
302	29	福利费	0.92	0.00	0.92
302	01	培训费	0.20	0.00	0.20
302	05	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
301	13	住房公积金	7.63	7.63	0.00
302	17	公务接待费	0.25	0.00	0.25
302	05	水费	0.30	0.00	0.30
		合计	121.73	111.40	10.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表

七

般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县文化馆

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													
				合计											

备注：本单位无项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县文化馆

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	
4.15	0.00	3.90	0.00	3.90	0.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县文化馆

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：本单位无政府性基金预算支出

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿合奇县文化馆 2021 年收支预算情况的总体 说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县文化馆 2021 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 121. 73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 121. 73 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 110. 87 万元，社会保障和就业支出 10. 86 万元。

#### 二、 关于阿合奇县文化馆 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县文化馆收入预算 121. 73 万元，其中：

一般公共预算 121. 73 万元，占 100%，比上年预算增加 15 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、 关于阿合奇县文化馆 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县文化馆 2021 年支出预算 121. 73 万元，其中：

基本支出 121. 73 万元，占 100%，比上年增加 15 万元， 主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因 是无项目。

#### 四、 关于阿合奇县文化馆 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 121. 73 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 121.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 121.73 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 110.87 万元、社会保障和就业支出 48.96 万元。

## 五、关于阿合奇县文化馆 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

阿合奇县文化馆 2021 年一般公共预算拨款合计 121.73 万元，其中：基本支出 121.73 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 14%。主要原因是：人员工资增加。

### （二） 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）110.87 万元，占 91%。

社会保障和就业支出（类）10.86 万元，占 9%。

### （三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2021 预算数为 10.86 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 4.15%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险有所调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）图书馆支出（项），2021 预算数为 110.87 万元，比上年预算增加 15.47 万元，增加 4.15%，主要原因是：图书馆经费增加。



## 六、关于阿合奇县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 121.73 万元，其中：

人员经费 111.4 万元，主要包括：基本工资 25.62 万元、津贴补贴 43.56 万元、奖金 2.14 万元、退休费 7.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.86 万元、其他社会保障缴费 8.98 万元、职业年金缴费 5.43 万元、住房公积金 7.63 万元。

公用经费 10.33 万元，主要包括：差旅费 0.6 万元，办公费 2.45 万元，邮电费 0.2 万元，公务用车运行费 3.9 万元，工会经费 0.51 万元，电费 0.4 万元，福利费 0.92 万元，培训费 0.2 万元，维修（护）费 0.6 万元，公务接待费 0.25 万元，水费 0.3 万元。。

## 七、关于阿合奇县文化馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

无项目支出。

## 八、阿合奇县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.15 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 3.9 万元，公务接待费 0.25 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.25 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。公务用车运行费 3.9 万元，与上年持平；公务接待费减少 0.25 万元，主要原因是根据中央八项规定减少公务

接待费。

## 九、阿合奇县文化馆 2021 年政府性基金预算拨款情况 说明

阿合奇县文化馆 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，阿合奇县文化馆及下属 0 家行政单位和。家 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.33 万元，比上年 预算增加 1.43 万元，增长 16%。主要原因是三公经费增 加。 。

### （二） 政府采购情况

2021 年，阿合奇县文化馆政府采购预算 8.9 万元，其中： 政府采购货物预算 4.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.2 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，阿合奇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 1 辆，价值 21. 17 万元；其中： 一般公务用车 0 辆，价值 0 万元； 执法执勤用车 1 辆，价值 21.17 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 12.453 万元。

4. 其他资产价值 20.87 元。

: 单位价值 50 万元以上大型设备。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，本年度实行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（按项目分别填 报）：

# 项目支出绩效 目标表

(2021 年)

预算单位	阿合奇县文化馆			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					

## （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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**阿合奇县文化馆支出预算的组成部分，是阿合奇县文化馆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：**指阿合奇县文化馆**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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指阿合奇县文化馆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：指各阿合奇县文化馆的公用经费，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。

