

新疆维吾尔自治区伊吾县文化馆 2021 年预算 公开

目 录

第一部分 伊吾县文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年伊吾县文化馆预算公开表

- 一、伊吾县文化馆收支总体情况表
- 二、伊吾县文化馆收入总体情况表
- 三、伊吾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 年伊吾县文化馆预算情况说明

- 一、关于伊吾县文化馆 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县文化馆 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县文化馆 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于文化馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于伊吾县文化馆 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 伊吾县文化馆概况

一、主要职能

伊吾县文化馆工作职能：

1. 负责宣传国家文化方针、政策和法令，向人民群众进行爱国主义教育 and 共产主义教育。
2. 传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。
3. 积极采集各种书刊资料，以科学的方法进行整理保管和开展借阅服务工作，为广大读者提供服务。
4. 为本地的经济建设提供信息书刊资料。
5. 对基层图书室进行业务指导。
6. 通过各种方式，提供所需的图书资料，努力促进图书馆事业的发展。
7. 组织开展丰富多彩的文艺活动。
8. 积极开展文化下乡、艺术指导和文艺创作。
9. 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伊吾县文化馆无下属预算单位，下设 1 个处室，是：伊吾县歌舞团，为财政全额拨款事业单位。

伊吾县文化馆编制数 17，实有人数 34 人，其中：在编在职 15 人，增加 1 人，县聘人员 11 人，比上年增加 7 人； 退休 9 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年伊吾县文化馆预算公开表

表一：伊吾县文化馆收支总体情况表

编制单位：伊吾县文化馆

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）	315.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	315.14	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	277.32
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	21.61
		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	16.21
		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	315.14	支 出 总 计	315.14

备注：无内容应公开空表并说明情况

表二：

伊吾县文化馆收入总体情况表

编制单位：伊吾县文化馆

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									
207			文化旅游体育与传媒支出	277.32	277.32						
207	01		文化和旅游	277.32	277.32						
207	01	07	艺术表演团体	99.4	99.4						
207	01	09	群众文化	177.92	177.92						
208			社会保障和就业支出	21.61	21.61						
208	05		行政事业单位养老支出	21.61	21.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61						
221			住房保障支出	16.21	16.21						
221	02		住房改革支出	16.21	16.21						
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21						
			合 计	315.14	315.14						

备注：无内容应公开空表并说明情况

表三：

伊吾县文化馆支出总体情况表

编制单位：伊吾县文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	277.32	277.32	
207	01		文化和旅游	277.32	277.32	
207	01	07	艺术表演团体	99.4	99.4	
207	01	09	群众文化	177.92	177.92	
208			社会保障和就业支出	21.61	21.61	
208	05		行政事业单位养老支出	21.61	21.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
221			住房保障支出	16.21	16.21	
221	02		住房改革支出	16.21	16.21	
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	
			合 计	315.14	315.14	

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

编制单位：伊吾县文化馆

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）	315.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	315.14	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	277.32	277.32		
		208 社会保障和就业支出	21.61	21.61		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	16.21	16.21		
		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	315.14	支 出 总 计	315.14	315.14		

备注：无内容应公开空表并说明情况

一般公共预算支出情况表

单位：万元

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

编制单位：伊吾县文化馆

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	01	基本工资	62	62	
301	02	津贴补贴	69.76	69.76	
301	03	奖金	5.17	5.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	16.21	16.21	
301	99	其他工资福利支出	114.39	114.39	
302	01	办公费	2.38		2.38
302	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	29	福利费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维护费	0.9		0.9
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	1.5	1.5	
		合 计	315.14	304.72	10.42

备注：无内容应公开空表并说明情况

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 伊吾县文化馆

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	
1.21	0	0.9		0.9	0.31

备注: 无内容应公开空表并说明情况

第三部分 2021 年伊吾县文化馆预算情况说明

一、关于伊吾县文化馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县文化馆 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 315.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 315.14 万元、政府性基金预算 0 万元、单位其他资金收入 0 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 277.32 万元、社会保障和就业支出 21.61 万元、住房保障支出 16.21 万元。

二、关于伊吾县文化馆 2021 年收入预算情况说明

伊吾县文化馆收入预算 3151455.36 元，其中：

一般公共预算 315.14 万元，占 100%，比上年预算增加 52.04 万元，主要原因是 2021 年歌舞团新增聘用人员 7 人，人员经费比上年增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

其他资金收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无其他资金收入。

三、关于伊吾县文化馆 2021 年支出预算情况说明

伊吾县文化馆 2021 年支出预算 3151455.36 元，其中：

基本支出 315.14 万元，占 100%，比上年预算增加 52.04 万元，主要原因是 2021 年歌舞团新增聘用人员 7 人，人员经费比上年增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算减少 0.75 万元，主要原因是压减办公费用支出，减少不必要的办公设备采购。

四、关于伊吾县文化馆 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 315.14 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 315.14 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 277.32 万元，主要用于人员经费支出及日常基本办公支出；社会保障和就业支出 21.61 万元，主要用于单位职工缴纳机关事业单位养老保险缴费支出，住房保障支出 16.21 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于伊吾县文化馆 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

伊吾县文化馆 2021 年一般公共预算拨款合计 315.14 万元，其中：基本支出 315.14 万元，比上年预算增加 52.04 万元，增长 19.78%。主要原因是：2021 年歌舞团新增聘用人员 7 人，人员经费比上年增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 100%。主要原因是：压减办公费用支出，减少不必要的办公设备采购。

（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（类）277.32 万元，占 88 %。
2. 社会保障和就业支出（类）21.61 万元，占 6.86%。
3. 住房保障支出（类）16.21 万元，占 5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2021 年预算数为 99.4 万元，比上年预算增加 39.17 万元，增长 65.03 %，主要原因是：2021 年歌舞团新招聘工作人员 7 名。

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 177.92 万元，比上年预算增加 9.06 万元，增长 5.37%，主要原因是：人员经费增加。

3. 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 年预算数 21.61 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 11.22%，主要原因是：人员经费增加。

4. 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 16.21 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 11.27%，主要原因是：人员经费增加。

六、关于伊吾县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 315.14 万元， 其中：

人员经费 304.72 万元，主要包括：基本工资支出 62 万元、津贴补贴支出 69.76 万元、奖金 5.17 万元、机关事业

单位养老保险缴费支出 21.61 万元、职工医疗保险及其他社会保障支出 14.08 万元、住房公积金支出 16.21 万元、其他工资福利支出（歌舞团聘用人员工资及在职人员其他工资福利支出等）114.39 万元、退休费支出 1.5 万元。

公用经费 10.42 万元，主要包括：办公费 2.38 万元、水费 0.4 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.45 万元、差旅费 0.2 万元、因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 1.88 万元、公务用车运行维护费 0.9 万元。

七、关于伊吾县文化馆 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年我单位无项目预算支出，无相关经费安排。

八、关于伊吾县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.21 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 0.9 万元，公务接待费 0.31 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.04 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国项目；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是本单位车辆已报废无法使用，目前单位没有车辆可用，故压减车辆运行费用；公务接待费减少 1.04 万元，主要原因是厉行节约，把有限的资金用在实处。

九、关于伊吾县文化馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县文化馆 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，伊吾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 10.42 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 29.07%。主要原因是本着过“紧日子”的全局意识，大幅度压减办公经费和“三公经费”支出，把有限的资金用实用好。

（二）政府采购情况

2021 年，伊吾县文化馆政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度伊吾县文化馆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 2021 年底，伊吾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 33.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 1 辆，价值 21.35 万元。

3. 办公家具价值 8.85 万元。

4. 其他资产价值 148.87 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 年伊吾县文化馆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，伊吾县文化馆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。

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级本部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县文化馆

2021 年 2 月 20 日

