

库尔勒市文化馆 2022 年单位预算公开

目录

第一部分库尔勒市文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市文化馆单位 2022 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

第一部分库尔勒市文化馆单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化馆主要承担着文艺演出、美术摄影展览、文体比赛组织、劳动技能、文艺创作培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市文化馆单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：文化馆和美术馆。

库尔勒市文化馆单位编制数 14，实有人数 15 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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）	276.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	276.56	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	1.25
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	171.17
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	81.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.94
		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	14.1
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	276.56	支出总计	276.56

表 2:

部门收入总体情况表

编制单位: 库尔勒市文化馆

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									
205			教育支出	1.25	1.25						
205	08		进修及培训	1.25	1.25						
205	08	03	培训支出	1.25	1.25						
207			文化旅游体育与传媒支出	171.17	171.17						
207	01		文化和旅游	171.17	171.17						
207	01	99	其他文化支出	171.17	171.17						
208			社会保障和就业支出	81.11	81.11						
208	05		行政事业单位养老支出	28.27	28.27						
208	05	02	事业单位离退休	0.08	0.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4						
208	07		就业补助	52.83	52.83						
208	07	05	公益性岗位补贴	52.83	52.83						
210			卫生健康支出	8.94	8.94						
210	11		行政事业单位医疗	8.94	8.94						
210	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94						
221			住房保障支出	14.1	14.1						
221	02		住房改革支出	14.1	14.1						
221	02	01	住房公积金	14.1	14.1						
			合计	276.56	276.56						

表 3:

部门支出总体情况表

编制单位: 库尔勒市文化馆

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				
205			教育支出	1.25	1.25	
205	08		进修及培训	1.25	1.25	
205	205	03	培训支出	1.25	1.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	171.17	166.17	5
207	01		文化和旅游	171.17	166.17	5
207	207	99	其他文化支出	171.17	166.17	5
208			社会保障和就业支出	81.11	81.11	
208	05		行政事业单位养老支出	28.27	28.27	
208	208	02	事业单位离退休	0.08	0.08	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	
208	07		就业补助	52.83	52.83	
208	208	05	公益性岗位补贴	52.83	52.83	
210			卫生健康支出	8.94	8.94	
210	11		行政事业单位医疗	8.94	8.94	
210	210	02	事业单位医疗	8.94	8.94	
221			住房保障支出	14.1	14.1	
221	02		住房改革支出	14.1	14.1	
221	221	01	住房公积金	14.1	14.1	
			合计	276.56	271.56	5

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市文化馆

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)	276.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	276.56	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	1.25	1.25		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	171.17	171.17		
		208 社会保障和就业支出	81.11	81.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.94	8.94		
		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	14.1	14.1		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	276.56	支出总计	276.56	276.56		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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				
205			教育支出	1.25	1.25	
205	08		进修及培训	1.25	1.25	
205	08	03	培训支出	1.25	1.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	171.17	166.17	5
207	01		文化和旅游	171.17	166.17	5
207	01	99	其他文化支出	171.17	166.17	5
208			社会保障和就业支出	81.11	81.11	
208	05		行政事业单位养老支出	28.27	28.27	
208	05	02	事业单位离退休	0.08	0.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	
208	07		就业补助	52.83	52.83	
208	07	05	公益性岗位补贴	52.83	52.83	
210			卫生健康支出	8.94	8.94	
210	11		行政事业单位医疗	8.94	8.94	
210	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94	
221			住房保障支出	14.1	14.1	
221	02		住房改革支出	14.1	14.1	
221	02	01	住房公积金	14.1	14.1	
			合计	276.56	271.56	5

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市文化馆

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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 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 游与 传媒 出		5		5									
207	01	99	文化 和 游		5		5									
207	01	99	其他文 化和旅 游出	部门专项 —运行经 费	5		5									
				合 计	5		5									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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	

备注：2022 年未安排一般公共预算三公经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市文化馆单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 276.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市文化馆单位收入预算 276.56 万元，其中：

一般公共预算 276.56 万元，占 100%，比上年预算减少 153.99 万元，下降 35.77%，主要原因是：项目减少，预算减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市文化馆单位 2022 年支出预算 276.56 万元，其中：

基本支出 271.56 万元，占 98.19%，比上年预算减少 82.72 万元，下降 23.35%，主要原因是：本年公岗人员辞职较多，预算减少。

项目支出 5 万元，占 1.81%，比上年预算减少 71.26 万元，下降 93.44%，主要原因是：项目减少，预算减少。

四、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 276.56 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 276.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.25 万元，主要用于开展培训业务；文化旅游体育与传媒支出 171.17 万元，主要用于人员经费和机构运转支出；社会保障和就业支出 81.11 万元，主要用于缴纳职工社保；卫生健康支出 8.94 万元，主要用于缴纳职工医保；住房保障支出 14.1 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市文化馆单位 2022 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

库尔勒市文化馆单位 2022 年一般公共预算拨款合计 276.56 万元，其中：

基本支出 271.56 万元，比上年预算减少 82.72 万元，下降 23.35%。主要原因是：本年公岗人员辞职较多，预算减少。

项目支出 5 万元，比上年预算减少 71.26 万元，下降 93.44%。主要原因是：本年项目减少，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.25 万元，占 0.45%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）171.17 万元，占 61.89%。

3. 社会保障和就业支出（类）81.11 万元，占 29.33%。

4. 卫生健康支出（类）8.94 万元，占 3.23%。

5. 住房保障支出（类）14.1 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.25 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 22.84%，主要原因是：本年公岗人员减少，预算减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2022 年预算数为 171.17 万元，比上年预算减少 68.64 万元，下降 28.62%，主要原因是：本年公岗人员减少，预算减少。

3. 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）：2022 年预算数为 0.08 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 75.76%，主要原因是：本年退休医疗调整，预算减少。

4. 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）：2022年预算数为18.79万元，比上年预算减少4.95万元，下降20.85%，主要原因是：预算科目调整，上年包含事业岗人员养老，预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为9.4万元，比上年预算减少2.47万元，下降20.81%，主要原因是：预算科目调整，上年包含事业岗人员，预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022年预算数为52.83万元，比上年预算减少33.01万元，下降38.46%，主要原因是：本年公岗人员减少，预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为8.94万元，比上年预算减少3.41万元，下降27.61%，主要原因是：预算科目调整，上年包含事业岗人员医疗，预算减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14.1万元，比上年预算减少5.88万元，下降29.43%，主要原因是：预算科目调整，上年包含事业岗人员公积金，预算减少。

六、关于库尔勒市文化馆单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市文化馆单位 2022 年一般公共预算基本支出 271.56 万元，其中：

人员经费 263.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 7.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项—运行经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒文化馆

资金分配情况：组织开展群众文化活动 20 场共计 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市文化馆单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.8 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排车辆运行费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市文化馆单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市文化馆单位 2022 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

2022 年，库尔勒市文化馆本级及下属 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 7.66 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 26.35%。主要原因是公岗人员减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市文化馆单位政府采购预算 8.92 万元，其中：政府采购货物预算 8.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市文化馆单位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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 7.53 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。

2022 年单位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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市文化馆			项目名称	部门专项—运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、组织开展群众文化活动场数目标 2、提升群众文化艺术精神					
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	组织开展群众文化活动场数		≥20 场		
	质量指标	活动覆盖率		≥80%		
	时效指标	活动按期完成率		=100%		
	成本指标	项目成本节约率		≤3%		
	社会效益指标	提升群众文化艺术精神		有效提升		
	可持续影响指标	丰富群众文化艺术活动和艺术交流		长期有效		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

库尔勒市文化馆

2022年2月12日