

和田市文化馆 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市文化馆部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于和田市文化馆部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市文化馆部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市文化馆部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市文化馆部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市文化馆部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市文化馆部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市文化馆部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市文化馆部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市文化馆部门 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 和田市文化馆部门概况

一、主要职能

1、职责全市文化体育宣传教育工作，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

2、培训和指导全市群众性文体活动的开展，组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

3、负责对民间艺人和民间艺术的管理和挖掘工作，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、负责对图书馆的管理工作，为全市广大读者提供良好的阅读条件及优质服务；对各乡镇，结伴文化站“三室一场”阅览室的工作进行指导，并负责对乡镇，街办图书管理人员培训。

5、组织和指导各乡镇举办的文体比赛活动，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

6、做好全市文体活动的计划统计工作，指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

和田市文化馆无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：吉亚乡文化站、拉斯奎文化站、伊里其乡文化站、吐沙拉乡文化站、肖尔巴格乡文化站、阿克恰勒文化站、玉龙喀什镇文化站、古江巴格文化站。4 个街办文化室，分别是古江巴格街办、努尔巴格街办、纳尔巴格街办、古勒巴格街办。办公区设有 5 个学习班，分别是吉他班、钢琴班、英语班，民族舞蹈班，老年活动中心等

和田市文化馆编制数 25 人，实有人数 39 人，其中：在职 24 人，减少 0 人，退休 15 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市文化馆

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）	341.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	341.08	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	307.66
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	33.42
		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	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	341.08	支 出 合 计	341.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门(单位): 和田市文化馆

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									
207			文化旅游体育与传媒支出	307.66	307.66						
	01		文化和旅游	307.66	307.66						
207	01	09	群众文化	307.66	307.66						
208			社会保障和就业支出	33.42	33.42						
	05		行政事业单位养老支出	33.42	33.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42						
			合计	341.08	341.08						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市文化馆 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				
			和田市文化馆			
207			文化旅游体育与传媒 支出	307.66	307.66	
	01		文化和旅游	307.66	307.66	
	01	09	群众文化	307.66	307.66	
208			社会保障和就业支出	33.42	33.42	
	05		行政事业单位养老支 出	33.42	33.42	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.42	33.42	
			合 计	341.08	341.08	

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（单位）；和田市文化馆

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）	341.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	341.08	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	307.66	307.66		
		208 社会保障和就业支出	33.42	33.42		
		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	341.08	支 出 总 计	341.08	341.08		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 和田市文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	307.66	307.66	
	01		文化和旅游	307.66	307.66	
207	01	09	群众文化	307.66	307.66	
208			社会保障和就业支出	33.42	33.42	
	05		行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.42	33.42	
			合 计	341.08	341.08	

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(单位): 和田市文化馆

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		工资福利支出	315.13	315.13	
301	01	基本工资	86.28	86.28	
301	02	津贴补贴	134.23	134.23	
301	03	奖金	11.81	11.81	
301	08	养老保险	33.42	32.42	
301	10	基本医疗保险	2.04	2.04	
301	11	公务员医疗保险	13.58	13.58	
301	12	大病医疗保险支出	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	25.07	25.07	
302		商品和服务支出	12.76		12.76
302	01	办公费	3.99		3.99
302	31	公务用车维护费	1.42		1.42
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	29	福利费	4.8		4.8
302	08	取暖费	0		0
302	99	其他商品和服务支出	13.19	13.19	
303		对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
303	02	退休费	2.27	2.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	341.08	328.32	12.76

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 和田市文化馆

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 2021 年无项目预算支出预算, 该表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 和田市文化馆

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: 本单位 2021 年无三公经费预算支出预算, 该表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 和田市文化馆

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				
			合 计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

第三部分 2021 年和田市文化馆部门预算情况说明

一、关于和田市文化馆部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市文化馆部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 341.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于和田市文化馆部门 2021 年收入预算情况说明

和田市文化馆部门收入预算 341.08 万元，其中：

一般公共预算 341.08 万元，占 100%，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因：是 2021 年人员工资津贴的调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市文化馆部门 2021 年支出预算情况说明

和田市文化馆部门 2021 年支出预算 341.08 万元，其中：

基本支出 341.08 万元，占 100%，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因是：是 2021 年人员工资津贴的调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本单位没有项目支出。

四、关于和田市文化馆部门 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 341.08 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 341.08 万元。

一般公共预算拨款支出包括：文化旅游体育与传媒支出 307.66 万元，主要用于保障机关正常运行人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 33.42 万元，主要用于单位职工缴纳养老保险。

五、关于和田市文化馆部门 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

和田市文化馆部门 2021 年一般公共预算拨款合计 341.08 万元，其中：

基本支出 341.08 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 0.32%。主要原因是：是 2021 年人员工资津贴的调整。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0.00%。主要原因是：本单位没有项目支出。

（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）307.66 万元，占 90.2%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.42 万元，占 9.8%。

（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）群众文化（项）：2021 年预算数为 307.66 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 0.19%，主要原因是：2021 年人员工资津贴的调整。

2. 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）：2021 年预算数为 33.42 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 1.52%，主要原因是：2021 年人员工资津贴的调整。

六、关于和田市文化馆部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市文化馆部门 2021 年一般公共预算基本支出 341.08 万元，其中：

人员经费 328.32 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.76 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于和田市文化馆部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

和田市文化馆 2021 年未安排项目支出。

八、关于和田市文化馆部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市文化馆部门 2021 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。

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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于部门和田市文化馆 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市文化馆部门 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，和田市文化馆部门本级及下属 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 12.76 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 4.5%。主要原因：是根据中央政府工作报告要将厉行节约与部门预算结合起来，因此将一般性支出就是业务费和基本公用支出还包括预算项目支出（不包括专项）等支出要比上年减少 4.5%。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市文化馆部门政府采购预算 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 年度本部门（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，和田市文化馆部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 500 平方米，价值 1223.94 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 31.41 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 14.55 万元。

4. 其他资产价值 34.56 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 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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	和田市文化馆			项目名称	XXXXX	
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		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

和田市文化馆

2021 年 2 月 5 日