

附件3：

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县文化馆
2022年部门预算公开

目录

第一部分木垒哈萨克自治县文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2022年木垒哈萨克自治县文化馆预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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年木垒哈萨克自治县文化馆预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县文化馆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 木垒哈萨克自治县文化馆概况

一、主要职能

承担群众文化宣传、业余文艺创作，文艺活动组织；承担群众文艺理论研究与的文化交流，大众科普资料编辑；承担民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；承担非物质文化遗产保护研究、挖掘、展示、收藏、保护和开发利用的工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县文化馆无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、文艺办公室、免费开放办公室、非物质文化遗产办公室。

木垒哈萨克自治县文化馆单位编制数12人，实有人数14人，其中：在职11人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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）	210.72	201一般公共服务支出	
一般公共预算	210.72	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	163.31
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	30.19
		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	17.22
		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	210.72	支 出 总 计	210.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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	163.31	163.31						
	01		文化和旅游	163.31	163.31						
207	01	09	群众文化	163.31	163.31						
208			社会保障和就业支出	30.19	30.19						
	05		行政事业单位养老支出	30.19	30.19						
208	05	01	行政单位离退休	0.35	0.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95						
221			住房保障支出	17.22	17.22						
	02		住房改革支出	17.22	17.22						
221	02	02	住房公积金	17.22	17.22						

部门支出总体情况表

单位：万元

合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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）	210.72	201一般公共服务支出				
一般公共预算	210.72	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	163.31	163.31		
		208社会保障和就业支出	30.19	30.19		
		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	17.22	17.22		
		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	210.72	支 出 总 计	210.72	210.72		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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	163.31	163.31	
	01		文化和旅游	163.31	163.31	
207	01	09	群众文化	163.31	163.31	
208			社会保障和就业支出	30.19	30.19	
	05		行政事业单位养老支出	30.19	30.19	
208	05	01	行政单位离退休	0.35	0.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
221			住房保障支出	17.22	17.22	
	02		住房改革支出	17.22	17.22	
221	02	02	住房公积金	17.22	17.22	
			合 计	210.72	210.72	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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		工资福利支出	193.57	203.52	
301	01	基本工资	60.41	60.41	
301	02	津贴补贴	83.1	83.1	
301	09	职业年金缴费	9.94	9.95	
301	10	职工基本医疗保险	32.84	32.84	
301	13	住房公积金	17.22	17.22	
302		商品与服务支出	6.84		6.84
302	01	办公费	2		2
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	08	取暖费	2		2
302	17	公务接待费	0.2		0.2
303		对个人和家庭补助支出	0.36	0.36	
303	02	退休费	0.35	0.35	
303	09	奖励金	0.01	0.012	
		合 计	210.72	203.88	6.84

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县文化馆2022年无项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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	
0.2	0	0	0	0	0.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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：木垒哈萨克自治县文化馆2022年未安排政府性基金预算支出，此表无数据。

第三部分 2022年木垒哈萨克自治县文化馆预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县文化馆2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算210.72万元。

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、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆收入预算210.72万元，其中：

一般公共预算210.72万元，占100%，比上年增加19.51万元，增长10.20%，主要原因是人员工资增加及社会保险和住房公积金缴纳基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆2022年支出预算210.72万元，其中：

基本支出210.72万元，占100%，比上年增加19.51万元，增长10.20%，主要原因是人员工资增加及社保缴纳基数上调。

项目支出0万元，占0%，比上年减少10万元，减少100%，主要原因是2022年预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县文化馆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210.72万元。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。

一般公共预算支出包括：文化体育与传媒支出163.31万元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出30.19万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。住房保障支出17.22万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县文化馆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

木垒哈萨克自治县文化馆2022年一般公共预算拨款基本支出210.72万元，比上年预算数增加19.51万元，增长10.20%。主要原因是：人员工资增加及社会保险和住房公积金缴纳基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出（类）163.31万元，占77.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.19万元，占14.33%。
3. 住房保障支出（类）17.22万元，占8.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2022年预算数为163.31万元，比上年预算数减少6.06万元，增长3.58%，主要原因是：经费项目调减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.19万元，比上年预算数增加8.35万元，增加38.24%，主要原因是：社保缴纳基数上调。

3. 社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.22万元，比上年预算数增加0万元。

六、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆2022年一般公共预算基本支出210.72万元，其中：

人员经费203.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费6.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费等。

七、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年项目支出情

况说明

本单位2022年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，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0.2万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩公务接待费用支出。

九、关于木垒哈萨克自治县文化馆2022年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆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，木垒哈萨克自治县文化馆的机关运行经费财政拨款预算6.84万元，比上年预算减少2万元，减少22.62%。主要原因是调减了经费项目。

（二）政府采购情况

2022年，木垒哈萨克自治县文化馆政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，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2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，木垒哈萨克自治县文化馆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9.04万元。
4. 其他资产价值65.38万元。

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

2022年度，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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	木垒哈萨克自治县文化馆			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

无其他需要说明的事项。

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

木垒哈萨克自治县文化馆

2022年1月15日