

**克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年
预算公开**

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆预算公开 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆预算情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化机构，也是当地群众文化艺术活动中心，文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、艺术培训、艺术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆举办各类展览、讲座等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；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，开展对外民间文化交流。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆无下属预算单位，下设 0 个科室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆编制数 10，实有人数 19 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 8 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

表一：

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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）	160.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	160.60	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	244.50
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	83.90	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本年收入合计	244.50	234 抗疫特别国债还本支出	
单位上年结余（不包含国库支付额度结余）		本年支出小计	244.50
收 入 总 计	244.50	支 出 总 计	244.50

表四：

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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）	160.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	160.60	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	160.60	160.60		
		208 社会保障和就业支出				
		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	160.60	支 出 总 计	160.60	160.60		

表六:

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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	148.78	148.78	
301	01	基本工资	46.77	46.77	
301	02	津贴补贴	59.86	59.86	
301	03	奖金	3.90	3.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	3.28		3.28
302	01	办公费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	29	福利费	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	8.54	8.54	
303	02	退休费	5.44	5.44	
303	09	奖励金	0.49	0.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
		合计	160.60	157.32	3.28

表七:

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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: 2022 年未安排一般公共预算项目经费。

表八：
克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆一般公共预算“三公”经费支出
情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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。

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆预算情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 244.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算 160.60 万元、上级专项收入 83.90 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 244.50 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆收入预算 244.50 万元，其中：

一般公共预算 160.60 万元，占 65.69%，比上年预算增加 1.39 万元，增长 0.87%，主要原因是：人员增加，人员经费有所增长。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排。

上级专项收入 83.90 万元，占 34.31%，比上年预算减少 16.1 万元，降低 16.1%，主要原因是业务工作时间减少，上级专项收入资金安排减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年支出预算 244.50 万元，其中：

基本支出 160.60 万元，占 65.69%，比上年预算增加 17.49 万元，增长 12.22%，主要原因是：人员增加，人员经费有所增长。

项目支出 83.90 万元，占 34.31%，比上年预算减少 16.1 万元，降低 16.1%，主要原因是：免费开放活动次数有所减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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 244.5 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 244.5 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 244.5 万元，主要用于日常运行及场馆免费开放。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年一般公共预算拨款合计 244.5 万元，其中：基本支出 160.60 万元，比上年预算增加 17.49 万元，增长 12.22%，主要原因是：人员增

加，人员经费有所增长。项目支出 83.90 万元，比上年预算减少 16.1 万元，降低 16.1%，主要原因是：免费开放活动次数有所减少。

（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）244.5 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），2022 年预算数为 160 万元，比上年预算减少 50 万元，降低 23.81%，主要原因是：免费开放活动减少，经费安排减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年一般公共预算基本支出 160.60 万元，其中：

人员经费 157.32 万元，主要包括：基本工资 46.77 万元、津贴补贴 59.86 万元、奖金 3.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.71 万元、职工基本医疗保险缴费 5.52 万元、其他社会保障缴费 4.09 万元、住房公积金 12.94 万元、退休费 5.44 万元、奖励金 0.49 万元、其他对个人和家庭的补助 2.60 万元。

公用经费 3.28 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.10 万元、维修（护）费 0.30 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 1.16 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年无一般公共预算项目支出，一般公共预算项目为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位未安排因公出国人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆属于克州文化体育和旅游局二级单位，接待由上级单位克州文化体育和旅游局承担。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆本级及下属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3.28万元，比上年预算增加0.55万元，增长20.15%。主要原因是日常经费支出增加0.55万元。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆政府采购预算79.85万元，其中：政府采购货物预算79.85万元，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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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。辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值1.33万元。

4. 其他资产价值39.76万元。其中专用设备2.39万元、通用设备37.37万元。

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）。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是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。

六、**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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

2022年8月5日