

**克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心 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中心概况

- 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中心预算公开表

- 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心 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中心 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中心 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中心 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中心 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中心 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中心 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中心 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中心 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中心概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心是目前克州建设面积最大、接待水平较高的一个多功能文化会议中心、活动场所。克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心内设一个大厅、一个小厅、九个小会议室及一个 3000 多平方米的城市规划馆。大厅、小厅及小会议室的主要任务是接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人。为我州各项事业的发展给予大力支持，在推动科学发展、经济建设，促和谐方面履行职责。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心无下属预算单位，下设两个科室，分别是：财务室和办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心编制数 6 人，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心 预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	103.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	103.31	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	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	103.31
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	103.31	本 年 支 出 小 计	103.31
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	103.31	支 出 总 计	103.31

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心

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			其他文化和旅游支出	103.31	77.92	25.39
207	01		其他文化和旅游支出	103.31	77.92	25.39
207	01	99	其他文化和旅游支出	103.31	77.92	25.39
			合 计	103.31	77.92	25.39

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心

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）	103.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	103.31	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	103.31	103.31		
		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	103.31	支 出 总 计	103.31	103.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			103.31	77.92	25.39
207	01		103.31	77.92	25.39
207	01	99	103.31	77.92	25.39
		合 计	103.31	77.92	25.39

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心

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	59	59	
301	01	基本工资	18.08	18.08	
301	02	津贴补贴	25.07	25.07	
301	02	奖金	1.51	1.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	6.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	5.28	5.28	
302		商品和服务支出	18.91		18.91
302	01	办公费	1		1
302	02	印刷费			
302	08	取暖费	17		17
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	0.26		0.26
302	29	福利费	0.47		0.47
302	99	其他商品服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	77.92	59.01	18.91

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心

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年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心

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: 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心未安排政府性基金, 故此表为空表。

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心预算 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心 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中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 103.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 103.31 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 103.31 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心收入预算 103.31 万元，其中：

一般公共预算 103.31 万元，占 100%，比上年预算增加 5.65 万元，增长 5.79%，主要原因是 2022 年工资普调、晋升；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心 2022 年支出预算 103.31 万元，其中：

基本支出 77.92 万元，占 75.42%，比上年预算增加 5.65

万元，增长 7.82%，主要原因是：2022 年工资普调、晋升。

项目支出 25.39 万元，占 24.58%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：项目资金无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心 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 103.31 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 103.31 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 103.31 万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心 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中心 2022 年一般公共预算拨款合计 103.31 万元，其中：基本支出 77.92 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 7.82 %。主要原因是：2022 年工资普调、晋升。项目支出 25.39 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目资金无变化。

（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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）103.31 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）其他文化和旅游支出（项）：2022年预算数为103.31万元，比上年预算增加5.65万元，增长5.79%，主要原因是：2022年工资普调、晋升等；

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心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中心2022年一般公共预算基本支出77.92万元，其中：

人员经费59.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费18.91万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

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

项目名称：文化中心运行及消防经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：25.39万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心

资金分配情况：消防维护10万元，消防设备年检2万元，其他日常运行13.39万元。

资金执行时间：2022年1月至12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心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中心2022年一般公共预算

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：单位未安排因公出国人员，未产生因公出国（境）费；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费；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：本单位属于文化体育和旅游局下属单位，接待费主要由上级单位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中心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中心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中心本级及下属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18.91万元，比上年预算增加0.7万元，增长3.84%。主要原因是：工会费、福利费支出增多。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心政府采购预算25.39万元，其中：政府采购货物预算25.39万元，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中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10600平方米，价值4372万元。
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151.73万元。
4. 其他资产价值2074.21万元。

单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

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（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1个，涉及预算金额25.39万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心			项目名称	文化中心消防及运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.39	其中:财政拨款	25.39	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于文化中心在两会期间购买会议用品,大小会议室日常维护及保洁。通过该项目的实施,保障文化中心日常接待和消防设施正常运行,提高会议服务质量,达到消防绝对安全。					
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	购买两会期间办公用品次数(次)		1		
		保洁次数(次)		10		
		聘用人数(人)		1		
	质量指标	资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	购买两会期间用品费用(万元)		5		
	社会效益指标	提高会议服务质量		有效提高		
	可持续影响指标	保障会议正常运行		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率(%)		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心

2022年3月15日