


附件：



克孜勒苏柯尔克孜自治州新疆阿克陶县
文化馆 2020 年部门预算公开

杰米拉

目 录

第一部分 新疆阿克陶县文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 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 新疆阿克陶县文化馆概况

一、 主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各类文艺形式，进行政治理论等方面的宣传教育；组织开展各类群众文化，科技讲座，生活知识讲座，艺术讲座各种展览等群众艺术、娱乐活动，满足群众求知、求乐、求美的需求。

3、指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动；指导乡镇文化站业务工作，辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家培养人才，逐步引导群众文化走向高层次。

4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众文艺创作活动。搜集整理保护非物质文化遗产，建立健全文化艺术档案。经济发展文化产业，完成上级领导交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县文化馆无下属预算单位，无下设处室。

新疆阿克陶县文化馆单位编制数 6，实有人数 30 人，其中：在职 10 人，增加 0 人； 退休 20 人，减少 1 人，； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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）	185.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	185.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	169.27
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	16.17
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	
		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	
小 计	185.44		185.44
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	185.44	支 出 合 计	185.44

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆阿克陶县文化馆

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	2.88	2.88							
207	01		文化和旅游	2.88	2.88							
207	01	03	机关服务（文化）	2.88	2.88							
207			文化旅游体育与传媒支出	166.39	166.39							
207	01		文化和旅游	166.39	166.39							
207	01	09	群众文化	166.39	166.39							
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17							
208	05		行政事业单位养老支出	16.17	16.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17							
			合计	185.44	185.44							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	2.88		2.88
207	01		文化和旅游	2.88		2.88
207	01	03	机关服务（文化）	2.88		2.88
207			文化旅游体育与传媒支出	166.39	166.39	
207	01		文化和旅游	166.39	166.39	
207	01	09	群众文化	166.39	166.39	
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17	
208	05		行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
			合计	185.44	182.56	2.88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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
财政拨款（补助）	185.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	185.44	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	169.27	169.27	
		208 社会保障和就业支出	16.17	16.17	
		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			
		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			
收 入 总 计	185.44	支 出 总 计	185.44	185.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	2.88		2.88
207	01		文化和旅游	2.88		2.88
207	01	03	机关服务（文化）	2.88		2.88
207			文化旅游体育与传媒支出	166.39	166.39	
207	01		文化和旅游	166.39	166.39	
207	01	09	群众文化	166.39	166.39	
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17	
208	05		行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
			合计	185.44	182.56	2.88

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	01	办公费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	0.65		0.65
301	09	职业年金缴费	8.08	8.08	
301	13	住房公积金	11.77	11.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
301	12	其他社会保障缴费	16.87	16.87	
301	02	津贴补贴	74.27	74.27	
301	01	基本工资	35.60	35.60	
302	04	手续费	0.05		0.05
301	99	其他工资福利支出	3.36	3.36	
301	03	奖金	3.03	3.03	
303	02	退休费	11.95	11.95	
		合计	182.56	181.11	1.45

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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														
207			文化旅游体育与传媒支出	聘请优秀约隆传承人	2.88		2.88									
207	01		文化和旅游	聘请优秀约隆传承人	2.88		2.88									
207	01	03	机关服务（文化）	聘请优秀约隆传承人	2.88		2.88									
				合计	2.88		2.88									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.65	0	0.65	0	0.65	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆阿克陶县文化馆 2020 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县文化馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 185.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 185.44 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 169.27 万元、社会保障和就业支出 16.17 万元。

二、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆部门收入预算 185.44 万元，其中：一般公共预算 185.44 万元，占 100%，比上年减少 28.17 万元，主要原因是：2020 年办公自动化设备采购减少，因此 2020 年预算数比上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2020 年支出预算 185.44 万元，其中：

基本支出 182.56 万元，占 98.45%，比上年增加 4.95 万元，主要原因是：1、根据新党组通字（2019）32 号文件规定晋升及补发高定工资；2、根据新政办发（2018）63 号文件规定正常晋升及补发基本工资，2019 年初预算数不包含此

项，因此 2020 年初预算比上年有所增加。

项目支出 2.88 万元，占 1.55%，比上年减少 33.12 万元，主要原因是：2020 年办公自动化设备预算采购项目减少，因此 2020 年预算数比上年预算减少。

四、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 185.44 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支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 169.27 万元，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出 16.17 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出。

五、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆阿克陶县文化馆 2020 年一般公共预算拨款基本支出 182.56 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 2.79%。主要原因是：2020 年预算包括取暖费、车辆保险费，上年预算并不包含，因此比上年预算有所增加。

（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（207 类）169.27 万元，占 91.28%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）16.17 万元，占 8.72%。

（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：207）文化和旅游（款：01）群众文化（项：09）：2020年预算数为169.27万元，比上年预算执行数减少25.07万元，下降12.90%，主要原因是：2020年办公自动化设备采购减少，因此2020年预算数比上年预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2020年预算数为16.17万元，比上年预算执行数减少3.05万元，下降15.87%，主要原因是：退休人员中有一人死亡。

六、关于新疆阿克陶县文化馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县文化馆2020年一般公共预算基本支出182.56万元，其中：

人员经费181.11万元，主要包括：基本工资35.60万元、津贴补贴74.27万元、奖金3.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.17万元、职业年金缴费8.08万元、其他社会保障缴费16.87万元、住房公积金11.77万元、其他工资福利支出3.36万元、退休费11.95万元、奖励金0.01万元等。

公用经费1.45万元，主要包括：办公费0.55万元、印刷费0.20万元、公务用车运行维护费0.65万元。

七、关于新疆阿克陶县文化馆2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文化馆

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：聘请优秀约隆传承人经费

设立的政策依据：陶政阅【2015】31 号 16 条

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播影视局

资金分配情况：聘请优秀约隆传承人经费 2.88 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：每人 2400 元/年

补贴范围：优秀约隆传承人

补贴方式：补助金

发放程序：补助经费发放表→传承人身份证、银行卡复印件

受益人群和社会效益：受益人群是优秀约隆传承人演唱者，社会效益是弘扬和传承约隆非物质文化遗产，保留原生态艺术，确保原生态艺术后继有人。

八、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.65 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 0.65 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.65 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.65 万元，主要原因是本年度公务用车车辆保险纳入年初预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度本单位无公务用车。

九、关于新疆阿克陶县文化馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2020 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

2020 年，新疆阿克陶县文化馆本级及下属 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 1.45 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆阿克陶县文化馆政府采购预算 2.88 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 2.88 万元。

2020 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 2019 年底，新疆阿克陶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 2 辆，价值 25.95 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 2 辆（其中 1 辆待报废），价值 25.95 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 44.12 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。

2020 年本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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2.88 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

预算单位	新疆阿克陶县文化馆			项目名称	2020年聘请优秀约隆传承人缴费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于柯尔克孜约隆传承人活动补助，通过该项目的实施，培养柯尔克孜约隆学徒、参与传承活动，宣传、推广国家级非物质文化遗产项目柯尔克孜约隆，壮大传承人队伍，使柯尔克孜约隆传统演唱在民间活态传承。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	优秀约隆传承人经费（万元）			2.88	
	时效指标	项目开展时限（年）			1	
	数量指标	组织柯尔克孜约隆传承活动（次/年）			6	
		培养学徒（人/年）			20	
		参加柯尔克孜约隆演唱活动（次/年）			6	
		聘请优秀约隆传承人数量（人）			12	
	质量指标	组织柯尔克孜约隆传承活动完成率（%）			100%	
		培养学徒完成率（%）			100%	
		参加柯尔克孜约隆演唱活动完成率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度			有效提升	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
		弘扬中华传统文化情况			效果显著	
		公共服务水平提升情况			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			98%	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县文化馆无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆阿克陶县文化馆

2020年6月5日