克孜勒苏柯尔克孜自治州新疆阿克陶县文化馆

2019 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单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明
一、关于新疆阿克陶县文化馆2019 年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆阿克陶县文化馆2019 年收入预算情况说明
三、关于新疆阿克陶县文化馆2019 年支出预算情况说明
四、关于新疆阿克陶县文化馆 2019 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 2019 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 2019 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2019 年项目支出情况说明

八、关于新疆阿克陶县文化馆 2019 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 2019 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部门单位概况

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 31 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；　退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人。

第二部分 2019 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
一、财政拨款（补助）	213.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	213.61	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	194.39
其他收入		208 社会保障和就业支出	19.22
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		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	
		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	
本　年　收　入　小　计	213.61	本　年　支　出　小　计	213.61
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	213.61	支　出　总　计	213.61

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业弥补收支差额	单位上年结余（不包含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	194.39	194.39									
207	01		文化和旅游	194.39	194.39									
207	01	09	群众文化	194.39	194.39									
208			社会保障和就业支出	19.22	19.22									
208	05		行政事业单位离退休	19.22	19.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22									
			合计	213.61	213.61									

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	194.39	158.39	36.00
207	01		文化和旅游	194.39	158.39	36.00
207	01	09	群众文化	194.39	158.39	36.00
208			社会保障和就业支出	19.22	19.22	
208	05		行政事业单位离退休	19.22	19.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
			合计	213.61	177.61	36.00

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）	213.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	213.61	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 文化体育与传媒支出	194.39	194.39	
		208 社会保障和就业支出	19.22	19.22	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		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			
		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			
本 年 收 入 小 计	213.61	本 年 支 出 小 计	213.61	213.61	
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	213.61	支 出 总 计	2132.97	213.61	

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	194.39	158.39	36.00
207	01		文化和旅游	194.39	158.39	36.00
207	01	09	群众文化	194.39	158.39	36.00
208			社会保障和就业支出	19.22	19.22	
208	05		行政事业单位离退休	19.22	19.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
			合计	213.61	177.61	36.00

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				
301	01	基本工资	31.06	31.06	
301	02	津贴补贴	74.27	74.27	
301	03	奖金	2.65	2.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	19.22	
301	09	职业年金缴费	7.69	7.69	
301	12	其他社会保障缴费	15.78	15.78	
301	13	住房公积金	11.22	11.22	
301	99	其他工资福利支出	3.21	3.21	
303	02	退休费	11.95	11.95	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
302	01	办公费	0.54		0.54
		合计	177.61	177.07	0.54

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	办公、文体、生活、印刷、耗材用品经费	27.20		27.20								
207	01		文化和旅游	办公、文体、生活、印刷、耗材用品经费	27.20		27.20								
207	01	09	群众文化	办公、文体、生活、印刷、耗材用品经费	27.20		27.20								
207			文化旅游体育与传媒支出	办公自动化、电器、家具用品经费	8.80		8.80								
207	01		文化和旅游	办公自动化、电器、家具用品经费	8.80		8.80								
207	01	09	群众文化	办公自动化、电器、家具用品经费	8.80		8.80								
				合计	36.00		36.00								

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	

备注：新疆阿克陶县文化馆2019 年无一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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2019 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　2019 年部门预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县文化馆 2019 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2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算213.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 213.61 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 194.39 万元，社会保障和就业支出 19.22 万元。

二、关于新疆阿克陶县文化馆 2019 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆部门收入预算213.61 万元，其中：

一般公共预算 213.61 万元，占 100%，比上年增加 51.81 万元，主要原因是：1、2018 年两次调资不在 2018 年年初预算里，因此 2019 年预算比上年有所增加；2、2019 年所有办公自动化设备、耗材、办公费等全部纳入预算采购内，而 2018 年预算不包含此项，因此2019 年预算数比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆阿克陶县文化馆 2019 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2019 年支出预算 213.61 万元，其中：

基本支出 177.61 万元， 占 83.18%， 比上年增加 15.81 万元，主要原因是:2018 年两次调资不在 2018 年年初预算里，因此2019 年预算比上年有所增加。

项目支出 36 万元，占 16.82%，比上年增加 36 万元，主要原因是：2019 年所有办公自动化设备、耗材、办公费等全

部纳入预算采购内，而 2018 年预算不包含此项，因此 2019 年预算数比上年预算增加。

四、关于新疆阿克陶县文化馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 213.61 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。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 194.34 万元，主要用于文化馆单位运转及人员工资等经费支出。

社会保障和就业支出 19.22 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于新疆阿克陶县文化馆 2019 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2019 年一般公共预算拨款基本支出 177.61 万元，比上年预算执行数减少 1.21 万元，下降 0.68 %。主要原因是：2018 年艰苦边远地区津贴增加补发 20 个月基本工资增加补发 5 个月，因此预算数小于上年预算。

（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（207 类）194.34 万元，占 91.00%。

2.社会保障和就业支出（208 类）19.22 万元，占 9.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）群众文化（项：09）:2019 年预算数为 194.34 万元，比上年执行数增加 49.48 万元，增长 34.16%，主要原因是：1、2018 年两次调资不在 2018 年执行数里，因此 2019 年预算比上年有所增加；2、2019 年所有办公自动化设备、耗材、办

公费等全部纳入预算采购内，而 2018 年执行数不包含此项，因此2019 年执行数比上年预算增加。

2.社会保障与就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2019 年预算数为 19.22 万元，比上年执行数增加 2.28 万元，增长 13.46%，主要原因是基本养老保险缴费基数上调，因此2018 年预算比上年执行数有所增加。

六、关于新疆阿克陶县文化馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县文化馆2019 年一般公共预算基本支出 177.61 万元， 其中：

人员经费 177.07 万元，主要包括：基本工资 31.06 万元、津贴补贴 74.27 万元、奖金 2.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.22 万元、职业年金缴费 7.69 万元、其他社会保障缴费 15.78 万元、住房公积金 11.22 万元、其他工资福利支出 3.21 万元、退休费 11.95 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 0.54 万元，主要包括：办公费 0.54 万元。

七、关于新疆阿克陶县文化馆 2019 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）

1、项目名称：办公自动化、电器、家具用品经费

设立的政策依据：陶文体广电纪字【2018】59 号

预算安排规模：8.80 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文化馆

资金分配情况：办公自动化 6.00 万元、电器 1.60 万元、家具用品 1.20 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：办公、文体、耗材、印刷、生活用品经费

设立的政策依据：陶文体广电纪字【2018】59 号

预算安排规模：27.20 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文化馆

资金分配情况：办公 3.20 万元、文体 0.20 万元、耗材 1.00 万元、印刷 2.80 万元、生活用品 20.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

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

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无。

八、关于新疆阿克陶县文化馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆2019 年“三公”经费财政拨款执行数为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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0 万元，主要原因是未安排公务用车购置费。公务用车运行费0 万元，主要原因是我单位未安排公务用车运行经费；公务接待费0 万元，主要原因是我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆阿克陶县文化馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文化馆2019 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

2019 年，新疆阿克陶县文化馆本级及下属0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.54 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 40%。主要原因是：按照有关要求厉行节约。

（二）政府采购情况

2019 年，新疆阿克陶县文化馆及下属单位政府采购预算 36 万元，其中：政府采购货物预算 36 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

2019 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2018 年底，新疆阿克陶县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 1 辆，价值 19.97 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 1 辆，价值 19.70 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。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目2 个，涉及预算金额 36.00 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	办公自动化、 电器、家具用品经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.80	其中：财政拨款	8.80	其他资金	
项目总体目标	为了更好地完成工作					
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	单位购置成本（元/台、件、套、个、包）	500 元/各			
		采购资源节约率（%）	大于 12%			
		政府采购节支率（%）	大于 10%			
	时效指标					
	数量指标	办公自动化、 电器、家具用品数量	办公自动化、 电器、家具用品等一批			
	质量指标	政府采购率（%）	大于 95%			
		购置合同执行违规率（%）	小于 1%			
		购置质量合格率（%）	大于 95%			
		购置验收通过率（%）	100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	为单位做好各项工作			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	大于 95%			

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	办公、文体、生活、印刷、耗材用品经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.20	其中：财政拨款	27.20	其他资金	
项目总体目标	为了更好地完成工作					
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	单位购置成本（元/台、件、套、个、包）		500 元/各		
		采购资源节约率（%）		大于 12%		
		政府采购节支率（%）		大于 10%		
	时效指标					
	数量指标	办公用品数量		办公、文体、生活、印刷、耗材用品等一批		
	质量指标	政府采购率（%）		大于 95%		
		购置合同执行违规率（%）		小于 1%		
		购置质量合格率（%）		大于 95%		
		购置验收通过率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		为单位做好各项工作		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		大于 95%		

（五）其他需说明的事项

新疆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、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：部门（单位）（支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

六、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。

新疆阿克陶县文化馆

2019 年 1 月 25 日