

昌吉州木垒哈萨克自治县文化馆
2020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 木垒哈萨克自治县文化馆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 木垒哈萨克自治县文化馆2020年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县文化馆2020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2020年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县文化馆2020年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县文化馆2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明
- 八、关于木垒哈萨克自治县文化馆2020年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县文化馆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 木垒哈萨克自治县文化馆单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县文化馆主要职能是：精心组织百日广场文化活动（每年在40场以上）；普及性的进行文化艺术辅导培训；免费组织公益性群众文化活动、免费策划、辅导、指导；免费培训群众文艺骨干和基层队伍；五是免费组织举办全县公益性展览展示和推荐作品参加区、州展览；组织参加区、州各类群众文艺赛事；组建业余文艺团队免费开展活动；开展业余文学、绘画、书法、摄影等艺术创作辅导；免费开展时政法制科普教育；免费向群众开放公共空间和设施场地；保护、搜集、整理、申报、传承非物质文化遗产。

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，增加或减少0人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：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） | 176.69 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 176.69 | 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 | 156.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 20.24 |
| | | 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 | | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 176.69 | 支 出 合 计 | 176.69 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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 共拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户资金 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 事业基金 用基金弥补差额 | 单位结余 (不包括中付度 结余) |
|----------|----|----|------------------|--------|---------------|-----------|--------|------|--------|------|-----------------|------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.45 | 156.45 | | | | | | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 156.45 | 156.45 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 156.45 | 156.45 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.24 | 20.24 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.24 | 20.24 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24 | 20.24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 176.69 | 176.69 | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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 | 156.45 | 156.45 | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 156.45 | 156.45 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 156.45 | 156.45 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.24 | 20.24 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.24 | 20.24 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24 | 20.24 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 176.69 | 176.69 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 |
| 财政拨款（补助） | 176.69 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 176.69 | 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 | 156.45 | 156.45 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 20.24 | 20.24 | |
| | | 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 | 176.69 | 支 出 总 计 | 176.69 | 176.69 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 207 | | | 156.45 | 156.45 | |
| | 01 | | 156.45 | 156.45 | |
| 207 | 01 | 09 | 156.45 | 156.45 | |
| 208 | | | 20.24 | 20.24 | |
| | 05 | | 20.24 | 20.24 | |
| 208 | 05 | 05 | 20.24 | 20.24 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 176.69 | 176.69 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 167.49 | 167.49 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 52.21 | 52.21 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.73 | 45.73 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.35 | 4.35 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 20.24 | 20.24 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 | 15.36 | 15.36 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 1.80 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.94 | 13.94 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.86 | 13.86 | |
| 302 | | 商品与服务支出 | 8.84 | | 8.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.24 | | 6.24 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 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 | 0.01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 176.69 | 167.85 | 8.84 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

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

| 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（其他资本性支出） | 社会保障和就业支出 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|---------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|----------------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 2020年自治区非物质文化遗产保护资金 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 0.6 | | | | | 0.6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县文化馆2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县文化馆2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算176.69万元。

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。

二、关于木垒哈萨克自治县文化馆2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆收入预算176.69万元，其中：

一般公共预算176.69万元，占100%，比上年增加13.74万元，主要原因是人员工资、社保缴纳基数上调和安排了公用取暖费。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县文化馆2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆单位2020年支出预算176.69万元，其中：基本支出176.69万元，占100%，比上年增加13.74万元，主要原因是人员工资、社保缴纳基数上调和安排了公用取暖费。项目支出10万元，占100%，比上年增加10万元，主要原因是2019年预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县文化馆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176.69万元。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：文化体育与传媒支出156.45万元，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20.24万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县文化馆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

木垒哈萨克自治县文化馆2020年一般公共预算拨款基本支176.69万元，比上年执行数增加13.74万元，增长8.43%。主要原因是：人员工资、社保缴纳基数上调和安排了公用取暖费。

（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）156.45万元，占88.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.24万元，占11.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2020年预算数为156.45万元，比上年执行数增加12.18万元，项目支出10万元，占100%，比上年增加10万元，主要原因是2019年预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县文化馆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176.69万元。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：文化体育与传媒支出156.45万元，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20.24万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县文化馆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

木垒哈萨克自治县文化馆2020年一般公共预算拨款基本支176.69万元，比上年执行数增加13.74万元，增长8.43%。主要原因是：人员工资、社保缴纳基数上调和安排了公用取暖费。

（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）156.45万元，占88.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.24万元，占11.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2020年预算数为156.45万元，比上年执行数增加12.18万元，增长8.44%，主要原因是：人员工资上调和安排了公用取暖费。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）20.24万元，比上年执行数增加1.56万元，增加8.35%，主要原因是：社保缴纳基数上调。

六、关于木垒哈萨克自治县文化馆2020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2020年一般公共预算基本支出176.69万元，其中：

人员经费167.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费8.84万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费。

七、关于木垒哈萨克自治县文化馆2020年项目支出情况说明

项目名称：2020年自治区非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：《关于提前下达2020年自治区非物质文化遗产保护资金的通知》（昌州财教【2019】88号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化馆

资金分配情况：3个合作社，每个合作社 ≥ 3.3 万元

资金执行时间：2020年12月前

八、关于木垒哈萨克自治县文化馆2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公

公务用车运行费0万元，公务接待费0.60万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，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2020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，木垒哈萨克自治县文化馆的机关运行经费财政拨款预算8.8万元，比上年预算增加2万元，增长22.62%。主要原因是安排了办公用房取暖费2万元。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县文化馆政府采购预算0万元，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0万元。

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，木垒哈萨克自治县文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元。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。办公家具价值3.50万元。其他资产价值66.84万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。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 | 木垒哈萨克自治县文化馆 | | | 项目名称 | 2020年自治区非物质文化遗产保护资金 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 扶持刺绣合作社，完善传统图案及色彩等精神特质，为产品设计与生产做好准备。 | | | | | |
| 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 | 刺绣实验原材料 | | | ≤10 万元 | |
| | 时效指标 | 保护实验工作完成时间 | | | 2020 年 12 月前 | |
| | 数量指标 | 扶持刺绣合作社个数 | | | ≥3 个 | |
| | 质量指标 | 自治区非物质文化遗产保护资金到位率 | | | ≥90% | |
| | | 保护实验工作任务完成率 | | | ≥90% | |
| | 社会效益指标 | 为我县今后非物质文化遗产保护利用带来广阔前景 | | | 非物质文化遗产的传承发展 | |
| | | 促进刺绣生产企业的产品多样化 | | | 研制新产品 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗传承人满意度 | | | ≥95% | |
| | | 非遗保护传承活动受益公众满意度 | | | ≥95% | |

（五）其他需说明的事项

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、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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治县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：指自治县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
2020年2月5日