

昌吉州木垒哈萨克自治县文物局2020年
部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县文物局单位概况

- 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物局 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物局 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县文物局 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物局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县文物局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县文物局 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物局 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物局 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物局 2020 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县文物局 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物局 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物局单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县文物局开展文物研究，弘扬民族文化，文物保护技术和方法研究，文物档案资料管理与研究，文物展览、文物宣传。

文物局（博物馆）先后被区、州、县命名为“昌吉州科普教育基地”、“昌吉州爱国主义教育基地”、“昌吉州青少年爱国主义教育基地”、“自治州国防教育基地”、“木垒县反邪教警示教育基地”、“木垒县廉政教育基地”、“木垒县民族团结进步教育基地”。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县文物局无下属预算单位，内部设有行政办公室、参观接待办公室。

木垒哈萨克自治县文物局单位编制数10人，实有人数18人，其中：在职9人，参公管理1人，管理岗1人，专业技术7人。退休人员9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物局

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）	234.63	201一般公共服务支出	
一般公共预算	234.63	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	219.59
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	15.04
		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	234.63	支 出 合 计	234.63

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物局

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	政府性基金预算	财政专户资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	事业基金收支差额	单位结余（不含库存支出）
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	219.59	219.59							
	01		文化和旅游	151.59	151.59							
			行政运行（文化）	151.59	151.59							
207	01	01	县文物局	151.59	151.59							
207			文物	68.00	68.00							
			博物馆	68.00	68.00							
207	02	05	县文物局	68.00	68.00							
208			社会保障和就业支出	15.04	15.04							
	05		行政事业单位养老支出	15.04	15.04							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04							
			合计	234.63	234.63							

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：木垒县文物局

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	219.59	151.59	68.00
	01		文化和旅游	151.59	151.59	
			行政运行（文化）	151.59	151.59	
207	01	01	县文物局	151.59	151.59	
207			文物	68.00		68.00
			博物馆	68.00		68.00
207	02	05	县文物局	68.00		68.00
208			社会保障和就业支出	15.04	15.04	
	05		行政事业单位养老支出	15.04	15.04	
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.04	15.04	
			</			

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物局

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）	234.63	201一般公共服务支出			
一般公共预算	234.63	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	219.59	219.59	
		208社会保障和就业支出	15.04	15.04	
		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	234.63	支 出 总 计	234.63	234.63	

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物局

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	215.59	151.59	68.00
	01		文化和旅游	151.59	151.59	
			行政运行（文化）	151.59	151.59	
207	01	01	县文物局	151.59	151.59	
207			文物	68.00		68.00
			博物馆	68.00		68.00
207	02	05	县文物局	68.00		68.00
208			社会保障和就业支出	15.04	15.04	
	05		行政事业单位养老支出	15.04	15.04	
			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.04	15.04	
207	05	05	县文物局	15.04	15.04	
			合计	234.63	166.63	68.00

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物局

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	150.43	150.43	
301	01	基本工资	37.63	37.63	
	02	津贴补贴	34.46	34.46	
	03	奖金	3.14	3.14	
	08	机关事业单位基本养老保险	15.05	15.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	
	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
	13	住房公积金	10.5	10.5	
	99	其他工资福利支出	29.61	29.61	
302		商品和服务支出	13.98		13.98
	01	办公费	4.87		4.87
	08	采暖费	8.28		8.28
	17	公务接待费	0.83		0.83
303		对个人和家庭补助支出	2.22	2.22	
	02	退休费	1.99	1.99	
	09	奖励金	0.23	0.23	
		合计	166.63	152.65	13.98

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物局

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	债务利息支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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	02	05		博物馆免费开放	68.00										
				合计	68.00										

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物局 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	
0.83					0.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：木垒哈萨克自治县文物局2020年未安排政府性基金预算，此表无数据。

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物局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，文物局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 234.63 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物局2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县文物局收入预算 234.63 万元，其中：一般公共预算 234.63 万元，占 100%，比上年增加 36.3 万元，主要原因是职工工资调增和增加项目资金。政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县文物局 2020 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县文物局 2020 年支出预算 234.63 万元，其中：基本支出 166.63 万元，占 100%，比上年增加 31.7 万元，主要原因是增加了项目资金。

项目支出 68 万元，占 100%，比上年增加 68 万元，主要原因是 2019 年无项目资金。

四、关于木垒哈萨克自治县文物局 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 234.63 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 234.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：

1、一般公共服务支出 234.63 万元，主要用于文化体育与传媒支出 219.59 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。

2、社会保障和就业支出 15.04 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物局 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物局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 234.63 万元，比上年执行数增加 36.30 万元，增长 18.3%。主要原因是增加了项目资金。

（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）219.59 万元，占 91%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.04 万元，占 9%。

（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）：2019 年预算数为 219.59 万元，比上年执行数增加 39.87 万元，增长 18.16%，主要原因是增加了项目资金。

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)15.04万元,比上年执行数减少3.57万元,下降23.74%,主要原因是:2019年增加退休人员,社保养老支出减少。

六、关于木垒哈萨克自治县文物局 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物局 2020 年一般公共预算基本支出 166.63 万元,其中:

人员经费 152.65 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.98 万元,主要包括:办公费、取暖费、公务接待费。

七、关于文物局 2020 年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县文物局 2020 年专项资金共安排 68.00 万元。

项目名称:博物馆免费开放

设立的政策依据:自治区财政厅《关于提前安排 2020 年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》(新财教<2019>237 号)文件,现提前安排县市 2020 年博物馆、逐步免费开放资金预算的通知的精神;昌州财教(2019)94 号文件精神。

预算安排规模：2020 年预算安排 68.00 万元；项目承担单位：木垒哈萨克自治县文物局

资金分配情况：该项目资金用于博物馆馆内环境改造，聘用工作人员工资、讲解员培训、流动博物馆展出等支出。资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县文物局 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物局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.83 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 0.83 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，主要原因是因公出国（境）；公务用车购置费为 0，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、关于文物局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县文物局 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物局的机关运行经费财政拨

款预算 13.98 万元，与上年预算持平，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。

（二）政府采购情况

2020 年，垒哈萨克自治县文物局政府采购预算 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，垒哈萨克自治县文物局占用使用国有资产总体情况为：

房屋 4300 平方米，价值 0 万元。没有决算。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 16.35 万元。其他资产价值 352.31 万元。单位价值 50 万元以上大型设备没有。

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），未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排价值 100 万元以上大型设备。

（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 68.00 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	木垒哈萨克自治县文物局			项目名称	博物馆免费开放	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金	
项目总体目标	提高博物馆免费开放水平，改善博物馆观众参观环境，让更多的人了解木垒及木垒的历史。					
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	博物馆维修费			≤15万元	
	时效指标	免费开放完成时间			2020年12月31日	
	数量指标	全年免费开放日			≥300天以上	
		流动博物馆覆盖学校及乡镇数量			≥30个	
		每日免费开放时间			≥6小时	
	质量指标	全年参观人数			≥9万人	
	可持续影响指标	对木垒县历史文化的宣传			≥一年	
满意度指标	社会效益指标	提高了木垒人民对木垒县历史文化的了解			有效提高	
	满意度指标	参观游客满意度			90%	

（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物局

2020年 2 月 5日