

**昌吉州木垒哈萨克自治县文化馆
2019年部门预算公开**

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县文化馆单位概况

- 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、关于木垒哈萨克自治县文化馆2019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2019年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县文化馆2019年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县文化馆2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县文化馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县文化馆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 木垒哈萨克自治县文化馆单位概况

一、主要职能

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，内部设有行政办公室、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，减少1人；退休3人，增加1人；离休0人，增加或减少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：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）	162.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	162.95	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 文化体育与传媒支出	144.27
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.68
		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	
小 计	162.95	小 计	162.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	162.95	支 出 合 计	162.95

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 一、一般公共预算	政府性基金 二、政府性基金预算拨款	财政专户 三、财政专户资金	事业收入 四、事业收入	事业经营收入 五、事业经营收入	其他收入 六、其他收入	事业基金 七、事业基金	单位上年结余 （不包括集中付度）
类	款	项										
207	01	09	群众文化	144.27	144.27							
208	05	05	社会保障与就业	18.68	18.68							
			合计	162.95	162.95							

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）	162.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	162.95	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		144.27	
		208 社会保障和就业支出		18.68	
		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			
小 计	162.95	小 计		162.95	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	162.95	支 出 总 计		162.95	

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	09	群众文化	144.27	144.27	
208	05	05	社会保障与就业	18.68	18.68	
			合计	162.95	162.95	

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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	45.18	45.18	
301	02	津贴补贴	45.58	45.58	
301	03	奖金	3.77	3.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险	18.69	18.69	
301	10	职工基本医疗保险	14.08	14.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	13.01	13.01	
301	99	其他工资福利支出	13.86	13.86	
302	01	办公费	6.24		6.24
302	17	公务接待费	0.60		0.60
303	02	退休费	0.35	0.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	162.95	156.11	6.84

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	
0.60		0.60			0.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县文化馆

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				

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县文化馆2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县文化馆2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算162.95万元。

收入预算包括：一般公共预算162.95万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出144.27万元、社会保障和就业支出18.68万元。

二、关于木垒哈萨克自治县文化馆2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆收入预算162.95万元，其中：

一般公共预算162.95万元，占100%，比上年减少8.16万元，主要原因是2018年退休一人；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；

三、关于木垒哈萨克自治县文化馆2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆2019年支出预算162.95万元，其中：基本支出162.95万元，占100%，比上年减少8.16万元，主要原因是2018年退休一人。项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县文化馆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162.95万元。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144.57万元，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18.68万元，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2019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

木垒哈萨克自治县文化馆2019年一般公共预算拨款基本支出162.95万元，比上年执行数减少8.16万元，下降4.77%。主要原因是：2018年退休一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出（类）144.27万元，占88.5%。

社会保障和就业支出（类）18.68万元，占11.5%。

（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144.27万元，比上年执行数减少7.1万元，下降4.69%，主要原因是：退休一人。

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）18.68万元，比上年执行数减少1.05万元，下降5.32%，主要原因是：2018年退休一人。

六、关于木垒哈萨克自治县文化馆2019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2019年一般公共预算基本支出162.95万元，其中：

人员经费156.11万元，主要包括：基本工资45.18万元、津贴补贴45.58万元、奖金3.77万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.69万元、职工基本医疗保险缴费14.08万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金13.01万元、其他工资福利支出13.86万元、退休费0.35万元、奖励金0.01万元。

公用经费6.84万元，主要包括：办公费6.24万元、公务接待费

0.60万元。

七、关于木垒哈萨克自治县文化馆2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县文化馆2019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2019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，公务用车运行费0万元，公务接待费0.60万元。

2019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、关于木垒哈萨克自治县文化馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年未安排木垒哈萨克自治县文化馆政府性基金预算，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，木垒哈萨克自治县文化馆及下属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6.84万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县文化馆及下属单位政府采购预算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。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，木垒哈萨克自治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3.5万元。其他资产价值64.6万元。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）。2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

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

2019年2月20日