

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

文化馆 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴州文化馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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

八、关于巴州文化馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州文化馆 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 巴州文化馆单位概况

一、主要职能

巴州文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆具有综合性、普及性、社会性和服务性的基本性质。文化馆以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余团队为主要功能

二、机构设置及人员情况

巴州文化馆无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、辅导室、创编室、调研室、美术室、非物质文化遗产保护中心。

巴州文化馆编制数 21 人，实有人数 37 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 1 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：

巴州文化馆

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）	314.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	314.83	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	1.30
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	227.32
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	56.97
		210 卫生健康支出	11.09
		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	18.14
		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	314.83		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	314.83	支出总计	314.83

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：巴州文化馆

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										
205			教育支出	1.30	1.30							
	08		进修及培训	1.30	1.30							
205	08	03	培训支出	1.30	1.30							
207			文化旅游体育与传媒支出	227.32	227.32							
	01		文化和旅游	227.32	227.32							
207	01	99	其他文化支出	227.32	227.32							
208			社会保障和就业支出	56.97	56.97							
	05		行政事业单位养老支出	56.97	56.97							
208	05	02	事业单位离退休	18.95	18.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67							
210			卫生健康支出	11.09	11.09							
	11		行政事业单位医疗	11.09	11.09							
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09							
221			住房保障支出	18.14	18.14							
	02		住房改革支出	18.14	18.14							
221	02	01	住房公积金	18.14	18.14							
总计:				314.83	314.83							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州文化馆

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				
205			进修及培训	1.30	1.30	
	08		进修及培训	1.30	1.30	
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	
207			文化和旅游	227.32	224.32	3.00
	01		文化和旅游	227.32	224.32	3.00
207	01	99	其他文化支出	227.32	224.32	3.00
208			行政事业单位养老支出	56.97	56.97	
	05		行政事业单位养老支出	56.97	56.97	
208	05	02	事业单位离退休	18.95	18.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
210			行政事业单位医疗	11.09	11.09	
	11		行政事业单位医疗	11.09	11.09	
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09	
221			住房改革支出	18.14	18.14	
	02		住房改革支出	18.14	18.14	
221	02	01	住房公积金	18.14	18.14	
总计：				314.83	311.83	3.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

巴州文化馆

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）	314.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	314.83	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	1.30	1.30	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	227.32	227.32	
		208 社会保障和就业支出	56.97	56.97	
		210 卫生健康支出	11.09	11.09	
		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	18.14	18.14	
		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	314.83	支出总计	314.83	314.83	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州文化馆

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				
205			教育支出	1.30	1.30	
	08		进修及培训	1.30	1.30	
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	227.32	224.32	3.00
	01		文化和旅游	227.32	224.32	3.00
207	01	99	其他文化支出	227.32	224.32	3.00
208			社会保障和就业支出	56.97	56.97	
	05		行政事业单位养老支出	56.97	56.97	
208	05	02	事业单位离退休	18.95	18.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
210			卫生健康支出	11.09	11.09	
	11		行政事业单位医疗	11.09	11.09	
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09	
221			住房保障支出	18.14	18.14	
	02		住房改革支出	18.14	18.14	
221	02	01	住房公积金	18.14	18.14	
总计：				314.83	311.83	3.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 巴州文化馆

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			270.96	270.96	
	01	基本工资	86.61	86.61	
	02	津贴补贴	64.61	64.61	
	03	奖金	39.52	39.52	
	06	伙食补助费	6.48	6.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	25.35	
	09	职业年金缴费	12.67	12.67	
	10	职工基本医疗保险	11.09	11.09	
	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
	13	住房公积金	18.14	18.14	
	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302			21.91		21.91
	01	办公费	0.65		0.65
	05	水费	0.85		0.85
	06	电费	3.08		3.08
	07	邮电费	0.97		0.97
	08	取暖费	4.98		4.98
	09	物业管理费	1.26		1.26
	11	差旅费	1.12		1.12
	16	培训费	1.30		1.30
	17	公务接待费	0.27		0.27
	28	工会经费	1.73		1.73
	29	福利费	1.56		1.56
	31	公务用车运行维护	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支	1.35		1.35
303			18.95	18.95	
	01	离休费	11.58	11.58	
	02	退休费	3.32	3.32	
	09	奖励金	4.05	4.05	
总计：			311.83	289.91	21.91

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

巴州文化馆

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	
3.07		2.80		2.80	0.27

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州文化馆

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：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州文化馆

单位：万元

项目名称		政府 购买 服务 目录	资金来源										
项目名称	购买 服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国 库集中 支付额 度结余)	事业单 位经营 收入	事业收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入
				经费拨 款小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	上级预 告知专 项拨款						

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位： 巴州文化馆

单位：
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值（万元）	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值（万元）	数量（辆）	入账价值（万元）					
130.73	17.64	224.65	113.09							1.00	28.33			1747	109	73	28					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州文化馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州文化馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 314.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州文化馆 2020 年收入预算情况说明

巴州文化馆收入预算 314.83 万元，其中：

一般公共预算 314.83 万元，占 100%，比上年增加 17.95 万元，主要原因是增加办公用房面积公用经费；政府性基金预算未安排。

三、关于巴州文化馆单位 2020 年支出预算情况说明

巴州文化馆单位 2020 年支出预算 314.83 万元，其中：

基本支出 311.83 万元，占 99.05%，比上年增加 17.95 万元，主要原因是增加办公用房公用经费。

项目支出 3 万元，占 0.95%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变动。

四、关于巴州文化馆 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 314.83 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：教育支出 1.3 万元，主要用于职工培训教育支出，

文化旅游体育与传媒支出 227.32 万元，主要用职工工资及机关运行及免费开放项目支出；

社会保障和就业支出 56.97 万元，主要用于职工社会保障缴费；

医疗卫生健康支出 11.09 万元，主要用于职工基本医疗保障支出；

住房保障支出 18.14 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于巴州文化馆 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

巴州文化馆 2020 年一般公共预算拨款基本支出 311.83 万元，比上年执行数减少 2.66 万元，下降 0.86%。主要原因是：增加办公用房面积公用经费。

巴州文化馆 2020 年一般公共预算拨款项目支出 3 万元，比上年执行数减少 210.92 万元，下降 98.59 %。主要原因是：本年度减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类） 1.30 万元，占 0.41 %。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类） 227.32 万元，占 72.21%。

3. 社会保障和就业支出 (类) 56.97 万元, 占 18.10%。
4. 医疗卫生健康支出 (类) 11.09 万元, 占 3.52%。
5. 住房保障支出 (类) 18.14 万元, 占 5.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) :2020 年预算数为 1.3 万元, 比上年执行数增加 0.15 万元, 增长 13.04%, 主要原因是: 调整教育培训支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 其他文化支出 (项) :2020 年预算数为 227.32 万元, 比上年执行数减少 159.11 万元, 下降 41.17%, 主要原因是: 本年度减少项目支出。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) :2020 年预算数为 18.95 万元, 比上年执行数减少 2.65 万元, 下降 12.26 %, 主要原因是: 本年度无人员抚恤预算。

4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) :2020 年预算数为 25.35 万元, 比上年执行数减少 1.08 万元, 下降 4.09%, 主要原因是: 缴费基数变动。

5. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) :2020 年预算数为 12.67 万元, 比上年执行数增加 12.67 万元, 增长 100%, 主要原因是: 年底调整缴费科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为11.09万元，比上年执行数减少5.82万元，下降34.42%，主要原因是：降低缴费比例。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为18.14万元，比上年执行数减少0.44万元，下降2.37%，主要原因是：人员缴费基数变动。

六、关于巴州文化馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州文化馆2020年一般公共预算基本支出311.83万元，其中：

人员经费289.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费21.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州文化馆2020年项目支出情况说明

项目名称：文化馆免费开放

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（新财教〔2013〕134号）：（二）地市级美术馆、公共图书馆、文化馆每馆每年50万元，基本补助资金由中央和自治区按

照 8: 2 比例分担, 自治区配套资金由自治区本级和各地财政分级负担, 巴州由自治区本级和各地按照 7:3 比例分担。

预算安排规模: 3 万元

项目承担单位: 巴州文化馆

资金分配情况: 水电费 0.5 万元、聘用人员工资 1 万元、免费开放布展费 1.5 万元。

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州文化馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州文化馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.07 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 2.8 万元, 公务接待费 0.27 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.04 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 主要原因是未安排因公出国(境); 公务用车购置费为 0 万元, 未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元, 主要原因是未增加预算; 公务接待费减少 0.04 万元, 主要原因是厉行八项规定, 减少公务接待。

九、关于巴州文化馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州文化馆 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，巴州文化馆本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.91万元，比上年预算增加3.56万元，增长19.4%。主要原因是增加办公用房公共支出。

（二）政府采购情况

2020年，巴州文化馆及下属单位政府采购预算1.12万元，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1.12万元。

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，巴州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28.33万元；其中：一般公务用车1辆，价值28.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值29.19万元。

4.其他资产价值167.13万元。

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, 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 3 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州文化馆			项目名称	文化馆免费开放	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	坚持“为人民服务,为社会主义服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针,运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识。保障各项免费开放文化惠民政策的实施;按照 2020 年工作计划,合理使用预算资金,为职工提供良好的工作环境,开展文化馆免费开放工作,把丰富全州人民群众的精神文化生活放在首位,把文化馆办成巴州人民满意的免费开放场所。					
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	经费节约率（较上年节约）			≥1%	
	时效指标	完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	每年展览			≥4 次	
		每年公益性文化活动			≥7 次	
	质量指标	有责投诉率			≤1%	
		活动按期完成率			≥95%	
		聘用人员资金发放覆盖率			≥95%	
环境整洁率			≥95%			
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	文化活动服务能力提升情况			有所得升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受惠市民满意度			≥95%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州文化馆及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州文化馆及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）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。

七、“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。

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。

巴州文化馆
2020年2月9日