

附件：

奇台县文化馆2016年部门预算及
“三公经费” 预算信息公开

目录

第一部分 奇台县文化馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年奇台县文化馆预算公开表

- 一、奇台县文化馆收支总体情况表
- 二、奇台县文化馆收入总体情况表
- 三、奇台县文化馆支出总体情况表
- 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 2016年奇台县文化馆预算情况说明

- 一、关于奇台县文化馆2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县文化馆2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县文化馆2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县文化馆2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县文化馆2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县文化馆2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县文化馆2016年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县文化馆2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县文化馆2016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 *部门单位概况

一、主要职能

- 1、负责组织开展群众文化活动，向群众普及科学文化知识；
- 2、做好群众文艺队伍建设，培训文艺骨干，开展群众文艺创作活动；
- 3、负责基层公益性群众文化培训以及公益性文艺演出活动；
- 4、开展群众文艺理论与文化交流，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产；
- 5、负责非物质文化遗产搜集整理和保护工作，落实文化馆免费开放工作；
- 6、负责做好书法、美术作品及艺术类展览工作；
- 7、完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县文化馆无下属预算单位，下设 0 个处室。

奇台县文化馆编制数28人，实有人数46人，其中：在职30人，增加2人； 退休16人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2016年奇台县文化馆算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县文化馆

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）	379.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	379.71	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	262.78
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	87.85
		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	29.08
		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	379.71	小 计	379.71
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	379.71	支 出 合 计	379.71

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县文化馆

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	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										
207	01	01	行政运行	262.78	262.78							
210	05	02	事业单位医疗	21.71	21.71							
208	05	05	事业单位养老	62.62	62.62							
207	01	01	社保缴费	3.52	3.52							
221	02	01	住房公积金	29.08	29.08							
			合计	379.71	379.71							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县文化馆

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）	379.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	379.71	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	262.78	262.78	
		208 社会保障和就业支出	87.85	87.85	
		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	29.08	29.08	
		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	379.71	小 计	379.71	379.71	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	379.71	支 出 总 计	379.71	379.71	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县文化馆

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	01	行政运行	262.78	262.78	
210	05	02	事业单位医疗	21.71	21.71	
208	05	05	事业单位养老	62.62	62.62	
207	01	01	社保缴费	3.52	3.52	
221	02	01	住房公积金	29.08	29.08	
			合计	379.71	379.71	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县文化馆

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	工资福利支出	350.13	350.13		
301	01 基本工资	77.15	77.15		
301	02 津贴补贴	127.81	127.81		
301	03 奖金	28.24	28.24		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	62.62	62.62		
301	10 基本医疗保险缴费	21.71	21.71		
301	12 其他社会保险缴费	3.52	3.52		
301	13 住房公积金	29.08	29.08		
303	对个人和家庭的补助支出	2.58	2.58		
303	02 退休费	2.58	2.58		
207	01 古城艺术团工资	27	27		
	合计	379.71	379.71		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县文化馆

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	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县文化馆

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				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年奇台县文化馆预算情况说明

2016年奇台县文化馆预算情况说明

一、关于奇台县文化馆2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县文化馆2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算379.71万元。

收入预算包括：一般公共预算379.71万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出262.78万元、社会保障和就业支出87.85万元、住房保障支出29.08万元等。

二、关于奇台县文化馆2016年年收入预算情况说明

2016年奇台县文化馆收入预算379.71万元，其中：

一般公共预算379.71万元，占100%，比上年预算数增加132.36万元，主要原因2016年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县文化馆2016年支出预算情况说明

奇台县文化馆2016年支出预算 379.71万元，其中：

基本支出 379.71万元，占 100%，比上年增加132.36万元，主要原因2016年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

四、关于奇台县文化馆2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算379.71万元。

奇台县文化馆收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县文化馆2016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

2016年一般公共预算拨款基本支出379.71万元，比上年执行数增加132.26万元，增长34.83%。主要原因是：2016年财政支出中补发了机关事业单位养老保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）379.71万元，占100 %。

2、文化体育与传媒支出262.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.62万元，事业单位医疗21.71万元、社保缴费3.52万元，住房公积金29.08万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2016年预算数为379.71万元，比上年执行数增加（减少）132.26 万元，增长34.83%，主要原因是：2016年财政支出中补发了机关事业单位养老保险，上年无此项支出。

2、文化体育与传媒支出262.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.62万元，事业单位医疗21.71万元、社保缴费3.52万元，住房公积金29.08万元。

六、关于奇台县文化馆2016年一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出379.71万元， 其中：

人员经费379.71 万元，主要包括：基本工资71.15万元、津贴补贴127.81万元、奖金28.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出62.62万元，事业单位医疗21.71万元、社保缴费3.52万元，住房公积金29.08万元、退休费1.98万元、古城艺术团工资27万元。

公用经费0万元。

七、关于奇台县文化馆 2016 年项目支出情况说明

奇台县文化馆2016年无项目支出

八、关于奇台县文化馆2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县文化馆2016年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2016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，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县文化馆2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县文化馆2016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

2016年奇台县文化馆机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2016年奇台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。

2016年奇台县文化馆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2015年底，奇台县文化馆占用使用国有资产总体情况为41.49万元。

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 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。

3. 办公家具价值41.49万元（含办公桌、椅、电脑、音响设备等。）

4. 其他资产价值0万元。

奇台县文化馆价值 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）。

2016年奇台县文化馆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）。

（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，是自治区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：指自治区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。