

附件：

奇台县文化馆 2018 年部门预算公开

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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县文化馆 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县文化馆 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县文化馆 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县文化馆 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县文化馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县文化馆 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县文化馆 2018 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 2018 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 奇台县文化馆概况

一、主要职能

组织群众文化活动 建设群众文艺队伍 繁荣群众文化事业 文化宣传 文艺活动组织 相关培训 文化交流 民族民间文化艺术遗产收集整理与保护 收藏展览书法 美术 艺术类作品。

二、机构设置及人员情况

办公室、非遗办公室、美术摄影室、文艺创作室。

单位编制数 30，实有人数 26 人，其中：其中专业技术岗 24 人、工勤技能 2 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

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）	363.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	363.3	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	270.79
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	63.01
		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	29.5
		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	363.3	小 计	363.3
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	363.3	支 出 合 计	363.3

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	270.79	270.79							
210	05	02	事业单位医疗	25.96	25.96							
208	05	05	事业单位养老	35.04	35.04							
207	01	01	社保缴费	2.01	2.01							
221	02	01	住房公积金	29.5	29.5							
			合计	363.3	363.3							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县文化馆

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	01	01	行政运行	270.79	270.79
210	05	02	事业单位医疗	25.96	25.96
208	05	05	事业单位养老	35.04	35.04
207	01	01	社保缴费	2.01	2.01
221	02	01	住房公积金	29.5	29.5

			合计	363.3	363.3	

表四：

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）	363.3	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	363.3	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	270.79	270.79	
		208 社会保障和就业支出	63.01	63.01	
		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	29.5	29.5	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	363.3	支 出 总 计	363.3	363.3	

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207	01	01	270.79	270.79	
行政运行					

210	05	02	事业单位医疗	25.96	25.96	
208	05	05	事业单位养老	35.04	35.04	
207	01	01	社保缴费	2.01	2.01	
221	02	01	住房公积金	29.5	29.5	
			合计	363.3	363.3	

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	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	334.32	334.32
301	01		基本工资	83.73	83.73
301	02		津贴补贴	64.53	64.53

301	03	奖金	37.54	37.54	
301	07	绩效工资	56.01	56.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	35.04	35.04	
301	10	基本医疗保险缴费	25.96	25.96	
301	12	其他社会保险缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	29.5	29.5	
303		对个人和家庭的补助支出	1.98	1.98	
303	02	退休费	1.98	1.98	
207	01	古城艺术团工资	27	27	
		合计	363.3	363.3	

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县文化馆

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项											

					合计											

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	
2		2		2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县旅游 局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县文化馆 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 363.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2018 部门收入预算 363.3 万元，其中：

一般公共预算 363.3 万元，占 100%，比上年预算数 348.08 万元增加 15.22 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

三、关于奇台县文化馆 2018 年支出预算情况说明

奇台县文化馆 2018 年支出预算 363.3 万元，其中：

基本支出 363.3 万元，占 100%，比上年增加 15.22 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

项目支出 0 万元。

四、关于奇台县文化馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 363.3 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：社会保障和就业支出 63.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.04 万元，基本医疗支

出 25.96 万元、社保缴费支出 2.01 万元。

住房保障支出 29.5 万元，主要用于住房公积金支出 29.5 万元。

文化体育与传媒支出 270.79 万元，主要用于基本工资 83.73 万元，津贴补贴 64.53 万元，奖金 37.54 万元，绩效工资 56.01 万元，古城艺术团工资 27 万元、退休费 1.98 万元。

五、关于 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 363.3 万元，比上年执行数 348.08 万元增加 15.22 万元，增长 4.2%。主要原因是：人员经费比上年有所增加。

（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 270.79 万元，占 74.54%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.04 万元，占 9.64%。
3. 事业单位医疗 25.96 万元，占 7.16%。
4. 社保缴费 2.01 万元，占 0.54%。
5. 住房公积金 29.5 万元，占 8.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒行政运行 2018 年预算数为 270.79 万元，比上年执行数 251.31 万元增加 19.48 万元，增长 7.2%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 35.04 万元，比上年执行数 37.03 万元减少 1.99 万元，减少 5.7%，主要原因是：人员减少所致。

3. 事业单位医疗 2018 年预算数为 25.96 万元，比上年执行数 26.46 万元增加 0.5 万元，减少 1.9%，主要原因是：人员减少所致。

4. 社保缴费 2018 年预算数为 2.01 万元，比上年执行数 3.1 减少 1.09 万元，下降 54.22%，主要原因是：人员减少。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 29.5 万元，比上年执行数 30.17 万元减少 0.67 万元，减少 2.27%，主要原因是：人员减少所致。

六、关于奇台县文化馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 363.3 万元，其中：

人员经费 363.3 万元，主要包括：基本工资 83.73 万元、津贴补贴 64.53 万元、奖金 37.54 万元、绩效工资 56.01 万元、社会保障缴费 63.01 万元、住房公积金 29.5 万元、退休费 1.98 万元、古城艺术团工资 27 万元。

七、关于奇台县文化馆 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县文化馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（无）

九、关于奇台县文化馆 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县文化馆 2018 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

（二）政府采购情况

2018 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县文化馆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. 固定资产 42.83 万元（含办公桌、椅、电脑、音响设备等）

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县文化馆
2018 年 2 月 13 日