

附件：

奇台县文化馆2019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 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、关于奇台县文化馆 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县文化馆2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县文化馆2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县文化馆 2019 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2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县文化馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县文化馆 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县文化馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县文化馆 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 奇台县文化馆单位概况

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 个科室。

奇台县文化馆编制数30个，实有人数40人，其中：在职22人，减少4人；退休18人，增加或减少 0人；离休 0人，增加或减少 0人。

第二部分 奇台县文化馆2019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）	326.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	326.51	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
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	247.03
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	29.71
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	24.29
		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	25.48
		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	326.51	小 计	326.51
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	326.51	支 出 合 计	326.51

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：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 算 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 户 专 管 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 年 余 上 结 (不 包 括 库 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
207	01	01	行政运行	247.03	247.03							
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	29.71	29.71							
210	11	02	事业单位医疗	24.29	24.29							
221	02	01	住房公积金	25.48	25.48							
			合计	326.51	326.51							

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： 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	247.03	247.03	
208	05	05	机关事业单位养老保险 缴费支出	29.71	29.71	
210	11	02	事业单位医疗	24.29	24.29	
221	02	01	住房公积金	25.48	25.48	
			合计	326.51	326.51	

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：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）	326.51	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	326.51	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	247.03	247.03	
		208 社会保障和就业支出	29.71	29.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	24.29	24.29	
		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	25.48	25.48	
		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	326.51	小 计	326.51	326.51	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	326.51	支 出 总 计	326.51	326.51	

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：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	247.03	247.03	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	29.71	29.71	
210	11	02	事业单位医疗	24.29	24.29	
221	02	01	住房公积金	25.48	25.48	
			合计	326.51	326.51	

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：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	323.97	323.97		
	01 基本工资	85.92	85.92		
	02 津贴补贴	152.34	152.34		
	03 奖励工资	5.49	5.49		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	29.71		
	10 职工基本医疗保险缴费	24.29	24.29		
	12 其他社会保障缴费	0.74	0.74		
	13 住房公积金	25.48	25.48		
303	对个人和家庭补助	2.54	2.54		
	02 退休费	2.54	2.54		
	合计	326.51	326.51		

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：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	对个人和家庭补助	债务利息及支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	企业补助（基本建设）	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位2019年无此项支出预算安排，公开空表。

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

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：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
			合计	0	0	0

备注：本单位2019年无此项支出预算安排，公开空表。

第三部分 奇台县文化馆2019年部门预算情况说明

一、关于奇台县文化馆2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县文化馆2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算326.51万元。

收入预算包括：一般公共预算 326.51 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 247.03 万元、社会保障和就业支出 29.71 万元、医疗卫生与计划生育支出 24.29 万元、住房保障支出 25.48 万元。

二、关于奇台县文化馆 2019 年收入预算情况说明

奇台县文化馆收入预算 326.51万元，其中：

一般公共预算326.51万元，占100%，比上年减少 36.79 万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县文化馆 2019 年支出预算情况说明

奇台县文化馆2019 年支出预算 326.51 万元，其中：

基本支出326.51万元，占100%，比上年减少 36.79万元，主要原因是人员减少。

项目支出0 万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

四、关于奇台县文化馆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 326.51 万元。

2019 年财政拨款收支总预算 326.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 326.51 万元，政府性基金预算拨款。

支出预算包括：主要用于：工资福利支出323.97万元，其中：基本工资85.92 万元、津贴补贴152.34万元、奖金 5.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.71万元、职工基本医疗保险缴费24.29万元、其他社会保障缴费0.74 万元、住房公积金25.48 万元。

对个人和家庭的补助支出 2.54万元，其中：退休费2.54 万元。

五、关于奇台县文化馆2019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

奇台县文化馆2019 年一般公共预算拨款基本支出 326.51万元，比上年执行数减少36.79万元，下降 11.26%。主要原因是：人员减少。

（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247.03万元，占75.66%。
2. 社会保障和就业支出29.71万元，占9.10%。
3. 医疗卫生和计划生育支出24.29 万元，占7.44%
4. 住房保障支出 25.48 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出2019年预算数为247.03万元，比上年执行数283.82万元，减少36.79万元，下降11.26%，主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 2019 年预算数为29.71万元，比上年执行数35.04元减少5.33万元，减少15.21%， 主要原因是：人员减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2019 年预算数为 24.29 万元，比上年执行数25.96万元减少1.67万元，减少6.43%， 主要原因是：人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2019年预算数为25.48万元，比上年执行数29.5万元减少4.02万元，减少13.63%，主要原因是：人员减少。

六、关于奇台县文化馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县文化馆2019年一般公共预算基本支出326.51万元。其中：

人员经费326.51万元，主要包括：基本工资85.92万元、

津贴补贴152.34万元、奖金5.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.71 万元、职工基本医疗保险缴费24.29万元、

其他社保缴费0.74万元、住房公积金25.48 万元、退休费2.54万元。

公用经费 0 万元。

七、关于奇台县文化馆 2019 年项目支出情况说明（无）

奇台县文化馆2019 年无项目支出预算。

八、关于奇台县文化馆2019年一般公共预算

“三公” 经费预算情况说明

奇台县文化馆2019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。

奇台县文化馆2019年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少） 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于奇台县文化馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县文化馆2019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

2019 年，奇台县文化馆本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是 财政未安排预算。

（二）政府采购情况

2019 年奇台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，奇台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；

1. 房屋690平方米，价值30.74万元。
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12.08万元。
4. 其他资产价值0万元。

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	奇台县文化馆			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。

奇台县文化馆

2019年2月20日

