

新疆维吾尔自治区喀什市文化馆 2020 年部门  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 喀什市文化馆单位概况

- 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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市文化馆 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市文化馆 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市文化馆 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市文化馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什市文化馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市文化馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市文化馆 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市文化馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市文化馆 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 喀什市文化馆单位概况

### 一、主要职能

喀什市文化馆隶属市文化体育广播电视和旅游局管理，为股级全额拨款事业单位。成立于 1953 年，占地面积为 1252 平方米，2016 年 9 月，被文化部评为二级馆。负责馆内群众文化理论、技艺研究，非物质文化遗产传承及保护工作；到基层指导群众文化艺术创作、培训、指导基层文化站（室）管理人员、民间文化能人；到基层指导文艺演出及创作等。

文化馆内设 4 大办公室，2 大展厅，1 个培训中心。分别是群众文化、财务、非物质文化遗产、美术（摄影、书法）4 大办公室，综合性展厅和非物质文化遗产 2 大展厅及 1 个农民画培训中心。根据职责，具体分工如下：

**群众文化办公室：**推动全市群众文化理论及技艺研究，指导、策划、组织、撰写和布置市级层面、乡镇（村）、街道（社区）级群众文化的日常活动开展，同时负责培训基层文化站（室）管理人员、民间文化能人。

**财务办公室：**负责全馆财务报表、工资申报、部门预算、年底决算及各类来往收据及人事工资、干部档案等工作。

**非物质文化遗产办公室：**传承发展弘扬中华优秀传统文化，配合主管部门进行调查、挖掘、普查、收集、整理、制作我市宝贵的优秀文化资源，负责国家级、自治区级、地区级、市级项目申报及四级传承人申报、保护工作，为传承人培训提供培训资料

及场所。

美术（摄影、书法）办公室：发挥美术（摄影、书法）工作者想象力和创造力，结合时代精神，创作出符合时代精神的美术（摄影、书法）作品，配合主管部门在艺术巡展中让更多的人感受现代文化的气息。

综合性展厅：主要负责主、承办各类如美术、摄影、书法等中小型作品的展示展览活动。

非物质文化遗产展厅：内部主要陈设非物质文化遗产十大类如传统手工技艺、民俗、社会实践、仪式等展品，供来馆群众参观、学习。

农民画培训中心：主要负责全市农民画家培训、学习、交流、展示、展览。

## 二、机构设置及人员情况

喀什市文化馆无下属预算单位，下设 0 个处室。

喀什市文化馆编制数 20，实有人数 34 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 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：新疆维吾尔自治区喀什市文化馆

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）	304.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	304.81	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 文化旅游体育与传媒支出	255.90
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	26.78
		210 卫生健康支出	
		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	22.13
		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	304.81		304.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	304.81	支 出 合 计	304.81

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区喀什市文化馆

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 年 余 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市文化馆	304.81	304.81							
207			文化旅游体育与 传媒支出	255.90	255.90							
	01		文化和旅游	255.90	255.90							
207	01	09	群众文化	255.90	255.90							
208			社会保障和就业 支出	26.78	26.78							
	05		行政事业单位 养老支出	26.78	26.78							
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	26.78	26.78							
221			住房保障支出	22.13	22.13							
	02		住房改革支出	22.13	22.13							
221	02	01	住房公积金	22.13	22.13							
			合计	304.81	304.81							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市文化馆	304.81	304.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	255.90	255.90	
	01		文化和旅游	255.90	255.90	
207	01	09	群众文化	255.90	255.90	
208			社会保障和就业支出	26.78	26.78	
	05		行政事业单位养老支出	26.78	26.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	
221			住房保障支出	22.13	22.13	
	02		住房改革支出	22.13	22.13	
221	02	01	住房公积金	22.13	22.13	
			合计	304.81	304.81	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市文化馆

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）	304.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	304.81	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 文化旅游体育与传媒支出	255.90	255.90	
		208 社会保障和就业支出	26.78	26.78	
		210 卫生健康支出			
		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	22.13	22.13	
		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	278.03	支 出 总 计	304.81	304.81	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市文化馆	304.81	304.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	255.90	255.90	
	01		文化和旅游	255.90	255.90	
207	01	09	群众文化	255.90	255.90	
208			社会保障和就业支出	26.78	26.78	
	05		行政事业单位养老支出	26.78	26.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	
221			住房保障支出	22.13	22.13	
	02		住房改革支出	22.13	22.13	
221	02	01	住房公积金	22.13	22.13	
			合计	304.81	304.81	

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市文化馆

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	285.42	285.42	
301	01	基本工资	86.48	86.48	
301	02	津贴补贴	54.29	54.29	
301	03	奖金	20.89	20.89	
301	04	绩效工资	45.40	45.40	
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	26.78	26.78	
301	06	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87	
301	07	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	08	住房公积金	22.13	22.13	
301	09	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302		商品和服务支出	6.00		6.00
302	01	办公费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	13.38	13.38	
303	02	退休费	9.48	9.48	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
		合计	304.81	298.81	6.00

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什市文化馆

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	
1	2	3	4	5	6

备注：喀什市文化馆 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什市文化馆

单位：万元



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什市文化馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市文化馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 304.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 304.81 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 255.90 万元、社会保障和就业支出 26.78 万元、住房保障支出 22.13 万元。

#### 二、关于喀什市文化馆 2020 年收入预算情况说明

喀什市文化馆收入预算 304.81 万元，其中：

一般公共预算 304.81 万元，占 100%，比上年减少 10.93 万元，主要原因是辞职 1 人、死亡 1 人，人员经费减少。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

#### 三、关于喀什市文化馆 2020 年支出预算情况说明

喀什市文化馆 2020 年支出预算 304.81 万元，其中：

基本支出 304.81 万元，占 100%，比上年减少 10.93 万元，主要原因是辞职 1 人、死亡 1 人，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 58.08 万元，主要原因是本年未安排项目预算。

#### 四、关于喀什市文化馆 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 304.81 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：文化旅游体育与传媒支出 255.90 万元，主要用于发放人员类基本工资、津贴补贴、奖金及常运行经费支出。社会保障和就业支出 26.78 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。住房保障支出 22.13 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于喀什市文化馆 2020 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

喀什市文化馆 2020 年一般公共预算拨款 304.81 万元，比上年执行数减少 9.05 万元，下降 2.88%。主要原因是：辞职 1 人、死亡 1 人，人员经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)255.90 万元，占 83.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.78 万元，占 8.79%。
3. 住房保障支出（类）22.13 万元，占 7.26%。

### （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）群众文化（项）：2020 年预算数为 255.90 万元，比上年执行数减少 1.35 万元，下降 0.52%，主要原因是：辞职 1 人、死亡 1 人，人员经费减少。

2. 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 26.78 万元，比上年执行数减少 7.73 万元，下降 22.40%，主要原因是：辞职 1 人、死亡 1 人，人员经费减少。



3、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22.13万元，比上年执行数增加0.03万元，增长0.14%，主要原因是：公积金年度基数调整。

## **六、关于喀什市文化馆2020年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什市文化馆2020年一般公共预算基本支出304.81万元，其中：人员经费298.81万元，主要包括：基本工资86.48万元、津贴补贴54.29万元、奖金20.89万元、绩效工资45.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.78万元、职工基本医疗保险缴费17.87万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金22.13万元、其他工资福利支出8.40万元、对个人和家庭的补助13.38万元，其中：退休费9.48万元、生活补助1.33万元、奖励金0.47万元、其他对个人和家庭的补助2.10万元。

公用经费6万元，主要包括：办公费6万元。

## **七、关于喀什市文化馆2020年项目支出情况说明**

喀什市文化馆2020年未安排项目支出预算。

## **八、关于喀什市文化馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

喀什市文化馆2020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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项支

出；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，主要原因是财政压缩资金预算安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

## **九、关于喀什市文化馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什市文化馆 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，喀什市文化馆本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，喀什市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。

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，喀什市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 172 平方米，价值 8.64 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.98 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 1 辆，价值 20.98 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 61.52 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 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	喀什市文化馆			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					

**备注：**喀什市文化馆 2020 年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目。

## **(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。

喀什市文化馆

2020年2月20日