

吉木萨尔县文化馆 2018 年部门预算 公开报告

目录

第一部分 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、关于文化馆 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于文化馆 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于文化馆 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于文化馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于文化馆 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于文化馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于文化馆 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于文化馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于文化馆 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 文化馆单位概况

一、主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文艺演出组织、文艺创作培训、村级文化业务指导、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理保护。

二、机构设置及人员情况

文化馆无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设科室。

文化馆编制数 12 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 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：吉木萨尔县文化馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1747631.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1747631.53	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	1342072.02
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	228846.32
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	176713.19
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		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	1747631.53	小 计	1747631.53
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	1747631.53	支 出 合 计	1747631.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：吉木萨尔县文化馆

单位：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	07	09	群众文化	1342072.02	1342072.02							
208	05	02	事业单位离退 休	7,200.00	7,200.00							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	158,318.80	158,318.80							
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	63,327.52	63,327.52							
210	11	02	事业单位医疗	99,401.17	99,401.17							
210	11	03	公务员医疗补 助	77,312.02	77,312.02							
			合计	1747631.53	1747631.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县文化馆

单位：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	07	09	群众文化	1342072.02	1342072.02	
208	05	02	事业单位离退休	7,200.00	7,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	158,318.80	158,318.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	63,327.52	63,327.52	
210	11	02	事业单位医疗	99,401.17	99,401.17	
210	11	03	公务员医疗补助	77,312.02	77,312.02	
			合计	1747631.53	1747631.53	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县文化馆

单位：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	1747631.5	201 一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1747631.5	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预		203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒	1,342,07	1,342,072.	0.00
		208 社会保障和就业	228,846.	228,846.32	0.00
		209 社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生支出	176,713.	176,713.19	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	1747631.5	小 计	1747631.5	1747631.5	
		230 转移性支出			
收 入 总	1747631.5	支 出 总 计	1747631.5	1747631.5	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县文化馆

单位：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	07	09	群众文化	1342072.02	1342072.02	
208	05	02	事业单位离退休	7,200.00	7,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,318.80	158,318.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,327.52	63,327.52	
210	11	02	事业单位医疗	99,401.17	99,401.17	
210	11	03	公务员医疗补助	77,312.02	77,312.02	
			合计	1747631.5	1747631.5	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	1,747,631.53	1,674,488.48	73,143.05
3010101-职务工资(岗位工资)	232,560.00	232,560.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	158,148.00	158,148.00	0.00
3010201-高定工资	19,428.00	19,428.00	0.00
3010202-保留地区补贴	44,700.00	44,700.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	66,360.00	66,360.00	0.00
3010209-绩效工资	91,608.00	91,608.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	144,612.00	144,612.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	10,120.00	10,120.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	34,178.00	34,178.00	0.00
3010305-考核优秀奖	1,320.00	1,320.00	0.00
3010306-绩效考核奖	88,000.00	88,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	16,500.00	16,500.00	0.00
3010308-综合治理奖	94,677.00	94,677.00	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	158,318.80	158,318.80	0.00
30109-职业年金缴费	63,327.52	63,327.52	0.00
3011001-基本医疗保险	99,401.17	99,401.17	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	77,312.02	77,312.02	0.00
3011201-失业保险	7,915.94	7,915.94	0.00
3011202-工伤保险	3,166.38	3,166.38	0.00
3011203-SY 保险	3,957.97	3,957.97	0.00
30113-住房公积金	112,837.68	112,837.68	0.00
30201-办公费	33,000.00	0.00	33,000.00
30226-劳务费	11,361.24	0.00	11,361.24
30228-工会经费	15,148.32	0.00	15,148.32
30229-福利费	13,633.49	0.00	13,633.49
3030203-退休人员福利费	600.00	600.00	0.00
3030204-交通费	1,080.00	1,080.00	0.00
3030205-冬季取暖补贴	5,520.00	5,520.00	0.00
3039901-独生子女费	240.00	240.00	0.00
3039903-人员补助	138,600.00	138,600.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 吉木萨尔县文化馆

单位: 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	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 吉木萨尔县文化馆

单位: 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				
			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，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 1747631.53 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、医疗卫生支出。

二、关于文化馆 2018 年收入预算情况说明

文化馆收入预算 1747631.53 元，其中：

一般公共预算 1747631.53 元，占 100%，比上年增加 40031 元，增加 2.34%，主要原因是人员工资调整及业务增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于文化馆单位 2018 年支出预算情况说明

文化馆 2018 年支出预算 1747631.53 元，其中：

基本支出 1747631.53 元，占 100%，比上年增加 40031 元，增加 2.34%，主要原因是人员工资调整及业务增加；

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于文化馆 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 1747631.53 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：207（类）01（款）：1342072.02 元，主要用于人员经费及日常公用经费；

208（类）05（款）：228846.32 元，主要用于在职在编人员养老保险缴费和职业年金缴费；

210（类）11（款）：176713.19 元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于文化馆 2018 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

文化馆 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1747631.53 元，比上年执行数增加 71147.57，增长 4.24 %。主要原因工作普调，人员工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（1）2070109 款群众文化支出 1342072.02 元。

（2）2080502 款事业单位离退休支出 7200 元。

（3）20806505 款基本养老支出 158318.8 元。

（4）2080506 款职业年金支出 63327.52 元。

（5）2101102 款事业单位医疗支出 99401.17 元。

(6) 2101103 款公务员医疗补助支出 77312.02 元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 2070109 款群众文化支出 1342072.02 元。比上年执行数增加 15858.1 元, 增长 1.2%, 主要原因是: 工作普调, 人员工资变动。

(2) 2080502 款事业单位离退休支出 7200 元。与上年执行数相同。

(3) 2080505 款基本养老支出 158318.8 元。比上年执行数减少 5782 元, 下降 3.52%, 主要原因是: 人员工资变动。

(4) 2080506 款职业年金支出 63327.52 元。比上年执行数增加 63327.52 元, 增长 100%, 主要原因是: 2017 年预算安排此项经费, 但是没有实际拨付。

(5) 2101102 款事业单位医疗支出 99401.17 元。比上年执行数减少 1269.24 元, 下降 1%, 主要原因是: 本年度有职工退休。

(6) 2101103 款公务员医疗补助支出 77312.02 元。比上年执行数减少 987.11 元, 下降 1%, 主要原因是: 本年度有职工退休。

六、关于文化馆 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

文化馆 2018 年一般公共预算基本支出基本与上年度执行数持平并略有下降元, 其中:

人员经费 1674488.48 元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 73143.05 元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于文化馆 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于文化馆 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文化馆 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于文化馆 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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

2018 年，文化馆本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算 73143.05 元，比上年预算减少 4500 元，下降 5.7%。主要原因是压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2018 年，文化馆及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，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 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 233762.4 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
				

（五）其他需说明的事项

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。

吉木萨尔县文化馆

2018 年 4 月 25 日