

新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年部门 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县文化馆单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆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

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县文化馆单位概况

一、主要职能

莎车县文化馆属于事业单位，有全额事业编制。2018年莎车县文化馆在上级部门的大力支持下，在县委、县人民政府的正确领导下，深入贯彻落实自治区、地委系列决策部署和县委十一届八次全为（扩大）会议精神，紧紧围绕习近平总书记系列重在第二次中央新疆工作座谈会上的重要讲话和自治区陈全国书记在“8·30、9·17”讲话精神，始终把社会和长治久安总目标放在首位。同时结合“”和“两学一做”教育活动，严格对照“三严三实”、“四强三力”标准，加强组织领导，狠抓班子队伍建设、社会和畜牧生产各项工作，不断统一思想认识，强化任务落实，扎实推进了全县现代畜牧业结构调整步伐，为打赢脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。

1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织。相关培训业余创作团体管理业余文艺创作组织，乡镇社区，村级文化展(室)业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产搜集整理与保护，建立、健全群众文化艺术档案资料等工作，收集，加工，整理，保藏图书资料，宣传，流通，传递文献工读者使用，编制书目索引，文稿，开展1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织。相关培训业余创作团体管理业余文艺创作组织，乡镇社区，村级文化展(室)业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产搜集整理与保护，建立、健全群众文化艺术档案资料等工作，收集，加工，整理，保藏图书资料，宣传，流通，传递文献工读者使用，编制书目索引，文稿，开展参考咨询服务，传递交流文献信息和科学，业务管理和业务辅导，开展馆际协作协调，3，强化服务意识，传播文化知识和交流文化，推广普及教育，提高全民思想道得情操及修养，为人民提供享受文化生活的场所，进一步加快图书馆网络化，数字化，标准化，现代化建设，为广大读者提供全新的信息化服务。

二、机构设置及人员情况

喀什地区莎车县文化馆单位无下属单位，下设有文化馆（全额事业）。

喀什地区莎车县文化馆编制人数 22 人，实有人数 28人，其中在职20人，与上年相同，退休人员 8 人，与上年相同，离休 0 人，与上年相同。

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：新疆维吾尔自治区莎车县文化馆 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）	325.07	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	325.07	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	254.2411
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	48.0409
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	22.7864
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	325.07	小 计	325.0684
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	325.07	支 出 合 计	325.0684

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区莎车县文化馆				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										
**	**	**										
			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县文化馆	325.07	325.07	0	0	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	254.24	254.24	0	0	0	0	0	0	0
	01		文化	254.24	254.24	0	0	0	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	254.24	254.24	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	48.04	48.04	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	48.04	48.04	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	22.79	22.79	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	22.79	22.79	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	22.79	22.79	0	0	0	0	0	0	0
			合计	325.07	325.07							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县文化馆	325.0685	325.0685	0
207			文化体育与传媒支出	254.2411	254.2411	0
	01		文化	254.2411	254.2411	0
207	01	09	群众文化	254.2411	254.2411	0
208			社会保障和就业支出	48.041	48.041	0
	05		行政事业单位离退休	48.041	48.041	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.315	34.315	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.726	13.726	0
221			住房保障支出	22.7864	22.7864	0
	02		住房改革支出	22.7864	22.7864	0
221	02	01	住房公积金	22.7864	22.7864	0
			合计	325.07	325.07	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县文化馆

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
一、财政拨款（补助）	325.07	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	325.07	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	254.2411	254.2411	0
		208 社会保障和就业支出	48.0409	48.0409	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	22.7864	22.7864	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	325.07	小 计	325.0684	325.0684	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	325.07	支 出 总 计	325.0684	325.0684	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县文化馆	325.0685	325.0685	0
207			文化体育与传媒支出	254.2411	254.2411	0
	01		文化	254.2411	254.2411	0
207	01	09	群众文化	254.2411	254.2411	0
208			社会保障和就业支出	48.041	48.041	0
	05		行政事业单位离退休	48.041	48.041	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.315	34.315	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.726	13.726	0
221			住房保障支出	22.7864	22.7864	0
	02		住房改革支出	22.7864	22.7864	0
221	02	01	住房公积金	22.7864	22.7864	0
			合计	325.0685	325.0685	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县文化馆

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	307.394	307.394	0
301	30101	基本工资	74.556	74.556	0
301	30102	津贴补贴	89.354	89.354	0
301	30103	奖金	6.693	6.693	0
301	30107	绩效工资	45.768	45.768	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.315	34.315	0
301	30109	职业年金缴费	13.726	13.726	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	16.0682	16.0682	0
301	30112	其他社会保障缴费	4.1274	4.1274	0
301	30113	住房公积金	22.7864	22.7864	0
302		商品和服务支出	13.12	0	13.12
302	30201	办公费	5	0	5
302	30208	取暖费	5.62	0	5.62
302	30231	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
303		对个人和家庭的补助	4.5544	4.5544	0
303	30302	退休费	4.1104	4.1104	0
303	30305	生活补助	0.444	0.444	0
		合计	325.07	311.95	13.12

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县文化馆

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5	0	2.5	0	2.5	0
2.50		2.50		2.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算325.07万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年收入预算325.07万元。其中：

一般公共预算325.07万元，占100.00%，比上年增加39.67万元，主要原因是2018年工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

政府性基金0.00万元，占0%，与上年相同，主要原因是2018年没有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。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年支出预算325.07万元。其中：

基本支出325.07万元，占100.00%，比上年增加39.67万元，主要原因是2018年工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出0.00万元，与上年相同，主要原因是无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆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325.07万元。

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：文化体育与传媒支出254.24万元，社会保障和就业支出48.04万元，住房保障支出22.79万元。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆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

新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年一般公共预算拨款325.07万元，比上年执行数增加39.67万元，增长13.90%，主要原因是2018年工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

（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254.24万元，占78.21%。

2. 社会保障和就业支出48.04万元，占14.78%。

3. 住房保障支出22.79万元，占7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 207文化体育与传媒支出（类）01文化（款）09群众文化（项）：2018年预算数为254.24万元，比上年执行数增加34.84万元，增加15.88%，主要原因是单位新增人员及工资调整；

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）、机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2018年预算数为48.04万元，比上年执行数增加2.8万元，增加6.19%，主要原因是单位新增人员及工资调整；

3. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2018年预算数为22.79万元，比上年执行数增加2.01万元，增加9.78%，主要原因是单位新增人员及工资调整。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年一般公共预算拨款基本支出325.07万元，其中：

人员经费311.95万元，主要包括：工资福利支出，基本工资，津贴补贴，奖金，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，其他社会保障缴费，住房公积金，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助等。

公用经费13.12万元，主要包括：商品和服务支出，办公费，取暖费，公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年项目支出情况说明

莎车县文化馆2018年项目支出为0万元。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2018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）费与上年相同，主要原因无因公出国（境）项目安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费增加2.5万元，主要原因是2018年车辆的正常运行，维修保养；公务接待费与上年相同,主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县文化馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县文化馆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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆维吾尔自治区莎车县文化馆的机关运行经费财政拨款预算13.12万元，比上年增加0.95万元，增长7.8%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018年莎车县文化馆部门财政拨款安排政府采购经费支出总计0万元，本单位无政府采购支出预算。

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

截止2017年年底，莎车县文化馆部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：1. 房屋4076平方米，价值335.67万元。2. 车辆1辆，价值19.5万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.5万元；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15.70万元。4. 其他资产价值249.31万元。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，二选一），安排购置价值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）。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县文化馆

项目名称		项目属性			
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				
	其他收入				
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

无其他需说明的事项：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。