

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020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喀什地区文化馆2020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喀什地区文化馆2020年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020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喀什地区文化馆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 新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆概况**

### **一、主要职能**

负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传文艺组织活动，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，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收集整理和保护。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、文艺部、美术部。

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆部门编制数25人，实有人员35人，其中：在职20人，增加或减少0人；退休14人，减少1人。离休1人，增加或减少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地区文化馆 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）	427. 19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	427. 19	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	420. 6
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28. 68
		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	23. 01
		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	427. 19		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	45. 1		
收 入 总 计	472. 29	支 出 合 计	472. 29





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地区文化馆

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）	427.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	427.19	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	375.5	375.5	
		208 社会保障和就业支出	28.68	28.68	
		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	23.01	23.01	
		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	427.19	支 出 总 计	427.19	427.19	





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地区文化馆

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	306.59	306.59	
301	01	基本工资	97.68	97.68	
301	02	津贴补贴	52.2	52.2	
301	03	奖金	39.63	39.63	
301	07	绩效工资	43.65	43.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	28.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	23.02	23.02	
302		商品和服务支出	11.96		11.96
302	01	办公费	0.35		0.35
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.1		1.1
302	11	差旅费	2		2
302	25	专用燃料费	0.56		0.56
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	48.14	48.14	
303	01	离休费	14.07	14.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34.06	34.06	
		合计	366.69	354.72	11.96







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算472.29万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、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喀什地区文化馆2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆收入预算472.29万元，其中：

一般公共预算427.19万元，占90.45%，比上年增加15.73万元，主要原因是增加免费开馆项目资金投入和房产纠纷引起诉讼等相关费用；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）45.1万元，占9.55%，比上年减少17.6万元，主要原因是本年加快了免费开馆专项结转资金实施执行进度，致使2020年单位结转资金低于上年。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年支出预算472.29万元，其中：

基本支出366.69万元，占77.64%，比上年增加35.73万元

，主要原因是在职人员工资调增及住房公积金缴费基数增加。

项目支出105.6万元，占22.36%，比上年减少37.6万元，主要原因是由于上年度工作执行缓慢，导致部分活动未及时开展，致使非遗和免费开馆专项未执行完，致使本年度拨款数减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆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427.19万元。

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375.5万元，主要用于工资和福利支出、商品和服务支出公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出28.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出23.01万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆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**

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年一般公共预算拨款427.19万元，比上年执行数减少8.68万元，下降1.99%。主要原因是：减少了一般公共专项预算拨款。

##### **（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）375.50万元，占87.9%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.68万元，占6.71%。
3. 住房保障支出（类）23.01万元，占5.39%。

### **（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375.5万元，比上年执行数增加64.57万元，增长20.77%，主要原因是：免费开馆项目资金及房屋置换纠纷预算支出律师费两项项目本年度财政拨款增加。

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28.68万元，比上年执行数减少2.88万元，下降9.13%，主要原因是：2019年在职转退休一人社会保障缴费减少。

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23.01万元，比上年执行数增加2.02万元，增长9.62%，主要原因是：人员工资晋升，住房公积金缴费基数增加。

### **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年一般公共预算基本支出366.69万元，其中：

人员经费354.72万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.96万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：“非遗”保护专项资金



设立的政策依据：新财教（2018）327号上年结转212962元，主要用于《阿凡提故事集》的征集和出版100000元；开展各类非物质文化遗产保护活动经费开支112962元。新财教（2018）327号文件中央拨付专项资金拨入300000元的非物质文化遗产保护专项资金，本年结转212962元。

预算安排规模：21.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆

资金分配情况：《阿凡提故事集》的征集和出版100000元；开展各类非物质文化遗产保护活动经费开支112962元。

资金执行时间：2020年1月

2. 项目名称：免费开馆专项资金项目

设立的政策依据：根据新地财教（2018）283号中央拨入免费开展文化活动经费407500元，上年结转238044元，

预算安排规模：23.8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆

资金分配情况：开展各类文化活动培训180000元，文艺活动画展58044元，激发全民文化氛围，减轻文化爱好者的经济压力，改善文艺爱好者的文化环境。

资金执行时间：2020年1月

3. 项目名称：变更诉讼相关费用

设立的政策依据：60.5万元

预算安排规模：根据喀什地区文化馆与莎车县华夏房地产开发公司房屋置换纠纷，2019年9月中院已裁定喀什地区文化馆胜诉，但莎车县华夏房地产开发公司向高院提请诉讼，高院已受理，并于2019年12月2日开庭，2019年12月17日高院撤销喀什地区中级人民法院（2019）新31民初28号民事判决，发回喀什地区中级人民法院重审，再审开庭将发生

605000元的费用。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆

资金分配情况：（1）律师费：2019年11月20日经与正嘉律师事务所签订合同二审律师费110000元整，12月已按合同已支付50%的律师费55000元，待终审判决后支付律师费55000元。（2）一审二审律师费200000元；（3）评估费150000元；（4）诉讼费200000元；全部费用合计605000元。

资金执行时间：2020年1月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，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1.30万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排因公出国事项；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，主要原因是严格按照公务用车数量安排预算，与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务接待。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆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，新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆本级及下属

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11.96万元，比上年预算减少1.88万元，下降13.58%。主要原因是实行中央及地区关于“八项规定”的各项要求，压缩“三公经费”开支，致使机关运行费减少。

## **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆及下属单位政府采购预算8.50万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.50万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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1辆，价值19.82万元；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19.82万元。

3. 办公家具价值6.59万元。

4. 其他资产价值82.85万元。

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3个，涉及预算金额105.6万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆			项目名称	“非遗”保护专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.3	其中：财政拨款	21.3	其他资金	
项目总体目标	新财教（2018）327号文件中央拨付专项资金300000元，2019年“非遗”保护专项结转资金212962元，主要用于《阿凡提故事集》的征集和出版及开展各类非物质文化遗产保护活动经费，使喀什地区的非遗得到传承。					
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	数量指标	开展非遗活动次数			≥1次	
	质量指标	非遗活动城乡覆盖率			100%	
	时效指标	资金下达及时率			100%	
	成本指标	非遗活动成本			21.2962万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障馆内业务能力提什率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保护非遗得到传承，防止流失			有效保障	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		传承受益人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆			项目名称	免费开馆专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.8	其中：财政拨款	23.8	其他资金	
项目总体目标	专项资金文件要求，自治区下达年度总目标为：新地财教（2018）283号中央拨入免费开展文化活动经费407500元，上年结转23.8044万元主要用于开展各类文化活动培训，文艺活动画展，激发全民文化氛围。					
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	数量指标	免费开馆活动次数			≥10次	
		画展展览次数			≥2次	
	质量指标	免费开展活动城乡覆盖率			100%	
	时效指标	资金及时下达支付率			100%	
	成本指标	活动开展成本			1.9837万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高全民文化爱好氛围			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	活动开展提高馆内知名度			≥92%	
满意度指标	满意度指标	文艺爱好者满意度			≥92%	
		受益群众满意度			≥92%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆			项目名称	变更诉讼相关费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.5	其中：财政拨款	60.5	其他资金	
项目总体目标	变更诉讼费主要用于1：律师费：2019年11月20日经与正嘉律师事务所签订合同二审律师费110000元，12月已按合同已支付50%的律师费55000元，待终审判决后支付律师费55000元。2：一审二审律师费200000元；3、评估费150000元；4、诉讼费200000元。全部费用合计605000元。目标是官司胜诉后文化馆有自己的办公场所。办公场所确定后，文化馆服务群众的宗旨才能进一步提升,才能更好地服务群众。					
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	数量指标	文化馆场馆官司需要数量			≥4场次	
		聘请律师人数			≥2人	
	质量指标	官司诉讼的开庭率			100%	
	时效指标	文化馆律师诉讼的时间			1年%	
	成本指标	文化馆律师费费用			≤10.08万元/次	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升文化馆服务群众的宗旨			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	文化馆服务群众的影响率			≥92%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		单位满意度			≥95%	

## **（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆

2020年05月25日