

地区文化馆
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 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、关于地区文化馆2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于地区文化馆2019年收入预算情况说明
- 三、关于地区文化馆2019年支出预算情况说明
- 四、关于地区文化馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于地区文化馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于地区文化馆2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于地区文化馆2019年项目支出情况说明
- 八、关于地区文化馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于地区文化馆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 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、文艺活动组织、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与保护。

二、机构设置及人员情况

地区文化馆单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、文艺部、美术部。

地区文化馆编制数25人，实有人数36人，其中：在职20人，增加3人；退休15人，减少2人。离休1人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：地区文化馆

单位：万元

收 项目	入 预算数	支 功能分类	出 预算数
财政拨款（补助）	411.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	411.46	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	422.47
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	31.37
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	20.33
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	411.46	小 计	474.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	62.7	230 转移性支出	
收 入 总 计	474.17	支 出 合 计	474.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	411.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	411.46	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	359.77	359.77	
		208 社会保障和就业支出	31.37	31.37	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	20.33	20.33	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	411.46	小 计	411.46	411.46	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	411.46	支 出 总 计	411.46	411.46	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：地区文化馆

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	280.97	280.97	
301	01	基本工资	75.88	75.88	
301	02	津贴补贴	51.8	51.8	
301	03	奖金	38.79	38.79	
301	07	绩效工资	43.42	43.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37	31.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	20.33	20.33	
302		商品和服务支出	13.84		13.84
302	01	办公费	2		2
302	07	邮电费	1.2		1.2
302	08	取暖费	5.5		5.5
302	11	差旅费	0.85		0.85
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	2.99		2.99
303		对个人和家庭的补助	36.15	36.15	
303	01	离休费	13.68	13.68	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.47	22.47	
		合计	330.96	317.12	13.84

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于地区文化馆2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，地区文化馆2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算474.17万元。

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、关于地区文化馆2019年收入预算情况说明

地区文化馆收入预算474.17万元，其中：

一般公共预算411.46万元，占86.77%，比上年增加135.44万元，主要原因是因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0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）62.7万元，占13.22%，比上年减少28.96万元，主要原因是2018年时，2017年专项资金结转结余，2018年度活动开展使用2017年专项资金，导致，2018年专项资金继续结转。

三、关于地区文化馆2019年支出预算情况说明

地区文化馆2019年支出预算474.17万元，其中：

基本支出330.96万元，占69.8%，比上年增加54.94万元，主要原因是2018年新入职干部5人。

项目支出143.2万元，占30.2%，比上年增加51.54万元，主要原因是打官司引起的诉讼等相关费用，以及政府购买演出的费用。

四、关于地区文化馆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411.46万元。

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359.77万元，主要用于工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出31.37万元，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20.33万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于地区文化馆2019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

地区文化馆2019年一般公共预算拨款411.46万元，比上年执行数增加50.62万元，增长14.03%。主要原因是：单位新增人员以及诉讼等相关费用。

（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）359.77万元，占87.44%。

2. 社会保障和就业支出（类）31.37万元，占7.62%。

3. 住房保障支出（类）20.33万元，占4.94%。

（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）：2019年预算数为359.77万元，比上年执行数增加85.84万元，增长31.34%，主要原因是：因房屋置换纠纷2019年预算支出律师费，诉讼费等80.5万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为31.37万元，比上年执行数增加0.35万元，增长1.13%，主要原因是：2018年暂停一人社保缴费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：2019年预算数为20.33万元，比上年执行数增加3.36万元，增长19.8%，主要原因是：2018年暂停一人住房公积金缴费。

六、关于地区文化馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

地区文化馆2019年一般公共预算基本支出330.96万元，其中：

人员经费317.12万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.84万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于地区文化馆2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：诉讼等相关费用

设立的政策依据：本项目依据是由于我单位与莎车县华夏房地产开发有限公司因为土地联合开发纠纷申请立项，为了保证地区国有资产不被非法侵占、文化阵地不会流失，该项目符合国家、自治区以及喀什地区相关政策、规划和法律法规。但在大楼建成后，开发商违反约定，拒不向我单位交付2500平方米的业务用房，反而将本应该交付我单位的业务用房卖给了他人。根据此情况，我单位通过诉讼途径维护本单位权益，但需诉讼等相关费用80.5万元，该项目资金由地方财政资金补助安排

预算安排规模：80.05万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：资金将用于支付律师费29万元，诉讼费29万，财产保全保险费10万元，财产保全诉讼费0.5万元以及

产生的其他费用等

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

2. 项目名称：免费开馆专项资金项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区喀什地区财政局文件喀地财教[2018] 142号关于提前下达美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金2019年预算指标的通知》根据自治区财政厅《关于提前下达美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金2019年预算指标的通知》(新财教[2018]283号)精神，经研究，现提前安排2019年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金52.7万元，本项目资金为2018年免费开放专项资金，主要用于保障单位日常业务正常开展，开展免费公益性文化

预算安排规模：52.7万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：资金约有30万主要用于开展京剧培训班、合唱策划指挥培训班、农民画培训班等培训及各类文艺文化活动，其余22.7万元资金将用于保障单位日常的免费开馆活动

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

3. 项目名称：政府购买演出项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》(新财教[2018]78号)精神，现下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金10万元，该项目资金是2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项结转资金，主要是繁荣群众文化事业，文化宣传文艺组织活动

预算安排规模：10万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：项目资金主要用于购买25场文艺演出至

基层，其中：购买疏附县阿凡提歌舞团演出服务8场，演出费用32000元，购买疏勒县文工团演出服务8场，演出费用32000元，购买伽师县歌舞剧团演出服务9场，演出费用36000元，主要是丰富基层文艺活动

资金执行时间：2019年2月-2019年12月。

八、关于地区文化馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

地区文化馆2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.30万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.30万元，主要原因是2018年接受了自治区捐赠的文化流动车；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于地区文化馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

地区文化馆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，地区文化馆本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.84万元，比上年预算增加2.56万元，增长22.7%。主要原因是2018年接受了自治区捐赠的文化流动车，增加了公车运行维护费。以及因房屋置换纠纷一案，增加了律师费、诉讼费等相关预算。

（二）政府采购情况

2019年，地区文化馆及下属单位政府采购预算7.60万元，其中：政府采购货物预算7.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

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，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81.87万元。

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，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3个，涉及预算金额143.2万元。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	喀什地区文化馆			项目名称	诉讼等相关费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.5万元	其中：财政拨款	80.5万元	其他资金	
项目总体目标	诉讼等相关经费80.5万元，支付因馆内官司诉讼费、律师费					
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	诉讼等相关费用			≤80.5万元	
	时效指标	资金支付及时率			≥85%	
	数量指标	拟聘请律师数			≥2人	
		开庭数			≥1次	
	质量指标	执法监管率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对争取馆址的影响力			长期	
	社会效益指标	提升群众对文化馆的认可度			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受聘律师事务所满意度			≥80%	
		馆内干部满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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：	52.7万元	其中：财政拨款	52.7万元	其他资金	
项目总体目标	免费开馆补助项目52.7万元，提升地区各县市文化宣传、文艺活动组织、文艺培训、业余创作团体管理、业余文艺创作等的的能力					
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	完成免费开馆活动费用			<52.7万元	
	时效指标	免费开馆活动周期			12个月	
	数量指标	计划免费开馆活动的费用			<52.7万元	
		免费开馆活动的数量			≥12场次	
		送公益流动文化服务进基层完成率			≥60次	
		创作美术作品并展览的数量			≥20次	
		非遗保护名录健全数量			2个	
质量指标	免费开馆活动开展完成率			≥80%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升群众文艺爱好			长期	
	社会效益指标	政策知晓率			≥80%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区文化馆			项目名称	政府购买演出项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	中央补助地方公共文化服务体系建设项目10万元，提升群众对文艺活动的认识，提高群众文艺活动的兴趣。					
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	政府购买演出服务的费用			5000元/次	
	时效指标	政府购买演出服务的周期			12个月	
	数量指标	用于购买各种社会演出服务类次数			≥20次	
		购买演出总费用			≥10万元	
		政府购买演出时间			1年	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	文化购买演出时间年限			1年	
	社会效益指标	购买文化艺术演出服务类支出推介成功率和获奖率			≥70%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	爱好文化艺术群体满意度			≥80%	

（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。

地区文化馆
2019年04月25日