

博尔塔拉蒙古自治州
文化馆 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 州文化馆单位概况

- 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、关于文化馆 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于文化馆 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于文化馆 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于文化馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于文化馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于文化馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于文化馆 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于文化馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于文化馆 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 博州文化馆单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州文化馆（非物质文化遗产办公室）。主要职责：组织、指导社会文化活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团队；承办各类社会文化艺术活动；挖掘、整理、保护及开发利用全州各民族文化艺术资源，承担全州非物质文化遗产的保护和传承等工作。

二、机构设置及人员情况

博州文化馆无下属预算单位。下设 1 个科室：办公室

博州文化馆编制数 15 人，实有人数 24 人，其中：在职 15 人； 增加或减少 0 人； 退休 9 人，减少 1 人；离休 0 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：博州文化馆

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）	290.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	290.34	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	270.23
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	20.11
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	290.34		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	290.34	支 出 合 计	290.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州文化馆

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 上年 结余 (不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	270.23	270.23							
	01		文化和旅游	270.23	270.23							
		09	群众文化	202.95	202.95							
		11	文化创作与保护	7.28	7.28							
		99	其他文化和旅游支出	60.00	60.00							
208			社会保障和就业支出	20.11	20.11							
	05		行政事业单位养老支出	20.11	20.11							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11							
			合计	290.34	290.34							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三： **部门支出总体情况表**

编制部门：博州文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	270.23	202.95	67.28
	01		文化和旅游	270.23	202.95	67.28
		09	群众文化	202.95	202.95	
		11	文化创意与保护	7.28		7.28
		99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	20.11	20.11	
	05		行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
			合计	290.34	223.06	67.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州文化馆

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）	290.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	290.34	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	270.23	270.23	
		208 社会保障和就业支出	20.11	20.11	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	290.34	支 出 总 计	290.34	290.34	

备注：无内容应公开空表并说明情况

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	270.23	202.95	67.28
	01		文化和旅游	270.23	202.95	67.28
		09	群众文化	202.95	202.95	
		11	文化创作与保护	7.28		7.28
		99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	20.11	20.11	
	05		行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
			合计	290.34	223.06	67.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州文化馆

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	201.01	201.01	
	01	基本工资	70.07	70.07	
	02	津贴补贴	19.27	19.27	
	03	奖金	26.84	26.84	
	07	绩效工资	32.46	32.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	20.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
	11	公务员医疗保险费	3.77	3.77	
	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
	13	住房公积金	15.08	15.08	
	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	12.31		12.31
	01	办公费	2.50		2.50
	04	手续费	0.12		0.12
	07	邮电费	0.35		0.35
	11	差旅费	2.50		2.50
	16	培训费	0.40		0.40
	17	公务接待费	0.66		0.66
	26	劳务费	1.10		1.10
	28	工会费	1.05		1.05
	29	福利费	1.57		1.57

	31	公务用车运行维护费	1.96		1.96
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	9.74	9.74	
	02	退休费（采暖补贴）	1.27	1.27	
	07	医疗费补助	7.99	7.99	
	09	奖励金	0.47	0.47	
合计			223.06	210.75	12.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州文化馆

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出	非物质文化遗产保护专项资金	67.28		67.28								
	01		文化和旅游	非物质文化遗产保护专项资金	67.28		67.28								
		11	文化创作与保护	非物质文化遗产保护专项资金	7.28		7.28								
		99	其他文化和旅游支出	2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金	40.00		40.00								
		99	其他文化和旅游支出	“三区”文化人才专项经费	20.00		20.00								
				合计	67.28		67.28								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州文化馆

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	
2.62		1.96		1.96	0.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州文化馆

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				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博州文化馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,博州文化馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 290.34 万元。

收入预算包括:一般公共预算 290.34 万元。

支出预算包括:文化体育与传媒支出 202.95 万元、社会保障和就业支出 20.11 万元。

二、关于博州文化馆 2020 年收入预算情况说明

博州文化馆收入预算 290.34 万元,其中:

一般公共预算 290.34 万元,占 100%,比上年增加 61.88 万元,主要原因是调整工资,增加非遗和免费开放项目预算。政府性基金预算未安排。

三、关于博州文化馆单位 2020 年支出预算情况说明

博州文化馆 2020 年支出预算 290.34 万元,其中:

基本支出 223.06 万元,占 76.83%,比上年减少 5.4 万元,主要原因是社保缴费比例下调。

项目支出 67.28 万元,占 100 %,比上年增加 67.28 万元,主要原因是增加非遗和免费开放项目。

四、关于博州文化馆 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 290.34 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（类）文化和旅游（款）270.23 万元，主要用于人员工资，社保，公积金，办公费，项目支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）20.11 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

五、关于博州文化馆 2020 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

博州文化馆 2020 年一般公共预算拨款基本支出 223.06 万元，比上年执行数减少 5.4 万元，下降 2.36%。主要原因是：社保缴费比例下调。

项目支出 67.28 万元，比上年增加 67.28 万元，主要原因是增加非遗和免费开放项目，上年未安排此项目预算。

（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） 270.23 万元，占 93.07%。

2. 社会保障和就业支出（类） 20.11 万元，占 6.93%。

（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 207）文化和旅游（款 01）群众文化（项 09），2020 年预算数为 202.95 万元，比上年执行数减少 0.59 万元，下降 0.28%，主要原因是上年调整工资。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2020 年预算数为 7.28 元，比上年执行

数增加 7.28 万元，主要原因是上年未安排此项目预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（99）。2020 年预算数为 60 万元，比上年执行数增加 60 万元，主要原因是上年未安排此项目预算。

4.社会保障和就业支出（类 208）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 20.11 万元，比上年执行数增加减少 4.81 万元，下降 19.3%，主要原因是：社保缴费比例降低。

六、关于博州文化馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州文化馆 2020 年一般公共预算基本支出 223.06 万元，其中：

人员经费 210.75 万元，主要包括：基本工资 70.07 万元、津贴补贴 19.27 万元、奖金 26.84 万元、绩效工资 32.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.11 万元、职工基本医疗保险缴费 11.94 万元、公务员医疗补助缴费 3.77 万元、其他社会保障缴费 1.40 万元、住房公积金 15.08 万元、医疗费 7.99、其他工资福利支出 0.07、退休费 1.27、奖励金 0.48 万元等。

公用经费 12.31 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费、差旅费 2.5 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 1.10 万元、工会经费 1.05 万元、福利费 1.57 万元、公务用车运行维护费 1.96 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元等。

七、关于博州文化馆 2020 年项目支出情况说明

1.项目名称：2020 年“三区”文化人才专项经费

设立的政策依据：根据 2020 年自治区“三区”文化人才专项经费相关文化下达。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：博州文化馆

资金分配情况：博州文化馆 20 万元，用于基层文化服务支出。

资金执行时间：2020 年 3 月-12 月

2.项目名称：2020 年免费开放资金

设立的政策依据：根据 2020 年自治区免费开放资金相关文件下达。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：博州文化馆

资金分配情况：博州文化馆 40 万元，用于不断满足全州各族群众的文化需求。

资金执行时间：2020 年 3 月-12 月

3.项目名称：2020 年非物质文化遗产保护专项资金（国家级和自治区代表性传承人补助资金）

设立的政策依据：根据 2020 年自治区非物质文化遗产保护专项资金相关文件下达。

预算安排规模：7.28 万元

项目承担单位：博州文化馆

资金分配情况：用于自治区非物质文化遗产保护项目传

承人（国家级传承人 1 人，自治区代表性传承人 11 人）补助经费 7.28 万元。

资金执行时间：2020 年 3 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：国家级传承人 1 人，2 万元；自治区级传承人 11 人，每人 0.48 万元。

补贴范围：国家级和自治区级传承人补助

补贴方式：发放到个人账户

发放程序：根据传承人每年完成成果发放

受益人群和社会效益：本地区国家级和自治区级传承人；调动社会各界的积极性，扩大非物质文化遗产传承人群和受众，增强传承活力。

八、关于博州文化馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州文化馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.62 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 1.96 万元，公务接待费 0.66 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.13 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.84 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减支出；公务接待费减少 0.29 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减公

务接待支出。

九、关于博州文化馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州文化馆 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，博州文化馆本级及下属 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 12.31 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 1.13 %。主要原因是贯彻厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020 年，博州文化馆政府采购预算 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，博州文化馆占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 700 平方米，价值 17.04 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 9.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.7 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 253.36 万元。

4.其他资产价值 17.15 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 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 67.28 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博州文化馆			项目名称	“三区”文化人才专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	项目资金用于指定送基层服务、合力规划、科学管理本地文化资源，结合全州各族群众的活动基础，确保文化送基层服务高效的完成。					
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	财政拨款（万元）			20	
	时效指标	资金下达时限			2020年3月-12月	
	数量指标	文化惠民下乡演出			60场	
		文艺人才队伍			3支	
		送公益流动文化进基层			60场	
	质量指标	群众参与率			80%	
		主流媒体、新媒体报道			不少于5次	
	可持续影响指标	文化文艺保障			保障自治州文化文艺人才队伍培养的持续性	
满意度指标	社会效益指标	推动全州人才队伍建设			不断培养和建立以基层为主的文艺人才队伍	
	满意度指标	保障群众满意度			≥96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博州文化馆单位			项目名称	2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕总目标，提高自治州文化馆公共文化服务水平，不断满足全州各族群众的文化诉求。					
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	财政拨款（万元）			40	
	时效指标	资金下达时限			2020 年 3 月-12 月	
	数量指标	公共文化服务活动大型演出数量			30 场	
		开展培训班			4 次	
		辅导群众文艺创作、汇演			25 场	
	质量指标	监督情况			25 次	
		主流媒体、新媒体报道			不少于 5 次	
	可持续影响指标	文化发展长远发展			持续打造以基层群众为主的文化基础	
满意度指标	社会效益指标	公共文化服务发展			不断满足全州各族群众的文化诉求	
	满意度指标	保障群众满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博州文化馆单位			项目名称	2020 年非物质文化遗产保护专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.28	其中：财政拨款	7.28	其他资金	
项目总体目标	完成自治区传承人补助经费预期目标 100%					
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	财政拨款（万元）			7.28	
	时效指标	资金下达时限			2020 年 3 月-12 月	
	数量指标	传承人人数			12 名	
	质量指标	完成质量			100%	
	可持续影响指标	保障指标			自治区财政每年均足额拨款，保障项目可持续性。	
	社会效益指标	社会生态			非物质文化遗产保护成为全社会的自觉行动。	
满意度指标	满意度指标	传承人			100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

博州文化馆

2020年2月6日