

克州文化中心 2018年部门预算公开



维吾尔·艾尔肯

目 录

第一部分 克州文化中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年克州文化中心预算公开表

一、克州文化中心收支总体情况表

二、克州文化中心收入总体情况表

三、克州文化中心支出总体情况表

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年克州文化中心预算情况说明

一、关于克州文化中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文化中心2018年收入预算情况说明

三、关于克州文化中心2018年支出预算情况说明

四、关于克州文化中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文化中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文化中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文化中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州文化中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文化中心 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 克州文化中心单位概况

一、主要职能

克州文化中心是目前克州建设面积最大、接待水平较高的一个多功能文化会议中心、活动场所。克州文化中心内设一个大厅、一个小厅、九个小会议室及一个 3000 多平方米的城市规划馆。大厅、小厅及小会议室的主要任务是接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人。为我州各项事业的发展给予大力支持，在推动科学发展、经济建设，促和谐方面履行职责。

二、机构设置及人员情况

克州文化中心无下属预算单位，下设两个科室，分别是：财务室和办公室。

克州文化中心编制数 10，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 1 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年克州文化中心预算公开表

(具体情况详见附件)

表一：克州文化中心收支总体情况表

编制部门：克州文化中心

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)		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		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 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余(不包括国		230 转移性支出	
收 入 总 计		支 出 合 计	

表二：

克州文化中心收入总体情况表

填报部门：克州文化中心

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 款	政 府 基 础 预 算 款 政 基 预 算 款	政 府 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 年 余 结 (不 包 括 库 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										

表三:

克州文化中心支出总体情况表

编制部门：克州文化中心

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				

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州文化中心

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)		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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			
		208 社会保障和就业支 出			
		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 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 克州文化中心

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				

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州文化中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类类	经济分类款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
...					

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州文化中心

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	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														

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州文化中心

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	
	无				无

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州文化中心

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				

备注: 我单位无政府性基金预算拨款安排的支出, 所以此表是空表

第三部分 2018年克州文化中心预算情况说明

2018年克州文化中心预算情况说明

一、关于克州文化中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州文化中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算264.21万元。

收入预算包括：一般公共预算104.21万元、上级补助收入76万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）84万元等。

支出预算包括：文化体育和传媒264.21万元。

二、关于克州文化中心2018年收入预算情况说明

克州文化中心收入预算264.21元，其中：一般公共预算104.21万元，占39%，比上年减少36.18万元，主要原因是1、2018年减少拨付公共文化服务体系建设资金；2、人员减少一人，工资部分减少。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排收入。

上级补助收入76万元，占29%，比上年增加76万元，增加原因是：2017年12月财政拨维修大小厅地板60万元经费和展示馆运行经费和文化中心运行及消防经费16万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）84万元，占32%，比上年增加15万元，主要原因是财政拨公共文化服务体系资金，年初计划翻修大小厅舞台地板改造，但因为今年群众工作繁重没有进行改造实施，故上年结余增加。

三、关于克州文化中心 2018 年支出预算情况说明

克州文化中心 2018 年支出预算 264.21 万元，其中：基本支出 236.40 万元，占 89%，比上年增加 93.50 万元，主要原因是：1、2018 年 3 月事业单位工资普调，人员工资增加。2、文化中心会议及设备使用量加大，水电费、暖气费支出增加。

项目支出 27.81 万元，占 11%，比上年减少 38.58 万元，主要原因是 1、2018 年缩减人员规模，解除聘用人员合同，减少聘用人员工资、养老统筹、医疗保险。

四、关于克州文化中心 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 104.21 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：文化体育和传媒支出 104.21 万元，主要用于支付单位职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费、展示馆运行经费、文化中心运行及消防经费。

五、关于克州文化中心 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

克州文化中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 76.4 万元，比上年执行数减少 76.83 万元，主要原因是 1、人员减少一人，工资部分减少，2、2018 年财政减少我单位公用经费安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒（类）104.21万元，占100%。

文化体育和传媒支出运行相对应的基本支出76.4万元是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出27.81万元包括：文化中心运行及消防经费6.59万元、展示馆运行经费18.8万元，群众工作补助经费2.42万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育和传媒支出（类）（01款）（99项）：2018年预算数为264.21万元，比上年执行数增加141.07万元，主要原因是2017年12月财政拨维修大小厅地板60万元经费和展示馆运行经费，文化中心运行及消防经费16万元，2018年事业单位工资普调，人员经费增加。

上级补助收入76万元，比上年增加76万元，增加原因是：2017年12月财政拨维修大小厅地板60万元经费和展示馆运行经费和文化中心运行及消防经费16万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）84万元，比上年增加83.16万元，主要原因是财政拨公共文化服务体系资金，年初计划翻修大小厅舞台地板改造，但因为今年群众工作繁重没有进行改造实施，故上年结余增加。

六、关于克州文化中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州文化中心2018年一般公共预算基本支出76.4万元，其中：人员经费58.11万元，主要包括：基本工资17.11万元、

津贴补贴 25.08 万元、奖金 1.43 万元、社会保障缴费 2.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.66 万元、住房公积金 4.42 万元。

公用经费 18.29 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、取暖费 17 万元、工会经费 0.25 万元、福利费 0.44 万元。

七、关于克州文化中心 2018 年项目支出情况说明

一、2018 年克州文化中心安排项目支出、专项业务费

(1) 项目名称：展示馆运行经费

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：18.8 万元

项目承担单位：克州文化中心

资金分配情况：按实际运用情况发放

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

(2) 项目名称：文化中心运行及消防经费

设立的政策依据：公共文化服务体系

预算安排规模：6.59 万元

项目承担单位：克州文化中心

资金分配情况：按实际运用情况发放

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

二、属于对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：2.42 万元

项目承担单位：克州文化中心

资金分配情况：每月 0.48 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 5 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4

补贴标准：1200 元/人/月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

八、关于克州文化中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文化中心属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），无安排公务用车，未产生接待经费，接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担，所以克州文化中心无“三公经费”收支预算。

克州文化中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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（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：我

单位未安排因公出国人员，未产生因公出国（境）费；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 万元，主要原因是年初预算未安排公务用车]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是年初预算未安排公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是克州文化中心属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），接待费由上级单位克州文化体育广播影视局承担。

九、关于克州文化中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州文化中心 2018 年没有使用政府性预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州文化中心本级及下属 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 18.29 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 4.6%，主要原因是：工会经费减少 0.03 万元，福利费 0.86 万元。

（二）政府采购情况

2018 年，克州文化中心及下属单位政府采购预算 165.45 万元，其中：政府采购货物预算 147.45 万元，政府采购工程预算 18 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018年度克州文化中心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 2017 年底,克州文化中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 6561.56 万元。

1. 房屋 10600 平方米,价值 4368 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 0 万元。
4. 其他资产价值 2193.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2018 年克州文化中心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 3 个,涉及预算金额 27.81 万元。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：克州文化中心

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	克州文广局	项目实施单位	克州文化中心	
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日-5 月 1 日	项目负责人	周建伟	13899489619 13899489619
项目资金 (万元)	资金总额 2.42 万元			
	财政拨款 2.42 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
单位职能阐述	克州文化中心是目前克州建设面积最大、接待水平较高的一个多功能文化会议中心、活动场所。克州文化中心内设一个大厅、一个小厅、九个小会议室及一个 3000 多平方米的城市规划馆。大厅、小厅及小会议室的主要任务是接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人			
项目概况	通过与群众沟通,交流,了解社情民意,为群众解决实际困难。			
项目立项情况	项目立项的依据	党的群众路线		
	项目申报的可行性	项目申报可行		
	项目申报的必要性	项目申报非常必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、开展服务群众工作	2018 年 1 月 1 日	2018 年 5 月 1 日	
	2、			

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州文化中心

项目名称	文化中心运行及消防经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	克州文广局	项目实施单位	克州文化中心
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日	项目负责人	周建伟 13899489619 13899489619
项目资金(万元)	资金总额 6.59 万元		
	财政拨款 6.59 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
其他			
单位职能阐述	克州文化中心是目前克州建设面积最大、接待水平较高的一个多功能文化会议中心、活动场所。克州文化中心内设一个大厅、一个小厅、九个小会议室及一个 3000 多平方米的城市规划馆。大厅、小厅及小会议室的主要任务是接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人		
项目概况	用于克州文化中心日常公用经费并对克州文化中心大厅及小厅小型消防维修		
项目立项情况	项目立项的依据	领导批示	
	项目申报的可行性	项目申报可行	
	项目申报的必要性	项目申报非常必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、文化中心消防改造	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州文化中心

项目名称	展示馆运行经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	克州文广局	项目实施单位	克州文化中心	
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日	项目负责人	周建伟	13899489619
项目资金 (万元)	资金总额 18.8 万元			
	财政拨款 18.8 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
单位职能阐述	其他			
单位职能阐述	城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人。为我州各项事业的发展给予大力支持，在推动科学发展、经济建设，促和谐方面履行职责。			
项目概况	展示馆运行经费主要用于展示馆日常水电费，劳务费等			
项目立项情况	项目立项的依据	领导批示		
	项目申报的可行性	项目申报可行		
	项目申报的必要性	项目申报非常必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、日常水电费、劳务费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	
	2、			
			

（五）、其他需说明的事项

克州文化中心无其他需说明事项。

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。

克州文化中心

2018年1月20日