

附件:

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2019 年部门
预算公开



目录

第一部分 克州美术馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州美术馆预算公开表

- 一、克州美术馆收支总体情况表
- 二、克州美术馆收入总体情况表
- 三、克州美术馆支出总体情况表
- 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年克州美术馆预算情况说明

- 一、关于克州美术馆2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州美术馆2019年收入预算情况说明
- 三、关于克州美术馆2019年支出预算情况说明
- 四、关于克州美术馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州美术馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州美术馆2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州美术馆2019年项目支出情况说明
- 八、关于克州美术馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州美术馆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 克州美术馆概况

一、主要职能

克州美术馆作为一个公益性与事业性并重的机构须具备多项职能：收藏、研究、展览、教育等。美术馆可以通过展览向公众传达价值取向，提高公众的审美品位，丰富大众的日常生活，启迪公众发挥想象力和思考问题，从侧面推动社会发展。克州美术馆深入贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣克州党委、人民政府的中心工作，全面贯彻落实自治州党委、政府决策部署，行使好展览的基本职能，本着对艺术家负责，对人民群众负责的宗旨，广泛开展了各式各样的展览和文化活动，特别是多次举办了书画惠民活动，如送书画进部队、进学校等，让公众与书画家的创作过程和作品零距离接触，丰富广大群众的文化生活，提高大众的艺术修养。

二、机构设置及人员情况

克州美术馆单位无下属预算单位，下设 0 个科室。

克州美术馆单位编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019年克州美术馆预算公开表

表一:

克州美术馆收支总体情况表

编制部门: 克州美术馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款(补助)	83.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	83.92	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	174.62
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本 年 收 入 小 计	83.92	本 年 支 出 小 计	174.62
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)	90.70	230 转移性支出	
收 入 总 计	174.62	支 出 总 计	174.62

表三：

克州美术馆支出总体情况表

编制部门：克州美术馆

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	01	05	文化展示及纪念机构	174.62	174.62	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州美术馆

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）	83.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	83.92	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	83.92	83.92	
		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			
本 年 收 入 小 计	83.92	本 年 支 出 小 计	83.92	83.92	
单位上年结余（不包含国 库集中支付额度结余）	90.70	230 转移性支出			
收 入 总 计	83.92	支 出 总 计	83.92	83.92	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州美术馆

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				
302	30228	工会经费	0.35		0.35
303	30302	退休费	0.69	0.69	
302	30229	福利费	0.64		0.64
301	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	30101	基本工资	24.15	24.15	
303	30309	奖励金	0.09	0.09	
301	30102	津贴补贴	32.04	32.04	
301	30113	住房公积金	5.96	5.96	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	10.09	
301	30103	奖金	20.1	2.01	
		合计	83.92	82.92	0.99

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州美术馆

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	

备注: 我单位无一般公共预算“三公”经费支出, 所以此表是空表。

第三部分 2019年克州美术馆预算情况说明

一、关于克州美术馆2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州美术馆2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算174.62万元。

收入预算包括：一般公共预算83.92万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.70万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出174.62万元。

二、关于克州美术馆2019年收入预算情况说明

克州美术馆收入预算174.62万元，其中：一般公共预算83.92万元，占48%，比上年减少6.54万元，主要原因是1人开除，工资及福利经费减少，所以收入经费减少；

政府性基金预算未安排。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安排的收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.70万元，占52%，比上年增加40.70万元，主要原因是：20.70万元是免费开放活动经费，克州美术馆上年安排免费开放活动减少，所以结余增多。

三、关于克州美术馆2019年支出预算情况说明

克州美术馆2019年支出预算174.62万元，其中：基本支出174.62万元，占100%，比上年减少13.42万元，主要原因是1人开除，工资及福利经费减少，所以收入经费减少；

项目支出0万元，占0%，比上年减少2.42万元，主要原因是减少开展群众工作的生活补助项目经费2.42万元。

四、关于克州美术馆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83.92万元。

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83.92万元，主要用于：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、免费开放活动经费。

五、关于克州美术馆2019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

克州美术馆2019年一般公共预算拨款基本支出83.92万元，比上年执行数减少63.42万元，下降43%。主要原因是：1人开除，减少工资及福利基本经费支出，减少免费开放活动经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒（类）83.92万元，占100%。

文化展示及纪念机构相对应的基本支出83.92万元，占100%，主要是指人员经费和公用经费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒支出（类）文化体育事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为83.92万元，比上年执行数减少63.42万元，减少43%，主要原因是：主要原因是：1人开除，减少工资及福利基本经费支出，减少免费开放活动经费支出。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.70万元，比上年减少126.28万元，主要原因是上年结余是免

费开放活动经费结余，克州美术馆免费开放活动花的上年结余，所以免费开放活动经费结余减少。

六、关于克州美术馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州美术馆 2019 年一般公共预算基本支出 83.92 万元，其中：人员经费 82.93 万元，基本工资 24.15 万元、津贴补贴 32.04 万元、奖金 2.01 万元、住房公积金 5.96 万元、其他工资福利支出 4.2 万元、退休费 0.69 万元、奖励金 0.09 万元、其他社会保障缴费 3.71 万元、机关事业单位养老缴费 10.09 万元。

公用经费 0.99 万元，主要包括：工会经费 0.35 万元，福利费 0.64 万元。

七、关于克州美术馆 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州美术馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州美术馆 2019 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。

2019 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：未安排预算】；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，主要原因是克州美术馆属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），接待由上级单位克州文化体育广播影视局承担。

克州美术馆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，所以克州美术馆无“三公经费”收支预算。

九、关于克州美术馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州美术馆 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，克州美术馆本级及下属 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 0.99 万元，比上年预算相比无变化。

（二）政府采购情况

2019 年，克州美术馆及下属单位政府采购预算 90.70 万元，其中：政府采购货物预算 90.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，克州美术馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 249.80 万元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 22.31 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）。

2019 年克州美术馆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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

克州美术馆无其他需说明的事项。

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。

克州美术馆

2019年1月28日