

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心 2019 年

部门预算公开



目录

第一部分 克州文化中心概况

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 2019年克州文化中心预算情况说明

一、关于克州文化中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文化中心2019年收入预算情况说明

三、关于克州文化中心2019年支出预算情况说明

四、关于克州文化中心2019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2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文化中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文化中心2019年项目支出情况说明

八、关于克州文化中心2019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 克州文化中心概况

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 0 个科室。

克州文化中心编制数 8，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 2019 年克州文化中心预算公开表

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
一、财政拨款（补助）	107.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	107.40	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	704.57
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	107.40	本 年 支 出 小 计	704.57
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	597.17	230 转移性支出	
收 入 总 计	704.57	支 出 总 计	704.57

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
207	01	99	其他文化和旅游支出	704.57	107.40									597.17

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				
207	01	99	其他文化和旅游支出	704.57	92.10	612.48

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）	107.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	107.40	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	107.40	107.40	
		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	107.40	本 年 支 出 小 计	107.40	107.40	
单位上年结余（不包含国 库集中支付额度结余）	597.17	230 转移性支出			
收 入 总 计	107.40	支 出 总 计	107.40	107.40	

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				
207	01	99	其他文化和旅游支出	107.40	82.01	25.39
			合计	107.40	82.01	25.39

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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
302	30228	工会经费	0.29		0.29
302	30242	办公用品及设备采购	0.60		0.60
302	30229	福利费	0.51		0.51
301	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	30101	基本工资	19.18	19.18	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
301	30102	津贴补贴	26.84	26.84	
301	30113	住房公积金	4.88	4.88	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
301	30103	奖金	0.60	1.60	
302	30208	公共取暖费	17		17
		合计	82.01	63.61	18.40

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	01	99		文化中心运行及消防经费	6.59		6.59									
207	01	99		展示馆运行经费	18.80		18.80									
				合计	25.39		25.39									

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	

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。

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位无政府性基金预算安排的支出，所以此表是空表。

第三部分 2019年克州文化中心预算情况说明

一、关于克州文化中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州文化中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算704.57万元。收入预算包括：一般公共预算107.40万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）597.17万元。

支出预算包括：文化体育和传媒支出704.57万元。

二、关于克州文化中心2019年收入预算情况说明

克州文化中心收入预算704.57万元，其中：一般公共预算107.40万元，占15%，比上年增加3.19万元，主要原因是3月份正常调资，9月份增加中央艰苦地方补贴，12月增加基本工资；

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：我单位未安排政府性基金预算的收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）597.17万元，占85%，比上年增加513.17万元，主要原因是增加文化中心消防设施维护和改造项目经费。

三、关于克州文化中心2019年支出预算情况说明

克州文化中心2019年支出预算704.57万元，其中：

基本支出92.10万元，占13%，比上年减少144.30万元，主要原因是上年基本支出包含上年结余和上级补助收入，今年没有上级补助收入，结余也减少，所以基本支出减少。

项目支出612.48万元，占87%，比上年增加584.67万元，主要原因是增加文化中心消防设施维护和改造项目经费。

四、关于克州文化中心 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 107.40 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。

支出预算包括：文化体育和传媒支出 147.40 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。

五、关于克州文化中心 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

克州文化中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 107.40 万元，比上年执行数减少 29.53 万元，主要原因是 3 月份正常调资，9 月份增加中央艰苦地方补贴，12 月增加基本工资，基本支出增加，项目文化中心运行及消防经费和展示馆运行经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒（类）107.40 万元，占 100 %。

文化体育和传媒支出运行相对应的基本支出 82.01 万元是指人员经费支出 63.61 万元和公用经费支出 18.40 万元。

项目支出 25.39 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。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 107.40 万元，比上年执行数减少 29.53 万元，主要原因是 3 月份正常调资，9 月份增加

中央艰苦地方补贴，12月增加基本工资，基本支出增加，项目文化中心运行及消防经费和展示馆运行经费支出。

2、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）597.17万元，比上年减少0.84万元，主要原因是今年展示馆运行经费比上年支出增加，所以结余减少。

六、关于克州文化中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州文化中心2019年一般公共预算基本支出82.01万元，其中：人员经费63.61万元，主要包括：基本工资19.18万元、津贴补贴26.84万元、奖金1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.30万元、其他社会保障缴费2.8万元、住房公积金4.88万元、奖励金0.01万元。

公用经费18.40万元，主要包括：办公费0.6万元、取暖费17万元、工会经费0.29、福利费0.51万元。

七、关于克州文化中心2019年项目支出情况说明

情况一：（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：2019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：2019年1月至12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

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、关于克州文化中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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。

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。

九、关于克州文化中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州文化中心 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 18.40 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增加 0.6%，主要原因是：工会经费增加 0.1 万元，福利费 0.01 万元。

（二）政府采购情况

2019 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。

2019 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 2018 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 6574.31 万元。

1. 房屋 10600 平方米,价值 4372 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 2202.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 1 台(套)。

2019 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

2019 年度,本年度实行绩效管理的项目 2 个,涉及预算金额 25.39 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	克州文化中心			项目名称	文化中心运行及消防经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.59万 元	其中：财 政拨款	6.59万 元	其他资金	
项目总体目标	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					
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	6.59万元		6.59万元		
	时效指标	按时完成		按时完成		
	数量指标	6.59万元		6.59万元		
质量指标	良好		良好			
项目效益指标	经济效益指标	保障文化中心正常开展业务工作		保障文化中心正常开展业务工作		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	良好		良好		
生态效益指标	良好		良好			
满意度指标	满意度指标	良好		良好		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州文化中心			项目名称	展示馆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.80 万元	其中：财 政拨款	18.80万 元	其他资金	
项目总体目标	用于保障克州规划展示馆正常运行和开展接待工作					
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	18.80 万元		18.80 万元		
	时效指标	按时完成		按时完成		
	数量指标	18.80 万元		18.80 万元		
质量指标	良好		良好			
项目效益指标	经济效益指标	用于保障克州规划展示馆正常运行和开展接待工作		用于保障克州规划展示馆正常运行和开展接待工作		
	可持续影响指标	良好		良好		
	社会效益指标	良好		良好		
生态效益指标	良好		良好			
满意度指标	满意度指标	良好		良好		

（五）其他需说明的事项

克州文化中心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。

克州文化中心

2019年1月28日

2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州文化中心



单位负责人:  财务负责人:

经办人:  联系电话: 13899486568

财政拨款收支预算总体情况表

收入		支出		单位:万元
项 目	预算数	功能分类	预算数	
一、财政拨款(补助)	107.40	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	107.40	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		
其他收入		208 社会保障和就业支出		704.57
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	107.40	本年支出小计		
单位上年结余(不包含国库集中支付额)	597.17	230 转移性支出		704.57
收入总计	704.57	支出总计		704.57

部门收入总体情况表

预算02表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	704.57	107.40									597.17
207	01	99	其他文化和旅游支出	704.57	107.40									597.17

单位：万元

部门支出总体情况表

预算03表

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	
**	**	1	2	3	
**	**	704.57	92.10	612.48	
207	01	704.57	92.10	612.48	
	99	其他文化和旅游支出			
	合计				

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	合计	功能分类	合计
一、财政拨款（补助）	107.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	107.40	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	107.40
		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	107.40	本年支出小计	107.40
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余	597.17	230 转移性支出	
收 入 总 计	107.40	支 出 总 计	107.40
			107.40

一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码	项目	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	107.40	82.01	25.39
207	01	99	其他文化和旅游支出 107.40	82.01	25.39

一般公共预算基本支出情况表

预算06表

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出		单位：万元
类	款			人员经费	公用经费	
**	**	合计	1	2	3	
301	30113	住房公积金	82.01	63.61	18.40	
302	30242	办公用品及设备采购	4.88	4.88		
302	30229	福利费	0.60		0.60	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.51		0.51	
301	30101	基本工资	8.30	8.30		
303	30309	奖金	19.18	19.18		
301	30103	奖金	0.01	0.01		
301	30102	津贴补贴	1.60	1.60		
302	30299	其他商品和服务支出	26.84	26.84		
302	30208	取暖费				
301	30112	其他社会保障缴费	17.00			17.00
302	30228	工会经费	2.80	2.80		
			0.29			0.29

项目支出情况表

预算07表

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													
207	01	99	其他文化和旅游支出	25.39		25.39								
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.59		6.59								
			合计	18.80		18.80								
			文化中心运行及消防经费											
			展示馆运行经费											

单位:万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

			公务用车购置及运行费		单位：万元
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	因公出国(境)费用	小计			公务接待费
1	2	3	4	5	6

政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能分类科目编	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款				
**	**	**			
		1	2	3	