附件：

阜康市文化馆

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市文化馆单位概况**

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、关于阜康市文化馆2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市文化馆2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市文化馆2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市文化馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市文化馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市文化馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市文化馆2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市文化馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市文化馆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 阜康市文化馆单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律法规，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律；

（2）研究制订并督促落实我市文学艺术、农村文化、民族文化、少儿文化、广场文化和社区文化发展规划；

（3）组织开展群众性文化活动，丰富和活跃广大群众的文化生活。策划并组织开展各类社会文化艺术活动，包括百日文化广场及各类文化节庆活动、文艺汇演。辅导、培训文艺骨干和业余文艺团队；

（4）指导、协调全市城乡文化队伍建设和业务活动，辅导乡镇文化站开展群众文化工作；组织群众文艺作品创作，培养艺术创作力量。联系、协调各类文化艺术组织和各类协会工作，开展群众文化辅导工作，指导社会文化活动的普及与提高；

（5）负责普及科学文化艺术知识，开展社会宣传教育，为群众免费提供各种健康有益的文化服务；

（6）搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。展示、陈列、收藏美术作品，承担美术创作和研究任务，创研美术、书法作品。普及美术知识，培训美术人才。

二、机构设置及人员情况

阜康市文化馆无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、业务室。

阜康市文化馆单位编制数7人，实有人数12人，其中：在职6人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加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：阜康市文化馆 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） | 89.75 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 89.75 | 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 文化旅游体育与传媒支出 | 71.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 8.32 |
| 　 |  | 210卫生健康支出 | 9.81 |
| 　 |  | 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 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 89.75 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 89.75 | 支 出 合 计 | 89.75 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市文化馆 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 | 71.62 | 71.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 71.62 | 71.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 71.62 | 71.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8.32 | 8.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 8.32 | 8.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32 | 8.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.81 | 9.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 89.75 | 89.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市文化馆 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　 | 71.62 | 71.62 |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 71.62 | 71.62 |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 71.62 | 71.62 |  |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 8.32 | 8.32 |  |
| 208 | 05 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 8.32 | 8.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32 | 8.32 |  |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 9.81 | 9.81 |  |
| 210 | 11 | 　 | 行政事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.08 | 8.08 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 　 |  |  |  |
|  |  |  | 　 |  |  |  |
|  |  |  | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 89.75 | 89.75 | 　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市文化馆 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） | 89.75 | 201 一般公共服务支出 |  |  | 　 |
|  一般公共预算 | 89.75 | 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出 | 71.62 | 71.62 | 　 |
| 　 |  | 208 社会保障和就业支出 | 8.32 | 8.32 | 　 |
| 　 |  | 210卫生健康支出 | 9.81 | 9.81 | 　 |
| 　 |  | 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 债务发行费用支出 |  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 89.75 | 支 出 总 计 | 89.75 | 89.75 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：阜康市文化馆 |  |  | 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 | 71.62 | 71.62 |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 71.62 | 71.62 | 　 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 71.62 | 71.62 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8.32 | 8.32 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 8.32 | 8.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32 | 8.32 |  |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 9.81 | 9.81 | 　 |
| 210 | 11 | 　 | 行政事业单位医疗 | 9.81 | 9.81 | 　 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.08 | 8.08 | 　 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 89.75 | 89.75 |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：阜康市文化馆 |  |  | 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 | 01 | 基本工资 | 49.48 | 49.48 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.32 | 8.32 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.15 | 8.15 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.74 | 1.74 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.14 | 7.14 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.56 | 7.56 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2 |  | 2 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.45 | 0.45 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 0.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 89.75 | 83.45 | 6.3 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：阜康市文化馆 |  |  | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：阜康市文化馆2020年未安排项目资金预算，因此没有此项目资金支出，项目支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市文化馆 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** |
| 0.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市文化馆 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：阜康市文化馆2020年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市文化馆2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市文化馆2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算89.75万元。

收入预算包括：一般公共预算89.75万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出71.62万元、社会保障和就业支出8.32万元、卫生健康支出9.81万元。

二、关于阜康市文化馆2020年收入预算情况说明

阜康市文化馆收入预算89.75万元，其中：

一般公共预算89.75万元，占100%，比上年增加1.56万元，主要原因是人员基本工资及社保缴费增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：政府性基金预算本年未安排。

三、关于阜康市文化馆2020年支出预算情况说明

阜康市文化馆2020年支出预算89.75万元，其中：

基本支出89.75万元，占100 %，比上年增加1.56万元，主要原因是人员基本工资及社保缴费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是阜康市文化馆处2020年未安排项目资金预算。

四、关于阜康市文化馆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89.75万元。

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71.62万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出8.32万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；医疗卫生健康支出9.81万元，主要用于个人基本医疗及公务员医疗补助。

五、关于阜康市文化馆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**

阜康市文化馆2020年一般公共预算拨款基本支出89.75万元，比上年执行数减少26.76万元，降低22.97%。主要原因是：本年预算未安排文艺演出费及非遗展览等业务经费。

**（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（207类）71.62万元，占79.80%。

2.社会保障和就业支出（208类）8.32万元，占9.27%。

3.卫生健康支出（210）9.81万元，占10.93%。

**（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（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）:2020年预算数为71.62万元，比上年执行数降低23.05万元，下降24.35%。主要原因是：本年预算未安排文艺演出费及非遗展览等业务经费。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为8.32万元，比上年执行数降低0.16万元，下降1.89%，主要原因是：本年社保缴费基数降低。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为8.08万元，比上年执行数增加0.79万元，增加10.84%，主要原因是：人员社保缴费增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2020年预算数为1.73万元，比上年执行数减少1.51万元，下降46.60%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例降低。

六、关于阜康市文化馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市文化馆2020年一般公共预算基本支出89.75万元，其中：

人员经费83.45万元，主要包括：基本工资49.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.32万元、职工基本医疗保险缴费8.15万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金7.14万元、其他工资福利支出7.56万元、奖励金0.45万元、其他对个人和家庭补助支出0.18万元。

公用经费6.30万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.18万元、电费0.30万元、邮电费0.3万元、差旅费1.8万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.5万元、其他交通费用2万元。

七、关于阜康市文化馆2020年项目支出情况说明

我单位无项目支出预算。

八、关于阜康市文化馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市文化馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，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0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，控制公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，控制公务用车运行费预算；公务接待费增加0.5万元，主要原因是新增业务，接待任务增加。

九、关于阜康市文化馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市文化馆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，阜康市文化馆本级及下属0家行政单位和1家事业单位的公用经费财政拨款预算6.30万元，比上年预算增加0.56万元，增长9.76%，主要原因是单位为全额拨款的事业单位,无机关运行经费。该金额为日常公用经费预算，较上年增加主要因为邮电费及接待费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市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，阜康市文化馆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30万元；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30万元。

3.办公家具价值13.98万元。

4.其他资产价值98.66万元。

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**

2020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。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** | 阜康市文化馆 | **项目名称** | 无 |
| **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**

本单位无其他需要说明的事项。

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、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，是阜康市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：指阜康市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。

阜康市文化馆

2020年2月10日