

新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县
文化馆2018年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县文化馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 2018年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 2018年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 2018年项目支出情况说明
- 八、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 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 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆单位概况

一、主要职能

(1) 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

(2) 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

(3) 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(4) 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(5) 建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

(6) 指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

(7) 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

(8) 开展对外民间文化交流。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县文化馆单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：群众文化办公室、财务室。

塔什库尔干塔吉克自治县文化馆单位编制数 46 人，实有人数 45 人，其中：在职 45 人，减少 6 人；退休 36 人，增加 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 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）	867.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	867.47	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	733.22
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	83.91
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	50.34
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	867.47	小 计	867.47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	867.47	支 出 合 计	867.47

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	271.73	271.73							
207			文化体育与传媒支出	243.44	243.44							
	01		文化	243.44	243.44							
207	01	09	群众文化	157.14	157.14							
207	01	99	其他文化支出	86.30	86.30							
208			社会保障和就业支出	17.68	17.68							
	05		行政事业单位离退休	17.68	17.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68							
221			住房保障支出	10.61	10.61							
	02		住房改革支出	10.61	10.61							
221	02	01	住房公积金	10.61	10.61							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇文化站	47.51	47.51							
207			文化体育与传媒支出	38.93	38.93							
	01		文化	38.93	38.93							
207	01	09	群众文化	38.93	38.93							
208			社会保障和就业支出	5.36	5.36							
	05		行政事业单位离退休	5.36	5.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36							
221			住房保障支出	3.22	3.22							
	02		住房改革支出	3.22	3.22							
221	02	01	住房公积金	3.22	3.22							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡文化站	60.77	60.77							

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
207			文化体育与传媒支出	49.82	49.82							
	01		文化	49.82	49.82							
207	01	09	群众文化	49.82	49.82							
208			社会保障和就业支出	6.84	6.84							
	05		行政事业单位离退休	6.84	6.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84							
221			住房保障支出	4.11	4.11							
	02		住房改革支出	4.11	4.11							
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11							
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡文化站	47.34	47.34							
207			文化体育与传媒支出	38.92	38.92							
	01		文化	38.92	38.92							
207	01	09	群众文化	38.92	38.92							
208			社会保障和就业支出	5.26	5.26							
	05		行政事业单位离退休	5.26	5.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26							
221			住房保障支出	3.16	3.16							
	02		住房改革支出	3.16	3.16							
221	02	01	住房公积金	3.16	3.16							
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡文化站	48.54	48.54							
207			文化体育与传媒支出	40.03	40.03							
	01		文化	40.03	40.03							
207	01	09	群众文化	40.03	40.03							

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208			社会保障和就业支出	5.32	5.32							
	05		行政事业单位离退休	5.32	5.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32							
221			住房保障支出	3.19	3.19							
	02		住房改革支出	3.19	3.19							
221	02	01	住房公积金	3.19	3.19							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡文化站	65.22	65.22							
207			文化体育与传媒支出	53.69	53.69							
	01		文化	53.69	53.69							
207	01	09	群众文化	53.69	53.69							
208			社会保障和就业支出	7.21	7.21							
	05		行政事业单位离退休	7.21	7.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21							
221			住房保障支出	4.32	4.32							
	02		住房改革支出	4.32	4.32							
221	02	01	住房公积金	4.32	4.32							
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡文化站	67.99	67.99							
207			文化体育与传媒支出	55.18	55.18							
	01		文化	55.18	55.18							
207	01	09	群众文化	55.18	55.18							
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01							
	05		行政事业单位离退休	8.01	8.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01							

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221			住房保障支出	4.80	4.80							
	02		住房改革支出	4.80	4.80							
221	02	01	住房公积金	4.80	4.80							
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡文化站	68.82	68.82							
207			文化体育与传媒支出	56.10	56.10							
	01		文化	56.10	56.10							
207	01	09	群众文化	56.10	56.10							
208			社会保障和就业支出	7.95	7.95							
	05		行政事业单位离退休	7.95	7.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95							
221			住房保障支出	4.77	4.77							
	02		住房改革支出	4.77	4.77							
221	02	01	住房公积金	4.77	4.77							
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡文化站	49.80	49.80							
207			文化体育与传媒支出	41.43	41.43							
	01		文化	41.43	41.43							
207	01	09	群众文化	41.43	41.43							
208			社会保障和就业支出	5.23	5.23							
	05		行政事业单位离退休	5.23	5.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23							
221			住房保障支出	3.14	3.14							
	02		住房改革支出	3.14	3.14							
221	02	01	住房公积金	3.14	3.14							

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡文化站	32.90	32.90							
207			文化体育与传媒支出	26.82	26.82							
	01		文化	26.82	26.82							
207	01	09	群众文化	26.82	26.82							
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80							
	05		行政事业单位离退休	3.80	3.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80							
221			住房保障支出	2.28	2.28							
	02		住房改革支出	2.28	2.28							
221	02	01	住房公积金	2.28	2.28							
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡文化站	19.17	19.17							
207			文化体育与传媒支出	16.05	16.05							
	01		文化	16.05	16.05							
207	01	09	群众文化	16.05	16.05							
208			社会保障和就业支出	1.95	1.95							
	05		行政事业单位离退休	1.95	1.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95							
221			住房保障支出	1.17	1.17							
	02		住房改革支出	1.17	1.17							
221	02	01	住房公积金	1.17	1.17							
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡文化站	33.50	33.50							
207			文化体育与传媒支出	27.58	27.58							
	01		文化	27.58	27.58							

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	01	09	群众文化	27.58	27.58							
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70							
	05		行政事业单位离退休	3.70	3.70							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70							
221			住房保障支出	2.22	2.22							
	02		住房改革支出	2.22	2.22							
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇文化站	35.53	35.53							
207			文化体育与传媒支出	29.45	29.45							
	01		文化	29.45	29.45							
207	01	09	群众文化	29.45	29.45							
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80							
	05		行政事业单位离退休	3.80	3.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80							
221			住房保障支出	2.28	2.28							
	02		住房改革支出	2.28	2.28							
221	02	01	住房公积金	2.28	2.28							
			塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场文化站	18.65	18.65							
207			文化体育与传媒支出	15.77	15.77							
	01		文化	15.77	15.77							
207	01	09	群众文化	15.77	15.77							
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80							
	05		行政事业单位离退休	1.80	1.80							

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80							
221			住房保障支出	1.08	1.08							
	02		住房改革支出	1.08	1.08							
221	02	01	住房公积金	1.08	1.08							
			合计	867.47	867.47							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	271.72	185.42
207			文化体育与传媒支出	243.44	157.14
	01		文化	243.44	157.14
207	01	09	群众文化	157.14	157.14
207	01	99	其他文化支出	86.30	86.30
208			社会保障和就业支出	17.68	17.68
	05		行政事业单位离退休	17.68	17.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68
221			住房保障支出	10.61	10.61
	02		住房改革支出	10.61	10.61
221	02	01	住房公积金	10.61	10.61
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇文化站	47.51	47.51
207			文化体育与传媒支出	38.93	38.93
	01		文化	38.93	38.93
207	01	09	群众文化	38.93	38.93
208			社会保障和就业支出	5.36	5.36
	05		行政事业单位离退休	5.36	5.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36
221			住房保障支出	3.22	3.22
	02		住房改革支出	3.22	3.22

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	271.72	185.42	86.30
207			文化体育与传媒支出	243.44	157.14	86.30
	01		文化	243.44	157.14	86.30
221	02	01	住房公积金	3.22	3.22	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡文化站	60.77	60.77	
207			文化体育与传媒支出	49.82	49.82	
	01		文化	49.82	49.82	
207	01	09	群众文化	49.82	49.82	
208			社会保障和就业支出	6.84	6.84	
	05		行政事业单位离退休	6.84	6.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	
221			住房保障支出	4.11	4.11	
	02		住房改革支出	4.11	4.11	
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11	
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡文化站	47.34	47.34	
207			文化体育与传媒支出	38.92	38.92	
	01		文化	38.92	38.92	
207	01	09	群众文化	38.92	38.92	
208			社会保障和就业支出	5.26	5.26	
	05		行政事业单位离退休	5.26	5.26	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	271.72	185.42	86.30
207			文化体育与传媒支出	243.44	157.14	86.30
	01		文化	243.44	157.14	86.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
221			住房保障支出	3.16	3.16	
	02		住房改革支出	3.16	3.16	
221	02	01	住房公积金	3.16	3.16	
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡文化站	48.55	48.55	
207			文化体育与传媒支出	40.03	40.03	
	01		文化	40.03	40.03	
207	01	09	群众文化	40.03	40.03	
208			社会保障和就业支出	5.32	5.32	
	05		行政事业单位离退休	5.32	5.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
221			住房保障支出	3.19	3.19	
	02		住房改革支出	3.19	3.19	
221	02	01	住房公积金	3.19	3.19	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡文化站	65.22	65.22	
207			文化体育与传媒支出	53.69	53.69	
	01		文化	53.69	53.69	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	271.72	185.42	86.30
207			文化体育与传媒支出	243.44	157.14	86.30
	01		文化	243.44	157.14	86.30
207	01	09	群众文化	53.69	53.69	
208			社会保障和就业支出	7.21	7.21	
	05		行政事业单位离退休	7.21	7.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
221			住房保障支出	4.32	4.32	
	02		住房改革支出	4.32	4.32	
221	02	01	住房公积金	4.32	4.32	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡文化站	67.99	67.99	
207			文化体育与传媒支出	55.18	55.18	
	01		文化	55.18	55.18	
207	01	09	群众文化	55.18	55.18	
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	
	05		行政事业单位离退休	8.01	8.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
221			住房保障支出	4.80	4.80	
	02		住房改革支出	4.80	4.80	
221	02	01	住房公积金	4.80	4.80	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	271.72	185.42	86.30
207			文化体育与传媒支出	243.44	157.14	86.30
	01		文化	243.44	157.14	86.30
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡文化站	68.82	68.82	
207			文化体育与传媒支出	56.10	56.10	
	01		文化	56.10	56.10	
207	01	09	群众文化	56.10	56.10	
208			社会保障和就业支出	7.95	7.95	
	05		行政事业单位离退休	7.95	7.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
221			住房保障支出	4.77	4.77	
	02		住房改革支出	4.77	4.77	
221	02	01	住房公积金	4.77	4.77	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡文化站	49.80	49.80	
207			文化体育与传媒支出	41.43	41.43	
	01		文化	41.43	41.43	
207	01	09	群众文化	41.43	41.43	
208			社会保障和就业支出	5.23	5.23	
	05		行政事业单位离退休	5.23	5.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
221			住房保障支出	3.14	3.14	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	271.72	185.42	86.30
207			文化体育与传媒支出	243.44	157.14	86.30
	01		文化	243.44	157.14	86.30
	02		住房改革支出	3.14	3.14	
221	02	01	住房公积金	3.14	3.14	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡文化站	32.91	32.91	
207			文化体育与传媒支出	26.82	26.82	
	01		文化	26.82	26.82	
207	01	09	群众文化	26.82	26.82	
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80	
	05		行政事业单位离退休	3.80	3.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
221			住房保障支出	2.28	2.28	
	02		住房改革支出	2.28	2.28	
221	02	01	住房公积金	2.28	2.28	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡文化站	19.17	19.17	
207			文化体育与传媒支出	16.05	16.05	
	01		文化	16.05	16.05	
207	01	09	群众文化	16.05	16.05	
208			社会保障和就业支出	1.95	1.95	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	271.72	185.42	86.30
207			文化体育与传媒支出	243.44	157.14	86.30
	01		文化	243.44	157.14	86.30
	05		行政事业单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95	
221			住房保障支出	1.17	1.17	
	02		住房改革支出	1.17	1.17	
221	02	01	住房公积金	1.17	1.17	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡文化站	33.51	33.51	
207			文化体育与传媒支出	27.58	27.58	
	01		文化	27.58	27.58	
207	01	09	群众文化	27.58	27.58	
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70	
	05		行政事业单位离退休	3.70	3.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	
221			住房保障支出	2.22	2.22	
	02		住房改革支出	2.22	2.22	
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇文化站	35.53	35.53	
207			文化体育与传媒支出	29.45	29.45	
	01		文化	29.45	29.45	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	271.72	185.42	86.30
207			文化体育与传媒支出	243.44	157.14	86.30
	01		文化	243.44	157.14	86.30
207	01	09	群众文化	29.45	29.45	
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80	
	05		行政事业单位离退休	3.80	3.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
221			住房保障支出	2.28	2.28	
	02		住房改革支出	2.28	2.28	
221	02	01	住房公积金	2.28	2.28	
			塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场文化站	18.65	18.65	
207			文化体育与传媒支出	15.77	15.77	
	01		文化	15.77	15.77	
207	01	09	群众文化	15.77	15.77	
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80	
	05		行政事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	1.08	1.08	
	02		住房改革支出	1.08	1.08	
221	02	01	住房公积金	1.08	1.08	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	271.72	185.42	86.30
207			文化体育与传媒支出	243.44	157.14	86.30
	01		文化	243.44	157.14	86.30
			合计	867.47	781.17	86.30

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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
一、财政拨款（补助）	867.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	867.47	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	733.22	733.22	
		208 社会保障和就业支出	83.91	83.91	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	50.34	50.34	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	867.47	小 计	867.47	867.47	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	867.47	支 出 总 计	867.47	867.47	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	271.72	185.42
207			文化体育与传媒支出	243.44	157.14
	01		文化	243.44	157.14
207	01	99	其他文化支出	86.30	86.30
207	01	09	群众文化	157.14	157.14
208			社会保障和就业支出	17.68	17.68
	05		行政事业单位离退休	17.68	17.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68
221			住房保障支出	10.61	10.61
	02		住房改革支出	10.61	10.61
221	02	01	住房公积金	10.61	10.61
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇文化站	47.51	47.51
207			文化体育与传媒支出	38.93	38.93
	01		文化	38.93	38.93
207	01	09	群众文化	38.93	38.93
208			社会保障和就业支出	5.36	5.36
	05		行政事业单位离退休	5.36	5.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36
221			住房保障支出	3.22	3.22
	02		住房改革支出	3.22	3.22
221	02	01	住房公积金	3.22	3.22

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡文化站	60.77	60.77	
207			文化体育与传媒支出	49.82	49.82	
	01		文化	49.82	49.82	
207	01	09	群众文化	49.82	49.82	
208			社会保障和就业支出	6.84	6.84	
	05		行政事业单位离退休	6.84	6.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	
221			住房保障支出	4.11	4.11	
	02		住房改革支出	4.11	4.11	
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11	
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡文化站	47.34	47.34	
207			文化体育与传媒支出	38.92	38.92	
	01		文化	38.92	38.92	
207	01	09	群众文化	38.92	38.92	
208			社会保障和就业支出	5.26	5.26	
	05		行政事业单位离退休	5.26	5.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
221			住房保障支出	3.16	3.16	
	02		住房改革支出	3.16	3.16	
221	02	01	住房公积金	3.16	3.16	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡文化站	48.55	48.55	
207			文化体育与传媒支出	40.03	40.03	
	01		文化	40.03	40.03	
207	01	09	群众文化	40.03	40.03	
208			社会保障和就业支出	5.32	5.32	
	05		行政事业单位离退休	5.32	5.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
221			住房保障支出	3.19	3.19	
	02		住房改革支出	3.19	3.19	
221	02	01	住房公积金	3.19	3.19	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡文化站	65.22	65.22	
207			文化体育与传媒支出	53.69	53.69	
	01		文化	53.69	53.69	
207	01	09	群众文化	53.69	53.69	
208			社会保障和就业支出	7.21	7.21	
	05		行政事业单位离退休	7.21	7.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
221			住房保障支出	4.32	4.32	
	02		住房改革支出	4.32	4.32	
221	02	01	住房公积金	4.32	4.32	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡文化站	67.99	67.99	
207			文化体育与传媒支出	55.18	55.18	
	01		文化	55.18	55.18	
207	01	09	群众文化	55.18	55.18	
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	
	05		行政事业单位离退休	8.01	8.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
221			住房保障支出	4.80	4.80	
	02		住房改革支出	4.80	4.80	
221	02	01	住房公积金	4.80	4.80	
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡文化站	68.82	68.82	
207			文化体育与传媒支出	56.10	56.10	
	01		文化	56.10	56.10	
207	01	09	群众文化	56.10	56.10	
208			社会保障和就业支出	7.95	7.95	
	05		行政事业单位离退休	7.95	7.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
221			住房保障支出	4.77	4.77	
	02		住房改革支出	4.77	4.77	
221	02	01	住房公积金	4.77	4.77	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡文化站	49.80	49.80	
207			文化体育与传媒支出	41.43	41.43	
	01		文化	41.43	41.43	
207	01	09	群众文化	41.43	41.43	
208			社会保障和就业支出	5.23	5.23	
	05		行政事业单位离退休	5.23	5.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
221			住房保障支出	3.14	3.14	
	02		住房改革支出	3.14	3.14	
221	02	01	住房公积金	3.14	3.14	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡文化站	32.91	32.91	
207			文化体育与传媒支出	26.82	26.82	
	01		文化	26.82	26.82	
207	01	09	群众文化	26.82	26.82	
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80	
	05		行政事业单位离退休	3.80	3.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
221			住房保障支出	2.28	2.28	
	02		住房改革支出	2.28	2.28	
221	02	01	住房公积金	2.28	2.28	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡文化站	19.17	19.17
207			文化体育与传媒支出	16.05	16.05
	01		文化	16.05	16.05
207	01	09	群众文化	16.05	16.05
208			社会保障和就业支出	1.95	1.95
	05		行政事业单位离退休	1.95	1.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95
221			住房保障支出	1.17	1.17
	02		住房改革支出	1.17	1.17
221	02	01	住房公积金	1.17	1.17
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡文化站	33.51	33.51
207			文化体育与传媒支出	27.58	27.58
	01		文化	27.58	27.58
207	01	09	群众文化	27.58	27.58
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70
	05		行政事业单位离退休	3.70	3.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70
221			住房保障支出	2.22	2.22
	02		住房改革支出	2.22	2.22
221	02	01	住房公积金	2.22	2.22

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇文化站	35.53	35.53	
207			文化体育与传媒支出	29.45	29.45	
	01		文化	29.45	29.45	
207	01	09	群众文化	29.45	29.45	
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80	
	05		行政事业单位离退休	3.80	3.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
221			住房保障支出	2.28	2.28	
	02		住房改革支出	2.28	2.28	
221	02	01	住房公积金	2.28	2.28	
			塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场文化站	18.65	18.65	
207			文化体育与传媒支出	15.77	15.77	
	01		文化	15.77	15.77	
207	01	09	群众文化	15.77	15.77	
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80	
	05		行政事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	1.08	1.08	
	02		住房改革支出	1.08	1.08	
221	02	01	住房公积金	1.08	1.08	
			合计	867.47	781.17	86.30

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	718.77	718.77	
301	30101	基本工资	7.64	7.64	
301	30101	基本工资	7.43	7.43	
301	30101	基本工资	7.90	7.90	
301	30101	基本工资	5.76	5.76	
301	30101	基本工资	2.68	2.68	
301	30101	基本工资	10.39	10.39	
301	30101	基本工资	13.11	13.11	
301	30101	基本工资	3.11	3.11	
301	30101	基本工资	9.29	9.29	
301	30101	基本工资	5.82	5.82	
301	30101	基本工资	28.60	28.60	
301	30101	基本工资	12.96	12.96	
301	30101	基本工资	7.47	7.47	
301	30101	基本工资	5.78	5.78	
301	30102	津贴补贴	12.82	12.82	
301	30102	津贴补贴	40.24	40.24	
301	30102	津贴补贴	12.88	12.88	
301	30102	津贴补贴	4.48	4.48	
301	30102	津贴补贴	12.76	12.76	
301	30102	津贴补贴	16.95	16.95	
301	30102	津贴补贴	18.02	18.02	
301	30102	津贴补贴	18.18	18.18	
301	30102	津贴补贴	4.28	4.28	
301	30102	津贴补贴	12.78	12.78	
301	30102	津贴补贴	8.95	8.95	
301	30102	津贴补贴	17.41	17.41	
301	30102	津贴补贴	8.91	8.91	
301	30102	津贴补贴	8.65	8.65	
301	30103	奖金	11.38	11.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什库干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	1	2	3
301	30103	奖金	3.62	3.62	
301	30103	奖金	1.26	1.26	
301	30103	奖金	1.22	1.22	
301	30103	奖金	4.77	4.77	
301	30103	奖金	3.64	3.64	
301	30103	奖金	2.48	2.48	
301	30103	奖金	2.49	2.49	
301	30103	奖金	5.09	5.09	
301	30103	奖金	4.87	4.87	
301	30103	奖金	2.48	2.48	
301	30103	奖金	5.08	5.08	
301	30103	奖金	3.62	3.62	
301	30103	奖金	3.66	3.66	
301	30107	绩效工资	1.94	1.94	
301	30107	绩效工资	5.83	5.83	
301	30107	绩效工资	5.71	5.71	
301	30107	绩效工资	4.06	4.06	
301	30107	绩效工资	7.86	7.86	
301	30107	绩效工资	7.69	7.69	
301	30107	绩效工资	8.16	8.16	
301	30107	绩效工资	3.88	3.88	
301	30107	绩效工资	5.79	5.79	
301	30107	绩效工资	5.83	5.83	
301	30107	绩效工资	4.01	4.01	
301	30107	绩效工资	2.02	2.02	
301	30107	绩效工资	18.27	18.27	
301	30107	绩效工资	8.18	8.18	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	5.26	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80	1.80	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什库干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**		1	2	3
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	3.80	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	3.80	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	6.84	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	5.36	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	5.32	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.95	1.95	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	1.03	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	
301	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什库干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**		1	2	3
301	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	30113	住房公积金	4.80	4.80	
301	30113	住房公积金	3.22	3.22	
301	30113	住房公积金	4.11	4.11	
301	30113	住房公积金	2.28	2.28	
301	30113	住房公积金	2.28	2.28	
301	30113	住房公积金	3.16	3.16	
301	30113	住房公积金	1.17	1.17	
301	30113	住房公积金	1.08	1.08	
301	30113	住房公积金	10.61	10.61	
301	30113	住房公积金	4.32	4.32	
301	30113	住房公积金	4.77	4.77	
301	30113	住房公积金	3.14	3.14	
301	30113	住房公积金	2.22	2.22	
301	30113	住房公积金	3.19	3.19	
301	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
301	30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
301	30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
301	30199	其他工资福利支出	5.09	5.09	
301	30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
301	30199	其他工资福利支出	2.69	2.69	
301	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
301	30199	其他工资福利支出	4.03	4.03	
301	30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
301	30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
301	30199	其他工资福利支出	4.99	4.99	
301	30199	其他工资福利支出	4.99	4.99	
301	30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什库干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**		1	2	3
301	30199	其他工资福利支出	3.89	3.89	
302		商品和服务支出	22.33		22.33
302	30201	办公费	2.70		2.70
302	30201	办公费	0.90		0.90
302	30201	办公费	0.90		0.90
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	0.30		0.30
302	30201	办公费	1.20		1.20
302	30201	办公费	0.90		0.90
302	30201	办公费	1.20		1.20
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	0.30		0.30
302	30201	办公费	0.90		0.90
302	30201	办公费	1.20		1.20
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	1.20		1.20
302	30228	工会经费	0.36		0.36
302	30228	工会经费	0.26		0.26
302	30228	工会经费	0.26		0.26
302	30228	工会经费	0.37		0.37
302	30228	工会经费	0.55		0.55
302	30228	工会经费	0.49		0.49
302	30228	工会经费	0.13		0.13
302	30228	工会经费	0.46		0.46
302	30228	工会经费	0.36		0.36
302	30228	工会经费	0.55		0.55
302	30228	工会经费	0.26		0.26
302	30228	工会经费	0.36		0.36
302	30228	工会经费	1.22		1.22
302	30228	工会经费	0.12		0.12
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什库干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**		1	2	3
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
302	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
302	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
302	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	40.07	40.07	
303	30302	退休费	1.66	1.66	
303	30302	退休费	0.83	0.83	
303	30302	退休费	0.83	0.83	
303	30302	退休费	20.74	20.74	
303	30302	退休费	2.62	2.62	
303	30302	退休费	1.97	1.97	
303	30302	退休费	1.66	1.66	
303	30302	退休费	1.01	1.01	
303	30302	退休费	0.83	0.83	
303	30302	退休费	1.81	1.81	
303	30302	退休费	0.83	0.83	
303	30305	生活补助	1.33	1.33	
303	30305	生活补助	2.02	2.02	
303	30305	生活补助	1.78	1.78	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什库勒干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	1	2	3
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
		合计	781.17	758.84	22.33

表七:

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	86.30					86.30					
207				文化体育与传媒支出	86.30					86.30					
	01			文化	86.30					86.30					
207	01	99		其他文化支出	86.30					86.30					
				合计	86.30					86.30					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	
2.00		2.00		2.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无政府性基金预算拨款

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算867.47万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出733.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、工会经费、奖励金。

社会保障和就业支出83.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出50.34万元，主要用于住房公积金缴费。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年收入预算867.47万元。其中：

一般公共预算867.47万元，占100%，比上年增加22.76万元，主要原因是增加建设社区、村级文化室项目。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年支出预算867.47万元。其中：

基本支出781.17万元，占90.05%，比上年减少63.54万元，主要原因是单位缩减开支及遗属补助人员减少。

项目支出86.3万元，占9.95%，比上年增加86.3万元，主要原因是增加建设社区、村级文化室项目。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆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867.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款：867.47万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出733.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、工会经费、项目支出。

社会保障和就业支出83.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出50.34万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年一般公共预算拨款基本支出781.17万元，比上年执行数增加60.47万元，增长8.39%。主要原因是：工资调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出（类）733.22万元，占84.52%。主要用于工资支付。

2. 社会保障和就业类（类）83.91万元，占9.67%。主要用于机关养老保险缴费。

3. 住房保障支出类（类）50.34万元，占5.81%。主要用于住房公积金缴费。

（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（款）其他文化支出（项）2018年预算数为733.22万元，比上年执行数增加115.86万元，增长18.77%，主要原因是：项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为83.91万元，比上年执行数增加8.21万元，增长10.85%，主要原因是工资调资。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为50.34万元，比上年执行数减少0.98万元，降低1.9%，主要原因是人员调出。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年一般公共预算拨款基本支出781.17万元，其中：

人员经费178.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助等。

公用经费6.52万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年项目支出情况说明

项目名称：基本建设

设立的政策依据：根据上级部门预告知的要求，拨付资金86.3万元

预算安排规模：财政拨款86.3万元

项目承担单位：文化馆

资金分配情况：一般公共预算拨款86.3万

资金执行时间：2018年3月1日

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化体育局2018年“三公”经费财政拨款预算为2万元，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2万元，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，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算相比无变化；公务接待费0万元，未安排预算。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2018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

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县文化馆及下属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22.33万元，比上年预算减少7.18万元，降低24.33%。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购情况

2018年，塔什库尔干塔吉克自治县文化馆及下属单位政府采购预算0.45万元，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0.45万元

2018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2017年底，塔什库尔干塔吉克自治县文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6190平方米，价值565.19万元。
2. 车辆2辆，价值14.18万元；其中：一般公务用车2辆，价值14.18万元；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0万元。

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）。

2018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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额86.3万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位:塔什库尔干县文化馆

项目名称	基本建设	项目属性	一次性项目		
主管部门	县文化体育广播影视	项目实施单位	文化馆		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	塔依尔	联系电话	13899169372
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款 86.3万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主管全县非物质文化、丰富县乡群众业余生活的工作				
项目概况	建设社区、村级文化室及文化活动用品				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级部门预告知的要求,拨付资金86.3万元			
	项目申报的可行性	建设社区、村级文化室丰富农牧民乡村社区文化生活			
	项目申报的必要性	根据上级部门预告知的要求,拨付资金86.3万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、建设社区、村级文化室及文化活动用品	2018年1月1日	2018年12月31日		

（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

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。

项目列表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县文化馆

单位：万元

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入小计	事业单位经营支出	其他收入	上年结余、结转
108003	塔什库尔干塔吉克自治县文化馆	1080032018XM0000001	基本建设	根据上级部门预告知的要求，拨付资金86.3万元	一月份	86.30	86.30					