

**新疆维吾尔自治区库尔勒民俗文化博物馆**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒民俗文化博物馆单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒民俗文化博物馆 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 库尔勒民俗文化博物馆单位概况

### 一、主要职能

单位主要工作职责：负责征集、收藏、保管陈列、展示具有历史、艺术、科学、人文价值的可移动文物；负责场馆的日常运行；组织开展爱国主义宣教活动；馆藏文物的管理保护研究工作。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒民俗文化博物馆无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是办公室、财务室、宣教部、陈列部。

库尔勒民俗文化博物馆编制 5 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，减少 4 人；退休 0 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：

000095-库尔勒民俗文化博物馆 单位：万元  
000095001-库尔勒民俗文化博物馆

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	154.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	154.77	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	0.61
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	107.88
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	34.94
		210 卫生健康支出	3.90
		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	7.44
		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	154.77		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	154.77	支 出 总 计	154.77

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：000095001-库尔勒民俗文化博物馆

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 库 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	0.61	0.61							
	08		进修及培训	0.61	0.61							
205	08	03	培训支出	0.61	0.61							
207			文化旅游体育与 传媒支出	107.88	107.88							
	02		文物	107.88	107.88							
207	02	05	博物馆	107.88	107.88							
208			社会保障和就 业支出	34.94	34.94							
	05		行政事业单位养 老支出	8.28	8.28							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.28	8.28							
	07		就业补助	26.66	26.66							
208	07	05	公益性岗位补助	26.66	26.66							
210			卫生健康支出	3.9	3.9							
	11		行政事业单位医 疗	3.9	3.9							
210	11	02	事业单位医疗	3.9	3.9							
221			住房保障支出	7.44	7.44							
		02	住房改革支出	7.44	7.44							
221	02	01	住房公积金	7.44	7.44							
			合计	154.77	154.77							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000095001-库尔勒民俗文化博物馆

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				
205			教育支出	0.61	0.61	
	08		进修及培训	0.61	0.61	
205	08	03	培训支出	0.61	0.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	107.88	92.88	15
	02		文物	107.88	92.88	15
207	02	05	博物馆	107.88	92.88	15
208			社会保障和就业支出	34.94	34.94	
	05		行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
	07		就业补助	26.66	26.66	
208	07	05	公益性岗位补助	26.66	26.66	
210			卫生健康支出	3.9	3.9	
	11		行政事业单位医疗	3.9	3.9	
210	11	02	事业单位医疗	3.9	3.9	
221			住房保障支出	7.44	7.44	
		02	住房改革支出	7.44	7.44	
221	02	01	住房公积金	7.44	7.44	
			合计	154.77	154.77	15

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000095-库尔勒民俗文化博物馆,000095001-库尔勒民俗文化博物馆 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）	154.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	154.77	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	0.61	0.61	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	107.88	107.88	
		208 社会保障和就业支出	34.94	34.94	
		210 卫生健康支出	3.90	3.90	
		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	7.44	7.44	
		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	154.77	支 出 总 计	154.77	154.77	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：000095001-库尔勒民俗文化博物馆

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				
205			教育支出	0.61	0.61	
	08		进修及培训	0.61	0.61	
205	08	03	培训支出	0.61	0.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	107.88	92.88	<b>15</b>
	02		文物	107.88	92.88	<b>15</b>
207	02	05	博物馆	107.88	92.88	<b>15</b>
208			社会保障和就业支出	34.94	34.94	
	05		行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
	07		就业补助	26.66	26.66	
208	07	05	公益性岗位补助	26.66	26.66	
210			卫生健康支出	3.9	3.9	
	11		行政事业单位医疗	3.9	3.9	
210	11	02	事业单位医疗	3.9	3.9	
221			住房保障支出	7.44	7.44	
		02	住房改革支出	7.44	7.44	
221	02	01	住房公积金	7.44	7.44	
			合计	154.77	154.77	<b>15</b>

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000095001-库尔勒民俗文化博物馆

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	30.36	30.36	
	02 津贴补贴	29.87	29.87	
	03 奖金	17.17	17.17	
	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	5.52	5.52	
	09 职业年金缴费	2.76	2.76	
	10 职工基本医疗保险缴费	3.9	3.9	
	12 其他社会保障费	1.67	1.67	
	13 住房公积金	7.44	7.44	
	99 其他工资福利支出	37.01	37.01	
302		4.07		4.07
	01 办公费	1.9		1.9
	07 邮电费	0.13		0.13
	11 差旅费	0.28		0.28
	16 培训费	0.61		0.61
	28 工会经费	0.61		0.61
	29 福利费	0.55		0.55
	<b>合计</b>	139.77	135.70	4.0

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 000095001-库尔勒民俗文化博物馆

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	02	05	博物馆	免费开放经费	15		15								
				合计	15		15								

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000095001-库尔勒民俗文化博物馆

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 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000095001- 库尔勒民俗文化博物馆

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				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

### 2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：000095001-库尔勒民俗文化博物馆

单位：  
万元

预算单位	2020年征收计划																								
	项目名称	公共财政预算															政府性基金收			财政专户管理资金			其他收入		
		行政性收费收入					专项收入				国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入		批准留用	
		小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	上缴中央和自治区	自治州收入															县级收入

备注：我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位： 000095001-库尔勒民俗文化博物馆

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
项目名称	采购目录		总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
综合办公费	纸张	集中采购	2.18	2.18	2.18							
总计:			2.18	2.18	2.18							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：000095001-库尔勒民俗文化博物馆

单位：万元

项目名称		服务 目录	资金来源									
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入			教育 收费 (财 政 专 户)	单位上 年结余 (不包 括国库 集中支 付额度 结余)	事业单 位 经营收入	事业 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收入
				经费拨 款小计	一般公 共预算	政府性基 金预算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。



表十三：

### 国有资产占有和使用情况

编制部门： 000095-库尔勒民俗文化博物馆,000095001-库尔勒民俗文化博物馆

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值						
28.21	6.76	20.98																					

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒民俗文化博物馆 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 154.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年收入预算情况说明

库尔勒民俗文化博物馆收入预算 154.77 万元，其中：一般公共预算 154.77 万元，占 100%，比上年减少 4.4 万元，主要原因是公岗人员减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年支出预算情况说明

库尔勒民俗文化博物馆 2020 年支出预算 154.77 万元，其中：

基本支出 139.77 万元，占 90%，比上年减少 4.3 万元，主要原因是公岗人员减少。

项目支出 15 万元，占 10 %，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致，均为免费开放资金。

#### 四、关于库尔勒民俗文化博物馆 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 154.77 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：教育支出 0.61 万元，主要用于组织人员参与法律法规及业务培训；文化旅游体育与传媒支出 107.88 万元，主要用于发放工资绩效奖金、办公费等；社会保障和就业支出 34.94 万元，主要用于缴纳社保金和职业年金；卫生健康支出 3.9 万元，主要用于缴纳社保费；住房保障支出 7.44 万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### 五、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 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

库尔勒民俗文化博物馆 2020 年一般公共预算拨款基本支出 154.77 万元，比上年执行数减少 19 万元，下降 10 %。主要原因是：人员减少，缩减开支。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.61 万元，占 0.4%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）107.88 万元，占 69.7%
3. 社会保障和就业支出（类）8.28 万元，占 5.3%

4. 公益性岗位补贴（类）26.66 万元，占 17.2%

5. 事业单位医疗（类）3.9 万元，占 2.5%

6. 住房保障支出（类）7.44 万元，占 4.8%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.61 万元，比上年执行数增加 0.61 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此项预算。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：2020 年预算数为 107.88 万元，比上年执行数减少 5.21 万元，下降 4.6%，主要原因是：上年执行数中包括 2018 年额度结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 8.28 万元，比上年执行数增加 3.03 万元，增长 58%，主要原因是：社保缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数为 26.66 万元，比上年执行数减少 0.71 万元，下降 6%，主要原因是：公岗人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 3.9 万元，比上年执行数增加 0.1 万元，增长 2%，主要原因是：社保缴费基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 7.44 万元，比上年执行数增加 0.09

万元，增长 1%，主要原因是：缴费基数调整。

## 六、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒民俗文化博物馆 2020 年一般公共预算基本支出 139.77 万元，其中：

人员经费 135.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 4.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、差费、工会经费、福利费。

## 七、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年项目支出情况说明

项目名称：库尔勒民俗文化博物馆免费开放运行经费  
设立的政策依据：巴财教(2019)89 号新财教(2019)237 号下达 2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金，维持馆内正常开馆运行，为社会提供优质免费开放活动。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒民俗文化博物馆

资金分配情况：展厅维护费 5 万元、消防改造 5 万元、节庆日系列活动费 5 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

## 八、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒民俗文化博物馆 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 0 万元，主要原因是未配置公车；公务接待费 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒民俗文化博物馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒民俗文化博物馆 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，库尔勒民俗文化博物馆及下属 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 4.07 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1 %。主要原因是培训费增加。

### （二）政府采购情况

2020年，库尔勒民俗文化博物馆及下属单位政府采购预算2.18万元，其中：政府采购货物预算2.18万元，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0.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.65万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，库尔勒民俗文化博物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28.21万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额15万元。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	库尔勒民俗文化博物馆			项目名称	免费开放地方配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	目标 1：保障展馆日常运行和维护，一年维修展陈设备 300 台以上，购买 200 个以上消防设备 目标 2：做好展馆接待、讲解服务，为社会提供优质的免费开放服务。 目标 3：充分展示库尔勒民俗风情和自然环境。 目标 4：做好文创产品推出相关工作。 目标 5：抓好思想政治建设，加强业务理论学习，提高业务水平素养。 目标 6：充分发挥城市窗口功能，做好城市文明宣传工作。 目标 7：认真开展设备维护保养工作，加强保养力度，做好检查记录。					
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	全年项目运行经费			15 万	
	时效指标	执行任务截止时期			2020 年 12 月	
	数量指标	维护维修展陈设备数量			≤300 台	
		购置消防设备数量			≥200 个	
	质量指标	预算完成率			100%	
维护合格率			100%			
项目效益指标	可持续影响指标	提高群众对民俗文化的了解			长期影响	
	社会效益指标	提高群众意识形态领域			长期有效	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	



## （五）其他需说明的事项

无

## 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，是库尔勒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。

**七、“三公”经费：**指库尔勒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。

**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。

库尔勒民俗文化博物馆

2020年2月6日