

附件 3:

昌吉市文化馆 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 昌吉市文化馆概况

一、主要职能

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 昌吉市文化馆 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市文化馆 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市文化馆 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市文化馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市文化馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市文化馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市文化馆 2022 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 昌吉市文化馆概况

一、主要职能

1. 紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际繁荣群众文化；

2. 文化艺术创作；

3. 非物质文化遗产工作。

二、机构设置及人员情况

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

昌吉市文化馆单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

昌吉市文化馆单位编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加（减少） 0 人；退休 9 人，增加（减少） 0 人；离休 0 人，增加（减少） 0 人。

部门所属二级单位（包括没有财政拨款的二级预算单位）概况比照部门概况公开。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	149.81	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	113.23
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	14.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.30
		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	10.90
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	149.81	支 出 总 计	149.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
207	01	09	繁荣群众文 化事业,开展 文化艺术创 作	139.24	139.24						
207	01	09	非物质文化 遗产保护	10.58	10.58						
			合计	149.82	149.82						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：

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	09	繁荣群众文化事业，开展文化艺术创作	139.24	139.24	
207	01	09	非物质文化遗产保护	10.58	10.58	
			合 计	149.82	149.82	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：

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	国有资本经营预算
财政拨款（补		201 一般公共服务支出	149.81			
一般公共预算	149.81	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	113.23			
		208 社会保障和就业支	14.38			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.29			
		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				
		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				
		221 住房保障支出	10.90			
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总	149.81	支 出 总 计	149.81			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207	01	09	繁荣群众文化事业，开展 文化艺术创作	139.24	139.24
207	01	09	非物质文化遗产保护	10.58	10.58
			合计	149.81	149.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
207	01	文化和旅游	149.81	139.24	10.58
208	05	行政事业单位养老支出		14.39	0
		合计	149.81		10.58

备注：无内容应公开空表并说明情况

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：

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：2022 年部门预算未安排项目支出。。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市文化馆

单位

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.4		2.4		2.4	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉市文化馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市文化馆 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 149.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

（按照“部门（单位）预算公开表一 部门（单位）收支总体情况表”中所列项目，结合部门（单位）实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于昌吉市文化馆 2022 年收入预算情况说明

昌吉市文化馆收入预算 149.81 元，其中：一般公共预算 149.81 万元，占 100%，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是：职工人数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市文化馆 2022 年支出预算情况说明

昌吉市文化馆 2022 年支出预算 149.81 万元，其中：基本支出 149.81 万元，占 100%，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是职工人数增加。

项目支出 149.81 万元，100%，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因职工人数增加。

四、关于昌吉市文化馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 149.81 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：一般公共服务支出 149.81 万元，文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化旅游（01 款）群众文化（09 项）139.24 万元，主要用于：人员经费和公用经费；社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）10.58 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于昌吉市文化馆 2022 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

昌吉市文化馆 2022 年一般公共预算拨款合计 149.81 万元，其中：基本支出 149.81 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 1.73 %，主要原因是：职工人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 繁荣群众文化事业，开展文化艺术创作 139.2 万元，占 92.92 %。

2. 非物质文化遗产保护 10.58 万元，占 7.06 %。

（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）文化旅游（01 款）群众文化（09 项）：2022 年预算数为 149.81 万元，比上年

执行数增加 2.56 万元，增长 1.73%，主要原因是：职工人数增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）14.38 万元，比上年执行数增加 1.17 万元，增长 8.85 %，主要原因是：职工人数增加。

六、关于昌吉市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市文化馆部门 2022 年一般公共预算基本支出万元， 其中：

人员经费 139.25 万元，主要包括：基本工资 45.42 万元、津贴补贴 43.44 万元、奖金 3.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.39 万元、职工基本医疗保险缴费 8.54 万元、公务员医疗补助缴费 2.70 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 10.90 万元、医疗费 0.06 万元，其他对个人和家庭的补助 9.36 万元。

公用经费 10.58 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.2 万元、水电费 0.6 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.72 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 0.3 万元。

七、关于昌吉市文化馆部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市文化馆部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

八、关于昌吉市文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（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 ；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 无]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是 无 ；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是 无 。

九、关于昌吉市文化馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市文化馆 2022 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

2022 年，昌吉市文化馆单位的机关运行经费财政拨款预算 10.58 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.63%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市文化馆政府采购预算 5.4 万元，其中：

政府采购货物预算 5.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门（单位）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 2021 年底，昌吉市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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 0 车辆 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 37.53 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 台（套）。

2022 年部门（单位）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

2022 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 149.81 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

(2022 年)

预算单位	昌吉市文化馆			项目名称	财政拨款	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1498184.65	其中:财政拨款	1498184.65	其他资金	
项目总体目标	2022 昌吉市文化馆职能:组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干;开展流动文化服务;开展群众文化工作理论研究;收集、整理、研究非物质文化遗产,指导传承人开展传习活动。 目标 1:配合文旅局开展全市文化活动,开展免费艺术培训,率办展览、讲座,组织并指导群众文艺创作,指导本地区老年文化、少儿文化工作;开展对外民间文化交流、创作弘扬主旋律、正能量文艺作品。预其花费 139.24 万元。 开展金市文化活动不少于 2 场预计花费 12 万,开展免费艺术培训、展览、讲座不少于 35 场,预计花费 87.04 万元,开展文艺惠民演出、文化服务活动不少于 12 场,预计花费 20 万元,创作文艺作品预计花费 13 万,开展对外民间文化交流 7.2 万元。 目标 2:积极开展非遗项目普查、申报和保护工作。 非遗项目保护、申报工作不少于 5 项,预算花费 10.58 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展全市文化活动		2 场		
		开展免费艺术培训、展览、讲座		35 场		
		开展文艺惠民演出、文化服务活动		12 场		
		创作文艺作品		5 部		
		非遗项目保护、申报工作		5 项		
		开展对外民间文化交流		5 场		
		公务保障用车数量		1 辆		
		保障办公人员数量		10 人		
	质量指标	文旅局考核完成率		100%		
	时效指标	项目完成时间				

	成本指标	非遗项目保护、申报工作	10.58 万元
	成本指标	开展全市大型文化活动	12 万元
		开展免费艺术培训、展览、讲座	87.04 万元
		开展文艺惠民演出、文化服务活动	20 万元
		创作文艺作品	13 万元
		开展对外民间文化交流	7.20 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	开展各类公益演出活动，促进当地精神文明建设，提升群众文化素养	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	加大非物质文化遗产保护力度，提升项目活态传承率	逐步提高
		建设全国文化信息资源共享基层服务点，开展数字文化信息服务，长期通过文化对社会做出持续贡献	持续贡献
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	95%
		职工满意度	98%

（五）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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

昌吉市文化馆
2022 年 1 月 24 日