

附件 3:

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆） 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年昌吉市部门预算情况说明

一、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 4 项，具体是：

- 1、负责青少年艺术特长、促进青少年全面发展；
- 2、组织开展青少年对外文化交流活动；
- 3、完成上级部门交办的其他任务。
- 4、青少年短期艺术特长培训（相关社会服务）。

二、机构设置及人员情况

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）无下属预算单位，下设 0 个科室。

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）编制数 7 人，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，减少 0 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门: 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	133.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	128.31	202 外交支出	
其中: 一般财力	128.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移		207 文化旅游体育与传媒支出	108.30
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	10.62
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安		210 卫生健康支出	7.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	5.66	221 住房保障支出	8.04
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	133.97	支 出 总 计	133.97

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)

单位: 万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政 拨款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 有 本 营 算 预 安 排 的 转 移 支 付			
207			文化旅游体育与传媒支出	108.30	102.64	102.64							5.66	
207	01		文化和旅游	108.30	102.64	102.64							5.66	
207	01	99	其他文化支出	108.30	102.64	102.64							5.66	
208			社会保障和就业支出	10.62	10.62	10.62								
208	05		行政事业单位养老支出	10.62	10.62	10.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	10.62								
210			卫生健康支出	7.01	7.01	7.01								
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01								
210	11	02	职工基本医疗保险缴费-事业	6.30	6.30	6.30								
210	11	03	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	0.66								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04								
221			住房保障支出	8.04	8.04	8.04								
221	02		住房改革支出	8.04	8.04	8.04								
221	02	01	住房公积金	8.04	8.04	8.04								
			合 计	133.97	128.31	128.31							5.66	

部门支出总体情况表

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
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支	108.30	83.84	24.46
207	01		文化和旅游	108.30	83.84	24.46
207	01	99	其他文化支出	108.30	83.84	24.46
208			社会保障和就业支出	10.62	10.62	
208	05		行政事业单位养老支出	10.62	10.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
210			卫生健康支出	7.01	7.01	
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01	
210	11	02	职工基本医疗保险缴费-事业	6.30	6.30	
210	11	03	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	8.04	8.04	
221	02		住房改革支出	8.04	8.04	
221	02	01	住房公积金	8.04	8.04	
			合 计	133.97	109.51	24.46

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)

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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	128.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	128.31	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 文化旅游体育与传媒支出	102.64	102.64		
		208 社会保障和就业支出	10.62	10.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.01	7.01		
		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	8.04	8.04		
		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	128.31	支 出 总 计	128.31	128.31		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)

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			102.64	83.84	18.80
207	01		102.64	83.84	18.80
207	01	99	102.64	83.84	18.80
208			10.62	10.62	
208	05		10.62	10.62	
208	05	05	10.62	10.62	
210			7.01	7.01	
210	11		7.01	7.01	
210	11	02	6.30	6.30	
210	11	03	0.66	0.66	
210	11	99	0.04	0.04	
221			8.04	8.04	
221	02		8.04	8.04	
221	02	01	8.04	8.04	
			128.31	109.51	18.80

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	93.21	93.21	
301	01	基本工资	28.35	28.35	
301	02	津贴补贴	28.61	28.61	
301	03	奖金	10.05	10.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	8.04	8.04	
301	14	医疗费	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	7.73		7.73
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	03	咨询费	0.12		0.12
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	09	物业管理费用	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	0.75		0.75
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	8.56	8.56	
303	02	退休费	8.56	8.56	
		合 计	109.51	101.78	7.73

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)

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													
207			文化旅游体育与传媒支	美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	18.80		18.80								
207	01		文化和旅游	美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	18.80		18.80								
207	01	99	其他文化支出	美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	18.80		18.80								
				合 计	18.80		18.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆） 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023 年部门预算未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

单位： 万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：2023 年部门预算未安排国有资本经营支出，此表为空表。

表 10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）
万元

单位：

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公 共预算	政府性基 金	国有资本 经营预算
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 133.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年收入预算情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）收入预算 133.97 万元，其中：

一般公共预算 128.31 万元，占 95.77%，比上年预算增加 17.71 万元，增长 16%，原因是 2023 年美术馆免费开放项目资金安排了预算；

财政拨款结转 5.66 万元，占 4.23%，比上年预算增加 5.66 万元，增长 100 %，主要原因是 2022 年美术馆免费开放项目资金结余；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年支出预算情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年支出预算 133.97 万元，其中：

基本支出 109.51 万元，占 81.74%，比上年预算减少 1.09 万元，下降 0.99%，主要原因是人员减少。

项目支出 24.46 万元，占 18.26 %，比上年增加 24.46 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年安排美术馆免费开放项目预算。

四、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 128.31 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和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 128.31 万元。

一般公共预算支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 102.64 万元，主要用于青少年文化活动支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）10.62 万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）7.01 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险缴费支出。住房保障支出（类）住房保障支出（款）8.04

万元,主要用于机关事业单位公积金缴费支出。

五、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 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

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年一般公共预算拨款合计 128.31 万元，比上年预算数增加 17.71 万元，增长 16%。主要原因是：2023 年美术馆免费开放项目纳入预算。项目支出 18.80 万元，比上年预算数增加 18.80 万元，增长 100 %。主要原因是：2023 年美术馆免费开放项目纳入预算。

（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)102.64 万元，占 80%。
2. 社会保障和就业支出（208）10.62 万元，占 8.27%。
3. 卫生健康支出（210 类）7.01 万元，占 5.46%。
4. 住房保障支出（221 类）8.04 万元，占 6.27%。

（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）其他文化支出（99 项）：2023 年预算数为 102.64 万元，比上年预算数增加 18.83 万元，增长 17%，主要原因是：美术馆免费开放项目资金纳入预算。

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）10.62 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.76%，主要原因是：人员经费增加。

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）6.31 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增长 0.8%，主要原因是：人员经费增加。

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）0.66 万元，比上年执行数减少 1.31 万元，下降 66.5%，主要原因是：计提比例降低。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）0.04 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与去年持平。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）8.04 万元，比上年执行数增加 0.06 万元，增长 0.75%，主要原因是：人员经费增加。

六、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年一般公共预算基本支出 109.51 万元， 其中：

人员经费 101.78 万元，主要包括：基本工资 28.35 万元、津贴补贴 28.61 万元、奖金 10.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.63 万元、职工基本医疗保险缴费 6.31 万元、公务员医疗补助缴费 0.66 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 8.04 万元、医疗费 0.04 万元，退休费 8.56 万元。

公用经费 7.73 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、印刷费 0.30 万元、咨询费 0.12 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.18 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.12 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 0.30 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 0.75 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、其他交通费 0.18 万元。

七、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：1、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金；2、自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金。

设立的政策依据：昌州财教〔2022〕63 号文，昌州财教〔2022〕71 号文。

预算安排规模：小型规模。

项目承担单位：昌吉青少年宫（昌吉市美术馆）

资金分配情况：1、预算安排规模：2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金 16 万元，自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金 2.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 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。

九、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2023 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 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。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%；主要原因是：车辆数量与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）机关运行经费财政拨款预算 7.73 万元，比上年预算减少 0.47 万元，降低 5.73%。主要原因是：单位人员减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）政府采购预算 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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 20.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.39 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 6.46 万元。

4. 其他资产价值 26.06 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）。

2022 年部门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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 18.8 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金

额 0 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）						
项目名称		自治区 2023 年美术馆、公共图书馆 文化馆[站] 免费开放补助项目			项目负责人		柯元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.80	其中：财政拨款	2.80	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 2.8 万元，用于美术馆免费开放项目，主要建设内容为：美术馆日常小型维护修缮，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施完善，满足群众日常参观的需要，促进昌吉市美术事业的发展。改善美术馆的基础设施，完善馆内基础设施建设，改善馆内参观环境，使受益居民满意度达到 92%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放美术馆	≥1 次	历史标准	1 次	13	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	质量指标	美术馆免费开放覆盖率	=100%	历史标准	100%	13	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	时效指标	免费开放美术馆完成率	=100%	历史标准	100%	14	按 完 成 比 例 赋 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	美术馆日常运转此表	≤1.3 万	预算支出标准	1.3 万元	10	按 完 成 比 例 赋 分	原始凭证
		日常维修	≤1.5 万	预算支出标准	1.5 万元	10	按 完 成 比 例 赋 分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	社会效益指标	保障群众精神文化需要	有效保障	历史标准	有效保障	20	按 评 判 等 级 赋 分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	社会对美术馆公共文化满意度	≥92%	历史标准	92%	10	满 意 度 赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）						
项目名称		2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放项目			项目负责人		柯元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 16 万元，用于美术馆免费开放项目，主要建设内容为：1. 美术馆免费班学员购买颜料、画纸等各类用品。2、举办各类美术作品展、公益性讲座、开展公共教育和流动美术服务、业务活动、美术馆场馆小型修缮及零星业务设备更新等，改善现阶段少儿艺术的短板，使受益群众满意度达到 92%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放美术馆	≥1 次	历史标准	1 次	13	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	美术馆免费开放覆盖率	=100%	历史标准	100%	13	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放美术馆完成率	=100%	历史标准	100%	14	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	美术馆日常运转此表	≤10 万	预算支出标准	10 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		日常维修	≤6 万	预算支出标准	6 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	保障群众精神文化需要	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标							
满意度指标	满意度指标	社会对美术馆公共文化满意度	≥92%	历史标准	92%	10	满意度赋分	工作资料

（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、事业经营收入、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，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

2023 年 1 月 20 日