

附件 3:

昌吉市文化馆预算公开

目 录

第一部分 昌吉市文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市文化馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市文化馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市文化馆 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市文化馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市文化馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市文化馆 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 昌吉市文化馆概况

一、主要职能

根据机构改革八定方案，本单位承担的职能具体是：

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

昌吉市文化馆无下属预算单位，下设 0 个处室。

昌吉市文化馆编制数 10 人，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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	190.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	189.73	202 外交支出	
其中：一般财力	189.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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支付		207 文化旅游体育与传媒支出	148.50
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11.29
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排转移支付		210 卫生健康支出	11.41
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.55	221 住房保障支出	13.08
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	190.28	支 出 总 计	190.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市文化馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	148.50	147.95									0.55	
207	01		文化和旅游	148.50	147.95									0.55	
207	01	09	群众文化	148.50	147.95									0.55	
208			社会保障和就业支出	17.29	17.29										
208	05		行政事业单位养老支出	17.29	17.29										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29										
210			卫生健康支出	11.41	11.41										
210	11		行政事业单位医疗	11.41	11.41										
210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27										
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06										
221			住房保障支出	13.08	13.08										
221	02		住房改革支出	13.08	13.08										
221	02	01	住房公积金	13.08	13.08										
			合 计	190.28	189.73									0.55	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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			
207			148.50	129.15	19.35
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		148.50	129.15	19.35
					文化和旅游
207	01	09	148.50	129.15	19.35
					群众文化
208			17.29	17.29	
					社会保障和就业支出
208	05		17.29	17.29	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	17.29	17.29	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			11.41	11.41	
					卫生健康支出
210	11		11.41	11.41	
					行政事业单位医疗
210	11	01	10.27	10.27	
					行政单位医疗
210	11	03	1.08	1.08	
					公务员医疗补助
210	11	99	0.06	0.06	
					其他行政事业单位医疗支出
221			13.08	13.08	
					住房保障支出
221	02		13.08	13.08	
					住房改革支出
221	02	01	13.08	13.08	
					住房公积金
			190.28	170.73	19.35
					合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	189.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	189.73	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	147.95	147.95		
		208 社会保障和就业支出	17.29	17.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.41	11.41		
		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	13.08	13.08		
		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	189.73	支 出 总 计	189.73	189.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			147.95	129.15	18.8
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		147.95	129.15	18.8
					文化和旅游
207	01	04	147.95	129.15	18.8
					文化馆
208			17.29	17.29	
					社会保障和就业支出
208	05		17.29	17.29	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	17.29	17.29	
					机关事业单位基本养老 保险缴费支出
210			11.41	11.41	
					卫生健康支出
210	11		11.41	11.41	
					行政事业单位医疗
210	11	01	10.27	10.27	
					行政单位医疗
210	11	03	1.08	1.08	
					公务员医疗补助
210	11	99	0.06	0.06	
					其他行政事业单位医疗 支出
221			13.08	13.08	
					住房保障支出
221	02		13.08	13.08	
					住房改革支出
221	02	01	13.08	13.08	
					住房公积金
			189.73	170.73	18.8
					合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		151.67	151.67		
301	01	50.17	50.17		
301	02	43.32	43.32		
301	03	15.53	15.53		
301	08	17.29	17.29		
301	10	10.27	10.27		
301	11	1.08	1.08		
301	12	0.86	0.86		
301	13	13.08	13.08		
301	14	0.06	0.06		
302		11.24			11.24
302	01	2.50			2.50
302	02	0.50			0.50
302	03	0.20			0.20
302	04	0.20			0.20
302	05	0.30			0.30
302	06	0.30			0.30
302	07	0.20			0.20
302	09	0.50			0.50
302	11	0.50			0.50
302	28	2.08			2.08
302	29	1.26			1.26
302	31	2.40			2.40
302	39	0.30			0.30
303		8.02	8.02		

303	02	退休费	8.02	8.02	
		合 计	170.93	159.69	11.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	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出		18.8		18.8								
207	01		文化和旅游		18.8		18.8								
207	01	09	群众文化		18.8		18.8								
				2023 年中央补助地方美术馆、公共文化馆、文化馆【站】免费开放补助资金	16.00		16.00								
				自治区 2023 年美术馆、公共文化馆、文化馆【站】免费开放补助资金	2.80		2.80								
				合 计	18.8		18.8								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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 部门预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

单位：万元

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

第三部分 2023 年昌吉市文化馆预算情况说明

一、关于昌吉市文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市文化馆 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 190.28 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、关于昌吉市文化馆 2023 年收入预算情况说明

昌吉市文化馆收入预算 190.28 万元，其中：

一般公共预算收入 189.73 万元，占 99.71%，比上年预算增加 39.92 万元，增长 26.65%，主要原因：一是人员工资上涨，使得社保公积金等上缴基数相应增加。二是本年度项目资金纳入年初预算；

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。

财政拨款结转 0.55 万元，占 0.29%，比上年预算增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是上年无财政拨款结转结余；

三、关于昌吉市文化馆 2023 年支出预算情况说明

昌吉市文化馆 2023 年支出预算 190.28 万元，其中：

基本支出 170.93 万元，占 89.83%，比上年预算增加 21.12 万元，增长 14.10%，主要原因是人员工资上涨，使得社保公积金等上缴基数相应增加。

项目支出 19.53 万元，占 10.17%，比上年预算增加 19.53 万元，增长 100%，主要原因是上年度项目资金未纳入年初预算。

四、关于昌吉市文化馆 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 189.73 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本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 189.73 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出（207 类）147.95 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）17.29 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出（210 类）11.41 万元，主要用于人员医疗保障缴费；住房和保障支出（221 类）13.08 万元，主要用于人员公积金缴费。

五、关于昌吉市文化馆 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

昌吉市文化馆 2023 年一般公共预算拨款合计 189.73 万元，其中：基本支出 170.93 万元，比上年预算增加 21.12

万元，增长 14.10%，主要原因是人员工资上涨，使得社保公积金等上缴基数相应增加。

项目支出 18.8 万元，占 10.00%，比上年预算增加 18.8 万元，增长 100%，主要原因是上年度项目资金未纳入年初预算。

（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 类）147.95 万元，占 78.04%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）17.29 万元，占 9.09%。

3. 卫生健康支出（210 类）11.41 万元，占 6%。

4. 住房保障支出（221 类）13.08 万元，占 6.87%。

（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）：2023 年预算数为 147.95 万元，比上年预算增加 35.27 万元，增长 31.15%，主要原因是：本年度项目资金纳入年初预算。

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）：2023 年预算数为 17.26 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 20.03%，主要原因是人员工资上涨，社保缴费基数也相应增加。

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）：2023 年预算数为 10.27 万元，比上年预算增加 10.27 万元，增长 100%，主要原因是上年度医

疗缴费支出都在社会保障和就业支出中列支，本年度单另在卫生健康支出中列支。。

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）：2023 年预算数为 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增加 100%，主要原因是上年度医疗缴费支出都在社会保障和就业支出中列支，本年度单另在卫生健康支出中列支。

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）：2023 年预算数为 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增加 100%，主要原因是上年度医疗缴费支出都在社会保障和就业支出中列支，本年度单另在卫生健康支出中列支。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 13.08 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 100%，主要原因是上年度住房公积金缴费支出都在文化旅游体育与传媒支出中列支，本年度单另在住房保障支出中列支。

六、关于昌吉市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 170.93 万元， 其中：

人员经费 159.69 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、医疗费、退休费。

公用经费 11.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市文化馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年美术馆、文化馆、文化馆（站）免费开放中央补助项目

设立的政策依据：昌州财教【2022】63 号《关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共文化馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：昌吉市文化馆

资金分配情况：中央补助 16 万元主要用于免费文化馆的开放公用经费补助。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：自治区 2023 年美术馆、文化馆、文化馆（站）免费开放补助项目

设立的政策依据：昌州财教【2022】71 号《关于提前下达自治区 2023 年美术馆、公共文化馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：2.8 万元

项目承担单位：昌吉市文化馆

资金分配情况：自治区补助 2.8 万元主要用于免费文化馆的开放公用经费补助。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于昌吉市文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市文化馆 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、关于昌吉市文化馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市文化馆 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、关于昌吉市文化馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市文化馆 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；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%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年,昌吉市文化馆本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.24 万元,比上年预算增加 0.66 万元,增长 6.24%。主要原因是本年度因人员工资上涨,福利费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 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 0 元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 5.4 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 5.4 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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;其他车辆 0 辆,价值 0 元。
3. 办公家具价值 6.16 万元。
4. 其他资产价值 46.48 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)。

2023 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		昌吉市文化馆						
项目名称		2023 年美术馆、文化馆、文化馆（站）免费开放中央补助项目			项目负责人		潘进	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：		
项目总体目标		为强化文化馆服务体系建设，使文化馆成为全民终身学习中心、知识信息枢纽、公共交流平台。使公众重新认识文化馆功能和价值，让市民感受到均等文化文献服务。						
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	举办各类活动	50 次		50 次	20 分		
	质量指标	活动完成率	100%		100%	10 分		
	时效指标	项目资金支付及时率	100%		100%	10 分		
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤ 16 万元		100%	10 分		
	社会效益指标	营造良好的读书环境	不断改善		100%	20 分		
	可持续发展指标	提升全民阅读能力及公众文化熏陶覆盖面	有效提升		100%	20 分		
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%		100%	10 分		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市文化馆						
项目名称		自治区 2023 年美术馆、文化馆、文化馆（站） 免费开放补助项目			项目负责人		潘进	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.8	其中：财政拨款	2.8	其他资金：		
项目总体目标		为强化文化馆服务体系建设，使文化馆成为全民终身学习中心、知识信息枢纽、公共交流平台。使公众重新认识文化馆功能和价值，让市民感受到均等文化文献服务。						
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	举办各类活动	50 次		50 次	20 分		
	质量指标	活动完成率	100%		100%	10 分		
	时效指标	项目资金支付 及时率	100%		100%	10 分		
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤2.8 万 元		100%	10 分		
	社会效益指标	营造良好的读 书环境	不 断 改 善		100%	20 分		
	可持续发展指 标	提升全民阅读 能力及公众文 化熏陶覆盖面	有 效 提 升		100%	20 分		
满意度 指标	满意度指标	读者满意度	≥95%		100%	10 分		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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。

昌吉市文化馆

2023 年 1 月 20 日