

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门概况

一、主要职能

- 1、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐。
- 2、开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活。
- 3、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才。
- 4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。
- 5、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门编制数 20，实有人数 32 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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	420.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	420.04	202 外交支出	
其中：一般财力	323.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	97.00	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	414.89
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.26
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		210 卫生健康支出	19.63
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	82.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	82.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	82.50	221 住房保障支出	24.77
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	502.54	支出总计	502.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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				
207			文化旅游体 育与传媒支 出	414.89	332 .39	235. 39	97.00						82. 50	
207	01		文化和旅游	414.89	332 .39	235. 39	97.00						82. 50	
207	01	09	群众文化	235.39	235 .39	235. 39								
207	01	11	文化创作与 保护	114.50	32. 00		32.00						82. 50	
207	01	99	其他文化和 旅游支出	65.00	65. 00		65.00							
208			社会保障和 就业支出	43.26	43. 26	43.2 6								
208	05		行政事业单 位养老支出	43.26	43. 26	43.2 6								

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				
208	05	02	事业单位离退休	12.51	12.51	12.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	30.75									
210			卫生健康支出	19.63	19.63	19.63									
210	11		行政事业单位医疗	19.63	19.63	19.63									
210	11	02	事业单位医疗	19.63	19.63	19.63									
221			住房保障支出	24.77	24.77	24.77									
221	02		住房改革支出	24.77	24.77	24.77									
221	02	01	住房公积金	24.77	24.77	24.77									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财政专户（教育收费）	单位资金
			合计	502.54	420.04	323.04	97						82.5	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	414.89	235.39	179.50
207	01		文化和旅游	414.89	235.39	179.50
207	01	09	群众文化	235.39	235.39	
207	01	11	文化创意与保护	114.50		114.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	43.26	43.26	
208	05		行政事业单位养老支出	43.26	43.26	
208	05	02	事业单位离退休	12.51	12.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	
210			卫生健康支出	19.63	19.63	
210	11		行政事业单位医疗	19.63	19.63	
210	11	02	事业单位医疗	19.63	19.63	
221			住房保障支出	24.77	24.77	
221	02		住房改革支出	24.77	24.77	
221	02	01	住房公积金	24.77	24.77	
			合计	502.54	323.04	179.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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
财政拨款(补助)	420.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	420.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	332.39	332.39		
		208 社会保障和就业支出	43.26	43.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.63	19.63		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	24.77	24.77		
		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				
		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	420.04	支出总计	420.04	420.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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出	332.39	235.39	97.00
207	01		文化和旅游	332.39	235.39	97.00
207	01	09	群众文化	235.39	235.39	
207	01	11	文化创作与保护	32.00		32.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	65.00		65.00
208			社会保障和就业支出	43.26	43.26	
208	05		行政事业单位养老支出	43.26	43.26	
208	05	02	事业单位离退休	12.51	12.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.75	30.75	
210			卫生健康支出	19.63	19.63	
210	11		行政事业单位医疗	19.63	19.63	
210	11	02	事业单位医疗	19.63	19.63	
221			住房保障支出	24.77	24.77	
221	02		住房改革支出	24.77	24.77	
221	02	01	住房公积金	24.77	24.77	
			合计	420.04	323.04	97.00

表 6

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地区喀什市文化馆

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		工资福利支出	304.85	304.85	
301	01	基本工资	89.75	89.75	
301	02	津贴补贴	49.54	49.54	
301	03	奖金	23.15	23.15	
301	07	绩效工资	53.73	53.73	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.75	30.75	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	19.63	19.63	
301	12	其他社会保障缴 费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	24.77	24.77	
301	99	其他工资福利支 出	11.23	11.23	
302		商品和服务支出	3.96		3.96
302	01	办公费	2.34		2.34
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.54		0.54
303		对个人和家庭的 补助	14.24	14.24	
303	02	退休费	12.51	12.51	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	323.04	319.08	3.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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		97.00		97.00									
207	01		文化和旅游		97.00		97.00									
207	01	11	文化创作与保护	2023 国家非物质文化遗产保护资金	32.00		32.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 自治区非物质文化遗产保护专项资金	5.00		5.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 年中央补助地方公共文化服	20.00		20.00									

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														
				务体系建设补助资金												
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金	40.00		40.00									
				合计	97.00		97.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 502.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门收入预算 502.54 万元，其中：

一般公共预算 323.04 万元，占 64.28%，比上年预算减少 74.18 万元，下降 18.67%，主要原因是：本年预算调整，同时将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 97 万元，占 19.30%，比上年预算增加 97.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金、2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金、2023 年国家非物质文化遗产保护资金、铜器制作技艺与模制法土陶烧制技艺项目，预算数相应增加。

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 82.5 万元，占 16.42%，比上年预算增加 82.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：铜器制作技艺与模制法土陶烧制技艺项目结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年支出预算 502.54 万元，其中：

基本支出 323.04 万元，占 64.28%，比上年预算减少 22.93 万元，下降 6.63%，主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费减少，预算数相应减少。

项目支出 179.50 万元，占 35.72%，比上年预算增加 129.25 万元，增长 257.21%，主要原因是：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金、2023 国家非物质文化遗产保护资金、铜器制作技艺与模制法土陶烧制技艺项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 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 420.04 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 420.04 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 332.39 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 43.26 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 19.63 万元，主

要用于：缴纳基本医疗保险；住房保障支出 24.77 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年一般公共预算拨款合计 420.04 万元，其中：基本支出 323.04 万元，比上年预算减少 22.93 万元，下降 6.63%。主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费减少，预算数相应减少。项目支出 97.00 万元，比上年预算增加 46.75 万元，增长 93.05%。主要原因是：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金、2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金、2023 年国家非物质文化遗产保护资金、铜器制作技艺与模制法土陶烧制技艺项目，预算数相应增加。

（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（类）332.39 万元，占 79.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）43.26 万元，占 10.30%。
3. 卫生健康支出（类）19.63 万元，占 4.67%。
4. 住房保障支出（类）24.77 万元，占 5.90%。

（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（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 年预算数为 235.39 万元，比上年预算减少 67.61 万元，下降 22.31%，主要原因是：本年度退休 1 人，编外人员 1 人辞职，人员经费减少，预算数相应减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2023 年预算数为 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%，主

要原因是：新增 2023 国家非物质文化遗产保护资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金、2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金，预算数相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 12.51 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 5.57%，主要原因是：增加 1 名退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

5. 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）2023 年预算数为 30.75 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.58%，主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 19.63 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 1.51%，主要原因是：人员减少，事业单位医疗支出减少，预算数相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 24.77 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 1.06%，主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 6.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年一般公共预算基本支出 323.04 万元， 其中：

人员经费 319.08 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、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费 3.96 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：喀地财教【2022】91 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

资金分配情况：计划按照每个 20 万元的补助标准对文化馆、美术馆进行活动经费保障， 安排预算资金 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：喀地财教【2022】75 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

资金分配情况：计划发放 10 名自治区级非遗传承人补助， 按照每人 5000 元的标准实施， 安排预算资金 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 国家非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：喀地财教【2022】74 号

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

资金分配情况：计划组织 12 场培训，参与人数 40 人，安排预算资金 30 万元，计划发放 1 名非遗传承人补助，按照每年 2 万元进行发放，安排预算资金 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金设立的政策依据：喀地财教【2022】78 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

资金分配情况：建设 1 个数字文化馆，为其购置 1 套办公软件

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万

元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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 3.96 万元，比上年预算减少 2.04 万元，下降 34.00%。主要原因是：厉行节约，公用经费减少，机关运行经费相应减少

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门政府采购预算 80.00 万元，其中：政府采购货物预算 70.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 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 80.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 80.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 172.00 平方米，价值 8.64 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.98 万元。

3. 办公家具价值 12.13 万元。

4. 其他资产价值 19.77 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，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 4 个，涉及预算金额 97.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆							
项目名称	2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金				项目负责人		李娜	
项目资金（万元）	年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0		
项目总体目标	本项目计划按照每个 20 万元的补助标准对文化馆、美术馆进行活动经费保障，安排预算资金 40 万元。通过本项目实施，有效丰富人民群众的精神文化生活，弘扬传承中华优秀传统文化。							
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	补助免费开放文化馆数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助免费开放美术馆数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		三馆一站免费开放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
项目完成时间		2023 年 12 月底前	计划标准	2022 年 12 月底前	5	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=20 万元/个	预算支出标准	=20 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益	弘扬传	有效弘扬	计划标	有效弘扬	10	按评判	工作资

	指标	承中华 优秀传 统文化		准			等级赋 分	料
满意度指 标	满意度指 标	社会公 众满意 度	$\geq 95\%$	行业标 准	$= 95\%$	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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆							
项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设 补助资金				项目负责人		李娜	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	20	其中: 财政 拨款	20		其他资 金	0	
项目总体 目标	本项目主要实施内容为计划建设 1 个数字文化馆,为其购置 1 套办公软件,安排预算资金 20.00 万元。通过本项目实施,有效提供公共文化服务水平,满足群众精神文化需求,持续发展文化站宣传教育和社会服务阵地作用。							
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	建设数字文化馆数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公软件数量	=1 套	计划标准	=1 套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公软件质量合格率	=100%	行业标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公软件验收合格率	=100%	行业标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 5 月底前	计划标准	2023 年 5 月底前	5	直接赋分	原始凭证
采购款按合同约定支付及时率		=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	办公软件采购成本	<=20 万元/个	预算支出标准	=20 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公软件利用率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	公共数字文化	>=5%	计划标准	=5%	5	按照完成比例	工作资料

		服务人次增长率					赋分	
	社会效益指标	群众文化参加活动参加人次增长率	$\geq 5\%$	计划标准	$= 5\%$	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	满足群众精神文化需求	有效满足	计划标准	有效满足	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 95\%$	行业标准	$= 95\%$	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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆							
项目名称	2023 国家非物质文化遗产保护资金			项目负责人			李娜	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	32	其中: 财政 拨款	32		其他资金	0	
项目总体 目标	本项目资金用于非遗传承人补助及萨玛舞文化人才培育经费, 计划组织 12 场培训, 参与人数 40 人, 安排预算资金 30 万元, 计划发放 1 名非遗传承人补助, 按照每年 2 万元进行发放, 安排预算资金 2 万元。通过实施本项目, 有效增强社会凝聚力和创造力, 保护非物质文化遗产。							
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	培训次数	≥12 次	计划标准	=12 次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人数	≥40 人	计划标准	=40 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助人数	=1 人	计划标准	=1 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	人才培训经费支出	≤30 万元	预算支出标准	=30 万元	12	按照完成比例赋分
经济成本指标		补助标准	≤2 万元	预算支出标准	=2 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	补助政	=100%	计划标	=100%	7	按照完	工作资

	指标	策知晓率		准			成比例赋分	料
	社会效益指标	增强社会凝聚力和创造力	有效增强	计划标准	有效增强	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保护非物质文化遗产	有效保护	计划标准	有效保护	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%	行业标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	≥95%	行业标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆							
项目名称	2023 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人			李娜	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	5	其中: 财政 拨款	5		其他资金	0	
项目总体 目标	本项目计划发放 10 名自治区级非遗传承人补助, 按照每人 5000 元的标准实施, 安排预算资金 5 万元, 通过实施本项目, 有效保障非遗传承人合法权益, 增强社会凝聚力和创造力, 保护非物质文化遗产, 促进更好发扬非物质文化遗产。							
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	补助人数	≥10 人	计划标准	=10 人	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助次数	≥1 次	计划标准	=1 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
项目完成时间		2023 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月底	5	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=5000 元/人/次	预算支出标准	=5000 元/人/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	增强社会凝聚力和创造力	有效增强	计划标准	有效增强	7	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益 指标	保护非 物质文 化遗产	有效保护	计划标 准	有效保护	6	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	非遗传 传承人满 意度	$\geq 95\%$	行业标 准	$=95\%$	10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

2023年01月25日