

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县哈萨克自治县
文化馆 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县文化馆部门概况

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、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县文化馆 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 木垒哈萨克自治县文化馆部门概况

一、主要职能

承担群众文化宣传、业余文艺创作，文艺活动组织；承担群众文艺理论研究及的文化交流，大众科普资料编辑；承担民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；承担非物质文化遗产保护研究、挖掘、展示、收藏、保护和开发利用的工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县文化馆无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、文艺办公室、免费开放办公室、非物质文化遗产办公室。

木垒哈萨克自治县文化馆单位编制数 12，实有人数 13 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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	219.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	219.72	202 外交支出	
其中：一般财力	189.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30	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	209.82
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	9.90
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	
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		221 住房保障支出	
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	219.72	支 出 总 计	219.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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	209.82	209.82	179.82	30							
207	01		文化和旅游	209.82	209.82	179.82	30							
207	01	09	群众文化	179.82	179.82	179.82								
207	01	11	文化旅游体育与传媒支出	10	10		10							
207	01	99	文化和旅游	20	20		20							
208			社会保障和就业支出	9.90	9.90	9.90								
208	05		行政事业单位养老支出	9.90	9.90	9.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	9.90								
			合 计	219.72	219.72	189.72	30							

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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）	219.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	219.72	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	209.82	209.82		
		208 社会保障和就业支出	9.90	9.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	219.72	支 出 总 计	219.72	219.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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	209.82	179.82	30
207	01		文化和旅游	209.82	179.82	30
207	01	09	群众文化	179.82	179.82	
207	01	11	文化创意与保护	10		10
207	01	99	其他文化和旅游支出	20		20
208			社会保障和就业支出			
208	05		行政事业单位养老支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.90	9.90	
			合 计	219.72	189.72	30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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			182.18	182.18	
301	01	基本工资	53.30	53.30	
301	02	津贴补贴	49.70	49.70	
301	03	奖金	9.76	9.76	
301	07	绩效工资	11.93	11.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	19.79	19.79	
301	09	职业年金缴费	9.90	9.90	
301	10	城镇职工基本医疗保险费	11.97	11.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	14.96	14.96	
302		商品与服务支出	6.84		6.84
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭支出	0.70	0.70	
303	02	退休费	0.63	0.63	
303	99	其他对个人和家庭支出	0.07	0.07	
		合 计	189.72	182.88	6.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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		30		30								
207	01		文化和旅游												
207	01	11	文化创作与保护	2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金	10		10								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 年中央补助地方美术馆、文化馆免费开放补助资金	20		20								
				合 计	30		30								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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			

木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化馆

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	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
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				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县文化馆 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 219.72 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。

二、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县文化馆收入预算 219.72 万元，其中：一般公共预算 189.72 万元，占 86.35%，比上年预算减少 21 万元，下降 9.97%，主要原因是本年度人员减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30 万元，占 13.65%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年下达了非遗保护资金 10 万元，免费开放资金 20 万元；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、关于木垒哈萨克族自治县文化馆 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年支出预算 219.72 万元，其中：

基本支出 189.72 万元，占 86.35%，比上年预算减少 21 万元，下降 9.97%，主要原因是人员减少。

项目支出 30 万元，占 13.65%，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年下达了非遗保护资金 10 万元，免费开放资金 20 万元。

四、关于木垒哈萨克自治县文化馆 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 219.72 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 219.72 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 209.82 万元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出 9.90 万元，主要用于干部职工职业年金缴费。

五、关于木垒哈萨克自治县文化馆 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

木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年一般公共预算拨款合计 219.72 万元，其中：

基本支出 189.72 万元，比上年预算减少 21 万元，下降 9.97%。主要原因是：本年度人员减少。

项目支出 30 万元,比上年预算增加 30 万元,增长 100%。主要原因是:2023 年下达了非遗保护资金 10 万元,免费开放资金 20 万元。

(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) 209.82 万元,占 95.49%。

2. 社会保障和就业支出(类) 9.90 万元,占比 4.51%。

(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)和文化旅游(款)群众文化(项):2023 年预算数为 179.82 万元,比上年预算增加 16.51 万元,增长 10.11%,主要原因是:人员工资和社保住房公积金基数调增。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)和文化旅游(款)文化创作与保护(项):2023 年预算数为 10 万元,比上年预算增加 10 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年下达了国家级非物质文化遗产保护专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)和文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2023 年预算数为:20 万元,比上年预算增加 20 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年下达了文化馆免费开放补助专项资金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):2023 年预算数为:9.90 万元,减少 20.29 万元,下降 67.21%,主要原因是:

本年度人员减少。

六、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 189.72 万元，其中：

人员经费 182.88 万元，主要包括：基本工资 53.3 万元、津贴补贴 49.7 万元、奖金 9.76 万元、绩效工资 11.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.79 万元、职业年金缴费 9.9 万元、职工基本医疗保险缴费 11.97 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 14.96 万元、退休费 0.63 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用经费 6.84 万元，主要包括：水费 0.24 万元、电费 1.4 万元、邮电费 1 万元、取暖费 2 万元、公务接待费 0.2 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：国家非物质文化遗产保护专项资金设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知》（昌州财教[2022] 66 号）。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化馆

资金分配情况：资金分配给木垒哈萨克自治县文化馆用于国家级代表性项目哈萨克族刺绣的保护传承补助 10 万元。预算支出科目列“2070111 文化创意与保护”科目。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：文化馆免费开放补助资金

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

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化馆

资金分配情况：资金分配给木垒哈萨克自治县文化馆用于开展免费开放工作的补助 20 万元。预算支出功能分类科目列“2070199 其他文化和旅游支出”科目。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆 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、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆 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、关于木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化馆 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 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 0 万元,公务接待费 0.20 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 2022 年与 2023 年均未安排此预算;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此预算;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此预算;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格按照中央八项规定,控制公务接待费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,木垒哈萨克自治县文化馆本级及下属 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 6.84 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是严格按照中央八项规定,控制公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年,木垒哈萨克自治县文化馆政府采购预算 2 万元,其中:政府采购货物预算 2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县文化馆本级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 9.04 万元。
4. 其他资产价值 65.38 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 2 个，涉及预算金额 30 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		木垒哈萨克自治县文化馆						
项目名称		昌州财教[2022]66 号-2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人		王绍莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		举办非遗传承人群研修研培训班、制作非遗宣传片对国家级非遗代表性项目哈萨克族刺绣进行宣传保护，传承和弘扬民族文化，打造民族文化品牌。						
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	非遗传承人群研修研培训班次	≥2	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗传承人群研修研培训人次	≥60	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		制作非遗宣传片	≥1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非遗传承人群研修研培训合格率	≥90%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗宣传片受众转化率	≥60%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非遗传承人群研修研培训班结业时间	12 月之前	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县文化馆						
项目名称		昌州财教[2022]63 号-2023 年中央补助文化馆 免费开放补助资金			项目负责人		王绍莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，通过举办艺术展览、举办文化活动、开展艺术培训等充分发挥文化馆在提高公民鉴赏能力、提高我县各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障我县各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
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	开展艺术培训班班次	≧14 期	计划标准	18 期	15	按照完成比例赋分	工 作 资料
		举办展览次数	≧4 次	计划标准	10 次	15	按照完成比例赋分	工 作 资料
		举办大型文化活动次数	≧6 次	计划标准	22	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	培训学员合格率	≧90%	计划标准	93%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		大型文化活动有文化志愿者参与的比例	≧30%	计划标准	65%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	文化馆免费开放各项任务按计划完成时间	≤12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	社会成本指标	对社会公众正常生活影响率	=0	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工 作 资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县文化馆

2023 年 2 月 15 日