

乌鲁木齐市米东区文化馆

2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区文化馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区文化馆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 乌鲁木齐市米东区文化馆单位概况

## 一、主要职能

(一) 负责实施“国民艺术教育推进工程”，推进文学、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、雕塑、绘画、工艺品、风俗、技艺等文艺艺术工作的发展。

(二) 负责推进文化创新，促进文化交流活动。传播先进文化，普及社会美育，培训群众文艺骨干。保护非物质文化遗产。

(三) 负责对节日文艺活动的指导及大型艺术活动的策划。

(四) 负责对乡镇、街道文化站的业务指导和对群众艺术团队的组织管理。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区文化馆单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办、文化办、群众办、京剧室。

乌鲁木齐市米东区文化馆单位编制数12人，实有人数16人，其中：在职10人，减少1人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	193.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	193.76	202 外交支出	
其中：一般财力	171.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.5	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	175.99
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.77
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	193.76	支 出 总 计	193.76

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转
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	175.99	175.99	153.49	22.5							
207	01		文化和旅游	175.99	175.99	153.49	22.5							
207	01	09	群众文化	153.49	153.49	153.49								
207	01	11	文化创作与保护	22.5	22.5		22.5							
208			社会保障和就业支出	17.77	17.77	17.77								
208	05		行政事业单位离退休	17.77	17.77	17.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	17.77								
			合计	193.76	193.76	171.26	22.5							

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	175.99	153.49	22.5
207	01		文化和旅游	175.99	153.49	22.5
207	01	09	群众文化	153.49	153.49	
207	01	11	文化创作与保护	22.5		22.5
208			社会保障和就业支出	17.77	17.77	
208	05		行政事业单位离退休	17.77	17.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
			合 计	193.76	171.26	22.5

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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）	193.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.76	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	175.99	175.99		
		208 社会保障和就业支出	17.77	17.77		
		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	193.76	支 出 总 计	193.76	193.76		



表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	175.99	153.49	22.5
207	01		文化和旅游	175.99	153.49	22.5
207	01	09	群众文化	153.49	153.49	
207	01	11	文化创作与保护	22.5		22.5
208			社会保障和就业支出	17.77	17.77	
208	05		行政事业单位离退休	17.77	17.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
			合 计	193.76	171.26	22.5

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	160.72	160.72	
301	01	基本工资	49.84	49.84	
301	02	津贴补贴	10.53	10.53	
301	03	奖金	17.69	17.69	
301	07	绩效工资	33.89	33.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	17.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	14.13	14.13	
302		商品和服务支出	7.09		7.09
302	01	办公费	0.76		0.76
302	02	印刷费	0.21		0.21
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.67		0.67
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.87		1.87
302	29	福利费	1.96		1.96
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助支出	3.45	3.45	
303	02	退休费	2.29	2.29	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	171.26	164.17	7.09

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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		22.5											22.5
207	01		文化和旅游		22.5											22.5
207	01	11	文化创作与保护	2023年度自治区非物质文化遗产保护专项资金	22.5											22.5
				合 计	22.5											22.5

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

单位：万元

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

乌鲁木齐市米东区文化馆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

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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			

乌鲁木齐市米东区文化馆2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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)费用				
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				

乌鲁木齐市米东区文化馆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年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区文化馆2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算193.76万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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等。

### 二、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆收入预算193.76万元，其中：

一般公共预算171.26万元，占88.39%，比上年预算减少8.92万元，下降4.95%，主要原因是2023年文化馆在编人员减少1人（调出），另财政财力不足，部分经费削减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金22.5万元，占11.61%，比上年预算增加22.50万元，增长100.00%，主要原因是2023年预算新增上级转移支付资金22.5万元，该资金是2022年自治区文旅厅拨付的非物质文化遗产保护专项经费，2022年因财力不足，资金未拨付到位，结转至2023年。

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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆2023年支出预算193.76万元，其中：

基本支出171.26万元，占88.39%，比上年预算减少8.92万元，下降4.95%，主要原因是2023年文化馆在编人员减少1人（调出），另财政财力不足，部分经费削减。

项目支出22.5万元，占11.61%，比上年预算增加22.50万元，增长100.00%，主要原因是2023年预算新增上级转移支付资金22.5万元，该资金是2022年自治区文旅厅拨付的非物质文化遗产保护专项经费，2022年因财力不足，资金未拨付到位，结转到2023年。

### 四、关于乌鲁木齐市米东区文化馆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193.76万元。

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193.76万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出175.99万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、、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、生活补助、奖励金；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

社会保障和就业支出17.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

### 五、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年一般公共预算



## 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

乌鲁木齐市米东区文化馆2023年一般公共预算拨款合计193.76万元，其中：

基本支出171.26万元，比上年预算减少8.92万元，下降4.95%。主要原因是：2023年文化馆在编人员减少1人（调出），另财政财力不足，部分经费削减。

项目支出22.5万元，比上年预算增加22.50万元，增长100.00%。主要原因是：2023年预算新增上级转移支付资金22.5万元，该资金是2022年自治区文旅厅拨付的非物质文化遗产保护专项经费，2022年因财力不足，资金未拨付到位，结转到2023年。

### （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）175.99万元，占90.83%。

2. 社会保障和就业支出（类）17.77万元，占9.17%。

### （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153.49万元，比上年预算数减少10.76万元，下降6.55%，主要原因是：2023年文化馆在编人员减少1人（调出），另财政财力不足，部分经费削减。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2023年预算数为22.5万元，比上年预算数增加22.50万元，增长100.00%，主要原因是：2023年预算新增上级转移支付资金22.5万元，该资金是2022年自治区文旅厅拨付的非物质文化遗产保护专项经费，2022年因财力不足，资金未拨付到位，结转到

2023年。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为17.77万元，比上年预算数增加1.84万元，增长11.55%，主要原因是：2022年职工增资，导致工资上调，工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

## 六、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆2023年一般公共预算基本支出171.26万元，其中：

人员经费164.17万元，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、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费7.09万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费。

## 七、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023年自治区非物质文化遗产保护专项资金。

设立的政策依据：乌财科教【2022】81号文件。

预算安排规模：22.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区文化馆。

资金分配情况：该项目资金22.5万元，其中：国家级非物质文化遗产传承人王秀芳补助资金2.5万元；剩余

20万元用于新疆花儿非物质文化遗产保护经费。

资金执行时间：2023年1月1日——2023年12月31日。

## **八、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区文化馆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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区文化馆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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区文化馆2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年，乌鲁木齐市米东区文化馆本级及下属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7.09万元，比上年预算减少0.6万元，下降7.8%。主要原因是财政财力不足，部分经费削减。

### **（二）政府采购情况**

2023年，乌鲁木齐市米东区文化馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本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2022年底，乌鲁木齐市米东区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0辆，价值0.00万元；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32.41万元。

4. 其他资产价值125.21万元。

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年单位预算安排购置车辆经费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1个

，涉及预算金额22.5万元；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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	米东区文化馆							
项目名称	2023年自治区非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人		左彦君		
项目资金（万元）	年度预算总额：	22.5	其中：财政拨款	22.50	其他资金：	0		
项目总体目标	对国家级非物质文化遗产代表性传承人传承活动按照计划任务进行补助，推动非遗项目保护力度，其中非遗传承人王秀芳补助2.5万元；国家级非遗传承项目“新疆花儿”保护经费20万元。							
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	国家级代表性传承人人数	=1人	计划标准	因财政拨款年度完成	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		国家级非遗项目个数	=1个	计划标准	因财政拨款年度完成	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	质量指标	国家级代表性传承人补助发放到位率	>=98%	计划标准	因财政拨款年度完成	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	时效指标	完成时间	<=12个月	计划标准	因财政拨款年度完成	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	国家级代表性传承人补助经费	=2.50万元	计划标准	因财政拨款年度完成	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		国家级非遗项目新疆花儿补助经费	=20万元	计划标准	因财政拨款年度完成	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益	提升非遗保护社会参与度	有效提升	计划标准	因财政拨款年度完成	20	按评判等级赋分	正式材料,原始凭证

	指标				完成情况			
满意度指标	满意度指标	非遗传承人 满意度	>=90%	自定义	因财政拨款年度开展完成 财政资金到位，无上年 资金未上	10	满意度赋分	正式材料，原始凭证

### (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（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。

乌鲁木齐市米东区文化馆

2023年02月01日