乌鲁木齐市米东区文化馆

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责实施“国民艺术教育推进工程”，推动文学、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。

（五）开展文化理论的学习和研究。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区文化馆2023年度，实有人数17人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：财务室、非遗室、书画室、行政办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计251.11万元，其中：本年收入合计226.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余24.78万元。

2023年度支出总计251.11万元，其中：本年支出合计236.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余14.37万元。

收入支出总体与上年相比，增加35.80万元，增长16.63%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入226.33万元，其中：财政拨款收入226.33万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出236.75万元，其中：基本支出222.08万元，占93.80%；项目支出14.67万元，占6.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计250.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余24.27万元，本年财政拨款收入226.33万元。财政拨款支出总计250.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余13.85万元，本年财政拨款支出236.75万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加35.85万元，增长16.69%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数193.76万元，决算数250.60万元，预决算差异率29.34%，主要原因是：年中追加自治区非物质文化遗产保护专项项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出236.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加46.27万元，增长24.29%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数193.76万元，决算数236.75万元，预决算差异率22.19%，主要原因是：年中追加自治区非物质文化遗产保护专项项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）216.17万元，占91.31%；

2.社会保障和就业支出（类）20.58万元，占8.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）:支出决算数为14.67万元，比上年决算增加14.67万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区非物质文化遗产保护专项资金较上年增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算数为201.50万元，比上年决算增加24.13万元，增长13.60%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

3.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）:支出决算数为20.58万元，比上年决算增加7.47万元，增长56.98%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出222.08万元，其中：人员经费217.71万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费4.37万元，包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区文化馆（事业单位）公用经费支出4.37万元，比上年增加3.15万元，增长258.20%，主要原因是：单位本年办公费、工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值130.17万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额251.11万元，实际执行总额236.75万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区文化馆 | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 193.76 | 251.11 | 236.75 | 10 | 94.28% | 9.43 |
| **其中:中央安排（万元）** | 22.50 | 4.67 | 4.67 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 171.26 | 236.44 | 222.08 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1、加大免费开放服务工作力度。2、组建文艺小分队，打造形式多样的文艺作品，开展丰富多彩的惠民演出，建设乡村百姓大舞台。3、加强非物质文化遗产保护利用工作，举办“非物质文化遗产”项目艺术培训班。 | | | 2023年米东区文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，全面落实自治区党委、市委关于文化润疆工程进基层的相关部署，在米东区文化体育广播电视和旅游局的领导下，持续夯实文化阵地建设，坚持以人民为主体、热在基层、乐在群众，以文化活动为主线，充分发挥文化培根铸魂、凝心聚力作用，不断健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，传承弘扬中华优秀传统文化，积极培育文艺骨干，激活基层文化资源，创新活动载体和活动内容，以高质量文化供给增强米东区各族群众的获得感和幸福感。1、推进公共文化事业发展，扎实做好免费开放工作。米东区文化馆现有免费开放场馆9间，面积480平米，各类文艺团队22支，积极配合助力文化馆惠民演出工作，全年开展文化惠民活动103场，惠及群众25.5万余人。2、非物质文化遗产活态化传承，助力乡村振兴。目前米东区国家级非物质文化遗产项目1项（新疆花儿），自治区级非遗项目2项（汉族刺绣，回族刺绣），乌鲁木齐市级非遗项目8项（铁尔麦、阿依特斯、回族服饰、哈萨克刺绣、社火、蛋雕、彩鞠艺术、葫芦雕刻），米东区级非遗项目8项（肚脐外敷养生丸等）。3、2023年共举办2023年“深入学习贯彻落实党的二十大精神”书画作品展暨乡镇（街道）巡回展、“庆丰收促和美”中国农民丰收节展演活动“绘丰收”农民画展示、“百场书画展”等惠民展示活动37场次，出自米东区近百名书画家之手的书法、国画、农民画、年画、儿童画、雕塑等七大类5210幅美术作品在街道（乡镇）、社区（村）、企业和学校展览展示，作品充分展现新时代米东自然之美、人文之美的独特画卷，助力实施乡村振兴战略，以文艺形式学习宣传党的二十大精神，弘扬时代主旋律，展览惠及群众52600余人。2023年共举办书画培训班64期，国画培训班32期，学员160人次；书法培训班32期，学员120人次，通过培训使米东书画爱好者开阔了眼界，提高书画创作技能。4、积极“请进来”，主动“走出去”，开展研学、人才培养、文化交流，加大文艺交流合作力度，为拓宽专业人员文化视野和业务素质搭建平台。建立与市艺术院团、疆内外艺术机构合作交流机制，组织举办大型音乐节、音乐会，引进音乐会、演唱会、歌舞剧、儿童剧等文化艺术剧目，依托盘龙影院、吾悦广场等场馆，引进“环球梦幻”马戏表演、儿童剧《冰雪奇缘》、《美人鱼》等以及木偶剧《神奇之旅》共计5部剧目，将丰富多彩的文化内容有机融入文艺演出，不断增强各民族对中华文化的认同，打造出贴近群众的米东特色文化品牌活动。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年开展惠民演出活动场次 | >=100场次 | 2023年工作计划 | 103场次 | 50 | 50 |
| 举办“非物质文化遗产”项目培训班场次 | >=5场次 | 2023年工作计划 | 10场次 | 30 | 30 |
| 举办“非遗展”活动场次 | >=1场次 | 2023年工作计划 | 13场次 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.43分 |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》