

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 年预 算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 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文化馆 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 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文化馆 2022 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文化馆 2022 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文化馆 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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文化馆概况

一、主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传文艺组织活动，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理和保护。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、书法美术摄影部、文艺部、非物质文化遗产保护部、创作理论部。

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆编制数 25 人，实有人数 36 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	521.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	521.28	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	447.10
单位其他资金收入	34.59	208 社会保障和就业支出	60.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.07
		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出	
		221 住房保障支出	27.38
		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	555.87	支出总计	555.87

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	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	447.10	412.51						34.59
207	01		文化和旅游	423.21	388.62						34.59
207	01	09	群众文化	353.84	319.25						34.59
207	01	11	文化创作与保护	13.37	13.37						
207	01	99	其他文化和旅游支出	56.00	56.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	23.89	23.89						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.89	23.89						
208			社会保障和就业支出	60.32	60.32						
208	05		行政事业单位养老支出	60.32	60.32						
208	05	02	事业单位离退休	25.99	25.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33						
210			卫生健康支出	21.07	21.07						
210	11		行政事业单位医疗	21.07	21.07						
210	11	02	事业单位医疗	21.07	21.07						
221			住房保障支出	27.38	27.38						
221	02		住房改革支出	27.38	27.38						
221	02	01	住房公积金	27.38	27.38						
			合计	555.87	521.28						34.59

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	447.10	319.25	127.85
207	01		文化和旅游	423.21	319.25	103.96
207	01	09	群众文化	353.84	319.25	34.59
207	01	11	文化创作与保护	13.37		13.37
207	01	99	其他文化和旅游支出	56.00		56.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	23.89		23.89
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.89		23.89
208			社会保障和就业支出	60.32	60.32	
208	05		行政事业单位养老支出	60.32	60.32	
208	05	02	事业单位离退休	25.99	25.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	
210			卫生健康支出	21.07	21.07	
210	11		行政事业单位医疗	21.07	21.07	
210	11	02	事业单位医疗	21.07	21.07	
221			住房保障支出	27.38	27.38	
221	02		住房改革支出	27.38	27.38	
221	02	01	住房公积金	27.38	27.38	
			合计	555.87	428.02	127.85

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）	521.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	521.28	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	412.51	412.51		
		208 社会保障和就业支出	60.32	60.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.07	21.07		
		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出				
		221 住房保障支出	27.38	27.38		
		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	521.28	支出总计	521.28	521.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	412.51	319.25	93.26
207	01		文化和旅游	388.62	319.25	69.37
207	01	09	群众文化	319.25	319.25	
207	01	11	文化创作与保护	13.37		13.37
207	01	99	其他文化和旅游支出	56.00		56.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	23.89		23.89
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	23.89		23.89
208			社会保障和就业支出	60.32	60.32	
208	05		行政事业单位养老支出	60.32	60.32	
208	05	02	事业单位离退休	25.99	25.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.33	34.33	
210			卫生健康支出	21.07	21.07	
210	11		行政事业单位医疗	21.07	21.07	
210	11	02	事业单位医疗	21.07	21.07	
221			住房保障支出	27.38	27.38	
221	02		住房改革支出	27.38	27.38	
221	02	01	住房公积金	27.38	27.38	
			合计	521.28	428.02	93.26

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	359.45	359.45	
301	01	基本工资	110.66	110.66	
301	02	津贴补贴	57.06	57.06	
301	03	奖金	44.24	44.24	
301	07	绩效工资	62.30	62.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	27.38	27.38	
302		商品和服务支出	19.54		19.54
302	01	办公费	1.14		1.14
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	5.43		5.43
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	18	专用材料费	0.52		0.52
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303		对个人和家庭的补助	49.03	49.03	
303	01	离休费	15.49	15.49	
303	02	退休费	10.50	10.50	

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.04	23.04	
		合计	428.02	408.48	19.54

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文化馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		93.26		92.26				1.00				
207	01		文化和旅游		69.37		68.37				1.00				
207	01	11	文化创作与保护	2021年自治区文艺扶持激励[雨润喀什书画展]项目	13.37		13.37								
207	01	99	其他文化旅游支出	2021年文化人才专项经费项目	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化旅游支出	2022年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、	10.00		10.00								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				文化馆(站)免费开放补助资金预算项目											
207	01	99	其他文化旅游支出	2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目	40.00		39.00				1.00				
207	01	99	其他文化旅游支出	2022年文化人才专项资金项目	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		23.89		23.89								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2021年中央补助地方公共文化服务体系[公共数字文化建设]项目	23.89		23.89								
				合计	93.26		92.26				1.00				

表 8

一般公共预算“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文化馆

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.30		1.30		1.30	

表 9

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			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 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文化馆 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 555.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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文化馆 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆收入预算 555.87 万元，其中：

一般公共预算 521.28 万元，占 93.78%，比上年预算增加 132.86 万元，增长 34.21%，主要原因是 2021 年在职人员增加 1 人，相应人员的工资福利支出增加，新增 2021 年自治区文艺扶持激励、2021 年文化人才专项经费、2021 年中央补助地方公共文化服务体系[公共数字文化建设]等 7 个项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入 34.59 万元，占 6.22%，比上年预算增加 34.59 万元，增长 100%，主要原因是根据预算法相关规定和财政平台业务规范，将单位所有资金编入预算，其他收

入增加对口山东援疆拨入鲁喀艺术文化交流专项资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 年支出预算 555.87 万元，其中：

基本支出 428.02 万元，占 77.00%，比上年预算增加 48.52 万元，增长 12.79%，主要原因是 2021 年在职人员增加 1 人，工资标准调增，社保基数增加，相应人员的工资福利支出增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 127.85 万元，占 23.00%，比上年预算增加 118.93 万元，增长 1333.30%，主要原因是 2022 年我单位新增 2021 年自治区文艺扶持激励、2021 年文化人才专项经费、2021 年中央补助地方公共文化服务体系[公共数字文化建设]、文化馆（站）免费开放补助资金预算项目等 7 个项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 521.28 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 521.28 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 412.51 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 60.32 万元，主要用于行政事业单位离

退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 21.07 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 27.38 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 年一般公共预算拨款合计 521.28 万元,其中:

基本支出 428.02 万元,比上年预算数增加 48.52 万元,增长 12.79%。主要原因是:2021 年在职人员增加 1 人,工资标准调增,社保基数增加,相应人员的工资福利支出增加,公用经费增加,预算数增加。

项目支出 93.26 万元,比上年预算数增加 84.34 万元,增长 945.52%。主要原因是:2022 年我单位新增 2021 年自治区文艺扶持激励、2021 年文化人才专项经费、2021 年中央补助地方公共文化服务体系(公共数字文化建设)、文化馆(站)免费开放补助资金预算项目等 7 个项目,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)412.51 万元,占 79.13%。
- 2、社会保障和就业支出(类)60.32 万元,占 11.57%。
- 3、卫生健康支出(类)21.07 万元,占 4.04%。
- 4、住房保障支出 27.38 万元,占 5.26%。

(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）：2022年预算数为319.25万元，比上年预算数减少14.76万元，下降4.42%，主要原因是：2021年我单位退休、离休人员工资、基本医疗保险使用的是文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，预算数减少。

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）：2022年预算数为13.37万元，比上年预算数增加13.37万元，增长100%，主要原因是：2022年新增2021年自治区文艺扶持激励（雨润喀什书画展）项目，预算数相应增加。

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）：2022年预算数为56.00万元，比上年预算数增加56.00万元，增长100%，主要原因是：新增2021年、2022年文化人才专项经费项目、文化馆（站）免费开放补助资金预算项目，预算数相应增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2022年预算数为23.89万元，比上年预算数增加23.89万元，增长100%，主要原因是：2022年新增2021年中央补助地方公共文化服务体系[公共数字文化建设]项目，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）事业单位离退休（项）：2022年预算数为25.99万元，比上年预算数增加25.99万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门

预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

6、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)：2022年预算数为34.33万元，比上年预算数增加4.13万元，增长13.68%，主要原因是：2021年新增在职人员1人，2022年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为21.07万元，比上年预算数增加21.07万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为27.38万元，比上年预算数增加3.16万元，增长13.05%，主要原因是：2021年在职人员增加1人，2022年住房公积金基数增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 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文化馆 2022 年一般公共预

算基本支出 428.02 万元，其中：

人员经费 408.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年自治区文艺扶持激励[雨润喀什书画展]项目

设立政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付 2021 年度自治区文艺扶持激励项目资金的通知》新财教〔2021〕72 号文）、（喀地财教〔2021〕29 号文件精神）立项

预算安排规模：13.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆

资金分配情况：新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆按照自治区 2021 年度文艺扶持激励资金项目 雨润喀什——喀什书法精品捐献展 方案，利用举办“雨润喀什——喀什书法精品捐献展”共计 13.37 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2021 年文化人才专项经费项目

设立政策依据：根据自治区财政厅《关于下达 2021 年文

化人才专项经费预算的通知》(新财教〔2021〕68号)、9喀地教〔2021〕28号文件精神)立项

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆

资金分配情况: 新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆用于为 2021 年文化人才专项资金 2 万元, 通过专业技术人员外出培训, 以缓解创新不足, 年轻干部服务能力不足的问题, 从而更好的开展群众文化服务活动, 提升喀什地区群众文化水平。

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31

(三) 项目名称: 2021 年中央补助地方公共文化服务体系(公共数字文化建设)项目

设立政策依据: 根据自治区财政厅《关于 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金(第四批)预算的通知》(新财教〔2021〕206号)、(喀地财教〔2021〕37号文件精神)立项

预算安排规模: 23.89 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆

资金分配情况: 用于进一步加强公共数字文化建设, 提升全民艺术普及级数字化服务水平, 开展新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆(公共文化云)建设项目共计 23.89 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(四) 项目名称: 2022 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算项目

设立政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的预算通知》（新财教〔2021〕218 号），（喀地财教〔2021〕6 号文件精神）立项

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆

资金分配情况：主要用于开展美术、书法、摄影、艺术类活动和场馆日常经费开支 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目

设立政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的预算通知》（新财教〔2021〕217 号），（喀地财教〔2021〕7 号文件精神）立项

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文化馆

资金分配情况：主要用于开展美术、书法、摄影、艺术类活动和场馆日常经费开支 40 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2022 年文化人才专项资金项目

设立政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年文化人才专项经费预算的通知》（新财教〔2021〕233 号），（喀地财教〔2022〕15 号文件精神）立项

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆

资金分配情况：用于为 2021 年文化人才专项资金 4 万元，通过专业技术人员外出培训，以缓解创新不足，年轻干部服务能力不足的问题，从而更好的开展群众文化服务活动，提升喀什地区群众文化活动水平

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.30 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 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：年初无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置费计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待费计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆 2022 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文化馆 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地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 19.54 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 44.74%。主要原因是 2021 年新增在职人员 2 人，公用经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆政府采购预算 70.52 万元，其中：政府采购货物预算 70.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 70.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地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 2360 平方米，价值 194.56 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.82 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 1 辆，价值 19.82 万元。

3. 办公家具价值 18.04 万元。

4. 其他资产价值 80.77 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 93.26 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆			项目名称	2021年自治区文艺扶持激励[雨润喀什书画展]项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.37	其中:财政拨款	13.37	其他资金	
项目总体目标	根据新财教(2021)72号文、喀地财教(2021)29号文件,新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆按照自治区2021年度文艺扶持激励资金项目2021年结转资金13.37元,雨润喀什——喀什书法精品捐献展方案,利用举办“雨润喀什——喀什书法精品捐献展”向广大群众宣传书法文化知识。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘请书法创作人员		≥8人		
		创作作品数量		≥85幅		
		装裱作品数量		≥85幅		
		作品展览数量		≥85幅		
	质量指标	资金拨付率		=100%		
	时效指标	资金下达及时率		=100%		
		项目完成时间		=2022年12月		
成本指标	项目实施总成本		≤13.37万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升喀什地区书法创作水平,扩大书法活动宣传影响力		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	参观作品展览人员满意度		≥95%		
		书法创作人员满意度		≥95%		
		装裱作品数量		≥85幅		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆			项目名称	2021 年文化人才专项经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	
项目总体目标	根据新财教〔2021〕68 号、喀地财教〔2021〕28 号文件精神, 新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆为 2021 年文化人才专项结转资金 2 万元, 通过专业技术人员外出培训, 以缓解创新不足, 年轻干部服务能力不足的问题, 从而更好的开展群众文化服务活动, 提升喀什地区群众文化活动水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	外出培训人员		=2 人		
		外出培训场次		=30 人		
	质量指标	资金拨付率		≥95%		
	时效指标	资金下达及时率		=100%		
		项目完成时间		=2021 年 12 月		
成本指标	项目实施总成本		≤2 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升本馆群众文化工作者业务水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升本馆群众文化服务能力		好		
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆			项目名称	2021 年中央补助地方公共文化服务体系[公共数字文化建设]项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.89	其中: 财政拨款	23.89	其他资金	
项目总体目标	根据新财教〔2021〕206 号、喀地财教〔2021〕37 号文件精神,《关于做好 2021 年全国智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目实施工作的通知》要求,进一步加强公共数字文化建设,提升全民艺术普及级数字化服务水平,开展新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆(公共文化云)建设项目。2021 年结转资金 23.89 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	征集广场舞短视频数		≥50 个		
		广场舞短视频征集涉及县市数		≥12 个		
		公共文化云平台展播短视频数		≥40 个		
	质量指标	资金拨付率(%)		=100%		
	时效指标	资金下达及时率(%)		=100%		
	成本指标	项目实施总成本		23.89 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众文化活动参与度		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升群众文化组织水平		好		
满意度指标	满意度指标	观看人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆			项目名称	2022年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	单位负责组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织,授权管理文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障免费开放文化馆的数量		≥1个		
		保障免费开馆业务活动数量		≥5场		
		保障文化志愿者服务费发放次数		≥4次		
	质量指标	免费开放成果考评率		100%		
	时效指标	资金下达及时率		=100%		
		免费开放期间		=2022年1月-5月		
成本指标	免费开放平均每月支出		≤2万元/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	充分发挥文化馆宣传教育和社会服务阵地的作用		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化,促进各民族文化交流、交往、交融		=100%		
满意度指标	满意度指标	参馆人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆			项目名称	2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金	
项目总体目标	单位负责组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织,授权管理文化市场、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障免费开放文化馆的数量		≥1个		
		保障免费开馆业务活动数量		≥10场		
		保障文化志愿者服务费发放次数		≥6次		
	质量指标	免费开放成果考评率		=100%		
	时效指标	资金下达及时率		=100%		
		免费开馆期间		≥10个月		
成本指标	免费开放平均每月支出		≤4万元/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	充分发挥文化馆宣传和教育的社会职能		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	弘扬中华文化,促进各民族文化交流交融		=100%		
满意度指标	满意度指标	参馆人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆			项目名称	2022年文化人才专项资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	
项目总体目标	根据自治区财政厅《关于提前下达2022年文化人才专项经费预算的通知》，开展人次专项培训工作，严格按照国家、自治区有关资金管理办法，进一步强化主体责任，完善经费使用管理制度，严格预算约束，加大信息公开力度，规范专项资金的使用和监督管理。加快预算执行力度，开展绩效评价，提高资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	专业人员赴基层开展培训人数		≥2人		
		选派基层文化旅游工作者培训人数		≥30人		
	质量指标	对接受培训工作人员进行考评率		≥95%		
	时效指标	项目完成时间		=2022年12月30日前		
	成本指标	专业人员培训经费		≤2万元		
		培训差旅费		≤2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升文化旅游专业工作者技能		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升本馆群众文化服务能力		好		
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度		≥95%		

（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

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

六、“三公”经费：指地区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

七、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区文化馆

2022年04月16日