

2022年度新疆巴州库尔勒市文化馆 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆巴州库尔勒市文化馆主要承担着文艺演出、美术摄影展览、文体比赛组织、劳动技能、文艺创作培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市文化馆2022年度，实有人数15人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市文化馆部门决算包括：新疆巴州库尔勒市文化馆决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、党建办公室、外宣部、演出部、后勤部、培训部。

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

2022年度收入总计290.5万元，其中：本年收入合计290.5万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加21.14万元，增长7.85%，主要原因是：本年财政安排免费开放文化专项资金增加，人员工资和社保、公积金增加，项目预算收入同比上年增长。

本年支出总计290.5万元，其中：本年支出合计290.5万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加21.13万元，增长7.84%，主要原因是：：本年财政安排免费开放文化专项资金增加，人员工资和社保、公积金增加，项目预算支出同比上年增长。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入290.5万元，其中：财政拨款收入290.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出290.5万元，其中：基本支出267.14万元，占91.96%；项目支出23.36万元，占8.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计290.5万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入290.5万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加21.13万元，增长7.84%，主要原因是：

本年财政安排免费开放文化专项资金增加，人员工资和社保、公积金增加，项目预算收入同比上年增长。

财政拨款支出总计290.5万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出290.5万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加21.13万元，增长7.84%，主要原因是：本年财政安排免费开放文化专项资金增加，人员工资和社保、公积金增加，项目预算收入同比上年增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数276.56万元，决算数290.5万元，预决算差异率5.04%，主要原因是：根据实际工作需要，项目预算支出调增。财政拨款支出总计年初预算数276.56万元，决算数290.5万元，预决算差异率5.04%，主要原因是：本年财政安排免费开放文化专项资金增加，人员工资和社保、公积金增加，项目预算收入同比上年增长。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出290.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加21.13万元，增长7.84%，主要原因是：本年财政安排免费开放文化专项资金增加，人员工资和社保、公积金增加，项目预算支出同比上年增长。

（二）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）290.5万元，占100%。

（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）其他文化和旅游支出（项）267.14万元，比上年决算增加228.93万元，增长599.14%，主要原因是：上年度基本工资、办公经费、邮电

费、福利费、公积金、培训支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金未在此科目核算，本年度以上支出项目均在本科目汇总核算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）23.36万元，比上年决算增加23.36万元，增长100%，主要原因是：本年度免费开放专项资金项目增加，文化艺术活动增加。

3. 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）0万元，比上年决算减少0.08万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排此科目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0万元，比上年决算减少18.64万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排此科目预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0万元，比上年决算减少60.98万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排此科目预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0万元，比上年决算减少12.19万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排此科目预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0万元，比上年决算减少14.33万元，下降100%，主要原因是：本年度未安排此科目预算。

8. 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0.00万元，比上年决算减少124.94万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.14万元，其中：

人员经费262.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费5.09万元，包括：办公费、邮电费、培训费、专用材料费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制三公经费，厉行节约，与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元，本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费，公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费，厉行节约，与预算一致。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与预算一致；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费，厉行节约，与预算一致；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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

2022年度新疆巴州库尔勒市文化馆（事业单位）公用经费5.09万元，比上年增加0.29万元，增长6.04%，主要原因是本年度文化活动增加，公用经费购买文化专业材料支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额13.64万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.61万元。

授予中小企业合同金额13.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值39.66万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数37.6万元，全年执行数23.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格履行审批手续。明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款或借款；设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公”经费一律按标准执行，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。二是强化项目资金管理，对项目实施、资金投向及调度安排、固

定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。三是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。发现的问题及原因：一是预算需要细致；二是项目管理需要严格。下一步改进措施：一是细致预算编制；二是严格管理项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆 2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	290.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	290.50	本年支出合计	57	290.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	290.50	总计	60	290.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2022年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2022年度

金额单位：万元

项目				本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	290.50	267.14	23.36	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	290.50	267.14	23.36	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2022年度

04表
单位：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	290.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	290.50	290.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	290.50	本年支出合计	59	290.50	290.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财	31	0.00		63				
总计	32	290.50	总计	64	290.50	290.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		栏次	7	8	11
				合计	290.50	267.14	23.36
207				文化旅游体育与传媒支出	290.50	267.14	23.36
20701				文化和旅游	267.14	267.14	0.00
2070199				其他文化和旅游支出	267.14	267.14	0.00
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	23.36	0.00	23.36
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	23.36	0.00	23.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.51	302	商品和服务	5.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.43	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	19.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	9.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.97	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	0.09	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		262.05	公用经费合计					5.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位无“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余			
科目名称					合计	基本 支出	项目 支出	合计	结转	结余	
支出功 能分 类科 目 编 码			科目名称								
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市文化馆

2022年度

金额单位：万元

项目				年初 结转 和 结余	本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码		科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位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。

(2022年度)

项目名称		“两馆”免费开放资金						
主管部门		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			实施单位	库尔勒市文化馆		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.60	37.60	23.36	10	62.1%	6.21
		其中：当年财政拨款	37.60	37.60	23.36	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。				贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	小型设备维护维修不低于	≥2次	2次	12	12	
		质量指标	小型设备维护维修合格率	≥95%	95%	13	13	
		时效指标	小型设备维护维修及时率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	文化艺术活动小型设备维护维修成本	≤37.6万元	23.36万元	12	7.45	原因：因疫情封控原因，手续交付不齐全，支付流程未走完。措施：提前准备好支付所需材料，以便资金下达后及时支付
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化艺术精神	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	丰富群众文化艺术活动和 艺术交流	长期有效	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90	85.45	