

附件 3:

乌鲁木齐市米东区文化馆

2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区文化馆部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 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部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 年支出预算情

况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 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 乌鲁木齐市米东区文化馆部门概况

### 一、主要职能

1、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。

2、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。

3、负责对节日文艺活动的指导及大型艺术活动的策划。

4、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17人，其中：在职11人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，减少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：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
财政拨款（补助）	180.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	180.18	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	164.25
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	15.93
		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	180.18	支 出 总 计	180.18

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	164.25	164.25						
207	01		文化和旅游	164.25	164.25						
207	01	09	群众文化	164.25	164.25						
208			社会保障和就业支出	15.93	15.93						
208	05		行政事业单位养老支出	15.93	15.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93						
			<b>合 计</b>	180.18	180.18						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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	164.25	164.25	
207	01		文化和旅游	164.25	164.25	
207	01	09	群众文化	164.25	164.25	
208			社会保障和就业支出	15.93	15.93	
208	05		行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
			<b>合 计</b>	180.18	180.18	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	180.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	180.18	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	164.25	164.25		
		208 社会保障和就业支出	15.93	15.93		
		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	180.18	支 出 总 计	180.18	180.18		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			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	164.25	164.25	
207	01		文化和旅游	164.25	164.25	
207	01	09	群众文化	164.25	164.25	
208			社会保障和就业支出	15.93	15.93	
208	05		行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
			合 计	180.18	180.18	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	168.86	168.86	
301	01	基本工资	48.34	48.34	
301	02	津贴补贴	68.53	68.53	
301	03	奖金	4.03	4.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	14.32	14.32	
302		商品和服务支出	7.69		7.69
302	01	办公费	0.84		0.84

302	02	印刷费	0.23		0.23
302	03	咨询费	0.25		0.25
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	11	差旅费	0.73		0.73
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	1.91		1.91
302	29	福利费	2.01		2.01
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	3.63	3.63	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	2.48	2.48	
		<b>合 计</b>	180.18	172.49	7.69



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	

备注：乌鲁木齐市米东区文化馆 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 180.18 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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆部门收入预算 180.18 万元，其中：

一般公共预算 180.18 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7.53 万元，下降 4.01%，主要原因是免费开放资金减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 年支出预算 180.18 万元，其中：

基本支出 180.18 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7.53 万元，下降 4.01%，主要原因是免费开放资金减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 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 180.18 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 180.18 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 164.25 万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费，公用经费；社会保障和就业支出 15.93 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 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**

乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 年一般公共预算拨款合计 180.18 万元，其中：基本支出 180.18 万元，比上年预算减少 7.53 万元，下降 4.01%。主要原因是：免费开放资金减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。

## （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）164.25万元，占91.16%。

2. 社会保障和就业支出（类）15.93万元，占8.84%。

## （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（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：2022年预算数为164.25万元，比上年预算减少9.21万元，下降5.31%，主要原因是：免费开放资金减少；

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为15.93万元，比上年预算增加1.68万元，增长11.79%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

## 六、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出180.18万元，其中：

人员经费172.49万元，主要包括：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、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7.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、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。

### **七、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区文化馆 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.05 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排公务接待费预算。

## 九、关于乌鲁木齐市米东区文化馆部门 2022 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部门 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，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 7.69 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 3.51%。主要原因是免费开放资金减少。

### （二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区文化馆部门政府采购预算 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。

2022 年度本部门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 2021 年底，乌鲁木齐市米东区文化馆部门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 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 97.60 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 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

（2022 年）

预算单位	乌鲁木齐市米东区文化馆			项目名称	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
项目总体目 标					
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				
	质量指标				

	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
生态效益指标			
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标		

### （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

**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、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。

**四、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。

乌鲁木齐市米东区文化馆

2022年2月4日