

**新疆维吾尔自治区文化馆 2022 年度部门决
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》
- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区文化馆是全疆群众文化龙头单位，是以“服务基层、服务群众、文化惠民”为宗旨，承担组织开展全区导向性、示范性的大型群众文化活动，指导全区基层文化馆（站）业务工作，面向基层文化馆（站）、社会公众开展公益性文化艺术辅导，培训活动，组织指导全疆群众文艺创作，组织国内外群众文化艺术交流活动为主要职能的全额事业单位。为保障群众的基本文化权益，使人民群众共享文化发展成果。按照全疆群艺馆、文化馆自身职能、文化部文化馆达标评估标准，结合我区文化馆的实际情况向社会免费开放，为全疆各族群众提供公益性、基本性、均等性、便利性的文化服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文化馆 2022 年度，实有人数 83 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 39 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区文化馆部门决算包括：新疆维吾尔自治区文化馆决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、艺术培训部、艺术活动部、调研创编部、美术摄影部、数字化中心。

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 1,886.37 万元，其中：本年收入合计 1,867.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 18.65 万元。收入总计与上年相比，增加 231.03 万元，增长 13.96%，主要原因是：增加了自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目以及中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金。

本年支出总计 1,886.37 万元，其中：本年支出合计 1,867.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.74 万元。支出总计与上年相比，增加 231.03 万元，增长 13.96%，主要原因是：增加了自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目以及中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,867.73 万元，其中：财政拨款收入 1,867.63 万元，占 99.99%；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 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,867.63 万元，其中：基本支出

939.45 万元，占 50.30%；项目支出 928.18 万元，占 49.70%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,867.63 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,867.63 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 231.07 万元，增长 14.12%，主要原因是：增加了自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目以及中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

财政拨款支出总计 1,867.63 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,867.63 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 231.07 万元，增长 14.12%，主要原因是：增加了自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目以及中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 895.25 万元，决算数 1,867.63 万元，预决算差异率 108.62%，主要原因是：年中有追加项目，人员工资变动等。财政拨款支出总计年初预算数 895.25 万元，决算数 1,867.63 万元，预决算差异率 108.62%，主要原因是：年中有追加项目，人员工资变动等。

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 1,787.63 万元，占本年支出合计的 95.72%，与上年相比，增加 151.07 万元，增长 9.23%，主要原因是：功能分类科目 2070109 群众文化、2070111 文化创作与保护、2070199 其他文化和旅游科目支出上升。

(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)1,787.63 万元，占 100.00%。

(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)群众文化(项)：支出决算数为 1,139.45 万元，比上年决算增加 129.18 万元，增长 12.79%，主要原因是：项目增加、项目资金增加，相应支出增加。

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)：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：这是两个不同项目，2022 年项目批复资金为 1 万元。

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)：支出决算数为 118.48 万元，比上年决算增加 50.63 万元，增长 74.62%，主要原因是：申报的不同项

目，批复资金不同。

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): 支出决算数为 528.70 万元, 比上年决算减少 29.24 万元, 下降 5.24%, 主要原因是: 申报的不同项目, 批复资金不同。

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 939.45 万元, 其中:

人员经费 882.11 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.35 万元, 包括: 办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.60 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 严把预算关, 厉行节约。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: 我单位无因公出国(境)费; 公务用车购置及运行维护费支出 4.60 万元, 占 100.00%, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 严把预算关, 厉行节约; 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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 4.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、公务用车保险费、公务用车维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.60 万元，决算数 4.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.60 万元，决算数 4.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入80.00万元，与上年相比，增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目，项目资金80万元。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出80.00万元，与上年相比，增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目，项目资金80万元。

政府性基金预算财政拨款支出80.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296010用于文化事业的彩票公益金支出80.00万元。

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年度新疆维吾尔自治区文化馆（事业单位）公用经费57.35万元，比上年减少5.32万元，下降8.49%，主要原因是：根据人员变动情况测算，经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 464.28 万元，其中：政府采购货物支出 11.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 452.72 万元。

授予中小企业合同金额 186.68 万元，占政府采购支出总额的 40.21%，其中：授予小微企业合同金额 38.20 万元，占政府采购支出总额的 8.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,896.21 万元，房屋 49.50 平方米，价值 2.48 万元。车辆 3 辆，价值 114.75 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 3 辆，其他用车主要是：保障单位公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 200.00 万元，全年执行数 200.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率明显增强；二是从单纯的事后评价向全过程管理转变。发现的问题及原因：一是评价指标需要进一步完善；二是干部职工对预算绩效管理认识有待进一步提高。下一步改进措

施：一是加强评价指标体系建设；二是积极运用绩效评价结果；三是绩效理念有待进一步提高，更好完成群众文化工作。具体项目自评情况见附件。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	免费开放运行保障经费								
主管部门	新疆维吾尔自治区文化馆			实施单位	新疆维吾尔自治区文化馆				
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障群众的基本文化权益，使人民群众共享文化发展成果。按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》的要求、全疆各级文化馆职能以及文化部文化馆评估标准，结合我馆的实际情况向社会免费开放，为全疆各族群众提供公益性、均等性、便利性的优质群众文化服务。免费开放运行保障经费是重要的文化惠民工程，也是提升全疆各族群众文化素质的重大举措，有了资金保障就能扎扎实实的把“全民艺术普及”的工作做好。			作为省级文化馆，新疆文化馆以创新的文化服务方式、丰富的艺术门类，不断拓展的数字文化空间，让广大群众感受到更先进、更广泛、更便捷、更均等的公共文化服务，不断加强新疆公共文化服务体系建设，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为建设新时代中国特色社会主义新疆而贡献力量。					
	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	群众文化活动演出	>=10场	10场	5	5		
			参与群众文化活动人数（线上线下）	>=50万人	64.5万人	5	5	参与活动人数高于计划，达到目标	
			举办各类辅导培训人数	>=2600人	2669人	5	5	培训人数高于计划，达到目标	
			举办文化馆人员辅导培训班	>=4期	4期	5	5		
			场馆运行维护次数	>=2次	2次	5	5		
			服务质量指标	服务阵地免费开放率	>=90%	90%	5	5	
			时效指标	周开馆时间	>=56小时	56小时	5	5	
			成本指标	群众文化活动费用	=78.60万元	75.65万元	7	6.74	项目在实施中有略微调整，支出与计划存在略微差异
			成本指标	线上数字化服务活动建设费用	=10万元	12.5万元	1	1	项目在实施中有略微调整，支出与计划存在略微差异
			成本指标	辅导培训费用	=67.40万元	69.5万元	3	3	项目在实施中有略微调整，支出与计划存在略微差异
	成本指标	场馆运行维护和管理费用	=44万元	42.35万元	4	3.85	项目在实施中有略微调整，支出与计划存在略微差异		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共文化服务水平提高	显著提高	显著提高	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	参与群众文化活动满意度	>=90%	90%	10	10			
总分					100	99.59分			

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》

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	1,787.63	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	80.00	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	1,787.63
八、其他收入	8	0.09	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	80.00
	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	1,867.73	本年支出合计	57	1,867.63
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	18.65	年末结转和结余	59	18.74
总计	30	1,886.37	总计	60	1,886.37

二、《收入决算表》

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,867.73	1,867.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
207		文化旅游体育与传媒支出	1,787.73	1,787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20701		文化和旅游	1,259.03	1,258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070109		群众文化	1,139.55	1,139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070111		文化创作与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	118.48	118.48	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	528.70	528.70	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	528.70	528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、《支出决算表》

支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆		2022年度					公开03表
项目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,867.63	939.45	928.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,787.63	939.45	848.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,258.94	939.45	319.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,139.45	939.45	200.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	118.48	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	528.70	0.00	528.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	528.70	0.00	528.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 3.%d -

四、《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆		2022年度					公开04表	
收入		支出					金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	1,787.63	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拨款	2	80.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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出	39	1,787.63	1,787.63	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支出	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支出	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	80.00	0.00	80.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,867.63	本年支出合计	59	1,867.63	1,787.63	80.00	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款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,867.63	总计	64	1,867.63	1,787.63	80.00	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。

- 4.%d -

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆			2022年度	公开05表 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	7	8	11
合计			1,787.63	939.45	848.18
207	文化旅游体育与传媒支出		1,787.63	939.45	848.18
20701	文化和旅游		1,258.94	939.45	319.48
2070109	群众文化		1,139.45	939.45	200.00
2070111	文化创作与保护		1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出		118.48	0.00	118.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		528.70	0.00	528.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		528.70	0.00	528.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 5.%d —

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆			2022年度	公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797.12	302	商品和服务支出	57.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.57	30201	办公费	15.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.08	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	165.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.26	30208	取暖费	5.44	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	65.49	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	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	0.00	30227	委托业务费	2.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.61	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.83	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	行政事业性国有资产管理费	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		882.11	公用经费合计		57.35			

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。

- 6 -

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

