

**克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年  
预算公开**

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆预算公开 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆预算情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆作为一个公益性与事业性并重的机构须具备多项职能：收藏、研究、展览、教育等。克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆可以通过展览向公众传达价值取向，提高公众的审美品位，丰富大众的日常生活，启迪公众发挥想象力和思考问题，从侧面推动社会发展。克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆深入贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣克州党委、人民政府的中心工作，全面贯彻落实自治州党委、政府决策部署，行使好展览的基本职能，本着对艺术家负责，对人民群众负责的宗旨，广泛开展了各式各样的展览和文化活动，特别是多次举办了书面惠民活动，如送书画进部队、进学校等，让公众与书画家的创作过程和作品零距离接触，丰富广大群众的文化生活，提高大众的艺术修养。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆无下属预算单位，下设 0 个科室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

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）	102.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	102.36	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	
教育收费（财政专户）		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	152.36
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	50	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本年收入合计	152.36	本年支出合计	152.36
单位上年结余			
收 入 总 计	152.36	支 出 总 计	152.36

表二：

### 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

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	上级专项收入
类	款	项									
20			文化旅游体育与传媒支出	152.36	102.36						50
20	01		文化和旅游	152.36	102.36						50
20	01	05	文化展示及纪念机构	152.36	102.36						50
			合 计	152.36	102.36						50



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

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）	102.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	102.36	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	102.36	102.36		
		208 社会保障和就业支出				
		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	102.36	支 出 总 计	102.36	102.36		





表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

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	95.41	95.41	
301	01	基本工资	28.90	28.90	
301	02	津贴工资	40.71	40.71	
301	03	奖金	2.41	2.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	8.48	8.48	
302		商品和服务支出	1.95		1.95
302	01	办公费	0.49		0.49
302	28	工会经费	0.42		0.42
302	29	福利费	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	
		合计	102.36	100.41	1.95



表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

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: 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费



### 第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆预算 情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 152.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 102.36 万元，上级专项收入 50 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 152.36 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年收入 预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆收入预算 152.36 万元，其中：

一般公共预算 102.36 万元，占 67.18%，比上年预算增加 9.82 万元，增长 10.61%，主要原因是：人员增加，人员经费有所增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 50 万元，占 32.82%，比上年预算减少 50 万元，减少 50%，主要原因是：免费开放活动经费有结余，安排经费减少。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年支出

## 预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年支出预算 152.36 万元，其中：

基本支出 102.36 万元，占 67.18 %，比上年预算增加 9.82 万元，增长 10.61%，主要原因是：增加人员经费。

项目支出 50 万元，占 32.82 %，比上年预算减少 50 万元，减少 50%，主要原因是：免费开放活动经费有结余，安排经费减少。

## 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 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 102.36 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 102.36 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 102.36 万元，主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆日常经费及免费开放活动。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年一般公共预算拨款合计 152.36 万元，其中：基本支出 102.36 万元，比上年预算增加 9.82 万元，增长 10.61 %。主要原因是：人员经费增加。项目支出 50 万元，比上年预算减少 50 万元，下

降 50%。主要原因是：免费开放活动减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出（类）152.36 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项），2022 年预算数为 152.36 万元，比上年预算增加 9.82 万元，占 6.89%，主要原因是：单位人员经费增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年一般公共预算基本支出 102.36 万元，其中：

人员经费 100.41 万元，主要包括：基本工资 28.90 万元、津贴补贴 40.71 万元、奖金 2.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.35 万元、职工基本医疗保险缴费 3.54 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 8.48 万元、退休费 0.70 万元、奖励金 0.10 万元、其他对个人和家庭的补助 4.20 万元。

公用经费 1.95 万元，主要包括：办公费 0.49 万元、工会经费 0.42 万元、福利费 0.75 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

本单位 2022 年无一般公共预算项目支出，一般公共预算



算项目支出情况表为空表。

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 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”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位未安排因公出国人员；或公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆属于克州文化体育和旅游局二级单位，接待由上级单位克州文化体育和旅游局承担。

## 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆本级及下属 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 1.95 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 18.90%。主要原因是：工会经费增加 0.01 万元，福利费增加 0.01 万元、其他商品和服务支出增加 0.29 万元。

## **（二）政府采购情况**

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆政府采购预算 43.9 万元，其中：政府采购货物预算 43.9 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 年底克孜勒苏柯尔克孜自治州美术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 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 14.60 万元。

4. 其他资产价值 11.24 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆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。

#### **（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆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、**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、**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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

2022年8月5日