

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 1 个处室，分别是：办公室。

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，减少 0 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	173.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	167.54	202 外交支出	
其中：一般财力	117.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	188.08
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.10
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.97	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5.97	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	26.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.67	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	200.18	支 出 总 计	200.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金安 排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	188.08	155.44	105.44	50.00					5.97	26.67	
207	01		文化和旅游	188.08	155.44	105.44	50.00					5.97	26.67	
207	01	05	文化展示及纪念机构	138.08	105.44	105.44						5.97	26.67	
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00	50.00		50.00							
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10								
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	12.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10								
			合 计	200.18	167.54	117.54	50.00					5.97	26.67	

单位支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	167.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	167.54	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	155.44	155.44		
		208 社会保障和就业支出	12.10	12.10		
		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	167.54	支 出 总 计	167.54	167.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	155.44	105.44	50.00
207	01		文化和旅游	155.44	105.44	50.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	105.44	105.44	
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
			合 计	167.54	117.54	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	114.41	114.41	
301	01	基本工资	32.31	32.31	
301	02	津贴补贴	40.72	40.72	
301	03	奖金	14.99	14.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	9.81	9.81	
302		商品和服务支出	2.21		2.21
302	01	办公费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	0.88		0.88
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	02	退休费	0.91	0.91	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	117.54	115.33	2.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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		50.00		50.00								
207	01		文化和旅游		50.00		50.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 年免费开放资金项目	50.00		50.00								
				合 计	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 200.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 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 200.18 万元，其中：

一般公共预算 117.54 万元，占 58.72%，比上年预算减少 34.83 万元，下降 22.86%，主要原因是本年度文化展示资金较上年有所减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 24.98%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入年初预算，新增其他收入；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.97 万元，占 2.98%，比上年预算增加 5.97 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，新增其他收入。

财政拨款结转 26.67 万元，占 13.32%，比上年预算增加 26.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转纳入年初预算，新增上年文化展示与纪念机构资金结余。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年支出预算 200.18 万元，其中：

基本支出 117.54 万元，占 58.72%，比上年预算增加 15.17 万元，增长 14.82%，主要原因是人员正常调资，人员相关经费增加。

项目支出 82.64 万元，占 41.28%，比上年预算增加 32.64 万元，增长 65.28%，主要原因是本年免费开放活动经费资金增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 167.54 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 167.54 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 155.44 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。社会保障和就业支出 12.10 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 167.54 万元，其中：基本支出 117.54 万元，比上年预算增加 15.17 万元，增长 14.82%。主要原因是：人员正常调资，人员相关经费增加。项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年一致，无差异。

（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)155.44 万元，占 92.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.10 万元，占 7.22%。

（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）

文化展示及纪念机构（项）：2023 年预算数为 105.44 万元，比上年预算减少 46.93 万元，下降 30.80%，主要原因是：本年度文化展示资金较上年有所减少。

2、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）：2023 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2023 年自治区免费开放资金 50 万元。

3、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）：2023 年预算数为 12.10 万元，比上年预算增加 12.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 117.54 万元，其中：

人员经费 115.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 2.21 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年一般

公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年免费开放资金项目

设立的政策依据：依据克财预【2023】1 号的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

资金分配情况：文化馆正常运转经费 5 万元，开展群众文化活动经费 5 万元，文化馆正常运转经费 20 万元，开展群众文化活动经费 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 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 2023 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆 2023 年财政拨款“三

公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 2.21 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 12.76%。主要原因是本年度增加办公费用、工会费。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆政府采购预算 50.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 38.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 50.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 76.67 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆							
项目名称		2023 年免费开放资金项目				项目负责人		李雪萍	
项目资金（万元）		年度资金总额：	76.67	其中：财政拨款	76.67		其他资金	0	
项目总体目标		该项目总投资 76.67 万元，其中：财政资金 76.67 万元，其他资金 0 万元，2022 年结转 26.67 万元，资金文件《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的通知》（克财教[2021]62 号）40 万元，结转 26.3079 万元，《关于提前下达 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的通知》（克财教[2021]63 号），10 万元，结转 0.3598 万元；2023 年中央下达 40 万元，自治区下达 10 万元，其中，资金文件《关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知》（克财教[2022]60 号），主要用丰富人民群众的精神文化生活，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	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	免费开放场馆	=1 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		书画展览场次	>=2 次	计划标准	5 次	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		书法培训活动次数	=4 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		缴纳场馆运行物业水电（次数）	=3 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		场馆办公用品购置批次	=4 批	计划标准	新增	6	按照正常	工作资料	

							比例赋分	
	质量指标	美术馆免费开放覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	书画展览和活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展书画及活动展览经费	≤51.67万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障场馆正常运作经费	≤25万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对美术馆服务满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2023 年 03 月 10 日