新疆塔城地区额敏县文化馆

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 单位概况

一、主要职能

为充分发挥文化馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设，做好群众服务工作，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训。文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区额敏县文化馆2022年度，实有人数34人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区额敏县文化馆部门决算包括：新疆塔城地区额敏县文化馆决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：财务室、群众文化综合办、非遗办、排练室、阅览室。

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248.14万元，其中：本年收入合计236.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.50万元。收入总计与上年相比，增加49.20万元，增长24.73%，主要原因是：2022年度人员工资调整，发放2017和2020年各一个季度绩效工资,本年收入较上年有所增加。

本年支出总计248.14万元，其中：本年支出合计236.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.50万元。支出总计与上年相比，增加49.20万元，增长24.73%，主要原因是：2022年度人员工资调整，发放2017和2020年各一个季度绩效工资,本年支出合计较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入236.63万元，其中：财政拨款收入236.63万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出236.63万元，其中：基本支出225.76万元，占95.41%；项目支出10.87万元，占4.59%；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248.14万元，其中：年初财政拨款结转和结余11.50万元，财政拨款本年收入236.63万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加49.20万元，增长24.73%，主要原因是：2022年度人员工资调整，发放2017和2020年各一个季度绩效工资,本年财政拨款收入较上年有所增加。

财政拨款支出总计248.14万元，其中：年末财政拨款结转和结余11.50万元，财政拨款本年支出236.63万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加49.20万元，增长24.73%，主要原因是：2022年度人员工资调整，发放2017和2020年各一个季度绩效工资,本年财政拨款支出较上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数203.65万元，决算数248.14万元，预决算差异率21.85%，主要原因是：2022年度人员工资调整，发放2017和2020年各一个季度绩效工资，年中追加预算，故预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数203.65万元，决算数248.14万元，预决算差异率21.85%，主要原因是：2022年度人员工资调整，发放2017和2020年各一个季度绩效工资,年中追加预算，故预决算存在差异。

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236.63万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加49.19万元，增长26.24%，主要原因是：2022年度人员工资调整，发放2017和2020年各一个季度绩效工资,本年一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

（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）172.73万元，占72.99%。

2.社会保障和就业支出（类）39.56万元，占16.72%。

3.卫生健康支出（类）8.94万元，占3.78%。

4.住房保障支出（类）15.41万元，占6.51%。

（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161.86万元，比上年决算增加37.06万元，增长29.70%，主要原因是：2022年度人员工资调整，发放2017和2020年各一个季度绩效工资,较上年有所增加。

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）：支出决算数为10.87万元，比上年决算增加10.87万元，增长100%，主要原因是：2022年度新增项目支出,列入2070199其他文化和旅游支出,金额是10.87万元，较上年增加。

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）：支出决算数为17.33万元，比上年决算增加1.32万元，增长8.24%，主要原因是：2022年我单位退休人数增加1人。

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）：支出决算数为22.23万元，比上年决算增加5.14万元，增长30.08%，主要原因是：2022年人员工资基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出也增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为8.94万元，比上年决算减少0.78万元，下降7.93%，主要原因是：2022年事业单位医疗缴费比例降低，支出数较上年下降。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为15.41万元，比上年决算增加2.60万元，增长20.30%，主要原因是：全体在职职工工资正常晋升、绩效工资调标致使工资基数增加，住房公积金增加。

7. 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0万元，比上年决算减少0.75万元，下降100%，主要原因是：2022年度取消本项目支出,列入2070199其他文化和旅游支出，故下降100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少6.25万元，下降100%，主要原因是：我单位本年度未安排职业年金的支出。

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225.76万元，其中：

人员经费223.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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2.00万元，包括：办公费、劳务费、其他交通费用。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出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：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；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支出。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）费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。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开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。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：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；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：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

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年度新疆塔城地区额敏县文化馆（事业单位）公用经费2.00万元，比上年减少1.23万元，下降38.08%，主要原因是：2022年度厉行节约，压缩开支，公用经费支出下降。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.68万元。

授予中小企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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299.13万元，房屋1,525.00平方米，价值153.37万元。车辆0辆，价值0.00万元，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：我单位无其他用车；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20万元，全年执行数10.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性。组织开展绩效运行监控，加强监控结果应用。全面开展绩效自评，强化绩效自评结果，推动自评质量提升；二是逐步将绩效管理覆盖所有财政资金，目前已涵盖一般公共预算。发现的问题及原因：一是预算绩效管理力度不够；二是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理水平，需要加强对预算绩效管理的重视。现阶段我单位的预算绩效目标设置和绩效评价指标扔存在不相匹配问题，这时就需要人员履行好针对绩效评价反馈情况进行修正的职责，做到项目、绩效、评价、结果反馈的平衡；二是提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平，我单位预算管理的改进工作中，最核心的环节是从业人员，只有提升从业人员的专业素质以及水平，才能更好的从根本上解决问题。提升从业人员的思想道德水平，进一步达到提升预算绩效管理能力的目的。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》

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》