

昌吉回族自治州美术馆

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州美术馆部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年昌吉回族自治州美术馆部门概况

一、主要职能

承担全州美术作品、美术文献及相关资料的展览、陈列征集、收藏任务；开展学术研究、教育推广、对外交流和公共文化服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州美术馆无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合展览部，公共教育部。

昌吉回族自治州美术馆编制数4，实有人数1人，其中：在职1人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	155.34	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	143.14	202 外交支出	
其中：一般财力	112.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.14	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	172.31
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	12.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	12.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.97	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	16.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.97	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	172.31	支出总计	172.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	172.31	143.14	112.00	31.14						12.20	16.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	172.31	143.14	112.00	31.14						12.20	16.97	
207	01		文化和旅游	172.31	143.14	112.00	31.14						12.20	16.97	
207	01	05	文化展示及纪念机构	141.17	112.00	112.00							12.20	16.97	
207	01	99	其他文化和旅游支出	31.14	31.14		31.14								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	172.31		172.31
207			文化旅游体育与传媒支出	172.31		172.31
207	01		文化和旅游	172.31		172.31
207	01	05	文化展示及纪念机构	141.17		141.17
207	01	99	其他文化和旅游支出	31.14		31.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	143.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	143.14	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	143.14	143.14		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	143.14	支出总计	143.14	143.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	143.14		143.14
207			文化旅游体育与传媒支出	143.14		143.14
207	01		文化和旅游	143.14		143.14
207	01	05	文化展示及纪念机构	112.00		112.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	31.14		31.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3

昌吉回族自治州美术馆 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		143.14		143.14								
			昌吉回族自治州美术馆		143.14		143.14								
207			文化旅游体育与传媒支出		143.14		143.14								
207	01		文化和旅游		143.14		143.14								
207	01	05	文化展示及纪念机构	美术馆运转经费	112.00		112.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2023】64号-关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知	7.00		7.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2023】81号关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知	24.14		24.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州美术馆 2024 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

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州美术馆 2024 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

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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				

昌吉回族自治州美术馆 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	16.97	16.97			16.97				
昌吉回族自治州美术馆	16.97	16.97			16.97				
州美术馆运转经费	16.97	16.97			16.97				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州美术馆 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 172.31 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。

二、关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州美术馆部门收入预算 172.31 万元，其中：

一般公共预算 112.00 万元，占 65.00%，比上年预算增加 112.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉州美术馆是 2023 年 5 月份新成立的单位，上年无预算数据。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.14 万元，占 18.07%，比上年预算增加 31.14 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉州美术馆是 2023 年 5 月份新成立的单位，上年无预算数据。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是当年财政未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是当年财政未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 12.20 万元，占 7.08%，比上年预算增加 12.20 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉州美术馆是 2023 年 5 月份新成立的单位，上年无预算数据。

财政拨款结转 16.97 万元，占 9.85%，比上年预算增加 16.97 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉州美术馆是 2023 年 5 月份新成立的单位，上年追加的财政预算没有支付完毕。

三、关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2024 年支出预算 172.31 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉州美术馆是 2023 年 5 月新成立的单位，当年财政未安排基本支出预算。

项目支出 172.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 172.31 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉州美术馆是 2023 年 5 月份新成立的单位，上年无项目经费预算数据。

四、关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州美术馆 2024 年财政拨款收支总预算 143.14 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 143.14 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 143.14 万元，主要用于全州美术作品的展览、文化作品的创作等。

五、关于昌吉回族自治州美术馆 2024 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

昌吉回族自治州美术馆 2024 年一般公共预算拨款合计 143.14 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉州美术馆是 2023 年 5 月份新成立的单位，上年无预算数据。。

项目支出 143.14 万元，比上年预算增加 143.14 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉州美术馆是 2023 年 5 月份新成立的单位，上年无项目经费预算数据。

（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）143.14 万元，占 100.00%。

（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）：2024 年预算数为 112.00 万元，比上年预算增加 112.00 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉州美术馆是 2023 年 5 月份新成立的单位，上年无预算数据。

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）：2024 年预算数为 31.14 万元，比上年预算增加 31.14 万元，增长 100.00%。主要原因是昌吉州美术馆是 2023 年 5 月份新成立的单位，上年无预算数据。

六、关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：美术馆运转经费

设立的政策依据：昌吉回族自治州财政局下达的 2024 年预算批复

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：财政安排全年美术馆保运转经费 112 万元，其中：物业费 72 万元，劳务费 4.8 万元，水电费 26.27 万元，办公费 3 万元，维修费等 5.93 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月-31 日

(二) 项目名称：昌州财教【2023】64 号-关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：依据昌州财教【2023】64 号文件通知执行

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：自治区财政拨款 7 万元，其中：专用材料费 7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月-31 日

(三) 项目名称：昌州财教【2023】81 号 关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：依据昌州财教【2023】81 号文件通知之心

预算安排规模：24.14 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：中央财政拨款 24.14 万元，其中：劳务费 9 万元，印刷费 7.5 万元，专用材料费 4 万元，维修费 2.14 万元，租赁费 1.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月-31 日

八、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2024 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、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2024 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、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；。

十一、 关于昌吉回族自治州美术馆 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2024 年上半年结转结余 16.97 万元，包括：财政拨款 16.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 州美术馆运转经费 16.97 万元，主要用于单位基本的保运转经费开支。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州美术馆 2024 年事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是州美术馆是 2023 年新成立的单位，上年财政预算未安排，2024 年预算也未安排。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州美术馆政府采购预算 131.94 万元，其中：政府采购货物预算 9.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 122.74 万元。

2024 年，昌吉回族自治州美术馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 131.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 131.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州美术馆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 4.90 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 172.31 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 143.14 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州美术馆			
部门联系人		陆刚	联系电话	18909945319	
年度绩效目标		围绕昌吉州美术馆承担全州美术作品、美术文献及相关资料的展览、陈列征集、收藏任务；开展学术研究、教育推广、对外交流和公共文化服务的主要工作职责，开展 3 个美术展览项目，全年美术公益讲座 10 次，进行一次公共文化教育系列活动。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	31.14	
			本级安排	128.97	
		其他资金 (万元)	其他	12.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展美术展览	=3 场	昌吉州美术馆 2024 年工作计划	30
	数量指标	全年文化美术公益讲座	=10 场	昌吉州美术馆 2024 年工作计划	30
	数量指标	公共文化教育系列活动	=1 次	昌吉州美术馆 2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州美术馆						
项目名称		机构运行补助				项目负责人	朱晓玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.20	
项目总体目标		2024 年充分发挥昌吉州援疆指挥部拨付的保障我单位正常运转经费 12.2 万元，提高资金使用效率，提高昌吉州群众文化水平和素养。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	单位全年办公费	=2.2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位全年维修费	=3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位全年劳务费	=4.80 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他商品服务支出	=2.20 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金完成合格率	> =100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	> =100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	单位正常机构运行费用	< =7.40 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位财务代理服务费	< =4.80 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	保障单位正常运转，提高群众文化艺术素养。	提高	计划标准		15	直接赋分	工作资料
	社会 效益 指标	资金支付合理合规，为昌吉州文化水平得到提升。	保障	计划标准		15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州美术馆						
项目名称		美术馆运转经费			项目负责人	朱晓玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	128.97	其中：财政拨款	128.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		为持续运营昌吉州美术馆文化及艺术交流、公共服务等活动，2024 年度运行经费共计 128.97 万元，其中：财政 2024 年预算拨款 112 万元，2023 年财政运转项目结转 16.97 万元。全年目标支出内容包括州美术馆物业后勤人员劳务费、采暖费、电费、网络宽带及座机话费、水费、消防维保、电梯维保、安防维保、空调维保、垃圾清运等运行保障经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障全年物业劳务人员数量	≥12 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障水电正常运转天数	=365 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		展览活动宣传次数	≥7 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	水电正常运转完成率	> =100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	发放物业劳务人员工资及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成展览宣传活动及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	美术馆展览费用	< =22.9 7 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		美术馆支付物业费用	≤72 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		美术馆正常机构运行费用	≤34 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障业务工作高效运转	保障	计划标准		30	直接赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个转移支付项目，涉及金额 31.14 万元，项目绩效目标完全不予公开。特此说明。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

昌吉回族自治州美术馆

2024年2月23日