

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆 2024 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年支

出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐。2、开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活。3、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才。4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。5、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

单位编制数 17，实有人数 36 人，其中：在职 20 人，增加 3 人；退休 16 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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	388.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	388.45	202 外交支出	
其中：一般财力	386.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	312.65
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	59.35
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	15.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	29.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.57	221 住房保障支出	30.21
政府性基金预算拨款		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		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	418.02	支 出 总 计	418.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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				
207			文化旅游体 育与传媒支 出	312.65	283.08	281.08	2.00						29.57	
207	01		文化和旅游	312.65	283.08	281.08	2.00						29.57	
207	01	09	群众文化	281.08	281.08	281.08								
207	01	11	文化创作与 保护	11.02	2.00		2.00						9.02	
207	01	99	其他文化和 旅游支出	20.55									20.55	
208			社会保障和 就业支出	59.35	59.35	59.35								

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				
208	05		行政事业单 位养老支出	59.35	59.35	59.35								
208	05	02	事业单位离 退休	22.15	22.15	22.15								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	37.20	37.20	37.20								
210			卫生健康支 出	15.81	15.81	15.81								
210	11		行政事业单 位医疗	15.81	15.81	15.81								
210	11	02	事业单位医 疗	15.81	15.81	15.81								
221			住房保障支 出	30.21	30.21	30.21								

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				
221	02		住房改革支 出	30.21	30.21	30.21									
221	02	01	住房公积金	30.21	30.21	30.21									
			合计	418.02	388.45	386.45	2.00							29.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	312.65	281.08	31.57
207	01		文化和旅游	312.65	281.08	31.57
207	01	09	群众文化	281.08	281.08	
207	01	11	文化创作与保护	11.02		11.02
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.55		20.55
208			社会保障和就业支出	59.35	59.35	
208	05		行政事业单位养老支出	59.35	59.35	
208	05	02	事业单位离退休	22.15	22.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	
210			卫生健康支出	15.81	15.81	
210	11		行政事业单位医疗	15.81	15.81	
210	11	02	事业单位医疗	15.81	15.81	
221			住房保障支出	30.21	30.21	
221	02		住房改革支出	30.21	30.21	
221	02	01	住房公积金	30.21	30.21	
			合计	418.02	386.45	31.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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）	388.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	388.45	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	283.08	283.08		
		208 社会保障和就业支出	59.35	59.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.81	15.81		
		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	30.21	30.21		
		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	388.45	支出总计	388.45	388.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	283.08	281.08	2.00
207	01		文化和旅游	283.08	281.08	2.00
207	01	09	群众文化	281.08	281.08	
207	01	11	文化创作与保护	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	59.35	59.35	
208	05		行政事业单位养老支出	59.35	59.35	
208	05	02	事业单位离退休	22.15	22.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	
210			卫生健康支出	15.81	15.81	
210	11		行政事业单位医疗	15.81	15.81	
210	11	02	事业单位医疗	15.81	15.81	
221			住房保障支出	30.21	30.21	
221	02		住房改革支出	30.21	30.21	
221	02	01	住房公积金	30.21	30.21	
			合计	388.45	386.45	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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				
301		工资福利支出	359.40	359.40	
301	01	基本工资	98.65	98.65	
301	02	津贴补贴	59.14	59.14	
301	03	奖金	57.02	57.02	
301	07	绩效工资	59.04	59.04	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.20	37.20	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	15.81	15.81	
301	12	其他社会保障缴 费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	30.21	30.21	
302		商品和服务支出	4.71		4.71
302	01	办公费	2.81		2.81
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	99	其他商品和服务 支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的 补助	22.34	22.34	
303	02	退休费	21.19	21.19	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	386.45	381.74	4.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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		2.00											2.00
207	01		文化和旅游		2.00											2.00
207	01	11	文化创作与保护	2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金	2.00											2.00
				合计	2.00											2.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

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
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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

单位：万元

项目	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	
2023 国家非物质文化遗产保护资金	9.02	9.02			9.02				
关于下达 2023 年中央文化人才专项经费	2.00	2.00			2.00				
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金	18.55	18.55			18.55				
合计	29.57	29.57			29.57				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 418.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门收入预算 418.02 万元，其中：

一般公共预算 386.45 万元，占 92.45%，比上年预算增加 63.39 万元，增长 19.62%，主要原因是：本年在职人员增加，工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2 万元，占 0.48%，比上年预算减少 95 万元，下降 97.94%，主要原因是：本年预算未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区非物质文化遗产保护专项资金、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金、铜器制作技艺与模制法土陶烧制技艺项目，项目资金减少，预算数减少。

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。

财政拨款结转 29.57 万元，占 7.07%，比上年预算减少 52.93 万元，下降 64.16%，主要原因是：本年减少 2023 年铜器制作技艺与模制法土陶烧制技艺项目结转项目，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年支出预算 418.02 万元，其中：

基本支出 386.45 万元，占 92.45%，比上年预算增加 63.39 万元，增长 19.62%，主要原因是：本年在职人员增加，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 31.57 万元，占 7.55%，比上年预算减少 147.93 万元，下降 82.41%，主要原因是：本年预算未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区非物质文化遗产保护专项资金、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金、铜器制作技艺与模制法土陶烧制技艺项目，同时减少 2023 年铜器制作技艺与模制法土陶烧制技艺项目结转项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 388.45 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 388.45 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 283.08 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 59.35 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 15.81 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险；住房保障支出 30.21 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年一般公共预算拨款合计 388.45 万元，其中：

基本支出 386.45 万元，比上年预算增加 63.39 万元，增长 19.62 %。主要原因是：本年在职人员增加，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 2 万元，比上年预算减少 95 万元，下降 97.94%。主要原因是：本年预算未安排中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金、自治区非物质文化遗产保护专项资金、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金、铜器制作技艺与模制法土陶烧制技艺项目，项目资金减少，预算数减少。

（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）283.08 万元，占 72.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）59.35 万元，占 15.28%。
3. 卫生健康支出（类）15.81 万元，占 4.07%。
4. 住房保障支出（类）30.21 万元，占 7.78%。

（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)群众文化(项): 2024年预算数为281.08万元,比上年预算增加45.68万元,增长19.41%,主要原因是:人员增加,人员经费和公用经费增加,预算数相应增加。

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): 2024年预算数为2万元,比上年预算减少30万元,下降93.75%,主要原因是:本年预算未安排中央补助地方公共文化服务体系建设和自治区非物质文化遗产保护专项资金、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金、铜器制作技艺与模制法土陶烧制技艺项目,预算数减少。

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): 2024年预算数为22.15万元,比上年预算增加9.64万元,增长77.06%,主要原因是:本年退休人员增加,同时新增退休人员基础绩效奖,事业单位退休支出增加,预算数相应增加。

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): 2024年预算数为37.2万元,比上年预算增加6.45万元,增长20.98%,主要原因是:本年在职人员增加,基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为15.81万元,比上年预算减少3.82万元,下降19.46%,主要原因是:本年不再安排退休人员医疗保险,预算数减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

2024年预算数为30.21万元,比上年预算增加5.44万元,增长21.96%,主要原因是:本年在职人员增加,住房公积金支出增加,预算数相应增加。

7.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0万元,比上年预算减少65万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门2024年一般公共预算基本支出386.45万元,其中:

人员经费381.74万元,主要包括: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、生活补助等。

公用经费4.71万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2024年国家非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据:喀地财教【2023】66号

预算安排规模:2万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆

资金分配情况:用于发放1位国家级代表性传承人传承活动补助,共计2万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）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”经费比上年预算增加 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：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年上年结转结余 29.57 万元，包括：财政拨款 29.57 万元，非财政拨款 0 万元，

其中：

1. 2023 年国家非物质文化遗产保护资金 9.02 万元，主要用于：保护国家级非物质文化遗产代表性项目补助支出；

2. 关于下达 2023 年中央文化人才专项经费 2 万元，主要用于：中央文化人才专项培训经费；

3. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 18.55 万元，主要用于：推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放所需支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.71 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 18.94%。主要原因是本年在职人员，办公经费增加，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门政府采购预算 2.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 172.00 平方米，价值 8.64 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.98 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 1 辆，价值 20.98 万元。

3. 办公家具价值 12.13 万元。

4. 其他资产价值 23.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 418.02 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆			
部门联系人		努尔阿米娜	联系电话：	13899183252	
年度绩效目标		<p>1. 在为民办实事方面，常态化开展文化馆、美术馆免费开放工作，开放美术展厅、非遗陈列厅、排练厅，接待喀什市及将内外群众来馆参观、体验等。</p> <p>2. 继续深入开展“我们的节日”系列活动，开展好“我的中国梦——文化进万家”活动，按照年初计划，分阶段开展好“文化助残情暖人心”、迎国庆庆中秋等活动；在重要节点节日，开展好暑期少儿采风写生、少儿才艺展示、大合唱、文化文艺工作者座谈会等系列活动。</p> <p>3. 常态化组织骨干力量对各乡镇街道文化阵地进行指导，对基层文化阵地业务骨干进行培训，按照要求每季度覆盖一遍，同时组织业务骨干开展“石榴籽”文化小分队服务基层活动，提前对接各乡镇街道，对条件充分、民间艺人活跃的乡镇街道主动开展业务培训。</p> <p>4. 开展全民艺术普及活动，开办声乐、国画、少儿画、民族舞等培训班，并在寒暑假适当增加班次，切实提高全民艺术普及度。</p>			
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	31.57	
			本级安排	386.45	
其他资金 （万元）	其他	0			
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
运行成本	运行成本	一般公共预算拨款	386.45	年初预算	20
管理效率	管理效率	人员配置数	=36 人	计划标准	10
履职效能	数量指标	常态化免费开放馆数	>=2 个	计划标准	5
履职效能	数量指标	开放展厅数量	>=3 个	计划标准	5
履职效能	数量指标	开展非物质文化遗产保	>=6 次	计划标准	4

		护活动次数			
履职效能	数量指标	展现非物质文化遗产项目品种	>=8 个	计划标准	4
履职效能	数量指标	基层文化阵地业务骨干指导及培训频次	>=1 次/季度	计划标准	4
履职效能	数量指标	开展惠民文化活动次数	>=60 场次	计划标准	4
履职效能	数量指标	开办声乐、国画、少儿画、民族舞培训班次	>=115 班次	计划标准	4
社会效益	社会效益	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	10
可持续发展能力	可持续发展能力	弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	10
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	计划标准	10

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共 1 个，其中上级转移支付资金安排项目 1 个，涉及预算金额 2 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指部门因公出国（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单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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化馆部门

2024年02月20日