

库尔勒市文化馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市文化馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市文化馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市文化馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市文化馆 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 年库尔勒市文化馆单位概况

一、 主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市文化馆主要承担着文艺演出、美术摄影展览、文体比赛组织、劳动技能、文艺创作培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市文化馆无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：文化馆、美术馆。

库尔勒市文化馆编制数 14，实有人数 15 人，其中：在职 14 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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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 | 345.75 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 345.75 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 309.35 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 36.40 | 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 | 369.40 |
| 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 | | 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 | 23.65 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 23.65 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 23.65 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | 369.40 | 支出总计 | 369.40 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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 | | | | | 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 | 369.40 | 345.75 | 309.35 | 36.40 | | | | | | | 23.65 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 369.40 | 345.75 | 309.35 | 36.40 | | | | | | | 23.65 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 362.75 | 345.75 | 309.35 | 36.40 | | | | | | | 17.00 | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 15.00 | | | | | | | | | | 15.00 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 347.75 | 345.75 | 309.35 | 36.40 | | | | | | | 2.00 | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.65 | | | | | | | | | | 6.65 | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.65 | | | | | | | | | | 6.65 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 369.40 | 306.95 | 62.45 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 369.40 | 306.95 | 62.45 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 362.75 | 306.95 | 55.80 |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 15.00 | | 15.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 347.75 | 306.95 | 40.80 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.65 | | 6.65 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.65 | | 6.65 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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） | 345.75 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 345.75 | 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 | 345.75 | 345.75 | | |
| | | 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 | 345.75 | 支出总计 | 345.75 | 345.75 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 345.75 | 306.95 | 38.80 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 345.75 | 306.95 | 38.80 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 345.75 | 306.95 | 38.80 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 345.75 | 306.95 | 38.80 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 306.95 | 299.12 | 7.83 |
| 301 | | 工资福利支出 | 298.51 | 298.51 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 74.55 | 74.55 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 85.74 | 85.74 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.71 | 15.71 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.39 | 26.39 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 13.19 | 13.19 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.87 | 11.87 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.70 | 20.70 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 47.90 | 47.90 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.83 | | 7.83 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.77 | | 3.77 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.36 | | 1.36 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.36 | | 1.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.22 | | 1.22 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.62 | 0.62 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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 | | 38.80 | | 38.80 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 38.80 | | 38.80 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 38.80 | | 38.80 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 部门专项-文化馆、美术馆免费开放经费 | 2.40 | | 2.40 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 巴财教（2023）51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 | 5.60 | | 5.60 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 巴财教（2023）68号提前下达2024年中央文化人才专项经费 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 巴财教（2023）61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | 28.80 | | 28.80 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市文化馆 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

编制单位：库尔勒市文化馆

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 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市文化馆 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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 |
| ※ | 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 | | | | |

库尔勒市文化馆 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

编制单位：库尔勒市文化馆

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 | 23.65 | 23.65 | | | 23.65 | | | | |
| 库尔勒市文化馆 | 23.65 | 23.65 | | | 23.65 | | | | |
| 巴财教（2022）59号<关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知> | 6.55 | 6.55 | | | 6.55 | | | | |
| 巴财教（2023）25号<关于拨付下达2023年中央文化人才专项经费预算的通知> | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 巴财教（2023）14号关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助（第二批）资金预算的通知新财教（2023）55号巴财教（2023）14号 | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | | | |
| 巴财教（2022）52号关于提前下达2023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 | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市文化馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 369.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于库尔勒市文化馆 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市文化馆单位收入预算 369.40 万元，其中：

一般公共预算 309.35 万元，占 83.75%，比上年预算增加 11.26 万元，增长 3.78%，主要原因是在职人员工资正常晋升，基础绩效增加；在职人员社保、医保缴费基数增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 3.78%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.40 万元，占 9.85%，比上年预算增加 36.40 万元，增长 100.00%，主要原因我单位将巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算、巴财教〔2023〕68 号提前下达 2024 年中央文化人才专项经费、巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知等项目纳入年初预算，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增长 100.00%。

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%，主要原因我单位上年年初未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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%，主要原因是我单位上年年初未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

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 23.65 万元，占 6.40%，比上年预算增加 23.65 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增巴财教〔2022〕59 号关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知 6.55 万元、巴财教〔2023〕25 号关于拨付下达 2023 年中央文化人才专项经费预算的通知 2.00 万元、巴财教〔2023〕14 号关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助（第二批）资金预算的通知新财教〔2023〕55 号巴财教〔2023〕14 号 15.00 万元、巴财教〔2022〕52 号关于提前下达 2023 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 10.00 万元等财政拨款结转项目，所以财政拨款结转预算比上年增长。

三、关于库尔勒市文化馆 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市文化馆 2024 年支出预算 369.40 万元，其中：

基本支出 306.95 万元，占 83.09%，比上年预算增加 31.83 万元，增长 11.57%，主要原因是在职人员工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加，人员及相关公用经费增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 62.45 万元，占 16.91%，比上年预算增加 39.48 万元，增长 171.88%，主要原因是我单位 2024 年将上级提前下达资金及财政拨款结转项目纳入年初预算，所以项目支出预算比上年增长。

四、关于库尔勒市文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市文化馆 2024 年财政拨款收支总预算 345.75 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 345.75 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 345.75 万元，主要用于人员工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费支出、事业单位医疗保险缴费、公益性岗位人员工资及社保缴费、机构运行日常公用保障经费支出（其中：本年预算安排的项目支出：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 28.80 万元；巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 5.60 万元；巴财教〔2023〕68 号提前下达 2024 年中央文化人才专项经费 2.00 万元；部门专项-文化馆、美术馆免费开放经费 2.40 万元）。

五、关于库尔勒市文化馆 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

库尔勒市文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 345.75 万元，其中：

基本支出 306.95 万元，比上年预算增加 31.83 万元，增长 11.57%。主要原因是在职人员工资增加，基础绩效增加，在职人员社保、医保基数增加，人员及相关公用经费增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 38.80 万元，比上年预算增加 15.83 万元，增长 68.92%。主要原因是我单位 2024 年将上级提前下达资纳入年初预算，所以项目支出预算比上年增长。

（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）345.75 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.30万元，下降100.00%。主要原因是本年科目调整，培训支出列入其他文化和旅游支出，培训支出预算较上年减少。

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）：2024年预算数为345.75万元，比上年预算增加68.93万元，增长24.90%。主要原因一是本年科目调整，其他类款项支出列入其他文化和旅游支出，二是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费增加，所以其他文化和旅游支出预算较上年增加。

3、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.97万元，下降100.00%。主要原因是本年科目调整，其他文化旅游体育与传媒支出列入其他文化和旅游支出，其他文化旅游体育与传媒支出预算较上年减少。

六、关于库尔勒市文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市文化馆2024年一般公共预算基本支出306.95万元，其中：

人员经费299.12万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费7.83万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市文化馆2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-文化馆、美术馆免费开放经费

设立的政策依据：《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：场馆维护费用 1.40 万元；广宣制作费用 1.00 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：巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算

设立的政策依据：《自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算》（巴财教〔2023〕51 号）

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：开展文化活动成本 3.00 万元；宣传制作成本 2.60 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：巴财教〔2023〕68 号提前下达 2024 年中央文化人才专项经费

设立的政策依据：《提前下达 2024 年中央文化人才专项经费》（巴财教〔2023〕68 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：开展人才培训教具成本 2.00 万元

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

（四）项目名称：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（巴财教〔2023〕61 号）

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：免费开放课时费，教学教材成本 15.20 万元；各类美术展览装裱、海报、前言、橱窗、评审、奖励以及各类宣传、各类美术展览装裱、海报、前言、橱窗、评审、奖励以及美术画材成本 8.00 万元；场馆小型修缮、场馆运行等成本 3.60 万元；场馆维护、公益性群众文化活动成本 2.00 万元；

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

八、关于库尔勒市文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市文化馆 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、关于库尔勒市文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市文化馆 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、关于库尔勒市文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市文化馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市文化馆 2024 年上年结转结余 23.65 万元，包括：财政拨款 23.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕59号《关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知》6.55万元，主要用于文艺演出服装租赁成本4.50万元；音乐制作成本2.00万元。

2. 巴财教〔2023〕14号关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助〔第二批〕资金预算的通知新财教〔2023〕55号巴财教〔2023〕14号15.00万元，主要用于购置服装道具成本10.00万元；举办文化活动成本5.00万元。

3. 巴财教〔2023〕25号《关于拨付下达2023年中央文化人才专项经费预算的通知》2.00万元，主要用于开展人才培训教具成本2.00万元。

4. 巴财教〔2022〕52号关于提前下达2023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0.10万元，主要用于场馆LED大屏维修成本0.10万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市文化馆2024年的机关运行经费财政拨款预算7.83万元，比上年预算增加0.16万元，增长2.09%。主要原因是在职人员工资收入增加，公用经费测算数增长，所以2024年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市文化馆政府采购预算42.66万元，其中：政府采购货物预算5.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算37.60万元。

2024年，库尔勒市文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额42.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市文化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 16.71 万元。

4. 其他资产价值 32.46 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 369.40
万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 38.80 万元；当年非财政拨款项
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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 单位名称 (盖章) | | 库尔勒市文化馆 | | | |
| 单位联系人 | | 文新华 | 联系电话 | 13119070808 | |
| 年度绩效目标 | | <p>目标 1: 承担文化活动策划、组织、实施开展各种形式群众文化活动不少于 4 次;</p> <p>目标 2: 举办展览, 开展公共教育和观众体验拓展活动提高各类宣传文化活动、培训、绿化、日常办公质量, 发扬传承优秀文化艺术, 文化艺术群众普及, 丰富群众精神文化需求</p> <p>目标 3: 文化活动场地、设备维修及更新, 成为使群众文化惠民活动理想满意的场所, 提高艺术活动设备的质量和品质, 更好的创作文化品牌活动。</p> <p>目标 4: 出版《库尔勒赛乃姆舞蹈部分》教材 1 版, 组织拍摄《非物质文化遗产——库尔勒赛乃姆》专题宣传片 1 部, 编撰《新疆维吾尔族库尔勒赛乃姆民间艺术合集》1 部。</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 | 60.05 | |
| | | | 本级安排 | 309.35 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| 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 | 出版《库尔勒赛乃姆舞蹈部分》教材数量 | ≥1 版 | 2023 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 组织拍摄专题宣传片数量 | ≥1 部 | 2023 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 广宣制作次数 | ≥1 次 | 2023 年工作计划 | 25 |
| 社会效益 | 数量指标 | 举办各类宣传文化活动次数 | ≥4 次 | 2023 年工作计划 | 25 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 库尔勒市文化馆 | | | | | | |
| 项目名称 | | 部门专项-文化馆、美术馆免费开放经费 | | | | 项目负责人 | 曹佳佳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.40 | 其中：财政拨款 | 2.40 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 目标 1：项目计划场馆维护 1 次，广宣制作 1 次。目标 2：通过项目实施，有效保障场馆正常运行，弘扬非物质文化，丰富群众文化艺术活动和艺术交流。 | | | | | | |
| 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 | 场馆维护次数 | >=1 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 广宣制作次数 | >=1 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完工及时性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场馆维护费用 | <=1.4 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 广宣制作费用 | <=1 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场馆正常运行率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参展群众满意度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

库尔勒市文化馆 2024 年上年结转结余项目 4 个，涉及金额 23.65 万元，项目绩效目标表完全不予公开；2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 3 个，涉及金额 36.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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(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。

库尔勒市文化馆

2024年02月23日