

喀什地区文化馆

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什地区文化馆部门概况

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

八、 关于喀什地区文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区文化馆 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 年喀什地区文化馆部门概况

一、 主要职能

喀什地区文化馆主要是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传文艺组织活动，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理和保护。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区文化馆无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、书法美术摄影部、文艺部、非物质文化遗产保护部、创作理论部。

喀什地区文化馆编制数 25，实有人数 35 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 14 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：喀什地区文化馆

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	473.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	471.16	202 外交支出	
其中：一般财力	415.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	56.00	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	376.08
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	56.04
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	15.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.31	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	2.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.23	221 住房保障支出	31.16
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	478.70	支出总计	478.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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	478.70	471.16	415.16	56.00						2.31	5.23	
207			文化旅游体育与传媒支出	376.08	368.54	312.54	56.00						2.31	5.23	
207	01		文化和旅游	376.08	368.54	312.54	56.00						2.31	5.23	
207	01	09	群众文化	316.08	312.54	312.54							2.31	1.23	
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00	46.00		46.00							4.00	
208			社会保障和就业支出	56.04	56.04	56.04									
208	05		行政事业单位养老支出	56.04	56.04	56.04									
208	05	02	事业单位离退休	19.76	19.76	19.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	36.28									
210			卫生健康支出	15.42	15.42	15.42									
210	11		行政事业单位医疗	15.42	15.42	15.42									
210	11	02	事业单位医疗	15.42	15.42	15.42									
221			住房保障支出	31.16	31.16	31.16									

编制部门：喀什地区文化馆

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
221	02		住房改革支出	31.16	31.16	31.16									
221	02	01	住房公积金	31.16	31.16	31.16									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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	478.70	410.24	68.45
207			文化旅游体育与传媒支出	376.08	307.62	68.45
207	01		文化和旅游	376.08	307.62	68.45
207	01	09	群众文化	316.08	307.62	8.45
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
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	56.04	56.04	
208	05		行政事业单位养老支出	56.04	56.04	
208	05	02	事业单位离退休	19.76	19.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	
210			卫生健康支出	15.42	15.42	
210	11		行政事业单位医疗	15.42	15.42	
210	11	02	事业单位医疗	15.42	15.42	
221			住房保障支出	31.16	31.16	
221	02		住房改革支出	31.16	31.16	
221	02	01	住房公积金	31.16	31.16	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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）	471.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	471.16	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	368.54	368.54		
		208 社会保障和就业支出	56.04	56.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.42	15.42		
		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	31.16	31.16		
		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	471.16	支出总计	471.16	471.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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	471.16	409.01	62.14
207			文化旅游体育与传媒支出	368.54	306.39	62.14
207	01		文化和旅游	368.54	306.39	62.14
207	01	09	群众文化	312.54	306.39	6.14
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	46.00		46.00
208			社会保障和就业支出	56.04	56.04	
208	05		行政事业单位养老支出	56.04	56.04	
208	05	02	事业单位离退休	19.76	19.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	
210			卫生健康支出	15.42	15.42	
210	11		行政事业单位医疗	15.42	15.42	
210	11	02	事业单位医疗	15.42	15.42	
221			住房保障支出	31.16	31.16	
221	02		住房改革支出	31.16	31.16	
221	02	01	住房公积金	31.16	31.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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	409.01	383.92	25.09
301		工资福利支出	352.08	352.08	
301	01	基本工资	86.99	86.99	
301	02	津贴补贴	60.18	60.18	
301	03	奖金	59.43	59.43	
301	07	绩效工资	60.79	60.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.28	36.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	31.16	31.16	
302		商品和服务支出	25.09		25.09
302	01	办公费	0.77		0.77
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	1.44		1.44
302	09	物业管理费	1.62		1.62
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	12.28		12.28
303		对个人和家庭的补助	31.84	31.84	
303	02	退休费	18.88	18.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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		62.14		60.64				1.50				
			喀什地区文化馆		62.14		60.64				1.50				
207			文化旅游体育与传媒支出		62.14		60.64				1.50				
207	01		文化和旅游		62.14		60.64				1.50				
207	01	09	群众文化	雨润喀什-喀什书法捐献展活动项目	6.14		6.14								
207	01	11	文化创作与保护	关于提前下达2024年自治区非物质文化遗产保护专项资金项目	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化（站）免费开放补助资金项目	36.00		34.50				1.50				
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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

喀什地区文化馆 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

编制部门：喀什地区文化馆

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

喀什地区文化馆 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

编制部门：喀什地区文化馆

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区文化馆

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	5.23	5.23	1.23		4.00				
喀什地区文化馆	5.23	5.23	1.23		4.00				
2023 年中央文化人才项目	4.00	4.00			4.00				
“ ” 工作人员生活补助项目（自治区）	1.23	1.23	1.23						

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区文化馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 478.70 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于喀什地区文化馆 2024 年收入预算情况说明

喀什地区文化馆部门收入预算 478.70 万元，其中：

一般公共预算 415.16 万元，占 86.73%，比上年预算减少 128.20 万元，下降 23.59%，主要原因是本年较上年减少了文化馆拆迁补偿费预算项目，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 56.00 万元，占 11.70%，比上年预算减少 69.00 万元，下降 55.20%，主要原因是本年减少了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、非物质文化遗产补助资金以及中央补助地方文化馆专项资金。

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 2.31 万元，占 0.48%，比上年预算增加 2.31 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较去年增加山东援疆结转资金。

财政拨款结转 5.23 万元，占 1.09%，比上年预算减少 1,476.00 万元，下降 99.65%，主要原因是 2023 年项目执行完成率较好，较上一年度减少了新建

文化馆项目、文化馆数字文化艺术空间建设项目、2022 年喀什地区广场舞大赛项目等。

三、关于喀什地区文化馆 2024 年支出预算情况说明

喀什地区文化馆 2024 年支出预算 478.70 万元，其中：

基本支出 410.24 万元，占 85.70%，比上年预算增加 27.99 万元，增长 7.32%，主要原因是在职转退休 1 人，其他个人和家庭的补助预算增加；在职人员正常晋升及工资调增，同时社保、医保及住房公积金基数调增，工资福利预算增加；退休人员活动经费增加。

项目支出 68.45 万元，占 14.30%，比上年预算减少 1,698.88 万元，下降 96.13%，主要原因是本年预算较上年减少了非物质文化遗产专项资金、补助地方公共文化服务体系建设专项资金、免费开放专项资金部分资金和新建地区文化馆项目、文化馆数字文化艺术空间建设项目、2022 年喀什地区广场舞大赛项目等项目，预算数相应减少。

四、关于喀什地区文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区文化馆 2024 年财政拨款收支总预算 471.16 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 471.16 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 368.54 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 56.04 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 15.42 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 31.16 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什地区文化馆 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

喀什地区文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 471.16 万元，其中：

基本支出 409.01 万元，比上年预算增加 27.99 万元，增长 7.35%。主要原因是在职转退休 1 人，其他个人和家庭的补助预算增加；在职人员正常晋升及工资调增，同时社保、医保及住房公积金基数调增，工资福利预算增加；退休人员活动经费增加。

项目支出 62.14 万元，比上年预算减少 225.20 万元，下降 78.37%。主要原因是本年较上年减少了非物质文化遗产专项资金、补助地方公共文化服务体系建设专项资金、免费开放专项资金部分资金和新建地区文化馆项目、文化馆数字文化艺术空间建设项目、2022 年喀什地区广场舞大赛项目等项目，预算数相应减少。

（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）368.54 万元，占 78.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）56.04 万元，占 11.89%。
- 3、卫生健康支出（类）15.42 万元，占 3.27%。
- 4、住房保障支出（类）31.16 万元，占 6.61%。

（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 312.54 万元，比上年预算减少 235.89 万元，下降 43.01%。主要原因是本年较上年减少中央补助地方公共文化服务体系建设项目、中央及自治区免费开馆补助项目、2022 年喀什地区广场舞大赛项目等项目资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 60.00%。主要原因是本年非物质文化遗产保护专项资金较上年减少，预算数相应减少。

3、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46.00万元，比上年预算增加46.00万元，增长100.00%。主要原因是本年中央及自治区免费开馆补助资金列入该支出功能科目。

4、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19.76万元，比上年预算增加8.20万元，增长70.93%。主要原因是本年新增退休人员1人及工资调增，导致预算数较上年增加。

5、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36.28万元，比上年预算增加1.74万元，增长5.04%。主要原因是本年较去年新调入人员工资较调出人员较高，以及人员社保基数调增，导致预算数较上年增加。

6、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15.42万元，比上年预算减少4.82万元，下降23.81%。主要原因是医疗政策变更，退休人员不再继续缴纳基本医疗保险，预算数相应减少。

7、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31.16万元，比上年预算增加2.56万元，增长8.95%。主要原因是本年较去年新调入人员工资较调出人员较高，以及人员社保基数调增，导致预算数较上年增加。

六、关于喀什地区文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区文化馆2024年一般公共预算基本支出409.01万元，其中：

人员经费383.92万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：关于提前下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》(喀地财教〔2024〕64 号) 设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：委托业务费 10 万元

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

(二) 项目名称：关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化(站) 免费开放补助资金项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金预算的通知》(喀地财教〔2024〕62 号) 设立

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：专用材料费 2.24 万元，维修(护)费 2 万元，物业管理费 1.572 万元，印刷费 0.1 万元，差旅费 5 万元，委托业务费 6.048 万元，办公设备购置 1.5 万元，水费 0.6 万元，电费 2.06 万元，劳务费 14.88 万元。

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

(三) 项目名称：关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（喀地财教〔2024〕50 号）设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：办公费 1 万元，专用材料费 1.76 万元，维修（护）费 2.22 万元，物业管理费 1.42 万元，水费 0.6 万元，差旅费 3 万元。

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

（四）项目名称：雨润喀什-喀什书法捐献展活动项目

设立的政策依据：根据《关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财发〔2024〕1 号）设立

预算安排规模：6.14 万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：专用材料费 5.38 万元，委托业务费 0.761 万元

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

八、关于喀什地区文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区文化馆 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、关于喀什地区文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区文化馆 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、关于喀什地区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 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 1.30 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此项预算经费，所以本年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本年未安排此项预算经费，所以本年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年较上年公车数量无变动，因此公务用车运行费增长0.00%；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此项预算经费，所以本年此项目预算增长0%。

十一、关于喀什地区文化馆2024年上半年结转结余预算情况说明

喀什地区文化馆2024年上半年结转结余5.23万元，包括：财政拨款5.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央文化人才项目4.00万元，主要用于选派优秀文化人才赴艰苦边远地区开展群众文化服务。

2. 个人生活补助项目1.23万元，主要用于人员生活补助提标部分支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区文化馆2024年的事业单位运行经费财政拨款预算25.09万元，比上年预算增加7.00万元，增长38.70%。主要原因是本年基层活动经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年，喀什地区文化馆政府采购预算75.23万元，其中：政府采购货物预算26.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算48.33万元。

2024年，喀什地区文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额74.93万元，小微企业预留政府采购项目预算金额74.93万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什地区文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,360.00 平方米，价值 192.01 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.82 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.82 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 20.59 万元。

4. 其他资产价值 115.02 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 5 个，涉及金额 68.45 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 66.14 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.31 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)		喀什地区文化馆			
部门联系人		徐鑫	联系电话	18160321840	
年度绩效目标		<p>2024 年，喀什地区文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级主管部门要求，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，打造公共文化服务品牌，提升服务品牌。一是上下联动，抓好规定品牌文化建设；二是精细服务，规定动作扩大覆盖面；三是开展地方自主文化活动品牌。创新服务方式，提升服务效果，深入推进全民艺术普及，推广数字化、智能化、5G、大数据应用，推进公共文化云建设。</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	61.23	
			本级安排	415.16	
		其他资金 (万元)	其他	2.31	
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	开展免费开馆群众文化活动现场	>=16 场	2024 年活动计划	15
	数量指标	开展书法绘画展览次数	>=7 次	2024 年活动计划	20
	数量指标	全年免费开放天数	>=300 天	2024 年工作计划	15
	数量指标	选派优秀文化志愿者开展基层服务期数	>=12 期	2024 年工作计划	20
	质量指标	12 县市群众文化服务覆盖率	=100%	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		2023 年中央文化人才项目				项目负责人	唐栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位选派 3 名专业技术人员在基层开展短期文化业务培训，同时从社会聘请 1 支文化志愿者服务队，开展基层文艺汇演服务项目。该项目资金共保障 12 期短期服务项目顺利实施，不断提高群众文化活动能力，完善基层公共文化服务体系，激发基层群众文化活力，为文化事业发展提供了组织保证及人才保证。						
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	单位选派专业技术骨干赴基层人数	=3 人	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		开展短期服务项目期数	=12 期	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目计划完成率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	短期服务项目平均成本	< =3333.33 元/期	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	基层培训对象满意度 (%)	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		2024 年文化馆免费开放项目				项目负责人	刘晓玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于保障喀什地区文化馆 2024 年度免费开放，用于喀什地区文化馆 2024 年度日常运转，以及保障业务活动不少于 16 次，主要保障文艺类展示展演、群众文化活动培训，以提升喀什地区地方群众文化活动能力及水平。						
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	保障群众文化活动现场次	≥16 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障书画展现场次	≥7 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动按计划完成率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年免费开馆成本	< =3.83 万元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地方群众文化服务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众文化爱好者满意度 (%)	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		2024 年中国国际文化旅游博览会（山东援疆）项目				项目负责人	穆合甫力江	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.31	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.31	
项目总体目标		该项目保障喀什展团赴山东济南参加第四届中国国际文化旅游博览会，展示“一带一路”喀什地区、沿线及其他国家和地区的手造文化、推介文化创意、传统手工艺、非物质文化遗产、文化旅游、时尚设计等国际潮流手造产品，推进喀什地区与相关各省市、国家和地区的文化交流与贸易合作。						
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	保障展团数量	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		保障赴山东济南展团人数	>=24 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按计划完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升喀什地区文化旅游认可度	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参展人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		2024 年自治区非物质文化遗产保护项目				项目负责人	陈晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目的实施，主要用于自治区级非物质文化遗产的保护与传承。该项目资金可以保障形成 1 套鼓吹乐数字保护资源、开展 1 场鼓吹乐比赛。通过该项目的实施可以达到保护地方非物质文化遗产，推动地方非物质文化遗产的传承与发展的目标。						
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	形成数字资源	>=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展鼓吹乐比赛	>=1 场	计划标准	新增	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	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率 (%)	=100 (%)	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升非物质文化遗产保护与传承能力	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	传承人满意度 (%)	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		雨润喀什-喀什书法捐献展览活动项目				项目负责人	唐栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.14	其中：财政拨款	6.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过该项目实施，顺利保障 135 幅书画作品的装裱，及不少于 185 幅作品的展览及捐赠，深入践行文化润疆战略，让基层群众近距离的接触中华优秀传统文化，丰富基层群众文化生活，铸牢中华民族共同体意识。						
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	保障书画作品装裱数量	> =135幅	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		捐赠书画作品	> =185幅	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按计划完成率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月20日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	书画作品创作及装裱成本	< =5.38万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		书画展展览及捐赠成本	< =0.76万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众文化服务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众文化爱好者满意度 (%)	> =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

请填写本部门其他需说明事项，如没有，请修改为“本部门无其他需说明事项。”。

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**: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。

喀什地区文化馆

2024年5月6日