

和田地区文化馆

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区文化馆单位概况

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

- 八、 关于和田地区文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于和田地区文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于和田地区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于和田地区文化馆 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 年和田地区文化馆单位概况**

### **一、 主要职能**

开展全民艺术普及工作，举办各类展览、讲座、培训、文化活动，普及科学文化知识；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，开展数字文化信息服务；开展自治区内外文化交流。

### **二、 机构设置及人员情况**

和田地区文化馆无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：领导办公室、财务室、办公室。

和田地区文化馆编制数 10，实有人数 20 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 1 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：和田地区文化馆

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	358.42	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	298.77	202 外交支出	
其中：一般财力	205.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	30.00	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	30.00	207 文化旅游体育与传媒支出	329.72
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	29.65	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	29.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.30	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.30	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	30.00
		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	359.72	支 出 总 计	359.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区文化馆

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	359.72	328.77	205.77	93.00		30.00				29.65	1.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	329.72	298.77	205.77	93.00						29.65	1.30	
207	01		文化和旅游	329.72	298.77	205.77	93.00						29.65	1.30	
207	01	09	群众文化	205.77	205.77	205.77									
207	01	11	文化创作与保护	7.00	7.00		7.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	116.95	86.00		86.00						29.65	1.30	
229			其他支出	30.00	30.00				30.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00				30.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00	30.00				30.00						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区文化馆

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	359.72	205.77	153.95
207			文化旅游体育与传媒支出	329.72	205.77	123.95
207	01		文化和旅游	329.72	205.77	123.95
207	01	09	群众文化	205.77	205.77	
207	01	11	文化创作与保护	7.00		7.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	116.95		116.95
229			其他支出	30.00		30.00
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区文化馆

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）	328.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	298.77	202 外交支出				
政府性基金预算	30.00	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	298.77	298.77		
		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	30.00		30.00	
		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	328.77	支出总计	328.77	298.77	30.00	



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区文化馆

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	298.77	205.77	93.00
207			文化旅游体育与传媒支出	298.77	205.77	93.00
207	01		文化和旅游	298.77	205.77	93.00
207	01	09	群众文化	205.77	205.77	
207	01	11	文化创作与保护	7.00		7.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	86.00		86.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区文化馆

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	205.77	194.50	11.28
301		工资福利支出	175.94	175.94	
301	01	基本工资	42.68	42.68	
301	02	津贴补贴	39.78	39.78	
301	03	奖金	24.17	24.17	
301	07	绩效工资	25.64	25.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	14.13	14.13	
302		商品和服务支出	11.28		11.28
302	01	办公费	4.00		4.00
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	18.56	18.56	
303	02	退休费	15.09	15.09	
303	05	生活补助	3.47	3.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区文化馆

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		93.00		93.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		93.00		93.00								
207	01		文化和旅游		93.00		93.00								
207	01	11	文化创作与保护	和地财教〔2023〕54号-提前下达 2024年自治区非物质文化遗产保护 专项资金预算	7.00		7.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	和地财教〔2023〕52号-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	36.00		36.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	和地财教〔2023〕39号-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	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	和地财教〔2023〕57号-提前下达 2024年中央文化人才专项经费预算	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区文化馆 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
			总计	30.00			30.00
229			其他支出	30.00			30.00
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00			30.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	30.00			30.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区文化馆 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

和田地区文化馆 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区文化馆

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区文化馆

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	1.30	1.30			1.30				
和田地区文化馆	1.30	1.30			1.30				
关于拨付下达 2023 年中央文化人才专项经费预算的通知	1.30	1.30			1.30				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区文化馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 359.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、 关于和田地区文化馆 2024 年收入预算情况说明

和田地区文化馆单位收入预算 359.72 万元，其中：

一般公共预算 205.77 万元，占 57.20%，比上年预算增加 5.18 万元，增长 2.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 93.00 万元，占 25.85%，比上年预算增加 93.00 万元，增长 100.00%，主要原因是中央和自治区分别下达文化馆免费开放补助资金 46 万元、中央文化人才专项经费 40 万元、自治区非遗传承保护专项资金 7 万元。

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 30.00 万元，占 8.34%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因为本年度新增公益事业发展资金数字化阅读平台建设项目。

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 29.65 万元，占 8.24%，比上年预算增加 29.65 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度



财政预算。

财政拨款结转 1.30 万元，占 0.36%，比上年预算减少 12.29 万元，下降 90.43%，主要原因是上年度开展公共文化人才服务活动项目未实施完毕，1.30 万元结转 to 本年度支付。

### 三、 关于和田地区文化馆 2024 年支出预算情况说明

和田地区文化馆 2024 年支出预算 359.72 万元，其中：

基本支出 205.77 万元，占 57.21%，比上年预算增加 5.18 万元，增长 2.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 153.95 万元，占 42.80%，比上年预算增加 140.36 万元，增长 1,032.82%，主要原因是中央和自治区分别下达文化馆免费开放补助资金 46 万元；中央下达文化人才专项经费 40 万元；自治区下达非遗传承保护专项资金 7 万元；地区本级财政下达政府性基金 30.00 万元；上级主管部门和田地区文旅局拨付“群星奖”活动资金 29.65 万元。财政拨款上年结转 1.30 万元。

### 四、 关于和田地区文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区文化馆 2024 年财政拨款收支总预算 328.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 298.77 万元，政府性基金预算拨款 30.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 298.77 万元，主要用于弘扬中华优秀传统文化，用好群众文化阵地，宣传好党的各项方针政策，做好各项群众文化活动。全年举办书画摄影培训，送文化下乡、春节期间“春联进万家”活动，开展摄影书画作品展览，开展文艺展览宣传活动。

政府性基金预算拨款其他支出 30.00 万元，主要用于弘扬中华优秀传统文化，用好群众文化阵地，宣传好党的各项方针政策。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、 关于和田地区文化馆 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

和田地区文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 298.77 万元，其中：

基本支出 205.77 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 2.58%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 93.00 万元，比上年预算增加 93.00 万元，增长 100.00%。主要原因是中央和自治区分别下达文化馆免费开放补助资金 46 万元、中央文化人才专项经费 40 万元、自治区非遗传承保护专项资金 7 万元。

### （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）298.77 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）群众文化（项）：2024 年预算数为 205.77 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 2.58%。主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

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 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增自治区为和田地区七县一市下达自治区级非遗传承人保护费 7 万元。

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 86.00 万元，比上年预算增加 86.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增中央和自治区分别下达文化馆免费开放补助资金 46 万元、中央文化人才专项经费 40 万元。

## 六、 关于和田地区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 205.77 万元，其中：

人员经费 194.50 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。

公用经费 11.28 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于和田地区文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财教〔2023〕54 号-提前下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算

设立的政策依据：和地财教〔2023〕54 号关于提前下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：和田地区文化馆

资金分配情况：为和田地区七县一市 14 名非遗传承人发放非遗传承补助费，按照每人年补助标准 5000 元，共分配发放 7 万元。

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

资金来源：自治区非物质文化遗产保护专项资金

补贴人数：和田地区七县一市非遗传承人 14 名

补贴标准：和田地区七县一市每名非遗传承人 5,000 元

补贴范围：和田地区七县一市非遗传承人

补贴方式：**财政拨款**到单位以后，根据审批花名册进行转帐的方式

发放程序：根据审批下达的非遗传承人花名册据实进行发放

受益人群和社会效益：七县一市非遗传承人群以及广大人民群众受益，为传承保护传统技艺并推动抢救保护非遗工作发挥重要使用

（二）项目名称：和地财教〔2023〕52 号-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

设立的政策依据：和地财教〔2023〕52号-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

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：和田地区文化馆

资金分配情况：举办辅导培训班5万元、开展摄影书画作品展览15万元、送文化下乡、春节“春联进万家”活动6万元、保障临时工作人员10万元进行分配。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央2024年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金

补贴人数：开展免费开放各项活动，来馆或参加活动的广大人民群众

补贴标准：全年免费开放各项活动360,000元

补贴范围：全民艺术普及培训，书画作品展览、群众文化下乡等免费开放各项活动

补贴方式：**财政拨款**到单位以后，政府采购的方式

发放程序：根据免费开放专项资金管理办法，审核后合规合法支出

受益人群和社会效益：广大人民群众受益，是实现文化强国、文化润疆伟大目标的具体措施，做好新时代对广大群众的文化服务工作具有重要意义。

（三）项目名称：和地财教〔2023〕39号-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

设立的政策依据：和地财教〔2023〕39号-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

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：和田地区文化馆

资金分配情况：举办辅导培训班3万元、开展摄影书画作品展览4万元、

文化下乡 3 万元进行分配。

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

资金来源：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

补贴人数：开展免费开放各项活动，来馆或参加活动的广大人民群众

补贴标准：全年免费开放各项活动 100,000 元

补贴范围：全民艺术普及培训，书画作品展览、群众文化下乡等免费开放  
各项活动

补贴方式：**财政拨款**到单位以后，政府采购的方式

发放程序：根据免费开放专项资金管理办法，审核后合规合法支出

受益人群和社会效益：广大人民群众受益，是实现文化强国、文化润疆伟大目标的具体措施，做好新时代对广大群众的文化服务工作具有重要意义。

（四）项目名称：和地财教〔2023〕57 号-提前下达 2024 年中央文化人才  
专项经费预算

设立的政策依据：和地财教〔2023〕57 号-提前下达 2024 年中央文化人才  
专项经费预算的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：和田地区文化馆

资金分配情况：用于支持基层文化工作志愿者 20 名分配 40 万元。

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

资金来源：2024 年中央文化人才专项经费

补贴人数：和田地区文化志愿服务人员 20 名

补贴标准：和田地区文化志愿服务人员人均 20,000 元

补贴范围：文化志愿者和公共文化场馆服务费用

补贴方式：**财政拨款**到单位以后，根据审核的志愿者服务花名册进行转  
帐

的方式

发放程序：根据审核的志愿者服务化名册据实进行发放

受益人群和社会效益：广大人民群众受益，通过文化者开展文化志愿服务，使公共文化服务工作得到有效提升，加强基层文化工作效率，做好对广大群众的公共文化服务工作具有重要意义。

#### 八、 关于和田地区文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区文化馆 2024 年政府性基金预算拨款 30.00 万元。与上年预算相比增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增公益事业发展资金数字化阅读平台建设项目。

#### 九、 关于和田地区文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区文化馆 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、 关于和田地区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于和田地区文化馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区文化馆 2024 年上年结转结余 1.30 万元，包括：财政拨款 1.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付下达 2023 年中央文化人才专项经费预算的通知 1.30 万元，主要用于文化馆开展公共文化人才服务活动。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

和田地区文化馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.28 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 3.84%。主要原因是本着厉行节约的原则、树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，严格执行各项财务制度和开支标准，采取有效措施节约支出。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，和田地区文化馆政府采购预算 96.63 万元，其中：政府采购货物预算 57.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 38.95 万元。

2024 年，和田地区文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 96.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 70.39 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和田地区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 2 辆，价值 35.75 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.97 万元。
3. 办公家具价值 140.11 万元。
4. 其他资产价值 1,105.69 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 205.77 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 123 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 29.65 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）		和田地区文化馆			
单位联系人		谭晓玲	联系电话	0903-2037762	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，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，弘扬中华优秀传统文化，用好群众文化阵地，宣传好党的各项方针政策，做好各项群众文化活动。全年举办书画摄影培训至少 1 期以上，送文化下乡、春节期间“春联进万家”活动至少 1 次以上，开展摄影书画作品展览至少 1 期以上，开展文艺展览宣传活动工作完成率百分百，受益群众满意度将达到百分之九十五以上。			
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	0.00	
			本级安排	205.77	
		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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	2024 年工作计划	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	2024 年工作计划	10
	数量指标	固定资产利用率	>=95%	2024 年工作计划	10
管理效率	质量指标	预决算信息公开性	=100%	2024 年工作计划	10
	质量指标	资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	时效指标	开展文艺展览宣传活动工作完成及时率	>=95%	2024 年工作计划	10
	数量指标	举办书画摄影培训班	>=1 期	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展摄影书画作品展览	>=1 期	2024 年工作计划	5
	数量指标	送文化下乡活动	>=1 次	2024 年工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	2024 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区文化馆						
项目名称		2024 年文化馆免费开放补助资金			项目负责人		阿迪力·那的尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金：	0	
项目总体目标		做好全民艺术普及培训工作，积极开展书画作品展览、各项群众文化文艺培训，场馆每日 10：00－20：00 定期免费开放。开展送七县一市送文化下乡、春节“春联进万家”活动，不少于 20 期。常态化开展各类辅导培训班。计划培训 40 名学生。全年不少于 20 期。七县一市下基层、广场等人流多的公共场所开展摄影书画作品展览，不少于 20 期。保障场馆免费开放维护及服务的临时工作人员 4 人，全年开展送文化下乡、举办辅导培训班、开展各类展览等免费开放工作。						
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	送文化下乡、春节“春联进万家”活动	≥15 期	计划标准	31 期	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		举办辅导培训班	≥15 期	计划标准	22 期	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		保障临时工作人员	≥4 人	计划标准	4 人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		开展摄影书画作品展览期数	≥15 期	计划标准	15 期	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		参加展览培训人数	≥5 万人次	计划标准	5 万人次	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	各类展览培训按时完成率	≥96%	计划标准	97%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		临时工作人员年度考核合格率	≥98%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	免费开放开馆时间	每日 10:00-20:00	计划标准	每日 10:00-20:00	5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放摄影书画辅导培训费	≥16 万元	预算支出标准	15 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		免费开放摄影书画展览及演出费	≥17 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		临时工作人员工资保障	≥13 万元	预算支出标准	15 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升服务水平情况	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	正式材料,说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区文化馆						
项目名称		2024 年非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人		阿迪力·那的尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为和田地区七县一市自治区级非遗传承人 14 名发放非遗传承费 7 万元，人均 0.5 万元，对传承保护传统技艺并推动抢救保护非遗工作，发挥重要作用。						
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	补助非遗传承人数	>=14 名	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补助非遗传承人资金到位率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	补助非遗传承人发放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补助非遗传承人人均标准	<=0.5 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		补助非遗传承人共发放金额	<=7 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗传承受益公众增长率	>=98%	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
满意度指标	满意度指标	传承人满意度	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区文化馆						
项目名称		2024 年中央文化人才专项经费			项目负责人		阿迪力·那的尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于支持基层文化工作志愿者 20 名及文化馆场馆服务费用，参与文化志愿活动 24 场次，人均支出 2 万元，共支出 40 万元。						
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	文化人才志愿者名额	>=20 名	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		文化人才志愿者参与文化活动现场场次	>=24 场次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	文化人才志愿者人员出勤率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	文化人才志愿者参与活动完成率	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	文化人才志愿者人均支出	<=2 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料
		文化人才志愿者年支出	<=40 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层文化服务水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料，说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=96%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元，未公开绩效目标表原因：由和田地区图书馆进行公开，因此未公开项目绩效目标表。
2. 本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 29.65 万元，未公开绩效目标表原因：该项目是上级主管部门和田地区文旅局拨付“群星奖”的活动资金，直接拨款到地区文化馆基本帐户，因此未公开绩效目标表。

## 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。

和田地区文化馆

2024 年 4 月 12 日