

新疆阿克陶县文化馆预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆阿克陶县文化馆 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 年单位概况

一、主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门（单位）的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各类文艺形式，进行政治理论等方面的宣传教育；组织开展各类群众文化，科技讲座，生活知识讲座，艺术讲座和各种展览等群众艺术、娱乐活动，满足群众求知、求乐、求美的需求。

3、指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动；指导乡镇文化站业务工作，辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家培养人才，逐步引导群众文化走向高层次。

4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众文艺创作活动。搜集整理保护非物质文化遗产，建立健全文化艺术档案。经济发展文化产业，完成上级领导交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县文化馆无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

新疆阿克陶县文化馆编制数 6，实有人数 30 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 21 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：新疆阿克陶县文化馆

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 | 229.58 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 229.58 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 219.98 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 9.60 | 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 | 199.52 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 46.66 |
| 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 | 7.08 |
| 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 | 39.56 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 39.56 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 39.56 | 221 住房保障支出 | 15.88 |
| 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 | 269.14 | 支 出 总 计 | 269.14 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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 | 有 资本 经营 预算 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 199.52 | 159.96 | 150.36 | 9.60 | | | | | | 39.56 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 189.92 | 150.36 | 150.36 | | | | | | | 39.56 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 149.08 | 147.48 | 147.48 | | | | | | | 1.60 | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 5.90 | | | | | | | | | 5.90 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 34.94 | 2.88 | 2.88 | | | | | | | 32.06 | |
| 207 | 02 | | 文物 | 9.60 | 9.60 | | 9.60 | | | | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 9.60 | 9.60 | | 9.60 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.66 | 46.66 | 46.66 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.66 | 46.66 | 46.66 | | | | | | | | |

| 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 本 资 经 营 预 算 | 上 级 国 有 本 资 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 269.14 | 229.58 | 219.98 | 9.60 | | | | | | | 39.56 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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 | 199.52 | 147.48 | 52.04 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 189.92 | 147.48 | 42.44 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 149.08 | 147.48 | 1.60 |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 5.90 | | 5.90 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 34.94 | | 34.94 |
| 207 | 02 | | 文物 | 9.60 | | 9.60 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 9.60 | | 9.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.66 | 46.66 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.66 | 46.66 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.59 | 26.59 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.07 | 20.07 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 269.14 | 217.10 | 52.04 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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） | 229.58 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 229.58 | 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 | 159.96 | 159.96 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 46.66 | 46.66 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | | |
| | | 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 | 15.88 | 15.88 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 229.58 | 支 出 总 计 | 229.58 | 229.58 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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 | 159.96 | 147.48 | 12.48 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 150.36 | 147.48 | 2.88 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 147.48 | 147.48 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2.88 | | 2.88 |
| 207 | 02 | | 文物 | 9.60 | | 9.60 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 9.60 | | 9.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.66 | 46.66 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.66 | 46.66 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26.59 | 26.59 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.07 | 20.07 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 | |
| | | | 合 计 | 229.58 | 217.10 | 12.48 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 38.41 | 38.41 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 78.13 | 78.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.29 | 24.29 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.07 | 20.07 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.78 | 6.78 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.81 | | 4.81 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.43 | | 2.43 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.53 | | 1.53 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 27.17 | 27.17 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 26.59 | 26.59 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 217.10 | 212.29 | 4.81 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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 | | 12.48 | | | 12.48 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 2.88 | | | 2.88 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2024年聘请优秀约隆传承人补助费（县级） | 2.88 | | | 2.88 | | | | | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | | 9.60 | | | 9.60 | | | | | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 2024年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 | 9.60 | | | 9.60 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 12.48 | | | 12.48 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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：新疆阿克陶县文化馆 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：新疆阿克陶县文化馆

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：新疆阿克陶县文化馆 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：新疆阿克陶县文化馆

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：新疆阿克陶县文化馆 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

编制单位：新疆阿克陶县文化馆

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 | |
| 国家非物质文化遗产保护 | 5.90 | 5.90 | | | 5.90 | | | | |
| 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 12.06 | 12.06 | | | 12.06 | | | | |
| 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | | | | |
| 合计 | 39.56 | 39.56 | | | 39.56 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 269.14 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆收入预算 269.14 万元，其中：

一般公共预算 219.98 万元，占 81.73%，比上年预算增加 30.67 万元，增长 16.20%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.60 万元，占 3.57%，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费。

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 39.56 万元，占 14.70%，比上年预算减少 15.61 万元，下降 28.29%，主要原因是财政拨款结转减少美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

三、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2024 年支出预算 269.14 万元，其中：

基本支出 217.10 万元，占 80.66%，比上年预算增加 30.67 万元，增长 16.45%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 52.04 万元，占 19.34%，比上年预算减少 6.01 万元，下降 10.35%，主要原因是财政拨款结转减少美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

四、关于新疆阿克陶县文化馆 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 229.58 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 229.58 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 159.96 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等

支出。社会保障和就业支出 46.66 万元,主要用于单位职工养老保险缴费、退休人员经费支出。卫生健康支出 7.08 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 15.88 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆阿克陶县文化馆 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

新疆阿克陶县文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 229.58 万元,其中:基本支出 217.10 万元,比上年预算增加 30.67 万元,增长 16.45%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 12.48 万元,比上年预算增加 9.60 万元,增长 333.33%。主要原因是:本年增加自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费。

(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)159.96 万元,占 69.68%。
- 2、社会保障和就业支出(类)46.66 万元,占 20.32%。
- 3、卫生健康支出(类)7.08 万元,占 3.08%。
- 4、住房保障支出(类)15.88 万元,占 6.92%。

(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 147.48 万元,比上年预算增加 22.76 万元,增长 18.25%,主要原因是:在职人员工资

调增，相关人员经费预算增加。

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2.88万元，比上年预算增加2.88万元，增长100.00%，主要原因是：增加聘请优秀约隆传承人补助费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2024年预算数为9.60万元，比上年预算增加9.60万元，增长100.00%，主要原因是：2024年增加野外文物保护单位看护人员专项补助经费。

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26.59万元，比上年预算增加8.82万元，增长49.63%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

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20.07万元，比上年预算增加2.86万元，增长16.62%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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7.08万元，比上年预算减少8.79万元，下降55.39%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

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15.88万元，比上年预算增加2.14万元，增长15.57%，主要原因是：人员工资调增，住房公积

金缴费基数增加。

六、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 217.10 万元，其中：

人员经费 212.29 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 4.81 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年聘请优秀约隆传承人补助费（县级）

设立的政策依据：根据陶政阅【2015】31 号下达聘请优秀约隆传承人补助费

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文化馆

资金分配情况：生活补助 2.88 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：2400 元/人/年

补贴范围：优秀约隆传承人

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群是优秀约隆传承人演唱者，社会效益是弘扬和传承约隆非物质文化遗产，保留原生态艺术，确保原生态艺术后继有人

2、项目名称：2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

设立的政策依据：根据克财教【2023】38 号下达 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文化馆

资金分配情况：生活补助 9.60 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：40 人

补贴标准：2400 元/人/年

补贴范围：野外看护人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群为野外看护人员，最大

限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全等

八、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文化馆 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、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文化馆 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、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆阿克陶县文化馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2024 年上年结转结余 39.56 万元，包括：财政拨款 39.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 国家非物质文化遗产保护 5.90 万元，主要用于：举办活动经费、办公用品、非遗传承人补助支出。

2. 2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 12.06 万元，主要用于：办公用品、举办文化活动、聘用人员经费、举办活动前期培训费。

3. 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 20.00 万元，主要用于：文化馆（站）免费开放补助资金。

4. 2023 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 1.60 万元，主要用于：野外看护人员专项补助经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆阿克陶县文化馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.81 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 256.30%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆阿克陶县文化馆政府采购预算 0.40 万元，

其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆阿克陶县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆阿克陶县文化馆及下属各预算单位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 25.95 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 2 辆，价值 25.95 万元。
3. 办公家具价值 2.21 万元。
4. 其他资产价值 41.91 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 269.14 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 12.48 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） | | 新疆阿克陶县文化馆 | | | |
| 单位联系人 | | 刘颖 | 联系电话： | 18209088569 | |
| 年度绩效目标 | | 确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。 | | | |
| 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 | 49.16 | |
| | | | 本级安排 | 219.98 | |
| 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 | 人员工资福利支出预算保障人数（人） | >=30 人 | 上年度末工资册汇总表 | 10 |
| | 成本指标 | 年度部门整体支出控制数（万元） | <=229.57 万元 | 县人大会会议批复预算 | 10 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 县人大会年初预算批复 | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 车辆保险及时购买率（%） | =100% | 文旅局党组会议记录纪要 | 10 |
| | | 文化惠民次数（次） | >=70 次 | 部门文件要求 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织柯尔克孜约隆传承活动（次/年） | >=6 次/年 | 地方部门文件要求 | 10 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|-------|----------|----|
| | 质量指标 | 活动完成率 (%) | >=95% | 地方部门文件要求 | 10 |
| 社会效益 | 效益指标 | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障 | 中央要求 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度 (%) | >=95% | 十四五规划 | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 在职人员的满意度 (%) | >=95% | 十四五规划 | 5 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 新疆阿克陶县文化馆 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年聘请优秀约隆传承人补助费（县级） | | | 项目负责人 | | 杰米拉 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 2.88 | 其中： 财政拨款 | 2.88 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该笔资金用于支付 2024 年聘用优秀约隆传承人经费，保障柯尔克孜约隆演唱活动每年开展不少于 6 次，提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度。 | | | | | | |
| 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 | 组织柯尔 克孜约隆 传承活动 (次/年) | ≥6 次/ 年 | 预算支出 标准 | =6 次 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 参加柯尔 克孜约隆 演唱活动 完成率 (%) | ≥90% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金使用 时间(月) | =12 月 | 预算支出 标准 | =12 月 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 优秀约隆 传承人经 费(万元) | ≤2.88 万元 | 预算支出 标准 | =2 万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 弘扬中华 传统文化 情况 | 弘扬 | 预算支出 标准 | 弘扬 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 提升宣传 推广国家 级非物质 文化遗产 力度 | 提升 | 预算支出 标准 | 提升 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群众 满意度 (%) | ≥95% | 预算支出 标准 | =98% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算金额数为 9.60 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 39.56 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

新疆阿克陶县文化馆

2024年01月26日