

昌吉回族自治州文化馆

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州文化馆部门概况

- 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、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州文化馆 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 年昌吉回族自治州文化馆部门概况

一、 主要职能

昌吉州文化馆是州文广局下属的全额拨款的公益一类事业单位。单位宗旨是开展群众文化艺术活动,促进文化艺术繁荣。职能:群众文化艺术活动的研究,指导、组织、辅导群众文化活动,传播科学文化知识“群众文化艺术场所的提供与管理,文化艺术的推广与普及,相关产业经营。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州文化馆无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:办公室,业务部,调研室,非遗中心。

昌吉回族自治州文化馆编制数 16,实有人数 39 人,其中:在职 16 人,增加 1 人;退休 23 人,增加 0 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：昌吉回族自治州文化馆

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	368. 25	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	368. 25	202 外交支出	
其中：一般财力	307. 62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60. 63	204 公共安全支出	
2、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	970. 63
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	602. 38	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	598. 38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	598. 38	221 住房保障支出	
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	4. 00	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	4. 00	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	970. 63	支 出 总 计	970. 63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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	970.63	368.25	307.62	60.63							598.38	4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	970.63	368.25	307.62	60.63							598.38	4.00
207	01		文化和旅游	970.63	368.25	307.62	60.63							598.38	4.00
207	01	09	群众文化	311.62	307.62	307.62									4.00
207	01	11	文化创作与保护	10.02	9.50		9.50							0.52	
207	01	99	其他文化和旅游支出	648.99	51.13		51.13							597.86	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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	970.63	307.62	663.01
207			文化旅游体育与传媒支出	970.63	307.62	663.01
207	01		文化和旅游	970.63	307.62	663.01
207	01	09	群众文化	311.62	307.62	4.00
207	01	11	文化创作与保护	10.02		10.02
207	01	99	其他文化和旅游支出	648.99		648.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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）	368.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	368.25	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	368.25	368.25		
		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	368.25	支出总计	368.25	368.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	368.25	307.62
207			文化旅游体育与传媒支出	368.25	307.62
207	01		文化和旅游	368.25	307.62
207	01	09	群众文化	307.62	307.62
207	01	11	文化创作与保护	9.50	9.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	51.13	51.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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	307.62	282.73	24.89
301		工资福利支出	278.29	278.29	
301	01	基本工资	76.77	76.77	
301	02	津贴补贴	17.22	17.22	
301	03	奖金	40.10	40.10	
301	07	绩效工资	56.60	56.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30.36	
301	09	职业年金缴费	15.18	15.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.18	15.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	24.38	24.38	
302		商品和服务支出	24.89		24.89
302	01	办公费	6.52		6.52
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.83		0.83
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.60		3.60
302	29	福利费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	1.97		1.97
302	99	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303		对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
303	02	退休费	2.30	2.30	
303	09	奖励金	2.14	2.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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		60.63		51.13	9.50							
			昌吉回族自治州文化馆		60.63		51.13	9.50							
207			文化旅游体育与传媒支出		60.63		51.13	9.50							
207	01		文化和旅游		60.63		51.13	9.50							
207	01	11	文化创作与保护	昌州财教【2023】78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的通知	9.50			9.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2023】64号-关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	7.00		7.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2023】81号-关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	24.13		24.13								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2023】79号-关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆 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

昌吉回族自治州文化馆 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：昌吉回族自治州文化馆 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

昌吉回族自治州文化馆 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

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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	1.97	1.97		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.97	1.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.97	1.97		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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	602.38	598.38			598.38	4.00			4.00
昌吉回族自治州文化馆	602.38	598.38			598.38	4.00			4.00
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	4.48	4.48			4.48				
2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金	0.02	0.02			0.02				
2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助 资金	0.12	0.12			0.12				
2023 年自治区非物质文化遗产保护专项资金	0.50	0.50			0.50				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（非 遗、文化进万家、自治区艺术节）	150.01	150.01			150.01				
非遗展厅改造提升项目	443.25	443.25			443.25				
机构运行保障经费	4.00					4.00			4.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 970.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文化馆部门收入预算 970.63 万元，其中：

一般公共预算 307.62 万元，占 31.69%，比上年预算增加 24.51 万元，增长 8.66%，主要原因是本年在职人数增加 1 人，工资增加，社保、公积金缴费增加，工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.63 万元，占 6.25%，比上年预算减少 10.37 万元，下降 14.61%，主要原因是中央免费开放资金提前下拨部分资金，未按完整金额拨付。

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%，主要原因是本年度我单位未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本年度我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转的单位资金 4 万元调整至非财政拨款结转结余资金中。

财政拨款结转 598.38 万元，占 61.65%，比上年预算增加 503.48 万元，增长 530.54%，主要原因是 2023 年下半年拨付非遗展厅建设项目资金未完工，预计 2024 年 6 月完工，结转至 2024 年使用。

非财政拨款结转结余 4.00 万元，占 0.41%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转的单位资金 4 万元调整至非财政拨款结转结余资金中，用于支付劳务派遣人员单位部分社保费用。

三、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文化馆 2024 年支出预算 970.63 万元，其中：

基本支出 307.62 万元，占 31.69%，比上年预算增加 23.51 万元，增长 8.27%，主要原因是本年在职人数增加 1 人，工资增加，社保、公积金缴费增加，工资福利支出增加。

项目支出 663.01 万元，占 68.31%，比上年预算增加 494.11 万元，增长 292.55%，主要原因是 2023 年下半年拨付非遗展厅建设项目资金未完工，预计 2024 年 6 月完工，结转至 2024 年使用。

四、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州文化馆 2024 年财政拨款收支总预算 368.25 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 368.25 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 368.25 万元，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出和上级一般公共预算安排的转移支付项目支出。

五、 关于昌吉回族自治州文化馆 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

昌吉回族自治州文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 368.25 万元，其中：基本支出 307.62 万元，比上年预算增加 24.51 万元，增长 8.66%。主要原因是本年在职人数增加 1 人，工资增加，社保、公积金缴费增加，工资福利支出增加。

项目支出 60.63 万元，比上年预算减少 10.37 万元，下降 14.61%。主要原因是中央免费开放资金提前下拨部分资金，未按完整金额拨付。

（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）368.25 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 307.62 万元，比上年预算增加 24.51 万元，增长 8.66%。主要原因是本年在职人数增加 1 人，工资增加，社保、公积金缴费增加，工资福利支出增加。

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 9.50 万元，比上年预算减少 14.50 万元，下降 60.42%。主要原因是本年国家非遗保护专项资金未下达。

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 51.13 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 8.79%。主要原因是本年新增区域和地方性群众文化活动专项资金。

六、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 307.62 万元，其中：

人员经费 282.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 24.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教【2023】64 号-关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

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：7.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于文化馆保障免费开放聘用人员劳务费用 7 万元，转移支付资金 7 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：昌州财教【2023】78 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的通知

设立的政策依据：《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《昌吉回族自治州级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》

预算安排规模：9.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于非物质文化遗产传承补助 19 人，每人 0.5 万元，共计 9.5 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：昌州财教【2023】81 号 关于提下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知

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：24.13 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于文化馆免费开放活动委托费用 20 万元及保障免费开放聘用人员劳务费用 4.13 万元，转移支付资金 24.13 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：昌州财教【2023】79 号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于开展区域和地方性群众文化活动（新疆花儿邀请赛）中的各项事宜第三方广告公司代理费用 20 万元，转移支付资金 20 万元。

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

八、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文化馆 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、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文化馆 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、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.97 万元，公务接待费 0 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，与上年预算一致；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，与上年预算一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年车辆未发生变化，公务用车运行费与上年持平；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，与上年预算一致。

十一、 关于昌吉回族自治州文化馆 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州文化馆 2024 年上半年结转结余 602.38 万元，包括：财政拨款 598.38 万元，非财政拨款 4.00 万元，其中：

1. 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金 0.02 万元，主要用于非物质文化遗产传承补助及非遗传承活动委托业务费用。

2. 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.12 万元，主要用于文化馆保障免费开放业务维修费用。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金（非遗、文化进万家、自治区艺术节）150.01 万元，主要用于非遗展厅改造提升项目建设费用。

4. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 4.48 万元，主要用于文化馆免费开放活动委托费用及保障免费开放聘用人员劳务费用。

5. 2023 年自治区非物质文化遗产保护专项资金 0.50 万元，主要用于非物质文化遗产传承补助。

6. 非遗展厅改造提升项目 443.25 万元，主要用于非遗展厅改造提升项目建设费用。

7. 机构运行保障经费 4.00 万元，主要用于劳务派遣人员单位部分社保费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州文化馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.89 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 7.96%。主要原因是本年在职人数增加 1 人，公用经费增加，人均工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州文化馆政府采购预算 658.99 万元，其中：政府采购货物预算 15.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 643.04 万元。

2024 年，昌吉回族自治州文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 658.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 658.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 31.57 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.57 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 26.83 万元。

4. 其他资产价值 192.35 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 1 个，涉及金额 970.63 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 60.63 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.00 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）		昌吉回族自治州文化馆			
部门联系人		王璐	联系电话	17690525329	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，大力实施文化润疆工程，加强公共文化服务体系建设，加大免费开放和文化惠民力度，提升服务水平，促进公共文化服务标准化、均等化，保障群众公共文化基本权益。组织、指导、承办群众性文化艺术活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团体；非物质文化遗产保护研究、收藏、展示、保护和利用开发；传播科学文化知识；公共文化艺术的推广与普及；公共文化艺术场所的提供与管理。			
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	215.76	
			本级安排	750.87	
		其他资金（万元）	其他	4.00	
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	成本指标	基本支出成本	≤307.62 万元	《2024 年昌吉州部门预算报表》	10
	成本指标	项目支出成本	≤663.01 万元	《2024 年昌吉州部门预算报表》	10
管理效率	质量指标	公共文化免费开放覆盖率	=100%	《免费开放专项资金管理暂行办法》《免费开放专项通知》昌州财教[2023]81 号、昌州财教[2023]64 号	5
	质量指标	非遗展馆改造建设项目合格率	≥90%	2024 年重点工作清单	5
	质量指标	自治区级代表性传承人传习活动补助发放到位率	≥90%	《自治区非物质文化遗产保护专项资金》昌州财教[2023]78 号	5
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年重点工作清单	5
履职效能	数量指标	发放自治区级代表性传承人传习活动补助人数	=19 人	《自治区非物质文化遗产保护专项资金》	5

				昌州财教 [2023]78 号	
	数量指标	区域和地方性群众文化活动 (新疆花儿邀请赛)直播场 次	≥1 场次	中央补助地方 公共文化服务 体系建设资金- 昌州财教 [2023]79 号	5
	数量指标	昌吉州非物质文化遗产展厅 建设项目数量	≥1 个	2024 年重点工 作清单	5
	数量指标	免费培训班数量	≥30 班次	《免费开放专 项资金管理暂 行办法》《免费 开放专项通 知》昌州财教 [2023]81 号、 昌州财教 [2023]64 号	5
社会效益	社会效益指标	保障群众公共文化基本权 益, 满足群众精神文化需求, 丰富群众文化生活	有效保障	2024 年重点工 作清单	10
可持续发展能 力	可持续影响指标	弘扬了优秀中华文化, 传承 和保护非物质文化遗产, 营 造了健康文明和谐的社会氛 围	长期	2024 年重点工 作清单	10
服务对象满意 度	满意度指标	群众满意度 (%)	≥90%	《免费开放专 项资金管理暂 行办法》《免费 开放专项通 知》昌州财教 [2023]81 号、 昌州财教 [2023]64 号	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化馆					
项目名称		机构运行保障经费				项目负责人	杨永睿
项目资金(万元)	年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		为保障州文化馆能够正常运转，保障各项业务办理人员充足，2024 年需继续聘用 3 名劳务派遣人员保障工作需要，机构运行保障补助经费用于劳务派遣 3 人单位部分社会保险费用缴纳。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	3 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	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	机构运行保障经费	≤4 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		单位部分社保费人均标准	<=1333 3.33 万元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障州文化馆业务活动正常开展，满足群众精神文化需求。	有效保障	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	群众满意度（%）	>=90%	历史标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门有 4 个转移支付项目，涉及金额 60.63 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州文化馆

2024 年 2 月 23 日