

塔城地区文化馆 2024 年预算公开

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、关于塔城地区文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区文化馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区文化馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区文化馆 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 年单位概况

一、主要职能

- (1) 组织群众文化活动；
- (2) 文化宣传，组织文艺演出；
- (3) 举办美术摄影展，文艺创作培训，业余创作培训；
- (4) 业余创作团体组织管理；
- (5) 业余文艺创作组制；
- (6) 群众文艺理论研究，文化交流团体组织。

二、机构设置及人员情况

塔城地区文化馆无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务室。

塔城地区文化馆编制数 25，实有人数 47 人，其中：在职 23 人，增加 2 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 1 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：塔城地区文化馆 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	498.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	498.79	202 外交支出	
其中：一般财力	425.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.00	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	412.91
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	90.60
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	14.99
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	64.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.89	221 住房保障支出	31.18
政府性基金预算拨款	13.74	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	13.74
		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	563.42	支 出 总 计	563.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	412.91	362.02	289.02	73.00							50.89	
207	01		文化和旅游	387.91	362.02	289.02	73.00							25.89	
207	01	09	群众文化	289.02	289.02	289.02									
207	01	11	文化创作与保护	36.29	26.00		26.00							10.29	
207	01	99	其他文化和旅游支出	62.60	47.00		47.00							15.60	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00										25.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00										25.00	
208			社会保障和就业支出	90.60	90.60	90.60									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	90.60	90.60	90.60								
208	05	02	事业单位离退休	52.34	52.34	52.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	38.26								
210			卫生健康支出	14.99	14.99	14.99								
210	11		行政事业单位医疗	14.99	14.99	14.99								
210	11	02	事业单位医疗	14.99	14.99	14.99								
221			住房保障支出	31.18	31.18	31.18								
221	02		住房改革支出	31.18	31.18	31.18								
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18	31.18								
229			其他支出	13.74									13.74	
229	60		彩票公益金安排的支出	13.74									13.74	

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				
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	13.74										13.74	
			合计	563.42	498.79	425.79	73.00							64.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区文化馆

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			412.91	289.02	123.89
207	01		387.92	289.02	98.89
207	01	09	289.02	289.02	
207	01	11	36.29		36.29
207	01	99	62.60		62.60
207	99		25.00		25.00
207	99	99	25.00		25.00
208			90.60	90.60	
208	05		90.60	90.60	
208	05	02	52.34	52.34	
208	05	05	38.26	38.26	
210			14.99	14.99	
210	11		14.99	14.99	
210	11	02	14.99	14.99	
221			31.18	31.18	
221	02		31.18	31.18	
221	02	01	31.18	31.18	
229			13.74		13.74
229	60		13.74		13.74
229	60	10	13.74		13.74
			563.42	425.79	137.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区文化馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	498.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	498.79	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	362.02	362.02		
		208 社会保障和就业支出	90.60	90.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.99	14.99		
		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	31.18	31.18		
		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	498.79	支 出 总 计	498.79	498.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	362.02	289.02	73.00
207	01		文化和旅游	362.02	289.02	73.00
207	01	09	群众文化	289.02	289.02	
207	01	11	文化创作与保护	26.00		26.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	47.00		47.00
208			社会保障和就业支出	90.60	90.60	
208	05		行政事业单位养老支出	90.60	90.60	
208	05	02	事业单位离退休	52.34	52.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	
210			卫生健康支出	14.99	14.99	
210	11		行政事业单位医疗	14.99	14.99	
210	11	02	事业单位医疗	14.99	14.99	
221			住房保障支出	31.18	31.18	
221	02		住房改革支出	31.18	31.18	
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18	
			合计	498.79	425.79	73.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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				
301		工资福利支出	348.00	348.00	
301	01	基本工资	103.06	103.06	
301	02	津贴补贴	32.58	32.58	
301	03	奖金	69.32	69.32	
301	07	绩效工资	55.77	55.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	31.18	31.18	
302		商品和服务支出	28.73		28.73
302	01	办公费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.75		3.75
302	29	福利费	6.64		6.64
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.69		0.69
302	99	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303		对个人和家庭的补助	49.06	49.06	
303	01	离休费	9.50	9.50	
303	02	退休费	19.02	19.02	
303	05	生活补助	6.45	6.45	
303	07	医疗费补助	14.09	14.09	
		合计	425.79	397.06	28.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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		73.00		50.00	16.00			7.00				
207	01		文化和旅游		73.00		50.00	16.00			7.00				
207	01	11	文化创作与保护	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	19.50		10.00	9.50							
207	01	11	文化创作与保护	提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知	6.50			6.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	36.00		36.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知	4.00		4.00								
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）免费开放补助资金预算的通知	7.00						7.00				
				合计	73.00		50.00	16.00			7.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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	
			合计				

备注：塔城地区文化馆 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

编制单位：塔城地区文化馆

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	
			合计				

备注：塔城地区文化馆 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：塔城地区文化馆

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
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：塔城地区文化馆

单位：万元

项目	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	
关于下达 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 预算的通知	15.60	15.60			15.60				
2022 年国家 非物质文化 遗产保护专 项资金	2.03	2.03			2.03				
关于下达 2023 年中央 补助地方公 共文化服务	25.00	25.00			25.00				

体系建设补助资金预算的通知									
关于下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知	8.26	8.26			8.26				
关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆）资金预算	13.74	13.74			13.74				
合计	64.63	64.63			64.63				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 563.42 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、其他支出。

二、关于塔城地区文化馆 2024 年收入预算情况说明

塔城地区文化馆收入预算 563.42 万元，其中：

一般公共预算 425.79 万元，占 75.57%，比上年预算增加 61.59 万元，增长 16.91%，主要原因是在职人员绩效工资增长、养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 73.00 万元，占 12.96%，比上年预算减少 6.50 万元，下降 8.18%，主要原因是 2024 年度非物质文化遗产保护经费项目预算资金减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 145.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单

位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 64.63 万元，占 11.47%，比上年预算增加 1.32 万元，增长 2.08%，主要原因是项目结转资金增加。

三、关于塔城地区文化馆 2024 年支出预算情况说明

塔城地区文化馆 2024 年支出预算 563.42 万元，其中：

基本支出 425.79 万元，占 75.57%，比上年预算减少 83.42 万元，下降 16.38%，主要原因是 2024 年度无单位资金预算，导致基本支出较上年减少。

项目支出 137.63 万元，占 24.43%，比上年预算减少 5.16 万元，下降 3.61%，主要原因是 2024 年度非物质文化遗产保护经费项目预算资金减少。

四、关于塔城地区文化馆 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 498.79 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 498.79 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 362.02 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 90.60 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.99 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 31.18 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区文化馆 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

塔城地区文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 498.79 万元，其中：

基本支出 425.79 万元，比上年预算增加 61.59 万元，增长 16.91%。主要原因是：在职人员绩效工资增加，养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加。

项目支出 73.00 万元，比上年预算减少 6.50 万元，下降 8.18%。主要原因是：2024 年度非物质文化遗产保护经费项目预算资金减少。

（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）362.02 万元，占 72.58%。

2. 社会保障和就业支出（类）90.60 万元，占 18.16%。

3. 卫生健康支出（类）14.99 万元，占 3.01%。

4. 住房保障支出（类）31.18 万元，占 6.25%。

（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 289.02 万元，比上年预算增加 39.83 万元，增长 15.98%，主要原因是：在职人员绩效工资增长，养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加。

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 26.00 万元，比上年预算减少 6.50 万元，下降 20.00%，主要原因是：2024 年度非物质文化遗产保护经费项目预算资金减少。

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 47.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。

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 52.34 万元，比上年预算增加 13.18 万元，增长 33.66%，主要原因是：人员工资增加，医疗补助基数增长，导致预算经费增加。

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 38.26 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 8.42%，主要原因是：在职人员工资增长，养老保险缴费基数调增，导致预算经费增加。

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 14.99 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 6.39%，主要原因是：在职人员工资增长，医疗保险缴费基数、医疗补助基数调增，导致预算经费增加。

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 31.18 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 17.79%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费

基数调增，导致预算经费增加。

六、关于塔城地区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 425.79 万元，其中：

人员经费 397.06 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 28.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于塔城地区文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

设立的政策依据：《提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》，主要用于补助 3 名国家级非遗代表性传承人 3 项传承（花毡、印染、传统糕点）活动经费。

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 6.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：《提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》

补贴人数：3 人

补贴标准：每人 2.00 万元，另有 1 人获得优秀奖励金 0.50 万元

补贴范围：用于补助国家级代表性传承人开展传习活动的支出

补贴方式：国家按照生活补贴方式给予发放。

发放程序：接受国家级代表性传承人补助费的个人按规定完成开展相应的传习活动及培训任务，取得受益人群和社会效益：塔城地区各县市参加培训人员

（二）项目名称：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

设立的政策依据：《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》，主要用于对 1 个国家级非遗代表性项目进行补助，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作；9.50 万元用于对 19 位自治区级非遗代表性传承人传承活动进行补助，补贴其开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：差旅费 2.00 万元、租赁费 1.00 万元、

培训费 1.00 万元、劳务费 3.00 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元、其他对个人和家庭的补助 9.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：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：《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》，主要用于文化下乡及演出、培训活动，有效推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高；有效保障群众精神文化需求。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：办公费 2.00 万元、维修(护)费 2.00 万元、租赁费 2.00 万元、培训费 4.00 万元、专用材料费 2.00 万元、劳务费 10.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知

设立的政策依据：中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知，主要用于选派 2 名文化旅游工作者服务基层培训费支出，完成培训任务，不断提升群众精神文化水平。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：培训费 4.00 万元

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

(五) 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）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：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

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆办公设备购置支出，有效提升文化服务硬件设施，有效保障群众精神文化需求。

资金分配情况：专用设备购置 7.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区文化馆 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、关于塔城地区文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区文化馆 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、关于塔城地区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 40.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，2024 年度无公务接待费资金预算。

十一、关于塔城地区文化馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区文化馆 2024 年上年结转结余 64.63 万元，包括：财政拨款 64.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 15.60 万元，主要用于：塔城地区文化下乡演出、培训活动经费支出，有效推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高，有效保障群众精神文化需求。

2. 2022 年国家非物质文化遗产保护专项资金 2.03 万元，主要用于：组织塔城地区非物质文化遗产花毡·印花布织染技艺传承、培训及展览活动。

3. 关于下达 2023 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 25.00 万元，主要用于：提升舞台剧《大盘鸡的故事》展演质量，推动区域特色文化与现代文化

融合创新，进一步扩大《大盘鸡的故事》知晓率，提高群众参与率。

4. 关于下达 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知 8.26 万元，主要用于：1、拍摄塔塔尔族传统糕点制作技艺视频教程 10 期。2、打造塔塔尔族传统糕点非遗工坊 1 个。

5. 关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆）资金预算 13.74 万元，主要用于：新建沉浸式数字文化 1 个，通过项目实施，积极推广数字化文化，利用数字化技术为群众营造出一个具有代入感和沉浸感的文化氛围体验区，实现塔城地区文化馆数字化建设“零”的突破。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区文化馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.73 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 8.99%。主要原因是 2024 年调入 2 人，单位运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区文化馆政府采购预算 33.37 万元，其中：政府采购货物预算 15.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.4 万元。

2024 年，塔城地区文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 34.99 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.99 万元。
3. 办公家具价值 109.1 万元。
4. 其他资产价值 308.69 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 563.42 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 73.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）	塔城地区文化馆				
单位联系人	任*元		联系电话：	13999490007	
年度绩效目标	在 2024 年工作中，塔城地区文化馆将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对文化和旅游工作的重要思想，不忘为民服务初心，牢记繁荣群众文化使命，以“文化润疆”工程为引领，围绕“七一建党节”“古尔邦节”“中秋节”“国庆节”等节庆活动，积极发挥“文化进万家”、文化“六进”等群众文化活动宣传作用，以党的二十大精神、“文化+旅游”、塔城开放开放试验区等为重点宣传点，结合日常群众喜闻乐见的群众文化演出形式，大力宣传推广塔城美食、美景，切实将文化和旅游有机融合起来，推动文化和旅游更好的融合发展。				
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	137.63		
		本级安排	425.79		
	其他资金（万元）	其 他	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	文化惠民活动场次	≥40 场次	2024 年工作计划	30
		开展区域性群众文化演出活动	≥4 期	2024 年工作计划	30
		完成提升舞台剧《大盘鸡的故事》剧目	=1 个	2024 年工作计划	15
		选派优秀文化工作者服务基层人数	=2 人	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年转移支付项目 5 个，涉及预算金额 73.00 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：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。

塔城地区文化馆

2024年3月15日