

新疆维吾尔自治区文化馆

2024 年单位预算公开

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、 关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区文化馆 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

新疆维吾尔自治区文化馆是全疆群众文化龙头单位，是以“服务基层、服务群众、文化惠民”为宗旨，承担组织开展全区导向性、示范性的大型群众文化活动，指导全区基层文化馆（站）业务工作，面向基层文化馆（站）、社会公众开展公益性文化艺术辅导，培训活动，组织指导全疆群众文艺创作，组织国内外群众文化艺术交流活动为主要职能的全额事业单位。为保障群众的基本文化权益，使人民群众共享文化发展成果。按照全疆群艺馆、文化馆自身职能、文化部文化馆达标评估标准，结合我区文化馆的实际情况向社会免费开放，为全疆各族群众提供公益性、基本性、均等性、便利性的文化服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文化馆无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：艺术培训部、艺术活动部、美术摄影部、调研创编部、数字化中心、办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区文化馆编制数 50，实有人数 84 人，其中：在职 42 人，减少 2 人；退休 42 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区文化馆

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	2,121.34	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,121.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1,092.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,029.00	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	2,177.10
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	55.77	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	55.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.77	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		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	2,177.10	支出总计	2,177.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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	2,177.10	2,121.34	1,092.34	1,029.00							55.77	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,177.10	2,121.34	1,092.34	1,029.00							55.77	
207	01		文化和旅游	1,207.81	1,182.34	1,092.34	90.00							25.48	
207	01	09	群众文化	1,092.34	1,092.34	1,092.34									
207	01	99	其他文化和旅游支出	115.48	90.00		90.00							25.48	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	969.29	939.00		939.00							30.29	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	969.29	939.00		939.00							30.29	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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	2,177.10	892.34	1,284.77
207			文化旅游体育与传媒支出	2,177.10	892.34	1,284.77
207	01		文化和旅游	1,207.81	892.34	315.48
207	01	09	群众文化	1,092.34	892.34	200.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	115.48		115.48
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	969.29		969.29
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	969.29		969.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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）	2,121.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,121.34	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	2,121.34	2,121.34		
		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	2,121.34	支出总计	2,121.34	2,121.34		

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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	2,121.34	892.34	1,229.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,121.34	892.34	1,229.00
207	01		文化和旅游	1,182.34	892.34	290.00
207	01	09	群众文化	1,092.34	892.34	200.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	90.00		90.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	939.00		939.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	939.00		939.00

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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	892.34	845.21	47.13
301		工资福利支出	749.71	749.71	
301	01	基本工资	197.12	197.12	
301	02	津贴补贴	44.45	44.45	
301	03	奖金	117.17	117.17	
301	07	绩效工资	147.34	147.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.37	80.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.69	41.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.16	35.16	
301	12	其他社会保障缴费	11.05	11.05	
301	13	住房公积金	60.28	60.28	
301	99	其他工资福利支出	15.07	15.07	
302		商品和服务支出	47.13		47.13
302	01	办公费	19.15		19.15
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	08	取暖费	0.11		0.11
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	9.94		9.94
302	29	福利费	8.94		8.94
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	95.49	95.49	
303	02	退休费	86.23	86.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.26	9.26	

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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		1,229.00		1,153.50				75.50				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,229.00		1,153.50				75.50				
207	01		文化和旅游		290.00		284.50				5.50				
207	01	09	群众文化	免费开放运行保障经费(文化馆)	200.00		194.50				5.50				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年文化人才专项经费	90.00		90.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		939.00		869.00				70.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—公共文化云建设	839.00		839.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅	100.00		30.00				70.00				

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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

备注：新疆维吾尔自治区文化馆 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 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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

备注：新疆维吾尔自治区文化馆 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 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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	4.60	4.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.60	4.60		

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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	55.77	55.77			55.77				
2023 年中央文化人才专项经费	25.48	25.48			25.48				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（重点项目）	30.29	30.29			30.29				
	55.77	55.77			55.77				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,177.10 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。

二、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化馆单位收入预算 2,177.10 万元，其中：

一般公共预算 1,092.34 万元，占 50.18%，比上年预算减少 2.49 万元，下降 0.23%，主要原因是在职转退休 3 人，辞职 1 人，新招聘 1 人，任命调入 1 人，退休人员增加 3 人，去世 1 人。人员减少，相应经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,029.00 万元，占 47.26%，比上年预算增加 683.00 万元，增长 197.40%，主要原因是增加了中央补助地方公共文化服务体系建设资金拨款 593 万元及 2024 文化人才专项经费 90 万元，财政拨款结转减少 144.25 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 55.77 万元，占 2.56%，比上年预算减少 144.25 万元，下降 72.12%，主要原因是上年项目进度较好，按进度支付资金，故结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年支出预算 2,177.10 万元，其中：

基本支出 892.34 万元,占 40.99%,比上年预算减少 2.49 万元,下降 0.28%,主要原因是在职转退休 3 人,辞职 1 人,新招聘 1 人,任命调入 1 人,退休人员增加 3 人,去世 1 人。人员减少,相应经费减少。

项目支出 1,284.77 万元,占 59.01%,比上年预算增加 538.75 万元,增长 72.22%,主要原因是增加了中央补助地方公共文化服务体系建设资金拨款 593 万元及 2024 文化人才专项经费 90 万元,财政拨款结转减少 144.25 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区文化馆 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 2,121.34 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 2,121.34 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 2,121.34 万元,主要用于免费开放运行保障项目、2024 年公共文化云项目、剧场设备购置及维修维护项目、2024 文化人才专项经费、人员经费及公用经费。

五、关于新疆维吾尔自治区文化馆 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

新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 2,121.34 万元,其中:基本支出 892.34 万元,比上年预算减少 2.49 万元,下降 0.28%。主要原因是在职转退休 3 人,辞职 1 人,新招聘 1 人,任命调入 1 人,退休人员增加 3 人,去世 1 人。人员减少,相应经费减少。

项目支出 1,229.00 万元，比上年预算增加 683.00 万元，增长 125.09%。主要原因是增加了中央补助地方公共文化服务体系建设资金拨款 593 万元及 2024 文化人才专项经费 90 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）2,121.34 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 1,092.34 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 0.23%，主要原因是在职转退休 3 人，辞职 1 人，新招聘 1 人，任命调入 1 人，退休人员增加 3 人，去世 1 人。人员减少导致经费减少。

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 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将 2024 年文化人才专项经费资金纳入部门预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 939.00 万元，比上年预算增加 593.00 万元，增长 171.39%，主要原因是增加了中央补助地方公共文化服务体系建设资金拨款 593 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 892.34 万元，其中：

人员经费 845.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：免费开放运行保障经费（文化馆）

设立的政策依据：1、自治区财政厅发文关于做好 2023 年度自治区预算编制工作的意见。

2、根据 2016 年 12 月 25 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的《中华人民共和国公共文化服务保障法》，本法自 2017 年 3 月 1 日起施行。

3、文化部、财政部联合发文关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见。

4、文化部关于省（自治区、直辖市）文化馆等级必备条件和评估标准的要求。

5、新疆维吾尔自治区党委常委会议纪要新党常[2011]25 号第二十五次常委（扩大）会议纪要（二）。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文化馆

资金分配情况：商品和服务支出 194.5 万元，资本性支出（一）5.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设项目—公共文化云建设

设立的政策依据：1、文化和旅游部公共服务司、财务司印发的《关于做好 2024 年全国智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目实施工作的通知》（公共函〔2023〕15 号）

2、《公共文化云建设项目“十四五”建设指南》

预算安排规模：839.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文化馆

资金分配情况：商品和服务支出 839 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2025 年 6 月 30 日

（三）项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅

设立的政策依据：1、财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2015】527 号）

2、财政部关于《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的补充通知（财文【2016】27 号）

3、《中华人民共和国公共文化服务保障法》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文化馆

资金分配情况：资本性支出（一）70 万元，商品和服务支出 30 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（四）项目名称：2024 年文化人才专项经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知》新财教【2023】229 号

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文化馆

资金分配情况：商品和服务支出 90 万元

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区文化馆 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、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区文化馆 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、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.60 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 4.60 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量未发生增减变化，费用与上年保持不变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年上年结转结余 55.77 万元，包括：财政拨款 55.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（重点项目）30.29 万元，主要用于 2023 年公共文化云项目。

2. 2023 年中央文化人才专项经费 25.48 万元，主要用于基层辅导培训费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区文化馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 47.13 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 3.28%。主要原因是在职转退休 3 人，辞职 1 人，新招聘 1 人，任命调入 1 人，退休人员增加 3 人，去世 1 人。人员减少导致经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区文化馆政府采购预算 1,028.89 万元，其中：政府采购货物预算 84.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 944.89 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,025.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,025.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 49.50 平方米，价值 2.48 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 114.75 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 114.75 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 117.00 万元。

4. 其他资产价值 1,128.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，当年财政拨款项目4个，涉及预算金额1,229.00万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区文化馆						
项目名称		免费开放运行保障经费（文化馆）			项目负责人	周文亮		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障群众的基本文化权益，使人民群众共享文化发展成果。按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》的要求、全疆各级文化馆职能以及文化部文化馆评估标准，结合我区文化馆的实际情况向社会免费开放，积极开展群众文化活动及各类辅导培训活动等，为全疆各族群众提供公益性、基本型、均等性、便利性的文化服务。免费开放运行保障经费是重要的文化惠民工程，也是提升全疆各族群众文化素质的重大举措，有了资金保障就能扎扎实实的把“全民艺术普及”的工作做好。全年群众文化活动现场9场，场馆数字化建设机房等维保，群众文化活动参与人数达到10万，举办1期培训辅导培训班，保障馆舍面积6887平方米，周开馆时间达到48小时，数字化服务群众数量（线上线下）达到60万人次。						
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	群众文化活动现场	≥9场	历史标准	14场	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障馆舍面积	=6887平方米	历史标准	6887平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加辅导培训人数	≥30人	其他标准	100人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办辅导培训班次	≥1期	行业标准	2期	4	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动参与人数	≥3万人	行业标准	5万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	周开馆时间	=48小时	计划标准	48小时	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=95%	其他标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	培训按期完成率	>=90%	其他标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按期完成率	>=90%	其他标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	数字文化馆建设费用	=59万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		场馆运行费用	=43.3万元	计划标准	42.25万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训辅导费用	=34.7万元	计划标准	42.15万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		群众活动费用	=63万元	计划标准	85.6万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务群众数量	>=60万人	行业标准	60万人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	>=90%	历史标准	90%	6	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年转移支付项目 3 个，涉及预算金额 1029 万元，按照规定不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区文化馆

2024年02月29日