

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆预算公开

## 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年收入预算

情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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 年单位概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化机构，也是当地群众文化艺术活动中心，文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、艺术培训、艺术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆举办各类展览、讲座等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；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；指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，开展对外民间文化交流。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆编制数 10，实有人数 19 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 9 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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           | 244.35        | 201 一般公共服务支出    |               |
| 1. 一般公共预算拨款      | 244.35        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 186.35        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 58.00         | 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 | 234.92        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |               | 208 社会保障和就业支出   | 17.90         |
| 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         | 8.47          | 219 援助其他地区支出    |               |
| 1. 财政拨款结转        | 8.47          | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款      | 8.47          | 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 |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>252.82</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>252.82</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )        |            |   |                     |  |                       | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|------------------------|------------|---|---------------------|--|-----------------------|--------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补<br>助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安<br>排的<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国 有<br>资本<br>经营<br>预算 |                    |          |                |                       |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 234.92 | 226.45                 | 168.45     | 58.00                                   |                     |  |                       |                    |          | 8.47           |                       |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游            | 234.92 | 226.45                 | 168.45     | 58.00                                   |                     |  |                       |                    |          | 8.47           |                       |
| 207          | 01 | 09 | 群众文化             | 174.06 | 168.45                 | 168.45     |   |                     |  |                       |                    |          | 5.61           |                       |
| 207          | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 11.70  | 10.00                  |            | 10.00                                   |                     |  |                       |                    |          | 1.70           |                       |
| 207          | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 49.16  | 48.00                  |            | 48.00                                   |                     |  |                       |                    |          | 1.16           |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.90  | 17.90                  | 17.90      |   |                     |  |                       |                    |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.90  | 17.90                  | 17.90      |   |                     |  |                       |                    |          |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.90  | 17.90                  | 17.90      |   |                     |  |                       |                    |          |                |                       |
|              |    |    | 合 计              | 252.82 | 244.35                 | 186.35     | 58.00                                   |                     |  |                       |                    |          | 8.47           |                       |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |                     |                      |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 244.35 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 244.35 | 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 | 226.45 | 226.45     |                     |                      |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 17.90  | 17.90      |                     |                      |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 244.35 | 支 出 总 计         | 244.35 | 244.35     |                     |                      |



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>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           | 47.05  | 47.05  |      |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 54.48  | 54.48  |      |
| 301               | 03 | 奖金             | 27.68  | 27.68  |      |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.90  | 17.90  |      |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.31   | 5.31   |      |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.06   | 1.06   |      |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 14.37  | 14.37  |      |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 4.41   |        | 4.41 |
| 302               | 01 | 办公费            | 1.00   |        | 1.00 |
| 302               | 28 | 工会经费           | 0.65   |        | 0.65 |
| 302               | 29 | 福利费            | 2.29   |        | 2.29 |
| 302               | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.47   |        | 0.47 |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 14.09  | 14.09  |      |
| 303               | 02 | 退休费            | 14.08  | 14.08  |      |
| 303               | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    |                |        |        |      |
|                   |    | 合 计            | 186.35 | 181.94 | 4.41 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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 |                           | 58.00  |        | 58.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       |                           | 58.00  |        | 58.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 11 | 文化创作与保护     | 2024年非遗代表项目补助费《柯尔克孜族约尔麦克》 | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 2024年文化人才专项经费             | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 2024年中央免费开放资金             | 36.00  |        | 36.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 2024年自治区免费开放资金            | 10.00  |        | 10.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |             |                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |             | 合计                        | 58.00  |        | 58.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

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<br>经费 | 公用<br>经费 |             |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 2022 年免费开放经费   | 5.61        | 5.61        |          |          | 5.61        |       |          |          |      |
| 自治区非物质文化遗产保护资金 | 1.70        | 1.70        |          |          | 1.70        |       |          |          |      |
| 2023 自治区免费开放资金 | 0.93        | 0.93        |          |          | 0.93        |       |          |          |      |
| 三馆免费开放资金       | 0.23        | 0.23        |          |          | 0.23        |       |          |          |      |
|                |             |             |          |          |             |       |          |          |      |
|                |             |             |          |          |             |       |          |          |      |
|                |             |             |          |          |             |       |          |          |      |
| <b>合计</b>      | <b>8.47</b> | <b>8.47</b> |          |          | <b>8.47</b> |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 252.82 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。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆收入预算 252.82 万元，其中：

一般公共预算 186.35 万元，占 73.71%，比上年预算增加 0.79 万元，增长 0.43%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.00 万元，占 22.94%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 16.00%，主要原因是本年增加中央自治区免费开放资金。

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 25.22 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排群众文化活动资金。

财政拨款结转 8.47 万元，占 3.35%，比上年预算减少 34.21 万元，下降 80.15%，主要原因是财政拨款结转减少群众文化活动资金。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年支出预算 252.82 万元，其中：

基本支出 186.35 万元，占 73.71%，比上年预算增加 0.79 万元，增长 0.43%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 66.47 万元，占 26.29%，比上年预算减少 51.43 万元，下降 43.62%，主要原因是本年减少群众文化活动资金。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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 244.35 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 244.35 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 226.45 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费及中央自治区免费开放资金支出。社会保障和就业支出 17.90 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 244.35 万元，其中：基本支出 186.35 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 0.43%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 58.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 16.00%。主要原因是：本年增加中央自治区免费开放资金。

### （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)226.45 万元，占 92.67%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.90 万元，占 7.33%。

### （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 168.45 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 0.71%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加免费开放资金。

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48.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降4.00%，主要原因是：本年减少群众文化活动经费。

4. 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17.90万元，比上年预算减少0.40万元，下降2.19%，主要原因是：本在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2024年一般公共预算基本支出186.35万元，其中：

人员经费181.94万元，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、奖励金。

公用经费4.41万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2024年一般**

## 公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年非遗代表项目补助费《柯尔克孜族约尔麦克》

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达2024年非遗代表项目补助费《柯尔克孜族约尔麦克》预算的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

资金分配情况：培训费10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

2、项目名称：2024年文化人才专项经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达2024年文化人才专项经费预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

资金分配情况：培训费2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：2024年中央免费开放资金

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达2024年中央免费开放资金预算的通知

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

资金分配情况：物业管理费17.20万元，培训费12.80

万元，文化活动费用 6.00 万元，共计 36.00 万元

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

4、项目名称：2024 年自治区免费开放资金

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达  
2024 年自治区免费开放资金预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

资金分配情况：办公费 5.00 万元、培训费 5.00 万元，  
共计 10.00 万元

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

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年政府 性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年国有 资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年上半年结转结余 8.47 万元，包括：财政拨款 8.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年免费开放经费 5.61 万元，主要用于：免费开放经费。

2. 自治区非物质文化遗产保护资金 1.70 万元，主要用于：文化遗产保护资金。

3. 2023 自治区免费开放资金 0.93 万元，主要用于：文化馆免费开放资金。

4. 三馆免费开放资金 0.23 万元，主要用于：免费开放资金支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.41 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.92%。主要原因是本年度办公标准提高，办公费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆政府采购预算 54.93 万元，其中：政府采购货物预算 34.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.13 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.93 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.33 万元。
4. 其他资产价值 39.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 50 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 252.82 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 58.00 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）：

| 单位整体绩效目标表 |      |  |       |              |      |
|-----------|------|--|-------|--------------|------|
| (2024 年)  |      |  |       |              |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆   |       |              |      |
| 单位联系人     |      | 克木巴提   | 联系电话： | 13667594520  |      |
| 年度绩效目标    |      | 在克州宣传部、克州文旅局的正确引导下，深入贯彻落实文化工作，紧紧围绕年度工作思路和年初制定的各项工作目标，全力抓好各项工作，以夯实综合文化馆服务基层的各项能力、丰富广大人民群众业余文化生活为目标，扎实求进，大力开展全民艺术普及培训，保障公民基本文化权益，满足群众文化需求，进一步完善县乡村公共文化服务体系，加强乡村文化阵地建设及多元化的现代公共文化服务体系，继续完善数字文化馆建设工作人民的幸福生活为主题的各项活动、确保在基层举办各类公益培训、加大群众参与、举办广场舞大赛和大合唱比赛全覆盖。 |       |              |      |
| 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  | 66.47        |      |
|           |      |  | 本级安排  | 186.35       |      |
|           |      | 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 |
| 履职效能      | 数量指标 | “四季欢歌”走进乡村普及中华优秀传统文化群众文化艺术普及培训系列活动   | ≥20 场 | 2024 年工作计划   | 20   |
|           |      | 举办全州红歌比赛（场）  | ≥1 场  | 2024 年工作计划   | 20   |
|           |      | 文化润疆-“四季欢歌”克州文化馆“石榴籽”基层文艺  | ≥30 场 | 2024 年工作计划安排 | 20   |

|      |      |                                   |        |                  |    |
|------|------|-----------------------------------|--------|------------------|----|
|      |      | 惠民演出活动<br>(一场)                    |        |                  |    |
| 履职效能 | 时效指标 | 文化馆(站)、<br>图书馆全年免<br>费开放天数<br>(天) | ≥300 天 | 2024 年工作计划<br>安排 | 30 |

### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目 4 个，涉及预算金额 58.00 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 8.47 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆

2024年02月25日