

乌恰县文化馆预算公开

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、关于乌恰县文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县文化馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县文化馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县文化馆 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

对社会文献信息流的整序；进行文献信息传递的职能；进行智力资源的开发与社会教育的职能；搜集与保存人类文化相关的遗产职能；满足社会成员的文化欣赏与娱乐消遣的职能。

(1) 保存人类文化遗产；

(2) 开展社会教育；

(3) 传递科学情报；

(4) 开发智力资源；文化馆将图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

(5) 提供文化娱乐；文化馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活。

二、机构设置及人员情况

乌恰县文化馆无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：乌恰县文化馆办公室。

乌恰县文化馆编制数 0，实有人数 14 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 10 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：乌恰县文化馆

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	198.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	198.61	202 外交支出	
其中：一般财力	106.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	91.90	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	321.13
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.85
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	3.10
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	155.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	155.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	155.00	221 住房保障支出	7.53
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	353.61	支 出 总 计	353.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县文化馆

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	国有 资本 经营 预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	321.13	166.13	74.23	91.90						155.00	
207	01		文化和旅游	321.13	166.13	74.23	91.90						155.00	
207	01	09	群众文化	215.40	156.33	68.93	87.40						59.07	
207	01	11	文化创作与保护	60.50	4.50		4.50						56.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.23	5.30	5.30							39.93	
208			社会保障和就业支出	21.85	21.85	21.85								
208	05		行政事业单位养老支出	21.85	21.85	21.85								
208	05	02	事业单位离退休	12.70	12.70	12.70								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15								
210			卫生健康支出	3.10	3.10	3.10								
210	11		行政事业单位医疗	3.10	3.10	3.10								
210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10								
221			住房保障支出	7.53	7.53	7.53								
221	02		住房改革支出	7.53	7.53	7.53								
221	02	01	住房公积金	7.53	7.53	7.53								
			合 计	353.61	198.61	106.71	91.90						155.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县文化馆

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	321.13	74.23	246.90
207	01		文化和旅游	321.13	74.23	246.90
207	01	09	群众文化	215.40	68.93	146.47
207	01	11	文化创作与保护	60.50		60.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.23	5.30	39.93
208			社会保障和就业支出	21.85	21.85	
208	05		行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
208	05	02	事业单位离退休	12.70	12.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
210			卫生健康支出	3.10	3.10	
210	11		行政事业单位医疗	3.10	3.10	
210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	
221			住房保障支出	7.53	7.53	
221	02		住房改革支出	7.53	7.53	
221	02	01	住房公积金	7.53	7.53	
			合 计	353.61	106.71	246.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县文化馆

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）	198.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	198.61	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	166.13	166.13		
		208 社会保障和就业支出	21.85	21.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.10	3.10		
		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	7.53	7.53		
		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	198.61	支 出 总 计	198.61	198.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县文化馆

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	166.13	74.23	91.90
207	01		文化和旅游	166.13	74.23	91.90
207	01	09	群众文化	156.33	68.93	87.40
207	01	11	文化创作与保护	4.50		4.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.30	5.30	
208			社会保障和就业支出	21.85	21.85	
208	05		行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
208	05	02	事业单位离退休	12.70	12.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
210			卫生健康支出	3.10	3.10	
210	11		行政事业单位医疗	3.10	3.10	
210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	
221			住房保障支出	7.53	7.53	
221	02		住房改革支出	7.53	7.53	
221	02	01	住房公积金	7.53	7.53	
			合 计	198.61	106.71	91.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县文化馆

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	23.07	23.07	
301	02	津贴补贴	35.11	35.11	
301	03	奖金	10.45	10.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	7.53	7.53	
302		商品和服务支出	5.03		5.03
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.91		0.91
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	0.39		0.39
302	29	福利费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.36		2.36
303		对个人和家庭的补助	12.56	12.56	
303	02	退休费	12.11	12.11	
303	09	奖励金	0.45	0.45	
		合 计	106.71	101.68	5.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县文化馆

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		91.90		73.30	4.50			14.10				
207	01		文化和旅游		91.90		73.30	4.50			14.10				
207	01	09	群众文化	中央 2024 年公共图书馆美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金	68.40		54.80				13.60				
207	01	09	群众文化	自治区 2024 年公共图书馆美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金	19.00		18.50				0.50				
207	01	11	文化创作与保护	2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金	4.50			4.50							
				合计	91.90		73.30	4.50			14.10				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县文化馆

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：乌恰县文化馆 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：乌恰县文化馆

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	2.53	2.53		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.36	2.36		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.36	2.36		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县文化馆

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	
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	6.76	6.76			6.76				
2022 年中央补助地方三馆免费开放资金各乡镇	59.07	59.07			59.07				
2022 年中央补助地方三馆一站免费开放资金	17.58	17.58			17.58				
2022 年自治区补助地方三馆一站免费开放资金	14.30	14.30			14.30				
2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金	35.00	35.00			35.00				
2023 年国家非物质文化遗产保护（第二批）资金	21.00	21.00			21.00				
2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.29	1.29			1.29				
合计	155.00	155.00			155.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 353.61 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、关于乌恰县文化馆 2024 年收入预算情况说明

乌恰县文化馆收入预算 353.61 万元，其中：

一般公共预算 106.71 万元，占 30.18%，比上年预算减少 22.70 万元，下降 17.54%，主要原因是在职人员减少，在职人员工资较上年下降，相关支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 91.90 万元，占 25.99%，比上年预算减少 42.60 万元，下降 31.67%，主要原因是 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金较上年减少。

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。

财政拨款结转 155.00 万元，占 43.83%，比上年预算减

少 61.03 万元，下降 28.25%，主要原因是财政拨款结转减少了中央自治区三馆免费开放资金预算安排。

三、关于乌恰县文化馆 2024 年支出预算情况说明

乌恰县文化馆 2024 年支出预算 353.61 万元，其中：

基本支出 106.71 万元，占 30.18%，比上年预算减少 22.70 万元，下降 17.54%，主要原因是在职人员减少，在职人员工资较上年下降，相关支出预算减少。

项目支出 246.90 万元，占 69.82%，比上年预算减少 103.63 万元，下降 29.56%，主要原因是减少了中央自治区三馆免费开放资金及国家级非物质文化遗产保护专项资金预算安排。

四、关于乌恰县文化馆 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 198.61 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 198.61 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 166.13 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出。社会保障和就业支出 21.85 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 3.10 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.53 万元，主要用于在职人员住房公积金

缴费支出。

五、关于乌恰县文化馆 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

乌恰县文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 198.61 万元，其中：基本支出 106.71 万元，比上年预算减少 22.70 万元，下降 17.54%。主要原因是：在职人员减少，在职人员工资较上年下降，相关支出预算减少。

项目支出 91.90 万元，比上年预算减少 42.60 万元，下降 31.67%。主要原因是：2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金较上年减少。

（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)166.13 万元，占 83.65%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.85 万元，占 11.00%。
- 3、卫生健康支出（类）3.10 万元，占 1.56%。
- 4、住房保障支出（类）7.53 万元，占 3.79%。

（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 156.33 万元，比上年预算增加 66.06 万元，增长 73.18%，主要原因是：本年此科目增加了中央及自治区三馆免费开放项目资金预算安排。

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 4.50 万元，比上年

预算减少 35.00 万元,下降 88.61%,主要原因是:本年减少国家级非物质文化遗产保护专项资金预算安排。

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 5.30 万元,比上年预算减少 89.70 万元,下降 94.42%,主要原因是:本年科目调整,中央及自治区三馆免费开放项目资金调整至群众文化项列预算安排。

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 12.70 万元,比上年预算增加 1.04 万元,增长 8.92%,主要原因是:退休人员增加,退休费相关支出增加。

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 9.15 万元,比上年预算减少 2.79 万元,下降 23.37%,主要原因是:在职人员减少,人员工资基数调减,养老缴费基数下降,相关支出减少。

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 3.10 万元,比上年预算减少 2.68 万元,下降 46.37%,主要原因是:在职人员减少,人员工资基数调减,医疗缴费基数下降,退休人员不缴纳医保费用,相关支出减少。

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 7.53 万元,比上年预算减少 2.23 万元,下降 22.85%,主要原因是:在职人员减少,住房公积

金基数下降，相关支出减少。

六、关于乌恰县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 106.71 万元，其中：

人员经费 101.68 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 5.03 万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕49 号关于中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金的通知

预算安排规模：68.40 万元

项目承担单位：乌恰县文化馆

资金分配情况：支付乡镇公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助 50 万元，支付县城公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助 18.40 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：自治区2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕30号关于自治区2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金的通知

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：乌恰县文化馆

资金分配情况：支付县城公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助19.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年国家非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：根据克财教〔2023〕55号关于2024年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知

预算安排规模：4.50万元

项目承担单位：乌恰县文化馆

资金分配情况：支付国家级非遗传承人2人，标准2.25万元/人年

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：2人

补贴标准：2.25万元/人年

补贴范围：国家级非遗传承人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群国家级非遗代表性传承人，非遗传承人补助资金，有效加强推动非遗保护，对非物质文化遗产传承的产生长期影响

八、关于乌恰县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县文化馆 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、关于乌恰县文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县文化馆 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、关于乌恰县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.53 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 2.36 万元，公务接待费 0.17 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%，主要原因是公务用车运行维护费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致无变化。

十一、关于乌恰县文化馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县文化馆 2024 年上年结转结余 155.00 万元，包括：财政拨款 155.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 6.76 万元，主要用于：县文化馆图书馆三馆免费经费。

2. 2022 年中央补助地方三馆免费开放资金各乡镇 59.07 万元，主要用于：县文化馆图书馆三馆免费经费。

3. 2022 年中央补助地方三馆一站免费开放资金 17.58 万元，主要用于：县文化馆图书馆三馆免费经费。

4. 2022 年自治区补助地方三馆一站免费开放资金 14.30 万元，主要用于：县文化馆图书馆三馆免费经费。

5. 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金 35.00 万元，主要用于：国家非遗文化保护项目资金。

6. 2023 年国家非物质文化遗产保护(第二批)资金 21.00

万元，主要用于：国家非遗文化保护项目资金。

7. 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 1.29 万元，主要用于：县文化馆图书馆三馆免费经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县文化馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.03 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 31.28%。主要原因是人员减少，且厉行节约，减少了工会费及福利费等经费预算支出。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县文化馆政府采购预算 61.84 万元，其中：政府采购货物预算 56.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.68 万元。

2024 年，乌恰县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 5,973.40 平方米，价值 865.16 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 41.17 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 41.17 万元。

3. 办公家具价值 42.50 万元。

4. 其他资产价值 155.45 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 353.61 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 91.90 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）		乌恰县文化馆			
单位联系人		戚有琳	联系电话：	13779035939	
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于各类文化活动顺利开展，各族群众展示丰富多元的文化魅力。			
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	246.90	
			本级安排	106.71	
		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	“三公经费”控制率	=100%	政策制度	24
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	24
	质量指标	政府采购规范率	=100%	政府采购管理办法	12
		资金使用合规性	=100%	财务管理制度	12
履职效能	数量指标	开展群众文化活动场次	>=40 场	2024 年度单位工作计划	9
履职效能	数量指标	保障单位发放工资人数	>=14 人	工资表	9

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 91.90 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 155.00 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：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。

乌恰县文化馆

2024年03月10日