

和田县文化馆

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年和田县文化馆部门概况

- 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、 关于和田县文化馆2024年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县文化馆2024年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县文化馆2024年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县文化馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县文化馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县文化馆2024年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于和田县文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于和田县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于和田县文化馆 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年和田县文化馆部门概况

一、主要职能

(一) 根据全国、自治区、地区文化、体育、全县的文化馆组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，受权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

(二) 图书馆成立于2011年，下设科室—电子阅览室，儿童阅览室，成人阅览室，保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统、设计、施工、维护、管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育。

二、机构设置及人员情况

和田县文化馆无下属预算单位，下设11个处室，分别是：群众文化办公室，展览厅，书法室，多功能室，美术室，成人图书室，儿童阅览室，电子阅览室，过刊室，文化信息资源共享区，人事财务室。

和田县文化馆编制数21，实有人数21人，其中：在职12人，增加0人；退休9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：和田县文化馆

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	281.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	279.48	202 外交支出	
其中：一般财力	279.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	403.52
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	2.42	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	2.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	140.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	140.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	140.58	221 住房保障支出	18.97
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	422.49	支出总计	422.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县文化馆

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	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	422.49	279.48	279.48							2.42	140.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	403.52	260.51	260.51							2.42	140.58	
207	01		文化和旅游	307.90	260.51	260.51							2.42	44.96	
207	01	09	群众文化	262.94	260.51	260.51							2.42		
207	01	99	其他文化和旅游支出	44.96										44.96	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	95.62										95.62	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	95.62										95.62	
221			住房保障支出	18.97	18.97	18.97									
221	02		住房改革支出	18.97	18.97	18.97									
221	02	01	住房公积金	18.97	18.97	18.97									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县文化馆

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	422.49	279.48	143.01
207			文化旅游体育与传媒支出	403.52	260.51	143.01
207	01		文化和旅游	307.90	260.51	47.39
207	01	09	群众文化	262.94	260.51	2.42
207	01	99	其他文化和旅游支出	44.96		44.96
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	95.62		95.62
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	95.62		95.62
221			住房保障支出	18.97	18.97	
221	02		住房改革支出	18.97	18.97	
221	02	01	住房公积金	18.97	18.97	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县文化馆

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）	279.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	279.48	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	260.51	260.51		
		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	18.97	18.97		
		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	279.48	支出总计	279.48	279.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县文化馆

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	279.48	279.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	260.51	260.51	
207	01		文化和旅游	260.51	260.51	
207	01	09	群众文化	260.51	260.51	
221			住房保障支出	18.97	18.97	
221	02		住房改革支出	18.97	18.97	
221	02	01	住房公积金	18.97	18.97	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县文化馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	279.48	263.78	15.70
301		工资福利支出	241.09	241.09	
301	01	基本工资	54.09	54.09	
301	02	津贴补贴	55.23	55.23	
301	03	奖金	33.90	33.90	
301	07	绩效工资	35.78	35.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	18.97	18.97	
302		商品和服务支出	15.70		15.70
302	01	办公费	2.85		2.85
302	08	取暖费	2.76		2.76
302	28	工会经费	3.13		3.13
302	29	福利费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	22.69	22.69	
303	02	退休费	22.05	22.05	
303	05	生活补助	0.64	0.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县文化馆

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

和田县文化馆 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县文化馆

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

和田县文化馆 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县文化馆

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县文化馆 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

编制部门：和田县文化馆

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
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县文化馆

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	140.58	140.58			140.58				
和田县文化馆	140.58	140.58			140.58				
特定目标 7510641Y	23.80	23.80			23.80				
特定目标 9410004T	61.82	61.82			61.82				
特定目标 9410005E	10.00	10.00			10.00				
特定目标 0610445W	31.87	31.87			31.87				
特定目标 0610446G	13.09	13.09			13.09				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于和田县文化馆2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县文化馆2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算422.49万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出。

二、关于和田县文化馆2024年收入预算情况说明

和田县文化馆部门收入预算422.49万元，其中：

一般公共预算279.48万元，占66.15%，比上年预算增加49.64万元，增长21.60%，主要原因是2024年和田县文化馆一般公共预算人员支出和项目支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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2024年和田县文化馆政府性资金预算与上年政府性资金预算无变动。

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2024年和田县文化馆国有资本经营预算与上年国有资本经营预算无变动。

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2.42万元，占0.57%，比上年预算增加2.42万元，增长100.00%，主要原因是2024年和田县文化馆单位资金比上年增加实有资金。

财政拨款结转140.58万元，占33.27%，比上年预算减少57.96万元，下降29.19%，主要原因是本年度财政拨款项目完成率较高，结转有所减少。

三、关于和田县文化馆2024年支出预算情况说明

和田县文化馆2024年支出预算422.49万元，其中：

基本支出279.48万元，占66.15%，比上年预算增加49.64万元，增长21.60%，主要原因是2024年和田县文化馆各类人员支出增加。

项目支出143.01万元，占33.85%，比上年预算减少55.54万元，下降27.97%，主要原因是2024年和田县文化馆各类项目支出减少。

四、关于和田县文化馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县文化馆2024年财政拨款收支总预算279.48万元。

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279.48万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出260.51万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助；住房保障支出18.97万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金。

五、关于和田县文化馆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

和田县文化馆2024年一般公共预算拨款合计279.48万元，其中：

基本支出279.48万元，比上年预算增加49.64万元，增长21.60%。主要原因是2024年和田县文化馆人员支出增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年和田县文化馆未安排预算。

（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）260.51万元，占93.21%。

2、住房保障支出（类）18.97万元，占6.79%。

（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260.51万元，比上年预算增加30.67万元，增长13.34%。主要原因是2024年和田县文化馆人员支出增加。

2、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18.97万元，比上年预算增加18.97万元，增长100.00%。主要原因是2024年和田县文化馆人员支出增加。

六、关于和田县文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县文化馆2024年一般公共预算基本支出279.48万元，其中：

人员经费263.78万元，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、退休费、生活补助。

公用经费15.70万元，主要包括：办公费、取暖费、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、关于和田县文化馆2024年一般公共预算项目支出情况说明

和田县文化馆2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县文化馆2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县文化馆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、关于和田县文化馆2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县文化馆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、关于和田县文化馆2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县文化馆2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0.00万元。

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2024年和田县文化馆未安排预算，较上年未发生变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和田县文化馆未安排预算，车辆数未变化，较上年未发生变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和田县文化馆公务用车运行费较上年未发生变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和田县文化馆未安排预算，较上年未发生变动。

十一、关于和田县文化馆2024年上年结转结余预算情况说明

和田县文化馆2024年上年结转结余140.58万元，包括：财政拨款140.58万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标0610445W 31.87万元，完全不予公开。
2. 特定目标0610446G 13.09万元，完全不予公开。
3. 特定目标7510641Y 23.80万元，完全不予公开。
4. 特定目标9410004T 61.82万元，完全不予公开。
5. 特定目标9410005E 10.00万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县文化馆2024年的机关运行经费财政拨款预算15.70万元，比上年预算增加5.94万元，增长60.86%。主要原因是2024年和田县文化馆机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，和田县文化馆政府采购预算6.92万元，其中：政府采购货物预算5.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

2024年，和田县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.92万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，和田县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45.10万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.73万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值23.37万元。

3. 办公家具价值27.85万元。

4. 其他资产价值211.01万元。

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422.48万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县文化馆			
部门联系人		克麦妮沙	联系电话		
年度绩效目标		<p>在县委宣传部、县文旅局的正确引导下，深入贯彻落实文化工作，紧紧围绕县委、政府提出的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。</p>			
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	140.58	
			本级安排	281.90	
		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	成本指标	基本经费成本控制	≤281.90 万元	2024 年部门预算下达数	10
	成本指标	项目经费成本控制	≤140.58 万元	2024 年部门预算下达数	5
履职效能	数量指标	开展文化进万家活动	≥5 场次	和田县文化馆，图书馆 2024 年工作计划	11
	数量指标	文化馆，图书馆开展下基层流动服务活动	≥90 场	和田县文化馆，图书馆 2024 年工作计划	11
	数量指标	文化馆，图书馆开展各类业务培训期数	≥15 期	和田县文化馆，图书馆 2024 年工作计划	11
	数量指标	文化馆开展创品牌，出特色各类活动	≥5 类	和田县文化馆，图书馆 2024 年工作计划	10
	数量指标	开展非物质文化遗产传承与保护	≥3 次	和田县文化馆，图书馆 2024 年工作计划	10

	数量指标	图书馆打造公共文化品牌活动	>=4 类	和田县文化馆，图书馆 2024 年工作计划	11
	时效指标	文化馆（站）、图书馆全年免费开放天数	>=300 天	和田县文化馆，图书馆 2024 年工作计划	11

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 2.43 万元，因为内部运转类经费项目，不公开绩效目标表。

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。

和田县文化馆

2024年2月22日