

# 昌吉市文化馆

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉市文化馆部门概况

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

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

### 一、主要职能

根据机构改革八定方案，本单位承担的职能具体是：

1. 紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际繁荣群众文化；
2. 文化艺术创作；
3. 非物质文化遗产工作。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉市文化馆无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务处室。

昌吉市文化馆编制数8，实有人数18人，其中：在职8人，减少2人；退休10人，增加2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：昌吉市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>174.58</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>174.58</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	147.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.20	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	139.02
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	15.14
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	9.98
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.00	221 住房保障支出	11.45
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>175.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>175.58</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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
			<b>总计</b>	<b>175.58</b>	<b>174.58</b>	<b>147.38</b>	<b>27.20</b>							<b>1.00</b>	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>139.02</b>	<b>138.02</b>	<b>110.82</b>	<b>27.20</b>							<b>1.00</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>139.02</b>	<b>138.02</b>	<b>110.82</b>	<b>27.20</b>							<b>1.00</b>	
207	01	09	群众文化	128.02	128.02	110.82	17.20								
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00										1.00	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.98</b>	<b>9.98</b>	<b>9.98</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.98</b>	<b>9.98</b>	<b>9.98</b>									
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99									
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>									

编制部门：昌吉市文化馆

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
221	02	01	住房公积金	11.45	11.45	11.45									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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
			<b>总计</b>	<b>175.58</b>	<b>147.38</b>	<b>28.20</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>139.02</b>	<b>110.82</b>	<b>28.20</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>139.02</b>	<b>110.82</b>	<b>28.20</b>
207	01	09	群众文化	128.02	110.82	17.20
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.98</b>	<b>9.98</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.98</b>	<b>9.98</b>	
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>	
221	02	01	住房公积金	11.45	11.45	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>174.58</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	174.58	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	138.02	138.02		
		208 社会保障和就业支出	15.14	15.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.98	9.98		
		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	11.45	11.45		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>174.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>174.58</b>	<b>174.58</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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
			<b>总计</b>	<b>174.58</b>	<b>147.38</b>	<b>27.20</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>138.02</b>	<b>110.82</b>	<b>27.20</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>138.02</b>	<b>110.82</b>	<b>27.20</b>
207	01	09	群众文化	128.02	110.82	17.20
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.98</b>	<b>9.98</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.98</b>	<b>9.98</b>	
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.45</b>	<b>11.45</b>	
221	02	01	住房公积金	11.45	11.45	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>147.38</b>	<b>137.63</b>	<b>9.75</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>132.73</b>	<b>132.73</b>	
301	01	基本工资	39.67	39.67	
301	02	津贴补贴	37.50	37.50	
301	03	奖金	18.24	18.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	11.45	11.45	
301	14	医疗费	0.05	0.05	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.75</b>		<b>9.75</b>
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	03	咨询费	0.16		0.16
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.83		1.83
302	29	福利费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>	
303	02	退休费	4.90	4.90	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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		27.20		27.20								
			昌吉市文化馆		27.20		27.20								
207			文化旅游体育与传媒支出		27.20		27.20								
207	01		文化和旅游		27.20		27.20								
207	01	09	群众文化	中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	14.40		14.40								
207	01	09	群众文化	自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	2.80		2.80								
207	01	11	文化创作与保护	2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金	10.00		10.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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

昌吉市文化馆 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：昌吉市文化馆

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

昌吉市文化馆 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：昌吉市文化馆

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
<b>合计</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市文化馆

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	1.00	1.00			1.00				
昌吉市文化馆	1.00	1.00			1.00				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	1.00	1.00			1.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市文化馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 175.58 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、关于昌吉市文化馆 2024 年收入预算情况说明

昌吉市文化馆部门收入预算 175.58 万元，其中：

一般公共预算 147.38 万元，占 83.94%，比上年预算减少 23.55 万元，下降 13.78%，主要原因是在职人员退休两人，相应社保公积金等费用减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.20 万元，占 15.49%，比上年预算增加 8.40 万元，增长 44.68%，主要原因是一是本年度提前下达上级专项资金比上年预算多；二是 2023 年专项结转资金也比 2022 年多。

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 1.00 万元，占 0.57%，比上年预算增加 0.45 万元，增长 81.82%，主要原因是该专项资金在 2023 年未及时使用。

#### 三、关于昌吉市文化馆 2024 年支出预算情况说明

昌吉市文化馆 2024 年支出预算 175.58 万元，其中：

基本支出 147.38 万元，占 83.94%，比上年预算减少 23.55 万元，下降 13.78%，主要原因是在职人员退休两人，相应社保公积金等费用减少。

项目支出 28.20 万元，占 16.06%，比上年预算增加 8.85 万元，增长 45.74%，主要原因是一是本年度提前下达上级专项资金比上年预算多；二是 2023 年专项结转资金也比 2022 年多。

#### 四、关于昌吉市文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市文化馆 2024 年财政拨款收支总预算 174.58 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 174.58 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 138.02 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 15.14 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 9.98 万元，主要用于人员医疗保障缴费；住房保障支出 11.45 万元，主要用于人员公积金缴费。

#### 五、关于昌吉市文化馆 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

昌吉市文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 174.58 万元，其中：

基本支出 147.38 万元，比上年预算减少 23.55 万元，下降 13.78%。主要原因是在职人员退休两人，相应社保公积金等费用减少。

项目支出 27.20 万元，比上年预算增加 8.40 万元，增长 44.68%。主要原因是本年度提前下达上级专项资金比上年预算多。

##### （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）138.02 万元，占 79.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.14 万元，占 8.67%。
- 3、卫生健康支出（类）9.98 万元，占 5.72%。
- 4、住房保障支出（类）11.45 万元，占 6.56%。

### （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128.02万元，比上年预算减少19.93万元，下降13.47%。主要原因是本年度在职人员减少，相应的办公及福利费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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%。主要原因是上年度没有此功能科目的预算资金。

3、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15.14万元，比上年预算减少2.16万元，下降12.49%。主要原因是本年度在职人员减少，相应的社保缴费减少。

4、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8.99万元，比上年预算减少1.28万元，下降12.46%。主要原因是本年度在职人员减少，相应的医保缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.95万元，比上年预算减少0.13万元，下降12.04%。主要原因是本年度在职人员减少，相应的医保缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%。主要原因是本年度在职人员减少，相应的医保缴费减少。

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11.45万元，比上年预算减少1.63万元，下降12.46%。主要原因是本年度在职人员减少，相应的公积金缴费减少。

## 六、关于昌吉市文化馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市文化馆2024年一般公共预算基本支出147.38万元，其中：

人员经费 137.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 9.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于昌吉市文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助

设立的政策依据：昌州财教【2023】81 号《关于提前下达 2024 年中央补助地方美术馆、公共文化馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：昌吉市文化馆

资金分配情况：中央补助 14.4 万元主要用于免费文化馆的开放公用经费补助

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

(二) 项目名称：自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助

设立的政策依据：昌州财教【2023】64 号《关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共文化馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：昌吉市文化馆

资金分配情况：自治区补助 2.8 万元主要用于免费文化馆的开放公用经费补助

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

(三) 项目名称：2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】78 号《关于提前下达自治区 2022 年美术馆、文化馆文化站免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化馆

资金分配情况：自治区补助 10 万元主要用于非遗代表性项目皮影戏创作 7 万元，皮影戏活动、培训班 3 万元。

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

#### 八、关于昌吉市文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市文化馆 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、关于昌吉市文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市文化馆 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、关于昌吉市文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是我单位 2024 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 2024 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%，主要原因是车辆数量与上年持平，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、 关于昌吉市文化馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市文化馆 2024 年上年结转结余 1.00 万元，包括：财政拨款 1.00 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项目补助资金 1.00 万元，主要用于为强化文化馆服务体系建设，开展免费艺术培训讲座等活动经费补助。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉市文化馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.75 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 13.26%。主要原因是在职人员因退休减少 2 人，相应的办公费用及福利费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，昌吉市文化馆政府采购预算 32.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.70 万元。

2024 年，昌吉市文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市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 0 辆，价值 13.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.18 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 175.58 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 27.20 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)		昌吉市文化馆			
部门联系人		金晶	联系电话	13565633925	
年度绩效目标		目标 1:本年度计划开展文化进景区活动不少于 10 场次；目标 2:全年开展主题为“我们的中国梦-文化进万家”“戏曲进乡村”等送文化下乡演出活动不少于 10 场；目标 3: 全年举办公益类免费艺术培训不少于 7 期，完成非遗传承人的业务培训讲座不少于 2 期，举办展示展览不少于 6 次；目标 4: 完成文艺创作不少于 6 部。			
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	28.20	
			本级安排	147.38	
		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	开展文化进景区活动	≥10 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	开展文艺惠民演出文化服务活动次数	≥10 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	举办公益类免费艺术培训期数	≥7 期	2024 年工作计划	15
	数量指标	完成文艺作品创作数量	≥6 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	完成非遗传承人的业务培训讲座	≥2 次	2024 年工作计划	15
	数量指标	举办各类文艺展示展览次数	≥6 次	2024 年工作计划	15

### (五) 其他需说明的事项

本部门 2024 年上级一般公共预算安排转移支付项目 3 个，涉及预算金额 27.2 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。

昌吉市文化馆

2024年2月7日