

莎车县文化馆预算公开

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、关于莎车县文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县文化馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县文化馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县文化馆 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

(1) 为社会提供精神产品，满足人民日益增长的文化生活需求。

(2) 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、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织。

(3) 乡、村级文化站(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搜集整理与保护等工作。

(4) 完成上级部门和领导交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县文化馆无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党建办公室、财务室、群众文化业务办公室、汉语外借室、维吾尔语外借室。

莎车县文化馆编制数 22，实有人数 28 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 0 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：莎车县文化馆		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	461.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	461.95	202 外交支出	
其中：一般财力	421.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.10	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	358.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	52.19
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	17.79
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	33.57
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	
收 入 总 计	461.95	支 出 总 计	461.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县文化馆

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	国有本 营预算 经营				
207			文化旅游体育与传媒支出	358.40	358.40	318.30	40.10							
207	01		文化和旅游	358.40	358.40	318.30	40.10							
207	01	09	群众文化	318.30	318.30	318.30								
207	01	11	文化创作与保护	2.50	2.50		2.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	37.60	37.60		37.60							
208			社会保障和就业支出	52.19	52.19	52.19								
208	05		行政事业单位养老支出	52.19	52.19	52.19								
208	05	02	事业单位离退休	10.33	10.33	10.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老	41.86	41.86	41.86								

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				
			保险缴费支出												
210			卫生健康支出	17.79	17.79	17.79									
210	11		行政事业单位医疗	17.79	17.79	17.79									
210	11	02	事业单位医疗	17.79	17.79	17.79									
221			住房保障支出	33.57	33.57	33.57									
221	02		住房改革支出	33.57	33.57	33.57									
221	02	01	住房公积金	33.57	33.57	33.57									
			合 计	461.95	461.95	421.85	40.10								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县文化馆

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	358.40	318.30	40.10
207	01		文化和旅游	358.40	318.30	40.10
207	01	09	群众文化	318.30	318.30	
207	01	11	文化创作与保护	2.50		2.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	37.60		37.60
208			社会保障和就业支出	52.19	52.19	
208	05		行政事业单位养老支出	52.19	52.19	
208	05	02	事业单位离退休	10.33	10.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86	
210			卫生健康支出	17.79	17.79	
210	11		行政事业单位医疗	17.79	17.79	
210	11	02	事业单位医疗	17.79	17.79	
221			住房保障支出	33.57	33.57	
221	02		住房改革支出	33.57	33.57	
221	02	01	住房公积金	33.57	33.57	
			合 计	461.95	421.85	40.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县文化馆

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）	461.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	461.95	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	358.40	358.40		
		208 社会保障和就业支出	52.19	52.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.79	17.79		
		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	33.57	33.57		
		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	461.95	支 出 总 计	461.95	461.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县文化馆

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			358.40	318.30	40.10
207	01		358.40	318.30	40.10
207	01	09	318.30	318.30	
207	01	11	2.50		2.50
207	01	99	37.60		37.60
208			52.19	52.19	
208	05		52.19	52.19	
208	05	02	10.33	10.33	
208	05	05	41.86	41.86	
210			17.79	17.79	
210	11		17.79	17.79	
210	11	02	17.79	17.79	
221			33.57	33.57	
221	02		33.57	33.57	
221	02	01	33.57	33.57	
			合 计	461.95	421.85
					40.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县文化馆

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		工资福利支出	396.99	396.99	
301	01	基本工资	94.52	94.52	
301	02	津贴补贴	92.46	92.46	
301	03	奖金	54.46	54.46	
301	07	绩效工资	59.47	59.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	41.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	33.57	33.57	
302		商品和服务支出	13.94		13.94
302	01	办公费	2.70		2.70
302	05	水费	0.81		0.81
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	6.18		6.18
302	11	差旅费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
303	02	退休费	9.77	9.77	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	421.85	407.91	13.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县文化馆

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		40.10		28.20	2.50			9.40				
207	01		文化和旅游		40.10		28.20	2.50			9.40				
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	2.50			2.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	8.00		8.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	29.60		20.20				9.40				
				合 计	40.10		28.20	2.50			9.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县文化馆

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	
			合 计				

备注：莎车县文化馆 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

编制单位：莎车县文化馆 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：莎车县文化馆 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：莎车县文化馆

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县文化馆

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	
合计									

备注：莎车县文化馆 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 461.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于莎车县文化馆 2024 年收入预算情况说明

莎车县文化馆收入预算 461.95 万元，其中：

一般公共预算 421.85 万元，占 91.32%，比上年预算增加 68.91 万元，增长 19.52%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保，住房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 40.10 万元，占 8.68%，比上年预算减少 53.40 万元，下降 57.11%，主要原因是本年减少公共文化云平台推动脱贫县高质量发展项目、非物质文化遗产代表性项目补助经费和公共图书馆文化馆免费开放补助项目经费。

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。

三、关于莎车县文化馆 2024 年支出预算情况说明

莎车县文化馆 2024 年支出预算 461.95 万元，其中：

基本支出 421.85 万元，占 91.32%，比上年预算增加 68.91 万元，增长 19.52%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 40.10 万元，占 8.68%，比上年预算减少 53.40 万元，下降 57.11%，主要原因是本年减少公共文化云平台推动脱贫县高质量发展项目、非物质文化遗产代表性项目补助经费和公共图书馆文化馆免费开放补助项目经费。

四、关于莎车县文化馆 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 461.95 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 461.95 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 358.40 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 52.19 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 17.79 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 33.57 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县文化馆 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

莎车县文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 461.95 万元，其中：基本支出 421.85 万元，比上年预算增加 68.91 万元，增长 19.52%。主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 40.10 万元，比上年预算减少 53.40 万元，下降 57.11%。主要原因是：本年减少公共文化云平台推动脱贫县高质量发展项目、非物质文化遗产代表性项目补助经费和公共图书馆文化馆免费开放补助项目经费。

（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)358.40 万元，占 77.58%。
- 2、社会保障和就业支出（类）52.19 万元，占 11.30%。
- 3、卫生健康支出（类）17.79 万元，占 3.85%。
- 4、住房保障支出（类）33.57 万元，占 7.27%。

（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 318.30 万元，比上年预算增加 41.80 万元，增长 15.12%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

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 2.50 万元，比上年

预算减少 11.00 万元,下降 81.48%,主要原因是:本年减少非物质文化遗产代表性项目补助经费。

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 37.60 万元,比上年预算增加 37.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中央和自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金。

4. 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)宣传文化发展专项支出(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 68.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排公共图书馆文化馆免费开放补助项目经费。

5. 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 10.33 万元,比上年预算增加 4.65 万元,增长 81.87%,主要原因是:本年退休人员绩效奖金增加,相关退休费预算增加。

6. 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 41.86 万元,比上年预算增加 6.19 万元,增长 17.35%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相关支出增加。

7. 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 17.79 万元,比上年预算减少 0.75 万元,下降 4.05%,主要原因是:人员工资基数调增,

医疗缴费基数上涨，相关支出增加。

8. 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 33.57 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 17.58%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相关支出增加。

六、关于莎车县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 421.85 万元，其中：

人员经费 407.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]66 号关于提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：莎车县文化馆

资金分配情况：发放 1 名国家级代表性项目传承人补助费用，2.50 万元/人/年，发放 1 年，共计 2.50 万元

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

资金来源：中央转移支付

补贴人数：1 名

补贴标准：25000 元/人/年

补贴范围：国家级非物质文化遗产代表性传承人

补贴方式：直接发放个人

发放程序：通过财政局做支付计划、支付申请、一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群是国家级非物质文化遗产传承人，社会效益是使非物质文化遗产得到传承和保护

2、项目名称：2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：根据喀地财教〔2023〕50 号关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：莎车县文化馆

资金分配情况：文化馆日常运行经费 4 万元，图书馆日常运行经费 4 万元，共 8.00 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 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：根据喀地财教〔2023〕62 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：29.60 万元

项目承担单位：莎车县文化馆

资金分配情况：免费开放文化馆日常运行费用支出 14.80 万元，免费开放图书馆日常运行费用支出 14.80 万元，共 29.60 万元

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

八、关于莎车县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县文化馆 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、关于莎车县文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县文化馆 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、关于莎车县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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%，主要原因是公务用车运行费用与上年度预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县文化馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县文化馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县文化馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.94 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 4.11%。主要原因是本年度办公经费、邮电费、取暖费和差旅费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县文化馆政府采购预算 9.90 万元，其中：

政府采购货物预算 9.40 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年,莎车县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.90 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 9.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,莎车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 2,970.00 平方米,价值 335.67 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 38.50 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 38.50 万元。
3. 办公家具价值 139.87 万元。
4. 其他资产价值 169.25 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 461.95 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 40.10 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）		莎车县文化馆			
单位联系人		周成艳		联系电话：	18849810734
年度绩效目标		2024 年，莎车县文化馆（图书馆）以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的二十大精神，全面把握落实党中央决策部署和自治区、地区以及县上的工作要求，始终为满足人民群众文化需求为工作目标，发挥并坚持文化润疆的重要阵地。紧紧结合文化馆基本职能、党中央决策部署以及我县文化工作实际，2024 年度计划开展如下工作：一是保障图书馆、文化馆免费开放场所对外提供服务；二是开展公益性讲座、培训、展览等活动；三是开展文化下乡，文化六进活动；四是举办线上线下展览，创造文化交流平台；五是做好服务读者、创新性地开展阅读推广工作。达到满足我县广大群众对精神文化的需求，对美好生活的向往和追求，繁荣我县文化事业，全面提升公共文化服务效能。			
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	40.10	
			本级安排	421.85	
		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	公益性培训（人次）	≥1000 人	2024 年工作计划	15
		开展各类美术、书法等展览活动(场次)	≥8 场次	2024 年工作计划	15
		美术创作培训班（场次）	≥2 场	2024 年工作计划	15
		开展各类宣传活动（次）	≥2 场次	2024 年工作计划	15
		公益性讲座（场次）	≥2 场次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	举办非遗培训班（场次）	≥1 场次	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 3 个，涉及预算金额 40.10 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。

莎车县文化馆

2024年02月26日