

喀什地区文化馆

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什地区文化馆部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区文化馆 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区文化馆 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区文化馆 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区文化馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区文化馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区文化馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于喀什地区文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区文化馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区文化馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什地区文化馆部门概况

一、 主要职能

喀什地区文化馆主要是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传文艺组织活动，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，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和保护。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区文化馆无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、书法美术摄影部、文艺部、非物质文化遗产保护部、创作理论部。

喀什地区文化馆编制数 25，实有人数 34 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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	668.36	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	668.36	202 外交支出	
其中：一般财力	543.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	125.00	204 公共安全支出	
2、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	584.66
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	46.10
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	20.24
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	1,481.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,481.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,411.23	221 住房保障支出	28.59
基金预算拨款	70.00	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	1,470.00
		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	2,149.59	支出总计	2,149.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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	2,149.59	668.36	543.36	125.00							1,481.23	
207			文化旅游体育与传媒支出	584.66	573.43	448.43	125.00							11.23	
207	01		文化和旅游	584.66	573.43	448.43	125.00							11.23	
207	01	09	群众文化	559.66	548.43	448.43	100.00							11.23	
207	01	11	文化创作与保护	25.00	25.00		25.00								
208			社会保障和就业支出	46.10	46.10	46.10									
208	05		行政事业单位养老支出	46.10	46.10	46.10									
208	05	02	事业单位离退休	11.56	11.56	11.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	34.54									
210			卫生健康支出	20.24	20.24	20.24									
210	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24									
210	11	02	事业单位医疗	20.24	20.24	20.24									
221			住房保障支出	28.59	28.59	28.59									
221	02		住房改革支出	28.59	28.59	28.59									
221	02	01	住房公积金	28.59	28.59	28.59									
229			其他支出	1,470.00										1,470.00	

编制部门：喀什地区文化馆

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
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.00										70.00	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	70.00										70.00	
229	99		其他支出	1,400.00										1,400.00	
229	99	99	其他支出	1,400.00										1,400.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区文化馆

单位：万元

项目			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	2,149.59	382.25	1,767.34
207			文化旅游体育与传媒支出	584.66	287.32	297.34
207	01		文化和旅游	584.66	287.32	297.34
207	01	09	群众文化	559.66	287.32	272.34
207	01	11	文化创作与保护	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	46.10	46.10	
208	05		行政事业单位养老支出	46.10	46.10	
208	05	02	事业单位离退休	11.56	11.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	
210			卫生健康支出	20.24	20.24	
210	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24	
210	11	02	事业单位医疗	20.24	20.24	
221			住房保障支出	28.59	28.59	
221	02		住房改革支出	28.59	28.59	
221	02	01	住房公积金	28.59	28.59	
229			其他支出	1,470.00		1,470.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.00		70.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	70.00		70.00
229	99		其他支出	1,400.00		1,400.00
229	99	99	其他支出	1,400.00		1,400.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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）	668.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	668.36	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	573.43	573.43		
		208 社会保障和就业支出	46.10	46.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.24	20.24		
		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	28.59	28.59		
		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	668.36	支出总计	668.36	668.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

单位：万元

项目			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	668.36	381.02	287.34
207			文化旅游体育与传媒支出	573.43	286.09	287.34
207	01		文化和旅游	573.43	286.09	287.34
207	01	09	群众文化	548.43	286.09	262.34
207	01	11	文化创作与保护	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	46.10	46.10	
208	05		行政事业单位养老支出	46.10	46.10	
208	05	02	事业单位离退休	11.56	11.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	
210			卫生健康支出	20.24	20.24	
210	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24	
210	11	02	事业单位医疗	20.24	20.24	
221			住房保障支出	28.59	28.59	
221	02		住房改革支出	28.59	28.59	
221	02	01	住房公积金	28.59	28.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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
		总计	381.02	362.94	18.09
301		工资福利支出	334.32	334.32	
301	01	基本工资	89.05	89.05	
301	02	津贴补贴	55.26	55.26	
301	03	奖金	43.70	43.70	
301	07	绩效工资	60.38	60.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	34.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	28.59	28.59	
302		商品和服务支出	18.09		18.09
302	01	办公费	0.97		0.97
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	1.44		1.44
302	09	物业管理费	2.58		2.58
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	28	工会经费	4.53		4.53
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	28.62	28.62	
303	02	退休费	11.16	11.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.46	17.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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 家庭补助 支出	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		287.34		124.00				163.34				
			喀什地区文化馆		287.34		124.00				163.34				
207			文化旅游体育与传媒支出		287.34		124.00				163.34				
207	01		文化和旅游		287.34		124.00				163.34				
207	01	09	群众文化	2023年自治区免费开馆补助项目	10.00		10.00								
207	01	09	群众文化	2023年文化馆中央免费开馆补助项目	40.00		39.00				1.00				
207	01	09	群众文化	2023年中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金项目	50.00		50.00								
207	01	09	群众文化	新建地区文化馆拆迁补偿费项目	162.34						162.34				
207	01	11	文化创作与保护	2023年国家非物质文化遗产保护专项项目	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区文化馆 2023 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：喀什地区文化馆

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区文化馆 2023 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

单位：万元

三公支出内容	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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区文化馆 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区文化馆 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,149.59 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、其他支出。

二、关于喀什地区文化馆 2023 年收入预算情况说明

喀什地区文化馆部门收入预算 2,149.59 万元，其中：

一般公共预算 543.36 万元，占 25.28%，比上年预算增加 76.07 万元，增长 16.28%，主要原因是 2023 年人员工资调增，提前下达 2023 年专项资金项目，纳入本年度年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 125.00 万元，占 5.82%，比上年预算增加 71.00 万元，增长 131.48%，主要原因是 2023 年上级下达非物质文化遗产专项资金、补助地方公共文化服务体系建设专项资金、免费开放专项资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，因此 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，因此 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 34.59 万元,下降 100.00%,主要原因是 2022 年度单位资金已执行完毕,本年度未安排,因此 2023 年下降 100%。

财政拨款结转 1,481.23 万元,占 68.90%,比上年预算增加 1,481.23 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年未安排财政拨款结转预算,2023 年度安排 1,481.23 万元财政拨款结转预算。

三、关于喀什地区文化馆 2023 年支出预算情况说明

喀什地区文化馆 2023 年支出预算 2,149.59 万元,其中:

基本支出 382.25 万元,占 17.78%,比上年预算减少 45.77 万元,下降 10.69%,主要原因是 2023 年在职人员减少 1 人,工资标准调减,社保基数减少,相应人员的工资福利支出减少,公用经费减少,预算数减少。

项目支出 1,767.34 万元,占 82.22%,比上年预算增加 1,639.48 万元,增长 1,282.25%,主要原因是 2023 年上级提前下达非物质文化遗产专项资金、补助地方公共文化服务体系建设专项资金、免费开放专项资金和 2022 年下拨结转的喀什地区文化馆建设项目、文化馆数字文化艺术空间建设项目、2022 年喀什地区广场舞大赛项目等 7 个项目纳入年初预算,预算数相应增加。

四、关于喀什地区文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区文化馆 2023 年财政拨款收支总预算 668.36 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 668.36 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 573.43 万元,主要用于主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就业支出 46.10 万元,主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 20.24

万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 28.59 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什地区文化馆 2023 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

喀什地区文化馆 2023 年一般公共预算拨款合计 668.36 万元，其中：

基本支出 381.02 万元，比上年预算减少 47.00 万元，下降 10.98%。主要原因是 2023 年在职人员减少 1 人，工资标准调减，社保基数减少，相应人员的工资福利支出减少，公用经费减少，预算数减少。

项目支出 287.34 万元，比上年预算增加 194.07 万元，增长 208.07%。主要原因是 2023 年上级提前下达非物质文化遗产专项资金、补助地方公共文化服务体系专项资金、免费开放专项资金和 2022 年下拨结转的喀什地区文化馆建设项目、文化馆数字文化艺术空间建设项目、2022 年喀什地区广场舞大赛项目等 7 个项目纳入年初预算，预算数相应增加。

（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）573.43 万元，占 85.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）46.10 万元，占 6.90%。
- 3、卫生健康支出（类）20.24 万元，占 3.03%。
- 4、住房保障支出（类）28.59 万元，占 4.28%。

（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）：2023 年预算数为 548.43 万元，比上年预算增加 229.17 万元，增长 71.78%。主要原因是本年新增新建地区文化馆拆迁补偿费项目资金、2022 年喀什地区广场舞大赛项目资金、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

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）：2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 11.63 万元，增长 86.99%。主

要原因是本年新增 2023 年国家非物质文化遗产保护专项项目资金 25 万元，比 2022 年安排的 2021 年自治区文艺扶持激励（雨润喀什书画展）项目 13.37 万元有所增加，预算数相应增加。

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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 56.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年有文化人才专项经费项目及 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，本年未安排，预算数相应减少。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 23.89 万元，下降 100.00%。主要原因是上年安排 2022 年中央补助地方公共文化服务体系[公共数字文化建设]项目 23.89 万元，本年未安排，预算数相应减少。

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）：2023 年预算数为 11.56 万元，比上年预算减少 14.43 万元，下降 55.52%。主要原因是 2022 年 7 月离休干部去世 1 人，本年未安排离休费，预算数相应减少。

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）：2023 年预算数为 34.54 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.58%。主要原因是 2023 年社保基数调增，预算数相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 20.24 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 3.89%。主要原因是 2023 年退休人员医疗缴费比例降低，预算数相应减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为28.59万元，比上年预算增加1.22万元，增长4.46%。主要原因是2023年住房公积金基数调增，预算数相应增加。

六、关于喀什地区文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区文化馆2023年一般公共预算基本支出381.02万元，其中：

人员经费362.94万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.09万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区文化馆2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年自治区免费开馆补助项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的预算通知》（新财教〔2022〕183号），《关于提前下达自治区2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的预算通知》（喀地财教〔2022〕90号）文件精神立项。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：劳务费8万元，专用材料费：2万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（二）项目名称：2023年文化馆中央免费开馆补助项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（新财教〔2022〕145号），《关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、

文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（喀地财教〔2022〕91号）文件精神立项。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：专用材料费2万元，租赁费2万元，差旅费4万元，水费0.6万元，办公设备购置1万元，电费0.6万元，办公费1万元，其他商品和服务支出2万元，劳务费13.5万元，委托业务费5.5万元，维修（护）费5万元，物业管理费2.8万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（三）项目名称：2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2023

年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（新财教〔2022〕188号），《关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（喀地财教〔2022〕78号）文件精神立项。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：专用材料费7万元，差旅费8万元，其他商品和服务支出2万元，劳务费6万元，委托业务费25万元，印刷费2万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（四）项目名称：2023年国家非物质文化遗产保护专项项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知》（新财教〔2022〕161号），《关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知》（喀地财教〔2022〕74号）文件精神立项。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：租赁费 3 万元，差旅费 7 万元，办公费 3.75 万元，劳务费 2.3 万元，委托业务费 4.55 万元，其他交通费用 4.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：新建地区文化馆拆迁补偿费项目

设立的政策依据：根据喀什地区行政公署《行署 2022 年第十九次常务会议纪要》（喀署阅〔2022〕163 号）文件精神立项。

预算安排规模：162.34 万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：拆迁补偿 162.34 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于喀什地区文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区文化馆 2023 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、关于喀什地区文化馆 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区文化馆 2023 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、关于喀什地区文化馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区文化馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因本年度及上一年度均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本

年度及上一年度均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区文化馆本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.09 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 7.42%。主要原因是本年度单位集中供暖面积减少以及在职减少 1 人，公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，喀什地区文化馆政府采购预算 77.52 万元，其中：政府采购货物预算 5.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.61 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区文化馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2360.00 平方米，价值 194.56 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.82 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.82 万元。
3. 办公家具价值 18.04 万元。
4. 其他资产价值 81.32 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。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1,767.34 万元；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：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		2022年新疆专项（第二批）中央基建投资预算（喀什地区文化馆建设项目）			项目负责人	刘晓玉		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,400.00	其中：财政拨款	1,400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划对喀什地区文化馆进行新建，该项目总占地面积 2000 m ² ，共地上三层，总建筑面积为 6000 m ² ，框架结构；配套主体楼内建设给排水、电气、暖气、消防等附属设施。该项目的开展实施有利于推动开展各类有益健康的群众文化活动，组织群众文艺作品创作和文化理论研究，收集、整理、研究、发扬民间优秀文化，挖掘保护和继承民间文化遗产；培养各类特别是青少年艺术人才，开展对外社会交流，弘扬中华民族优秀文化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	用房建设面积	>=5000平方米	计划标准	0平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建项目数量	=1个	计划标准	0个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率（%）	<100%	计划标准	0%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升喀什地区群众文化服务能力	提高	计划标准	未达成年度指标且效果较差	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益 满意度（%）	>=95%	计划标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		2023 年国家非物质文化遗产保护专项项目				项目负责人	刘晓玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目的实施，主要用于国家级非物质文化遗产项目阿凡提故事、乌兹别克埃希来叶来的保护与传承。该项目资金可以保障非物质文化遗产 1 期的培训班、1 场、展示展演活动、实地调研以及质文字、实物文献、照片档案归档。通过该项目的实施可以达到保护地方非物质文化遗产，推动地方非物质文化遗产的传承与发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	非物质文化遗产项目保护数量	=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		非物质文化遗产培训场次	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非物质文化遗产保护能力提升 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率 (%)	<100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产保护能力提升	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		2023年文化馆中央免费开馆补助项目				项目负责人	刘晓玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于保障喀什地区文化馆2023年度免费开放，用于喀什地区文化馆2023年度日常运转，以及保障业务活动不少于13次，主要保障文艺类展示展演、群众文化活动培训，以提升喀什地区地方群众文化活动能力及水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障文化志愿者服务费发放次数	≥16次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障免费开馆业务活动数量	≥13次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放成果考评率(%)	=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率(%)	<100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地方群众文化服务能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众文化爱好者满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目			项目负责人	刘晓玉		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目的实施，主要用于开展“文彩会”线上线下载、公共文化云“赶大集”文创产品展示展览。该项目的实施加强了基层公共文化服务人才队伍建设，支出构建现代公共文化服务体系，促进了基层公共文化服务标准化、均等化，保障了广大群众文化爱好者的基本文化权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	文创产品展示种类	≥80个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“赶大集”板块店铺开设	≥5个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动考评率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率（%）	<100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层群众文化服务能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		关于拨付 2022 年中央专项彩票公益金支持事业项目（文化馆数字文化艺术空间建设项目）			项目负责人	刘晓玉		
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		建立数字文化体验空间，充分运用人机交互、虚拟现实、增强现实等现代技术，设立阅读、舞蹈、音乐、书法、绘画、摄影、培训等交互式文化体验专区，增强公共文化服务互动性和趣味性。互动体验空间，充分运用人机交互、虚拟现实、增强现实等现代技术，设立阅读、舞蹈、音乐、书法、绘画、摄影、培训等交互式文化体验专区，增强公共文化服务互动性和趣味性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涵盖文化艺术资源种类	>=3 种	计划标准	0 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=1 套	计划标准	0 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率（%）	< 100%	计划标准	0%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升地方群众文化服务能力	提高	计划标准	未达到预期目标且效果较差	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	> =95%	计划标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		新建地区文化馆拆迁补偿项目				项目负责人	刘晓玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	162.34	其中：财政拨款	162.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目保障了9户房改房宗地和房屋、附属物及装饰的拆迁补偿费用1623374.65元，该项目的实施有助于推动喀什地区文化馆新馆建设，以提升地区文化馆群众文化服务能力及水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障拆迁户数	=9户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障拆迁面积	>=600平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拆迁补偿完成率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率(%)	<100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众文化服务能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	拆迁对象满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		中央补助地方公共服务体系补助（2022年喀什地区广场舞大赛项目）			项目负责人	刘晓玉		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目的实施，用于开展喀什地区广场舞大赛，整个比赛将涉及 12 县市，涉及参赛队伍 12 支，参赛舞蹈 12 支。以达到激发地方群众文化潜能，提升地方公共群众文化能力及水平，打造地方群众文化特色，践行文化润疆工程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	参加广场舞队伍数量	≥10个	计划标准	0个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广场舞大赛参赛节目	≥10个	计划标准	0个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参赛节目评审率（%）	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	=90%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率（%）	<100%	计划标准	0%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众文化影响力	提高	计划标准	未达成年度指标且效果较差	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度%	>=95%	计划标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

喀什地区文化馆

2023年4月25日