

托里县文化馆 2024 年单位预算公开

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、关于托里县文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县文化馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县文化馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县文化馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县文化馆 2024 年上半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

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

（六）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

（七）指导本县老年文化、老年教育、少儿文化工作。

（八）开展对外民间文化交流。

二、机构设置及人员情况

托里县文化馆无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：群众文化室、美术室、非遗室、音乐室、财务室。

托里县文化馆编制数 10，实有人数 25 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 15 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：托里县文化馆

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	248.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	248.85	202 外交支出	
其中：一般财力	212.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.00	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	188.72
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.32
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	7.76
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	15.05
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	248.85	支 出 总 计	248.85
---------	--------	---------	--------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县文化馆

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	188.72	188.72	152.72	36.00							
207	01		文化和旅游	188.72	188.72	152.72	36.00							
207	01	09	群众文化	150.72	150.72	150.72								
207	01	11	文化创作与保护	2.00	2.00		2.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	36.00	36.00	2.00	34.00							
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32	37.32								
208	05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32	37.32								
208	05	02	事业单位离退休	18.72	18.72	18.72								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60									
210			卫生健康支出	7.76	7.76	7.76									
210	11		行政事业单位医疗	7.76	7.76	7.76									
210	11	02	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76									
221			住房保障支出	15.05	15.05	15.05									
221	02		住房改革支出	15.05	15.05	15.05									
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05	15.05									
			合计	248.85	248.85	212.85	36.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县文化馆

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			188.72	150.72	38.00
207	01		188.72	150.72	38.00
207	01	09	150.72	150.72	
207	01	11	2.00		2.00
207	01	99	36.00		36.00
208			37.32	37.32	
208	05		37.32	37.32	
208	05	02	18.72	18.72	
208	05	05	18.60	18.60	
210			7.76	7.76	
210	11		7.76	7.76	
210	11	02	7.76	7.76	
221			15.05	15.05	
221	02		15.05	15.05	
221	02	01	15.05	15.05	
			248.85	210.85	38.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县文化馆

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）	248.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	248.85	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	188.72	188.72		
		208 社会保障和就业支出	37.32	37.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.76	7.76		
		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	15.05	15.05		
		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	248.85	支 出 总 计	248.85	248.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县文化馆

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	188.72	150.72	38.00
207	01		文化和旅游	188.72	150.72	38.00
207	01	09	群众文化	150.72	150.72	
207	01	11	文化创作与保护	2.00		2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	36.00		36.00
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32	
208	05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
208	05	02	事业单位离退休	18.72	18.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
210			卫生健康支出	7.76	7.76	
210	11		行政事业单位医疗	7.76	7.76	
210	11	02	事业单位医疗	7.76	7.76	
221			住房保障支出	15.05	15.05	
221	02		住房改革支出	15.05	15.05	
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05	
			合计	248.85	210.85	38.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县文化馆

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				
301		工资福利支出	168.11	168.11	
301	01	基本工资	48.69	48.69	
301	02	津贴补贴	21.18	21.18	
301	03	奖金	30.93	30.93	
301	07	绩效工资	24.61	24.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	18.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	15.05	15.05	
302		商品和服务支出	22.27		22.27
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	11.63		11.63
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	20.47	20.47	
303	02	退休费	11.00	11.00	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	7.72	7.72	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	210.85	188.58	22.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县文化馆

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		38.00		36.00	2.00							
207	01		文化和旅游		38.00		36.00	2.00							
207	01	11	文化创作与保护	塔地财教〔2023〕95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	2.00			2.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕86号，关于提前下达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	18.00		18.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕107号，关于提前下达2024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（戏曲进乡村）	14.00		14.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕77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	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年保基本民生-公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金	2.00		2.00								
				合计	38.00		36.00	2.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县文化馆

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：托里县文化馆 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：托里县文化馆

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：托里县文化馆 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：托里县文化馆

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	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

编制单位：托里县文化馆

单位：万元

项目	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：托里县文化馆 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县文化馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县文化馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 248.85 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、关于托里县文化馆 2024 年收入预算情况说明

托里县文化馆收入预算 248.85 万元，其中：

一般公共预算 212.85 万元，占 85.53%，比上年预算增加 22.91 万元，增长 12.06%，主要原因是单位人员职称晋升，单位人员工资调增，因此比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 36.00 万元，占 14.47%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 2.70%，主要原因是国家非物质文化遗产保护专项资金项目年初预算有所减少，因此比上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政安府性基金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、关于托里县文化馆 2024 年支出预算情况说明

托里县文化馆 2024 年支出预算 248.85 万元，其中：

基本支出 210.85 万元，占 84.73%，比上年预算增加 20.91 万元，增长 11.01%，主要原因是单位人员职称晋升，单位人员工资调增，因此比上年预算增加。

项目支出 38.00 万元，占 15.27%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 2.70%，主要原因是新增三馆免费开放地方专项预算资金，因此比上年预算增加。

四、关于托里县文化馆 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 248.85 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 248.85 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 188.72 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 37.32 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 7.76 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.05 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县文化馆 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

托里县文化馆 2024 年一般公共预算拨款合计 248.85 万元，其中：

基本支出 210.85 万元，比上年预算增加 20.91 万元，

增长 11.01%。主要原因是：单位人员职称晋升，单位人员工资调增，因此比上年预算增加。

项目支出 38.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 2.70%。主要原因是：新增三馆免费开放地方专项预算资金，因此比上年预算增加。

（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）188.72 万元，占 75.84%。

2. 社会保障和就业支出（类）37.32 万元，占 15.00%。

3. 卫生健康支出（类）7.76 万元，占 3.12%。

4. 住房保障支出（类）15.05 万元，占 6.05%。

（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 150.72 万元，比上年预算增加 8.55 万元，增长 6.01%，主要原因是：单位人员工资调增；增加了非遗项目预算，因此比上年预算增加。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在〔2079999〕其他文化旅游体育与传媒支出中列支，本年在〔2070111〕文化创作与保护列支。

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 36.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 80.00%，主要原因是：新增

国家非物质文化遗产保护专项资金预算、三馆免费开放补助资金预算，因此比上年预算增加。

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 18.72 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 54.07%，主要原因是：单位退休人员工资调增，因此比上年预算增加。

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 18.60 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 17.57%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，因此比上年预算增加。

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 7.76 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 8.53%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增，因此比上年预算增加。

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 15.05 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 19.07%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，因此比上年预算增加。

8. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，上年在〔2079999〕其他文化旅游体育与传媒支出中列支，本年在〔2070111〕文化

创作与保护列支。

六、关于托里县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 210.85 万元，其中：

人员经费 188.58 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 22.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费。

七、关于托里县文化馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2023〕95 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

设立的政策依据：财教〔2021〕314 号关于印发《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：用于文化遗产传承人补助 2.00 万元

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

（二）项目名称：塔地财教〔2023〕86 号，关于提前下达 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

设立的政策依据：财教〔2020〕156号《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：用于办公费 3.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、临聘人员劳务费 6.00 万元、活动宣传费 8.00 万元

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

（三）项目名称：塔地财教〔2023〕107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（戏曲进乡村）

设立的政策依据：财教〔2022〕270 号关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：用于 7 个乡镇公共文化服务体系建设的补助项目，2.00 万元/乡镇

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

（四）项目名称：塔地财教〔2023〕77 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

设立的政策依据：财教〔2020〕156 号《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆

《〈站〉免费开放补助资金管理办法〉的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：用于车辆运行与维护费 2.00 万元

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

（五）项目名称：2024 年保基本民生-公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金

设立的政策依据：财教〔2020〕156 号《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：用于维修费 2.00 万元

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

八、关于托里县文化馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县文化馆 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、关于托里县文化馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县文化馆 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、关于托里县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县文化馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 300.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 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 3.00 万元，增长 300.00%，主要原因是 2024 年我单位增加文化下乡演出活动场次，公务用车运行费增加；文化下乡车已老化，车辆维修费用增加；因此公务用车运行费有所增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县文化馆 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县文化馆 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

托里县文化馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.27 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 1.55%。主要原因是单位人员工资调增，工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县文化馆政府采购预算 20.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.50 万元。

2024 年，托里县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里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 200 平方米，价值 14.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 23.51 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 1 辆，价值 23.51 万元。
3. 办公家具价值 1.90 万元。
4. 其他资产价值 34.24 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 248.85 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算

金额 38.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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		托里县文化馆			
单位联系人		特列克		联系电话:	15709015333
年度绩效目标		2024 年，托里县文化馆将继续深入开展“文化润疆”工程，县委县政府及本单位积极谋划，扎实推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放数量，开展群众性文化活动不少于 40 场次、文化下乡演出培训不少于 15 场次，免费开放数量不少于 300 天，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。			
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	36.00	
			本级安排	212.85	
		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	年免费开放天数	≥300 天	年度工作计划	15
		陈列布展文物数量	≥115 件	年度工作计划	15
		流动博物馆巡展场次	≥20 场次	单位年度工作计划	15
		参观旅游接待人次	≥30000 人次	单位年度工作计划	15
		基本陈列个数	=4 个	单位年度工作计划	15
	质量指标	文物安全事故发生率	≤0.05%	单位年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县文化馆							
项目名称		托里县文化馆 2024 年文化馆免费开放项目			项目负责人		特列克		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.00	其中：财 政拨款	2.00	其他资 金：	0.00		
项目总体目标		项目资金 2 万元，主要用于举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，满意度达到 95%							
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	免费开放文化馆数量	1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	说明材料	
		文化活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	说明材料	
		免费开放服务人员	≥1 人	计划标准	1 人	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	免费开放绩效考评率	≥100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	免费开放资金支付及时率	≥100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤2.00 万元	计划标准	2.00 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高文艺覆盖面影响力	不断提高	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		促进民族文化交流	有效促进	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 4 个，涉及预算资金 36.00 万元，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：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。

托里县文化馆
2024 年 02 月 08 日