

# 托里县文化馆

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县文化馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县文化馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县文化馆 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于托里县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于托里县文化馆 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 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 9 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	242.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	242.91	202 外交支出	
其中：一般财力	216.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.60	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	188.48
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.93
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	8.38
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	0.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.67	221 住房保障支出	13.79
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	
收入总计	243.58	支出总计	243.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					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	243.58	242.91	216.31	26.60							0.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	188.48	187.82	161.22	26.60							0.67	
207	01		文化和旅游	188.48	187.82	161.22	26.60							0.67	
207	01	09	群众文化	138.82	138.82	138.82									
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	47.67	47.00	22.40	24.60							0.67	
208			社会保障和就业支出	32.93	32.93	32.93									
208	05		行政事业单位养老支出	32.93	32.93	32.93									
208	05	02	事业单位离退休	16.05	16.05	16.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88									
210			卫生健康支出	8.38	8.38	8.38									
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38									
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38	8.38									
221			住房保障支出	13.79	13.79	13.79									
221	02		住房改革支出	13.79	13.79	13.79									
221	02	01	住房公积金	13.79	13.79	13.79									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县文化馆

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	243.58	193.91	49.67
207			文化旅游体育与传媒支出	188.48	138.82	49.67
207	01		文化和旅游	188.48	138.82	49.67
207	01	09	群众文化	138.82	138.82	
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	47.67		47.67
208			社会保障和就业支出	32.93	32.93	
208	05		行政事业单位养老支出	32.93	32.93	
208	05	02	事业单位离退休	16.05	16.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
210			卫生健康支出	8.38	8.38	
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38	
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38	
221			住房保障支出	13.79	13.79	
221	02		住房改革支出	13.79	13.79	
221	02	01	住房公积金	13.79	13.79	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	242.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	242.91	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	187.82	187.82		
		208 社会保障和就业支出	32.93	32.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.38	8.38		
		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	13.79	13.79		
		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				
收入总计	242.91	支出总计	242.91	242.91		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	242.91	193.91
207			文化旅游体育与传媒支出	187.82	138.82
207	01		文化和旅游	187.82	138.82
207	01	09	群众文化	138.82	138.82
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	47.00	47.00
208			社会保障和就业支出	32.93	32.93
208	05		行政事业单位养老支出	32.93	32.93
208	05	02	事业单位离退休	16.05	16.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88
210			卫生健康支出	8.38	8.38
210	11		行政事业单位医疗	8.38	8.38
210	11	02	事业单位医疗	8.38	8.38
221			住房保障支出	13.79	13.79
221	02		住房改革支出	13.79	13.79
221	02	01	住房公积金	13.79	13.79

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	193.91	172.69	21.22
301		工资福利支出	155.17	155.17	
301	01	基本工资	44.66	44.66	
301	02	津贴补贴	19.04	19.04	
301	03	奖金	29.16	29.16	
301	07	绩效工资	22.09	22.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	13.79	13.79	
302		商品和服务支出	21.22		21.22
302	01	办公费	2.00		2.00
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	11.63		11.63
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	17.52	17.52	
303	02	退休费	15.23	15.23	
303	05	生活补助	1.46	1.46	
303	07	医疗费补助	0.82	0.82	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县文化馆

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		49.00		47.00	2.00							
			托里县文化馆		49.00		47.00	2.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		49.00		47.00	2.00							
207	01		文化和旅游		49.00		47.00	2.00							
207	01	11	文化创作与保护	塔地财教〔2024〕60号，关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知	2.00			2.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年保基本民生-2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助	2.40		2.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年其他项目类-节日文化活动项目	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2024〕53号，关于提前下达中央2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	22.40		22.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2024〕65号，关于提前下达2025年自治区及地区本级配套	2.20		2.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县文化馆 2025 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县文化馆 2025 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：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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

托里县文化馆 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县文化馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	0.67	0.67			0.67				
托里县文化馆	0.67	0.67			0.67				
塔地财行〔2024〕21号，2024年人才发展基金（第三批）	0.67	0.67			0.67				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县文化馆 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 243.58 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、关于托里县文化馆 2025 年收入预算情况说明

托里县文化馆部门收入预算 243.58 万元，其中：

一般公共预算 216.31 万元，占 88.80%，比上年预算增加 3.46 万元，增长 1.63%，主要原因是在职人员工资普调，社保、医疗、住房基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26.60 万元，占 10.92%，比上年预算减少 9.40 万元，下降 26.11%，主要原因是年初未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）项目预算，因此较上年有所减少。

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 0.67 万元，占 0.28%，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无财政拨款结转，本年有塔地财行〔2024〕21 号，2024 年人才发展基金（第三批）项目结转预算，因此较上年有所增加。

#### 三、关于托里县文化馆 2025 年支出预算情况说明

托里县文化馆 2025 年支出预算 243.58 万元，其中：



基本支出 193.91 万元，占 79.61%，比上年预算减少 16.94 万元，下降 8.03%，主要原因是年初未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）项目预算，因此较上年有所减少。

项目支出 49.67 万元，占 20.39%，比上年预算增加 11.67 万元，增长 30.71%，主要原因是一是 2025 年新增文化节日预算，2024 年无此类项目预算；二是 2025 年本级安排的免费开放预算增加；因此较上年有所增加。

#### **四、 关于托里县文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 242.91 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 242.91 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 187.82 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 32.93 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.38 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 13.79 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 242.91 万元，其中：

基本支出 193.91 万元，比上年预算减少 16.94 万元，下降 8.03%，主要原因是年初未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）项目预算，因此较上年有所减少。

项目支出 49.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 28.95%，主要原因是一是 2025 年新增文化节日预算，2024 年无此类项目预算；二是 2025 年本级安排的免费开放预算增加；因此较上年有所增加。

## （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）187.82 万元，占 77.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）32.93 万元，占 13.56%。
- 3、卫生健康支出（类）8.38 万元，占 3.45%。
- 4、住房保障支出（类）13.79 万元，占 5.68%。

## （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）：2025 年预算数为 138.82 万元，比上年预算减少 11.90 万元，下降 7.90%，主要原因是年初未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）项目预算，因此较上年有所减少。

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）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是文化创意与保护项目预算安排与上年保持一致，无变化。

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）：2025 年预算数为 47.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 30.56%，主要原因是 2025 年新增文化节日预算，2024 年无此类项目预算，因此较上年有所增加。

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）：2025 年预算数为 16.05 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 14.26%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗，2025 年未做退休医疗费预算，因此较上年有所减少。

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）：2025 年预算数为 16.88 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 9.25%，主要原因是 2025 年机关事业单位基本养老缴费基数下调，因此较上年有所减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.38 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 7.99%，主要原因是在职人员工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 13.79 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 8.37%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

## 六、 关于托里县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 193.91 万元，其中：

人员经费 172.69 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 21.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

## 七、 关于托里县文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年保基本民生-2025 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：塔地财教〔2024〕53 号，关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：办公费 2.4 万元文化馆免费开放

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年其他项目类-节日文化活动项目

设立的政策依据：托财预〔2025〕01 号 2025 年其他项目类-节日文化活动项目

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：用于开展春晚 10 万元、诺鲁孜晚会 5.8 万元、社火活动 4.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：塔地财教〔2024〕53 号，关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财教〔2013〕134 号，关于印发《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：22.40 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：劳务费 8 万元用于免费开放人员劳务费，办公费 14.4 万元用于文化馆免费开放

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：塔地财教〔2024〕60 号，关于提前下达 2025 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕60 号，关于提前下达 2025 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知

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：其他对个人和家庭的补助 2 万元用于补助国家级非遗传承人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：补贴人数为 1 人

补贴标准：1666/月

补贴范围：补贴范围为 2025 年 1 月-2025 年 12 月

补贴方式：直接补贴，政府直接向特定对象发放资金

发放程序：发放程序为资金拨付与发放，按月补贴

受益人群和社会效益：扩大该项目在社会中的影响力和知名度。使哈萨克族芨芨草编制技艺得到持续发展,对入选国家级代表性项目保护，推动非遗保护传承工作

（五）项目名称：塔地财教〔2024〕65 号，关于提前下达 2025 年自治区及地区本级配套

设立的政策依据：新财教〔2013〕134 号，关于印发《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：办公费 2.2 万元用于文化馆免费开放

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于托里县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县文化馆 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县文化馆 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门本年度无安排公务用车运行费预算需求，因此较上年有所减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于托里县文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县文化馆 2025 年上年结转结余 0.67 万元，包括：财政拨款 0.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财行〔2024〕21 号，2024 年人才发展基金（第三批）0.67 万元，主要用于：编写及发布关于阿肯阿依特斯文化的论文。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.22 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 4.71%，主要原因是我部门有一人退休，公用经费减少，预算相应减少，因此较上年有所减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，托里县文化馆政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 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 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，托里县文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 200.00 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。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 243.58 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 49.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县文化馆			
部门联系人		特列克	联系电话	15628218008	
年度绩效目标		2025 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 60 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	26.61	
			本级安排	216.31	
		其他资金（万元）	其他	0.66	
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	文化馆免费开放天数	≥300 天	2025 工作计划	30
	数量指标	开展文化活动次数	≥60 次	2025 工作计划	25
	质量指标	免费开放绩效考评率	=100%	2025 工作计划	25
服务对象满意度	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	2025 年工作计划	10



项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县文化馆						
项目名称		2025 年国家非物质文化遗产保护资金项目				项目负责人		瓦西力
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，主要用于完成国家级代表性非物质文化草编（哈萨克族芨芨草编制技艺）。扩大该项目在社会中的影响力和知名度。使哈萨克族芨芨草编制技艺得到持续发展,对入选国家级代表性项目保护，推动非遗保护传承工作，群众满意度达到 90%。						
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	补助在世国家级代表性传承人	≥1个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助国家级代表性传承人月数	≤12个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级代表性项目验收合格率	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非遗传承人补助资金	≤0.16万元/月	计划标准	2 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对提升非遗传承人群技能艺能的影响	≥90%	计划标准	0.9	10	按评判等级赋分	工作资料
		对增强非遗保护传承氛围的影响	≥90%	计划标准	0.9	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国家级代表性传承人满意度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县文化馆						
项目名称		2025 年其他项目类-节日文化活动项目				项目负责人	特列克	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 20 万元，用于 2 场次文化活动，演出场次经费不大于 10 万元，在托里县文化活动中心开展春节联欢晚会文艺演出、诺如孜节大型文艺演出。通过政府搭台、群众参与，举办丰富多彩的文艺演出，解决各族群众看戏难的问题，让各族群众近距离观看文艺演出，近距离与演员互动，体会到不同的感受，满足各族群众文化活动需要，提高文化文艺覆盖面和影响力，促进民族文化交流，使传统节日得到传承。群众满意度达到 90%。						
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	开展大型文艺演出数量	≥2 次	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		舞台艺术作品演出数量	≥19 种	计划标准	19 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出出勤率	≥95%	计划标准	0.75	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节日文化活动项目演出费	≤10 万/次	计划标准	15 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进民族文化交流	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	≥90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县文化馆						
项目名称		托里县文化馆 2025 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	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 27 万元（含地方配套）贯彻落实中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，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，群众满意度达到 90%。						
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	免费开放图书馆	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		文化活动次数	>=60 次	计划标准	50 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	免费开放人员劳务费	<=7.20 万元	计划标准	5.625 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办“庆五一劳动节”青年诗歌朗诵文艺演出活动费用	<=4.95 万元	计划标准	7 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织开展“百名儿童百米长卷书画”比赛活动费用	<=4.95 万元	计划标准	5.625 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办全县书画摄影展览费用	<=4.95 万元	计划标准	5.625 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		常态化工作费用	<=4.95 万元	计划标准	5.625 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高文化文艺覆盖影响率	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进民族文化交流	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月26日