

乌恰县文化馆

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、 关于乌恰县文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县文化馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县文化馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县文化馆 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**

对社会文献信息流的整序；进行文献信息传递的职能；进行智力资源的开发与社会教育的职能；搜集与保存人类文化相关的遗产职能；满足社会成员的文化欣赏与娱乐消遣的职能。

- (1) 保存人类文化遗产；
- (2) 开展社会教育；
- (3) 传递科学情报；
- (4) 开发智力资源；图书馆将图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

(5) 提供文化娱乐. 图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

### **二、 机构设置及人员情况**

乌恰县文化馆无下属预算单位，下设 0 个科室。

乌恰县文化馆编制数 7，实有人数 14 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 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：乌恰县文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>216.86</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>216.86</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	124.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	91.90	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	269.70
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	23.44
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	4.90
<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>88.77</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>88.77</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	88.77	221 住房保障支出	7.60
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	
<b>收入总计</b>	<b>305.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.63</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县文化馆

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※		305.63	216.86	124.96	91.90							88.77	
			总计		269.70	180.93	89.03	91.90							88.77	
207			文化旅游体育与传媒支出		269.70	180.93	89.03	91.90							88.77	
207	01		文化和旅游		269.70	180.93	89.03	91.90							88.77	
207	01	09	群众文化		96.35	78.16	78.16								18.18	
207	01	11	文化创作与保护		59.03	4.50		4.50							54.53	
207	01	99	其他文化和旅游支出		114.32	98.27	10.87	87.40							16.05	
208			社会保障和就业支出		23.44	23.44	23.44									
208	05		行政事业单位养老支出		23.44	23.44	23.44									
208	05	02	事业单位离退休		14.21	14.21	14.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		9.23	9.23	9.23									
210			卫生健康支出		4.90	4.90	4.90									
210	11		行政事业单位医疗		4.90	4.90	4.90									
210	11	02	事业单位医疗		4.90	4.90	4.90									
221			住房保障支出		7.60	7.60	7.60									

编制部门：乌恰县文化馆

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出		7.60	7.60	7.60								
221	02	01	住房公积金		7.60	7.60	7.60								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县文化馆

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	305.63	114.10	191.53
207		文化旅游体育与传媒支出	269.70	78.16	191.53
207	01	文化和旅游	269.70	78.16	191.53
207	01	09 群众文化	96.35	78.16	18.18
207	01	11 文化创作与保护	59.03		59.03
207	01	99 其他文化和旅游支出	114.32		114.32
208		社会保障和就业支出	23.44	23.44	
208	05	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	
208	05	02 事业单位离退休	14.21	14.21	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
210		卫生健康支出	4.90	4.90	
210	11	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
210	11	02 事业单位医疗	4.90	4.90	
221		住房保障支出	7.60	7.60	
221	02	住房改革支出	7.60	7.60	
221	02	01 住房公积金	7.60	7.60	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县文化馆

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>216.86</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	216.86	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	180.93	180.93	
		208 社会保障和就业支出	23.44	23.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4.90	4.90	
		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	7.60	7.60	
		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	216.86	支出总计	216.86	216.86	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县文化馆

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	216.86	114.10	102.77
207		文化旅游体育与传媒支出	180.93	78.16	102.77
207	01	文化和旅游	180.93	78.16	102.77
207	01	09 群众文化	78.16	78.16	
207	01	11 文化创作与保护	4.50		4.50
207	01	99 其他文化和旅游支出	98.27		98.27
208		社会保障和就业支出	23.44	23.44	
208	05	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	
208	05	02 事业单位离退休	14.21	14.21	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
210		卫生健康支出	4.90	4.90	
210	11	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
210	11	02 事业单位医疗	4.90	4.90	
221		住房保障支出	7.60	7.60	
221	02	住房改革支出	7.60	7.60	
221	02	01 住房公积金	7.60	7.60	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县文化馆

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	114.10	109.16	4.93
301	工资福利支出	90.30	90.30	
301	01 基本工资	18.25	18.25	
301	02 津贴补贴	35.05	35.05	
301	03 奖金	14.82	14.82	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
301	12 其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13 住房公积金	7.60	7.60	
302	商品和服务支出	4.93		4.93
302	01 办公费	0.60		0.60
302	05 水费	0.10		0.10
302	07 邮电费	0.30		0.30
302	17 公务接待费	0.15		0.15
302	28 工会经费	0.39		0.39
302	29 福利费	0.70		0.70
302	31 公务用车运行维护费	1.64		1.64
302	99 其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	18.86	18.86	
303	02 退休费	14.21	14.21	
303	09 奖励金	0.45	0.45	
303	99 其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县文化馆

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		102.77		93.27	4.50			5.00				
			乌恰县文化馆		102.77		93.27	4.50			5.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		102.77		93.27	4.50			5.00				
207	01		文化和旅游		102.77		93.27	4.50			5.00				
207	01	11	文化创作与保护	上级专项-2025年国家非物质文化遗产保护资金	4.50			4.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024-2025年度公用取暖费	10.87		10.87								
207	01	99	其他文化和旅游支出	上级专项-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	68.40		68.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	上级专项-2025年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	19.00		14.00				5.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县文化馆

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

鸟恰县文化馆 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：乌恰县文化馆

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县文化馆 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：乌恰县文化馆

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
<b>合计</b>	<b>1.79</b>	<b>1.79</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.64	1.64		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县文化馆

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	88.77	88.77			88.77				
乌恰县文化馆	88.77	88.77			88.77				
2022 年自治区补助地方三馆一站免费开放资金	8.00	8.00			8.00				
2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金	35.00	35.00			35.00				
2023 年国家非物质文化遗产保护（第二批）资金	9.00	9.00			9.00				
2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.29	1.29			1.29				
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	6.76	6.76			6.76				
中央 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）	10.53	10.53			10.53				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（文化润疆工程重点项目）	9.00	9.00			9.00				
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	1.34	1.34			1.34				
自治区 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金	0.24	0.24			0.24				
中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）	7.60	7.60			7.60				

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

### **一、关于乌恰县文化馆 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，乌恰县文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 305.63 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、关于乌恰县文化馆 2025 年收入预算情况说明**

乌恰县文化馆部门收入预算 305.63 万元，其中：

一般公共预算 124.96 万元，占 40.89%，比上年预算增加 18.24 万元，增长 17.09%，主要原因是职工工资调整，人员经费增加，工资福利收入增加。本年增加了 2024-2025 年度公用取暖费等项目收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 91.90 万元，占 30.07%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算无变化。

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 88.77 万元，占 29.04%，比上年预算减少 66.23 万元，下降 42.73%，主要原因是本年减少了 2022 年中央补助地方三馆免费开放资金各乡镇及县城等项目收入预算。

### **三、关于乌恰县文化馆 2025 年支出预算情况说明**

乌恰县文化馆 2025 年支出预算 305.63 万元，其中：

基本支出 114.10 万元，占 37.33%，比上年预算增加 7.38 万元，增长 6.92%，主要是职工工资调整，工资福利支出增加，基本支出预算增加。

项目支出 191.53 万元，占 62.67%，比上年预算减少 55.37 万元，下降 22.43%，主要是本年减少了 2022 年中央补助地方三馆免费开放资金各乡镇及县城等项目支出预算。

#### 四、关于乌恰县文化馆 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 216.86 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 216.86 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 180.93 万元，主要用于发放职工工资的人员经费支出、维护单位运转的公用经费支出、支持单位发展的项目支出等；社会保障和就业支出 23.44 万元，主要用于本年乌恰县文化馆职工基本养老保险支出；卫生健康支出 4.90 万元，主要用于本年乌恰县文化馆职工医疗保险支出；住房保障支出 7.60 万元，主要用于本年乌恰县文化馆职工住房公积金支出。

#### 五、关于乌恰县文化馆 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

乌恰县文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 216.86 万元，其中：

基本支出 114.10 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 6.92%，主要是职工工资调整，工资福利支出增加，基本支出预算增加。

项目支出 102.77 万元，比上年预算增加 10.87 万元，增长 11.83%，主要是本年增加了 2024-2025 年度公用取暖费项目支出预算。

##### （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）180.93 万元，占 83.43%。

2、社会保障和就业支出（类）23.44万元，占10.81%。

3、卫生健康支出（类）4.90万元，占2.26%。

4、住房保障支出（类）7.60万元，占3.50%。

### （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78.16万元，比上年预算减少78.17万元，下降50.00%，主要原因是本年减少了自治区2024年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金、2022年中央补助地方三馆免费开放资金各乡镇、中央2024年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金等项目支出预算。

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）：2025年预算数为4.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年文化创作与保护款项支出预算无变化。

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98.27万元，比上年预算增加92.97万元，增长1,754.15%，主要原因是本年增加了2024-2025年度公用取暖费、上级专项-2025年中央及自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目支出预算。

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14.21万元，比上年预算增加1.50万元，增长11.80%，主要原因是退休人员年度绩效奖调增，工资福利支出增加，事业单位离退休支出预算增加。

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）：2025年预算数为9.23万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.87%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.90万元，比上年预算增加1.80万元，增长58.06%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加，事业单位医疗支出预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为7.60万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.93%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加，住房公积金支出预算增加。

## 六、关于乌恰县文化馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县文化馆2025年一般公共预算基本支出114.10万元，其中：

人员经费109.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.93万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌恰县文化馆2025年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2024-2025年度公用取暖费

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要〔2024〕38号-《关于研讨讨论乌恰县文化馆2025年预算特定目标类项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：10.87万元

项目承担单位：乌恰县文化馆

资金分配情况：取暖费10.87万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

### （二）项目名称：上级专项-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：根据克财教〔2024〕58号文件精神-关于提前下达2025年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：68.40万元

项目承担单位：乌恰县文化馆

资金分配情况：给各乡镇的专项补助55万元、委托业务费8万元、修缮费5.4万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：上级专项-2025年国家非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：根据克财教〔2024〕39号文件精神-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：4.50万元

项目承担单位：乌恰县文化馆

资金分配情况：对国家级非遗代表性传承人夏尔汗及阿迪力拜克的专项补助4.5万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：乌恰县国家级非遗代表性传承人2人

补贴标准：国家级非遗代表性传承人夏尔汗每年补助2.5万元，阿迪力拜克每年补助2万元

补贴范围：乌恰县国家级非遗代表性传承人夏尔汗、阿迪力拜克

补贴方式：通过国库集中支付方式在6月和12月分两次支付给乌恰县国家级非遗代表性传承人夏尔汗、阿迪力拜克

发放程序：核对国家级非物质文化遗产传承人名单，核准个人信息，举办培训班并取得传承成效，验收合格后在6月和12月分两次支付给个人

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，社会效益有效加强推动非遗保护，对非物质文化遗产传承产生长期影响。

(四) 项目名称：上级专项-2025 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：根据克财教〔2024〕58 号文件精神-关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化馆

资金分配情况：资料设备购置 5 万元、修缮费 1.6 万元、其他交通费 1 万元、委托业务费 8 万元、业务培训 3.4 万元

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

## 八、关于乌恰县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县文化馆 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、关于乌恰县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县文化馆 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、关于乌恰县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.79 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 1.64 万元，公务接待费 0.15 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.74 万元，下降 29.25%，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预算；公务用车运行费减少 0.72 万元，下降 30.51%，主要原因是本年公务用车车辆保险费支

出减少，预算减少；公务接待费减少 0.02 万元，下降 11.76%，主要原因是本年厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务接待费预算。

## 十一、关于乌恰县文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县文化馆 2025 年上年结转结余 88.77 万元，包括：财政拨款 88.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年自治区补助地方三馆一站免费开放资金 8.00 万元，主要用于：支付差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。
2. 2023 年国家非物质文化遗产保护（第二批）资金 9.00 万元，主要用于：支付 2023 年国家非物质文化遗产保护（第二批）资金项目尾款委托业务费 9 万元。
3. 2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金 35.00 万元，主要用于：支付 2023 年国家非物质文化遗产保护资金项目款委托业务费 35 万元。
4. 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 6.76 万元，主要用于：支付办公费、培训费、被装购置费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。
5. 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 1.29 万元，主要用于：支付 2023 年自治区三馆（站）免费开放补助资金培训费、大型修缮、其他支出等。
6. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（文化润疆工程重点项目） 9.00 万元，主要用于：支付该项目款，主要包括办公费、培训费、委托业务费。
7. 中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批） 7.60 万元，主要用于：支付该项目款，主要包括办公费、委托业务费。
8. 中央 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（第二批） 10.53 万元，主要用于：支付该项目款，主要包括委托业务费、专用设备购置。

9. 自治区 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金 0.24 万元，主要用于：支付该项目款，主要包括维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、专用设备购置等。

10. 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 1.34 万元，主要用于：支付该项目款，主要包括专用设备购置、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰县文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.93 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.99%，主要原因是本年差旅费、邮电费等支出预算减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌恰县文化馆政府采购预算 118.91 万元，其中：政府采购货物预算 10.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 108.29 万元。

2025 年，乌恰县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 118.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 118.71 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,973.40 平方米，价值 865.16 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 41.17 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 41.17 万元。
3. 办公家具价值 42.50 万元。
4. 其他资产价值 204.04 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。

2025 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**

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 305.63 万元； 当年预算安排项目共 4 个， 其中： 财政拨款项目涉及预算金额 102.77 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）	乌恰县文化馆				
部门联系人	南海斌	联系电话	18809084668		
年度绩效目标	<p>2025 年重点工作计划：(一) 扎实推进公共文化服务建设。一是县图书馆将继续开展好 2025 年各类图书阅读宣传等活动，认真组织开展“书香新疆·全民阅读”“我们的中国梦—文化进万家”等主题文化活动，不断扩大服务范围吸引更多的读者走进图书馆为实现全民阅读打好基础。(二) 深入实施非物质文化遗产发展工程，对《玛纳斯》《柯尔克孜族服饰》《噢孜库姆孜》《库姆孜艺术》《阿依特斯·柯尔克孜族白毡房营造技艺》等代表性传承项目进行进一步挖掘，切实提升我县非物质文化遗产工作水平。加强非遗文化对外交流，通过非遗文化进景区、进兵团、进高校的方式，加强文化学习交流，不断扩大文化影响力。(三) 积极拓展阅读新业态，充分利用总分馆平台和资源，进一步完善乌恰县图书馆总分馆制的建设工作，发挥分馆制提高图书资源利用率，更好满足和服务乡镇群众读书看报及数字文化需要。开展群众文化活动场次不少于 40 场，进一步打造公共文化品牌，提升服务品质，满足广大人民群众精神文化需求。开展各类非遗活动不少于 35 场次，努力在传承中进一步弘扬和发展非遗文化。</p>				
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	180.67		
		本级安排	124.96		
	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	开展群众文化活动场次	>=40 场	2025 年度单位工作计划	10
	数量指标	开展各类非遗活动	>=35 场	2025 年度单位工作计划	10
	时效指标	公共图书馆每周免费开放时间	>=56 小时	2025 年度单位工作计划	35
	时效指标	文化馆每周免费开放时间	>=42 小时	2025 年度单位工作计划	25
服务对象满意度	满意度指标	参与人员满意度	>=95%	2025 年度单位工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县文化馆						
项目名称		2024-2025 年度公用取暖费				项目负责人	李清银	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.87	其中: 财政拨款	10.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》实施此项目，乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过，2024-2025 年度公用取暖费 10.87 万元，公用取暖热力费 27 元每平方米，单位供暖时间 6 个月，用于保障乌恰县文化馆正常供暖，确保正常办公场地在寒冷季节中能够为广大干部群众提供舒适的室内环境，满足人员的取暖需求，达到提高工作人员工作效率，促进社会和谐稳定的效果，受益群众满意度达到 95%以上。						
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	公用取暖面积	>=4024.43 平方米	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	室内温度达标率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位供暖时间	>=6 个月	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费收费标准	<=27 元/平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高工作人员工作效率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		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		乌恰县文化馆						
项目名称		上级专项-2025 年国家非物质文化遗产保护资金				项目负责人	古力加马力	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》克财教[2024]39 号文件实施此项目，乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过，需完成以下目标：目标 1：对国家级非遗代表性项目、国家级非遗代表性传承活动、研修培训、国家级非遗代表性传承人记录工作等进行补助，推动非遗保护传承工作。计划按照每人每年 2 万元的标准，给予两名传承人 4 万元补助；因阿迪力拜克·住德尔在 2024 年评估中表现优秀，拟按规定给予 5000 元奖励，共计给予两名传承人补助及奖励 4.5 万元，支持开展整理创作、编导排练、购置传承设备和服装道具、人才培养、收徒传艺、展示推广等工作。						
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	国家级非遗代表性传承优秀人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助国家级非遗代表性传承人	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级非遗代表性传承人补助发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家级非遗代表性传承人补助标准	<=2 万元/人	预算支出标准	2 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家级非遗代表性传承人优秀奖	<=0.50 万元	预算支出标准	0.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗传承人增长率	>=5%	计划标准	新建	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高非遗保护与传承受益公众增长率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意率	>=95%	计划标准	95%	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	乌恰县文化馆							
项目名称	中央及自治区 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金				项目负责人	李清银		
项目资金(万元)	年度预算总额	87.40	其中：财政拨款	87.40	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《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》克财教〔2024〕42 号文件下达 68.4 万元、《关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》克财教〔2024〕58 号文件下达 19 万元，本项目总投资 87.4 万元，乌恰县文旅局 2024 年 12 月份局党组会议纪要讨论通过，贯彻落实党中央、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，免费开放公共图书馆 1 个，开展 40 场图书活动服务费 8 万元，馆内零星维修费 5.2 万元，用于更换消防灭火器费 0.2 万元，达到预期效果；免费开放乡镇文化站 11 个，免费开放乡镇文化站成本 5 万元/个。自治区下达 19 万元用于开展 2025 年“你选书我买单”活动采购图书 5 万元，2025 年消防维保维护费 1.6 万元，下乡开展文化图书活动燃油费 1 万元，培训费 3.4 万，开展 45 场文化活动服务费 8 万元。保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，社会公众对你“三馆一站”公共文化服务满意度达到 95% 以上。							
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	开展业务培训	>=3 次	计划标准	新建	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购图书批次	>=1 批	计划标准	1 批	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=11 个	计划标准	11 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	<=8 万元	计划标准	新建	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=2.60 万元	计划标准	新建	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费成本	<=3.40 万元	计划标准	新建	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购图书成本	<=5 万元	计划标准	5.8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		免费开放公共图书馆成本	<=13.40万元/个	预算支出标准	13.4万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		免费开放乡镇文化站成本	<=5万元/个	预算支出标准	5万元/个	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对你“三馆一站”公共文化服务满意度	>=95%	计划标准	95%	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。

乌恰县文化馆

2025年2月20日