

轮台县文化馆

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

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

- 八、 关于轮台县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于轮台县文化馆 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 年单位概况

一、 主要职能

1. 开展文化科学知识的普及宣传。
2. 组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。
3. 繁荣群众业余文化活动，培育各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
4. 组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。
5. 组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作。
6. 创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
7. 辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。
8. 负责区域非物质文化遗产保护与管理及收集、整理。
9. 完成主管部门交办的其它工作任务。

二、 机构设置及人员情况

轮台县文化馆无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：群众文化艺术创作室、非物质文化遗产管理室、群众文化展览室。

轮台县文化馆编制数 4，实有人数 13 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县文化馆

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 | 94.24 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 94.24 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 84.24 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 10.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 0.26 |
| 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 | 76.69 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 17.73 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 8.82 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 8.82 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 8.82 | 221 住房保障支出 | 5.37 |
| 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 | 103.06 | 支出总计 | 103.06 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县文化馆

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 | 103.06 | 94.24 | 84.24 | 10.00 | | | | | | | 8.82 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.69 | 67.87 | 57.87 | 10.00 | | | | | | | 8.82 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 76.69 | 67.87 | 57.87 | 10.00 | | | | | | | 8.82 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 57.87 | 57.87 | 57.87 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 8.82 | | | | | | | | | | 8.82 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | | | | |

编制单位：轮台县文化馆

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 |
| | | | 出 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县文化馆

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 | 103.06 | 84.24 | 18.82 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.26 | 0.26 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.69 | 57.87 | 18.82 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 76.69 | 57.87 | 18.82 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 57.87 | 57.87 | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 10.00 | | 10.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 8.82 | | 8.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.73 | 17.73 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 17.73 | 17.73 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.84 | 7.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.37 | 5.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.37 | 5.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县文化馆

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） | 94.24 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 94.24 | 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 | 0.26 | 0.26 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 67.87 | 67.87 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 17.73 | 17.73 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 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 | 5.37 | 5.37 | | |
| | | 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 | 94.24 | 支出总计 | 94.24 | 94.24 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县文化馆

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 94.24 | 84.24 | 10.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.26 | 0.26 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 67.87 | 57.87 | 10.00 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 67.87 | 57.87 | 10.00 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 57.87 | 57.87 | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.73 | 17.73 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 17.73 | 17.73 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.84 | 7.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.37 | 5.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.37 | 5.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县文化馆

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 | 84.24 | 74.94 | 9.30 |
| 301 | | 工资福利支出 | 66.30 | 66.30 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 17.31 | 17.31 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.76 | 22.76 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.04 | 5.04 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.59 | 6.59 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.30 | 3.30 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.73 | 1.73 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.30 | | 9.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.19 | | 6.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.74 | | 0.74 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.64 | 8.64 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.84 | 7.84 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县文化馆

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 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 文化馆：巴财教〔2024〕70号财政厅关于提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县文化馆

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

轮台县文化馆 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

编制单位：轮台县文化馆

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

轮台县文化馆 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

编制单位：轮台县文化馆

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 | | | | |

轮台县文化馆 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

编制单位：轮台县文化馆

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 | 8.82 | 8.82 | | | 8.82 | | | | |
| 轮台县文化馆 | 8.82 | 8.82 | | | 8.82 | | | | |
| 文化馆：巴财教（2023）61号关于提前下达中央2024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 | 7.74 | 7.74 | | | 7.74 | | | | |
| 文化馆：巴财教（2023）51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 | 0.47 | 0.47 | | | 0.47 | | | | |
| 文化馆：巴财教（2024）9号关于下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）的通知 | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于轮台县文化馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 103.06 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：教育支出、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、关于轮台县文化馆 2025 年收入预算情况说明

轮台县文化馆单位收入预算 103.06 万元，其中：

一般公共预算 84.24 万元，占 81.74%，比上年预算减少 7.44 万元，下降 8.12%，主要原因是本年度我单位减少 1 名事业编制人员对应相关工资社保费用减少导致收入预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 9.70%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位增加《巴财教[2024]70 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》项目转移支付资金。

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 8.82 万元，占 8.56%，比上年预算增加 3.82 万元，增长 76.40%，主要原因是本年度我单位结转增加 3 项巴财教〔2023〕61 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发补助资金。

三、关于轮台县文化馆 2025 年支出预算情况说明

轮台县文化馆 2025 年支出预算 103.06 万元，其中：

基本支出 84.24 万元，占 81.74%，比上年预算减少 7.44 万元，下降 8.12%，主要原因是本年度我单位减少 1 名事业编制人员对应相关工资社保费用减少导致基本支出预算减少。

项目支出 18.82 万元，占 18.26%，比上年预算增加 13.82 万元，增长 276.40%，主要原因是本年度增加巴财教[2024]70 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金。

四、关于轮台县文化馆 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 94.24 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 94.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.26 万元，主要用于本年度我单位干部职工培训教育；文化旅游体育与传媒支出 67.87 万元，主要用于本年度我单位在职人员的社会保障费用缴纳和工资支出；社会保障和就业支出 17.73 万元，主要用于本年度我单位退休人员的社保医疗保险缴费支出；卫生健康支出 3.00 万元，主要用于本年度我单位在职及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.37 万元，主要用于本年度我单位在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于轮台县文化馆 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

轮台县文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 94.24 万元，其中：

基本支出 84.24 万元，比上年预算减少 7.44 万元，下降 8.12%，主要原因是本年度我单位减少 1 名事业编制人员对应相关工资社保费用减少导致基本支出预算减少。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位增加巴财教[2024]70 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.26 万元，占 0.28%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）67.87 万元，占 72.03%。
- 3、社会保障和就业支出（类）17.73 万元，占 18.82%。
- 4、卫生健康支出（类）3.00 万元，占 3.18%。
- 5、住房保障支出（类）5.37 万元，占 5.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位在职人员增加外出培训学习。

2、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 57.87 万元，比上年预算减少 4.74 万元，下降 7.57%，主要原因是本年度我单位减少 1 名事业编制人员。

3、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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位增加巴财教[2024]70 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金。

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7.84万元,比上年预算增加1.02万元,增长14.96%,主要原因是本年度我单位照实际工资调整预算增加。

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6.59万元,比上年预算减少1.51万元,下降18.64%,主要原因是本年度我单位减少1名事业编制人员导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为3.30万元,比上年预算减少0.75万元,下降18.52%,主要原因是本年度我单位减少1名事业编制人员导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7、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3.00万元,比上年预算减少0.55万元,下降15.49%,主要原因是本年度我单位减少1名事业编制人员导致机关事业单位单位医疗费用支出减少。

8、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5.37万元,比上年预算减少1.17万元,下降17.89%,主要原因是本年度我单位减少1名事业编制人员导致机关事业单位住房公积金缴费支出减少。

六、关于轮台县文化馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县文化馆2025年一般公共预算基本支出84.24万元,其中:

人员经费74.94万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费9.30万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于轮台县文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：文化馆：巴财教〔2024〕70 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区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：《巴财教〔2024〕70 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：轮台县文化馆

资金分配情况： 1、开展“维吾尔族歌谣”展演活动数量 制作“维吾尔族歌谣”音频：编曲、视频记录。拍摄、后期制作费，音像保存资料，举办进景区展演活动，车辆费用，整理“维吾尔族歌谣”文本，记录和翻译、印刷费、封面：工作，（合计 4.2 万元）。

2、购买一批录音设备（录音笔、电脑、监听耳机、监听音箱、录音麦克风）：（合计 3.8 万元） 3、购置一批“维吾尔族歌谣”演出服装，（合计 2 万元）。

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

八、 关于轮台县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县文化馆 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、 关于轮台县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县文化馆 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、 关于轮台县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县文化馆 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运行维护费；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、关于轮台县文化馆2025年上年结转结余预算情况说明

轮台县文化馆2025年上年结转结余8.82万元，包括：财政拨款8.82万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 文化馆：巴财教〔2023〕51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算0.47万元，主要用于：文化馆日常公用经费。

2. 文化馆：巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024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7.74万元，主要用于：文化馆日常公用经费。

3. 文化馆：巴财教〔2024〕9号关于下达中央2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）的通知0.60万元，主要用于：文化馆日常公用经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县文化馆2025年的事业单位运行经费财政拨款预算9.30万元，比上年预算增加6.04万元，增长185.28%，主要原因是本年度我单位在职人员增加外出培训学习。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县文化馆政府采购预算 16.89 万元，其中：政府采购货物预算 6.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.31 万元。

2025 年，轮台县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.70 万元。
4. 其他资产价值 34.76 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 103.06 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|--------------------|-------------|
| 单位名称 (盖章) | | 新疆轮台县文化馆 | | | |
| 单位联系人 | | 成爱军 | 联系电话 | 18199229116 | |
| 年度绩效目标 | | 2025 年, 轮台县文化馆在县委、县人民政府及文旅局的正确领导和关心支持下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 为深入贯彻落实党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神, 全馆上下始终团结奋进:1.举办各类公益性群众文化活动 8 次,满足群众精神文化需求。2、组织非物质文化遗产宣传展示活动 5 次,群众深入了解中华文化认同。促进文化产业发展求。3.开展 3 次大型展览活动,提高群众对中华文化喜爱, 提供了更多更好的文化服务 4.举办培训班 3 次,提高基层干部业务素质,努力培养一支高素质的基层文化骨干队伍 | | | |
| 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 | 18.82 | |
| | | | 本级安排 | 84.24 | |
| | | 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 | 组织举办各类文化活动数量 | >=8 次 | 文化馆 2025 年 工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 举办大型旅游活动数量 | >=3 次 | 文化馆 2025 年 工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 举办培训数量 | >=3 次 | 文化馆 2025 年 工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 举办非物质展览展示活动场次数量 | >=5 次场 | 文化馆 2025 年 工作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆轮台县文化馆 | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化馆:巴财教[2024]70号财政厅关于提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知 | | | | 项目负责人 | 图萨古丽·亚森 | |
| 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 | | 为认真履行非遗保护政策并组织实施,按照《新疆维吾尔自治区非遗保护专项资金暂行管理办法》加强非遗保护及精准使用资金,提高使用效益。目标1:开展一次“维吾尔族歌谣”项目的保护传承活动,购置1批“维吾尔族歌谣”录音设备,购置1批“维吾尔族歌谣”演出服装,使项目存续状况持续改善,影响力持续增强,做好“维吾尔族歌谣”项目保护工作及提高非遗的社会知名度和美誉度。 | | | | | | |
| 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“维吾尔族歌谣”展演活动数量 | >=1次 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置“维吾尔族歌谣”录音设备数量 | >=1批 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置“维吾尔族歌谣”演出服装数量 | >=1批 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 开展“维吾尔族歌谣”展演活动圆满完成率 | =100% | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置“维吾尔族歌谣”录音设备合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置“维吾尔族歌谣”演出服装合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 开展“维吾尔族歌谣”展演活动及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置“维吾尔族歌谣”录音设备资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置“维吾尔族歌谣”演出服装资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“维吾尔族歌谣”展演活动成本 | >=4.20万元 | 预算支出标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置“维吾尔族歌谣”录音设备成本 | >=3.80万元 | 预算支出标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置“维吾尔族歌谣”演出服装成本 | >=2万元 | 预算支出标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高非遗的社会知名度和美誉度 | 有效提高 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|------|---|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | > =95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
|-------|-------|-----------|-----------|------|---|----|-------|------|

(五) 其他需说明的事项

本年度我单位结转项目 3 项 8.12 万元不予公开。

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。

轮台县文化馆

2025年1月20日