

莎车县文化馆 2025 年部门预算公开报告

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、关于莎车县文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县文化馆 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县文化馆 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县文化馆 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

丰富和活跃广大群众的文化生活，普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高，保存人类文化遗产开展社会教育，传递科学信息，开发智力资源，为社会提供精神产品，满足人民日益增长的文化生活需求，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织。相关培训业余创作团体管理业余文艺创作组织。乡镇社区，村级文化站(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搜集整理与保护，建立、健全群众文化艺术档案，收集，加工，整理，保藏图书资料，宣传，流通，传递文献供读者使用，编制书目索引，文稿，开展参考咨询服务，传递交流文献信息和科学信息，业务管理和业务辅导，开展馆际协作协调，强化服务意识，传播文化知识和交流文化，推广普及教育，提高全民思想道德情操及修养，为人民提供享受文化生活的场所，进一步加快图书馆网络化，数字化，标准化，现代化建设，为广大读者提供全新的信息化服务。

二、机构设置及人员情况

莎车县文化馆无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党建办、财务室、群众文化办公室、图文阅览室、美术培训室。

莎车县文化馆编制数 22，实有人数 27 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 7 人，减少 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：莎车县文化馆

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 | 501.56 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 501.56 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 460.76 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 40.80 | 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 | 384.99 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 57.93 |
| 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 | 20.01 |
| 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 | 38.63 |
| 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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 501.56 | 支 出 总 计 | 501.56 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县文化馆

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 | 国有本 资经营 预算 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 384.99 | 384.99 | 344.19 | 40.80 | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 384.99 | 384.99 | 344.19 | 40.80 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 344.19 | 344.19 | 344.19 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 36.80 | 36.80 | | 36.80 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.93 | 57.93 | 57.93 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 46.52 | 46.52 | 46.52 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | 保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 501.56 | 501.56 | 460.76 | 40.80 | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县文化馆

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 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 384.99 | 344.19 | 40.80 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 384.99 | 344.19 | 40.80 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 344.19 | 344.19 | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 36.80 | | 36.80 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.93 | 57.93 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.93 | 57.93 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.41 | 11.41 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.52 | 46.52 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.01 | 20.01 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.01 | 20.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.01 | 20.01 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.63 | 38.63 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.63 | 38.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.63 | 38.63 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 501.56 | 460.76 | 40.80 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县文化馆

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） | 501.56 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 501.56 | 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 | 384.99 | 384.99 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 57.93 | 57.93 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 20.01 | 20.01 | | |
| | | 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 | 38.63 | 38.63 | | |
| | | 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 | 501.56 | 支 出 总 计 | 501.56 | 501.56 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县文化馆

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 | | | |
| 207 | | | 384.99 | 344.19 | 40.80 |
| 207 | 01 | | 384.99 | 344.19 | 40.80 |
| 207 | 01 | 09 | 344.19 | 344.19 | |
| 207 | 01 | 11 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 01 | 99 | 36.80 | | 36.80 |
| 208 | | | 57.93 | 57.93 | |
| 208 | 05 | | 57.93 | 57.93 | |
| 208 | 05 | 02 | 11.41 | 11.41 | |
| 208 | 05 | 05 | 46.52 | 46.52 | |
| 210 | | | 20.01 | 20.01 | |
| 210 | 11 | | 20.01 | 20.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 20.01 | 20.01 | |
| 221 | | | 38.63 | 38.63 | |
| 221 | 02 | | 38.63 | 38.63 | |
| 221 | 02 | 01 | 38.63 | 38.63 | |
| | | | 合 计 | 501.56 | 460.76 |
| | | | | | 40.80 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县文化馆

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 | 435.41 | 435.41 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 111.56 | 111.56 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 94.08 | 94.08 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 61.23 | 61.23 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 61.00 | 61.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.52 | 46.52 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.01 | 20.01 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.63 | 38.63 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.94 | | 13.94 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.62 | | 3.62 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.74 | | 6.74 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.41 | 11.41 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.03 | 11.03 | |

| 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 | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 | |
| | | 合 计 | 460.76 | 446.82 | 13.94 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县文化馆

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 | | 40.80 | | 36.80 | 4.00 | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | 40.80 | | 36.80 | 4.00 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 2025 年国家级非遗代表性传承人补助资金 | 4.00 | | | 4.00 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2025 年公共图书馆文化馆中央免费开放补助资金 | 36.80 | | 36.80 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 40.80 | | 36.80 | 4.00 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县文化馆

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：莎车县文化馆 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：莎车县文化馆 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：莎车县文化馆 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：莎车县文化馆

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 | 1.80 | 1.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.80 | 1.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.80 | 1.80 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县文化馆

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

备注：莎车县文化馆 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 501.56 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、关于莎车县文化馆 2025 年收入预算情况说明

莎车县文化馆收入预算 501.56 万元，其中：

一般公共预算 460.76 万元，占 91.87%，比上年预算增加 38.91 万元，增长 9.22%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.80 万元，占 8.13%，比上年预算增加 0.70 万元，增长 1.75%，主要原因是年初下达列入预算的 2025 年非物质文化遗产保护和传承项目资金较上年预算增加。

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。

三、关于莎车县文化馆 2025 年支出预算情况说明

莎车县文化馆 2025 年支出预算 501.56 万元，其中：

基本支出 460.76 万元，占 91.87%，比上年预算增加 38.91 万元，增长 9.22%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 40.80 万元，占 8.13%，比上年预算增加 0.70 万元，增长 1.75%，主要原因是年初下达列入预算的 2025 年非物质文化遗产保护和传承项目资金较上年预算增加。

四、关于莎车县文化馆 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 501.56 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 501.56 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 384.99 万元，主要用于我部门职工工资，公用经费及 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目、2025 年非物质文化遗产补助项目等支出。社会保障和就业支出 57.93 万元，主要用于我部门职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 20.01 万元，主要用于我部门职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 38.63 万元，主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县文化馆 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

莎车县文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 501.56 万元，其中：基本支出 460.76 万元，比上年预算增加 38.91 万元，增长 9.22%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 40.80 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 1.75%。主要原因是：年初下达列入预算的 2025 年非物质文化遗产保护和传承项目资金较上年预算增加。

（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)384.99 万元，占 76.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）57.93 万元，占 11.55%。
- 3、卫生健康支出（类）20.01 万元，占 3.99%。
- 4、住房保障支出（类）38.63 万元，占 7.70%。

（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 344.19 万元，比上年预算增加 25.89 万元,增长 8.13%，主要原因是：在职人员工资调增，人员工资等相关人员经费预算增加。

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）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 1.50 万元,增长 60.00%，主要原因是：年初下达列入预算的 2025 年非物质文化遗产保护和传承项目资金较上

年预算增加。

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）：2025 年预算数为 36.80 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 2.13%，主要原因是：年初下达列入预算的 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助项目资金较上年预算减少。

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 11.41 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 10.45%，主要原因是：补发退休人员绩效，导致经费预算增加。

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 46.52 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 11.13%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费预算增加。

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 20.01 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 12.48%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费预算增加。

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 38.63 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 15.07%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费预算增加。

六、关于莎车县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 460.76 万元，其中：

人员经费 446.82 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、奖励金。

公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年国家级非遗代表性传承人补助资金

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6 号关于下达 2025 年国家级非遗代表性传承人补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：莎车县文化馆

资金分配情况：4.00 万元全部用于生活补助

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

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：2 人

补贴标准：2 万元/人/年

补贴范围：补助国家级非物质文化遗产代表性传承人

补贴方式：按年发放

发放程序：严格按照财政资金审核流程审核发放，通过国家级非遗代表性传承人撰写并提交培训方案，经审核后做支付计划、支付申请，按年发放

受益人群和社会效益：国家级非物质文化遗产代表性传承人，通过补助国家级非物质文化遗产代表性传承人，达到有效保障国家级非物质文化遗产的保护和传承

2、项目名称：2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6 号关于下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目的通知

预算安排规模：36.80 万元

项目承担单位：莎车县文化馆

资金分配情况：办公费 14.80 万元，公益性培训活动培训费 9 万元，免费开放场馆秩序维护和保洁劳务费 7 万元，劳务费 6 万元，共计 36.80 万元

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

八、关于莎车县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县文化馆 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、关于莎车县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县文化馆 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、关于莎车县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费较上年无变化；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、关于莎车县文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县文化馆 2025 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

莎车县文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.94 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是运行经费与上年无变化。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县文化馆政府采购预算 11.45 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.45 万元。

2025 年，莎车县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车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 2,970.00 平方米，价值 335.67 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.50 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 38.50 万元。
3. 办公家具价值 20.79 万元。
4. 其他资产价值 249.52 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，部门价值 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 501.56 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40.80 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） | | 莎车县文化馆 | | | |
| 部门联系人 | | 周成艳 | | 联系电话： | 18849810734 |
| 年度绩效目标 | | 2025 年莎车县文化馆（图书馆）以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实党的二十届三中全会精神，全面把握落实党中央决策部署和自治区、地区以及县上的工作要求，始终为满足人民群众文化需求为工作目标，发挥并坚持文化润疆的重要阵地。紧紧结合文化馆基本职能、党中央决策部署以及我县文化工作实际，2025 年度计划开展如下工作：一是举办不少于 1 期的非遗培训班；二是开展免费开馆群众文化活动不少于 1 场次；三是开展书法绘画展览活动不少于 8 次；四是达到全年免费开放天数 360 天以上；五是开展送文化图书下基层活动 1 场次以上；六是群众文化服务覆盖率达到 100%。达到满足我县广大群众对精神文化的需求，对美好生活的向往和追求，我部门今年将进一步提升公共文化服务水平、加强非物质文化遗产保护、推动文化创新与交流、强化内部管理等各方面的工作成效，繁荣我县文化事业，全面提升公共文化服务效能，为群众提供更加优质、便捷、丰富的文化服务。 | | | |
| 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 | 40.80 | |
| | | | 本级安排 | 460.76 | |
| | | 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 | 举办非遗培训班 | >=1 场次 | 2025 年度莎车县文化馆（图书馆）工作计划 | 15 |
| | | 开展免费开馆群众文化活动场次 | >=1 场次 | 2025 年度莎车县文化馆（图书馆）工作计划 | 15 |

| | | | | | |
|--|------|------------------------|--------|--------------------------------|----|
| | | 开展书法绘画 展览次数 | ≥8 场次 | 2025 年度莎车县 文化馆（图书馆） 工作计划 | 15 |
| | | 全年免费开放 天数 | ≥360 天 | 2025 年度莎车县 文化馆（图书馆） 工作计划 | 15 |
| | | 开展送文化图 书下基层活动 场次 | ≥1 次 | 2025 年度莎车县 文化馆（图书馆） 工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 群众文化服务 覆盖率 | =100% | 2025 年度莎车县 文化馆（图书馆） 工作计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 莎车县文化馆 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| 项目名称 | | 2025 年公共图书馆文化馆中央免费开放补助资金 | | | 项目负责人 | | 阿布杜依孜则·艾尔肯 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 36.80 | 其中：财政拨款 | 36.80 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目预算资金 36.8 万元，其中：中央资金 28.8 万元，自治区资金 8 万元，用于保障 1 个文化馆及 1 个图书馆的日常运行经费支出，文化馆每年补助金额 18.4 万元/年，图书馆每年补助金额 18.4 万元/年，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，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | | | | |
| 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 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 免费开放文化馆 | =1 个 | 计划标准 | 1 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 时效指标 | 图书馆每日开放时间 | >=8 小时 | 计划标准 | 8 小时 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 文化馆每日开放时间 | >=8 小时 | 计划标准 | 8 小时 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化馆每年补助金额 | <=18.4 万元 | 预算支出标准 | 18.4 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| | | 图书馆每年补助金额 | <=18.4 万元 | 预算支出标准 | 18.4 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------|------|------|------|----|---------|------------|
| 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 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 促进弘扬和传承中华优秀传统文化 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 图书馆文化馆活动参与群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 莎车县文化馆 | | | | | | |
|--------------|------------|--|--------------------|-------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| 项目名称 | | 2025 年国家级非遗代表性传承人 补助资金 | | | 项目负责人 | | 木合塔尔·居麦 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 4.00 | 其中: 财政拨款 | 4.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目预算金额为 4 万元，其中：中央资金, 4 万元，主要用于发放 2 名国家级代表性 非遗传承人补助，发放金额为每人 2 万元/年，通过发放补助提升非遗传承人文艺工作 水平，使他们积极开展保护非遗活动，推动非遗保护传承工作。 | | | | | | |
| 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 | 补助国家 级非遗代 表性传承 人数 | =2 人 | 计划标准 | 2 人 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 开展保护 非遗活动 数 | >=1 次 | 计划标准 | 1 次 | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指 标 | 国家级非 遗代表性 传承人补 助发放到 位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 时效指 标 | 补助发放 及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 国家级非 遗代表性 传承人补 助金额 | <=2 万 元/人/ 年 | 预算支出 标准 | 2 万元/人/ 年 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提升非遗 传承人文 艺工作水 平 | 有效提 升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 非遗传承 人满意度 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料, 说明材料 |

（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。

莎车县文化馆

2025 年 01 月 31 日