

裕民县文化馆

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

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

(1) 负责宣传国家文化方针、政策和法令，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系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

(3) 坚持文艺的“二为方向”和“双百方针”，示范性的组织、开展群众文体活动辅导、培训文体骨干，辅导、培训、挖掘文艺新人。

(4) 组织全县业务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；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，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。

(6) 指导乡镇文化站和各基层业务文化组织开展相关业务。

(7) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(8) 负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(9) 承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县文化馆无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、录音室、美术室、舞蹈室、音乐室。

裕民县文化馆编制数 17，实有人数 39 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 23 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：裕民县文化馆 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	372.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	370.59	202 外交支出	
其中：一般财力	333.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.80	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	6.02
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	275.33
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.86
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	13.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	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	2.00	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	22.98
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	372.59	支 出 总 计	372.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县文化馆

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	372.59	370.59	333.79	36.80						2.00		
206			科学技术支出	6.02	6.02	6.02									
206	01		科学技术管理事务	6.02	6.02	6.02									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.02	6.02	6.02									
207			文化旅游体育与传媒支出	275.33	273.33	236.53	36.80						2.00		
207	01		文化和旅游	275.33	273.33	236.53	36.80						2.00		
207	01	09	群众文化	238.53	236.53	236.53							2.00		
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	54.86	54.86	54.86									
208	05		行政事业单位养老支出	54.86	54.86	54.86									
208	05	02	事业单位离退休	27.22	27.22	27.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64									
210			卫生健康支出	13.39	13.39	13.39									
210	11		行政事业单位医疗	13.39	13.39	13.39									

编制部门：裕民县文化馆

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
210	11	02	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39									
221			住房保障支出	22.98	22.98	22.98									
221	02		住房改革支出	22.98	22.98	22.98									
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	22.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县文化馆

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	372.59	310.94	61.65
206			科学技术支出	6.02	6.02	
206	01		科学技术管理事务	6.02	6.02	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.02	6.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	275.33	213.68	61.65
207	01		文化和旅游	275.33	213.68	61.65
207	01	09	群众文化	238.53	213.68	24.85
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	54.86	54.86	
208	05		行政事业单位养老支出	54.86	54.86	
208	05	02	事业单位离退休	27.22	27.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
210			卫生健康支出	13.39	13.39	
210	11		行政事业单位医疗	13.39	13.39	
210	11	02	事业单位医疗	13.39	13.39	
221			住房保障支出	22.98	22.98	
221	02		住房改革支出	22.98	22.98	
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县文化馆

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）	370.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	370.59	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	6.02	6.02		
		207 文化旅游体育与传媒支出	273.33	273.33		
		208 社会保障和就业支出	54.86	54.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.39	13.39		
		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	22.98	22.98		
		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	370.59	支出总计	370.59	370.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县文化馆

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	370.59	310.94	59.65
206			科学技术支出	6.02	6.02	
206	01		科学技术管理事务	6.02	6.02	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.02	6.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	273.33	213.68	59.65
207	01		文化和旅游	273.33	213.68	59.65
207	01	09	群众文化	236.53	213.68	22.85
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	54.86	54.86	
208	05		行政事业单位养老支出	54.86	54.86	
208	05	02	事业单位离退休	27.22	27.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
210			卫生健康支出	13.39	13.39	
210	11		行政事业单位医疗	13.39	13.39	
210	11	02	事业单位医疗	13.39	13.39	
221			住房保障支出	22.98	22.98	
221	02		住房改革支出	22.98	22.98	
221	02	01	住房公积金	22.98	22.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县文化馆

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	310.94	290.46	20.48
301		工资福利支出	262.76	262.76	
301	01	基本工资	67.76	67.76	
301	02	津贴补贴	33.65	33.65	
301	03	奖金	51.43	51.43	
301	07	绩效工资	38.32	38.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	22.98	22.98	
301	99	其他工资福利支出	6.02	6.02	
302		商品和服务支出	20.48		20.48
302	01	办公费	2.30		2.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	8.32		8.32
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	2.69		2.69
302	29	福利费	2.42		2.42
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	27.70	27.70	
303	02	退休费	22.62	22.62	
303	05	生活补助	0.48	0.48	
303	07	医疗费补助	4.60	4.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县文化馆

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		59.65		57.65				2.00				
			裕民县文化馆		59.65		57.65				2.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		59.65		57.65				2.00				
207	01		文化和旅游		59.65		57.65				2.00				
207	01	09	群众文化	2025 年新图书馆运转经费	18.00		18.00								
207	01	09	群众文化	图书馆 2024 年公用取暖费差额部 分	4.85		4.85								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2024）53 号美术馆公共 图书馆文化馆（站）免费开放补助 资金（中央第一批）	14.40		12.40				2.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2024）53 号（中央第一 批）美术馆公共图书馆文化馆（站） 免费开放补助资金（图书馆）	14.40		14.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2024）65 号 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	4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2024）65 号 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（图书 馆）	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县文化馆 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

裕民县文化馆 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：裕民县文化馆 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

裕民县文化馆 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：裕民县文化馆

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县文化馆

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

裕民县文化馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 372.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出、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、关于裕民县文化馆 2025 年收入预算情况说明

裕民县文化馆部门收入预算 372.59 万元，其中：

一般公共预算 333.79 万元，占 89.59%，比上年预算增加 30.64 万元，增长 10.11%，主要原因是人员工资调增，社保及公积金基数调增，经费增加，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.80 万元，占 9.88%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年预算安排的转移支付项目与上年下达数一致。

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。

单位资金 2.00 万元，占 0.54%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将自有资金（往来资金）列入年初预算，预算增加。

三、关于裕民县文化馆 2025 年支出预算情况说明

裕民县文化馆 2025 年支出预算 372.59 万元，其中：

基本支出 310.94 万元，占 83.45%，比上年预算增加 7.79 万元，增长 2.57%，主要原因是人员工资调增，经费增加，预算增加。

项目支出 61.65 万元，占 16.55%，比上年预算增加 24.85 万元，增长 67.53%，主要原因是本年新增图书馆专项业务经费，预算增加。

四、关于裕民县文化馆 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 370.59 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 370.59 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 6.02 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费支出；文化旅游体育与传媒支出 273.33 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 54.86 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.39 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.98 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县文化馆 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

裕民县文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 370.59 万元，其中：

基本支出 310.94 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 2.57%，主要原因是人员工资调增，社保及公积金基数调增，预算增加。

项目支出 59.65 万元，比上年预算增加 22.85 万元，增长 62.09%，主要原因是本年新增图书馆专项业务经费，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）6.02 万元，占 1.62%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）273.33 万元，占 73.76%。

3、社会保障和就业支出（类）54.86 万元，占 14.80%。

4、卫生健康支出（类）13.39 万元，占 3.61%。

5、住房保障支出（类）22.98 万元，占 6.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2025 年预算数为 6.02 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年聘用人员经费与上年预算数一致。

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 236.53 万元，比上年预算增加 28.39 万元，增长 13.64%，主要原因是人员工资调增，社保及公积金基数调增，经费增加，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，比上年预算增加 8.00 万元，增长 27.78%，主要原因是本款项本年新增自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 8 万元，预算增加。

4、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本款项本年减少了自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 8 万元，导致预算减少。

5、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 27.22 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 3.65%，主要原因是退休人员缴够规定年限无需继续缴纳退休人员医疗保险费，预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 27.64 万元，比上年预算增加

0.39 万元，增长 1.43%，主要原因是部门人员养老保险缴费基数调增，预算增加。

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 13.39 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 19.87%，主要原因是部门人员医疗保险缴费基数调增，预算增加。

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 22.98 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 2.96%，主要原因是部门人员住房公积金缴费基数调增，预算增加。

六、关于裕民县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 310.94 万元，其中：

人员经费 290.46 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 20.48 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、劳务费、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、关于裕民县文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年新图书馆运转经费

设立的政策依据：裕文旅字[2024]53 号关于协调解决裕民县图书馆电费、水费等经费的申请

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于新图书馆日常公用支出（电费 9 万元、办公费 5.4 万元、劳务费 3.6 万元）。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：图书馆 2024 年公用取暖费差额部分

设立的政策依据：裕文旅字[2024]49 号关于协调解决裕民县图书馆暖气费经费的申请

预算安排规模：4.85 万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于新图书馆 2024 年公用取暖费差额部分 4.85 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：塔地财教〔2024〕53 号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕53 号美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央第一批）

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于文化馆办公费 7.32 万元、劳务费 3.6 万元、网络费 0.48 万元、维修费及设备购置费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：塔地财教〔2024〕53 号（中央第一批）美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕53 号（中央第一批）美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于图书馆办公费 4.9 万元、期刊费 5 万元、网络费 1.5 万元、维修费及设备购置费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：塔地财教〔2024〕65号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：塔地财教〔2024〕65号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

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于文化馆办公费4万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）项目名称：塔地财教〔2024〕65号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（图书馆）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕65号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（图书馆）

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于图书馆办公费4万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于裕民县文化馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县文化馆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、关于裕民县文化馆2025年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县文化馆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、关于裕民县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 2025 年我部门无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我部门无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我部门无公务接待费预算安排。

十一、关于裕民县文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县文化馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.48 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.39%，主要原因是年初工会经费与福利费预算经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县文化馆政府采购预算 3.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2025 年，裕民县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,210.00 平方米，价值 214.22 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.00 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 1 辆，价值 20.00 万元。

3. 办公家具价值 57.64 万元。

4. 其他资产价值 251.29 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 372.59 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 59.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 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）		裕民县文化馆			
部门联系人		廖君	联系电话	13199786007	
年度绩效目标		2025 年裕民县文化馆主要工作任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持深入贯彻落实“文化润疆”、“文化惠民”政策为主要工作思路；结合党的二十届三中全会精神，以繁荣我县群众文化事业，提升公共文化服务能力为目标；开展丰富多彩的文化惠民活动，完成全年 80 场任务，免费开放文化馆时间达到 300 天；开展全民阅读推广场次 25 场，全民阅读推广参与率 95%，繁荣我县的群众文化生活；贯彻落实中央、自治区党委关于“美术馆、公共图书馆、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。			
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	36.80	
			本级安排	333.79	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
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	全民阅读推广场次	≥25 场	2025 年工作计划	15
	数量指标	文化惠民演出场次	≥80 场	2025 年工作计划	15
	数量指标	免费开放文化馆时间	≥300 天	2025 年工作计划	15
	质量指标	全民阅读推广参与率	≥95%	2025 年工作计划	15
	质量指标	文化惠民演出覆盖率	=100%	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县文化馆						
项目名称		2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金				项目负责人	廖君	
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		2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目用于开展全民阅读推广达到 25 场；文化惠民演出达到 80 场。贯彻落实中央、自治区党委关于“美术馆、公共图书馆、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	全民阅读推广场次	≥25 场	计划标准	21 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出场次	≥80 场	计划标准	80 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民阅读推广参与率	≥95 %	计划标准	95 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民演出覆盖率	=100 %	计划标准	100 %	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图书馆专项补助资金	< =18.4 0 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化馆专项补助资金	< =18.4 0 万元	计划标准	20 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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆”公共文化服务满意度	≥90 %	计划标准	90%	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		裕民县文化馆						
项目名称		2025 年新图书馆运转经费					项目负责人	高山丹
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年新图书馆运转经费项目免费开放天数 365 天，该资金主要用于图书馆办公费、水费、电费、劳务费等日常支出，该项目的实施保证了图书馆正常运转。图书馆是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地，提高了广大人民群众的思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。						
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	免费开放天数	>=365天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书合格率	=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付办公经费	<=18万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障图书馆工作正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=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		裕民县文化馆						
项目名称		图书馆 2024 年公用取暖费差额部分					项目负责人	高山丹
项目资金(万元)	年度预算总额	4.85	其中：财政拨款	4.85	其他资金	0.00		
项目总体目标		图书馆 2024 年公用取暖费差额部分项目 4.85 万元，通过科学规划、合理分配和高效使用资金，最大限度保证图书馆正常开展，保障图书馆的日常供暖需求，保障广大群众享受惠民政策，更加丰富群众全民阅读的公共文化服务。						
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	公用取暖费面积	>=2800平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用取暖费面积覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用取暖费支出标准	<=29.70元/平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障图书馆工作正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门本年非财政拨款项目 1 个，为往来资金和自有资金账户利息，涉及预算金额 2 万元，无需做绩效目标表。

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**: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。

裕民县文化馆

2025年2月12日