

新疆阿克陶县文化馆

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

八、 关于新疆阿克陶县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆阿克陶县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆阿克陶县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆阿克陶县文化馆 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、在县委、县政府及上级有关部门（单位）的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各类文艺形式，进行政治理论等方面的宣传教育；组织开展各类群众文化，科技讲座，生活知识讲座，艺术讲座各种展览等群众艺术、娱乐活动，满足群众求知、求乐、求美的需求。

3、指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动；指导乡镇文化站业务工作，辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家培养人才，逐步引导群众文化走向高层次。

4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众文艺创作活动。搜集整理保护非物质文化遗产，建立健全文化艺术档案。经济发展文化产业，完成上级领导交办的各项任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆阿克陶县文化馆无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：文化馆办公室。

新疆阿克陶县文化馆编制数 6，实有人数 30 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 22 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：新疆阿克陶县文化馆 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	204.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	204.98	202 外交支出	
其中：一般财力	204.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	143.36
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.62
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	9.52
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	7.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.70	221 住房保障支出	14.18
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	212.68	支出总计	212.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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	212.68	204.98	204.98								7.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	143.36	135.66	135.66								7.70	
207	01		文化和旅游	143.36	135.66	135.66								7.70	
207	01	09	群众文化	132.78	132.78	132.78									
207	01	11	文化创作与保护	7.37	2.88	2.88								4.49	
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.21										3.21	
208			社会保障和就业支出	45.62	45.62	45.62									
208	05		行政事业单位养老支出	45.62	45.62	45.62									
208	05	02	事业单位离退休	27.70	27.70	27.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	17.92									
210			卫生健康支出	9.52	9.52	9.52									
210	11		行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52									
210	11	02	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52									
221			住房保障支出	14.18	14.18	14.18									

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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
221	02		住房改革支出	14.18	14.18	14.18									
221	02	01	住房公积金	14.18	14.18	14.18									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			212.68	202.10	10.58
207			143.36	132.78	10.58
207	01		143.36	132.78	10.58
207	01	09	132.78	132.78	
207	01	11	7.37		7.37
207	01	99	3.21		3.21
208			45.62	45.62	
208	05		45.62	45.62	
208	05	02	27.70	27.70	
208	05	05	17.92	17.92	
210			9.52	9.52	
210	11		9.52	9.52	
210	11	02	9.52	9.52	
221			14.18	14.18	
221	02		14.18	14.18	
221	02	01	14.18	14.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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）	204.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	204.98	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	135.66	135.66		
		208 社会保障和就业支出	45.62	45.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.52	9.52		
		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	14.18	14.18		
		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	204.98	支出总计	204.98	204.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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
			总计	204.98	202.10
207			文化旅游体育与传媒支出	135.66	132.78
207	01		文化和旅游	135.66	132.78
207	01	09	群众文化	132.78	132.78
207	01	11	文化创作与保护	2.88	2.88
208			社会保障和就业支出	45.62	45.62
208	05		行政事业单位养老支出	45.62	45.62
208	05	02	事业单位离退休	27.70	27.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92
210			卫生健康支出	9.52	9.52
210	11		行政事业单位医疗	9.52	9.52
210	11	02	事业单位医疗	9.52	9.52
221			住房保障支出	14.18	14.18
221	02		住房改革支出	14.18	14.18
221	02	01	住房公积金	14.18	14.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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	202.10	199.94	2.16
301		工资福利支出	171.66	171.66	
301	01	基本工资	34.26	34.26	
301	02	津贴补贴	69.54	69.54	
301	03	奖金	25.13	25.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	14.18	14.18	
302		商品和服务支出	2.16		2.16
302	01	办公费	1.16		1.16
302	02	印刷费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	28.28	28.28	
303	02	退休费	27.70	27.70	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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		2.88			2.88							
			新疆阿克陶县文化馆		2.88			2.88							
207			文化旅游体育与传媒支出		2.88			2.88							
207	01		文化和旅游		2.88			2.88							
207	01	11	文化创作与保护	2025 年聘请优秀约隆传承人补助费 县级	2.88			2.88							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆 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

新疆阿克陶县文化馆 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：新疆阿克陶县文化馆 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

新疆阿克陶县文化馆 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：新疆阿克陶县文化馆

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				

新疆阿克陶县文化馆 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：新疆阿克陶县文化馆

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	7.70	7.70			7.70				
新疆阿克陶县文化馆	7.70	7.70			7.70				
2024 年自治区美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金克财教 202330	0.02	0.02			0.02				
2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金克财教 202349 号	3.19	3.19			3.19				
2024 国家非物质文化遗产保护专项预算第二批资金克财教 20247 号	4.49	4.49			4.49				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县文化馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 212.68 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、关于新疆阿克陶县文化馆 2025 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆部门收入预算 212.68 万元，其中：

一般公共预算 204.98 万元，占 96.38%，比上年预算减少 14.99 万元，下降 6.81%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.60 万元，下降 100.00%，主要原因是未收到 2025 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费预算。

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 7.70 万元，占 3.62%，比上年预算减少 31.87 万元，下降 80.54%，主要原因是上年度专项资金执行率提高，结转资金预算减少。

三、关于新疆阿克陶县文化馆 2025 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2025 年支出预算 212.68 万元，其中：

基本支出 202.10 万元，占 95.03%，比上年预算减少 14.99 万元，下降 6.90%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 10.58 万元，占 4.97%，比上年预算减少 41.47 万元，下降 79.67%，主要原因是财政拨款结转项目支出减少。

四、关于新疆阿克陶县文化馆 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 204.98 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 204.98 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 135.66 万元，主要用于文化馆职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 45.62 万元，主要用于单位职工养老保险、失业、工伤保险缴费支出；卫生健康支出 9.52 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 14.18 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆阿克陶县文化馆 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

新疆阿克陶县文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 204.98 万元，其中：

基本支出 202.10 万元，比上年预算减少 14.99 万元，下降 6.90%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 2.88 万元，比上年预算减少 9.60 万元，下降 76.92%，主要原因是未收到 2025 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费预算。

（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）135.66 万元，占 66.18%。

2、社会保障和就业支出（类）45.62 万元，占 22.26%。

3、卫生健康支出（类）9.52 万元，占 4.64%。

4、住房保障支出（类）14.18 万元，占 6.92%。

（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132.78万元，比上年预算减少14.68万元，下降9.96%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

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2.88万元，比上年预算增加2.88万元，增长100.00%，主要原因是聘请优秀约隆传承人补助经费纳支出功能科目由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）调整为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）。

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0.00万元，比上年预算减少2.88万元，下降100.00%，主要原因是聘请优秀约隆传承人补助经费纳支出功能科目由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）调整为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）。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.60万元，下降100.00%，主要原因是未收到自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费预算。

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27.70万元，比上年预算增加1.11万元，增长4.17%，主要原因是本年度比上年度增加一名退休人员。

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17.92万元，比上年预算减少2.15万元，下降10.71%，主要原因是人员工资调整，养老保险缴费基数减少。

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9.52万元，比上年预算增加2.44万元，增长34.46%，主要原因是主要是在职人员工资调增，卫生健康支出预算增加。

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14.18万元，比上年预算减少1.70万元，下降10.71%，主要原因是在职人员减少，住房保障支出预算相应减少。

六、关于新疆阿克陶县文化馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县文化馆2025年一般公共预算基本支出202.10万元，其中：

人员经费199.94万元，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。

公用经费2.16万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、关于新疆阿克陶县文化馆2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年聘请优秀约隆传承人补助费县级

设立的政策依据：根据陶文旅党组纪字【2024】8号第五条第二小条，保障优秀约隆传承人补助费。

预算安排规模：2.88万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文化馆

资金分配情况：生活补助2.88万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

资金来源：县级财力

补贴人数：补贴人数为12个人

补贴标准：2400元/人/年

补贴范围：优秀约隆传承人

补贴方式：补贴直接精准打进个人账户，年底一次性发放。

发放程序：提交申请-严格审核-补贴到账。

受益人群和社会效益：受益人群是优秀约隆传承人演唱者，社会效益是弘扬和传承约隆非物质文化遗产，保留原生态艺术，确保原生态艺术后继有人

八、 关于新疆阿克陶县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文化馆 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、 关于新疆阿克陶县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文化馆 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、 关于新疆阿克陶县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 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、 关于新疆阿克陶县文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2025 年上年结转结余 7.70 万元，包括：财政拨款 7.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年国家非物质文化遗产保护专项预算第二批资金 4.49 万元，主要用于：举办活动经费、办公用品、非遗传承人补助支出。

2. 2024 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 3.19 万元，主要用于：办公用品、举办文化活动、聘用人员经费、举办活动前期培训费。

3. 2024 年自治区美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.02 万元，主要用于：办公用品、举办文化活动、聘用人员经费、举办活动前期培训费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆阿克陶县文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.16 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 55.00%，主要原因是 2025 年工会费及福利费未纳入预算。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆阿克陶县文化馆政府采购预算 5.50 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 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，新疆阿克陶县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆阿克陶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 2 辆，价值 25.95 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 25.95 万元。

3. 办公家具价值 2.21 万元。

4. 其他资产价值 40.28 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 212.68 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 2.88 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）		新疆阿克陶县文化馆			
部门联系人		杰米拉	联系电话	18997502499	
年度绩效目标		运用各种文艺形式，进行政治、理论等方面的宣传教育；组织开展各类群众文化，文化科技讲座，生活知识讲座，艺术讲座各种展览等群众艺术，娱乐活动，满足群众求知、求乐、求美的需求。朝着加强文物保护力度、传承和弘扬优秀历史文化的目标迈进。指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动；指导乡镇文化站业务工作，辅导、培训群众文化系统，在职干部及业余文艺骨干，为国家培养人才，逐步引导群众文化走向高层次。组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。			
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	0.00	
			本级安排	204.98	
		其他资金（万元）	其他	7.70	
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	举办文化进万家惠民活动场次	≥40 场	2025 年工作计划	25
	数量指标	文化类培训期数	≥5 期	2025 年工作计划	24
	数量指标	聘请优秀约隆传承人数量	≥12 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	保障野外文物看护人员人数	≥4 人	2025 年工作计划	14
	时效指标	文化整治排查工作频次	≥12 次	2025 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆阿克陶县文化馆						
项目名称		2025 年聘请优秀约隆传承人补助费县级				项目负责人	杰米拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过精心策划、组织柯尔克孜约隆传承活动 7 次，邀请专业柯尔克孜约隆艺人和爱好者参与，完成活动场地布置音响设备租赁宣传推广等工作，实现传承和弘扬柯尔克孜族优秀传统文化提升柯尔克孜约隆在阿克陶县乃至更广泛地区的知名度与影响力，让更多人了解这一独特性质的目标、达成文化传承与弘扬、艺术推广与传播、丰富群众文化生活，解决传承困境、认知不足、文化交流壁垒等问题						
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	组织柯尔克孜约隆传承活动次数（次）	≥7 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		柯尔克孜约隆传承艺人数（人）	≥12 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加柯尔克孜约隆演唱活动完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	弘扬中华传统文化情况	弘扬	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度	提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
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

（五）其他需说明的事项

新疆阿克陶县文化馆上年结转项目涉及金额 7.70 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

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。

新疆阿克陶县文化馆

2025年1月26日