

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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 年昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）部门概况

一、 主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 7 项，具体是：

- 1、负责培养青少年儿童艺术特长，促进少儿全面发展；
- 2、负责全市青少年儿童艺术辅导、艺术特长培训及相关的公益社会服务；
- 3、负责配合学校开展校外教育培训工作；
- 4、负责美术馆的日常管理和运行工作；
- 5、负责竞技体育后备人才培养、选拔、训练、输送；
- 6、指导竞技体育在市直各学校的基础培训、知识宣传及训练网点训练工作；
- 7、完成昌吉市文化体育广播电视和旅游局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务室。

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）编制数 7 人，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）编制数 7，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 7 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：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	161.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	161.29	202 外交支出	
其中：一般财力	144.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.20	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	124.13
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14.26
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	12.12
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	10.78
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	161.29	支出总计	161.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	161.29	161.29	144.09	17.20								
207			文化旅游体育与传媒支出	124.13	124.13	106.93	17.20								
207	01		文化和旅游	124.13	124.13	106.93	17.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	124.13	124.13	106.93	17.20								
208			社会保障和就业支出	14.26	14.26	14.26									
208	05		行政事业单位养老支出	14.26	14.26	14.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.26	14.26	14.26									
210			卫生健康支出	12.12	12.12	12.12									
210	11		行政事业单位医疗	12.12	12.12	12.12									
210	11	02	事业单位医疗	8.47	8.47	8.47									
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09									
221			住房保障支出	10.78	10.78	10.78									
221	02		住房改革支出	10.78	10.78	10.78									

编制部门： 昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	01	住房公积金	10.78	10.78	10.78									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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
			161.29	144.09	17.20
207			124.13	106.93	17.20
207	01		124.13	106.93	17.20
207	01	99	124.13	106.93	17.20
208			14.26	14.26	
208	05		14.26	14.26	
208	05	05	14.26	14.26	
210			12.12	12.12	
210	11		12.12	12.12	
210	11	02	8.47	8.47	
210	11	03	3.56	3.56	
210	11	99	0.09	0.09	
221			10.78	10.78	
221	02		10.78	10.78	
221	02	01	10.78	10.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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）	161.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	161.29	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	124.13	124.13		
		208 社会保障和就业支出	14.26	14.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.12	12.12		
		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	10.78	10.78		
		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	161.29	支出总计	161.29	161.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	161.29	17.20
207			文化旅游体育与传媒支出	124.13	17.20
207	01		文化和旅游	124.13	17.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	124.13	17.20
208			社会保障和就业支出	14.26	
208	05		行政事业单位养老支出	14.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	
210			卫生健康支出	12.12	
210	11		行政事业单位医疗	12.12	
210	11	02	事业单位医疗	8.47	
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	
221			住房保障支出	10.78	
221	02		住房改革支出	10.78	
221	02	01	住房公积金	10.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	144.09	135.04	9.05
301		工资福利支出	127.73	127.73	
301	01	基本工资	36.18	36.18	
301	02	津贴补贴	34.29	34.29	
301	03	奖金	19.39	19.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	10.78	10.78	
301	14	医疗费	0.09	0.09	
302		商品和服务支出	9.05		9.05
302	01	办公费	1.75		1.75
302	02	印刷费	0.35		0.35
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	09	物业管理费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	26	劳务费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
303	02	退休费	6.50	6.50	
303	09	奖励金	0.81	0.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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		17.20		17.20								
			昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）		17.20		17.20								
207			文化旅游体育与传媒支出		17.20		17.20								
207	01		文化和旅游		17.20		17.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	2.80		2.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央 2025 年公共图书馆美术馆文化 馆（站）免费开放补助资金	14.40		14.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆） 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

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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： 昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆） 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

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 161.29 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、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年收入预算情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）部门收入预算 161.29 万元，其中：

一般公共预算 144.09 万元，占 89.34%，比上年预算增加 30.91 万元，增长 27.31%，主要原因是单位调入 1 人，人员增加 1 人，办公经费增长；人员工资上涨，相应的人员社保、公积金、医疗保险等增长导致一般公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.20 万元，占 10.66%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年项目预算金额一致，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.53 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年美术馆免费开放项目已完成，没有结转资金。

三、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年支出预算情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年支出预算 161.29 万元，其中：

基本支出 144.09 万元，占 89.34%，比上年预算增加 30.91 万元，增长 27.31%，主要原因是单位调入 1 人，人员经费增加；人员工资福利费增长导致基本支出增加。

项目支出 17.20 万元，占 10.66%，比上年预算减少 4.53 万元，下降 20.85%，主要原因是 2024 年项目支出预算包含 2023 年结转资金 4.53 万元，2025 年项目支出预算结转资金为 0 万元。

四、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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 161.29 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 161.29 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 124.13 万元，主要用于青少年文化活动支出；社会保障和就业支出 14.26 万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 12.12 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险缴费支出；住房保障支出 10.78 万元，主要用于机关事业单位公积金缴费支出。

五、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年一般公共预算拨款合计 161.29 万元，其中：

基本支出 144.09 万元，比上年预算增加 30.91 万元，增长 27.31%，主要原因是人员增加 1 人，办公经费增长；人员工资上涨，相应的人员社保、公积金、医疗保险等增长导致一般公共预算比上年增加。

项目支出 17.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 2024 年和 2025 年项目预算金额一致，无变化。

（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）124.13 万元，占 76.96%。

2、社会保障和就业支出（类）14.26 万元，占 8.84%。

3、卫生健康支出（类）12.12 万元，占 7.51%。

4、住房保障支出（类）10.78 万元，占 6.68%。

（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）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 124.13 万元，比上年预算增加 21.64 万元，增长 21.11%，主要原因是单位调入 1 人及人员工资福利费增长导致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）增加。

2、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 14.26 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 23.46%，主要原因是单位调入 1 人及人员工资增长导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、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 8.47 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 23.47%，主要原因是单位调入 1 人及人员工资增长导致事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.56 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 394.44%，主要

原因是单位调入 1 人及人员工资增长导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.09 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 125.00%，主要原因是单位调入 1 人及人员工资增长导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）增加。

6、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 10.78 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 23.34%，主要原因是单位调入 1 人及人员工资增长导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加。

六、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年一般公共预算基本支出 144.09 万元，其中：

人员经费 135.04 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 9.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：昌州财教[2024]83 号文《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：2.80 万元

项目承担单位：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

资金分配情况：美术馆日常运转办公经费 1.7 万元，美术馆维修费 1.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（二）项目名称：中央 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：昌州财教[2024]71 号文《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》

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

资金分配情况：美术馆日常运转办公经费 10.4 万元，美术馆维修费 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

八、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年未安排此项预算。

十一、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.05 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 13.98%，主要原因是单位调入 1 人，办公经费增加；工资增加相应的工会经费和福利费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）政府采购预算 19.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.32 万元，政府采购工程预算 0.30 万元，政府采购服务预算 19.03 万元。

2025 年，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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 1 辆，价值 20.39 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.39 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 6.88 万元。

4. 其他资产价值 26.05 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 161.29 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 17.20 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）		昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)			
部门联系人		伊欣	联系电话	17699217930	
年度绩效目标		目标 1:保障部门单位人员 7 人，人员经费 135.04 万元，运转支出分为商品和服务支出与专项资金支出，其中公用经费 9.05 万元，业务经费 17.2 万元，主要负责青少年艺术特长、促进青少年全面发展；组织开展青少年对外文化交流活动；青少年短期艺术特长培训(相关社会服务)，使业务保障能力有效提升；目标 2:通过免费开放地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站），负责组织开展群众文化、文艺活动，为群众文化提供场所和服务，达成保障群众文化生活、为文艺活动和群众提供场所和服务的目的，提升群众满意度及幸福感。			
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	17.20	
			本级安排	144.09	
		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	质量指标	美术馆免费开放覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	15
	数量指标	美术馆举办各类展览场次	≥10 场次	2025 年工作计划	20
	数量指标	创作美术作品数量	≥28 幅	2025 年工作计划	10
	数量指标	少儿艺术免费培训人次	≥800 人次	2025 年工作计划	20
	数量指标	创作少儿舞蹈数量	=1 个	2025 年工作计划	10
社会效益	质量指标	各类展览受益群众比例	≥90%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）						
项目名称		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	柯元
项目资金(万元)		年度预算总额	17.20	其中：财政拨款	17.20	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 17.2 万元，用于美术馆免费开放项目，主要内容为：1.美术馆免费班学员购买颜料、画纸等各类用品。2、举办各类美术作品展、公益性讲座、开展公共教育和流动美术服务、业务活动、美术馆场馆小型修缮及零星业务设备更新等，改善现阶段少儿艺术的短板，使社会公众对美术馆公共服务的满意度到达 90%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	免费开放美术馆数量	=1 个	历史标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	美术馆免费开放覆盖率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	美术馆免费开放按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	美术馆日常运转成本	<=12.1 万元	计划标准	13 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		美术馆维修费用	<=5.1 万元	计划标准	4.2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会对美术馆公共文化满意度	>=90%	历史标准	92%	10	满意度赋分	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。

昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)

2025年2月8日