

# 昌吉市文化馆

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

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

根据机构改革八定方案，本部门承担的职能具体是：

1. 紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际繁荣群众文化；
2. 文化艺术创作；
3. 非物质文化遗产工作。

### 二、 机构设置及人员情况

昌吉市文化馆无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务处室。

昌吉市文化馆编制数 18，实有人数 19 人，其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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           | 208.81 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 208.81 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 191.61 | 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 | 168.23 |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 19.02  |
| 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      | 16.17  |
| 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         | 9.00   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 9.00   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 9.00   | 221 住房保障支出      | 14.38  |
| 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             | 217.81 | 支出总计            | 217.81 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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               | 217.81 | 208.81     | 191.61 | 17.20           |         |                |          |                   |            |      | 9.00   |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 168.23 | 159.23     | 142.03 | 17.20           |         |                |          |                   |            |      | 9.00   |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 168.23 | 159.23     | 142.03 | 17.20           |         |                |          |                   |            |      | 9.00   |           |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 168.23 | 159.23     | 142.03 | 17.20           |         |                |          |                   |            |      | 9.00   |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 19.02  | 19.02      | 19.02  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 19.02  | 19.02      | 19.02  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02  | 19.02      | 19.02  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16.17  | 16.17      | 16.17  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.17  | 16.17      | 16.17  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.29  | 11.29      | 11.29  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.76   | 4.76       | 4.76   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.12   | 0.12       | 0.12   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.38  | 14.38      | 14.38  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.38  | 14.38      | 14.38  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

编制部门：昌吉市文化馆

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 | 01 | 住房公积金    | 14.38 | 14.38      | 14.38  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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     |
|          |    |    | 217.81 | 191.61 | 26.20 |
| 207      |    |    | 168.23 | 142.03 | 26.20 |
| 207      | 01 |    | 168.23 | 142.03 | 26.20 |
| 207      | 01 | 09 | 168.23 | 142.03 | 26.20 |
| 208      |    |    | 19.02  | 19.02  |       |
| 208      | 05 |    | 19.02  | 19.02  |       |
| 208      | 05 | 05 | 19.02  | 19.02  |       |
| 210      |    |    | 16.17  | 16.17  |       |
| 210      | 11 |    | 16.17  | 16.17  |       |
| 210      | 11 | 02 | 11.29  | 11.29  |       |
| 210      | 11 | 03 | 4.76   | 4.76   |       |
| 210      | 11 | 99 | 0.12   | 0.12   |       |
| 221      |    |    | 14.38  | 14.38  |       |
| 221      | 02 |    | 14.38  | 14.38  |       |
| 221      | 02 | 01 | 14.38  | 14.38  |       |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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） | 208.81 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 208.81 | 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 | 159.23 | 159.23 |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 19.02  | 19.02  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 16.17  | 16.17  |         |          |
|            |        | 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      | 14.38  | 14.38  |         |          |
|            |        | 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       | 208.81 | 支出总计            | 208.81 | 208.81 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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               | 208.81 | 191.61 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 159.23 | 142.03 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 159.23 | 142.03 |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 159.23 | 142.03 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 19.02  | 19.02  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 19.02  | 19.02  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02  | 19.02  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16.17  | 16.17  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.17  | 16.17  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.29  | 11.29  |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.76   | 4.76   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.12   | 0.12   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.38  | 14.38  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.38  | 14.38  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.38  | 14.38  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>191.61</b> | <b>179.96</b> | <b>11.64</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>170.39</b> | <b>170.39</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 49.35         | 49.35         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 45.01         | 45.01         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 25.50         | 25.50         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 19.02         | 19.02         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 11.29         | 11.29         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 4.76          | 4.76          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.95          | 0.95          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 14.38         | 14.38         |              |
| 301        | 14 | 医疗费              | 0.12          | 0.12          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>11.64</b>  |               | <b>11.64</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 2.50          |               | 2.50         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 04 | 手续费              | 0.20          |               | 0.20         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.20          |               | 0.20         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 0.20          |               | 0.20         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 2.30          |               | 2.30         |
| 302        | 29 | 福利费              | 1.44          |               | 1.44         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.40          |               | 2.40         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 0.30          |               | 0.30         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>9.58</b>   | <b>9.58</b>   |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 8.63          | 8.63          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 0.95          | 0.95          |              |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 项目名称                                 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>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       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 昌吉市文化馆      |                                      | 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 | 09 | 群众文化        | 2025 年自治区公共图书馆 美术馆<br>文化馆（站）免费开放补助资金 | 2.80       |            | 2.80        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化        | 2025 年公共图书馆美术馆文化馆<br>〔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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉市文化馆 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： 昌吉市文化馆 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉市文化馆 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：昌吉市文化馆

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             | 2.40 | 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                   | 9.00 | 9.00 |      |      | 9.00 |       |      |      |      |
| 昌吉市文化馆               | 9.00 | 9.00 |      |      | 9.00 |       |      |      |      |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 9.00 | 9.00 |      |      | 9.00 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市文化馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 217.81 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、关于昌吉市文化馆 2025 年收入预算情况说明

昌吉市文化馆部门收入预算 217.81 万元，其中：

一般公共预算 191.61 万元，占 87.97%，比上年预算增加 44.23 万元，增长 30.01%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.20 万元，占 7.90%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 36.76%，主要原因是本年度上级转移支付资金项目数量减少。

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 9.00 万元，占 4.13%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 800.00%，主要原因是上年度没有安排财政拨款结转预算。

#### 三、关于昌吉市文化馆 2025 年支出预算情况说明

昌吉市文化馆 2025 年支出预算 217.81 万元，其中：

基本支出 191.61 万元，占 87.97%，比上年预算增加 44.23 万元，增长 30.01%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

项目支出 26.20 万元，占 12.03%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 7.09%，主要原因是本年度上级转移支付资金项目数量减少。

#### 四、关于昌吉市文化馆 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 208.81 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 208.81 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 159.23 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 19.02 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 16.17 万元，主要用于人员医疗保障缴费；住房保障支出 14.38 万元，主要用于在职人员公积金缴费。

#### 五、关于昌吉市文化馆 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

昌吉市文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 208.81 万元，其中：

基本支出 191.61 万元，比上年预算增加 44.23 万元，增长 30.01%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

项目支出 17.20 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 36.76%，主要原因是本年度上级转移支付资金项目数量减少。

##### （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）159.23 万元，占 76.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）19.02 万元，占 9.11%。
- 3、卫生健康支出（类）16.17 万元，占 7.74%。
- 4、住房保障支出（类）14.38 万元，占 6.89%。

##### （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159.23万元，比上年预算增加31.21万元，增长24.38%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

2、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0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排此功能科目资金预算。

3、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19.02万元，比上年预算增加3.88万元，增长25.63%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费增加。

4、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11.29万元，比上年预算增加2.30万元，增长25.58%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费增加。

5、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4.76万元，比上年预算增加3.81万元，增长401.05%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费增加。

6、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0.12万元，比上年预算增加0.07万元，增长140.00%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费增加。

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14.38万元，比上年预算增加2.93万元，增长25.59%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费增加。

## 六、关于昌吉市文化馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市文化馆2025年一般公共预算基本支出191.61万元，其中：

人员经费 179.96 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 11.64 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《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：昌吉市文化馆

资金分配情况：2.8 万元全部用于免费开放场馆的办公经费。

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

（二）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

设立的政策依据：昌州财教【2024】71 号《关于提前下达 2025 年中央公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金的通知》

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：昌吉市文化馆

资金分配情况：其中 14 万元用于免费开放场馆的办公费，0.4 万元用于水电费等

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

#### 八、 关于昌吉市文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市文化馆 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、 关于昌吉市文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市文化馆 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、 关于昌吉市文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市文化馆 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 年均未安排因公出国（境）费预算；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 年均未安排公务用车购置费预算；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 年公务用车数量没有增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费资金预算。

#### 十一、 关于昌吉市文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市文化馆 2025 年上年结转结余 9.00 万元，包括：财政拨款 9.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央支持地方公共文化服务体系补助资金 9.00 万元，主要用于：公益文化活动工作经费补助。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉市文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.64 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 19.38%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，昌吉市文化馆政府采购预算 18.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 16.80 万元。

2025 年，昌吉市文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.70 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市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 1 辆，价值 13.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.18 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 6.16 万元。
4. 其他资产价值 4.20 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 217.81 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） |      | 昌吉市文化馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                      |      |
| 部门联系人    |      | 曹唤娣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话  | 13565633925          |      |
| 年度绩效目标   |      | 2025 年，昌吉市文化馆深入贯彻和落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记文化思想，在市文旅局正确领导下，紧紧围绕昌吉市工作大局，推进“文化润疆”深入实施，以弘扬社会主义核心价值观，以筑牢中华民族共同体意识为主线，继续开创昌吉市群众文化事业新局面。目标 1:全年开展主题为“我们的中国梦-文化进万家”“戏曲进乡村”等送文化下乡演出活动不少于 15 场。目标 2：全年举办非遗美食展活动不少于 6 场次，举办各类歌手大赛不少于 10 场次，举办各类非遗项目展览展示活动不少于 8 场次。目标 3：完成文艺创作不少于 10 部，开展各类文化辅导培训不少于 10 次，非遗传承人培训班 2 期。目标 4：举办免费艺术培训班 13 期。 |       |                      |      |
| 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  | 26.20                |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本级安排  | 191.61               |      |
|          |      | 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 | 举办免费艺术培训班次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥13 次 | 昌吉市文化馆<br>2025 年工作计划 | 17   |
|          | 数量指标 | 开展文艺惠民演出文化服务活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥15 次 | 昌吉市文化馆<br>2025 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 举办非遗美食展活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥6 次  | 昌吉市文化馆<br>2025 年工作计划 | 16   |
|          | 数量指标 | 完成文艺作品创作数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥10 个 | 昌吉市文化馆<br>2025 年工作计划 | 14   |
|          | 数量指标 | 完成非遗传承人的业务培训讲座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥2 次  | 昌吉市文化馆<br>2025 年工作计划 | 13   |
|          | 数量指标 | 举办非遗项目展示展览活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥8 次  | 昌吉市文化馆<br>2025 年工作计划 | 15   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉市文化馆                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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  | 潘进       |      |
| 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   |        | 为不断提高公共文化服务能力，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，做好文化馆免费开放正常工作。本年度中央补助资金 14.4 万元，自治区补助资金 2.8 万元，主要用于开展免费场馆的软件运维及广告宣传，保安物业及租赁服务，日常办公需要、开展文化活动等。举办免费艺术培训班不少于 14 期，开展专项培训及讲座不少于 2 期，举办免费艺术培训班合格率达到 95%，举办专项培训及讲座及时率达到 95%，软件运维及广告宣传等信息化服务成本 5.45 万元，保安及租赁服务 8.8 万元，其他各项采购成本 2.95 万元，使居民满意度达到 95%。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 举办免费艺术培训班                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥14 期    | 计划标准    | /     | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展专项培训及讲座                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥2 期     | 计划标准    | /     | 11     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 举办免费艺术培训班合格率                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥95%     | 计划标准    | /     | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 开展专项培训及讲座及时率                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥95%     | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 软件运维及广告宣传等信息化服务                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤5.45 万元 | 计划标准    | /     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他各项采购成本                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤2.95 万元 | 计划标准    | /     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保安及租赁服务                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤8.80 万元 | 计划标准    | /     | 9      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 不断提高公共文化服务能力                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不断提高     | 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  | 居民满意度                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%     | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### **(五) 其他需说明的事项**

1、面向中小企业预留政府采购项目预算为 0 的原因：2025 年全部小微企业预留。

2、本年度实际预算项目为 2 个，其中 14.4 万元和 2.8 万元都为免费开放场馆补助资金，按要求在绩效目标设置时合并成一个绩效目标，所以上传的绩效目标表为 1 个。

## 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。

昌吉市文化馆

2025年2月8日