

昌吉回族自治州文化馆

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、 关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州文化馆 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

昌吉州文化馆是州文旅局下属的全额拨款的公益一类事业单位。单位宗旨是开展群众文化艺术活动,促进文化艺术繁荣。职能:群众文化艺术活动的研究,指导、组织、辅导群众文化活动,传播科学文化知识,群众文化艺术场所的提供与管理,文化艺术的推广与普及,相关产业经营。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州文化馆无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:办公室,音乐部,舞蹈部,美术书法部,非遗中心。

昌吉回族自治州文化馆编制数 16,实有人数 38 人,其中:在职 15 人,减少 1 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：昌吉回族自治州文化馆

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	358. 21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	358. 21	202 外交支出	
其中：一般财力	305. 71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52. 50	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	428. 45
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
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	70. 25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70. 25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70. 25	221 住房保障支出	
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	428. 45	支 出 总 计	428. 45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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	428. 45	358. 21	305. 71	52. 50							70. 25	
207			文化旅游体育与传媒支出	428. 45	358. 21	305. 71	52. 50							70. 25	
207	01		文化和旅游	428. 45	358. 21	305. 71	52. 50							70. 25	
207	01	09	群众文化	302. 71	302. 71	302. 71									
207	01	11	文化创作与保护	69. 50	9. 50		9. 50							60. 00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	56. 25	46. 00	3. 00	43. 00							10. 25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆 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	428.45	302.71	125.75
207			文化旅游体育与传媒支出	428.45	302.71	125.75
207	01		文化和旅游	428.45	302.71	125.75
207	01	09	群众文化	302.71	302.71	
207	01	11	文化创作与保护	69.50		69.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	56.25		56.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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）	358.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	358.21	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	358.21	358.21		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	358.21	支出总计	358.21	358.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆 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			3		
207			文化旅游体育与传媒支出	358.21	302.71
207	01		文化和旅游	55.50	
207	01	09	群众文化	358.21	302.71
207	01	11	文化创作与保护	302.71	
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.50	9.50
				46.00	46.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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	302.71	262.83	39.88
301		工资福利支出	258.39	258.39	
301	01	基本工资	71.03	71.03	
301	02	津贴补贴	15.93	15.93	
301	03	奖金	37.65	37.65	
301	07	绩效工资	52.41	52.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	28.09	
301	09	职业年金缴费	14.04	14.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	22.87	22.87	
302		商品和服务支出	39.88		39.88
302	01	办公费	3.47		3.47
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	26	劳务费	16.20		16.20
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	29	福利费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	1.97		1.97
302	99	其他商品和服务支出	5.56		5.56
303		对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
303	02	退休费	2.30	2.30	
303	09	奖励金	2.14	2.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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		55.50		46.00	9.50							
			昌吉回族自治州文化馆		55.50		46.00	9.50							
207			文化旅游体育与传媒支出		55.50		46.00	9.50							
207	01		文化和旅游		55.50		46.00	9.50							
207	01	11	文化创作与保护	昌州财教【2024】82 号关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知	9.50			9.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	“三馆一站”免费开放资金	3.00		3.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2024】71 号关于提前下达中央 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	36.00		36.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆 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

昌吉回族自治州文化馆 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：昌吉回族自治州文化馆 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

昌吉回族自治州文化馆 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：昌吉回族自治州文化馆

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	1.97	1.97		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.97	1.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.97	1.97		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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	70.25	70.25			70.25				
昌吉回族自治州文化馆	70.25	70.25			70.25				
昌州财教【2023】81号关于提下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	7.83	7.83			7.83				
昌州财教【2024】2号-开展群众性文化活动补助	0.42	0.42			0.42				
州文化馆2024年免开州本级配套资金	2.00	2.00			2.00				
昌州财教【2024】15号-2024年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）	60.00	60.00			60.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 428.45 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。

二、关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文化馆部门收入预算 428.45 万元，其中：

一般公共预算 305.71 万元，占 71.35%，比上年预算减少 1.91 万元，下降 0.62%，主要原因是 2024 年调出 1 人，工资、社保、公积金均有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52.50 万元，占 12.25%，比上年预算减少 8.13 万元，下降 13.41%，主要原因是 2025 年未拨付提前下达的中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

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 70.25 万元，占 16.40%，比上年预算减少 528.13 万元，下降 88.26%，主要原因是 2024 年财政拨款结转项目中包含非遗展厅建设项目，该项目 2024 年末已完工，且款项已结清，2025 年无此项目，故结转结余减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排非财政拨款结转结余。

三、关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文化馆 2025 年支出预算 428.45 万元，其中：

基本支出 302.71 万元，占 70.65%，比上年预算减少 4.91 万元，下降 1.60%，主要原因是 2024 年调出 1 人，工资、社保、公积金均有所减少。

项目支出 125.75 万元，占 29.35%，比上年预算减少 537.26 万元，下降 81.03%，主要原因是 2024 年非遗展厅建设项目已完工，且款项已结清，2025 年无此项目，故项目支出减少。

四、关于昌吉回族自治州文化馆 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 358.21 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 358.21 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 358.21 万元，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出、开展群众文化活动、非遗传承人补助及免费开放活动所需本级项目支出和上级一般公共预算安排的转移支付项目支出。

五、关于昌吉回族自治州文化馆 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

昌吉回族自治州文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 358.21 万元，其中：基本支出 302.71 万元，比上年预算减少 4.91 万元，下降 1.60%，主要原因是 2024 年调出 1 人，工资、社保、公积金均有所减少。

项目支出 55.50 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 8.46%，主要原因是 2025 年未拨付提前下达的中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金。

（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）358.21 万元，占 100.00%。

（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 302.71 万元，比上年预算减少 4.91 万元，下降 1.60%，主要原因是 2024 年调出 1 人，工资、社保、公积金均有所减少。

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 9.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预算数与上年预算数保持一致，无变化。

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 46.00 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 10.03%，主要原因是 2025 年未拨付提前下达的中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

六、关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 302.71 万元，其中：人员经费 262.83 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 39.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“三馆一站”免费开放资金

设立的政策依据：《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于成人美术沙龙室进行氛围装饰及教学材料、教具的购置。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（二）项目名称：昌州财教【2024】71 号关于提前下达中央 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

设立的政策依据：《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于州文化馆开展公益性群众文化活动支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（三）项目名称：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

设立的政策依据：《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于州文化馆开办免费开放培训班聘用老师的代课费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（四）项目名称：昌州财教【2024】82 号关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

设立的政策依据：《中华人民共和国非物质文化遗产法》

预算安排规模：9.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于自治区级非物质文化遗产传承人发放补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：19 名自治区级非遗传承人

补贴标准：5000 元/人/年

补贴范围：19 名自治区级非遗代表性传承人

补贴方式：采用转账的形式，发放至自治区级非遗传承人个人银行账户

发放程序：由非遗中心工作人员审核自治区级非遗传承人收款账户信息，报单位领导审批后发放。

受益人群和社会效益：保护和传承非物质文化遗产

八、关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文化馆 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、关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文化馆 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、关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.97 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 1.97 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费，与上年预算一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年保持一致；公务用车

运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年车辆数量未发生变化，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年预算一致。

十一、 关于昌吉回族自治州文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州文化馆 2025 年上年结转结余 70.25 万元，包括：财政拨款 70.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2023】81 号 关于提下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知 7.83 万元，主要用于：2024 年秋、冬季免费开放培训班老师代课费及“我们的中国梦”文化进万家下基层演出费用。

2. 昌州财教【2024】15 号-2024 年国家非物质文化遗产保护资金（第二批） 60.00 万元，主要用于：开展 2025 年元宵节社火活动所需经费。

3. 昌州财教【2024】2 号-开展群众性文化活动补助 0.42 万元，主要用于：“我们的中国梦”文化进万家下基层演出费用。

4. 州文化馆 2024 年免开州本级配套资金 2.00 万元，主要用于：采购免费开放培训及活动事项所需复印机 1 台。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.88 万元，比上年预算增加 14.99 万元，增长 60.22%，主要原因是 2025 年增加编外聘用劳务派遣人员 3 人的工资费用。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州文化馆政府采购预算 65.22 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 62.97 万元。

2025 年，昌吉回族自治州文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 65.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州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 41.06 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 41.06 万元。
3. 办公家具价值 23.01 万元。
4. 其他资产价值 148.32 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 428.45 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 55.50 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）		昌吉回族自治州文化馆			
部门联系人		王璐	联系电话	17690525329	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，大力实施文化润疆工程，加强公共文化服务体系建设，加大免费开放和文化惠民力度，提升服务水平，促进公共文化服务标准化、均等化，保障群众公共文化基本权益。组织、指导、承办群众性文化艺术活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团体；非物质文化遗产保护研究、收藏、展示、保护和利用开发；传播科学文化知识；公共文化艺术的推广与普及；公共文化艺术场所的提供与管理。			
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	120.75	
			本级安排	307.70	
		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	自治区级非遗传承人补助发放人数	=19 人	昌吉州文化馆 2025 年重点工作	10
	数量指标	免费培训班数量	>=40 班次	昌吉州文化馆 2025 年重点工作	20
	数量指标	“石榴籽”下基层培训	>=14 场次	昌吉州文化馆 2025 年重点工作	15
	数量指标	基层文化队伍培训班	=5 期	昌吉州文化馆 2025 年重点工作	10
	数量指标	公共文化惠民活动	>=30 场次	昌吉州文化馆 2025 年重点工作	15
	质量指标	公共文化免费开放覆盖率	=100%	昌吉州文化馆 2025 年重点工作	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=90%	昌吉州文化馆 2025 年重点工作	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化馆						
项目名称		2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金				项目负责人	段伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.50	其中：财政拨款	9.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划对 19 位自治区级非遗传承人进行补助，补助标准为 5000 元/人/年，旨在长期弘扬保护和传承非物质文化遗产。提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。						
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	补助发放次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级非遗传承补助人数	=19 人	计划标准	19 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2024 年 5 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级代表性传承人补助费标准	=5000 元/人/年	计划标准	5000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬保护和传承非物质文化遗产	长期	计划标准	长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	自治区级代表性传承人满意度	>=90%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州文化馆						
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				项目负责人		段伟
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目计划全年举办免费开放培训班 30 班次，“石榴籽”基层辅导 14 次，有效保障群众文化生活需要。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，保障各族群众基本文化权益。						
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	培训班次	≥30 班次	计划标准	=47 班次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层培训	≥14 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	代课老师代课费标准	=150 元/课时	计划标准	=150 元/课时	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众文化生活需要	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	群众满意度	>=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		昌吉回族自治州文化馆						
项目名称		“三馆一站” 免费开放资金				项目负责人	段伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目计划装修 1 间场馆教室，购置 1 批次教具教材，有效保障群众精神文化需求。提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本文化权益。						
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	场馆教室装修数量	=1 间	计划标准	=1 间	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆教具教材购置	>=1 批次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教室装修验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训教室维修维护	<=2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教具等维修维护费	<=1 万元	计划标准	=1 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	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	群众满意度	>=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		昌吉回族自治州文化馆						
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				项目负责人	段伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成群众公共文化活动 30 场次，对培训教室进行维修改造 1 间，有效保障群众文化生活需要。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，保障各族群众基本文化权益。						
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	群众公共文化活动数量	≥30 场次	计划标准	=30 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教室维修数量	=1 间	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	群众公共文化活动成本	<=17.15 万元	计划标准	=17.48 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		免费开放培训教室维修成本	<=18.85 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众文化生活需要	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	群众满意度	>=90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

（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。

昌吉回族自治州文化馆

2025年2月14日