

昌吉回族自治州美术馆

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、 关于昌吉回族自治州美术馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州美术馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州美术馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州美术馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州美术馆 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美术馆 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美术馆 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美术馆 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美术馆 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、 关于昌吉回族自治州美术馆 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 年部门概况

一、 主要职能

承担全州美术作品、美术文献及相关资料的展览、陈列征集、收藏任务；开展学术研究、教育推广、对外交流和公共文化服务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州美术馆无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合展览部，公共教育部。

昌吉回族自治州美术馆编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 2 人；退休 0 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	201.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	201.97	202 外交支出	
其中：一般财力	158.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.00	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	191.51
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.72
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	2.75
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	4.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.24	221 住房保障支出	4.22
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	206.21	支出总计	206.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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	206.21	201.97	158.97	43.00							4.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	191.51	187.27	144.27	43.00							4.24	
207	01		文化和旅游	191.51	187.27	144.27	43.00							4.24	
207	01	05	文化展示及纪念机构	143.21	141.27	141.27								1.94	
207	01	99	其他文化和旅游支出	48.30	46.00	3.00	43.00							2.30	
208			社会保障和就业支出	7.72	7.72	7.72									
208	05		行政事业单位养老支出	7.72	7.72	7.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	5.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57									
210			卫生健康支出	2.75	2.75	2.75									
210	11		行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75									
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57									
210	11	03	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02									
221			住房保障支出	4.22	4.22	4.22									
221	02		住房改革支出	4.22	4.22	4.22									

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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	4.22	4.22	4.22									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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	206.21	84.09	122.12
207			文化旅游体育与传媒支出	191.51	69.39	122.12
207	01		文化和旅游	191.51	69.39	122.12
207	01	05	文化展示及纪念机构	143.21	69.39	73.82
207	01	99	其他文化和旅游支出	48.30		48.30
208			社会保障和就业支出	7.72	7.72	
208	05		行政事业单位养老支出	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
210			卫生健康支出	2.75	2.75	
210	11		行政事业单位医疗	2.75	2.75	
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.16	0.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	4.22	4.22	
221	02		住房改革支出	4.22	4.22	
221	02	01	住房公积金	4.22	4.22	

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）	201.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.97	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	187.27	187.27		
		208 社会保障和就业支出	7.72	7.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.75	2.75		
		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	4.22	4.22		
		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	201.97	支出总计	201.97	201.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	201.97	84.09	117.88
207			文化旅游体育与传媒支出	187.27	69.39	117.88
207	01		文化和旅游	187.27	69.39	117.88
207	01	05	文化展示及纪念机构	141.27	69.39	71.88
207	01	99	其他文化和旅游支出	46.00		46.00
208			社会保障和就业支出	7.72	7.72	
208	05		行政事业单位养老支出	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
210			卫生健康支出	2.75	2.75	
210	11		行政事业单位医疗	2.75	2.75	
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.16	0.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	4.22	4.22	
221	02		住房改革支出	4.22	4.22	
221	02	01	住房公积金	4.22	4.22	

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	84.09	47.43	36.66
301		工资福利支出	47.43	47.43	
301	01	基本工资	12.80	12.80	
301	02	津贴补贴	3.00	3.00	
301	03	奖金	6.98	6.98	
301	07	绩效工资	9.73	9.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15	
301	09	职业年金缴费	2.57	2.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	4.22	4.22	
302		商品和服务支出	36.66		36.66
302	01	办公费	3.54		3.54
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	14.51		14.51
302	26	劳务费	4.80		4.80
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	29	福利费	0.55		0.55
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25

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		117.88		117.88								
			昌吉回族自治州美术馆		117.88		117.88								
207			文化旅游体育与传媒支出		117.88		117.88								
207	01		文化和旅游		117.88		117.88								
207	01	05	文化展示及纪念机构	机构运行补助经费	71.88		71.88								
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

昌吉回族自治州美术馆 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：昌吉回族自治州美术馆 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

昌吉回族自治州美术馆 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：昌吉回族自治州美术馆 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				
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				

昌吉回族自治州美术馆 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：昌吉回族自治州美术馆

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
总计	4.24	4.24			4.24				
昌吉回族自治州美术馆	4.24	4.24			4.24				
美术馆运转经费	1.94	1.94			1.94				
昌州财教【2023】81号关于提前下达中央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	2.30	2.30			2.30				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州美术馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州美术馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 206.21 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、关于昌吉回族自治州美术馆 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州美术馆部门收入预算 206.21 万元，其中：

一般公共预算 158.97 万元，占 77.09%，比上年预算增加 46.97 万元，增长 41.94%，主要原因是年初预算增加了上级转移资金支付 43 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.00 万元，占 20.85%，比上年预算增加 11.86 万元，增长 38.09%，主要原因是年初预算增加了上级转移资金支付 11.86 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.20 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作计划安排，单位年初没有安排单位资金预算。

财政拨款结转 4.24 万元，占 2.06%，比上年预算减少 12.73 万元，下降 75.01%，主要原因是年末单位根据资金支付进度上级转移支付资金 2.3 万元结转至第二年，财政拨付运行保障经费 1.94 万元结转至第二年。

三、 关于昌吉回族自治州美术馆 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2025 年支出预算 206.21 万元，其中：

基本支出 84.09 万元，占 40.78%，比上年预算增加 84.09 万元，增长 100.00%，主要原因是单位属于新成立单位，2024 年财政没有安排基本支出预算。

项目支出 122.12 万元，占 59.22%，比上年预算减少 50.19 万元，下降 29.13%，主要原因是今年财政将机构运行补助经费列入了项目支出。

四、 关于昌吉回族自治州美术馆 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 201.97 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 201.97 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 187.27 万元，主要用于单位编制内 3 人的基本工资和公用经费支出；社会保障和就业支出 7.72 万元，主要用于单位编制内 3 人的养老保险职业年金等支出；卫生健康支出 2.75 万元，主要用于单位编制内 3 人的医疗费支出及大病保险等支出；住房保障支出 4.22 万元，主要用于单位编制内 3 人的住房公积金支出。

五、 关于昌吉回族自治州美术馆 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

昌吉回族自治州美术馆 2025 年一般公共预算拨款合计 201.97 万元，其中：

基本支出 84.09 万元，比上年预算增加 84.09 万元，增长 100.00%，主要原因是单位属于新成立单位，2024 年财政没有安排基本支出预算。

项目支出 117.88 万元，比上年预算减少 25.26 万元，下降 17.65%，主要原因是今年财政将机构运行补助经费列入了项目支出。

（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）187.27 万元，占 92.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）7.72 万元，占 3.82%。
- 3、卫生健康支出（类）2.75 万元，占 1.36%。
- 4、住房保障支出（类）4.22 万元，占 2.09%。

（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）文化展示及纪念机构（项）：2025 年预算数为 141.27 万元，比上年预算增加 29.27 万元，增长 26.13%，主要原因是单位按照文件公开招聘了两名工作人员，所以人员工资和公用经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 46.00 万元，比上年预算增加 14.86 万元，增长 47.72%，主要原因是此款属于上级转移资金，属于单位的免费开放资金，今年中央和自治区资金在年初就下达了，所以预算较上年增加。

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 5.15 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 100.00%，主要原因是今年财政将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）单独列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 2.57 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 100.00%，主要原因是今年财政将社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）单独列支。

5、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 2.57 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 100.00%，主要原因是今年财政将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）单独列支。

6、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 0.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 100.00%，主要原因是今年财政将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）单独列支。

7、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 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是今年财政将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）单独列支。

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 4.22 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 100.00%，主要原因是今年财政将住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单独列支。

六、关于昌吉回族自治州美术馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2025 年一般公共预算基本支出 84.09 万元，其中：

人员经费 47.43 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。

公用经费 36.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州美术馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据昌州党编委【2022】52号文件，《关于单独设置自治州美术馆的通知》，以及昌州财预【2025】1号文件，《关于批复昌吉州本级2025年部门预算的通知》。

预算安排规模：71.88万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：单位综合大楼全年的物业费45万元，大楼全年的消防维保费23.88万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：“三馆一站”免费开放资金

设立的政策依据：关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金预算的通知昌州财教2024.71号文件，关于提前下达2025年自治区公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金的通知昌州财教2024.83号文件，以及昌州财预【2025】1号文件，《关于批复昌吉州本级2025年部门预算的通知》。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：文化美术作品广告宣传3万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）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：关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金预算的通知，昌州财教2024.71号文件

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：全年的美术文化作品印刷费 20 万元，采购美术文化作品专用材料费 10 万元，拉运美术作品租车费用 2 万元，场馆小型维修费用 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）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：关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金的通知昌州财教 2024.83 号文件。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：全年的美术文化作品印刷费 7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州美术馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

昌吉回族自治州美术馆 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%，主要原因是主要原因是

我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉回族自治州美术馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2025 年上年结转结余 4.24 万元，包括：财政拨款 4.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2023】81 号 关于提前下达中央 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 2.30 万元，主要用于：单位场馆院墙小型维修。

2. 美术馆运转经费 1.94 万元，主要用于：单位场馆院墙小型维修。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州美术馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.66 万元，比上年预算增加 36.66 万元，增长 100.00%，主要原因是主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州美术馆政府采购预算 84.50 万元，其中：政府采购货物预算 10.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 74.00 万元。

2025 年，昌吉回族自治州美术馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.50 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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 53.17 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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
206.21 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
117.88 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）		昌吉回族自治州美术馆			
部门联系人		陆刚	联系电话	18909945319	
年度绩效目标		围绕昌吉州美术馆承担全州美术作品、美术文献及相关资料的展览、陈列征集、收藏任务；开展学术研究、教育推广、对外交流和公共文化服务的主要工作职责，2025 年单位的主要工作是：1.是强展览。以积极构建昌吉州美术展览体系为宗旨，持续推进福建、山西、兵地等艺术家“交流交融交往”活动，加强区内外省级美术馆馆际交流，联合区美协、美术馆引进自治区级和国家级展览，联动昌吉各县市开展地方性展览，将优秀展览引入美术馆。2.是固学术。自觉把展览工作放在全力建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州全局中思考，将庆祝昌吉州成立 70 周年“新时代新庭州”现实题材美术作品展与昌吉州历史题材馆藏优秀作品有机融合，结合老艺术家访谈影像展资料，提炼昌吉州美术发展史中具有珍贵学术价值和文献价值的美术精品及故事，提升更换昌吉州美术馆常设展厅。3.是抓公教。积极探索“学术+美育”多元公共教育模式，协助各单位、社区、学校举行党建、团建活动，联合各地青少年做好研学活动。			
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	43.00	
			本级安排	163.21	
		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	开展美术展览	≥18 场	2025 年美术馆 工作计划	30
	数量指标	学术交流活动	≥8 场	2025 年美术馆 工作计划	25
	数量指标	典藏作品	≥96 件	2025 年美术馆 工作计划	35

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州美术馆						
项目名称		2025 年美术馆免费开放补助资金					项目负责人	马仲强
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（昌州财教 2024.71）号文件和《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》（昌州财教 2024.83）号文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划开展美术文化作品展览 10 场次，租赁拉运搬运作品车辆 1 辆，开展场馆维修一次，通过该项目的实施，保障群众精神文化需求。						
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	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展美术文化作品展览场次	=10 场	计划标准	10 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁作品拉远搬运车辆	=1 辆	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维修次数	=1 次	计划标准	3 次	5	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%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	美术馆美术文化作品宣传展览费用	<=40 万元	计划标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	<=2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		美术馆小型维修费用	<=4 万元	计划标准	3 万元	5	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	社会公众对美术馆公共文化服务满意度	>=85%	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		昌吉回族自治州美术馆						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	马仲强
项目资金(万元)		年度预算总额	71.88	其中：财政拨款	71.88	其他资金		0.00
项目总体目标		保障我单位 3 人正常的工作秩序，及时合规采购办公用品，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	保障办公人员数量	≥3 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	=6596.77 平方米	计划标准	6596.77 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业消防安全人员数量	≥12 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业托管费	≤48 万元	计划标准	48 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防安全维护费	<=23.88 万元	计划标准	24 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	正式材料

(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。

昌吉回族自治州美术馆

2025年2月14日