昌吉工人文化宫

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

八、 关于昌吉工人文化宫 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉工人文化宫 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉工人文化宫 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉工人文化宫 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

负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权和帮扶等工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉工人文化宫无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

昌吉工人文化宫编制数 8，实有人数 30 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 22 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：昌吉工人文化宫

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	217.46	201 一般公共服务支出	174.32
1. 一般公共预算拨款	143.41	202 外交支出	
其中：一般财力	143.41	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.66
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	7.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	74.06	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	74.06	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	11.69
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	217.46	支出总计	217.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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	217.46	143.41	143.41							74.06		
201			一般公共服务支出	174.32	100.27	100.27							74.06		
201	29		群众团体事务	174.32	100.27	100.27							74.06		
201	29	50	事业运行	169.32	95.27	95.27							74.06		
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	23.66	23.66	23.66									
208	05		行政事业单位养老支出	23.66	23.66	23.66									
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	2.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	14.31									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15									
210			卫生健康支出	7.78	7.78	7.78									
210	11		行政事业单位医疗	7.78	7.78	7.78									
210	11	02	事业单位医疗	7.15	7.15	7.15									

编制部门：昌吉工人文化宫

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
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18									
221			住房保障支出	11.69	11.69	11.69									
221	02		住房改革支出	11.69	11.69	11.69									
221	02	01	住房公积金	11.69	11.69	11.69									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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	217.46	212.46	5.00
201			一般公共服务支出	174.32	169.32	5.00
201	29		群众团体事务	174.32	169.32	5.00
201	29	50	事业运行	169.32	169.32	
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	23.66	23.66	
208	05		行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
210			卫生健康支出	7.78	7.78	
210	11		行政事业单位医疗	7.78	7.78	
210	11	02	事业单位医疗	7.15	7.15	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	11.69	11.69	
221	02		住房改革支出	11.69	11.69	
221	02	01	住房公积金	11.69	11.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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）	143.41	201 一般公共服务支出	100.27	100.27		
一般公共预算	143.41	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				
		208 社会保障和就业支出	23.66	23.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.78	7.78		
		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	11.69	11.69		
		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	143.41	支出总计	143.41	143.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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	143.41	138.41	5.00
201			一般公共服务支出	100.27	95.27	5.00
201	29		群众团体事务	100.27	95.27	5.00
201	29	50	事业运行	95.27	95.27	
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	23.66	23.66	
208	05		行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
208	05	02	事业单位离退休	2.20	2.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
210			卫生健康支出	7.78	7.78	
210	11		行政事业单位医疗	7.78	7.78	
210	11	02	事业单位医疗	7.15	7.15	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	11.69	11.69	
221	02		住房改革支出	11.69	11.69	
221	02	01	住房公积金	11.69	11.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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	138.41	135.25	3.16
301		工资福利支出	131.48	131.48	
301	01	基本工资	37.40	37.40	
301	02	津贴补贴	7.86	7.86	
301	03	奖金	18.50	18.50	
301	07	绩效工资	26.16	26.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	14.31	
301	09	职业年金缴费	7.15	7.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	11.69	11.69	
302		商品和服务支出	3.16		3.16
302	29	福利费	1.52		1.52
302	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303		对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
303	02	退休费	2.20	2.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.99	0.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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		5.00		5.00								
			昌吉工人文化宫		5.00		5.00								
201			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	29		群众团体事务		5.00		5.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	机构运行补助经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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

昌吉工人文化宫 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：昌吉工人文化宫

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

昌吉工人文化宫 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

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				

昌吉工人文化宫 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：昌吉工人文化宫

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

昌吉工人文化宫 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、关于昌吉工人文化宫 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉工人文化宫 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 217.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉工人文化宫 2025 年收入预算情况说明

昌吉工人文化宫部门收入预算 217.46 万元，其中：

一般公共预算 143.41 万元，占 65.95%，比上年预算增加 2.87 万元，增长 2.04%，主要原因是本年度在职 8 人工工资调整增加，社保、医疗、公积金缴费基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 74.06 万元，占 34.06%，比上年预算增加 74.06 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度单位资金未做预算，本年度全部收入纳入预算。

三、关于昌吉工人文化宫 2025 年支出预算情况说明

昌吉工人文化宫 2025 年支出预算 217.46 万元，其中：

基本支出 212.46 万元，占 97.70%，比上年预算增加 85.92 万元，增长 67.90%，主要原因是上年度单位资金未做预算，本年度全部收入纳入预算。

项目支出 5.00 万元，占 2.30%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 64.29%，主要原因是根据单位实际情况，老文化宫办公楼鉴定为危房，暂停使用；新文化宫在建设过程中，未交工使用，文化宫运行补助经费减少。

四、关于昌吉工人文化宫 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 143.41 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 143.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 100.27 万元，主要用于人员经费 92.11 万元，公用经费 3.16 万元，机构运行补助经费 5 万元；社会保障和就业支出 23.66 万元，主要用于在职 8 人机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及退休 22 人事业单位离退休；卫生健康支出 7.78 万元，主要用于在职 8 人事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗；住房保障支出 11.69 万元，主要用于在职 8 人本年度住房公积金足额缴费。

五、关于昌吉工人文化宫 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

昌吉工人文化宫 2025 年一般公共预算拨款合计 143.41 万元，其中：

基本支出 138.41 万元，比上年预算增加 11.87 万元，增长 9.38%，主要原因是本年度在职 8 人工资调整增加，社保、医疗、公积金缴费基数提高。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 64.29%，主要原因是根据单位实际情况，老文化宫办公楼鉴定为危房，暂停使用；新文化宫在建设过程中，未交工使用，文化宫运行补助经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）100.27 万元，占 69.92%。

2、社会保障和就业支出（类）23.66万元，占16.50%。

3、卫生健康支出（类）7.78万元，占5.43%。

4、住房保障支出（类）11.69万元，占8.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为95.27万元，比上年预算减少5.82万元，下降5.76%，主要原因是上年度将项目资金预算做一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）中，而本年度项目资金做一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）中。2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）上年度未做预算。

3、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2.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度退休人员22人，退休人员未发生变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为14.31万元，比上年预算增加1.23万元，增长9.40%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，缴费增加。

5、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7.15万元，比上年预算增加0.61万元，增长9.33%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数提高，缴费增加。

6、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7.15万元，比上年预算增加0.62万元，增长9.49%，主要原因是本年度事业单位医疗基数提高，缴费增加。

7、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0.45万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.76%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数提高，缴费增加。

8、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0.18万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.88%，主要原因是本年度其他行政事业单位医疗缴费基数提高，缴费增加。

9、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11.69万元，比上年预算增加1.18万元，增长11.23%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数提高，缴费增加。

六、关于昌吉工人文化宫2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉工人文化宫2025年一般公共预算基本支出138.41万元，其中：

人员经费135.25万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费3.16万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉工人文化宫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：1、根据昌吉回族自治州人民政府秘书长会议纪要十一届政府第18期（总第39期），给予昌吉工人文化宫土地补偿款，因昌吉州武警支队建设用地占用单位地25亩。2、昌吉工人文化宫是差额拨款单位，财政只保障公用经费中培训费、福利费、退休人员活动费，其他运行经费均由单位

自行承担。3、用于各县市、开发区工人文化宫建设实地查看和指导，力争将木垒县、呼图壁县工人文化宫分别列入自治区总工会 2025 年第一批、第二批工人文化宫专项补助对象，对其他县市已建成工人文化宫根据县域特点、职工需求制定切实可行的运营方案，共发生差旅费 2.5 万元；做好老文化宫后续处置、为了确保安全生产老文化宫出租房顶漏水进行维修发生维修费 2.5 万元，合计 5 万元。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉工人文化宫

资金分配情况：差旅费 2.5 万元、维修费 2.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日前，具体时间为 2025 年 1 月 1 日至 5 月 30 日完成 2.1 万元，2025 年 6 月 1 日至 2025 年 8 月 30 日完成 2.9 万元。

八、关于昌吉工人文化宫 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉工人文化宫 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、关于昌吉工人文化宫 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉工人文化宫 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、关于昌吉工人文化宫 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉工人文化宫 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%，主要原因是本年度与上年度均未安排，均未发生；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是本年度与上年度均未安排，均未发生；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车持有数量未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排，均未发生。

十一、 关于昌吉工人文化宫 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉工人文化宫 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

昌吉工人文化宫 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.16 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 6.04%，主要原因是本年度人员经费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉工人文化宫政府采购预算 6.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

2025 年，昌吉工人文化宫面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉工人文化宫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 0.00 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 217.46 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 5.00 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)		昌吉工人文化宫			
部门联系人		吴玮君	联系电话	13289001228	
年度绩效目标		<p>根据党的二十大精神，以打造多元化、高质量的文化活动阵地为核心，提升工人文化宫品牌的影响力和凝聚力，满足广大职工对文化需求的不断增长，促进职工精神文化生活的全面提升。2025 年昌吉工人文化宫负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务；繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权、帮扶等工作；推进新文化宫平安建设，保障人民群众安居乐业；确保老文化宫安全运行，不断提升人民群众安全感和满意度；保障人员工资福利待遇，单位正常办公支出及联合办公楼正常运转。</p>			
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	143.41	
		其他资金 (万元)	其他	74.05	
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“主题党日活动”次数	≥4 次	昌吉工人文化宫 2025 年工作计划、昌吉工人文化宫 2025 年重点工作任务安排表	20
	数量指标	开展新文化宫建设联席会	≥1 次	昌吉工人文化宫 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展各县市工人文化宫建设指导工作次数	≥8 次	昌吉工人文化宫 2025 年重点工作任务安排表	20
	数量指标	开展老文化宫安全生产检查次数	≥12 次	昌吉工人文化宫 2025 年重点工作任务安排表	20
	数量指标	开展各类活动次数	≥3 次	昌吉工人文化宫 2025 年重点工作任务安排表	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉工人文化宫						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	张婧	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		机构运行补助经费用于昌吉州各县市、园区工人文化宫建设运营情况实地查看差旅费 2.5 万元,计划全年出差 30 次; 维修工作 1 次, 确保老文化宫安全生产对出租房顶漏水进行维修发生维修费 2.5 万元, 合计 5 万元, 保障单位业务正常运转。						
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	出差次数	≥30 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	出差保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收合格率	=100%	计划标准	/	5	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 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	差旅费	< =2.50 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费用	< =2.50 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	保障单位业务正常运转	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	职工满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

昌吉工人文化宫

2025年2月14日