

塔城地区文化馆

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

- 八、 关于塔城地区文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城地区文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城地区文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于塔城地区文化馆 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 年单位概况

一、 主要职能

- (1) 组织群众文化活动；
- (2) 文化宣传，组织文艺演出；
- (3) 举办美术摄影展，文艺创作培训，业余创作培训；
- (4) 业余创作团体组织管理；
- (5) 业余文艺创作组制；
- (6) 群众文艺理论研究，文化交流团体组织。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区文化馆无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务室。

塔城地区文化馆编制数 25，实有人数 45 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 22 人，减少 1 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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	493.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	482.92	202 外交支出	
其中：一般财力	423.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	59.00	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	377.07
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	85.37
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	17.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.00	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	11.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.66	221 住房保障支出	31.68
政府性基金预算拨款	0.94	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	0.94
		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	512.53	支出总计	512.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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	512.53	482.92	423.92	59.00						11.00	18.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	377.07	348.41	289.41	59.00						11.00	17.66	
207	01		文化和旅游	364.42	348.41	289.41	59.00						11.00	5.01	
207	01	09	群众文化	300.41	289.41	289.41							11.00		
207	01	11	文化创作与保护	19.38	16.00		16.00							3.38	
207	01	99	其他文化和旅游支出	44.63	43.00		43.00							1.63	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.66										12.66	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.66										12.66	
208			社会保障和就业支出	85.37	85.37	85.37									
208	05		行政事业单位养老支出	85.37	85.37	85.37									
208	05	02	事业单位离退休	47.97	47.97	47.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	37.40									
210			卫生健康支出	17.46	17.46	17.46									
210	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46									

编制单位：塔城地区文化馆

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
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46	17.46									
221			住房保障支出	31.68	31.68	31.68									
221	02		住房改革支出	31.68	31.68	31.68									
221	02	01	住房公积金	31.68	31.68	31.68									
229			其他支出	0.94										0.94	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.94										0.94	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支 出	0.94										0.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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	512.53	423.92	88.61
207			文化旅游体育与传媒支出	377.07	289.41	87.66
207	01		文化和旅游	364.42	289.41	75.01
207	01	09	群众文化	300.41	289.41	11.00
207	01	11	文化创作与保护	19.38		19.38
207	01	99	其他文化和旅游支出	44.63		44.63
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.66		12.66
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.66		12.66
208			社会保障和就业支出	85.37	85.37	
208	05		行政事业单位养老支出	85.37	85.37	
208	05	02	事业单位离退休	47.97	47.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	
210			卫生健康支出	17.46	17.46	
210	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46	
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46	
221			住房保障支出	31.68	31.68	
221	02		住房改革支出	31.68	31.68	
221	02	01	住房公积金	31.68	31.68	
229			其他支出	0.94		0.94
229	60		彩票公益金安排的支出	0.94		0.94
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.94		0.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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）	482.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	482.92	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	348.41	348.41		
		208 社会保障和就业支出	85.37	85.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.46	17.46		
		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	31.68	31.68		
		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	482.92	支出总计	482.92	482.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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	482.92	59.00
207			文化旅游体育与传媒支出	348.41	59.00
207	01		文化和旅游	348.41	59.00
207	01	09	群众文化	289.41	
207	01	11	文化创作与保护	16.00	16.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	43.00	43.00
208			社会保障和就业支出	85.37	
208	05		行政事业单位养老支出	85.37	
208	05	02	事业单位离退休	47.97	47.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40
210			卫生健康支出	17.46	
210	11		行政事业单位医疗	17.46	
210	11	02	事业单位医疗	17.46	17.46
221			住房保障支出	31.68	
221	02		住房改革支出	31.68	
221	02	01	住房公积金	31.68	31.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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	423.92	395.97	27.95
301		工资福利支出	352.91	352.91	
301	01	基本工资	102.54	102.54	
301	02	津贴补贴	31.33	31.33	
301	03	奖金	76.34	76.34	
301	07	绩效工资	53.78	53.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	37.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	31.68	31.68	
302		商品和服务支出	27.95		27.95
302	01	办公费	2.96		2.96
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.10		0.10
302	26	劳务费	3.70		3.70
302	28	工会经费	3.68		3.68
302	29	福利费	6.67		6.67
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	0.66		0.66
302	99	其他商品和服务支出	4.55		4.55
303		对个人和家庭的补助	43.06	43.06	
303	01	离休费	17.49	17.49	
303	02	退休费	22.84	22.84	
303	05	生活补助	0.46	0.46	
303	09	奖励金	2.27	2.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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		59.00		51.40	6.00			1.60				
207			文化旅游体育与传媒支出		59.00		51.40	6.00			1.60				
207	01		文化和旅游		59.00		51.40	6.00			1.60				
207	01	11	文化创作与保护	2025 年地区文化馆国家非物质文化 遗产保护资金（塔地财教【2024】 60 号）	6.00			6.00							
207	01	11	文化创作与保护	塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项 资金预算的通知（塔地财教〔2024〕 66 号）	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔城地区财政局关于提前下达中央 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（塔地财教〔2024〕53 号）	36.00		34.40				1.60				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年度地区文化馆自治区免费开 放项目（塔地财教【2024】65 号	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆 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

塔城地区文化馆 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

编制单位：塔城地区文化馆 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

塔城地区文化馆 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

编制单位：塔城地区文化馆

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	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区文化馆

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	18.61	18.61			18.61				
塔城地区文化馆	18.61	18.61			18.61				
提前下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知（塔地财教【2023】99 号）	3.38	3.38			3.38				
中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知（塔地财教【2023】101 号）	1.63	1.63			1.63				
关于拨付 2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目的通知（塔地财教【2024】16 号）	0.94	0.94			0.94				
关于下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算（第二批）的通知（塔地财教（2024）32 号）	12.66	12.66			12.66				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区文化馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 512.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、其他支出。

二、关于塔城地区文化馆 2025 年收入预算情况说明

塔城地区文化馆单位收入预算 512.53 万元，其中：

一般公共预算 423.92 万元，占 82.71%，比上年预算减少 1.86 万元，下降 0.44%，主要原因是在职人员减少 1 人，退休人员减少 1 人，公用经费财政拨款收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.00 万元，占 11.51%，比上年预算减少 14.00 万元，下降 19.18%，主要原因是 2025 年度非物质文化遗产保护经费项目预算资金减少。

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。

单位资金 11.00 万元，占 2.15%，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位自有资金收入纳入 2025 年年初预算。

财政拨款结转 18.61 万元，占 3.63%，比上年预算减少 46.03 万元，下降 71.21%，主要原因是中央补助地方公共文化体系建设专项资金和免费开放资金 2024 年全部支付完毕无结转资金。

三、 关于塔城地区文化馆 2025 年支出预算情况说明

塔城地区文化馆 2025 年支出预算 512.53 万元，其中：

基本支出 423.92 万元，占 82.71%，比上年预算减少 1.86 万元，下降 0.44%，主要原因是在职人员减少 1 人，退休人员减少 1 人，公用经费财政拨款收入减少。

项目支出 88.61 万元，占 17.29%，比上年预算减少 49.03 万元，下降 35.62%，主要原因是 2025 年度非物质文化遗产保护经费项目、文化人才专项经费、中央补助地方公共文化服务体系建设补助等项目资金减少。

四、 关于塔城地区文化馆 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 482.92 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 482.92 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 348.41 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 85.37 万元，主要用于保障单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 17.46 万元，主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 31.68 万元，主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区文化馆 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

塔城地区文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 482.92 万元，其中：

基本支出 423.92 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 0.44%，主要原因是在职人员减少 1 人，退休人员减少 1 人，公用经费财政拨款收入减少。

项目支出 59.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 19.18%，主要原因是 2025 年度非物质文化遗产保护经费项目预算资金和文化人才专项经费项目减少。

（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）348.41 万元，占 72.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.37 万元，占 17.68%。
- 3、卫生健康支出（类）17.46 万元，占 3.62%。
- 4、住房保障支出（类）31.68 万元，占 6.56%。

（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 289.41 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 0.14%，主要原因是工资增长，工会经费和福利费财政拨款增加。

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 16.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 38.46%，主要原因是 2025 年度非物质文化遗产保护经费项目资金减少。

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 43.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 8.51%，主要原因是 2024 年提前下达文化人才专项经费 4 万元。

4、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 47.97 万元，比上年预算减少 4.37 万元，下降 8.35%，主要原因是根据医保相关规定“事业单位退休人员已达到医保缴费年限，无需在做医疗保险费预算”致使 2025 年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）较 2024 年经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 37.40 万元，比上年预算减

少 0.86 万元，下降 2.25%，主要原因是 2025 年单位在职人员减少 1 人，基本养老保险缴费减少，2025 年较 2024 年经费减少。

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 17.46 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 16.48%，主要原因是在职人员事业单位医疗缴费比例提高，致使 2025 年较 2024 年经费增加。

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 31.68 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.60%，主要原因是 2025 年单位人员住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

六、关于塔城地区文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 423.92 万元，其中：

人员经费 395.97 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔城地区财政局关于提前下达中央 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（塔地财教〔2024〕53 号）

设立的政策依据：《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》（塔地财教【2024】53 号）

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：差旅费 1 万元、专用材料费 11 万元、劳务费 14 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 6.40 万元、专用设备购置 1.60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年地区文化馆国家非物质文化遗产保护资金（塔地财教【2024】60 号）

设立的政策依据：《提前下达 2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（塔地财教【2024】60 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：对国家级传承人 3 人的补助 6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：塔地财教【2024】60 号文件

补贴人数：国家级传承人 3 人。

补贴标准：国家级传承人每人 2 万元。

补贴范围：用于补助国家级代表性传承人开展传习活动的支出。

补贴方式：按照国家规定标准，以活动补贴费方式给予发放。

发放程序：国家级代表性传承人补助费的个人按规定完成开展相应的传习活动及培训任务、提交活动图片及活动完成简报信息后，方可发放到国家级传承人个人账户。

受益人群和社会效益：塔城地区各县市参加培训人员。

（三）项目名称：2025 年度地区文化馆自治区免费开放项目（塔地财教【2024】65 号）

设立的政策依据：《提前下自治区 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》（塔地财教【2024】65 号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：专用材料费 1.40 万元、其他交通费用 0.60 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知（塔地财教〔2024〕66 号）

设立的政策依据：《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》（塔地财教【2024】66 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：差旅费 1 万元、专用材料费 3 万元、培训费 1.50 万元、劳务费 2 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于塔城地区文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区文化馆 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、 关于塔城地区文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区文化馆 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、 关于塔城地区文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 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减少 1.10 万元，下降 36.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.10 万元，下降 36.67%，主要原因是因车辆陈旧，2025 年计划与地区歌舞团联合下乡演出，减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区文化馆 2025 年上年结转结余 18.61 万元，包括：财政拨款 18.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付 2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目的通知（塔地财教【2024】16 号） 0.94 万元，主要用于：开展非物质文化遗产展示展演活动支付给志愿者的劳务费 0.94 万元。

2. 关于下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算（第二批）的通知（塔地财教〔2024〕32 号） 12.66 万元，主要用于：开展非物质文化遗产展示展演活动的差旅费 0.62 万元、租赁费 0.74 万元、培训费 2.4 万元、劳务费 2.9 万元、宣传费 6 万元支出。

3. 提前下达 2024 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知（塔地财教【2023】99 号） 3.38 万元，主要用于：开展塔塔尔族“撒班节”传承保护活动的劳务费 0.74 万元、差旅费 1.10 万元、租赁费 0.80 万元、宣传费 0.74 万元。

4. 中央 2024 年文化人才专项经费预算的通知（塔地财教【2023】101 号） 1.63 万元，主要用于：开展文化人才工作者服务基层培训活动的培训费 1.63 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.95 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 2.71%，主要原因是在职人员调出 1 人，公用经费财政拨款减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区文化馆政府采购预算 41.77 万元，其中：政府采购货物预算 20.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.80 万元。

2025 年，塔城地区文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区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 34.99 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 34.99 万元。

3. 办公家具价值 112.10 万元。

4. 其他资产价值 280.99 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 512.53 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 59.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区文化馆			
单位联系人		沙*娃	联系电话	13364838868	
年度绩效目标		在 2025 年工作中，塔城地区文化馆将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对文化和旅游工作的重要思想，不忘为民服务初心，牢记繁荣群众文化使命，以“文化润疆”工程为引领，围绕“七一建党节”“古尔邦节”“中秋节”“国庆节”等节庆活动，积极发挥“文化进万家”、文化“六进”等群众文化活动宣传作用，以党的二十大精神、“文化+旅游”、塔城开放开放试验区等为重点宣传点，结合日常群众喜闻乐见的群众文化演出形式，大力宣传推广塔城美食、美景，切实将文化和旅游有机融合起来，推动文化和旅游更好的融合发展。全年完成以下重点履职目标：开展文化惠民活动场次不少于 30 场次，让文化之花在基础绽放；围绕传统节日，开展区域性群众文化演出活动不少于 14 场；选派 2 名优秀文化工作者服务基层，提高本地区文化人才力量，增强群众精神文化水平；开展艺术展览不少于 5 场次展示本地艺术家的优秀作品，引进外地艺术精品；开展艺术培训次数不少于 30 次，促进文化交流，提升城市文化品位。			
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	59.00	
			本级安排	423.92	
		其他资金（万元）	其他	29.61	
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	开展文化惠民活动场次	≥30 场次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	30
	数量指标	开展区域性群众文化演出活动	≥14 场次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	选派优秀文化工作者服务基层人数	=2 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展艺术展览场次	≥5 场次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展艺术培训次数	≥30 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区文化馆						
项目名称		2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。本单位公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资项目，预算金额 50 万元，计划完成并实现如下目标： 目标 1：完成免费开放文化馆数量 1 个；目标 2：完成文化下乡演出活动次数 30 次； 全年计划通过项目的实施，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，推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高。						
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	免费开放文化馆数量	=1 个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		全年培训班开课班级数	>=18 个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		演出场次	>=30 场	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实现培训班合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“三馆一站”免费开放覆盖率	>=95%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动完成时间	2025 年 12 月 25 日之前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传费	<=29 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		演出服装和专用设备购置	<=14 万元	计划标准	/	8	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	/	10	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	/	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		塔城地区文化馆						
项目名称		2025 年国家非物质文化遗产保护资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00		其他资金	0.00
项目总体目标		为保障非遗传承人工作，本单位 2025 年度国家级非遗代表性传承人补助资金项目年初预算金额 6 万元，计划完成补助 3 名国家级非遗代表性传承开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动，提高传承能力，扩大传承人群。						
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	补助国家级非遗代表性传承人人数	=3 人	计划标准	3 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家级非遗代表性传承人补助发放率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助完成时间	2025 年 10 月 31 日前	计划标准	2024 年 5 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=2 万元/人	预算支出标准	2 万元/人	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承收益公众增长率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		日渐显现提高传承能力、扩大传承人群的影响	长期	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	传承人群满意率	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区文化馆						
项目名称		2025 年活动经费非财政拨款自有资金项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.00	
项目总体目标		完成“首届中国新疆民间艺术交流大赛活动”演员劳务费 9.10 万元、演员住宿费 0.90 万元；完成 2025 年度工会经费个人会员费 0.86 万元和塔城地区干局拨付的党员活动费 0.14 万元的支出 1 万元。出厂演员数量 30 人，举办活动场次为 1 次，通过项目实施有效提升民间文化交流知名度。						
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	演员数量	=30 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演员出勤率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费和党员活动经费支出总额	≤1 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动支出总额	≤10 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	有效提升民间文化交流知名度	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区文化馆						
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	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，以铸牢中华民族共同体意识为主线，本单位 2025 年自治区非遗保护资金项目年初预算金额 10 万元，计划完成对 1 个自治区级非物质文化遗产项目——俄罗斯族传统民歌的保护、传承工作；计划举办 2 期俄罗斯族传统民歌培训班，扩大传承人群。						
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	保护自治区级代表性项目数量	≥1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办传承培训班数量	≥2 期	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区级代表性项目补助发放到位率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	传承培训完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费金额	≤1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费金额	<=1.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费金额	≤3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费金额	≤2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	<=2.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	非遗传承人群满意度	>=90%	计划标准	/	15	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

《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》（塔地财教【2024】53 号）36 万元和《提前下自治区 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》（塔地财教【2024】65 号）7 万元，由于以上项目资金均属于免费开放补助类项目，因此将上述目标合并为《2025 年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放专项资金》。

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。

塔城地区文化馆

2025年3月22日