

库尔勒市文化馆

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

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

一、 主要职能

1. 承担大型群众文化活动的策划、组织和实施，指导全市开展各种形式的群众文化活动，承办市文体广电局及上级业务主管部门布置的各种群众工作；
2. 举办各类技能性培训活动，培训、辅导全市群众文艺骨干，组织开展群众业余文化艺术的交流、研讨；
3. 抓好文学艺术戏曲的创作繁荣；
4. 对全市群众文化活动的开展情况及发展趋势进行调查和研究，编印群众文艺演唱资料，建立健全群众文化艺术档案；
5. 搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产；
6. 负责组织举办各类书画展览、艺术展览、艺术交流、鉴赏等活动；
7. 负责收藏、陈列、展示艺术精品；
8. 负责组织美术家、书画家开展创作采风、学术交流、研讨活动；
9. 负责场馆日常运行和维护工作
10. 承办市委、市人民政府交办的其它工作；

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市文化馆无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、培训演出部、非遗办。

库尔勒市文化馆编制数 10，实有人数 13 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 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：库尔勒市文化馆 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	286.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	286.31	202 外交支出	
其中：一般财力	213.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	72.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.13
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	267.82
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.22
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	8.85
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	28.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.07	221 住房保障支出	16.36
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	314.38	支出总计	314.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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	314.38	286.31	213.91	72.40							28.07	
205			教育支出	1.13	1.13	1.13									
205	08		进修及培训	1.13	1.13	1.13									
205	08	03	培训支出	1.13	1.13	1.13									
207			文化旅游体育与传媒支出	267.82	239.76	167.36	72.40							28.07	
207	01		文化和旅游	215.20	201.76	167.36	34.40							13.44	
207	01	11	文化创意与保护	8.00										8.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	207.20	201.76	167.36	34.40							5.44	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	52.63	38.00		38.00							14.63	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	52.63	38.00		38.00							14.63	
208			社会保障和就业支出	20.22	20.22	20.22									
208	05		行政事业单位养老支出	20.22	20.22	20.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	20.22									
210			卫生健康支出	8.85	8.85	8.85									

编制单位：库尔勒市文化馆

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
210	11		行政事业单位医疗	8.85	8.85	8.85									
210	11	02	事业单位医疗	8.85	8.85	8.85									
221			住房保障支出	16.36	16.36	16.36									
221	02		住房改革支出	16.36	16.36	16.36									
221	02	01	住房公积金	16.36	16.36	16.36									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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	314.38	211.51	102.87
205			教育支出	1.13	1.13	
205	08		进修及培训	1.13	1.13	
205	08	03	培训支出	1.13	1.13	
207			文化旅游体育与传媒支出	267.82	164.96	102.87
207	01		文化和旅游	215.20	164.96	50.24
207	01	11	文化创作与保护	8.00		8.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	207.20	164.96	42.24
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	52.63		52.63
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	52.63		52.63
208			社会保障和就业支出	20.22	20.22	
208	05		行政事业单位养老支出	20.22	20.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	
210			卫生健康支出	8.85	8.85	
210	11		行政事业单位医疗	8.85	8.85	
210	11	02	事业单位医疗	8.85	8.85	
221			住房保障支出	16.36	16.36	
221	02		住房改革支出	16.36	16.36	
221	02	01	住房公积金	16.36	16.36	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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）	286.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	286.31	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	1.13	1.13		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	239.76	239.76		
		208 社会保障和就业支出	20.22	20.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.85	8.85		
		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	16.36	16.36		
		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	286.31	支出总计	286.31	286.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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			286.31	211.51	74.80
205			教育支出	1.13	1.13
205	08		进修及培训	1.13	1.13
205	08	03	培训支出	1.13	1.13
207			文化旅游体育与传媒支出	239.76	164.96
207	01		文化和旅游	201.76	164.96
207	01	99	其他文化和旅游支出	201.76	164.96
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00
208			社会保障和就业支出	20.22	20.22
208	05		行政事业单位养老支出	20.22	20.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22
210			卫生健康支出	8.85	8.85
210	11		行政事业单位医疗	8.85	8.85
210	11	02	事业单位医疗	8.85	8.85
221			住房保障支出	16.36	16.36
221	02		住房改革支出	16.36	16.36
221	02	01	住房公积金	16.36	16.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

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
		总计	211.51	203.73	7.78
301		工资福利支出	201.59	201.59	
301	01	基本工资	62.08	62.08	
301	02	津贴补贴	72.72	72.72	
301	03	奖金	15.07	15.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	17.99	17.99	
301	14	医疗费	0.33	0.33	
302		商品和服务支出	7.78		7.78
302	01	办公费	3.30		3.30
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	1.13		1.13
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	29	福利费	1.02		1.02
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
303	02	退休费	2.14	2.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		74.80		74.80								
207			文化旅游体育与传媒支出		74.80		74.80								
207	01		文化和旅游		36.80		36.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2024〕65号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	28.80		28.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教〔2024〕71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	5.60		5.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	部门专项-文化馆、美术馆免费开放经费	2.40		2.40								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		38.00		38.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教〔2024〕59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知	38.00		38.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市文化馆 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

库尔勒市文化馆 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

编制单位：库尔勒市文化馆 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

库尔勒市文化馆 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

编制单位：库尔勒市文化馆

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				
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				

库尔勒市文化馆 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

编制单位：库尔勒市文化馆

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	28.07	28.07			28.07				
库尔勒市文化馆	28.07	28.07			28.07				
巴财教〔2022〕59号<关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知>	6.55	6.55			6.55				
巴财教〔2023〕25号<关于拨付下达2023年中央文化人才专项经费预算的通知>	2.00	2.00			2.00				
巴财教〔2023〕14号关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助（第二批）资金预算的通知新财教〔2023〕55号巴财教〔2023〕14号	7.00	7.00			7.00				
巴财教〔2024〕11号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知	2.08	2.08			2.08				
巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024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	1.44	1.44			1.44				
巴财教〔2023〕68号提前下达2024年中央文化人才专项经费	2.00	2.00			2.00				
巴财教〔2023〕58号（关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知）	6.00	6.00			6.00				
巴财教〔2024〕10号非物质文化遗产保护资金	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市文化馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 314.38 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：教育支出、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、关于库尔勒市文化馆 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市文化馆单位收入预算 314.38 万元，其中：

一般公共预算 213.91 万元，占 68.04%，比上年预算减少 95.44 万元，下降 30.85%，主要原因是单位工作人员减少，工资社保医保公积金发放数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 72.40 万元，占 23.03%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 98.90%，主要原因是 2025 年新增中央公共文化服务体系补助资金（文化润疆）。

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 28.07 万元，占 8.93%，比上年预算增加 4.42 万元，增长 18.69%，主要原因是非遗专项资金结余比上年增长。

三、关于库尔勒市文化馆 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市文化馆 2025 年支出预算 314.38 万元，其中：

基本支出 211.51 万元，占 67.28%，比上年预算减少 95.44 万元，下降 31.09%，主要原因是单位工作人员减少，工资社保医保公积金发放数减少。

项目支出 102.87 万元，占 32.72%，比上年预算增加 40.42 万元，增长 64.72%，主要原因是 2025 年新增中央公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆）、中央文化人才专项资金。

四、关于库尔勒市文化馆 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 286.31 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 286.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.13 万元，主要用于本单位在职在编人员进修及培训相关支出；文化旅游体育与传媒支出 239.76 万元，主要用于在职在编人员基本工资津贴、办公经费、福利费、工会经费、差旅费、邮电费等基本支出；社会保障和就业支出 20.22 万元，主要用于本单位在职在编人员基本养老保险缴费、职业年金、失业保险、工伤保险等基本支出；卫生健康支出 8.85 万元，主要用于本单位在职在编人员职工基本医疗及大病保险支出；住房保障支出 16.36 万元，主要用于本单位在职在编人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市文化馆 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

库尔勒市文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 286.31 万元，其中：

基本支出 211.51 万元，比上年预算减少 95.44 万元，下降 31.09%，主要原因是单位工作人员减少，工资社保医保公积金发放数减少。

项目支出 74.80 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 92.78%，主要原因是 2025 年新增中央公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.13 万元，占 0.39%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）239.76 万元，占 83.74%。

3、社会保障和就业支出（类）20.22 万元，占 7.06%。

4、卫生健康支出（类）8.85 万元，占 3.09%。

5、住房保障支出（类）16.36 万元，占 5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.13 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度教育支出全部纳入主款项文化旅游体育与传媒支出中预算，本年度教育支出单独预算，所以比上年预算增加 100.00%。

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 201.76 万元，比上年预算减少 143.99 万元，下降 41.65%，主要原因是上年度教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出全部在文化旅游体育与传媒支出中做预算，本年度分开做预算，所以比上年预算下降。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 38.00 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央公共文化服务体系建设项目补助资金（文化润疆）。

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 20.22 万元，比上年预算增加 20.22 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度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）全部纳入主款项文化旅游体育与传媒支出中预算，本年度教育支出单独预算，所以比上年预算增加 100.00%。

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8.85万元，比上年预算增加8.85万元，增长100.00%，主要原因是上年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）全部纳入主款项文化旅游体育与传媒支出中预算，本年度教育支出单独预算，所以比上年预算增加100.00%。

6、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16.36万元，比上年预算增加16.36万元，增长100.00%，主要原因是上年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全部纳入主款项文化旅游体育与传媒支出中预算，本年度教育支出单独预算，所以比上年预算增加100.00%。

六、关于库尔勒市文化馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市文化馆2025年一般公共预算基本支出211.51万元，其中：

人员经费203.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费7.78万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市文化馆2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕65号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕65号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：28.80万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：免费开放培训课时费 14.4 万元，免费开放场地维修维护成本 2.4 万元，举办各类美术画展成本 12 万元，共计 28.8 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：举办文化艺术活动成本 3 万元，举办各类美术画展活动成本 2.6 万元，共计 5.6 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：开展文化艺术演出 32 场、成本 32 万元；文化下基层演出活动 24 场、成本 6 万元，合计 38 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：部门专项-文化馆、美术馆免费开放经费

设立的政策依据：关于申请 2025 年文化馆、美术馆免费开放预算经费的请示

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：库尔勒市文化馆

资金分配情况：确保场馆设备、业务用房正常运行，场馆维护 1 次、维修成本 1.4 万元；广宣制作 1 次、成本 1 万元，合计 2.4 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市文化馆 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、关于库尔勒市文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市文化馆 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、关于库尔勒市文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市文化馆 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 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运行维护费；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、关于库尔勒市文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市文化馆 2025 年上年结转结余 28.07 万元，包括：财政拨款 28.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕59号<关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金的通知> 6.55万元，主要用于：库尔勒赛乃姆三部曲排练、制作音乐等成本6.55万元。

2. 巴财教〔2023〕14号关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助〔第二批〕资金预算的通知新财教〔2023〕55号巴财教〔2023〕14号 7.00万元，主要用于：库尔勒赛乃姆三部曲购买道具，库尔勒赛乃姆巡演8场，成本7万元。

3. 巴财教〔2023〕25号<关于拨付下达2023年中央文化人才专项经费预算的通知> 2.00万元，主要用于：三区人才文化下乡培训支付差旅费、车辆经费、午餐补助、服装道具等成本2万元。

4. 巴财教〔2023〕58号（关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知） 6.00万元，主要用于：文化润疆文化进万家，进社区、进街道、进乡镇开展文化艺术演出活动经费6万元。

5. 巴财教〔2023〕61号关于提前下达中央2024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 1.44万元，主要用于：文化馆免费开放二十五期培训班教师课时费1.44万元。

6. 巴财教〔2024〕10号非物质文化遗产保护资金 1.00万元，主要用于：非遗展演库尔勒赛乃姆10场巡演误餐费1万元。

7. 巴财教〔2024〕11号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金〔文化润疆工程重点项目〕预算的通知 2.08万元，主要用于：开展民间艺术季展演支付奖品、奖状、拍摄录制、评委费2.8万元等。

8. 巴财教〔2023〕68号提前下达2024年中央文化人才专项经费 2.00万元，主要用于：三区人才文化下乡培训支付差旅费、车辆经费、午餐补助、服装道具2万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.78 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.64%，主要原因是单位工作人员减少，工会、福利等经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市文化馆政府采购预算 25.33 万元，其中：政府采购货物预算 23.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.35 万元。

2025 年，库尔勒市文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒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 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 17.55 万元。
4. 其他资产价值 37.13 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 314.38 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 74.80 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市文化馆			
单位联系人		曹佳佳	联系电话	18799813377	
年度绩效目标		承担大型群众文化活动的策划、组织和实施，开展各种形式的群众文化活动，弘扬中华传统节日，围绕“我们的节日”节庆开展品文化文艺演出 56 场；组织举办各类书画展、艺术展览、艺术交流等活动；举办各类技能培训，开展免费开放培训班,聘请 20 名专业教师授课 1200 课时；负责场馆正常运行和维护工作，开展免费开放场地不少于 240 天，定期对场馆设施场地进行维修养护，保障群众活动场地质量和安全；搜集、整理、传承保护非物质文化遗产，举办非遗传承人培训，开展非遗库尔勒赛乃姆歌舞巡演 8 场，邀请专家对库尔勒赛乃姆歌曲进行编曲，做好非遗项目申报工作。			
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	100.47	
			本级安排	213.91	
		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	开展文化艺术活动场次	≥56 场次	文化馆 2025 年 工作计划	20
	数量指标	开展免费开放培训课时	≥1200 课时	文化馆 2025 年 工作计划	20
	数量指标	非遗传承巡演场次	≥8 场次	文化馆 2025 年 工作计划	20
	数量指标	免费开放天数	≥240 天	文化馆 2025 年 工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	参观群众满意度	≥90%	文化馆 2025 年 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市文化馆						
项目名称		巴财教[2024]59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金预算的通知				项目负责人	曹佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻党中央治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以文化人，引导开展丰富多彩文化艺术活动，提升文化素养。开展文化艺术演出 32 场，提高群众文化素养，文化润疆文化下基层演出 24 场，保障群众文化精神需求。						
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	举办文化艺术演出活动场次	>=32 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化下基层演出活动场次	>=24 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化下基层演出活动人数	>=4800 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化艺术演出活动人数	>=6400 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化下基层演出活动天数	>=24 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化艺术演出活动天数	>=32 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加文化艺术演出活动参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化下基层演出活动参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化艺术演出活动活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		文化下基层演出活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化艺术演出活动成本	<=32 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化下基层演出活动成本	<=6 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	活动参与人员满意度	> =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		库尔勒市文化馆						
项目名称		巴财教[2024]65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金				项目负责人		曹佳佳
项目资金(万元)		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：开展免费开放培训班 90 天，实现群众文化艺术普及； 目标 2：免费开放场地、设备维修维护 3 次，保障文化活动现场正常运行； 目标 3：举办 12 期画展、摄影展等各类展览，提升文化艺术鉴赏力； 目标 4：免费开放文化馆 1 个，美术馆 1 个，保障文化活动现场正常运行，实现群众文化艺术普及，弘扬中华优秀传统文化、提高群众满意度。						
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	免费培训班授课时长	≥90 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费培训班授课人数	≥1500 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放培训班教师数量	≥20 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展场次	≥12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展活动天数	≥240 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展参加人数	≥2400 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场地维修维护次数	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放场地维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放培训班教师出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	免费开放培训完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

		免费开放场地维修维护完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		举办画展活动按时完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放培训课时费	<=14.4万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		免费开放场地维修维护成本	<=2.4万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办画展成本	<=12万元	计划标准	-	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	免费开放服务群众满意度	>=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		库尔勒市文化馆						
项目名称		巴财教[2024]71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金				项目负责人	曹佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	5.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保 2025 年我市文化惠民工作正常开展，确保文化润疆工作顺利进行，开展文化艺术活动 2 场，举办 2 场画展，免费开放文化馆 1 个，免费开放美术馆 1 个，通过项目实施有效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	开展文化艺术活动场次	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展场次	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化艺术活动天数	≥5 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化艺术活动人数	≥200 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展天数	≥60 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展人数	≥600 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展文化艺术活动参与率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办画展参与率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	开展文化艺术活动按时完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
	举办画展活动完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

成本 指标	经济 成本 指标	举办文化艺术活动成本	≤3 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办画展活动成本	≤2.6 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	参加活动人员满意度	> =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		库尔勒市文化馆						
项目名称		部门专项-文化馆、美术馆免费开放项目				项目负责人	曹佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保 2025 年我市文化惠民工作正常开展，保障文化润疆工作顺利进行，落实好 2025 年群众文化艺术普及、惠民演出、非遗各项重点工作，确保场馆设备、业务用房正常运行，场馆维护 1 次，广宣制作 1 次；通过项目实施，有效保障场馆正常运行，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众文化艺术活动和艺术交流。						
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	场馆维护次数	≥1 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		广宣制作次数	≥1 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆维护验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		广宣制作验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	场馆维修维护完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
		广宣制作完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆维护费用	≤1.4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广宣制作费用	≤1 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	保障场馆正常运行	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	参展群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

“本单位无其他需说明事项。”。

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。

库尔勒市文化馆

2025年2月1日