

# 新疆维吾尔自治区文化馆

## 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、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区文化馆 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

新疆文化馆是隶属于自治区文化和旅游厅的公益一类文化事业单位，恢复组建于 1984 年，位于乌鲁木齐市友好北路 167 号新疆艺术中心西面，场馆建筑面积 6887 平方米，设有文化体验区、互动体验区综合排练厅、舞蹈排练区声乐培训区、器乐培训区、美术培训区、阅览区等。2021 年 5 月，面向社会公众正式开放。

新疆文化馆现有编制 50 人，领导职数 3 人。内设机构 7 个，包括办公室、财务室、数字化中心、调研创编部、艺术培训部、艺术活动部、美术摄影部。主要负责：（1）对公众实施免费开放；（2）推进全民艺术普及，为广大群众提供公益性文化艺术培训；（3）指导基层文化馆(站)业务工作；（4）组织指导全疆群众文艺创作；（5）组织开展全区性、导向性、示范性的群众文化活动；（6）提供文化艺术作品鉴赏与学习服务；（7）保护传承民族民间文化艺术；（8）开展公共数字文化建设和服务等职能。

作为省级文化馆，新疆文化馆以创新的文化服务方式、丰富的艺术门类，不断拓展的数字文化空间，让广大群众感受到更先进、更广泛、更便捷、更均等的公共文化服务，不断加强新疆公共文化服务体系建设和满足人民群众日益增长的精神文化需求，为建设新时代中国特色社会主义新疆而贡献力量。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区文化馆无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：艺术培训部、艺术活动部、美术摄影部、调研创编部、数字化中心、办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区文化馆编制数 50，实有人数 83 人，其中：在职 41 人，减少 1 人；退休 42 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：新疆维吾尔自治区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,474.39</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,014.39</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,329.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,685.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>460.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	460.00	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	3,141.16
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>126.77</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>126.77</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	126.77	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	
<b>2. 非财政拨款结转</b>		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	460.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,601.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,601.16</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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
			<b>总计</b>	<b>3,601.16</b>	<b>3,474.39</b>	<b>1,329.39</b>	<b>1,685.00</b>	<b>460.00</b>						<b>126.77</b>	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,141.16</b>	<b>3,014.39</b>	<b>1,329.39</b>	<b>1,685.00</b>							<b>126.77</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>2,019.59</b>	<b>2,019.39</b>	<b>1,329.39</b>	<b>690.00</b>							<b>0.20</b>	
207	01	09	群众文化	1,679.59	1,679.39	1,079.39	600.00							0.20	
207	01	11	文化创作与保护	200.00	200.00	200.00									
207	01	13	旅游宣传	50.00	50.00	50.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	90.00	90.00		90.00								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,121.57</b>	<b>995.00</b>		<b>995.00</b>							<b>126.57</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.57	995.00		995.00							126.57	
229			<b>其他支出</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>			<b>460.00</b>							
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>			<b>460.00</b>							
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	460.00	460.00			460.00							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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
			<b>总计</b>	<b>3,601.16</b>	<b>879.39</b>	<b>2,721.77</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,141.16</b>	<b>879.39</b>	<b>2,261.77</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,019.59</b>	<b>879.39</b>	<b>1,140.20</b>
207	01	09	群众文化	1,679.59	879.39	800.20
207	01	11	文化创作与保护	200.00		200.00
207	01	13	旅游宣传	50.00		50.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	90.00		90.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,121.57</b>		<b>1,121.57</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,121.57		1,121.57
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>460.00</b>		<b>460.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>460.00</b>		<b>460.00</b>
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	460.00		460.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,474.39</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,014.39	202 外交支出				
政府性基金预算	460.00	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	3,014.39	3,014.39		
		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	460.00		460.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,474.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,474.39</b>	<b>3,014.39</b>	<b>460.00</b>	



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,014.39</b>	<b>879.39</b>	<b>2,135.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,014.39</b>	<b>879.39</b>	<b>2,135.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,019.39</b>	<b>879.39</b>	<b>1,140.00</b>
207	01	09	群众文化	1,679.39	879.39	800.00
207	01	11	文化创作与保护	200.00		200.00
207	01	13	旅游宣传	50.00		50.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	90.00		90.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>995.00</b>		<b>995.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	995.00		995.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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
		<b>总计</b>	<b>879.39</b>	<b>832.45</b>	<b>46.95</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>726.15</b>	<b>726.15</b>	
301	01	基本工资	192.68	192.68	
301	02	津贴补贴	42.85	42.85	
301	03	奖金	112.91	112.91	
301	07	绩效工资	141.75	141.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.85	77.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.38	40.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.06	34.06	
301	12	其他社会保障缴费	10.70	10.70	
301	13	住房公积金	58.38	58.38	
301	99	其他工资福利支出	14.60	14.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>46.95</b>		<b>46.95</b>
302	01	办公费	18.15		18.15
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	0.15		0.15
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	9.73		9.73
302	29	福利费	8.76		8.76
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	3.46		3.46
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>106.30</b>	<b>106.30</b>	
303	02	退休费	96.65	96.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.65	9.65	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

单位：万元

科目编码			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
			<b>总计</b>		<b>2,135.00</b>		<b>2,135.00</b>								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>2,135.00</b>		<b>2,135.00</b>								
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>1,140.00</b>		<b>1,140.00</b>								
207	01	09	群众文化	特定项目 KJWC017	600.00		600.00								
207	01	09	群众文化	自治区文化馆免费开放运行保障经费	200.00		200.00								
207	01	11	文化创作与保护	2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目-“群众村晚”精品作品（节目）全疆展演	200.00		200.00								
207	01	13	旅游宣传	2025 年自治区旅游发展专项资金	50.00		50.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2025 年文化人才专项经费	90.00		90.00								
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>995.00</b>		<b>995.00</b>								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-公共文化云建设	995.00		995.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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
			<b>总计</b>	<b>460.00</b>			<b>460.00</b>
229			其他支出	460.00			460.00
229	60		彩票公益金安排的支出	460.00			460.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	460.00			460.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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

备注：新疆维吾尔自治区文化馆 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：新疆维吾尔自治区文化馆

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
<b>合计</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.60	4.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区文化馆

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
<b>总计</b>	<b>126.77</b>	<b>126.77</b>			<b>126.77</b>				
<b>新疆维吾尔自治区文化馆</b>	<b>126.77</b>	<b>126.77</b>			<b>126.77</b>				
中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—公共文化云建设	123.40	123.40			123.40				
中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅	3.17	3.17			3.17				
特定目标 100056	0.20	0.20			0.20				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,601.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化馆收入预算 3,601.16 万元，其中：

一般公共预算 1,329.39 万元，占 36.92%，比上年预算增加 237.05 万元，增长 21.70%，主要原因是自治区文艺扶持激励资金项目和自治区旅游发展专项资金纳入年初预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,685.00 万元，占 46.79%，比上年预算增加 656.00 万元，增长 63.75%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目新增加 1 个，2025 年公共文化云建设项目经费有所增加；

政府性基金预算 460.00 万元，占 12.77%，比上年预算增加 460.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算增加公共文化志愿服务项目、“新疆群星耀天山”民间文艺作品海选及展演项目、数字化阅读建设平台建设项目；

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 126.77 万元，占 3.52%，比上年预算增加 71.00 万元，增长 127.31%，主要原因是 2024 年公共文化云项目尾款结转至 2025 年；

### **三、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年支出预算 3,601.16 万元，其中：基本支出 879.39 万元，占 24.42%，比上年预算减少 12.95 万元，下降 1.45%，主要原因是调出 1 人，人员经费减少，基本支出相应减少。

项目支出 2,721.77 万元，占 75.58%，比上年预算增加 1,437.00 万元，增长 111.85%，主要原因是年初一般公共预算项目增加 2 个，上级一般公共预算安排的转移支付项目增加 1 个，政府性基金预算项目增加 3 个。

### **四、关于新疆维吾尔自治区文化馆 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 3,474.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,014.39 万元，政府性基金预算拨款 460.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,014.39 万元，主要用于免费开放运行保障项目、“群众村晚”精品作品（节目）全疆展演、“大地流彩·丝路新风”——新疆优秀农民画作品全国巡展暨“一起来跳新疆舞”活动、2025 年文化工作者专项、公共文化云建设，新疆广场舞大赛项目、人员经费及公用经费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 460.00 万元，主要用于公共文化志愿服务项目、“新疆群星耀天山”民间文艺作品海选及展演项目、数字化阅读建设平台建设项目。

国有资本经营预算支出未安排。

## 五、关于新疆维吾尔自治区文化馆 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

新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 3,014.39 万元，其中：基本支出 879.39 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 1.45%。主要原因是：调出 1 人，人员经费减少，基本支出相应减少。

项目支出 2,135.00 万元，比上年预算增加 906.00 万元，增长 73.72%。主要原因是：年初一般公共预算项目增加 2 个，上级一般公共预算安排的转移支付项目增加 1 个。

### （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）3,014.39 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 1,679.39 万元，比上年预算增加 587.05 万元，增长 53.74%，主要原因是：增加特定项目 KJWC017。

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 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：文艺扶持激励资金项目—“群众村晚”精品作品（节目）全疆展演纳入年初预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项): 2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：旅游发展专项资金项目—“大地流彩·丝路

新风”新疆优秀农民画作品全国巡展暨“一起来跳新疆舞”活动纳入年初预算。

4. 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90.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2025年文化人才专项经费较上年无变化。

5. 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995.00万元，比上年预算增加56.00万元，增长5.96%，主要原因是：2025年公共文化云建设项目经费较上年有所增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区文化馆2025年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区文化馆2025年一般公共预算基本支出879.39万元，其中：

人员经费832.45万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.95万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区文化馆2025年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：特定项目KJWC017

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化云建设

设立的政策依据：《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2022〕270 号）、《财政部关于提前下达 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》（财教〔2024〕229 号）、《文化和旅游部办公厅关于〈做好 2025 年全国智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目实施工作〉的通知》。

预算安排规模：995.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文化馆

资金分配情况：1. 全民艺术普及相关直录播 75.00 万元；2. 全民艺术普及品牌活动 20.00 万元；3. 学才艺课程 120.00 万元；4. 采集场馆及其活动信息 40.00 万元；5. 赶大集专区建设 50.00 万元；6. 建设或优化艺术普及数字资源 50.00 万元；7. 推动脱贫县全面艺术普及高质量发展 640.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（三）项目名称：自治区文化馆免费开放运行保障经费

设立的政策依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》《文化部关于省（自治区、直辖市）文化馆等级必备条件和评估标准的要求》。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文化馆

资金分配情况：群众活动费用 44.98 万元，数字文化服务及推广服务活动费用 60.40 万元，公共文化服务设施设备运维等费用 94.62 万。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（四）项目名称：2025 年文化人才专项经费

设立的政策依据：《文化和旅游部办公厅关于做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知》。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文化馆

资金分配情况：开展基层文化馆（站）人员培训 4 次 60 万元，举办文艺骨干人才培训班 2 次 30 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（五）项目名称：2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目-“群众村晚”精品作品（节目）全疆展演

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区文艺扶持激励资金管理暂行办法〉的通知》（新党宣字〔2023〕80 号）。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区文化馆

资金分配情况：“群众村晚”精品作品（节目）全疆展演 120.00 万元，宣传活动经费 80.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（六）项目名称：2025 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据:《关于印发〈新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法〉的通知》(新旅办发〔2018〕60号)、《文化和旅游部关于〈“十四五”文化和旅游发展规划〉》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》(新政办发〔2019〕118号)、《旅游兴疆规划(2021-2030年)》《自治区人民政府关于〈进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案〉》。

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区文化馆

资金分配情况: 新疆优秀农民画作品全国巡展 30.00 万; 一起来跳新疆舞活动费用 20.00 万。

资金执行时间: 2025 年 1-12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年政府性基金预算支出 460.00 万元。与上年预算相比增加 460.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是政府性基金预算增加公共文化志愿服务项目、“新疆群星耀天山”民间文艺作品海选及展演项目、数字化阅读建设平台建设项目。其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出 460.00 万元, 与上年预算相比增加 460.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是自治区彩票公益金项目纳入年初预算。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区文化馆 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、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.60 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 4.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，车况良好，无需增加运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜，未安排此项经费预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年上年结转结余 126.77 万元，包括：财政拨款 126.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—公共文化云建设 123.40 万元，主要用于：支付 2024 年公共文化云建设招标项目尾款。

2. 中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金—文旅厅 3.17 万元，主要用于：支付 2024 年新疆文化馆剧场地板胶更换，维修座椅招标项目尾款。

3. 特定目标 100056 0.20 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.95 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.38%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，压减经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区文化馆政府采购预算 2,257.17 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,256.17 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,075.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,075.67 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 49.50 平方米，价值 2.48 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 114.75 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 114.75 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 117.00 万元。

4. 其他资产价值 1,128.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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

当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,595.00 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：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区文化馆						
<b>项目名称</b>		免费开放运行保障经费				<b>项目负责人</b>	周文亮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为保障群众的基本文化权益，使人民群众共享文化发展成果。按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》的要求、全疆各级文化馆职能以及文化部文化馆评估标准，结合我区文化馆的实际情况向社会免费开放，积极开展群众文化活动及各类辅导培训活动等，为全疆各族群众提供公益性、基本型、均等性、便利性的文化服务。免费开放运行保障经费是重要的文化惠民工程，也是提升全疆各族群众文化素质的重大举措，有了资金保障就能扎扎实实的把“全民艺术普及”的工作做好。全年群众文化活动现场 9 场以上（包含 9 场），场馆数字化建设机房等维保，保障馆舍面积 6887 平方米，周开馆时间达到 48 小时，数字化服务群众数量（线上线下）达到 60 万人次。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	群众文化活动现场	≥9 场	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		馆舍面积	=6887 平方米	历史标准	6887 平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆数字化建设机房维保项目	=1 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	周开馆时间	≥48 小时	历史标准	48 小时	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人数（线上线下）	≥60 万	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	历史标准	0.9	5	满意度赋分	工作资料
	参馆人员满意度	≥90%	历史标准	0.9	5	满意度赋分	工作资料	

### （五）其他需说明的事项

此次未公开绩效目标项目 8 个，涉及预算金额 2395.00 万元，具体为：（1）中央补助地方公共服务体系建设补助资金，涉及金额 995.00 万元；（2）2025 年文化人才专项经费，涉及金额 90.00 万元；（3）2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-公共文化志愿服务项目，涉及金额 80.00 万元；（4）2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目-“新疆群星耀天山”民间文艺作品海选及展演项

目，涉及金额 260.00 万元；（5）2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目- 图书馆（文化馆）数字化阅读建设平台建设项目，涉及金额 120.00 万元；（6）2025 年自治区旅游发展专项资金，涉及金额 50.00 万元，以上（1）-（6）项，共 1595.00 万元，由自治区文化和旅游厅统一进行公开；（7）2025 年度自治区文艺扶持激励资金项目- “群众村晚” 精品作品（节目）全疆展演，涉及金额 200.00 万元，由自治区党委宣传部统一进行公开；（8）未公开绩效目标 SM 项目 1 个，涉及预算金额 600.00 万元。

## 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。

新疆维吾尔自治区文化馆

2025年02月10日