

新疆维吾尔自治区文化馆 2025 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附件 1）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第五部分 项目绩效自评表（见附件 2）

第一部分 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。

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，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

新疆维吾尔自治区文化馆无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 3,734.74 万元，其中：本年收入合计 3,718.68 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 16.06 万元。

2025 年度支出总计 3,734.74 万元，其中：本年支出合计 3,715.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.70 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 839.65 万元，增长 29.00%，主要原因是：新增“特定项目 KJWC017”“财教〔2025〕118 号”项目、记实 2025 职业年金、第二季度丧葬费、民间优秀作品打磨扶持资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,718.68 万元，其中：财政拨款收入 3,708.54 万元，占 99.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.14 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,715.04 万元，其中：基本支出 1,040.36 万元，占 28.00%；项目支出 2,674.68 万元，占 72.00%；上缴上

级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3,708.54 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,708.54 万元。财政拨款支出总计 3,708.54 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,708.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 831.96 万元，增长 28.92%，主要原因是：新增“特定项目 KJWC017”“新财教〔2025〕118 号”项目、记实 2025 职业年金、第二季度丧葬费。与年初预算相比，年初预算数 3,601.16 万元，决算数 3,708.54 万元，预决算差异率 2.98%，主要原因是：一是追加 2024 年年度考核奖、2025 年第二季度丧葬费、抚恤金，2025 年第二季度职业年金、记实 2025 年职业年金、职工基本医疗保险，调增基本工资；二是追加提前下达 2025 年文化人才专项经费、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－公共文化云建设项目、“新财教〔2025〕118 号”项目、新疆人才发展基金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障正常运转、

公益事业开展、重点项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为1,840.36万元，占比49.62%，主要用于2025年人员及公用经费支出，免费开放运行保障经费，“特定项目 KJWC017”支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,248.64万元，占本年支出合计的87.45%。与上年相比，增加817.06万元，增长33.60%，主要原因是：一是2025年人员及公用经费较上年增加；二是新增“特定项目 KJWC017”“新财教〔2025〕118号”项目、新疆人才发展基金项目、中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金。与年初预算相比，年初预算数3,141.16万元，决算数3,248.64万元，预决算差异率3.42%，主要原因是：一是年中追加2024年年度考核奖、2025年第二季度丧葬费、抚恤金，2025年第二季度职业年金、调增基本工资、记实2025年职业年金单位缴费、职工基本医疗保险；二是年终追加民族团结一家亲结对认亲交通费、“新财教〔2025〕118号”项目经费、新疆人才发展基金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,248.64万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为 1,840.36 万元，比上年决算增加 653.97 万元，增长 55.12%，主要原因是：新增“特定项目 KJWC017”支出经费，2025 年人员及公用经费较上年增加。

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）：支出决算数为 300.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：新增“新财教〔2025〕118 号”项目经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为 49.65 万元，比上年决算减少 30.35 万元，下降 37.94%，主要原因是：2025 年自治区旅游发展专项资金支出较上年减少。

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）：支出决算数为 79.28 万元，比上年决算减少 43.20 万元，下降 35.27%，主要原因是：文化人才专项经费支出较上年减少。

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）：支出决算数为 979.36 万元，比上年决算增加 136.64 万元，增长 16.21%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,040.36 万元，其中：**人员经费 990.58 万元**，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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.78 万元，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和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共文化数字化建设、民间文艺作品征集展演等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 459.90 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 459.90 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 459.90 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 459.90 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 14.90 万元，增长 3.35%，主要原因是：本年新增 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。

与年初预算相比，年初预算数 460.00 万元，决算数 459.90 万元，预决算差异率-0.02%，主要原因是：截至 2025 年 12 月 31 日 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尚有 0.10 万元未完成支付。

政府性基金预算财政拨款本年支出 459.90 万元。具体情况如下：

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）：支出决算数为 459.90 万元，比上年决算增加 14.90 万元，增长 3.35%，主要原因是：本年新增 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 4.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量未发生增减变化，费用与上年保持不变。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 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）预算；公务用车购置及运行维护费支出 4.60 万元，占 100.00%，比上年增加 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费用，公务用车数量未发生增减变化，费用与上年保持不变；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 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用。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位年初预算未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险以及车辆维修保养。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位年初预算未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.60 万元，决算数 4.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费支出预决算一致。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2025 年我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2025 年我单

位未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 4.60 万元，决算数 4.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2025 年未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆维吾尔自治区文化馆（事业单位）公用经费支出 49.78 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 1.83%，主要原因是：本年度在职人员 39 人，较上年减少 2 人，公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2,182.27 万元，其中：政府采购货物支出 15.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,166.53 万元。

授予中小企业合同金额 1,338.70 万元，占政府采购支出总额的 61.34%，其中：授予小微企业合同金额 1,289.20 万元，占政府采购支出总额的 59.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 49.50 平方米，价值 2.48 万元。车辆 2 辆，价值 87.69 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要

是：公务用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 200.00 万元，全年执行数 200.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是从项目目标的达成情况来看，免费开放运行保障经费在举办群众文化活动、数字文化馆建设等方面表现出色，达到了预期的标准与要求；二是在项目管理方面，新疆维吾尔自治区文化馆通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制；三是从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，全民艺术普及、服务群众等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和

财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附件 1）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第五部分 项目绩效自评表（见附件 2）