

乌鲁木齐市米东区文化馆 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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 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

（一）负责实施“国民艺术教育推进工程”，推进文学、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、雕塑、绘画、工艺品、风俗、技艺等文艺艺术工作的发展。

（二）负责推进文化创新，促进文化交流活动。传播先进文化，普及社会美育，培训群众文艺骨干。保护非物质文化遗产。

（三）负责对节日文艺活动的指导及大型艺术活动的策划。

（四）负责对乡镇、街道文化站的业务指导和对群众艺术团队的组织管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区文化馆单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、文化办、群众办、京剧室。

乌鲁木齐市米东区文化馆单位编制数 12，实有人数 18 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 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：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	247.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	247.62	202 外交支出	
其中：一般财力	223.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.40	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	237.79
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.83
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	
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	20.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	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	
2. 非财政拨款结转		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	267.62	支 出 总 计	267.62

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	237.79	217.79	193.39	24.40						20.00	
207	01		文化和旅游	217.79	217.79	193.39	24.40							
207	01	09	群众文化	189.39	189.39	189.39								
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.40	18.40	4.00	14.40							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00	
208			社会保障和就业支出	29.83	29.83	29.83								

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				
208	05		行政事业单位养老支出	29.83	29.83	29.83								
208	05	02	事业单位离退休	6.44	6.44	6.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	23.39								
			合 计	267.62	247.62	223.22	24.40						20.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	237.79	189.39	48.40
207	01		文化和旅游	217.79	189.39	28.40
207	01	09	群众文化	189.39	189.39	
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.40		18.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	29.83	29.83	
208	05		行政事业单位养老支出	29.83	29.83	
208	05	02	事业单位离退休	6.44	6.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	
			合 计	267.62	219.22	48.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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）	247.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	247.62	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	217.79	217.79		
		208 社会保障和就业支出	29.83	29.83		
		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				
		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	247.62	支出总计	247.62	247.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	217.79	189.39	28.40
207	01		文化和旅游	217.79	189.39	28.40
207	01	09	群众文化	189.39	189.39	
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.40		18.40
208			社会保障和就业支出	29.83	29.83	
208	05		行政事业单位养老支出	29.83	29.83	
208	05	02	事业单位离退休	6.44	6.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.39	23.39	
			合 计	247.62	219.22	28.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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				
301		工资福利支出	204.79	204.79	
301	01	基本工资	62.03	62.03	
301	02	津贴补贴	12.25	12.25	
301	03	奖金	32.49	32.49	
301	07	绩效工资	40.55	40.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	19.22	19.22	
302		商品和服务支出	6.82		6.82
302	01	办公费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.27		2.27
302	29	福利费	2.39		2.39
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	7.61	7.61	
303	02	退休费	6.44	6.44	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	219.22	212.40	6.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		28.40		28.40									
207	01		文化和旅游		28.40		28.40									
207	01	11	文化创作与保护	乌财科教[2024]144号-提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金	10.00		10.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教[2024]137号-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	14.40		14.40									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金（区县配套）	4.00		4.00									
				合计	28.40		28.40									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区文化馆 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区文化馆 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区文化馆

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
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				

备注：乌鲁木齐市米东区文化馆 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	
合计	20.00	20.00			20.00				
乌财科教 【2024】3号- 关于下达 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	20.00	20.00			20.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 267.62 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位收入预算 267.62 万元，其中：

一般公共预算 223.22 万元，占 83.41%，比上年预算增加 21.56 万元，增长 10.69%，主要原因是我单位本年在职人员增加，同时工资基数调增，养老保险缴费基数增加，人员经费增加；增加公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 24.40 万元，占 9.12%，比上年预算增加 11.90 万元，增长 95.20%，主要原因是我单位本年增加公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金项目预算，因此预算安排增加；

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 20.00 万元，占 7.47%，比上年预算减少 15.83 万元，下降 44.18%，主要原因是我单位本年减少中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算，因此预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年支出预算 267.62 万元，其中：

基本支出 219.22 万元，占 81.91%，比上年预算增加 17.56 万元，增长 8.71%，主要原因是我单位本年在职人员增加，同时工资基数调增，养老保险缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 48.40 万元，占 18.09%，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.14%，主要原因是我单位本年增加公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 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 247.62 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 247.62 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 217.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出；社会保障和就业支出 29.83 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 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

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年一般公共预算拨款合计 247.62 万元，其中：

基本支出 219.22 万元，比上年预算增加 17.56 万元，增长 8.71%。主要原因是：我单位本年在职人员增加，同时工资基数调增，养老保险缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 28.40 万元，比上年预算增加 15.90 万元，增长 127.20%。主要原因是：我单位本年增加公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目预算，增加公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金预算，因此预算安排增加。

（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）217.79 万元，占 87.95%。

2. 社会保障和就业支出（类）29.83 万元，占 12.05%。

（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189.39万元，比上年预算增加14.39万元，增长8.22%，主要原因是：我单位本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费增加，因此预算安排增加。

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）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降20.00%，主要原因是：我单位本年减少国家级非物质文化遗产保护专项资金预算，因此预算安排减少。

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18.40万元，比上年预算增加18.40万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目预算，新增公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金预算，因此预算安排增加。

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6.44万元，比上年预算增加1.41万元，增长28.03%，主要原因是：本年我单位退休人员绩效补贴预算增加，因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为23.39万元，比上年预算增加1.76万元，增长8.14%，主要原因是：我单位本年在职人员增加，同时工资

基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年一般公共预算基本支出 219.22 万元，其中：

人员经费 212.40 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教[2024]144 号-提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]144 号，提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金的告知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

资金分配情况：用于调查研究工作经费 2.00 万元、非遗记录与保存工作经费 2.00 万元、创新与培训工作经费 3.72 万元、传承实践工作经费 2.28 万元，合计 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2025 年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金（区县配套）

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号，关于下达 2025 年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金（区县配套）的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

资金分配情况：用于民间文化传承活动经费 4.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：乌财科教[2024]137 号-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

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]137 号，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

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

资金分配情况：用于举办普及性文化艺术类培训经费 6.00 万元、公益性群众活动经费 6.40 万元、设备维护更新 2.00 万元，合计 14.40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年政府性

基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无

公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年上年结转结余 20.00 万元，包括：财政拨款 20.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教【2024】3 号-关于下达 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 20.00 万元，主要用于：支持地方提供基本公共文化服务项目、改善基层公共文化体育设施条件、加强基层公共文化服务人才队伍建设支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.82 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.44%。主要原因是本年厉行节约，压缩经费，邮电费预算减少，事业单位运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区文化馆单位政府采购预算 9.80 万元，其中：政府采购货物预算 5.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区文化馆单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区文化馆单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 40.84 万元。
4. 其他资产价值 81.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 267.62 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 28.40 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区文化馆			
部门（单位）联系人		森巴提	联系电话：	17397720187	
年度绩效目标		<p>米东区文化馆核心职能及重点工作内容：一、核心职能：（一）艺术教育与发展方面：实施“国民艺术教育推进工程”，推动文学、戏剧、音乐、舞蹈等文艺艺术发展。（二）文化创新与交流方面：促进文化创新，开展文化交流，传播先进文化，普及社会美育，培训文艺骨干，保护非物质文化遗产。（三）文艺活动策划方面：指导节日文艺活动，策划大型艺术活动。（四）基层文化管理方面：指导乡镇、街道文化站业务，组织管理群众艺术团队。二、本年重点工作内容：1. 2025 年完成 10 幅新创农民画作品推送参加自治区、全国专业展赛，为米东增光添彩。2. 重点开展“新疆花儿”、“阿肯弹唱”、“汉族刺绣”、“回族刺绣”培训班全年不少于 8 场次。开展非遗下基层展示、展演活动全年不少于 15 场次，通过非遗宣传展示活动，深度挖掘展示非遗文化内涵和时代价值，让非遗项目焕发生机。3. 开展文化惠民活动不少于 100 场次；依托“我们的节日，举办 8 场次大型节庆品牌文化活动，通过开展各类文化活动，拉动节日文化消费，促进米东区经济文化繁荣。4. 2025 年继续申报古牧地镇团结村、长山子镇马场湖村以“回族刺绣”、“新疆花儿”为特定的 2 个文化大院示范点，进一步铸牢中华民族共同体意识。持续完善基层文化阵地建设，充分发挥志愿者作用，编排高质量文艺节目 10 个以上。通过以上职能及重点工作内容，推动文艺艺术发展，提升公共文化服务水平。</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	44.40	
			本级安排	223.22	
其他资金（万元）	其他	0			
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

运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展非遗展活动场次	=15 场次	米东区文化馆 2024 年工作 总结和 2025 年重点工作	35
	数量指标	开展文化惠民演出活动场次	>=100 场次	米东区文化馆 2024 年工作 总结和 2025 年重点工作	15
	数量指标	2025 年申报文化大院示范点 数量	=2 个	米东区文化馆 2024 年工作 总结和 2025 年重点工作	15
	时效指标	文化活动按时完成率	>=90%	米东区文化馆 2024 年工作 总结和 2025 年重点工作	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区文化馆						
项目名称		乌财科教[2024]137号-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			项目负责人		左彦君	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.40	其中:财政拨款	18.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过落实米东区文化馆免费开放工作,完成好举办公益性群众活动、开展民间文化传承活动、举办普及性文化艺术类培训等重点工作,达到保障人民群众基本文化权益、提升公共文化服务效能、推动社会主义文化繁荣兴盛的效果。						
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	开展培训期数	>=64期	计划标准	64期	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=6次	计划标准	6次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期	=12个月	计划标准	12个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务效能	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障人民群众基本文化权益	有力保障	自定义	有力保障	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对免费开放工作的满意度	>=90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐市米东区文化馆						
项目名称		乌财科教[2024]144号-提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人		左彦君	
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		通过系统性地开展非物质文化遗产的调查和研究、记录与保存、创新与培训、传承和推广工作,提升非遗项目的生存能力和传承活力,推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,达到增强民族文化认同、铸牢中华民族共同体意识、提升国家文化软实力的效果。						
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	开展传承实践活动场次	=1次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强民族凝聚力,提升文化自信	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		激发传承活力、促进文化创新	持续激发	自定义	持续激发	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对非遗工作的满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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。

乌鲁木齐市米东区文化馆

2025年03月10日