

乌鲁木齐市艺术创作研究中心 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（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

本中心的业务范围是艺术类专题理论研究、艺术创作和学术交流，旨在大力开展艺术创作，促进我市艺术繁荣。

二、机构设置

乌鲁木齐市艺术创作研究中心无下属预算单位。

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217.13万元,其中:本年收入合计216.28万元,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0.85万元。

2025年度支出总计217.13万元,其中:本年支出合计216.27万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.86万元。

收入支出总体与上年相比,减少1.37万元,下降0.63%,主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入216.28万元,其中:财政拨款收入216.27万元,占100.00%;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0.01万元,占0.005%。

三、支出决算情况说明

本年支出216.27万元,其中:基本支出205.80万元,占95.16%;项目支出10.47万元,占4.84%;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217.12万元,其中:年初财政

拨款结转和结余 0.85 万元，本年财政拨款收入 216.27 万元。财政拨款支出总计 217.12 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.85 万元，本年财政拨款支出 216.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1.38 万元，下降 0.63%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 208.95 万元，决算数 217.12 万元，预决算差异率 3.91%，主要原因是：年中追加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆特色刊物及影像作品制作项目，导致预决算存在差异。

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，合理保障事业发展等重点支出，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）文化创意与保护（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 205.65 万元，占比 95.09%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、文艺作品组织创作及宣传推广。

（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 216.27 万元，占本年

支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 1.39 万元，下降 0.64%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 208.95 万元，决算数 216.27 万元，预决算差异率 3.50%，主要原因是：年中追加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆特色刊物及影像作品制作项目，导致预决算存在差异。

（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）211.12 万元，占 97.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.15 万元，占 2.38%。

（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）文化活动（项）：支出决算数为 5.47 万元，比上年决算增加 5.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-文化润疆特色刊物及影像作品制作项目。

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）：支出决算数为 205.65 万元，比上年决算减少 12.01 万元，下降 5.52%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 5.15 万

元，比上年决算增加 5.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

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 205.80 万元，其中：人员经费 198.44 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。

公用经费 7.36 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。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 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 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 年均无公务用车购置及运行维护费支出。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 年均无公务接待费支出。

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无因公出国（境）费用。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因

是：本单位无财政拨款“三公”经费。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：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市艺术创作研究中心（事业单位）公用经费支出 7.36 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 21.87%，主要原因是：本年减少办公费，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 10.47 万元，全年执行数 10.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了预算管理水平；二是提高了实施效果。发现的问题及原因：项目绩效考核工作实施滞后，原因为绩效考核指标不清晰，各部门绩效考核职能不够明确，绩效考核制度不够完善。下一步改进措施：我单位要提高业务人员对项目绩效评价工作的重视程度，设定明晰的考核指标，完善绩效考核制度，认真分析评价结果，作为项目决策调整的重要参考。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
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-文化润疆特色刊物及影像作品制作								
主管 部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市艺术创作研究中心					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.00	5.47	5.47	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	6.00	5.47	5.47	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织创作并开展以展现乌鲁木齐以及新疆文旅特色为主题的作品展,完成不少于 2 场,面向群众提供优秀文艺作品,扩大乌鲁木齐市优质旅游资源和独特文化的影响力。				截至 2025 年底，单位实际完成展览场次 2 场，展览作品 300 个，宣传媒体数量 5 个，项目实际支出 5.47 万元，组织创作并开展以展现乌鲁木齐市以及新疆文旅特色为主题的作品展，扩大了乌鲁木齐市优质旅游资源和独特文化的影响力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	展览场次	≥2 场	10	10	=2 场		100	定量
			展览作品数量	≥240 个	10	10	=300 个		100	定量
			宣传媒体数量	≥5 个	10	10	=5 个		100	定量
		质量指标	展览作品投诉率	≤5%	10	10	=0%		100	定量

		时效指标	展览完成时间	≤10个月	10	10	≥8个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	激发创作热情	有效激发	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	20	20	≥100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		文化润疆-文艺作品组织创作及宣传推广								
主管部门		乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）		实施单位	乌鲁木齐市艺术创作研究中心					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	（一）本年度我单位完成 1 部乌鲁木齐文旅微短剧的创作，为群众提供优秀文艺作品，扩大乌鲁木齐市优质旅游资源和独特文化的影响力。（二）本年度组织开展剧本创作工作，征集剧本数量不少于 10 部，经过专家评审，从若干作品中甄选出不少于 2 篇提供艺术院团演出或在新媒体平台推广以展现乌鲁木齐乃至新疆优质的文化资源及底蕴，提升院团的演出及创作能力。				截至 2025 年底，该项目实际完成 1 部，重点推广剧目数量 2 部，征集作品数量 10 部；专家评审合格率 100%，剧本组织创作完成时间为 7 个月，项目实际支出 5 万元，为群众提供优秀文艺作品，通过扩大乌鲁木齐市优质旅游资源和独特文化的影响力，在新媒体平台推广以展现乌鲁木齐乃至新疆优质的文化资源及底蕴，提升院团的演出及创作能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拍摄微短剧数量	>=1 部	10	10	=1 部		100	定量
			重点推广剧目数量	>=2 部	10	10	=2 部		100	定量
			征集作品数量	>=10 部	10	10	=10 部		100	定量

		质量指标	专家评审合格率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	剧本组织创作完成时间	<=7 个月	10	10	=7 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	持续提供优秀作品	持续提供	20	20	基本达成目标		100	定性
			提升文艺院团演出及创作能力	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
		总分			100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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（见附表）

- 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》