2026年乌恰县文化馆

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县文化馆 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县文化馆 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县文化馆 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县文化馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县文化馆2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县文化馆2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县文化馆2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县文化馆2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县文化馆2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县文化馆2026年上年结转结余预算情况说明
十三、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　2026年部门概况

一、 主要职能

对社会文献信息流的整序；进行文献信息传递的职能；进行智力资源的开发与社会教育的职能；搜集与保存人类文化相关的遗产职能；满足社会成员的文化欣赏与娱乐消遣的职能。

(1）保存人类文化遗产；

(2)开展社会教育；

(3)传递科学情报；

(4)开发智力资源;图书馆将图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

(5)提供文化娱乐、图书馆提供的服务，满足社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、 机构设置

乌恰县文化馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县文化馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**232.06**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**230.64**	202 外交支出	
其中：一般财力	135.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	95.00	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	213.37
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	28.85
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	5.18
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1.42**	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	1.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	**23.58**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**23.58**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.58	221 住房保障支出	8.24
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**255.64**	**支 出 总 计**	**255.64**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县文化馆　　单位：万元

科目代码			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				
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**213.37**	**188.37**	**93.37**	**95.00**						**1.42**	**23.58**	
207	**01**		**文化和旅游**	**137.37**	**112.37**	**93.37**	**19.00**						**1.42**	**23.58**	
207	01	08	文化活动	1.42									1.42		
207	01	09	群众文化	130.44	112.37	93.37	19.00							18.06	
207	01	11	文化创作与保护	1.03										1.03	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.49										4.49	
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**76.00**	**76.00**		**76.00**								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	76.00		76.00								
208			**社会保障和就业支出**	**28.85**	**28.85**	**28.85**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.85**	**28.85**	**28.85**									
208	05	02	事业单位离退休	14.21	14.21	14.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	4.88									
210			**卫生健康支出**	**5.18**	**5.18**	**5.18**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**5.18**	**5.18**	**5.18**									
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18									
221			**住房保障支出**	**8.24**	**8.24**	**8.24**									
221	**02**		**住房改革支出**	**8.24**	**8.24**	**8.24**									

编制部门：乌恰县文化馆　　单位：万元

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	8.24									
			总计	**255.64**	**230.64**	**135.64**	**95.00**						**1.42**	**23.58**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县文化馆　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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**	**213.37**	**93.37**	**120.00**
207	**01**		**文化和旅游**	**137.37**	**93.37**	**44.00**
207	01	08	文化活动	1.42		1.42
207	01	09	群众文化	130.44	93.37	37.06
207	01	11	文化创作与保护	1.03		1.03
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.49		4.49
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**76.00**		**76.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00		76.00
208			**社会保障和就业支出**	**28.85**	**28.85**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.85**	**28.85**	
208	05	02	事业单位离退休	14.21	14.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210			**卫生健康支出**	**5.18**	**5.18**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**5.18**	**5.18**	
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18	
221			**住房保障支出**	**8.24**	**8.24**	
221	**02**		**住房改革支出**	**8.24**	**8.24**	
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	
			总计	**255.64**	**135.64**	**120.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县文化馆　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	**230.64**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	230.64	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	188.37	188.37		
		208 社会保障和就业支出	28.85	28.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.18	5.18		
		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	8.24	8.24		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**230.64**	**支出总计**	**230.64**	**230.64**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县文化馆　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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**	**188.37**	**93.37**	**95.00**
207	**01**		**文化和旅游**	**112.37**	**93.37**	**19.00**
207	01	09	群众文化	112.37	93.37	19.00
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**76.00**		**76.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00		76.00
208			**社会保障和就业支出**	**28.85**	**28.85**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.85**	**28.85**	
208	05	02	事业单位离退休	14.21	14.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210			**卫生健康支出**	**5.18**	**5.18**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**5.18**	**5.18**	
210	11	02	事业单位医疗	5.18	5.18	
221			**住房保障支出**	**8.24**	**8.24**	
221	**02**		**住房改革支出**	**8.24**	**8.24**	
221	02	01	住房公积金	8.24	8.24	
			总计	**230.64**	**135.64**	**95.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县文化馆　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**101.37**	**101.37**	
301	01	基本工资	21.30	21.30	
301	02	津贴补贴	35.05	35.05	
301	03	奖金	12.88	12.88	
301	07	绩效工资	3.60	3.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76	
301	09	职业年金缴费	4.88	4.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	8.24	8.24	
302		**商品和服务支出**	**14.39**		**14.39**
302	01	办公费	0.08		0.08
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	10.87		10.87
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303		**对个人和家庭的补助**	**19.88**	**19.88**	
303	02	退休费	14.21	14.21	
303	09	奖励金	0.45	0.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
		总计	**135.64**	**121.25**	**14.39**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县文化馆　　单位：万元

科目代码			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													
			乌恰县文化馆		**95.00**		**86.20**				**8.80**				
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**95.00**		**86.20**				**8.80**				
207	**01**		**文化和旅游**		**19.00**		**15.00**				**4.00**				
207	01	09	群众文化	上级专项-2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金-三馆免开（ 克财教〔2025〕31 号）	19.00		15.00				4.00				
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**76.00**		**71.20**				**4.80**				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	上级专项-2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-三馆免开（克财教〔2025〕27 号）	76.00		71.20				4.80				
			总计		**95.00**		**86.20**				**8.80**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县文化馆　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县文化馆 2026 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

编制部门：乌恰县文化馆　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县文化馆 2026 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

编制部门：乌恰县文化馆　　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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**1.10**	**1.10**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.10	1.10		
总计	**1.15**	**1.15**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县文化馆　　单位：万元

项目名称	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
乌恰县文化馆	**15.00**	**15.00**		
上级专项-2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-三馆免开（克财教〔2025〕27号）	7.00	7.00		
上级专项-2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金-三馆免开（ 克财教〔2025〕31号）	8.00	8.00		
总计	**15.00**	**15.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县文化馆　　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	
乌恰县文化馆	**23.58**	**23.58**			**23.58**				
上级专项-2024 年国家非物质文化遗产保护资 金预算（第二批）（克财教〔2024〕7 号）	1.03	1.03			1.03				
上级专项-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（克财教〔2024〕11 号）	5.19	5.19			5.19				
上级专项-自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助（克财教〔2023〕30 号 ）	1.58	1.58			1.58				
上级专项-2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）（克财教〔2024〕5 号）	4.69	4.69			4.69				
上级专项-2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金-三馆免开（克财教〔2025〕8 号）	6.59	6.59			6.59				
上级专项-2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助（克财教〔2024〕58 号）	4.49	4.49			4.49				
总计	**23.58**	**23.58**			**23.58**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 255.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县文化馆 2026 年收入预算情况说明

乌恰县文化馆部门收入预算 255.64 万元，其中：

一般公共预算 135.64 万元，占 53.06%，比上年预算增加 10.68 万元，增长 8.55%，主要原因是职工工资调整，人员经费增加，工资福利收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 95.00 万元，占 37.16%，比上年预算增加 3.10 万元，增长 3.37%，主要原因是 2026 年上级专项～2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目收入较 2025 年增加。

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。

单位资金 1.42 万元，占 0.56%，比上年预算增加 1.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了 2026 年单位代管资金～首届中国新疆民间艺术季优秀节目提升扶持资金项目收入。

财政拨款结转 23.58 万元，占 9.22%，比上年预算减少 65.19 万元，下降 73.44%，主要原因是本年减少了 2022 年自治区补助地方三馆一站免费开放资

金、2023 年国家非物质文化遗产保护（第二批）资金、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金等结转项目收入。

三、 关于乌恰县文化馆 2026 年支出预算情况说明

乌恰县文化馆 2026 年支出预算 255.64 万元，其中：

基本支出 135.64 万元，占 53.06%，比上年预算增加 21.54 万元，增长 18.88%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加；2026 年取暖费为基本支出，2025 年取暖费为项目支出。

项目支出 120.00 万元，占 46.94%，比上年预算减少 71.54 万元，下降 37.35%，主要原因是本年减少了 2024～2025 年度公用取暖费、2022 年自治区补助地方三馆一站免费开放资金、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金等项目支出。

四、 关于乌恰县文化馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 230.64 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 230.64 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 188.37 万元，主要用于发放职工工资的人员经费支出、维护单位运转的公用经费支出、支持单位发展的项目支出等；社会保障和就业支出 28.85 万元，主要用于本年乌恰县文化馆职工基本养老保险支出；卫生健康支出 5.18 万元，主要用于本年乌恰县文化馆职工医疗保险支出；住房保障支出 8.24 万元，主要用于本年乌恰县文化馆职工住房公积金支出。

五、 关于乌恰县文化馆 2026 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

乌恰县文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 230.64 万元，其中：

基本支出135.64万元，比上年预算增加21.54万元，增长18.88%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加；2026年取暖费为基本支出，2025年取暖费为项目支出。

项目支出95.00万元，比上年预算减少7.77万元，下降7.56%，主要原因是本年减少了2024～2025年度公用取暖费等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）188.37万元，占81.67%。

2.社会保障和就业支出（类）28.85万元，占12.51%。

3.卫生健康支出（类）5.18万元，占2.25%。

4.住房保障支出（类）8.24万元，占3.57%。

（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）：2026年预算数为112.37万元，比上年预算增加34.21万元，增长43.77%，主要原因是职工工资调整，人员经费增加，工资福利支出增加；2026年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出功能科目为群众文化，2025年该项目支出功能科目为其他文化和旅游支出。

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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.50万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了上级专项～2025年国家非物质文化遗产保护资金项目支出。

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）:2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少98.27万元,下降100.00%,主要原因是上级专项～2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目支出功能科目为其他文化旅游体育与传媒支出，上级专项～2026年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出功能科目为群众文化，2025年上述两个项目支出功能科目为其他文化和旅游支出。

4.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）：2026 年预算数为 76.00 万元，比上年预算增加 76.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上级专项～2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目支出功能科目为其他文化旅游体育与传媒支出，2025 年该项目支出功能科目为其他文化和旅游支出。

5.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)：2026 年预算数为 14.21 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年事业单位离退休（项）无变化。

6.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）：2026 年预算数为 9.76 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 5.74%，主要原因是职工工资调整，人员经费增加，工资福利支出增加。

7.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）：2026 年预算数为 4.88 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.18 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 5.71%，主要原因是职工工资调整，人员经费增加，工资福利支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 8.24 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 8.42%，主要原因是职工工资调整，人员经费增加，工资福利支出增加。

六、 关于乌恰县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 135.64 万元，其中：

人员经费121.25万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县文化馆2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-三馆免开（克财教〔2025〕27号）

设立的政策依据：根据(克财教〔2025〕27号)文件精神～《关于提前下达2026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：76.00万元

项目承担单位：乌恰县文化馆

资金分配情况：分配给各乡镇的免费开放乡镇文化站补助成本55万元、免费开放公共图书馆补助成本21万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二)项目名称:上级专项-2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金-三馆免开（ 克财教〔2025〕31号）

设立的政策依据：根据(克财教〔2025〕31号)文件精神～《关于提前下达2026年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：乌恰县文化馆

资金分配情况：采购图书成本4万元、举办文化活动成本8万元、开展培训成本4万元、维修成本3万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于乌恰县文化馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县文化馆2026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、 关于乌恰县文化馆2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县文化馆2026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、 关于乌恰县文化馆2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县文化馆2026年财政拨款“三公”经费数为1.15万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.10万元，公务接待费0.05万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.64万元，下降35.75%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少0.54万元，下降32.93%，主要原因是加强公务用车管理，压减运行维护支出；公务接待费减少0.10万元，下降66.67%，主要原因是本年厉行节约，严格执行中央八项规定，相应费用减少。

十一、 关于乌恰县文化馆2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县文化馆2026年委托业务费15.00万元，其中：

1.上级专项-2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-三馆免开（克财教〔2025〕27号）委托业务费7.00万元，主要用于：举办乌恰县文化馆2026年图书活动成本7万元。

2.上级专项-2026年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金-三馆免开（ 克财教〔2025〕31号）委托业务费8.00万元，主要用于：举办乌恰县文化馆2026年文化活动成本8万元。

十二、 关于乌恰县文化馆2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县文化馆2026年上年结转结余23.58万元，包括：财政拨款23.58万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）（克财教〔2024〕5号）结转4.69万元，主要用于：支付上级专项～2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）项目尾款，包括办公费0.09万元、委托业务费4.6万元。

2.上级专项-2024年国家非物质文化遗产保护资 金预算（第二批）（克财教〔2024〕7号）结转1.03万元，主要用于：支付上级专项～2024年国家非物质文化遗产保护资金预算（第二批）项目尾款，包括委托业务费0.5万元、0.53万元。

3.上级专项-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（克财教〔2024〕11号）结转5.19万元，主要用于：支付上级专项～2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金～文化润疆项目尾款，包括培训费0.19万元、专用设备购置5万元。

4.上级专项-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金-三馆免开（克财教〔2025〕8号）结转6.59万元，主要用于：支付上级专项～2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金～三馆免开项目尾款，包括办公费2.48万元、维修（护）费3.11万元、公务用车运行维护费1万元。

5.上级专项-2025年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助（克财教〔2024〕58号）结转4.49万元，主要用于：支付上级专项～2025年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助项目尾款，包括办公费0.09万元、培训费3.4万元、其他交通费用1万元。

6.上级专项-自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助（克财教〔2023〕30号 ）结转1.58万元，主要用于：支付上级专项～自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目尾款，包括维修（护）费0.78万元、其他交通费用0.8万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县文化馆2026年的事业单位运行经费财政拨款预算14.39万元，比上年预算增加9.46万元，增长191.89%，主要原因是为保障机构正常运转，本年度按规定足额安排了公用取暖等相关经费。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县文化馆政府采购预算0.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.90万元。

2026年，乌恰县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.90万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋5,973.40平方米，价值865.16万元。

2.车辆2辆，价值41.17万元；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2辆，价值41.17万元。

3.办公家具价值42.90万元。

4.其他资产价值215.81万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026 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 255.64 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 95.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.42 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">南海斌</td><td>联系电话</td><td>18809084668</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县文化馆，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于宣传思想文化工作、文化传承发展的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县宣传思想文化和文化工作会议精神等，根据我单位负责县域群众文化活动组织、公共文化服务提供、本土文化挖掘传承、文化艺术普及培训、非遗保护传承、文化阵地管理的核心职能，按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国非物质文化遗产法》《新疆维吾尔自治区公共文化服务体系建设规划》《克州文化事业发展实施方案》及乌恰县关于文化工作、群众文化建设的各项部署要求等政策依据和文件要求，经文化馆党支部会议研究决定：目标 1.经开展群众文化活动策划组织、节庆文化活动开展、群众文艺展演举办工作，实现群众文化生活更加丰富、文化获得感持续增强、社会文化氛围更加浓厚的效益，丰富各族群众精神文化生活；目标 2.通过完成公共文化服务提质、文化阵地规范管理、便民文化服务推进工作，达成公共文化服务覆盖面持续扩大、服务效能显著提升的目标，解决公共文化服务不均衡、阵地管理不规范、服务群众不到位等问题；目标 3.经推进本土民族文化挖掘、整理、展示，非遗项目普查、保护、传承工作，实现本土文化得以有效传承、非遗活力充分激发的效益，守护乌恰文化根脉；完成开展群众文化活动 40 场次以上，开展各类非遗活动 35 场以上，群众服务响应及时率达到百分之百；公共图书馆每周免费开放 56 小时以上，文化馆每周免费开放 42 小时以上，预期实现县域公共文化服务体系不断完善、群众文化生活持续丰富、本土文化和非遗得到有效传承弘扬、文化事业高质量发展，丰富各族群众精神文化生活，凝聚文化自信，促进各民族文化交流融合的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">118.58</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">135.64</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">255.64</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展群众文化活动场次（场）</td><td>＞=40 场</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展各类非遗活动（场）</td><td>＞=35 场</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公共图书馆每周免费开放时间（小时）</td><td>＞=56 小时</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>文化馆每周免费开放时间（小时）</td><td>＞=42 小时</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>群众服务响应及时率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县文化馆						
项目名称		2026 年单位代管资金-首届中国新疆民间艺术季优秀节目提升扶持资金					项目负责人	秦志强
项目资金(万元)		年度预算总额	1.42	其中：财政拨款	0.00		其他资金	1.42
项目总体目标		根据《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）文件，本项目总成本 1.42 万元，通过实施本项目，完成我单位 2026 年单位代管资金-首届中国新疆民间艺术季优秀节目提升扶持资金共计 1.42 万元的单位资金的支付，达到促进社会和谐稳定的效果，受益企业满意度达到 95%以上。						
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	单位代管资金项目数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付单位资金项目金额	≤1.42 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县文化馆						
项目名称		上级专项-2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目					项目负责人	秦志强
项目资金(万元)		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	76.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据财政厅《关于提前下达 2026 年中央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》(新财教〔2025〕231 号)、自治州财政局《关于提前下达 2026 年中央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》(克财教〔2025〕27 号)文件下达 76 万元，支持县公共图书馆、文化馆分配 21 万元，乡镇文化馆（站）55 万元。为全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，深入实施“文化润疆”工程，推动我县公共文化服务高质量发展，群众满意度达到 95%以上。						
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	免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=11 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放公共图书馆补助成本	＜=21 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		免费开放乡镇文化站补助成本	＜=55 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	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县文化馆					
项目名称	上级专项-2026 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目				项目负责人	秦志强
项目资金(万元)	年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》克财教〔2025〕31 号文件实施此项目，本项目总投资 19 万元,贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。免费开放公共文化馆 1 个，开展 2026 年“你选书我买单”活动采购图书 4 万元，开展 40 场文化活动服务费 8 万元，开展库姆孜、奥孜库姆孜培训 4 万元，文化馆场馆维修 3 万元。保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度达到 95%以上。					

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	免费开放公共文化馆	=1 个	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	采购图书成本	＜=4 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文化活动成本	＜=8 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修成本	＜=3 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训成本	＜4 万元	计划标准		5	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	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、过桥过路费、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。

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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县文化馆

2026 年 2 月 28 日