

2026 年新疆阿克陶县文化馆

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、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆阿克陶县文化馆 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

1、在县委、县政府及上级有关部门（单位）的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各类文艺形式，进行政治理论等方面的宣传教育；组织开展各类群众文化，科技讲座，生活知识讲座，艺术讲座各种展览等群众艺术、娱乐活动，满足群众求知、求乐、求美的需求。

3、指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动；指导乡镇文化站业务工作，辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家培养人才，逐步引导群众文化走向高层次。

4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众文艺创作活动。搜集整理保护非物质文化遗产，建立健全文化艺术档案。经济发展文化产业，完成上级领导交办的各项任务。

二、机构设置

新疆阿克陶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：新疆阿克陶县文化馆

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	243.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	243.03	202 外交支出	
其中：一般财力	223.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.80	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	163.86
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	59.25
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	10.63
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	5.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.64	221 住房保障支出	14.92
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	248.67	支出总计	248.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	163.86	158.22	138.42	19.80						5.64	
207	01		文化和旅游	159.06	153.42	138.42	15.00						5.64	
207	01	09	群众文化	138.42	138.42	138.42								
207	01	11	文化创作与保护	15.00	15.00		15.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.64									5.64	
207	02		文物	4.80	4.80		4.80							
207	02	04	文物保护	4.80	4.80		4.80							
208			社会保障和就业支出	59.25	59.25	59.25								
208	05		行政事业单位养老支出	59.25	59.25	59.25								
208	05	02	事业单位离退休	30.90	30.90	30.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	18.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	9.45								
210			卫生健康支出	10.63	10.63	10.63								
210	11		行政事业单位医疗	10.63	10.63	10.63								
210	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	10.63								
221			住房保障支出	14.92	14.92	14.92								
221	02		住房改革支出	14.92	14.92	14.92								

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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				
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92	14.92								
			总计	248.67	243.03	223.23	19.80						5.64	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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	163.86	138.42	25.44
207	01		文化和旅游	159.06	138.42	20.64
207	01	09	群众文化	138.42	138.42	
207	01	11	文化创作与保护	15.00		15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.64		5.64
207	02		文物	4.80		4.80
207	02	04	文物保护	4.80		4.80
208			社会保障和就业支出	59.25	59.25	
208	05		行政事业单位养老支出	59.25	59.25	
208	05	02	事业单位离退休	30.90	30.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210			卫生健康支出	10.63	10.63	
210	11		行政事业单位医疗	10.63	10.63	
210	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	
221			住房保障支出	14.92	14.92	
221	02		住房改革支出	14.92	14.92	
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92	
			总计	248.67	223.23	25.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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）	243.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	243.03	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	158.22	158.22		
		208 社会保障和就业支出	59.25	59.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.63	10.63		
		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	14.92	14.92		
		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	243.03	支出总计	243.03	243.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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	158.22	138.42	19.80
207	01		文化和旅游	153.42	138.42	15.00
207	01	09	群众文化	138.42	138.42	
207	01	11	文化创作与保护	15.00		15.00
207	02		文物	4.80		4.80
207	02	04	文物保护	4.80		4.80
208			社会保障和就业支出	59.25	59.25	
208	05		行政事业单位养老支出	59.25	59.25	
208	05	02	事业单位离退休	30.90	30.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210			卫生健康支出	10.63	10.63	
210	11		行政事业单位医疗	10.63	10.63	
210	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	
221			住房保障支出	14.92	14.92	
221	02		住房改革支出	14.92	14.92	
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92	
			总计	243.03	223.23	19.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	189.60	189.60	
301	01	基本工资	39.96	39.96	
301	02	津贴补贴	48.40	48.40	
301	03	奖金	46.74	46.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	18.90	
301	09	职业年金缴费	9.45	9.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	14.92	14.92	
302		商品和服务支出	2.16		2.16
302	01	办公费	0.78		0.78
302	05	水费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	31.47	31.47	
303	02	退休费	30.90	30.90	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	223.23	221.07	2.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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														
			新疆阿克陶县文化馆		19.80		15.00	4.80								
207			文化旅游体育与传媒支出		19.80		15.00	4.80								
207	01		文化和旅游		15.00		15.00									
207	01	11	文化创作与保护	2026 年国家非物质文化遗产保护资金	15.00		15.00									
207	02		文物		4.80			4.80								
207	02	04	文物保护	2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费克财教 202555 号	4.80			4.80								
			总计		19.80		15.00	4.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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				

新疆阿克陶县文化馆 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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				

新疆阿克陶县文化馆 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：新疆阿克陶县文化馆

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆阿克陶县文化馆 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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
新疆阿克陶县文化馆	2.78	2.78		
2026 年国家非物质文化遗产保护资金	2.78	2.78		
总计	2.78	2.78		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆阿克陶县文化馆

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	
新疆阿克陶县文化馆	5.64	5.64			5.64				
体制结算-2025年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金克财教 202442 号	5.57	5.57			5.57				
2025年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金克财教 202458 号	0.07	0.07			0.07				
总计	5.64	5.64			5.64				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿克陶县文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.67 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年收入预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆部门收入预算 248.67 万元，其中：

一般公共预算 223.23 万元，占 89.77%，比上年预算增加 18.25 万元，增长 8.90%，主要原因是落实国家及自治区统一的工资政策调整，以及随之计提的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等缴费基数相应提高，导致人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.80 万元，占 7.96%，比上年预算增加 19.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度收到中央及自治区财政部门提前下达的 2026 年国家非物质文化遗产保护资金和自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费，均为新增的专项转移支付项目。

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 5.64 万元，占 2.27%，比上年预算减少 2.06 万元，下降 26.75%，主要原因是加快预算执行进度，上年结转的免费开放补助资金已在 2025 年按规定用途支付完毕，导致本年结转金额减少。

三、关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年支出预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2026 年支出预算 248.67 万元，其中：

基本支出 223.23 万元，占 89.77%，比上年预算增加 21.13 万元，增长 10.46%，主要原因是落实国家及自治区统一的工资政策调整，以及随之计提的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等缴费基数相应提高，导致人员经费预算增加。

项目支出 25.44 万元，占 10.23%，比上年预算增加 14.86 万元，增长 140.45%，主要原因是本年度新增 2026 年国家非物质文化遗产保护资金和 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费两个上级转移支付项目，相应增加了项目支出预算。

四、关于新疆阿克陶县文化馆 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 243.03 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 243.03 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 158.22 万元，主要用于文化馆职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 59.25 万元，主要用于单位职工养老保险、失业、工伤保险缴费支出；卫生健康支出 10.63 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 14.92 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆阿克陶县文化馆 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

新疆阿克陶县文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 243.03 万元，其中：

基本支出 223.23 万元，比上年预算增加 21.13 万元，增长 10.46%，主要原因是落实国家及自治区统一的工资政策调整，以及随之计提的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等缴费基数相应提高，导致人员经费预算增加。

项目支出 19.80 万元，比上年预算增加 16.92 万元，增长 587.50%，主要原因是本年度新增国家级非物质文化遗产保护资金项目和自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目。

（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）158.22 万元，占 65.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）59.25 万元，占 24.38%。
3. 卫生健康支出（类）10.63 万元，占 4.37%。
4. 住房保障支出（类）14.92 万元，占 6.14%。

（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 138.42 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 4.25%，主要原因是在职人员工资调整，相关人员经费。

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）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 12.12 万元，增长 420.83%，主要原因是增加聘请优秀约隆传承人补助经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2026 年预算数为 4.80 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费。

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）：2026 年预算数为 30.90 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 11.51%，

主要原因是落实国家及地方关于退休人员待遇的相关政策，相应增加了离退休经费预算。

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）：2026年预算数为18.90万元，比上年预算增加0.99万元，增长5.53%，主要原因是根据人力资源社会保障部门核定的缴费基数，本单位职工工资总额正常增长，导致按固定比例计算的机关事业单位基本养老保险缴费预算相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为9.45万元，比上年预算增加9.45万元，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。

7. 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10.63万元，比上年预算增加1.11万元，增长11.66%，主要原因是职工医疗保险缴费基数随工资总额提高而增加，导致缴费预算相应增加。

8. 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14.92万元，比上年预算增加0.74万元，增长5.22%，主要原因是职工住房公积金缴存基数随工资总额提高而增加，导致住房公积金缴费预算相应增加。

六、关于新疆阿克陶县文化馆2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿克陶县文化馆2026年一般公共预算基本支出223.23万元，其中：

人员经费221.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费2.16万元，主要包括：办公费、水费、差旅费。

七、关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费克财教 202555 号

设立的政策依据：根据《财政厅关于提前下达 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》(新财教 2025263 号)精神，现提前下达 2026 年自治区文物保护单位野外看护人员补助经费。

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文化馆

资金分配情况：看护工作人员生活补助 4.8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区下达专项补助经费

补贴标准：2000 元/人/月

补贴范围：野外看护人员

补贴方式：补贴直接精准打进个人账户，每月底发放。

发放程序：提交申请-严格审核-补贴到账。

受益人群和社会效益：提升看护员工作积极性。

(二) 项目名称：2026 年国家非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：根据《财政厅关于提前下达 2026 年国家级非物质文化遗产保护资金预算的通知》(新财教{2025}223 号)精神，现提前下达 2026 年国家级非物质文化遗产保护资金。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆阿克陶县文化馆

资金分配情况：其他商品服务支出 3.1 万元，印刷费 0.8 万元，其他交通费 0.6 万元，培训费 7 万元，委托业务费 2.78 万元，租赁费 0.72 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

八、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文化馆 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、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿克陶县文化馆 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、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2026 年委托业务费 2.78 万元，其中：

1. 2026 年国家非物质文化遗产保护资金委托业务费 2.78 万元，主要用于：对柯尔克孜约隆的传统演唱形式、唱腔、唱词基本情况记录。进一步掌握民间柯尔克孜约隆传承人的基本情况，挖掘、整理传统唱词、唱词录制、建立传承人和数字档案，拍摄约隆视频材料。

十二、 关于新疆阿克陶县文化馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿克陶县文化馆 2026 年上年结转结余 5.64 万元,包括:财政拨款 5.64 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2025 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金克财教 202458 号 结转 0.07 万元,主要用于:上年购买办公用品。

2. 体制结算-2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金克财教 202442 号 结转 5.57 万元,主要用于:上年办公用品、举办文化活动、举办活动前期培训费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆阿克陶县文化馆 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.16 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是单位加强内部管理,采取有效成本控制措施,如节约办公经费、优化采购流程等,财政据此调整拨款预算。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆阿克陶县文化馆政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2026 年,新疆阿克陶县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆阿克陶县文化馆占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 25.95 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 25.95 万元。
3. 办公家具价值 2.21 万元。

4. 其他资产价值 40.28 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 243.03 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 19.80 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		新疆阿克陶县文化馆			
部门联系人		杰米拉	联系电话	18997502499	
年度绩效目标		运用各种文艺形式, 进行政治、理论等方面的宣传教育; 组织开展各类群众文化, 文化科技讲座, 非遗知识讲座, 艺术讲座各种展览等群众艺术, 娱乐活动, 满足群众求知、求乐、求美的需求。朝着加强非遗保护力度、传承和弘扬优秀历史文化的目标迈进。指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动; 指导乡镇文化站业务工作, 辅导、培训群众文化系统, 在职干部及业余文艺骨干, 为国家培养人才, 逐步引导群众文化走向高层次。组织、辅导和研究群众文艺创作, 开展群众性文艺创作活动。			
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	19.80	
			本级安排	223.23	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		243.03	
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
履职效能	数量指标	举办各类文化惠民活动场次 (场)	>=40 场	2026 年工作计划	25
	数量指标	举办大型展览活动 (场)	>=3 个	2026 年工作计划	10
	数量指标	文化类培训 (期)	>=15 期	2026 年工作计划	15
	数量指标	免费开放时间 (天)	>=300 天	2026 年工作计划	10
	时效指标	文化整治排查工作频次	>=12 次/月	2026 年工作计划	20
社会效益	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化情况	提升	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆阿克陶县文化馆						
项目名称		2026 年国家非物质文化遗产保护资金				项目负责人	杰米拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对柯尔克孜约隆歌传统演唱形式、唱腔、唱词基本情况进行记录。进一步掌握民间柯尔克孜约隆传承人的基本情况，挖掘、整理传统唱词、唱词录制、建立传承人和数字档案，拍摄约隆视频材料。举办柯尔克孜约隆传承人培训班 2 期，提升传承人演唱能力，打造梯队式传承队伍，提高现有的约隆爱好者的传承能力，扩大约隆传承人队伍。系统性的开展传承人实践工作，提升传承能力。通过文化和遗产日专题活动以及在各大景区进行的宣传展示活动，开展文旅融合实践，扩大柯尔克孜约隆的影响力和知名度，有效推动阿克陶县非遗+旅游的产业发						
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	举办非遗活动场次（次）	>=5 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率（%）	> =90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家非物质文化遗产保护资金活动经费	<=15 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	对提升展示展演效果的影响	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	对提升非遗传承人技能艺术的影响	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	对保护非遗传承工作的力度	加强	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对非遗活动的满意度	> =90%	计划标准	无	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		新疆阿克陶县文化馆						
项目名称		2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费克财教 202555 号			项目负责人		买合木提·玉 麦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过协助文物部门 4 名看护人员开展文物保护及相关保护设施日常巡查、管理和安全防护工作，实现文物保护日常管理规范有序、安全防护落实到位的效果；通过规范专项经费使用与监管，达成 4 名看护人员共计 4.8 万元生活补助及时、足额发放的目标，解决经费使用不规范、补助发放不及时、挪用截留等问题，确保专款专用。						
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	保障看护人员人数（人）	>=4 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文物保护活动（次）	> =140 次	计划标准	无	8	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	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助经费足额发放率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	补助经费（万元）	< =4.8 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	公共文物保护意识提升程 度	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升看护员工作积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益看护员满意度（%）	> =98%	计划标准	无	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	新疆阿克陶县文化馆					
项目名称	2026 年国家非物质文化遗产保护资金				项目负责人	杰米拉
项目资金(万元)	中央补助:	15.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	对柯尔克孜约隆歌传统演唱形式、唱腔、唱词基本情况进行记录。进一步掌握民间柯尔克孜约隆传承人的基本情况，挖掘、整理传统唱词、唱词录制、建立传承人和数字档案，拍摄约隆视频材料。举办柯尔克孜约隆传承人培训班 2 期，提升传承人演唱能力，打造梯队式传承队伍，提高现有的约隆爱好者的传承能力，扩大约隆传承人队伍。系统性的开展传承人实践工作，提升传承能力。通过文化和遗产日专题活动以及在各大景区进行的宣传展示活动，开展文旅融合实践，扩大柯尔克孜约隆的影响力和知名度，有效推动阿克陶县非遗+旅游的产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	举办非遗活动场次（次）			>=5 次	
	质量指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率（%）			>=90%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	国家非物质文化遗产保护资金活动经费			<=15 万元	
效果目标	经济效益	对提升展示展演效果的影响			提升	
	社会效益	对提升非遗传承人技能艺能的影响			提升	
满意度指标	满意度指标	群众对非遗活动的满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	新疆阿克陶县文化馆					
项目名称	2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费克财教 202555 号				项目负责人	杰米拉
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	4.80	其他资金:	0.00
项目总体目标	通过协助文物部门 4 名看护人员开展文物保护及相关保护设施日常巡查、管理和安全防护工作, 实现文物保护日常管理规范有序、安全防护落实到位的效果; 通过规范专项经费使用与监管, 达成 4 名看护人员共计 4.8 万元生活补助及时、足额发放的目标, 解决经费使用不规范、补助发放不及时、挪用截留等问题, 确保专款专用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	保障看护人员人数 (人)			>=4 人	
	质量指标	补助经费足额发放率 (%)			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			=100%	
	成本指标	补助经费 (万元)			<=4.8 万元	
效果目标	社会效益	公共文物保护意识提升程度			提升	
		提升看护员工作积极性			提升	
满意度指标	满意度指标	受益看护员满意度 (%)			>=98%	

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排, 小微企业预留政府采购项目预算未安排, 主要因本年度无新增政府采购项目, 无适合小微企业承接的采购需求。后续如有新采购项目, 将严格按照规定优先面向小微企业采购并预留预算。

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。

新疆阿克陶县文化馆

2026年1月31日