

2026 年昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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

根据机构改革三定方案，本部门承担的职能共 7 项，具体是：

- 1、负责培养青少年儿童艺术特长，促进少儿全面发展；
- 2、负责全市青少年儿童艺术辅导、艺术特长培训及相关的公益社会服务；
- 3、负责配合学校开展校外教育培训工作；
- 4、负责美术馆的日常管理和运行工作；
- 5、负责竞技体育后备人才培养、选拔、训练、输送；
- 6、指导竞技体育在市直各学校的基础培训、知识宣传及训练网点训练工作；
- 7、完成昌吉市文化体育广播电视和旅游局交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	163.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	163.10	202 外交支出	
其中：一般财力	163.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	114.21
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.61
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	13.38
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.90
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	163.10	支出总计	163.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	114.21	114.21	114.21								
207	01		文化和旅游	114.21	114.21	114.21								
207	01	99	其他文化和旅游支出	114.21	114.21	114.21								
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61	23.61								
208	05		行政事业单位养老支出	23.61	23.61	23.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	15.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	7.87								
210			卫生健康支出	13.38	13.38	13.38								
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38								
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35								
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
221			住房保障支出	11.90	11.90	11.90								
221	02		住房改革支出	11.90	11.90	11.90								
221	02	01	住房公积金	11.90	11.90	11.90								
			总计	163.10	163.10	163.10								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	114.21	114.21	
207	01		文化和旅游	114.21	114.21	
207	01	99	其他文化和旅游支出	114.21	114.21	
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61	
208	05		行政事业单位养老支出	23.61	23.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	11.90	11.90	
221	02		住房改革支出	11.90	11.90	
221	02	01	住房公积金	11.90	11.90	
			总计	163.10	163.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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）	163.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	163.10	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	114.21	114.21		
		208 社会保障和就业支出	23.61	23.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.38	13.38		
		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	11.90	11.90		
		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	163.10	支出总计	163.10	163.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	114.21	114.21	
207	01		文化和旅游	114.21	114.21	
207	01	99	其他文化和旅游支出	114.21	114.21	
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61	
208	05		行政事业单位养老支出	23.61	23.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	02	事业单位医疗	9.35	9.35	
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	11.90	11.90	
221	02		住房改革支出	11.90	11.90	
221	02	01	住房公积金	11.90	11.90	
			总计	163.10	163.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	148.82	148.82	
301	01	基本工资	43.12	43.12	
301	02	津贴补贴	35.47	35.47	
301	03	奖金	20.55	20.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	
301	09	职业年金缴费	7.87	7.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	11.90	11.90	
301	14	医疗费	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	6.97		6.97
302	01	办公费	2.24		2.24
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
303	02	退休费	6.50	6.50	
303	09	奖励金	0.81	0.81	
		总计	163.10	156.13	6.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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														
			总计													

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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				

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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				

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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
总计				

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）

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	
总计									

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 163.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年收入预算情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）部门收入预算 163.10 万元，其中：

一般公共预算 163.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 13.19%，主要原因是人员工资增加，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.20 万元，下降 100.00%，主要原因是今年没有安排上级一般公共预算转移支付资金。

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。

三、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年支出预算情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年支出预算 163.10 万元，其中：

基本支出 163.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 13.19%，主要原因是人员工资增加，一般公共预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.20 万元，下降 100.00%，主要原因是今年没有安排上级一般公共预算转移支付资金。

四、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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 163.10 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 163.10 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 114.21 万元，主要用于青少年文化活动支出；社会保障和就业支出 23.61 万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 13.38 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险缴费支出；住房保障支出 11.90 万元，主要用于机关事业单位公积金缴费支出。

五、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026 年一般公共预算拨款合计 163.10 万元，其中：

基本支出 163.10 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 13.19%，主要原因是人员工资增加，一般公共预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 17.20 万元，下降 100.00%，主要原因是今年没有安排上级一般公共预算转移支付资金。

（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）114.21 万元，占 70.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.61 万元，占 14.48%。

3. 卫生健康支出（类）13.38 万元，占 8.20%。

4. 住房保障支出（类）11.90 万元，占 7.29%。

（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）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 114.21 万元，比上年预算减少 9.92 万元，下降 7.99%，主要原因是办公经费减少导致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）减少。

2. 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 15.74 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 10.38%，主要原因是人员工资增长导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2026 年预算数为 7.87 万元，比上年预算增加 7.87 万元，增长 100.00%，主要原因是人员工资增长，医疗保险缴费基数增长导致行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出增加。

4. 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 9.35 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 10.39%，主要原因是人员工资增长，医疗保险缴费基数增长导致事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.94 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 10.36%，主要原因是人员工资增长，公务员医疗补助缴费基数增长导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长

11.11%，主要原因是人员工资增长，其他行政事业单位医疗支出基数增长导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）增加。

7. 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11.90万元，比上年预算增加1.11万元，增长10.29%，主要原因是人员工资增长，职工住房公积金缴费基数增长导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加。

六、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年一般公共预算基本支出163.10万元，其中：

人员经费156.13万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费6.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年财政拨款“三公”经费数为2.40万元，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2.40万元，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年未增加此项预算支出经费；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、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算6.97万元，比上年预算减少2.08万元，下降22.98%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）政府采购预算6.20万元，其中：政府采购货物预算2.35万元，政府采购工程预算0.52万元，政府采购服务预算3.33万元。

2026年，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.20万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额6.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）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1辆，价值20.39万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.39万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值6.88万元。

4. 其他资产价值26.05万元。

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 163.10 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉市青少年宫（昌吉市美术馆）			
部门联系人		伊欣	联系电话	17699217930	
年度绩效目标		<p>根据《昌吉市文化体育广播电视和旅游局 2026 年工作计划》、《中央免开资金使用管理办法》及部门职能，举办免费画展、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务等。全年充分发挥艺术培训职能，举办声乐、舞蹈、武术等门类培训，春秋两季招生，计划全年培训人次达 800 余人次；开展好迎接新春、三八妇女节、中秋节等各种重要节点的画展展览，内容涉及油画、摄影、少儿书画等内容，搭建文化交流平台，开展文化进学校、进社区活动，丰富群众文化生活、为文艺活动和群众提供场所和服务的目的，提升群众满意度及幸福感。</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	0.00	
			本级安排	163.10	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		163.10	
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	少儿艺术免费培训人次	>=800 人次	2026 年工作计划	18
	数量指标	创作少儿舞蹈数量	=1 场次	2026 年工作计划	16
	数量指标	美术馆举办各类展览场次	>=10 场次	2026 年工作计划	14
	数量指标	创作美术作品数量	>=28 幅	2026 年工作计划	17
	质量指标	美术馆免费开放覆盖率	>=95%	关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知	15
服务对象满意度	满意度指标	参加活动的受益群众满意度	>=90%	2026 年工作计划	10

（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。

昌吉市青少年宫(昌吉市美术馆)

2026年3月13日