

2026 年昌吉市文化馆

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

- 七、 关于昌吉市文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉市文化馆 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

根据机构改革八定方案，本部门承担的职能具体是：

1. 紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际繁荣群众文化；
2. 文化艺术创作；
3. 非物质文化遗产工作。

二、 机构设置

昌吉市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：昌吉市文化馆

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	305.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	305.03	202 外交支出	
其中：一般财力	210.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94.12	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	244.73
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.65
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	17.37
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	3.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.16	221 住房保障支出	15.44
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	308.19	支出总计	308.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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	244.73	241.57	147.45	94.12						3.16	
207	01		文化和旅游	244.73	241.57	147.45	94.12						3.16	
207	01	09	群众文化	231.73	228.57	147.45	81.12						3.16	
207	01	11	文化创作与保护	7.00	7.00		7.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00	6.00		6.00							
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65	30.65								
208	05		行政事业单位养老支出	30.65	30.65	30.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	10.22								
210			卫生健康支出	17.37	17.37	17.37								
210	11		行政事业单位医疗	17.37	17.37	17.37								
210	11	02	事业单位医疗	12.13	12.13	12.13								
210	11	03	公务员医疗补助	5.11	5.11	5.11								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13								
221			住房保障支出	15.44	15.44	15.44								
221	02		住房改革支出	15.44	15.44	15.44								
221	02	01	住房公积金	15.44	15.44	15.44								

编制部门：昌吉市文化馆

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				
			总计	308.19	305.03	210.91	94.12						3.16	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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	244.73	147.45	97.28
207	01		文化和旅游	244.73	147.45	97.28
207	01	09	群众文化	231.73	147.45	84.28
207	01	11	文化创作与保护	7.00		7.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65	
208	05		行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
210			卫生健康支出	17.37	17.37	
210	11		行政事业单位医疗	17.37	17.37	
210	11	02	事业单位医疗	12.13	12.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.11	5.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	15.44	15.44	
221	02		住房改革支出	15.44	15.44	
221	02	01	住房公积金	15.44	15.44	
			总计	308.19	210.91	97.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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）	305.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	305.03	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	241.57	241.57		
		208 社会保障和就业支出	30.65	30.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.37	17.37		
		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	15.44	15.44		
		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	305.03	支出总计	305.03	305.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
207			文化旅游体育与传媒支出	241.57	147.45	94.12
207	01		文化和旅游	241.57	147.45	94.12
207	01	09	群众文化	228.57	147.45	81.12
207	01	11	文化创作与保护	7.00		7.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65	
208	05		行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
210			卫生健康支出	17.37	17.37	
210	11		行政事业单位医疗	17.37	17.37	
210	11	02	事业单位医疗	12.13	12.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.11	5.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	15.44	15.44	
221	02		住房改革支出	15.44	15.44	
221	02	01	住房公积金	15.44	15.44	
			总计	305.03	210.91	94.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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	193.17	193.17	
301	01	基本工资	57.49	57.49	
301	02	津贴补贴	45.01	45.01	
301	03	奖金	26.18	26.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
301	09	职业年金缴费	10.22	10.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	15.44	15.44	
301	14	医疗费	0.13	0.13	
302		商品和服务支出	8.66		8.66
302	01	办公费	3.20		3.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.48		1.48
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	9.08	9.08	
303	02	退休费	8.13	8.13	
303	09	奖励金	0.95	0.95	
		总计	210.91	202.25	8.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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														
			昌吉市文化馆		94.12		94.12									
207			文化旅游体育与传媒支出		94.12		94.12									
207	01		文化和旅游		94.12		94.12									
207	01	09	群众文化	2026 年中央补助地方公共 文化服 务体系建设补助资金	81.12		81.12									
207	01	11	文化创作与保护	2026 年自治区文艺扶持激励项目资 金	7.00		7.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年文化人才专项经费	6.00		6.00									
			总计		94.12		94.12									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市文化馆

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				

昌吉市文化馆 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：昌吉市文化馆

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				

昌吉市文化馆 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：昌吉市文化馆

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）	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
总计				

昌吉市文化馆 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	
昌吉市文化馆	3.16	3.16			3.16				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	1.45	1.45			1.45				
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	1.71	1.71			1.71				
总计	3.16	3.16			3.16				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 308.19 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、关于昌吉市文化馆 2026 年收入预算情况说明

昌吉市文化馆部门收入预算 308.19 万元，其中：

一般公共预算 210.91 万元，占 68.44%，比上年预算增加 19.30 万元，增长 10.07%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.12 万元，占 30.54%，比上年预算增加 76.92 万元，增长 447.21%，主要原因是本年度上级转移支付资金项目数量增加。

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 3.16 万元，占 1.03%，比上年预算减少 5.84 万元，下降 64.89%，主要原因是本年度结转资金减少，是由于上级专项资金的数量的减少。

三、关于昌吉市文化馆 2026 年支出预算情况说明

昌吉市文化馆 2026 年支出预算 308.19 万元，其中：

基本支出 210.91 万元，占 68.44%，比上年预算增加 19.30 万元，增长 10.07%，主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

项目支出 97.28 万元，占 31.56%，比上年预算增加 71.08 万元，增长 271.30%，主要原因是本年度上级转移支付资金项目数量增加。

四、关于昌吉市文化馆 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 305.03 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 305.03 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 241.57 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 30.65 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 17.37 万元，主要用于人员医疗保障缴费；住房保障支出 15.44 万元，主要用于在职人员公积金缴费。

五、关于昌吉市文化馆 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

昌吉市文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 305.03 万元，其中：

基本支出 210.91 万元，比上年预算增加 19.30 万元，增长 10.07%，主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

项目支出 94.12 万元，比上年预算增加 76.92 万元，增长 447.21%，主要原因是本年度上级转移支付资金项目数量增加。

（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）241.57 万元，占 79.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.65 万元，占 10.05%。
3. 卫生健康支出（类）17.37 万元，占 5.69%。
4. 住房保障支出（类）15.44 万元，占 5.06%。

（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228.57万元，比上年预算增加69.33万元，增长43.54%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的人员经费和公用经费增加。

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）：2026年预算数为7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加安排此功能科目资金预算。

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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员增加，相应的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）经费增加。

4. 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20.43万元，比上年预算增加1.41万元，增长7.41%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为10.22万元，比上年预算增加10.22万元，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。

6. 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12.13万元，比上年预算增加0.84万元，增长7.44%，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。

7. 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5.11万元，比上年预算增加0.35万元，增长7.35%，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。

8. 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0.13万元，比上年预算增加0.01万元，增长8.33%，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。

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15.44万元，比上年预算增加1.06万元，增长7.37%，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、关于昌吉市文化馆2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市文化馆2026年一般公共预算基本支出210.91万元，其中：

人员经费202.25万元，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8.66万元，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年自治区文艺扶持激励项目资金

设立的政策依据：昌州财教【2025】73号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知，更具自治区财政厅《财政厅关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费预算的通知》（新财教【2025】260）文件，现提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目资金预算。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：昌吉市文化馆

资金分配情况：专场比赛赛事保障经费 2.31 万元，汇演展示活动经费 4.69 万元，合计 7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日。

(二) 项目名称：2026 年文化人才专项经费

设立的政策依据：昌州财教【2025】52 号关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知，更具自治区财政厅《财政厅关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》(新财教【2025】224) 文件及州文旅局《2026 年度自治区文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项经费分配方案》，现下达你单位(县、市) 2026 年文化人才专项经费。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉市文化馆

资金分配情况：基层文化活动成本 2.34 万元，原创艺术作品成本 3.66 万元，合计 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 15 日。

(三) 项目名称：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2025】54 号关于提前下达 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，更具自治区财政厅《财政厅关于提前下达 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》(新财教【2025】231) 文件，现提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算。

预算安排规模：81.12 万元

项目承担单位：昌吉市文化馆

资金分配情况：培训费 5 万元，群众文化活动支出成本 10 万元，文化大院补助 5 万元，文艺创作支出成本 10 万元，村晚示范点补助 5 万元，非遗传承人传承经费 3.12 万元，基层文艺队奖补经费 43 万元，合计 81.12 万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月15日。

资金来源：中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金。

补贴标准：实现文化服务均等化、标准化、数字化发展，更好的满足人民群众精神文化需求。

补贴范围：主要用于基层群众业余文艺团队奖补工作，举办基层文化带头人培训班一期，开展年度全市群众文化活动2场，对全市60个基层群众文艺团队进行奖补，对州级13名非遗传承人员进行活动补助，创作文艺作品2部，给市级村晚的补助，对文化大院进行补助。

补贴方式：是以补助的方式发给业余团队等。

发放程序：根据年底对这些业余团队的考核。

受益人群和社会效益：文化惠民覆盖率有效提高，业余文艺团队满意度90%。

八、关于昌吉市文化馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市文化馆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、关于昌吉市文化馆2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市文化馆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、关于昌吉市文化馆2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市文化馆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年和2026年公务用车数量没有增减变动；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、关于昌吉市文化馆2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市文化馆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、关于昌吉市文化馆2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉市文化馆2026年上年结转结余3.16万元，包括：财政拨款3.16万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转1.45万元，主要用于：公益文化活动工作经费补助。

2. 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金结转1.71万元，主要用于：三馆一站免开资金。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市文化馆2026年的事业单位运行经费财政拨款预算8.66万元，比上年预算减少2.99万元，下降25.67%，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，昌吉市文化馆政府采购预算50.56万元，其中：政府采购货物预算2.86万元，政府采购工程预算0.50万元，政府采购服务预算47.20万元。

2026年，昌吉市文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.56万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额50.56万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市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 1 辆，价值 13.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.18 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 6.16 万元。

4. 其他资产价值 4.20 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 308.19 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 94.12 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)		昌吉市文化馆			
部门联系人		金晶	联系电话	18609943505	
年度绩效目标		<p>2026 年昌吉市文化馆深入贯彻和落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平文化思想，在市文旅局正确领导下，紧紧围绕昌吉市工作大局，推进“文化润疆”深入实施，以弘扬社会主义核心价值观，以筑牢中华民族共同体意识的主线，继续开创昌吉市群众文化事业新局面。昌吉市文化馆承担着非遗的保护和传承工作、繁荣群众文化生活、提高各类文化艺术培训、组织文艺创作、文化宣传与推广等工作。目标 1: 举办免费艺术培训班不少于 12 次。目标 2: 全年开展主题为“我们的中国梦-文化进万家”“戏曲进乡村”等送文化惠民下基层演出不少于 15 场。目标 3: 举办美术、书法、剪纸等展示展览活动不少于 6 次。目标 4: 完成美术、音乐、舞蹈、戏曲等文艺创作不少于 6 个。目标 5: 开展“非遗”下基层巡展活动不少于 15 次。目标 6: 举办文化站、文艺骨干爱好者公益性培训班不少于 1 次。以上活动旨在将欢乐和文明送到千家万户，将党的关怀传递到百姓心间，凝聚团结进取、奋发图强的强大精神力量，丰富群众精神文化生活，提升基层公共文化服务水平，为群众提供良好的文化活动环境，促进文化资源均衡，推广文化艺术知识，增强广大群众对公共文化服务的获得感和对本土文化的自豪感。弘扬优秀传统文化，推动昌吉市文化艺术的繁荣发展。</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	3.16	
			本级安排	305.03	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		308.19	
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	举办免费艺术培训班次数	≥12 次	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	9
	数量指标	开展文化惠民下基层演出	≥15 次	昌吉市文化馆 2026 年“我们的中国梦文化进万家”暨戏曲进乡村活动方案	8
	数量指标	举办美术、书法、剪纸等展示展览活动	≥6 次	县级文化馆必备等级和评估标准	10
	数量指标	完成美术、音乐、舞蹈、戏曲等文艺创作	≥6 个	2026 年工作计划	13

	数量指标	开展“非遗”下基层巡展活动	≥15次	2026年工作计划	12
	数量指标	举办文化站、文艺骨干爱好者公益性培训班	≥1次	县级文化馆必备等级和评估标准	5
	质量指标	开展非遗下基层巡展率	≥95%	2026年工作计划	12
	质量指标	举办免费艺术培训班合格率	≥95%	2026年工作计划	11
服务对象满意度	满意度指标	参加免费培训班人员满意度	≥90%	2026年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市文化馆						
项目名称		2026 年文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项项目			项目负责人	潘进		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目项目资金 6 万元：项目以非遗“五进”为抓手，通过 18 场次志愿服务活动，实现三大核心目标。一是文化传承目标：创排融合艾德莱斯纹样、哈萨克族民俗的特色皮影剧目，培育 30 名基层皮影传承骨干，推动昌吉本土文化与皮影艺术深度融合，破解皮影传承断代难题。二是惠民服务目标：深入乡村、社区、校园等基层阵地开展展演、体验活动，服务群众超 2000 人次，填补基层文化服务短板，提升群众文化获得感与认同感。三是机制建设目标：构建“文化馆+传承人+志愿者”联动服务模式，形成非遗文化下基层常态化工作机制，助力区域文化振兴与民族团结进步，为区域文化振兴注入活力，推动民族团结进步事业走深走实。</p>						
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	选派服务文化工作者	>=3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化活动服务场次	>=18 场	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		原创特色皮影作品	>=1 部	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化工作者服务覆盖率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化活动覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		项目按计划完成	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	7	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	基层文化活动成本	< =2.34 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		原创文艺作品成本	< =3.66 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层文化活动参与率	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市文化馆					
项目名称		“美丽家乡”基层群众文艺汇演活动				项目负责人	潘进
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>2026 年自治区文艺扶持奖励资金项目紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，旨在深入贯彻落实国家、自治区关于完善公共文化服务体系、实施文化惠民工程的工作要求。本项目以“艺韵昌吉·美在家乡”为核心主题，2026 年计划投入资金 7 万元，计划完成举办声乐、舞蹈、戏曲三场专场比赛及一场优质节目汇演展示活动。完成三场专场比赛赛事保障活动经费支出 2.31 万元，汇演展示活动经费支出 4.69 万元。项目预期完成有效提升群众文化参与感和获得感，文化事业快速发展，参演队伍对公共文化服务满意度达 90%。通通过群众文艺汇演的形式，将政策要求转化为群众可感可知的文化活动，夯实基层文化工作落地根基。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	专场比赛	>=3 场	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
	数量指标	优质节目汇演展示活动	>=1 场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	评委专业资质达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动完成时间	2026 年 12 月 15 日前	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	专场比赛赛事保障经费	< =2.31 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		汇演展示活动经费	< =4.69 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层文艺活力度	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参演团体满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市文化馆						
项目名称		公共文化服务体系建设资金				项目负责人	潘进	
项目资金(万元)		年度预算总额	81.12	其中：财政拨款	81.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 81.12 万元：项目紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固国家公共文化服务体系示范区为抓手，创新体制机制，狠抓公共文化服务体系建设，加强基层公共文化人才队伍建设，投入力度逐步加大，服务水平稳步提升，促进基本公共文化服务标准化、均等化，覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系发挥重要作用。完成培训班经费支出 5 万元，基层群众文艺团队奖补发放 43 万元，群众文艺活动成本支出 10 万元，发放非遗传承补助经费 3.12 万元，文艺创作 10 万元，村晚示范点补助 5 万元和文化大院 5 万元的支付。项目预期完成民间文艺团队得到有力扶持，文化事业快速发展，群众对公共文化服务满意度达 90%。通过项目实施，最终实现昌吉市公共文化服务设施网络更加健全，服务内容更加丰富，服务效能显著提升，群众文化获得感、幸福感不断增强的目标。</p>						
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	文化大院	≥1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层文化带头人培训班	≥1 期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺作品创作	≥2 部	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		村晚示范点	≥2 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动	≥2 场	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		州级非遗传承人	=13 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		业余文艺团队	≥60 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层文化带头人培训班合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	文化大院补助	≤5 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		群众文化活动支出成本	≤10 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤5	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		基层文艺队奖补经费	≤43 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文艺创作支出成本	≤10 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		村晚示范点补助	≤5 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		非遗传承人传承经费	< =3.12 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	文化惠民覆盖率	有效 提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	业余文艺团队满意率	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(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。

昌吉市文化馆

2026年3月13日