

2026 年塔城地区博物馆

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区博物馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区博物馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区博物馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区博物馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区博物馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区博物馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于塔城地区博物馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于塔城地区博物馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城地区博物馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城地区博物馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于塔城地区博物馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于塔城地区博物馆 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 年单位概况

一、 主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物（征集、鉴定、登编、修复、保管）文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘。

二、 机构设置

塔城地区博物馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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	574.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	573.59	202 外交支出	
其中：一般财力	288.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	285.00	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	511.66
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	40.55
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	13.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.42	221 住房保障支出	22.39
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	588.02	支出总计	588.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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	511.66	497.24	212.24	285.00					1.00	13.42
207	02			文物	511.66	497.24	212.24	285.00					1.00	13.42
207	02	04		文物保护	9.35									9.35
207	02	05		博物馆	502.31	497.24	212.24	285.00					1.00	4.07
208				社会保障和就业支出	40.55	40.55	40.55							
208	05			行政事业单位养老支出	40.55	40.55	40.55							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	27.04							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52							
210				卫生健康支出	13.41	13.41	13.41							
210	11			行政事业单位医疗	13.41	13.41	13.41							
210	11	02		事业单位医疗	13.41	13.41	13.41							
221				住房保障支出	22.39	22.39	22.39							
221	02			住房改革支出	22.39	22.39	22.39							
221	02	01		住房公积金	22.39	22.39	22.39							
				总计	588.02	573.59	288.59	285.00					1.00	13.42

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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	511.66	213.24	298.42
207	02		文物	511.66	213.24	298.42
207	02	04	文物保护	9.35		9.35
207	02	05	博物馆	502.31	213.24	289.07
208			社会保障和就业支出	40.55	40.55	
208	05		行政事业单位养老支出	40.55	40.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
210			卫生健康支出	13.41	13.41	
210	11		行政事业单位医疗	13.41	13.41	
210	11	02	事业单位医疗	13.41	13.41	
221			住房保障支出	22.39	22.39	
221	02		住房改革支出	22.39	22.39	
221	02	01	住房公积金	22.39	22.39	
			总计	588.02	289.59	298.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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）	573.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	573.59	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	497.24	497.24		
		208 社会保障和就业支出	40.55	40.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.41	13.41		
		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	22.39	22.39		
		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	573.59	支出总计	573.59	573.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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	497.24	212.24	285.00
207	02		文物	497.24	212.24	285.00
207	02	05	博物馆	497.24	212.24	285.00
208			社会保障和就业支出	40.55	40.55	
208	05		行政事业单位养老支出	40.55	40.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
210			卫生健康支出	13.41	13.41	
210	11		行政事业单位医疗	13.41	13.41	
210	11	02	事业单位医疗	13.41	13.41	
221			住房保障支出	22.39	22.39	
221	02		住房改革支出	22.39	22.39	
221	02	01	住房公积金	22.39	22.39	
			总计	573.59	288.59	285.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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	264.67	264.67	
301	01	基本工资	80.06	80.06	
301	02	津贴补贴	20.80	20.80	
301	03	奖金	49.59	49.59	
301	07	绩效工资	36.13	36.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	27.04	
301	09	职业年金缴费	13.52	13.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	22.39	22.39	
302		商品和服务支出	23.92		23.92
302	01	办公费	3.85		3.85
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	9.99		9.99
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.93		0.93
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.69		2.69
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		总计	288.59	264.67	23.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		285.00		275.00				10.00				
207	02		文物		285.00		275.00				10.00				
207	02	05	博物馆	2026 年自治区旅游发展专项资金（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）塔地财教〔2025〕61 号	100.00		90.00				10.00				
207	02	05	博物馆	2026 年博物馆、纪念馆免费开放运转经费（塔地财教〔2025〕76 号）	180.00		180.00								
207	02	05	博物馆	2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（“学历史·知新疆”群众性文化活动）塔地财教【2025】76 号	2.00		2.00								
207	02	05	博物馆	2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（“草原思路记忆”主题研学活动）塔地财教【2025】76 号	3.00		3.00								
			总计		285.00		275.00				10.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区博物馆 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				

塔城地区博物馆 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

编制单位：塔城地区博物馆 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				

塔城地区博物馆 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

编制单位：塔城地区博物馆

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）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.50	3.50		
总计	3.50	3.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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
塔城地区博物馆	81.80	81.80		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	1.80	1.80		
2026 年自治区旅游发展专项资金（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）塔地财教〔2025〕61 号	40.00	40.00		
2026 年博物馆、纪念馆免费开放运转经费（塔地财教〔2025〕76 号）	35.00	35.00		
2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（“学历史·知新疆”群众性文化活动）塔地财教【2025】76 号	2.00	2.00		
2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（“草原思路记忆”主题研学活动）塔地财教【2025】76 号	3.00	3.00		
总计	81.80	81.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区博物馆

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	
塔城地区博物馆	13.42	13.42			13.42				
特定目标 79100014	9.35	9.35			9.35				
特定目标 54100043	2.90	2.90			2.90				
2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助（塔地财教〔2025〕14 号）	1.17	1.17			1.17				
总计	13.42	13.42			13.42				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区博物馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区博物馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 588.02 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、关于塔城地区博物馆 2026 年收入预算情况说明

塔城地区博物馆单位收入预算 588.02 万元，其中：

一般公共预算 288.59 万元，占 49.08%，比上年预算增加 13.31 万元，增长 4.84%，主要原因是 2026 年记实职业年金单位部分，并新增 1 名在职人员，故 2026 年一般公共预算较 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 285.00 万元，占 48.47%，比上年预算增加 105.00 万元，增长 58.33%，主要原因是 2026 年新增自治区旅游发展专项项目（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）、“学历史·知新疆”群众性文化活动项目资金，故 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较 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 1.00 万元，占 0.17%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年单位收入增加，故 2026 年单位资金预算较 2025 年增加。

财政拨款结转 13.42 万元，占 2.28%，比上年预算减少 169.34 万元，下降 92.66%，主要原因是文物保护和文化人才项目资金已按实施进度进行支付，故 2026 年财政拨款结转资金较 2025 年减少。

三、 关于塔城地区博物馆 2026 年支出预算情况说明

塔城地区博物馆 2026 年支出预算 588.02 万元，其中：

基本支出 289.59 万元，占 49.25%，比上年预算增加 54.31 万元，增长 23.08%，主要原因是 2026 年记实职业年金单位部分，并新增 1 名在职人员，故 2026 年基本支出较 2025 年增加。

项目支出 298.42 万元，占 50.75%，比上年预算减少 104.34 万元，下降 25.91%，主要原因是 2026 年减少文物保护、文化人才项目资金，故 2026 年项目支出较 2025 年减少。

四、 关于塔城地区博物馆 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 573.59 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 573.59 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 497.24 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 40.55 万元，主要用于保障单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.41 万元，主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.39 万元，主要用于保障住房公积金缴费支出。

五、 关于塔城地区博物馆 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

塔城地区博物馆 2026 年一般公共预算拨款合计 573.59 万元，其中：

基本支出 288.59 万元，比上年预算增加 53.31 万元，增长 22.66%，主要原因是 2026 年记实职业年金单位部分，并新增 1 名在职人员，故 2026 年基本支出较 2025 年增加。

项目支出 285.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 29.55%，主要原因是 2026 年新增自治区旅游发展专项项目（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）、“学历史·知新疆”群众性文化活动项目资金，故 2026 年项目支出较 2025 年增加。

（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）497.24 万元，占 86.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.55 万元，占 7.07%。
3. 卫生健康支出（类）13.41 万元，占 2.34%。
4. 住房保障支出（类）22.39 万元，占 3.90%。

（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）文物（款）博物馆（项）：2026 年预算数为 497.24 万元，比上年预算增加 94.01 万元，增长 23.31%，主要原因是 2026 年单位新增在职人员 1 名，同时新增自治区旅游发展专项项目（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）、“学历史·知新疆”群众性文化活动项目资金，故 2026 年博物馆（项）较 2025 年增加。

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 27.04 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 20.12%，主要原因是 2026 年单位新增在职人员 1 名，因此 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）较 2025 年增加。

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 13.52 万元，比上年预算增加 13.52

万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年记实职业年金单位部分，因此 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出（项）较 2025 年增加。

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 13.41 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 27.47%，主要原因是 2026 年单位新增在职人员 1 名，因此 2026 年事业单位医疗（项）较 2025 年增加。

5. 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 22.39 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 17.66%，主要原因是 2026 年单位新增在职人员 1 名，因此 2026 年比 2025 年住房公积金（项）增加。

六、 关于塔城地区博物馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区博物馆 2026 年一般公共预算基本支出 288.59 万元，其中：

人员经费 264.67 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。

公用经费 23.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区博物馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区旅游发展专项资金（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）塔地财教〔2025〕61 号

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕61 号），计划开展馆内设施升级及宣传品制作，以此扩大景区知名度和影响力，吸引更多游客前来参观游览。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：塔城地区博物馆

资金分配情况：专用设备购置 10 万元、维修（护）费 30 万元、委托业务费 40 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2026 年博物馆、纪念馆免费开放运转经费（塔地财教〔2025〕76 号）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕76 号），计划开展博物馆各项活动，馆内正常运转，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：塔城地区博物馆

资金分配情况：办公费 3 万元、水费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 6 万元、维修(护)费 5 万元、培训费 1 万元、劳务费 100 万元、委托业务费 35 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 17.7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金（“学历史·知新疆”群众性文化活动）塔地财教【2025】76 号

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕76 号），计划开展群众文化活动，提升公众对博物馆在社会发展中角色的认知，满足人民群众对美好生活向往的需求。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：塔城地区博物馆

资金分配情况：委托业务费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（四）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（“草原思路记忆”主题研学活动）塔地财教【2025】76 号

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于下达 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》（塔地财教〔2025〕76 号），计划开展研学活动，增强民族自豪感与文化自信，丰富群众精神生活。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：塔城地区博物馆

资金分配情况：委托业务费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

八、关于塔城地区博物馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区博物馆 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、关于塔城地区博物馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区博物馆 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、关于塔城地区博物馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区博物馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.50 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减少 1.50 万元，下降 30.00%，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减少 1.50 万元，下降 30.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反

对浪费条例》，积极贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数，故 2026 年公务用车运行维护费比 2025 年减少；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、 关于塔城地区博物馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区博物馆 2026 年委托业务费 81.80 万元，其中：

1. 2026 年博物馆、纪念馆免费开放运转经费（塔地财教〔2025〕76 号）委托业务费 35.00 万元，主要用于：开展博物馆“过大年”、国际博物馆日等活动。

2. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 1.80 万元，主要用于：委托第三方开展 2025 年国家 4A 级旅游景区创建工作。

3. 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（“草原思路记忆”主题研学活动）塔地财教【2025】76 号委托业务费 3.00 万元，主要用于：开展“草原思路记忆”主题研学活动。

4. 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（“学历史·知新疆”群众性文化活动）塔地财教【2025】76 号委托业务费 2.00 万元，主要用于：开展“学历史·知新疆”群众性文化活动。

5. 2026 年自治区旅游发展专项资金（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）塔地财教〔2025〕61 号委托业务费 40.00 万元，主要用于：开展旅游纪念品设计制作、景区参观内容丰富提升（展品采购及仿制）等。

十二、 关于塔城地区博物馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区博物馆 2026 年上年结转结余 13.42 万元，包括：财政拨款 13.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年博物馆纪念馆免费开放展成提升项目经费结转 2.90 万元，主要用于：2022 年博物馆纪念馆免费开放展成提升项目质保金。

2. 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助（塔地财教〔2025〕14 号）结转 1.17 万元，主要用于：保障场馆正常运行，其中：公务用车运行维护费 1.1 元；委托业务费 0.07 万元。

3. 关于提前下达中央 2024 年国家文物保护资金预算的通知（塔地财教【2023】87 号）结转 9.35 万元，主要用于：国家文物保护项目质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区博物馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.92 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 4.05%，主要原因是 2026 年人员工资增加，工会、福利费增加，故 2026 年事业单位运行经费较 2025 年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区博物馆政府采购预算 99.77 万元，其中：政府采购货物预算 16.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 83.01 万元。

2026 年，塔城地区博物馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 95.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区博物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 34.38 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 34.38 万元。
3. 办公家具价值 9.54 万元。
4. 其他资产价值 297.61 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 588.01 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 285.00 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：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区博物馆			
单位联系人		罗宁	联系电话	18999755215	
年度绩效目标		2026 年，塔城地区博物馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想，立足塔城地域文化特色与文旅发展实际，借鉴区内外中小博物馆“小而美、小而强”的发展经验，以“务实创新、量力而行、贴合民生”为原则，聚焦重点工作攻坚与常规工作提质，推动博物馆从“馆藏展示”向“文化空间”转型。本年度重点工作计划：一是打造“矩阵打卡体系”：推出“塔城文博打卡护照”，串联核心馆与 5 个重点特色馆，游客在各场馆参观盖章可累计积分，积分可兑换核心馆文创产品、免费讲解服务或特色馆体验券，促进各场馆流量互通。二是完成地下室基础装修，打造 200 平米以内的“丝路文创工坊”，设置产品展示区、非遗体验区、简易销售区 3 大功能板块，无需复杂设备，突出实用与互动性。三是从 17 名聘用人员中开展“金牌讲解员”培育计划，采用“师徒结对+集中培训”模式，邀请本地文史专家、资深导游开展语言表达、历史知识培训，组织新博、哈密、和田、巴州、阿勒泰等周边博物馆交流学习 3 批次。四是打造“草原丝路塔城印记”研学品牌，开发 6 门低成本精品课程，包括“文物拓片体验”“丝路贸易模拟”“非遗手工制作”等，无需复杂道具，注重动手实践与活动体验。五是延续“遇见红楼”的拍摄；以微信公众号为核心，优化栏目设置，每周更新，确保内容实用、接地气。同步运营视频号，重点推送 1-3 分钟的“红楼故事”短视频，每月更新不少于 15 条。开设再读“红楼故事”音频专栏，每月播出 15 期，分享文物知识、展览信息与活动预告，突破线上传播局限。联合其他景区制作“博物馆+景点”打卡地图，纳入本地旅游线路推荐。			
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	285.00	
			本级安排	288.59	
		其他资金（万元）	其他	14.42	
		合计：		588.01	
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	推荐特色重点馆个数	≥5 个	塔城地区博物馆 2026 年工作计划	20
	数量指标	打造功能板块个数	≥3 个	塔城地区博物馆 2026 年工作计划	17
	数量指标	讲解员交流学习批次	≥3 批次	塔城地区博物馆 2026 年工作计划	19
	数量指标	开发低成本精品课程	≥6 门	塔城地区博物馆 2026 年工作计划	18

	数量指标	更新“红楼故事”短视频	≥15 条/月	塔城地区博物馆 2026 年工作计划	16
--	------	-------------	---------	--------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区博物馆						
项目名称		2026 年博物馆、纪念馆免费开放运转项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	186.17	其中：财政拨款	185.00	其他资金	1.17	
项目总体目标		根据《塔城地区财政局关于下达 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》(塔地财教〔2025〕76 号), 塔城地区 2026 年博物馆免费开放资金 185 万元, 上年结转资金 1.17 万元, 共计 186.17 万元, 主要用于聘用人员不少于 17 人, 开展群众文化系列活动不少于 5 次, 通过项目实施, 充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用, 不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能, 不断弘扬传承优秀传统文化, 大力培育社会主义核心价值观, 有效保障各族群众精神文化需求, 促进社会和谐稳定。						
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	聘用人员人数	≥17 人	计划标准	17 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		开展群众文化系列活动次数	≥5 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费成本	<=100 万元	计划标准	100 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展群众文化系列活动及宣传推广成本	<=86.17 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆服务满意度	>=95%	计划标准	95%	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		塔城地区博物馆						
项目名称		2026 年自治区旅游发展专项项目（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕61 号），项目资金 100 万元。计划用于文创展区装修（含游客休息区）不少于 200 平米，修缮及附属设施建设不少于 5 项，设备采购不少于 1 批次，升级改造项目 1 项，文创产品设计制作不少于 10 种，设备验收合格率达到 100%。通过项目实施，充分发挥自治区旅游发展专项资金的效益，完善博物馆软硬件设施，丰富展览内容，提升服务质量，推动中华民族共同体意识植根心灵深处，实现旅游指标平稳增长，各族群众文化和旅游需求得到更好的满足。						
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	文创展区装修（含游客休息区）面积	>=200 平米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮及附属设施建设数量	>=5 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购批次	>=1 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造项目数量	>=1 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品设计制作种类	>=10 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造及建设工程验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	<=10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费成本	<=40 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费成本	<=30 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		文创产品制作费用	<=20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	推动地区文化旅游产业高质量发展	有效 推动	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	博物馆工作人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2025 博物馆、纪念馆免费开放补助项目结转资金 1.17 万元、2026 年博物馆、纪念馆免费开放运转经费 180 万元、2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（“学历史·知新疆”群众性文化活动）2 万元、2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（“草原思路记忆”主题研学活动）3 万元合并为一个绩效目标进行公开。

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。

塔城地区博物馆

2026年2月6日