

2026 年塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

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、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

### 2026 年收支预算情况的总体说明

- 二、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

### 2026 年收入预算情况说明

- 三、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

### 2026 年支出预算情况说明

四、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）  
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）  
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）  
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）  
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）  
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）  
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）  
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）  
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）  
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

(1) 贯彻落实党的有关文艺方针和国家新闻出版政策精神，把刊物办成群众所喜闻乐见的文艺刊物，弘扬、传承中华优秀传统文化，促进塔城地区文学艺术繁荣发展；

(2) 组织《塔尔巴哈台》《塔城文艺界》等组稿、编辑、校对、出版、发行以及开展各类文学创作项目的策划、组织、出版等工作；

(3) 组织开展国画、油画、书法、摄影等当代文艺等门类的陈列、展览，以及书画艺术业务骨干辅导、培训与项目实施等工作；

(4) 组织开展群众性书画艺术推广和创作交流活动，为群众提供书画艺术服务；

(5) 服务塔城地区文学创作，做好文学作品宣传推介和影视转化等基础工作。

### 二、 机构设置

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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	382.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	377.65	202 外交支出	
其中：一般财力	377.65	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	294.99
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	48.38
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	14.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.89	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4.50	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	0.39	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	24.54
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	382.54	支出总计	382.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

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	294.99	290.10	290.10					4.89		
207	01			文化和旅游	61.50	61.50	61.50							
207	01	11		文化创作与保护	61.50	61.50	61.50							
207	06			新闻出版电影	233.49	228.60	228.60					4.89		
207	06	05		出版发行	233.49	228.60	228.60					4.89		
208				社会保障和就业支出	48.38	48.38	48.38							
208	05			行政事业单位养老支出	48.38	48.38	48.38							
208	05	02		事业单位离退休	4.10	4.10	4.10							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	29.52							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	14.76							
210				卫生健康支出	14.63	14.63	14.63							
210	11			行政事业单位医疗	14.63	14.63	14.63							
210	11	02		事业单位医疗	14.63	14.63	14.63							
221				住房保障支出	24.54	24.54	24.54							
221	02			住房改革支出	24.54	24.54	24.54							
221	02	01		住房公积金	24.54	24.54	24.54							
				总计	382.54	377.65	377.65					4.89		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

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	294.99	233.49	61.50
207	01		文化和旅游	61.50		61.50
207	01	11	文化创作与保护	61.50		61.50
207	06		新闻出版电影	233.49	233.49	
207	06	05	出版发行	233.49	233.49	
208			社会保障和就业支出	48.38	48.38	
208	05		行政事业单位养老支出	48.38	48.38	
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
210			卫生健康支出	14.63	14.63	
210	11		行政事业单位医疗	14.63	14.63	
210	11	02	事业单位医疗	14.63	14.63	
221			住房保障支出	24.54	24.54	
221	02		住房改革支出	24.54	24.54	
221	02	01	住房公积金	24.54	24.54	
			总计	382.54	321.04	61.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

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）	377.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	377.65	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	290.10	290.10		
		208 社会保障和就业支出	48.38	48.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.63	14.63		
		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	24.54	24.54		
		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	377.65	支出总计	377.65	377.65		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

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	290.10	228.60	61.50
207	01		文化和旅游	61.50		61.50
207	01	11	文化创作与保护	61.50		61.50
207	06		新闻出版电影	228.60	228.60	
207	06	05	出版发行	228.60	228.60	
208			社会保障和就业支出	48.38	48.38	
208	05		行政事业单位养老支出	48.38	48.38	
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
210			卫生健康支出	14.63	14.63	
210	11		行政事业单位医疗	14.63	14.63	
210	11	02	事业单位医疗	14.63	14.63	
221			住房保障支出	24.54	24.54	
221	02		住房改革支出	24.54	24.54	
221	02	01	住房公积金	24.54	24.54	
			总计	377.65	316.15	61.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>289.88</b>	<b>289.88</b>	
301	01	基本工资	87.41	87.41	
301	02	津贴补贴	22.64	22.64	
301	03	奖金	55.06	55.06	
301	07	绩效工资	39.43	39.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52	
301	09	职业年金缴费	14.76	14.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	24.54	24.54	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.78</b>		<b>22.78</b>
302	01	办公费	9.94		9.94
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	1.70		1.70
302	11	差旅费	2.73		2.73
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	
303	02	退休费	3.26	3.26	
303	05	生活补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		<b>总计</b>	<b>316.15</b>	<b>293.37</b>	<b>22.78</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

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		61.50		61.50								
207	01		文化和旅游		61.50		61.50								
207	01	11	文化创作与保护	《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》 杂志出版经费	61.50		61.50								
			总计		61.50		61.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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				

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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				

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

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）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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				

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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

编制单位：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

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									

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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 年单位预算情况说明

#### 一、关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 382.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年收入预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）单位收入预算 382.54 万元，其中：

一般公共预算 377.65 万元，占 98.72%，比上年预算增加 84.11 万元，增长 28.65%，主要原因是在职人员工资调增且新调入两人，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未安排。

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 4.89 万元，占 1.28%，比上年预算增加 0.31 万元，增长 6.77%，主要原因是 2026 单位资金收入较 2025 年增加，故单位资金预算增加。

### 三、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年支出预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年支出预算 382.54 万元，其中：

基本支出 321.04 万元，占 83.92%，比上年预算增加 66.42 万元，增长 26.09%，主要原因是在职人员工资调增且新调入两人，故 2026 年基本支出较 2025 年增加。

项目支出 61.50 万元，占 16.08%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 41.38%，主要原因是《塔尔巴哈台（哈萨克文）》期刊更名为《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》，出版内容新增汉文部分，故 2026 年项目支出较 2025 年增加。

### 四、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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 377.65 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 377.65 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 290.10 万元，主要用于单位运转经费及人员经费，公用经费支出；社会保障和就业支出 48.38 万元，主要用于单位在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.63 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 24.54 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026年一般公共预算拨款合计 377.65 万元，其中：

基本支出 316.15 万元，比上年预算增加 66.11 万元，增长 26.44%，主要原因是在职人员工资调增且新调入两人，故 2026 年基本支出较 2025 年增加。

项目支出 61.50 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 41.38%，主要原因是《塔尔巴哈台（哈萨克文）》期刊更名为《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》，出版内容新增汉文部分，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）290.10 万元，占 76.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.38 万元，占 12.81%。
3. 卫生健康支出（类）14.63 万元，占 3.87%。
4. 住房保障支出（类）24.54 万元，占 6.50%。

## （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）文化创作与保护（项）：2026 年预算数为 61.50 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 41.38%，主要原因是《塔尔巴哈台（哈萨克文）》期刊更名为《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》，出版内容新增汉文部分，故 2026 年文化创作与保护支出较 2025 年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2026 年预算数为 228.60 万元，比上年预算增加 36.19 万元，增长 18.81%，主要原因是在职人员工资调增且新调入两人，故 2026 年出版发行支出较 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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 4.10 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 197.10%，主要原因是事业单位离退休人员工资调增，故 2026 年预算较 2025 年增加。

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 29.52 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 21.33%，主要原因是在职人员工资调增且新调入两人，故 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2025 年增加。

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 14.76 万元，比上年预算增加 14.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年机关事业单位职业年金缴费支出较 2025 年增加。

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 14.63 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 28.56%，主要原因是在职人员工资调增且新调入两人，故 2026 年事业单位医疗支出较 2025 年增加。

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 24.54 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 19.47%，主要原因是在职人员工资调增且新调入两人，故 2026 年住房公积金支出较 2025 年增加。

## 六、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年一般公共预算基本支出 316.15 万元，其中：

人员经费 293.37 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、生活补助、奖励金。

公用经费 22.78 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》杂志出版经费

设立的政策依据：根据《关于成立哈文“塔尔巴哈台”杂志编辑委员会的通知》（塔行发〔1983〕37 号）文件内容“‘塔尔巴哈台’杂志已经自治区党委宣传部正式批准，于 1983 年第一季度开始公开发行，为了加强对‘塔尔巴哈台’杂志的领导，经行署 1983 年 3 月 10 日专员办公会议研究决定，成立塔城地区哈文‘塔尔巴哈台’杂志编辑委员会，所需经费从文化事业费中列支”以及根据国家新闻出版署《关于〈塔尔巴哈台（哈萨克文）〉更名及变更业务范围等事项的批复》（国新出审〔2025〕2475 号）将《塔尔巴哈台（哈萨克文）》期刊更名为《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》。

预算安排规模：61.50 万元

项目承担单位：塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

资金分配情况：印刷费 21.12 万元、劳务费 40.38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 25 日

## 八、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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%，主要原因是严格按照预算方案执行，厉行节约，故 2026 年较 2025 年相比无变化；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、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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、 关于塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.78 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 13.84%，主要原因是在职人员工资调增且新调入两人，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，塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）政府采购预算 31.33 万元，其中：政府采购货物预算 8.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.98 万元。

2026 年，塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.71 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 27.71 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）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 16.99 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 1 辆，价值 16.99 万元。
3. 办公家具价值 13.86 万元。
4. 其他资产价值 33.43 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 382.54 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 61.50 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）		塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）			
单位联系人		阿达勒别克		联系电话	13779224271
年度绩效目标		2026 年塔城地区文学艺术服务中心将坚决贯彻落实党的有关文艺方针和国家新闻出版政策精神，把刊物办成群众所喜闻乐见的文艺刊物。定期发表本地专业和业余作者的各类文艺作品，培养自己的作者群，结合当地实际，力求办出民族特色和地方特色，以满足通晓哈萨克文、汉文读者的需要。2026 年重点履职工作如下：1.对国内外优秀作品进行翻译，积极向读者介绍。发行《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》杂志期数双月刊 6 期，每期准备拟印刷 1600 册，全年共发行杂志 9600 册；2.开展 1 次基层文学艺术家培训班，邀请专业人员进行授课指导，并组织座谈讨论活动，全面提升青年作者的创作能力；3.开展 1 次写生创作活动，组织美术馆专业人员、本地艺术家代表开展写生创作活动。通过完成以上工作，提升《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》杂志出版质量，提高杂志知名度，适应时代潮流、及时掌握文学动态，坚持出精品。			
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	377.65	
		其他资金（万元）	其他	4.89	
		合计：			382.54
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	发行《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》杂志期数	≥6 期	《2026 年塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）》工作计划	25
	数量指标	开展基层文学爱好者培训班次	=1 次	《2026 年塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）》工作计划	20
	数量指标	出版《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》杂志册数	≥9600 册	《2026 年塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）》工作计划	25

	数量指标	开展辽塔两地写生创作活动	≥1 次	《2026 年塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）》工作计划	20
--	------	--------------	------	---	----

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）						
项目名称		《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》杂志出版发行项目				项目负责人	阿达勒别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.50	其中：财政拨款	61.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）2026 年出版的《塔城文艺（汉文、哈萨克文）》杂志全年出版不少于 9600 册，发行期数不少于 6 期，打造塔城地区重要的双语文艺阵地，促进各民族交往交流交融，能够更好地发掘本地文艺人才，传承与发展哈萨克族少数民族文化，讲好塔城故事，传播塔城声音，提升塔城地区的文化影响力和知名度，有效推动当地文化事业和经济社会的发展。						
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	报刊杂志发行量	>=0.96 万册	计划标准	1.8 万册	12	按照完成比例赋分	工作资料
		发行出版期数	>=6 期	计划标准	6 期	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	期刊审核通过率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	刊物按期发行率	=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	报刊期刊印刷费用	<=21.12 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊期刊稿酬费用	<=40.38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	杂志销售收入	>=5 万元	计划标准	11.14 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进各民族交往交流交融	有效促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

塔城地区文学艺术服务中心（塔城地区美术馆、塔城地区书画院）

2026年2月6日