

2026 年塔城地区文化馆

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

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

### **一、 主要职能**

- (1) 组织群众文化活动；
- (2) 文化宣传，组织文艺演出；
- (3) 举办美术摄影展，文艺创作培训，业余创作培训；
- (4) 业余创作团体组织管理；
- (5) 业余文艺创作组制；
- (6) 群众文艺理论研究，文化交流团体组织。

### **二、 机构设置**

塔城地区文化馆无下属预算单位。

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	538.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	538.30	202 外交支出	
其中：一般财力	466.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	72.00	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	434.10
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	92.13
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	20.74
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	43.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	43.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.49	221 住房保障支出	34.83
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	581.79	支出总计	581.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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	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	434.10	390.61	318.61	72.00						43.49	
207	01		文化和旅游	430.59	390.61	318.61	72.00						39.98	
207	01	09	群众文化	318.61	318.61	318.61								
207	01	11	文化创作与保护	62.64	25.00		25.00						37.64	
207	01	99	其他文化和旅游支出	49.34	47.00		47.00						2.34	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.51									3.51	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.51									3.51	
208			社会保障和就业支出	92.13	92.13	92.13								
208	05		行政事业单位养老支出	92.13	92.13	92.13								
208	05	02	事业单位离退休	29.38	29.38	29.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	41.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	20.92								
210			卫生健康支出	20.74	20.74	20.74								
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	20.74								
210	11	02	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74								
221			住房保障支出	34.83	34.83	34.83								
221	02		住房改革支出	34.83	34.83	34.83								

编制单位：塔城地区文化馆

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	34.83	34.83	34.83								
			总计	581.79	538.30	466.30	72.00						43.49	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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	434.10	318.61	115.49
207	01		文化和旅游	430.59	318.61	111.98
207	01	09	群众文化	318.61	318.61	
207	01	11	文化创作与保护	62.64		62.64
207	01	99	其他文化和旅游支出	49.34		49.34
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.51		3.51
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.51		3.51
208			社会保障和就业支出	92.13	92.13	
208	05		行政事业单位养老支出	92.13	92.13	
208	05	02	事业单位离退休	29.38	29.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	
210			卫生健康支出	20.74	20.74	
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	
210	11	02	事业单位医疗	20.74	20.74	
221			住房保障支出	34.83	34.83	
221	02		住房改革支出	34.83	34.83	
221	02	01	住房公积金	34.83	34.83	
			总计	581.79	466.30	115.49

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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）	538.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	538.30	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	390.61	390.61		
		208 社会保障和就业支出	92.13	92.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.74	20.74		
		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	34.83	34.83		
		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	538.30	支出总计	538.30	538.30		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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	390.61	318.61	72.00
207	01		文化和旅游	390.61	318.61	72.00
207	01	09	群众文化	318.61	318.61	
207	01	11	文化创作与保护	25.00		25.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	47.00		47.00
208			社会保障和就业支出	92.13	92.13	
208	05		行政事业单位养老支出	92.13	92.13	
208	05	02	事业单位离退休	29.38	29.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	
210			卫生健康支出	20.74	20.74	
210	11		行政事业单位医疗	20.74	20.74	
210	11	02	事业单位医疗	20.74	20.74	
221			住房保障支出	34.83	34.83	
221	02		住房改革支出	34.83	34.83	
221	02	01	住房公积金	34.83	34.83	
			总计	538.30	466.30	72.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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	411.29	411.29	
301	01	基本工资	123.09	123.09	
301	02	津贴补贴	32.74	32.74	
301	03	奖金	78.27	78.27	
301	07	绩效工资	56.17	56.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83	
301	09	职业年金缴费	20.92	20.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	34.83	34.83	
302		商品和服务支出	29.30		29.30
302	01	办公费	11.49		11.49
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	3.40		3.40
302	28	工会经费	4.16		4.16
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	0.69		0.69
302	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303		对个人和家庭的补助	25.71	25.71	
303	02	退休费	22.08	22.08	
303	05	生活补助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	2.27	2.27	
		总计	466.30	437.00	29.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		72.00		70.00				2.00				
207	01		文化和旅游		72.00		70.00				2.00				
207	01	11	文化创作与保护	2026 年度塔塔尔族“撒班节”活动 经费（塔地财教【2025】45 号）	15.00		15.00								
207	01	11	文化创作与保护	2026 年手风琴艺术节补助费（塔地 财教【2025】65 号）	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	（自治区）2026 年地区文化馆免费 开放补助资金（塔地财教（2025） 53 号）	7.00		7.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	（中央）2026 年塔城地区文化馆免 费开放补助资金（塔地财教【2025】 76 号）	40.00		38.00				2.00				
			总计		72.00		70.00				2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区文化馆 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				

塔城地区文化馆 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

编制单位：塔城地区文化馆 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				

塔城地区文化馆 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

编制单位：塔城地区文化馆

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）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.40	1.40		
总计	1.40	1.40		

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
塔城地区文化馆	3.40	3.40		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	3.40	3.40		
总计	3.40	3.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区文化馆

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	
塔城地区文化馆	43.49	43.49			43.49				
关于下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算(第二批)的通知(塔地财教(2024)32 号)	3.51	3.51			3.51				
2025 年度地区文化馆自治区免费开放项目(塔地财教【2024】65 号)	0.08	0.08			0.08				
塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知(塔地财教(2024)66 号)	9.06	9.06			9.06				
2025 年国家非物质文化遗产保护资金(塔地财教(2025)13 号)	28.58	28.58			28.58				
2025 年度塔城地区文化馆免费开放资金(中央)	2.27	2.27			2.27				
总计	43.49	43.49			43.49				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于塔城地区文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 581.79 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、关于塔城地区文化馆 2026 年收入预算情况说明

塔城地区文化馆单位收入预算 581.79 万元，其中：

一般公共预算 466.30 万元，占 80.15%，比上年预算增加 42.38 万元，增长 10.00%，主要原因是 2026 年记实职业年金单位部分，同时人员工资增长，社保、住房公积金缴纳基数增长，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 72.00 万元，占 12.38%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 22.03%，主要原因是 2026 年新增手风琴艺术补助项目和塔塔尔族撒班节项目资金，故 2026 年项目资金预算拨款较 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少新疆艺术季辽宁援疆资金 11 万元，故 2026 年单位资金预算较 2025 年减少。

财政拨款结转 43.49 万元，占 7.48%，比上年预算增加 24.88 万元，增长 133.69%，主要原因是 2025 年国家级非物质文化遗产保护项目结余、2025 年自

治区旅游发展项目结余、2025 年自治区非物质文化遗产保护经费结余、2025 年文化馆免费开放项目结余，以上 4 个项目按照实施进度，剩余资金未到支付时间，按照规定结转至 2026 年使用，故 2026 年财政拨款结转资金较 2025 年增加。

### 三、 关于塔城地区文化馆 2026 年支出预算情况说明

塔城地区文化馆 2026 年支出预算 581.79 万元，其中：

基本支出 466.30 万元，占 80.15%，比上年预算增加 42.38 万元，增长 10.00%，主要原因是 2026 年记实职业年金单位部分，同时人员工资增长，社保、住房公积金缴纳基数增长，故 2026 年基本支出较 2025 年增长。

项目支出 115.49 万元，占 19.85%，比上年预算增加 26.88 万元，增长 30.34%，主要原因是 2026 年新增手风琴艺术补助项目和塔塔尔族撒班节项目资金，故 2026 年项目支出较 2025 年增加。

### 四、 关于塔城地区文化馆 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 538.30 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 538.30 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 390.61 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、项目经费等支出；社会保障和就业支出 92.13 万元，主要用于保障单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 20.74 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 34.83 万元，主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于塔城地区文化馆 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

塔城地区文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 538.30 万元，其中：

基本支出 466.30 万元，比上年预算增加 42.38 万元，增长 10.00%，主要原因是 2026 年记实职业年金单位部分，同时人员工资增长，社保、住房公积金缴纳基数增长，故 2026 年基本支出较 2025 年增加。

项目支出 72.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 22.03%，主要原因是 2026 年新增手风琴艺术补助项目和塔塔尔族撒班节项目资金，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）390.61 万元，占 72.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）92.13 万元，占 17.11%。
3. 卫生健康支出（类）20.74 万元，占 3.85%。
4. 住房保障支出（类）34.83 万元，占 6.47%。

## **（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 318.61 万元，比上年预算增加 29.20 万元，增长 10.09%，主要原因是 2026 年人员工资增长，故 2026 年群众文化预算较 2025 年增加。

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 25.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 56.25%，主要原因是 2026 年新增手风琴艺术补助项目和塔塔尔族撒班节项目资金，故文化创意与保护项目预算较 2025 年增加。

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 47.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 9.30%，主要原因是 2026 年初中央下达文化馆免费开放项目资金比 2025 年增加，故 2026 年其他文化和旅游支出较 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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 29.38 万元，比上年预算减少 18.59 万元，下降

38.75%，主要原因是 2025 年离休人员去世 1 人，故 2026 年事业单位离退休较 2025 年减少。

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 41.83 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 11.84%，主要原因是 2026 年单位在职人员工资增长，基本养老保险缴费增加，故 2026 年基本养老保险缴费支出较 2025 年增加。

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 20.92 万元，比上年预算增加 20.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，故 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出较 2025 年增加。

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 20.74 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 18.72%，主要原因是 2026 年在职人员工资增长，事业单位医疗保险缴费增加，故 2026 年事业单位医疗较 2025 年增加。

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 34.83 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 9.98%，主要原因是 2026 年在职人员工资增长，住房公积金缴费增加，故 2026 年住房公积金较 2025 年增加。

## **六、 关于塔城地区文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

塔城地区文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 466.30 万元，其中：

人员经费 437.00 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 29.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 年度塔塔尔族“撒班节”活动经费（塔地财教〔2025〕45 号）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年国家级非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕45 号）要求，提升塔塔尔族撒班节活动影响力，让更多观众和游客领略传统文化的独特韵味，推动塔塔尔族撒班节传承实践活动有序开展。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：差旅费 1 万元、租赁费 1 万元、培训费 5 万元、劳务费 5 万元、其他商品和服务支出 3 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：（自治区）2026 年地区文化馆免费开放补助资金（塔地财教〔2025〕53 号）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于提前下达自治区 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕53 号）要求，主要用于文化下乡及演出、培训活动，有效推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高，有效保障群众精神文化需求。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：维修费 2 万元、劳务费 2 万元、其他商品和服务支出 3 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：（中央）2026 年塔城地区文化馆免费开放补助资金（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提前下达中央 2026 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕76 号）要求，主要用于文化下乡及演出、培训活动，有效推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高，有效保障群众精神文化需求。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：差旅费 2.00 万元、租赁费 3.00 万元、专用材料费 6.00 万元、劳务费 15.00 万元、其他交通费 2.00 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元、专用设备购置费 2.00 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 年手风琴艺术节补助费（塔地财教〔2025〕65 号）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕65 号）要求，提升塔城手风琴艺术影响力，让更多观众和游客领略塔城手风琴艺术的独特韵味，推动手风琴艺术的创新与发展。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：塔城地区文化馆

资金分配情况：劳务费 6 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

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

## 八、关于塔城地区文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区文化馆 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、关于塔城地区文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区文化馆 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、关于塔城地区文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 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 1.40 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减少 0.50 万元，下降 26.32%，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%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行维护费减少 0.50 万元，下降 26.32%，主要原因是本单位严格执行八项规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费，故 2026 年公务用车运行维护费较 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、关于塔城地区文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区文化馆 2026 年委托业务费 3.40 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 3.40 万元，主要用于：盘点、清查固定资产并将固定资产卡片信息录入地区机关事务管理局固定资产专网系统。

## 十二、关于塔城地区文化馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区文化馆 2026 年上年结转结余 43.49 万元，包括：财政拨款 43.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度地区文化馆自治区免费开放项目（塔地财教〔2024〕65 号）结转 0.08 万元，主要用于：塔城地区文化下乡演出活动经费支出。

2. 2025 年度塔城地区文化馆免费开放资金（中央）结转 2.27 万元，主要用于：塔城地区文化下乡培训活动经费支出，有效推动文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平的提高，有效保障群众精神文化需求。

3. 2025 年国家非物质文化遗产保护资金（塔地财教〔2025〕13 号）结转 28.58 万元，主要用于：组织塔城地区国家非物质文化遗产项目塔塔尔族传统糕点制作技艺视频教程 10 期和打造塔塔尔族传统糕点非遗工坊 1 个。

4. 关于下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算（第二批）的通知（塔地财教〔2024〕32 号）结转 3.51 万元，主要用于：组织塔城地区旅游发展推介和展览活动。

5. 塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知（塔地财教〔2024〕66 号）结转 9.06 万元，主要用于：组织塔城地区非物质文化遗产印花布织染技艺传承活动。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

塔城地区文化馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 29.30 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 4.83%，主要原因是在职工资增长，福利费、工会经费增长，故 2026 年事业单位运行经费较上年增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，塔城地区文化馆政府采购预算 56.21 万元，其中：政府采购货物预算 21.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.75 万元。

2026 年，塔城地区文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 52.61 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，塔城地区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 34.99 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 2 辆，价值 34.99 万元。

3. 办公家具价值 112.82 万元。

4. 其他资产价值 478.88 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 581.79 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 72.00 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）		塔城地区文化馆			
单位联系人		沙娜娃		联系电话	13364838868
年度绩效目标		2026 年，为提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳,文化馆现有免费开放服务覆盖日常艺术培训，群众文艺活动等领域，扩大免费培训覆盖面，切实增强文化获得感和幸福感、为广大市民提供文化生活服务。全年主要完成以下重点履职目标：优化场馆免费开放服务，开设 30 期公益艺术培训班，涵盖书法、舞蹈、声乐、冬不拉、手风琴、电子琴等多个品类，面向不同年龄段、不同基础的群众分层分类授课，提升全民艺术素养。在剧场开展演出场次 10 场。通过业务指导、资源支持、搭建展演平台等方式，提升团队专业水平，打造群众文艺骨干力量。组织开展文化讲座不少于 4 场次，邀请文化学者、艺术专家、非遗传承人等，围绕文化遗产、艺术鉴赏、民俗知识等内容授课，提升群众文化认知水平。全年策划举办各类主题展览不少于 6 场，涵盖书画、摄影、非遗展示、民俗文化等领域，既展示本地文化特色，也引入外部优质展览资源，拓宽群众文化视野，全年惠民演出不少于 30 场开展“文化进万家”“文化志愿者服务”“七下乡村八进社区”“我们的中国梦”等基层巡演活动，覆盖乡镇（街道）、社区（村）、军营、学校等场景。			
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	72.00	
			本级安排	466.30	
		其他资金（万元）	其他	43.49	
		合计：			581.79
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	开展文化惠民活动场次	≥30 场	塔城地区文化馆 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	数量指标	开展剧场演出场次	≥10 场	塔城地区文化馆 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展艺术展览场次	≥6 场	塔城地区文化馆 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	全年培训班免费开展期数	≥30 场	塔城地区文化馆 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展文化讲座	≥4 场	塔城地区文化馆 2025 年工作	10

				总结及 2026 年 工作计划	
--	--	--	--	--------------------	--

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区文化馆						
项目名称		2026 年地区文化馆免费开放补助项目				项目负责人	任佳佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	47	其中：财政拨款	47.00	其他资金	0	
项目总体目标		为保障 2026 年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资项目预算金额 50 万元顺利实施，计划完成并实现如下目标： 完成免费开放文化馆数量 1 个；完成文化下乡演出活动次数不少于 30 次，培训不少于 30 期，剧场演出不少于 10 场，全年计划通过项目的实施，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高。						
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	免费开放文化馆数量	=1 个	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		全年培训班免费开班期数	>=30 期	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		剧场演出场次	>=10 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		下乡演出次数	>=30 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实现培训班合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“三馆一站”免费开放覆盖率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动完成时间	=2026 年 12 月 25 号前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=2.14 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费	<=5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=17.85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费	<=3.02 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品服务支出	<	计划标准	-	3	按照完成比例赋	原始凭证

			=13.2 5 万元				分	
		维修费	≤2 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		租赁费	< =3.08 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专用材料费	≤6 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众精神文化需求	有效 保障	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	观众满意度	> =90%	计划标准	-	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		塔城地区文化馆						
项目名称		2026 年手风琴艺术补助项目				项目负责人	党韫	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据 2026 年初工作计划，在 2026 年举办手风琴角活动 5 场，组织传承人参加展示展演活动 2 场，邀请专业作曲家参与编曲配器创作，打造手风琴曲目 1 首，打造手风琴曲目验收合格率不低于 90%。通过项目实施，提升塔城手风琴艺术影响力，让更多观众和游客领略塔城手风琴艺术的独特韵味，推动手风琴艺术的创新与发展。						
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	开展手风琴角活动场次	≥5 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加展示展演场次	≥2 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		编曲配器手风琴曲目	≥1 首	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	打造手风琴曲目验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成手风琴活动完成时间	=2026 年 12 月 25 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	参加各类展示展演活动劳务费	≤6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展编曲配器项目制作费	≤4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗传承人增长率	≥5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		对增强非遗保护传承氛围的影响	长期影响	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	非遗保护与传承活动受益公众满意度	>=90%	计划标准	-	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		塔城地区文化馆						
项目名称		2026 年塔塔尔族撒班节项目					项目负责人	党  韞
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		根据 2026 年初工作计划安排,举办塔塔尔族撒班节节庆活动 1 场，组织传承人参加展示展演活动 2 场，组织开展传承培训活动 2 期，传承培训活动合格率达到 90%以上。通过项目实施，提升塔塔尔族撒班节活动影响力，让更多观众和游客领略传统文化的独特韵味，推动塔塔尔族撒班节传承实践活动有序开展。						
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	举办塔塔尔族撒班节节庆活动	=1 场	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		参加展示展演活动场次	>=2 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展传承培训班	>=2 期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传承培训活动合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	塔塔尔族撒班节节庆活动按时完成率	>=90%	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	差旅费	<=1 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品服务支出	<=3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁费	<=1 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	非遗传承人群增长率	>=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		增强非遗保护传承氛围的影响	有效增强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	非遗保护与传承活动收益公众满意率	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

提前下达 2026 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算 40 万元、提前下达自治区 2026 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算 7 万元，由于以上项目资金均属于免费开放补助类项目，因此将上述目标合并为《2026 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金》。

绩效项目表中的其他资金总额 43.49 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等的原因是：43.49 万元是上年结转项目资金，其中：2025 年度塔城地区文化馆（中央）免费开放资金结转 2.27 万元和 2025 年度地区文化馆（自治区）免费开放项目结转 0.08 万元、2024 年自治区旅游发展专项资金预算项目结转 3.51 万元、2025 年国家非物质文化遗产保护资金项目结转 28.58 万元、2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金项目结转 9.06 万元。

## 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。

塔城地区文化馆

2026年2月6日