

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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. 承担全州文物资源规划发展、保护利用和传承弘扬的研究工作，具体实施全州文博事业发展规划。

2. 负责征集、收藏、保管、陈列、展示具有历史、艺术、科学价值的可移动文物，举办文物展览。

3. 按有关规定妥善保管院藏文物，确保文物安全。

4. 普查、征集、研究、保护、利用全州历史文物、革命文物、民俗文物，发挥以史资政、社会教育功能，服务新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标。

5. 负责全州文物和遗址的勘测调查、保护维修、文化研究、展示利用、文创研发，配合做好考古发掘工作。

6. 负责全州文物保存状况、文物物质、保护材料等研究，开展文物保护利用、馆藏文物修复和技术研究、组织实施及效果评估。

7. 指导全州博物馆业务建设，组织开展与文博事业相关的宣传、推广和教育实践活动。

8. 完成自治州党委、自治州人民政府及自治州文化体育广播电视和旅游局（文物局）交办的其他事项。

二、机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院无下属预算单位。

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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	1,858.81	201 一般公共服务支出	55.00
1. 一般公共预算拨款	1,803.81	202 外交支出	
其中：一般财力	893.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	910.00	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	1,665.92
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	80.65
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	20.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	55.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	45.00	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	10.00	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	36.85
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	1,858.81	支出总计	1,858.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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				
201			一般公共服务支出	55.00							55.00			
201	99		其他一般公共服务支出	55.00							55.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	55.00							55.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,665.92	1,665.92	755.92	910.00							
207	02		文物	1,415.92	1,415.92	755.92	660.00							
207	02	04	文物保护	660.00	660.00		660.00							
207	02	05	博物馆	755.92	755.92	755.92								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00		250.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00		250.00							
208			社会保障和就业支出	80.65	80.65	80.65								
208	05		行政事业单位养老支出	80.65	80.65	80.65								
208	05	02	事业单位离退休	13.14	13.14	13.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	45.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50								
210			卫生健康支出	20.39	20.39	20.39								
210	11		行政事业单位医疗	20.39	20.39	20.39								
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39	20.39								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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				
221			住房保障支出	36.85	36.85	36.85								
221	02		住房改革支出	36.85	36.85	36.85								
221	02	01	住房公积金	36.85	36.85	36.85								
			总计	1,858.81	1,803.81	893.81	910.00					55.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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				
201			一般公共服务支出	55.00		55.00
201	99		其他一般公共服务支出	55.00		55.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	55.00		55.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,665.92	446.92	1,219.00
207	02		文物	1,415.92	446.92	969.00
207	02	04	文物保护	660.00		660.00
207	02	05	博物馆	755.92	446.92	309.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
208			社会保障和就业支出	80.65	80.65	
208	05		行政事业单位养老支出	80.65	80.65	
208	05	02	事业单位离退休	13.14	13.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	
210			卫生健康支出	20.39	20.39	
210	11		行政事业单位医疗	20.39	20.39	
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39	
221			住房保障支出	36.85	36.85	
221	02		住房改革支出	36.85	36.85	
221	02	01	住房公积金	36.85	36.85	
			总计	1,858.81	584.81	1,274.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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）	1,803.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,803.81	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	1,665.92	1,665.92		
		208 社会保障和就业支出	80.65	80.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.39	20.39		
		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	36.85	36.85		
		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	1,803.81	支出总计	1,803.81	1,803.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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	1,665.92	446.92	1,219.00
207	02		文物	1,415.92	446.92	969.00
207	02	04	文物保护	660.00		660.00
207	02	05	博物馆	755.92	446.92	309.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
208			社会保障和就业支出	80.65	80.65	
208	05		行政事业单位养老支出	80.65	80.65	
208	05	02	事业单位离退休	13.14	13.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	
210			卫生健康支出	20.39	20.39	
210	11		行政事业单位医疗	20.39	20.39	
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39	
221			住房保障支出	36.85	36.85	
221	02		住房改革支出	36.85	36.85	
221	02	01	住房公积金	36.85	36.85	
			总计	1,803.81	584.81	1,219.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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				
301		工资福利支出	454.98	454.98	
301	01	基本工资	127.82	127.82	
301	02	津贴补贴	97.34	97.34	
301	03	奖金	81.22	81.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.01	45.01	
301	09	职业年金缴费	22.50	22.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.69	19.69	
301	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	36.85	36.85	
301	14	医疗费	0.70	0.70	
301	99	其他工资福利支出	19.59	19.59	
302		商品和服务支出	116.69		116.69
302	01	办公费	4.65		4.65
302	05	水费	6.34		6.34
302	06	电费	31.00		31.00
302	07	邮电费	1.61		1.61
302	08	取暖费	40.79		40.79
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	11	差旅费	1.79		1.79
302	13	维修（护）费	0.92		0.92
302	16	培训费	1.88		1.88
302	26	劳务费	12.88		12.88
302	28	工会经费	5.52		5.52
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	4.01		4.01
303		对个人和家庭的补助	13.14	13.14	
303	02	退休费	3.24	3.24	
303	09	奖励金	9.90	9.90	
		总计	584.81	468.12	116.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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		1,219.00		919.00									300.00
207	02		文物		969.00		669.00									300.00
207	02	04	文物保护	巴财教（2025）65号提前下达2026年国家文物保护资金	660.00		660.00									
207	02	05	博物馆	博物馆免费开放、文物保护地方配套项目	9.00		9.00									
207	02	05	博物馆	巴财教（2025）85号巴州博物馆消防提升改造工程项目	300.00											300.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		250.00		250.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2025）45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金预算的通知（博物馆免开）	250.00		250.00									
			总计		1,219.00		919.00									300.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
总计	2.80	2.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博物院

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
新疆巴音郭楞蒙古自治州博物院	688.00	688.00		
巴财教〔2025〕65号提前下达2026年国家文物保护资金	660.00	660.00		
巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（博物馆免开）	28.00	28.00		
总计	688.00	688.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

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									

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,858.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院单位收入预算 1,858.81 万元，其中：

一般公共预算 893.81 万元，占 48.09%，比上年预算增加 356.64 万元，增长 66.39%，主要原因是 2026 年将巴州博物馆消防改造提升项目纳入年初预算，所以较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 910.00 万元，占 48.96%，比上年预算增加 660.00 万元，增长 264.00%，主要原因是 2026 年增加文物保护单位资金收入，所以上级一般公共预算安排的转移支付较上年增加。

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 55.00 万元，占 2.96%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金 2026 年较上年增加讲解员收入与文创收入资金。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年支出预算 1,858.81 万元，其中：

基本支出584.81万元，占31.46%，比上年预算增加47.64万元，增长8.87%，主要原因是人员工资调增，社会保障缴费、住房公积金基数调整，社会保障、住房公积金缴纳增加，故人员经费增加。

项目支出1,274.00万元，占68.54%，比上年预算增加1,024.00万元，增长409.60%，主要原因是2026年较上年增加文物保护单位资金收入。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院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1,803.81万元。

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1,803.81万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,665.92万元，主要用于保障单位人员工资、社保、运转公用经费支出及博物馆免费开放、文物保护等项目支出；社会保障和就业支出80.65万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险、退休人员生活补助、独生子女费；卫生健康支出20.39万元，主要用于缴纳在职人员事业单位医疗保险；住房保障支出36.85万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院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

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院2026年一般公共预算拨款合计1,803.81万元，其中：

基本支出584.81万元，比上年预算增加47.64万元，增长8.87%，主要原因是人员工资调增，社会保障缴费、住房公积金基数调整，社会保障、住房公积金缴纳增加，故人员经费增加。

项目支出 1,219.00 万元，比上年预算增加 969.00 万元，增长 387.60%，主要原因是 2026 年较上年增加文物保护项目资金收入。

（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）1,665.92 万元，占 92.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.65 万元，占 4.47%。
3. 卫生健康支出（类）20.39 万元，占 1.13%。
4. 住房保障支出（类）36.85 万元，占 2.04%。

（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）文物保护（项）：2026 年预算数为 660.00 万元，比上年预算增加 660.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较上年增加文物保护项目资金收入。

2. 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 755.92 万元，比上年预算减少 31.25 万元，下降 3.97%，主要原因是 2026 年文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）功能科目部分调整至社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他文化旅游体育与传媒支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 250.00 万元，比上年预算增加 250.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）中中央支持地方公共文化体系建设补助资金调整至文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）中，所以预算较上年增加。

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 13.14 万元，比上年预算增加 13.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博

物馆（项）中事业单位离退休支出调整至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），所以预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为45.01万元，比上年预算增加45.01万元，增长100.00%，主要原因是本年度将文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）中机关事业单位基本养老保险缴费支出调整至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），所以预算较上年增加。

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22.50万元，比上年预算增加22.50万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

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20.39万元，比上年预算增加20.39万元，增长100.00%，主要原因是本年度将文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）中事业单位医疗支出调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），所以预算较上年增加。

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36.85万元，比上年预算增加36.85万元，增长100.00%，主要原因是本年度将文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）中住房公积金支出调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），所以预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年一般公共预算基本支出 584.81 万元，其中：

人员经费 468.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 116.69 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、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：博物馆免费开放、文物保护单位配套项目

设立的政策依据：根据《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务法〔2011〕5号）免费开放政策及《2026年重点工作计划》，贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能，满足人民群众日益增长的精神文化需求，发挥教育功能。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

资金分配情况：开展宣传活动 4.5 万元，文物保护 4.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财教〔2025〕85 号巴州博物馆消防提升改造工程项目

设立的政策依据：根据《巴州博物馆消防提升改造工程项目》（巴财教〔2025〕85 号）相关要求，安全生产及消防安全检查要求，落实国家安委办督

导组相关要求，对办公建筑面积 18972.46 平方米建筑装饰、排烟通风等进行消防改造。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

资金分配情况：对办公建筑面积 18972.46 平方米建筑装饰、排烟通风、消防给水等进行消防改造 300 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：巴财教〔2025〕65 号提前下达 2026 年国家文物保护资金

设立的政策依据：根据《提前下达 2026 年国家文物保护资金》（巴财教〔2025〕65 号）相关要求，完成巴音郭楞蒙古自治州文博院藏 23 件纺织品文物修复，完成 17 件彩绘木、漆器文物的保护修复工作，以达到恢复文物原貌、维持文物稳定状态的目的，满足文物保管及展陈要求。通过提升文物馆藏设施，运用多种调控技术手段，配置日常保养维护设施，通过建立风险识别、分析评估、风险处理的循环管理机制，全面提升馆藏文物预防性保护能力。

预算安排规模：660.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

资金分配情况：巴州文博院拟对馆藏 23 件纺织品文物进行保护修复，修复成本 130 万元；根据竹木漆器文物修复原则和该批器物的实际情况对 17 件彩绘木、漆器文物进行修复，修复成本 190 万元；通过提升文物馆藏设施，运用多种调控技术手段，配置日常保养维护设施，通过建立风险识别、分析评估、风险处理的循环管理机制，全面提升馆藏文物预防性保护能力，成本 340 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：巴财教〔2025〕45 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（博物馆免开）

设立的政策依据：根据《提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知》（巴财教〔2025〕45 号）相关要求，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能，满足人民群众日益增长的精神文化需求，发挥教育功能。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

资金分配情况：博物馆免费开放费用 235 万元，宣传活动费用 15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 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 年与 2026 年均本着厉行节约的原则控制公务用车运行维护费用；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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年委托业务费 688.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2025〕45 号提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（博物馆免开）委托业务费 28.00 万元，主要用于：消防维保、电梯维保、园林绿化、场馆零星维修等。

2. 巴财教〔2025〕65 号提前下达 2026 年国家文物保护资金委托业务费 660.00 万元，主要用于：完成巴音郭楞蒙古自治州文博院藏 23 件纺织品文物修复，成本 130 万元；完成 17 件彩绘木、漆器文物的保护修复工作，成本 190 万元；预防性保护项目，成本 340 万元。

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 116.69 万元，比上年预算增加 14.87 万元，增长 14.60%，主要原因是工会经费、劳务费较上年增加，故机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院政府采购预算1,276.18万元，其中：政府采购货物预算41.95万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算934.23万元。

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,276.18万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,276.18万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋19,012.12平方米，价值44.41万元。

2. 车辆4辆，价值469.44万元；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4辆，价值469.44万元。

3. 办公家具价值621.84万元。

4. 其他资产价值1,677.99万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,219.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额55.00万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
项目名称		2026 年巴州文博院后勤保障（自有资金）			项目负责人		曲卫	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.00	
项目总体目标		<p>通过开展文物保护工作，充分增强我单位文物保护相关工作经费利用率，根据《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的实施方案》（新文旅发〔2023〕16号）、《文化事业单位财务制度》（财教〔2022〕162号）文件精神，我院推动落实开发特色文创作品，计划开发文创产品1项；充分调动讲解员等聘用人员文化宣传积极性，计划对36人员发放绩效奖励；安排运用经费的博物馆1家，为保障博物馆全年正常开放，提升基础服务设施，维修维护馆内安全配套等设施。达到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，促进社会和谐稳定的作用。</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	发放聘用人员绩效奖励人数	≥36人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品开发数量	=1项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障博物馆运转数量	=1家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员绩效奖励次数	=12次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放聘用人员绩效奖励金准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品开发验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆正常运转经费保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放聘用人员绩效奖励及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文创产品开发完成时间	2026年9月30日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		博物馆运转经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放聘用人员绩效奖励成本	<=24.60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文创产品开发成本	<=10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆运转成本	<=20.4	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			0 万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提升文博院服务水平	持续 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	游客满意度	> =95%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
项目名称		巴财教〔2025〕45号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知（博物馆免开）				项目负责人	陈莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，巴州文博保障博物馆全年正常开放，提升基础服务设施，维修维护馆内安全配套设施。按照2026年工作计划，合理使用预算资金，开展免费开放工作全年完成博物馆参观人次30万人次，全年开放天数300天，举办宣传社教场次30次，参与社教活动人数2万人，宣传社教活动开展天数50天，发放聘用人员36人工资182万元。达到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，促进社会和谐稳定的作用。						
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	保障博物馆运转数量	=1家	计划标准	1家	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传社教活动场次	≥30次	计划标准	18次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参与宣传社教活动人数	≥2万人	计划标准	2万人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传社教活动开展天数	≥50天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年免费开放天数	>=300天	计划标准	300天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全年接待观众人数	≥30万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数	≥36人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	>=95%	计划标准	>=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
博物馆免费开放资金运转保障率		>=95%	计划标准	>=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标		宣传社教活动完成时间	2026年12月15	计划标准	2025年12月15	3	直接赋分	工作资料

			日		日			
		博物馆纪念馆免费开放补助资金完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		工资发放及时率	>=95%	计划标准	>=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传社教活动成本	<=5万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放成本	<=182万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆免费开放运转成本	<=63万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用	充分发挥	计划标准	充分发挥	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆服务满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		社会公众参加宣传社教活动满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
项目名称		巴财教〔2025〕65号提前下达2026年国家文物保护资金			项目负责人	傅雷		
项目资金(万元)		年度预算总额	660.00	其中：财政拨款	660.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>加强文物保护利用，提升文物安全水平，完成巴音郭楞蒙古自治州文博院藏 23 件纺织品文物修复，成本 130 万元；完成 17 件彩绘木、漆器文物的保护修复工作，成本 190 万元，最大限度地保留文物原有的历史信息的保护修复，以达到恢复文物原貌、维持文物稳定状态的目的，满足文物保管及展陈要求。完成可以动文物预防性保护项目 1 项，针对巴音郭楞蒙古自治州博物馆馆藏文物预防性保护中存在的问题，以遗产风险管理理论为指导，通过建立博物馆保存环境、文物病害监测系统，实现风险识别、分析与评估；通过提升文物藏展设施，运用多种调控技术手段实现，配置日常保养维护设施，实现风险处理，成本 340 万元，建立风险识别、分析评估、风险处理的循环管理机制，全面提升馆藏文物预防性保护能力。</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	纺织品文物修复数量	=23 件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		彩绘木、漆器文物修复数量	=17 件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		可移动文物保护项目	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		文物毁损、违规修复发生率	<=0.50%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	文物修复完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
可以动文物保护项目完成时间		2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	纺织品文物修复费用	<=130 万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩绘木、漆器文物修复费用	<=190 万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		可移动文物保护费用	<=340 万	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证

			万					
效益 指标	社会 效益 指标	提升国家文物保护水平与 全民文物保护意识	持续 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	社会公众对文物保护满意 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		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院						
项目名称		巴财教〔2025〕85号巴州博物馆消防提升改造工程项目			项目负责人		陈思远	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本工程深入贯彻落实党的二十大关于“生命至上·安全第一”的会议精神，贯彻了文旅行业大安全、大应急框架的战略部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，通过构建“人防+物防+技防”三位一体防控体系，实现消防安全提升，文物安全保障，通过对办公建筑面积 18972.46 平方米建筑装修、排烟通风、消防给水等进行消防改造，将火灾隐患降低至最低，应急响应时间缩短至最短，切实把党中央关于安全生产的决策部署转化为保护人民群众生命财产安全的具体实践。						
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	消防改造建筑面积	=18972.46平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防改造验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防改造工程资金支付率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防改造项目设计变更率	<=10%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	消防改造完工时间	2026年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防改造项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改造后博物馆正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升博物馆消防安全	有效提升	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	参观群众满意度	>=95%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院					
项目名称		博物馆免费开放、文物保护地方配套项目				项目负责人	陈莹
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标		贯彻落实自治区党委关于加强文物工作要求，不断强化文物工作的实证史证作用，促进社会和谐稳定，提高博物馆引领文化、服务群众的社会职能。全年完成社教活动参与人次 2 万人，不断提升博物馆对外开放和展陈提升水平，切实发挥好爱国主义教育基地和国家二级博物馆职能，开展社交活动数量不少于 18 次，宣传社教活动举办天数不少于 50 天，增强以史资政，以史育人作用，不断为巴州引客入州与文化润疆事业做出新贡献；文物保护相关工作有序开展，本年度开展文物保护次数不少于 10 次，有效预防和杜绝文物安全事故，加大对于文物保护的力度，提升文物保护的广度与质量。					
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	宣传社教活动举办场次	≥18 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传社教活动举办天数	≥50 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传社教活动参与人数	≥2 万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		文物保护巡查工作开展次数	≥10 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		开展文物保护巡查工作参与人数	≥6 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宣传社教活动人员参与率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		文物保护巡查工作覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	宣传社教活动完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
		文物保护巡查工作完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
	成本指标	宣传社教活动费用	< 4.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
文物保护差旅费		< 4.50 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	充分发挥博物馆宣传教育 和社会服务阵地作用	充分 发挥	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	参加社教活动人员满意度	> =95%	计划标准	-	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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州文博院

2026年2月14日