

2026 年巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古
自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美
术馆）

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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

坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；联系指导自治州文化共建联谊会工作。指导自治州群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区域文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。开展非物质文化遗产保护和传承工作。加强自治州艺术人才的培养和管理，不断提高文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆） 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	688.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	688.67	202 外交支出	
其中：一般财力	497.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	191.00	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	522.55
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	113.48
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	18.75
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		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	33.88
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	688.67	支出总计	688.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

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	522.55	522.55	331.55	191.00							
207	01		文化和旅游	522.55	522.55	331.55	191.00							
207	01	11	文化创作与保护	22.00	22.00		22.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	500.55	500.55	331.55	169.00							
208			社会保障和就业支出	113.48	113.48	113.48								
208	05		行政事业单位养老支出	113.48	113.48	113.48								
208	05	02	事业单位离退休	51.37	51.37	51.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	41.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	20.70								
210			卫生健康支出	18.75	18.75	18.75								
210	11		行政事业单位医疗	18.75	18.75	18.75								
210	11	02	事业单位医疗	18.75	18.75	18.75								
221			住房保障支出	33.88	33.88	33.88								
221	02		住房改革支出	33.88	33.88	33.88								
221	02	01	住房公积金	33.88	33.88	33.88								
			总计	688.67	688.67	497.67	191.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

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	522.55	322.55	200.00
207	01		文化和旅游	522.55	322.55	200.00
207	01	11	文化创作与保护	22.00		22.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	500.55	322.55	178.00
208			社会保障和就业支出	113.48	113.48	
208	05		行政事业单位养老支出	113.48	113.48	
208	05	02	事业单位离退休	51.37	51.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
210			卫生健康支出	18.75	18.75	
210	11		行政事业单位医疗	18.75	18.75	
210	11	02	事业单位医疗	18.75	18.75	
221			住房保障支出	33.88	33.88	
221	02		住房改革支出	33.88	33.88	
221	02	01	住房公积金	33.88	33.88	
			总计	688.67	488.67	200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

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）	688.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	688.67	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	522.55	522.55		
		208 社会保障和就业支出	113.48	113.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.75	18.75		
		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	33.88	33.88		
		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	688.67	支出总计	688.67	688.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

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	522.55	322.55	200.00
207	01		文化和旅游	522.55	322.55	200.00
207	01	11	文化创作与保护	22.00		22.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	500.55	322.55	178.00
208			社会保障和就业支出	113.48	113.48	
208	05		行政事业单位养老支出	113.48	113.48	
208	05	02	事业单位离退休	51.37	51.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
210			卫生健康支出	18.75	18.75	
210	11		行政事业单位医疗	18.75	18.75	
210	11	02	事业单位医疗	18.75	18.75	
221			住房保障支出	33.88	33.88	
221	02		住房改革支出	33.88	33.88	
221	02	01	住房公积金	33.88	33.88	
			总计	688.67	488.67	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

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	409.01	409.01	
301	01	基本工资	116.49	116.49	
301	02	津贴补贴	90.62	90.62	
301	03	奖金	74.58	74.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	41.41	
301	09	职业年金缴费	20.70	20.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12	
301	12	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	住房公积金	33.88	33.88	
301	14	医疗费	0.64	0.64	
301	99	其他工资福利支出	7.56	7.56	
302		商品和服务支出	28.29		28.29
302	01	办公费	4.24		4.24
302	06	电费	1.85		1.85
302	07	邮电费	1.47		1.47
302	08	取暖费	1.90		1.90
302	11	差旅费	1.64		1.64
302	13	维修（护）费	0.84		0.84
302	16	培训费	1.71		1.71
302	28	工会经费	7.17		7.17
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	4.67		4.67
303		对个人和家庭的补助	51.37	51.37	
303	01	离休费	21.84	21.84	
303	02	退休费	5.60	5.60	
303	09	奖励金	23.93	23.93	
		总计	488.67	460.38	28.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

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		200.00		200.00									
207	01		文化和旅游		200.00		200.00									
207	01	11	文化创作与保护	巴财教（2025）44号提前下达2026年 国家非物质文化遗产保护资金	22.00		22.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化馆免费开放项目	9.00		9.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）68号提前下达2026年 自治区公共图书馆 美术馆 文化 馆（站）免费开放补助资金	21.00		21.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	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 建设补助资金预算的通知（图书馆 文化馆免开）	120.00		120.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	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 建设补助资金（文化云）	20.00		20.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）64号提前下达中央 2026年文化人才专项经费	8.00		8.00									
			总计		200.00		200.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

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				

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总计			

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

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）	2.80	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：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

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
巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）	6.00	6.00		
巴财教〔2025〕44号提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

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	
总计									

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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、关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 688.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）单位收入预算 688.67 万元，其中：

一般公共预算 497.67 万元，占 72.27%，比上年预算增加 142.89 万元，增长 40.28%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心人员合并至文化馆，故人员、公用经费增加，免费开放等项目资金合并。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 191.00 万元，占 27.73%，比上年预算增加 138.00 万元，增长 260.38%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心合并至文化馆，故 2026 年增加免费开放项目，中央补助地方公共文化服务体系建设项目，文化馆免费开放项目等。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.21 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年按照业务工作安排，2025 年资金支付较平稳，项目完成较好，项目全部完成。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年支出预算 688.67 万元，其中：

基本支出 488.67 万元，占 70.96%，比上年预算增加 133.89 万元，增长 37.74%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心人员合并至文化馆，故人员、公用经费增加。

项目支出 200.00 万元，占 29.04%，比上年预算增加 136.79 万元，增长 216.41%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心合并至文化馆。故 2026 年增加免费开放项目，中央补助地方公共文化服务体系建设项目，文化馆免费开放项目等。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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 688.67 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 688.67 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 522.55 万元，主要用于保障单位人员工资社保、运转公用经费支出；2026 年免费开放资金、文化人

才专项培训经费支出。社会保障和就业支出 113.48 万元，主要用于离退休干部离退休费；养老保险支出；职业年金支出。卫生健康支出 18.75 万元，主要用于人员基本医疗保险支出；大病医疗保险支出。住房保障支出 33.88 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年一般公共预算拨款合计 688.67 万元，其中：

基本支出 488.67 万元，比上年预算增加 133.89 万元，增长 37.74%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心人员合并至文化馆，故人员、公用经费增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 147.00 万元，增长 277.36%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心合并至文化馆。故 2026 年增加免费开放项目，中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金，文化馆免费开放项目等。

（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）522.55 万元，占 75.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）113.48 万元，占 16.48%。
3. 卫生健康支出（类）18.75 万元，占 2.72%。
4. 住房保障支出（类）33.88 万元，占 4.92%。

（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 22.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 120.00%，主

主要原因是根据工作需要，2026 年度申请巴财教〔2025〕44 号提前下达 2026 年国家级非物质文化遗产保护资金，用于开展非遗工作，所以文化创作与保护支出增加。

2. 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 500.55 万元，比上年预算增加 102.78 万元，增长 25.84%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心人员合并至文化馆，故人员、公用经费增加，故 2026 年增加免费开放项目，中央补助地方公共文化服务体系建设项目，文化馆免费开放项目，所以其他文化和旅游支出增加。

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 51.37 万元，比上年预算增加 51.37 万元，增长 100.00%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心人员合并至文化馆，离退休经费增加。同时 2026 年功能科目调整，所以社会保障和就业支出有所增加。

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 41.41 万元，比上年预算增加 41.41 万元，增长 100.00%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心人员合并至文化馆，养老保险费用增加。同时 2026 年功能科目调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

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 20.70 万元，比上年预算增加 20.70 万元，增长 100.00%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心人员合并至文化馆，2026 年职业年金单位和个人

部分纳入预算，同时 2026 年功能科目调整，所以机关事业单位职业年金缴费支出有所增加。

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 18.75 万元，比上年预算增加 18.75 万元，增长 100.00%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心人员合并至文化馆，医疗增加。2026 年功能科目调整，所以事业单位医疗有所增加。

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 33.88 万元，比上年预算增加 33.88 万元，增长 100.00%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86 号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心人员合并至文化馆，住房公积金增加。2026 年功能科目调整，所以住房公积金有所增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年一般公共预算基本支出 488.67 万元，其中：

人员经费 460.38 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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 28.29 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：文化馆免费开放项目

设立的政策依据：根据财政部、文化和旅游部《关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共文化馆1个、文化艺术创作中心1个、美术馆1个，地方每年配套补助9万元。

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：购置办公用品5批，金额9万元。

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〕68号提前下达2026年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2025〕68号提前下达2026年自治区公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金。

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：根据规定的补助范围标准，免费开放地市级公共文化馆1个，每馆每年补助标准7万元；文化艺术创作中心1个，每馆每年补助标准7万元；公共艺术创作中心公共美术馆1个，每年补助标准7万元；每日免费开放时长8小时，全年文化馆流动人次5.80万人。

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〕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（图书馆文化馆免开）

设立的政策依据：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（图书馆文化馆免开）。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：根据规定的补助范围、标准，公共艺术创作中心每馆每年补助标准40万元，公共美术馆每馆每年补助标准40万元，公共文化馆每馆每年补助标准40万元。

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补助资金（文化云）

设立的政策依据：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（文化云）。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：根据计划开展全民艺术普及品牌活动1场，参加活动人次100人，金额15万元；编制巴州代表性非遗歌曲1首，金额5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（五）项目名称：巴财教〔2025〕44号提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：巴财教〔2025〕44号提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：计划传承非遗保护工作 1 项，开展非遗活动 1 次，参加人数 60 人，金额 19 万元；翻译非遗章节节数 12 节，金额 3 万元。

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

（六）项目名称：巴财教〔2025〕64 号提前下达中央 2026 年文化人才专项经费

设立的政策依据：巴财教〔2025〕64 号提前下达中央 2026 年文化人才专项经费。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）

资金分配情况：结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划，开展培训 6 次，培训天数 30 天，选派文化旅游工作者服务基层人数 4 人，基层文化旅游工作者培训成本 2 万元/人。

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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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%，主要原因是公务用车与上年保持一致，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、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026 年委托业务费 6.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2025〕44号提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金委托业务费6.00万元，主要用于：开展国家级非物质文化遗产保护项目《江格尔》活动评审费、章节翻译费用支出。

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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

巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算28.29万元，比上年预算增加0.91万元，增长3.32%，主要原因是根据巴州巴党编委〔2024〕86号重建文化馆的通知，原文化艺术创作中心人员合并至文化馆，导致当年事业单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）政府采购预算175.32万元，其中：政府采购货物预算29.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算145.66万元。

2026年，巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）面向中小企业预留政府采购项目预算金额175.32万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额109.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）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 28.33 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 28.33 万元。

3. 办公家具价值 32.19 万元。

4. 其他资产价值 653.32 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 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
项目名称		巴财教（2025）44号提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金			项目负责人	傲图红白力克		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》等法律法规和国家预算有关规定，本单位认真开展研究相关工作，计划非遗传承非遗保护工作1项，翻译江格尔章节21节，开展非遗活动1次，参加人数60人，从而推动了全国非遗交流，了解各地州非遗文化，更好的保护国家级非遗代表作项目。						
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	开展国家级非遗代表性项目年度保护任务数量	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展非遗活动次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加非遗活动人数	≥60人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展非遗活动天数	≥2天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		翻译非遗章节节数	≥21节	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加活动人员参与率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家级非遗代表性项目保护工作年度完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非遗活动完成时间	2026年10月31日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		翻译非遗章节节数完成时间	2026年10月31日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	开展非遗活动成本	≤19万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
非遗章节翻译成本		≤3万元	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	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	非遗保护与传承活动受益	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	公众满意率						
---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
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（文化云）				项目负责人	翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新财教（2025）231号-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的补助资金预算的通知》，本单位计划用15万元开展全民艺术普及品牌活动1场，参加人数100人；计划5万用于编制巴州代表性非遗品牌歌曲1首，从而有效推动全民艺术普及及面向全疆群众提供线上线下文化服务，更好的满足人们的精神文化需求。						
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	开展全民艺术普及品牌活动场次	>=1场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		编制巴州代表性非遗品牌歌曲	>=1首	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参演全民艺术普及品牌活动人数	>=100人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民艺术普及品牌活动天数	>=2天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参演活动人员出勤率	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民艺术普及品牌活动完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		编制巴州代表性非遗品牌歌曲完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民艺术普及品牌活动活动成本	<=15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制巴州代表性非遗品牌歌曲成本	<=5万元	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	推动全民艺术普及及高质量发展	有效推动	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	公共文化云项目群众满意度	=100%	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		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
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补助资金预算的通知（图书馆文化馆免开）				项目负责人	翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共文化馆1个、文化艺术创作中心1个、美术馆1个，有效保障群众精神文化需求。贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，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，保障各族群众基本权益，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	免费开放文化馆	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放艺术创作中心	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每日免费开放时长	>=8小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艺术创作中心免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		美术馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金及时支付率	=100%	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	公共艺术创作中心每馆每年补助标准	<=40万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共美术馆每馆每年补助标准	<=40万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共文化馆每馆每年补助标准	<=40万元	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	保障群众精神文化需求	有所保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有所保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	社会公众对文化馆公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料

标	标	社会公众对美术馆公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		社会公众对艺术创作中心公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
项目名称		巴财教（2025）64号提前下达中央2026年文化人才专项经费			项目负责人		翟海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴州文化馆结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划，选派4名业务骨干前往和静、焉耆、博湖、和硕县开展业务培训和实地调研，共走访公共文化馆、乡镇文化站、“石榴籽”小分队，并结合本地区实际制定基层文化工作者专项业务培训计划，开展培训6次，培训天数30天，提高文化旅游工作者业务能力，解决基层文化需要。						
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	选派文化旅游工作者服务基层人数	≥4人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者接受培训班数	≥6次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者培训天数	≥30天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层文化旅游工作者服务率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基层文化旅游工作者培训出勤率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层文化旅游工作者培训完成时限	2026年12月31日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层文化旅游工作者培训成本	≤2万元/人	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	选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		选派文化旅游工作者服务基层文化旅游事业发展的作用	明显提升	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	参训人员满意度	=100%	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		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
项目名称		巴财教（2025）68号提前下达2026年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人	翟海燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，免费开放地市级公共文化馆1个，文化艺术创作中心1个，美术馆1个，有效保障群众精神文化需求。贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，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，保障各族群众基本权益，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	免费开放文化馆	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放艺术创作中心	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每日免费开放时长	≥8小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艺术创作中心免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		美术馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金及时支付率	=100%	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	公共艺术创作中心每馆每年补助标准	≤7万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共美术馆每馆每年补助标准	≤7万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共文化馆每馆每年补助标准	≤7万元	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	保障群众精神文化需求	有所保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有所保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	社会公众对文化馆公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料

标	标	社会公众对美术馆公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		社会公众对艺术创作中心公共文化服务满意度	=100%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化馆（巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆）						
项目名称		文化馆免费开放项目				项目负责人	翟海燕	
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		文化馆作为公共服务体系的重要组成部分，在开展公共文化服务、促进全民艺术普及等方面发挥着重要的作用。为贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话，深入开展文化润疆工作，铸牢中华民族共同体意识，依据下达三馆一站免费开放的通知，2026 年结合单位实际情况，购置办公设备 5 批，让参加活动的群众切实感受到实惠，达到丰富人民群众生活的效果。						
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	购买办公设备批次	>=5 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置办公设备材料完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每批购买办公设备成本	< =1.80 万元	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	丰富人民群众精神文化生活	有所丰富	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	使用人员满意度	=100%	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。

巴音郭楞蒙古自治州文化馆(巴音郭楞蒙古自治州文化艺术创作中心、巴音郭楞蒙古自治州美术馆)

2026年2月14日