

2026 年乌鲁木齐市米东区文化馆单位预算
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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年上半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

（一）负责实施“国民艺术教育推进工程”，推进文学、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、雕塑、绘画、工艺品、风俗、技艺等文艺艺术工作的发展。

（二）负责推进文化创新，促进文化交流活动。传播先进文化，普及社会美育，培训群众文艺骨干。保护非物质文化遗产。

（三）负责对节日文艺活动的指导及大型艺术活动的策划。

（四）负责对乡镇、街道文化站的业务指导和对群众艺术团队的组织管理。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区文化馆单位无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	295.93	201 一般公共服务支出	1.00
1.一般公共预算拨款	295.93	202 外交支出	
其中：一般财力	225.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.76	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	262.21
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.84
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	
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	17.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	17.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.00	221 住房保障支出	18.88
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	312.93	支 出 总 计	312.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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				
201			一般公共服务支出	1.00									1.00	
201	39		社会工作事务	1.00									1.00	
201	39	99	其他社会工作事务支出	1.00									1.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	262.21	246.21	175.45	70.76						16.00	
207	01		文化和旅游	216.45	216.45	171.45	45.00							
207	01	09	群众文化	171.45	171.45	171.45								
207	01	11	文化创作与保护	45.00	45.00		45.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.76	29.76	4.00	25.76						16.00	

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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.76	29.76	4.00	25.76						16.00	
208			社会保障和就业支出	30.84	30.84	30.84								
208	05		行政事业单位养老支出	30.84	30.84	30.84								
208	05	01	行政单位离退休	7.98	7.98	7.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	22.86								
221			住房保障支出	18.88	18.88	18.88								
221	02		住房改革支出	18.88	18.88	18.88								
221	02	01	住房公积金	18.88	18.88	18.88								
			总计	312.93	295.93	225.17	70.76						17.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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				
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
201	39		社会工作事务	1.00		1.00
201	39	99	其他社会工作事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	262.21	171.45	90.76
207	01		文化和旅游	216.45	171.45	45.00
207	01	09	群众文化	171.45	171.45	
207	01	11	文化创意与保护	45.00		45.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.76		45.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.76		45.76
208			社会保障和就业支出	30.84	30.84	
208	05		行政事业单位养老支出	30.84	30.84	
208	05	01	行政单位离退休	7.98	7.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
221			住房保障支出	18.88	18.88	
221	02		住房改革支出	18.88	18.88	
221	02	01	住房公积金	18.88	18.88	
			总 计	312.93	221.17	91.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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）	295.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	295.93	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	246.21	246.21		
		208 社会保障和就业支出	30.84	30.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	18.88	18.88		
		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	295.93	支 出 总 计	295.93	295.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	246.21	171.45	74.76
207	01		文化和旅游	216.45	171.45	45.00
207	01	09	群众文化	171.45	171.45	
207	01	11	文化创作与保护	45.00		45.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	29.76		29.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	29.76		29.76
208			社会保障和就业支出	30.84	30.84	
208	05		行政事业单位养老支出	30.84	30.84	
208	05	01	行政单位离退休	7.98	7.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
221			住房保障支出	18.88	18.88	
221	02		住房改革支出	18.88	18.88	
221	02	01	住房公积金	18.88	18.88	
			总 计	295.93	221.17	74.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	203.50	203.50	
301	01	基本工资	64.92	64.92	
301	02	津贴补贴	11.23	11.23	
301	03	奖金	30.53	30.53	
301	07	绩效工资	37.22	37.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	18.88	18.88	
302		商品和服务支出	8.53		8.53
302	01	办公费	2.59		2.59
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	99	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303		对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
303	02	退休费	7.98	7.98	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	221.17	212.64	8.53

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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		74.76											74.76
207	01		文化和旅游		45.00											45.00
207	01	11	文化创作与保护	乌财科教[2025]200号-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	10.00											10.00
207	01	11	文化创作与保护	乌财科教[2025]174号-关于提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知	35.00											35.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		29.76											29.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	9.76											9.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教[2025]172号-关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知	16.00											16.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金(区	4.00											4.00

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														
				县配套)												
				总计	74.76											74.76

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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				

备注：乌鲁木齐市米东区文化馆 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区文化馆

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				

备注：乌鲁木齐市米东区文化馆 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区文化馆

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费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：乌鲁木齐市米东区文化馆 2026 年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

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
总计				

备注：乌鲁木齐市米东区文化馆 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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：乌鲁木齐市米东区文化馆

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	
乌财行 [2025]211号 -关于下达 2025年市级 人才发展专 项资金预算 的通知	1.00	1.00			1.00				
乌财科教 [2025]52号- 关于下达 2025年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设[第 二批]补助资 金预算的通	16.00	16.00			16.00				

知									
总计	17.00	17.00			17.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 312.93 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：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位收入预算 312.93 万元，其中：

一般公共预算 225.17 万元，占 71.96%，比上年预算增加 1.95 万元，增长 0.87%，主要原因是本年调整公用经费定额，办公费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.76 万元，占 22.61%，比上年预算增加 46.36 万元，增长 190.00%，主要原因是按照单位工作安排，国家非物质文化遗产保护资金、自治区非物质文化遗产保护专项资金等项目预算增加，因此预算安排较上年增加。

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。

财政拨款结转 17.00 万元，占 5.43%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 15.00%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金项目上年度资金支付率提升，因此结转至本年度资金预算有所下降。

三、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年支出预算 312.93 万元，其中：

基本支出 221.17 万元，占 70.68%，比上年预算增加 1.95 万元，增长 0.89%，主要原因是本年调整公用经费定额，办公费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 91.76 万元，占 29.32%，比上年预算增加 43.36 万元，增长 89.59%，主要原因是按照单位工作安排，国家非物质文化遗产保护资金、自治区非物质文化遗产保护专项资金等项目预算增加，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 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 295.93 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 295.93 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出

246.21 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及国家非物质文化遗产保护资金、自治区非物质文化遗产保护专项资金等项目支出；社会保障和就业支出 30.84 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；住房保障支出 18.88 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 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

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年一般公共预算拨款合计 295.93 万元，其中：

基本支出 221.17 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 0.89%。主要原因是：本年调整公用经费定额，办公费预算安排增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 74.76 万元，比上年预算增加 46.36 万元，增长 163.24%。主要原因是：按照单位工作安排，国家非物质文化遗产保护资金、自治区非物质文化遗产保护专项资金等项目预算安排增加，因此预算安排较上年增加。

（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）246.21 万元，占 83.20%。

2. 社会保障和就业支出（类）30.84 万元，占 10.42%。

3. 住房保障支出（类）18.88 万元，占 6.38%。

（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171.45万元，比上年预算减少17.94万元，下降9.47%，主要原因是：本年在职人员减少，并且人员工资结构调整，因此该项经费较上年预算安排减少。

2.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45.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长350.00%，主要原因是：按照单位工作安排，国家非物质文化遗产保护资金、自治区非物质文化遗产保护专项资金项目预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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29.76万元，比上年预算增加29.76万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金、公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金由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）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为7.98万元，比上年预算增加7.98万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员的退休费由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）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增

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22.86万元，比上年预算减少0.53万元，下降2.27%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

6. 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18.88万元，比上年预算增加18.88万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员的住房公积金缴费由文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7. 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0.00万元，比上年预算减少18.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金、公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金由本科目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）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

8. 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0.00万元，比上年预算减少6.44万元，下降100.00%，主要原因是：本

年功能科目调整，退休人员的退休费由本科目调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年一般公共预算基本支出 221.17 万元，其中：

人员经费 212.64 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 8.53 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教[2025]174 号-关于提前下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]174 号，关于提前下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

资金分配情况：用于花儿唱词打印费及排版印刷费 0.70 万元、召开“新疆花儿”保护及学术交流会 3.00 万元、举办 4 期“新疆花儿”培训班 2.80 万元、新疆花儿实践交流

活动 8.25 万元、新疆花儿演唱会 12.35 万元、新疆花儿传承人演出服装制作费及音响设备购置费 3.20 万元、新疆花儿视频制作费 4.70 万元，总计 35.00 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：乌财科教[2025]200 号-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

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]200 号，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

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

资金分配情况：10.00 万元全部用于开展社火活动经费

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

(三) 项目名称：乌财科教[2025]172 号-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

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]172 号，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

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

资金分配情况：用于举办普及性文化艺术类培训经费

1.00 万元、举办群众性文化活动 10.00 万元、购置一体化打印机 2.00 万元、房屋修缮 3.00 万元，总计 16.00 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：乌财科教[2025]172 号-关于提前下达 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

设立的政策依据：依据乌财科教[2025]172 号，关于提前下达 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

预算安排规模：9.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

资金分配情况：用于举办普及性文化艺术类培训 1.00 万元、举办群众性文化活动 8.76 万元，总计 9.76 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：2026 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（区县配套）

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区文化馆

资金分配情况：4.00 万元全部用于支持文化馆的日常免费开放工作

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行

费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 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、关于乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年上年结转结余 17.00 万元，包括：财政拨款 17.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行[2025]211 号-关于下达 2025 年市级人才发展专项资金预算的通知结转 1.00 万元，主要用于：支付音乐创作劳务费。

2. 乌财科教[2025]52 号-关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金预算的通知结转 16.00 万元，主要用于：普及性文化艺术类培训经费、公益性群众活动民间文化传承活动经费、免费开放场所设备更新经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区文化馆单位 2026 年的事业单位运行

经费财政拨款预算 8.53 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 25.07%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、其他商品和服务支出预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区文化馆单位政府采购预算 5.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区文化馆单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区文化馆单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 40.84 万元。

4. 其他资产价值 81.05 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312.93万元；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74.76万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区文化馆				
单位联系人	卡马力丁·买买提	联系电话：	17799705267		
年度绩效目标	<p>1.策划举办春晚、社火、丰收节等大型特色品牌文化活动全年不少于5场，打造米东文化标识。 2.创作完成舞蹈、音乐、书法等各类优秀文艺作品全年不少于10部（件），推送至自治区及全国展赛。 3.开展“永远跟党走”文艺轻骑兵惠民演出全年不少于100场次，实现全域服务覆盖。 4.开展非遗技艺培训全年不少于10场次、展示展演活动全年不少于30场次、“非遗进校园”活动全年不少于10场，夯实传承基础。 5.开设公益艺术培训班全年不少于40场，免费开放场馆每周不少于56小时，新增晚间开放时段，完善便民配套。 通过以上职能及重点工作内容，推动文艺艺术发展，提升公共文化服务水平。</p>				
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	87.76		
		本级安排	225.17		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		312.93		
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	策划举办春晚、社火、丰收节等大型特色品牌文化活动场数	=5场	文化馆2025年工作总结和2026年工作计划	20
	数量指标	创作完成舞蹈、音乐、书法等各类优秀文艺作品数量	=10个	文化馆2025年工作总结和2026年工作计划	15
	数量指标	开展“永远跟党走”文艺轻骑兵惠民演出次数	=100次	文化馆2025年工作总结和2026年工作计划	15
	数量指标	开展非遗技艺培训及展示展演活动次数	=50次	文化馆2025年工作总结和2026年工作计划	20
	质量指标	文化活动完成率	=100%	文化馆2025年工作总结和	20

				2026 年工作计 划	
--	--	--	--	----------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区文化馆							
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设(免费开放)				项目负责人	马娟		
项目资金(万元)	年度预算总额:	16.00	其中:财政拨款	16.00	其他资金:	0		
项目总体目标	16 万元公共文化免费开放资金资金具体使用方向为: 1.举办普及性文化艺术类培训 6 万 2.举办公益性群众活动 4 万 3.民间文化传承活动 3 万 4.业务活动用房小型修缮、零星业务及设备更新等 3 万合计共 16 万元, 通过上述方式切实提升文化馆服务能力与设施利用率, 丰富人民群众精神文化生活, 推动基本公共文化服务标准化、均等化, 增强群众文化获得感与幸福感, 充分发挥文化馆的公共文化服务与文化传播能力。							
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	业务活动用房小型修缮次数	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展群众类文化活动次数	=7 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化艺术类培训	=4 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋修缮合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化艺术培训合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化艺术类培训	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		房屋修缮按期完成率	≥90%	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	开展文化活动费用	=1万元/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务用房小型修缮费用	=3万元/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文化艺术类培训费用	=1.5万元/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力	有效提升	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	群众满意度	≥90%	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	乌鲁木齐市米东区文化馆							
项目名称	国家非物质文化遗产保护				项目负责人	马娟		
项目资金(万元)	年度预算总额:	35.00	其中:财政拨款	35.00	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>国家非遗保护资金 35 万元, 该项目资金支出方向为: 1.花儿唱词打印费、排版印刷费 0.7 万元 2.召开“新疆花儿”保护、传承和发展学术交流会 3 万元 3.举办 4 期“新疆花儿”培训班 2.8 万元 4.新疆花儿实践交流活动 8.25 万元 5.新疆花儿演唱会 12.35 万元 6.新疆花儿传承人演出服装制作费及音响设备购置费 3.22 万元 7.新疆花儿视频制作费 4.68 万元, 通过该资金助力非遗科学保护、传承发展为核心, 通过补助国家级非遗代表性项目保护、传承人传习活动、文化生态保护区建设及培训等方式, 保障非遗保护传承任务有效落地, 让人民群众的参与感、获得感和认同感显著增强, 充分彰显非遗在坚定文化自信、推动经济社会可持续发展和服务国家重大战略中的重要价值。</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	举办“新疆花儿”培训班期数	=4 期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆花儿实践交流活动	=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆花儿演唱会	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训班及交流活动完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“新疆花儿”演唱会完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训班及交流活动按期完成率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“新疆花儿”演唱会按期	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例	工作资料

		完成率					赋分	
成本指标	经济成本指标	开展“新疆花儿”培训班费用	=0.7万元/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“新疆花儿”交流活动费用	=5.64万元/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办“新疆花儿演唱会”费用	=12.35万元/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	=8.57万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升文化自信	有效提升	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	群众满意度	>=90%	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	乌鲁木齐市米东区文化馆							
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设				项目负责人	马娟		
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		
项目总体目标	20 万元补助资金具体使用方向为: 1.举办普及性文化艺术类培训 4 次支出 1 万元 2.举办群众性文化活动 8 次, 10 万 3.其他活动费用 4 万元 4.购置一体化打印机 2 万 5.房屋修缮 3 万元 合计共 20 万元, 举办公益性群众活动、民间文化传承活动、普及型文化艺术类培训、改善文化馆设施设备维护等通过落实公共文化服务体系建设项目, 改善基层公共文化服务条件, 支持公共文化服务人才队伍建设, 增强文化服务能力, 达到丰富人民群众精神文化生活, 促进文化事业高质量发展的效果。							
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	举办普及型文化艺术类培训次数	=4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办群众性文化活动场次	=8 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置一体化打印机个数	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋修缮次数	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动及文艺培训完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动及文艺培训按期完成率	>=90%	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	文化艺术类培训费用	=0.25 万元/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化活动开	=1.25 万	计划标准	/	5	按照完	原始凭证

		展费用	元/次				成比例 赋分	
		其他费用 (购买打印 机及其他活 动)	=6万元	计划标准	/	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		房屋修缮费 用	=3万元/ 次	计划标准	/	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	保障人民群 众基本文化 权益	有力保 障	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	群众对文化 工作的满意 度	>=90%	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	乌鲁木齐市米东区文化馆							
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设项目				项目负责人	马娟		
项目资金(万元)	年度预算总额:	9.76	其中:财政拨款	9.76	其他资金:	0		
项目总体目标	通过中央补助的 9.75 万元资金推进 2025 年米东区社火展演活动、“爱我中华”2024 年米东区歌咏比赛,提升公共文化服务的覆盖面和品质,促进文旅融合,补齐地方公共文化服务短板、促进区域城乡文化均衡发展,实现文化事业的可持续发展,达到增强人民群众的文化获得感和幸福感的效应。							
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 2025 年米东区社火展演活动场次	=1 场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“爱我中华”2024 年米东区歌咏比赛场次	=1 场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社火及歌咏比赛开展完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社火及歌咏比赛按期完成率	>=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	举办 2025 年米东区社火展演活动费用	=5.88 万元/场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展“爱我中华”2024 年米东区歌咏比赛费用	=3.87 万元/场	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	提升公共文化服务能力	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋	工作资料

							分	
		丰富人民群众文化生活	不断丰富	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	群众对文化活动的满意度	$\geq 90\%$	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	乌鲁木齐市米东区文化馆							
项目名称	自治区非物质文化遗产保护				项目负责人	马娟		
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		
项目总体目标	自治区非遗保护资金 10 万元以统筹推进本区域国家级、自治区级非遗系统性保护传承为核心目标,通过开展非遗传承活动、开展传承人培训班等方式切实提升非遗传承活力和保护水平,推动本区域非遗创造、创新性发展,增强群众非遗保护认同感与参与感,彰显区域文化特色与多样性,让非遗更好融入当代生活、服务地方经济社会发展。							
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 2026 年米东区社火展演场次	=1 场	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社火展演完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社火展演按时完成率	>=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	开展 2026 年米东区社火展演费用	=10 万元/场	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强民族凝聚力	有效增强	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进文化创新	持续促进	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	群众对非遗工作满意度	>=90%	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“中央补助地方公共文化服务体系建设”项目上年结转结余资金 16.00 万元与当年财政拨款预算 4.00 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 20.00 万元。

因此我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表为 5 个，合计金额 90.76 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）费用反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市米东区文化馆

2026年02月10日