

2026 年乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

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、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）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

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）为乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）下属的全额事业单位，成立于 1954 年，乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）位于乌鲁木齐市凤起街 111 号，是政府设立的公益性文化事业单位，是为我市广大群众提供文化服务的公共文化场所和终身受教育的课堂，是承担政府公共文化事业繁荣我市群众文化的主导性业务单位

承办政府主办的各类社会文化艺术活动，为群众提供各种健康有益的文化服务，组织群众开展文艺作品创作，辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队，收集整理民族民间文化遗产，组织和开展群众文化理论研究，辅导本市区县文化馆、文化站开展群众文化工作等

二、 机构设置

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）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：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）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, 240. 83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 240. 83	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 146. 83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94. 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, 240. 83
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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		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	
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, 240. 83	支 出 总 计	1, 240. 83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

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	1,240.83	1,240.83	1,146.83	94.00							
207	01		文化和旅游	1,240.83	1,240.83	1,146.83	94.00							
207	01	09	群众文化	1,146.83	1,146.83	1,146.83								
207	01	11	文化创作与保护	15.00	15.00		15.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	79.00	79.00		79.00							
			总计	1,240.83	1,240.83	1,146.83	94.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心） 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	1, 240. 83	944. 71	296. 12
207	01		文化和旅游	1, 240. 83	944. 71	296. 12
207	01	09	群众文化	1, 146. 83	944. 71	202. 12
207	01	11	文化创作与保护	15. 00		15. 00
207	01	99	其他文化和旅游支出	79. 00		79. 00
			总计	1, 240. 83	944. 71	296. 12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

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）	1,240.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,240.83	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	1,240.83	1,240.83		
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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	1,240.83	支出总计	1,240.83	1,240.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

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	1,240.83	944.71	296.12
207	01		文化和旅游	1,240.83	944.71	296.12
207	01	09	群众文化	1,146.83	944.71	202.12
207	01	11	文化创意与保护	15.00		15.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	79.00		79.00
			总计	1,240.83	944.71	296.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

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	744.83	744.83	
301	01	基本工资	222.53	222.53	
301	02	津贴补贴	39.64	39.64	
301	03	奖金	106.04	106.04	
301	07	绩效工资	129.98	129.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	79.12	
301	09	职业年金缴费	39.56	39.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.46	48.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	65.16	65.16	
302		商品和服务支出	156.87		156.87
302	01	办公费	33.31		33.31
302	05	水费	2.31		2.31
302	06	电费	44.30		44.30
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	54.24		54.24
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	28	工会经费	8.14		8.14
302	31	公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	43.01	43.01	
303	02	退休费	38.83	38.83	
303	09	奖励金	4.18	4.18	
		总计	944.71	787.84	156.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

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		296.12		296.12								
207	01		文化和旅游		296.12		296.12								
207	01	09	群众文化	26 年科教和文化科保基本民生项目 -免开	10.00		10.00								
207	01	09	群众文化	市级年初预算-辅助履职人员支出	11.12		11.12								
207	01	09	群众文化	26 年科教和文化科部门预算项目框 架（一般公共预算）-场馆运行及配 套服务经费	181.00		181.00								
207	01	11	文化创作与保护	特定目标 70100035	15.00		15.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	26 年科教和文化科提前下达转移支 付（一般）-中央文化人才专项	14.00		14.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 26 年中央补助地方公共文 化服务体系建设补助资金-免开	40.00		40.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	26 年科教和文化科提前下达转移支 付（一般）-文化润疆工程重点项目	25.00		25.00								
			总计		296.12		296.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）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				

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）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：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）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				

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）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：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

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）	3.78	3.78		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.78	3.78		
总计	3.78	3.78		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

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
乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）	272.00	272.00		
26 年科教和文化科保基本民生项目-免开	10.00	10.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项	14.00	14.00		
提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开	27.00	27.00		
26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-文化润疆工程重点项目	25.00	25.00		
26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费	181.00	181.00		
特定目标 70100035	15.00	15.00		
总计	272.00	272.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

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									

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）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、 关于乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,240.83 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。

二、 关于乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）单位收入预算 1,240.83 万元，其中：

一般公共预算 1,146.83 万元，占 92.42%，比上年预算增加 392.29 万元，增长 51.99%，主要原因是本馆于 2025 年 6 月 1 日入驻乌鲁木齐市文化中心，场馆面积扩大业务量增加，因此场馆运行及业务费增加，2026 年预算总收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.00 万元，占 7.58%，比上年预算增加 19.50 万元，增长 26.17%，主要原因是本年业务量增加，因此上级转移支付项目资金拨款增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是政府性基金拨款项目 2025 年已完结。

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 78.20 万元，下降 100.00%，主要原因是国有资本经营预算安排的转移支付项目 2025 年已完结。

三、关于乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026 年支出预算 1,240.83 万元，其中：

基本支出 944.71 万元，占 76.14%，比上年预算增加 215.87 万元，增长 29.62%，主要原因是 2025 年 6 月 1 日入驻文化中心新场馆后，场馆面积增加，办公水电暖等费用增加，因此基本支出预算增加。

项目支出 296.12 万元，占 23.86%，比上年预算增加 113.72 万元，增长 62.35%，主要原因是 2025 年 6 月 1 日入驻文化中心新场馆后，场馆面积增加，2026 年预算中增加了场馆运行及维护费项目，因此项目支出预算增加。

四、关于乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)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 1,240.83 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 1,240.83 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,240.83 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)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

乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026 年一般公共预算拨款合计 1,240.83 万元，其中：

基本支出 944.71 万元，比上年预算增加 215.87 万元，增长 29.62%，主要原因是 2025 年 6 月 1 日入驻文化中心新场馆后，场馆面积增加，办公水电暖等费用增加，因此基本支出预算增加。

项目支出 296.12 万元，比上年预算增加 195.92 万元，增长 195.53%，主要原因是 2025 年 6 月 1 日入驻文化中心新场馆后，场馆面积增加，2026 年预算中增加了场馆运行及维护费项目，因此项目支出预算增加。

（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）1,240.83 万元，占 100.00%。

（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 1,146.83 万元，比上年预算增加 392.29 万元，增长 51.99%，主要原因是 2025 年 6 月 1 日入驻文化中心新场馆后，场馆面积增加，2026 年预算中增加了场馆运行及维护费项目，因此预算增加。

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 15.00 万元，比上年预算减少 9.50 万元，下降 38.78%，主要原因是 2026 年文化创作与保护项目预算减少。

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 79.00 万元，比上年预算增加 29.00 万元，增长 58.00%，主要原因是 2026 年增加文化润疆重点工程预算项目。

六、关于乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026 年一般公共预算基本支出 944.71 万元，其中：

人员经费 787.84 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、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、奖励金。

公用经费 156.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：26 年科教和文化科保基本民生项目-免开

设立的政策依据：《文化和旅游部、财政部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》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)

资金分配情况：其中群众文化活动支出预算 5 万元，下基层演出活动支出预算 5 万元。

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

(二) 项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付(一般)-中央文化人才专项

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)

资金分配情况：选拔 7 名人才，每人扶持经费预算 2 万元，共计 14 万元。

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

(三) 项目名称：提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开

设立的政策依据：《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

资金分配情况：馆站培训预算 5 万元，设备维护及材料购置 8 万元，演出及群众文化活动预算 27 万元。

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

（四）项目名称：26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-文化润疆工程重点项目

设立的政策依据：《关于规范使用 2026 年度公共文化和旅游公共服务领域项目资金的函》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

资金分配情况：举办民间艺术季活动预算 10 万元，举办合唱比赛预算 15 万元。

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

（五）项目名称：市级年初预算-辅助履职人员支出

设立的政策依据：人社部门关于聘用人员相关文件，人事部门劳务派遣合同

预算安排规模：11.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）

资金分配情况：聘用 2 人，人均支出预算 5.56 万元，共计 11.12 万元。

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

（六）项目名称：26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费

设立的政策依据：《市属文化单位搬迁工作有关事宜专题会议纪要》

预算安排规模：181.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)

资金分配情况：场馆运行费预算 132 万元，维护费预算 49 万元。

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

(七) 项目名称：特定目标 70100035

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)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。

乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年政府性基金预算拨款项目已完结，2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年政府性基金预算拨款项目已完结，2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)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、关于乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026年财政拨款“三公”经费数为3.78万元,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3.78万元,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%,主要原因是本单位2025及2026年度车辆运行维护费拨款数无变化,均为3.78万元;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、关于乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)2026年委托业务费272.00万元,其中:

1. 2026年政法科提前下达新疆人才发展资金委托业务费15.00万元,主要用于:人才扶持及提供基层文化服务。

2. 26年科教和文化科保基本民生项目-免开委托业务费10.00万元,主要用于:面向群众开展免费培训及群众文化活动支出。

3. 26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费委托业务费 181.00 万元，主要用于：场馆运行及设备维护。

4. 26 年科教和文化科提前下达转移支付（一般）-文化润疆工程重点项目委托业务费 25.00 万元，主要用于：舞台搭建、服装租赁、车辆等。

5. 提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金-免开委托业务费 27.00 万元，主要用于：专业人员提供文化服务支出。

6. 特定目标 70100035 委托业务费 15.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）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

乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 156.87 万元，比上年预算增加 76.13 万元，增长 94.29%，主要原因是 2025 年 6 月 1 日入驻文化中心新场馆后，场馆面积增加，水电暖等费增加，导致事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）政府采购预算 185.28 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 184.78 万元。

2026 年，乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 80.00 平方米，价值 7.68 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.04 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 23.93 万元。

4. 其他资产价值 294.25 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 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 296.12 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：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费				项目负责人	马超	
项目资金(万元)		年度预算总额	181.00	其中：财政拨款	181.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划开展场馆维护面积不少于 15291.47 平方米，全年设备安全检测次数不少于 4 次，全年消防检查次数不少于 12 次，计划支出 181 万元，预计实现确保市文化馆能够高效、稳定、优质地运行，为广大市民提供舒适、安全、便捷的文化活动场所。						
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	场馆维护面积	>=15291.47平方米	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		全年设备安全检测次数	>=4次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全年消防检查次数	>=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业人员持证上岗率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全年物业投诉	<=5次	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12个月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆运行及配套服务费	<=181万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约执行率	=100%	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	提升群众文化服务效能	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	服务群众满意度	>=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		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	毛海中
项目资金(万元)		年度预算总额	11.12	其中：财政拨款	11.12	其他资金		0.00
项目总体目标		通过聘用 2 名辅助类临聘人员，弥补行政人员短缺情况，以完成单位 2025 年的各项工作任务。						
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	临聘人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	工资发放到位率	>=98%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	临聘人员每月工资发放标准	<=4742 元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=2 人	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	受益临时工满意度	>=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		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		科教和文化科保基本民生项目-免开				项目负责人	田超	
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		项目计划开展不少于 6 场高质量文艺轻骑兵进基层会场演出，开展不少于 3 期免费群众文化培训班，宣传报道媒体数不少于 3 个，计划支出 10 万元，预计将优秀作品，送往基层，提升新疆民间艺术传播力与群众参与度，实现文化效益与社会效益统一。						
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	群众文化公益性培训班次	≥3个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展展演活动场次	≥6场	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传报道媒体数	≥3个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥1000人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作人员到岗率	≥99%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月25日前	计划标准		3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	舞台搭建、租赁费	≤5万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤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	有效提升群众文化服务水平	有效	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	观众满意度	≥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		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		科教和文化科提前下达转移支付（一般）-文化润疆工程重点项目				项目负责人	郭海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划展演场次不少于 6 场，比赛场次不少于 1 次，入围节目为 30 个，计划支出 25 万元，预计实现提升民间艺术创作水平的效益。						
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	展演场次	≥6场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		比赛场次	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		入围节目数	=30 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节目合格率	>=98%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	≤10个月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	舞台搭建费用	≤13万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	其他费用	≤12万元	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	提升民间艺术创作水平	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	观众满意度	>=98%	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		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		科教和文化科提前下达转移支付（一般）-中央文化人才专项				项目负责人	郭海涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划选派 7 名文化旅游工作者组织开展广场舞排练、演出，美术绘画展览、音乐配器等形式开展不少于 7 次各族群众喜闻乐见的文化活动，文化人才门类涉及 3 种，计划支出 14 万元，预计实现丰富人民群众精神文明生活的效益。						
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	文化人才门类	=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化人才人数	=7 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展群众性文化活动次数	>=7 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办活动成功率	>=95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		选派人员到岗率	>=95%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目人均成本	<=2 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水平	有效丰富	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	观众满意度	>=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		乌鲁木齐市文化馆（乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心）						
项目名称		提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开				项目负责人	李昊	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年计划完成全年举办群众文化活动 12 次；举办普及性文化艺术类公益培训班 90 个班次；文艺轻骑兵下基层演出活动 60 场次，及开展文化旅游宣传活动、基层文化骨干培训等以达到“丰富人民群众的精神文化生活”的要求。						
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	文艺轻骑兵演出场次	≥60 场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办群众文化活动场次	≥12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办公益性培训班班次	≥90 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训完成时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	举办公益性培训班费用	≤12 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办群众文化活动费用	≤8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		文艺轻骑兵演出费用	≤12 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料及设备费	≤8 万元	计划标准	-	4	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	社会公众对文化馆公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 15.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。我单位为乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）的二级预算单位，不涉及整体绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市文化馆(乌鲁木齐市非物质文化遗产保护中心)

2026年2月27日