

2026 年轮台县文化馆

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

- 七、 关于轮台县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于轮台县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于轮台县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于轮台县文化馆 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. 开展文化科学知识的普及宣传。
2. 组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。
3. 繁荣群众业余文化活动，培育各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
4. 组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。
5. 组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作。
6. 创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
7. 辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。
8. 负责区域非物质文化遗产保护与管理及收集、整理。
9. 完成主管部门交办的其它工作任务。

### 二、机构设置

轮台县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：轮台县文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>90.79</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>90.79</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	90.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.30
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	67.23
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	18.49
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	4.11
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.17</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5.17</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.17	221 住房保障支出	5.83
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>95.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>95.97</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：轮台县文化馆

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				
205			<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>								
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	0.30								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>67.23</b>	<b>62.06</b>	<b>62.06</b>							<b>5.17</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>62.32</b>	<b>62.06</b>	<b>62.06</b>							<b>0.27</b>	
207	01	09	群众文化	62.06	62.06	62.06								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.27									0.27	
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.91</b>									<b>4.91</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91									4.91	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.49</b>	<b>18.49</b>	<b>18.49</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.49</b>	<b>18.49</b>	<b>18.49</b>								
208	05	02	事业单位离退休	7.84	7.84	7.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	3.55								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>								
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11								

编制单位：轮台县文化馆

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			住房保障支出	5.83	5.83	5.83								
221	02		住房改革支出	5.83	5.83	5.83								
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	5.83								
			总计	95.97	90.79	90.79							5.17	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：轮台县文化馆

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				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>67.23</b>	<b>62.06</b>	<b>5.17</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>62.32</b>	<b>62.06</b>	<b>0.27</b>
207	01	09	群众文化	62.06	62.06	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.27		0.27
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.91</b>		<b>4.91</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.91		4.91
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.49</b>	<b>18.49</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.49</b>	<b>18.49</b>	
208	05	02	事业单位离退休	7.84	7.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.83</b>	<b>5.83</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>5.83</b>	<b>5.83</b>	
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	
			<b>总计</b>	<b>95.97</b>	<b>90.79</b>	<b>5.17</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县文化馆

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>90.79</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	90.79	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	0.30	0.30		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	62.06	62.06		
		208 社会保障和就业支出	18.49	18.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.11	4.11		
		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	5.83	5.83		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>90.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>90.79</b>	<b>90.79</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县文化馆

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				
205			<b>教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>62.06</b>	<b>62.06</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>62.06</b>	<b>62.06</b>	
207	01	09	群众文化	62.06	62.06	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.49</b>	<b>18.49</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.49</b>	<b>18.49</b>	
208	05	02	事业单位离退休	7.84	7.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.11	4.11	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>5.83</b>	<b>5.83</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>5.83</b>	<b>5.83</b>	
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	
			<b>总计</b>	<b>90.79</b>	<b>90.79</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县文化馆

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>72.69</b>	<b>72.69</b>	
301	01	基本工资	20.24	20.24	
301	02	津贴补贴	15.48	15.48	
301	03	奖金	13.17	13.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
301	09	职业年金缴费	3.55	3.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	5.83	5.83	
301	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.46</b>		<b>9.46</b>
302	01	办公费	0.80		0.80
302	08	取暖费	6.19		6.19
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	99	其他商品和服务支出	1.28		1.28
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.64</b>	<b>8.64</b>	
303	02	退休费	6.56	6.56	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	1.28	1.28	
		<b>总计</b>	<b>90.79</b>	<b>81.33</b>	<b>9.46</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县文化馆

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														
			总计													

轮台县文化馆 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县文化馆

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				

轮台县文化馆 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：轮台县文化馆

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				

轮台县文化馆 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：轮台县文化馆

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

轮台县文化馆 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空白表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：轮台县文化馆

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				

轮台县文化馆 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。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：轮台县文化馆

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	
<b>轮台县文化馆</b>	<b>5.17</b>	<b>5.17</b>			<b>5.17</b>				
文化馆：巴财教（2024）71号自治区2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.27	0.27			0.27				
文化馆：巴财教（2025）10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	4.91	4.91			4.91				
<b>总计</b>	<b>5.17</b>	<b>5.17</b>			<b>5.17</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于轮台县文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 95.97 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：教育支出、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、关于轮台县文化馆 2026 年收入预算情况说明

轮台县文化馆单位收入预算 95.97 万元，其中：

一般公共预算 90.79 万元，占 94.60%，比上年预算增加 6.56 万元，增长 7.79%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，一般公共预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位减少《巴财教[2024]70 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》项目转移支付资金。

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 5.17 万元，占 5.39%，比上年预算减少 3.65 万元，下降 41.38%，主要原因是本年度我单位结转减少 3 项巴财教〔2023〕61 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金。

### 三、关于轮台县文化馆 2026 年支出预算情况说明

轮台县文化馆 2026 年支出预算 95.97 万元，其中：

基本支出 90.79 万元，占 94.60%，比上年预算增加 6.56 万元，增长 7.79%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 5.17 万元，占 5.39%，比上年预算减少 13.65 万元，下降 72.53%，主要原因是本年度减少巴财教[2024]70 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金。

### 四、关于轮台县文化馆 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 90.79 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 90.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.30 万元，主要用于本年度我单位干部职工培训教育；文化旅游体育与传媒支出 62.06 万元，主要用于年度我单位在职人员的社会保障费用缴纳和工资支出；社会保障和就业支出 18.49 万元，主要用于本年度我单位人员的社保缴费支出；卫生健康支出 4.11 万元，主要用于本年度我单位在职及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.83 万元，主要用于本年度我单位在职人员的住房公积金缴纳。

### 五、关于轮台县文化馆 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

轮台县文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 90.79 万元，其中：

基本支出 90.79 万元，比上年预算增加 6.56 万元，增长 7.79%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少《巴财教[2024]70 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金》。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）0.30 万元，占 0.33%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）62.06 万元，占 68.35%。
3. 社会保障和就业支出（类）18.49 万元，占 20.37%。
4. 卫生健康支出（类）4.11 万元，占 4.53%。
5. 住房保障支出（类）5.83 万元，占 6.42%。

**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 15.38%，主要原因是本年度我单位在职人员增加外出培训学习。

2. 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 62.06 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 7.24%，主要原因是本年度我单位在职人员工资社保等支出增加，导致群众文化预算增加。

3. 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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位减少《巴财教[2024]70 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区非物质文化遗产保护专项资金》。

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 7.84 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位事业单位离退休预算与上年预算保持一致，无变化。

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 7.10 万元，比上年预算增加

0.51 万元，增长 7.74%，主要原因是本年度我单位增加事业编制人员导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 3.55 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 7.58%，主要原因是本年度我单位人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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 4.11 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 37.00%，主要原因是本年度我单位增加事业编制人员导致机关事业单位单位医疗费用支出增加。

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 5.83 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 8.36%，主要原因是本年度我单位住房公积金缴费基数上调，导致住房公积金预算增加。

## 六、关于轮台县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 90.79 万元，其中：

人员经费 81.33 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 9.46 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于轮台县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县文化馆 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于轮台县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县文化馆 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、 关于轮台县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县文化馆 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、 关于轮台县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县文化馆 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 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于轮台县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县文化馆 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、 关于轮台县文化馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县文化馆 2026 年上年结转结余 5.17 万元，包括：财政拨款 5.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 文化馆：巴财教〔2024〕71 号自治区 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算结转 0.27 万元，主要用于：文化馆日常公用经费。

2. 文化馆：巴财教〔2025〕10号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的第二批补助资金预算的通知结转4.91万元，主要用于：文化馆日常公用经费。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

轮台县文化馆2026年的事业单位运行经费财政拨款预算9.46万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.72%，主要原因是本年度我单位人员变动，运行经费测算标准增加。

#### （二）政府采购情况

2026年，轮台县文化馆政府采购预算1.02万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.22万元。

2026年，轮台县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.02万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.02万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台县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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.70万元。
4. 其他资产价值34.76万元。

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95.97万元;当年预算安排项目共0个,其中:财政拨款项目涉及预算金额0.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		新疆轮台县文化馆			
<b>单位联系人</b>		成爱军	<b>联系电话</b>	0996-4690567	
<b>年度绩效目标</b>		2026 年, 轮台县文化馆在县委、县人民政府及文旅局的正确领导和关心支持下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 为深入贯彻落实党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神, 全馆上下始终团结奋进:1.举办各类文化活动 8 次,满足群众精神文化需求。2.举办大型旅游活动 2 次提升轮台县知名度于美誉度 3.开展 3 次大型展览活动,提高群众对中华文化喜爱, 提供了更多更好的文化服务 4、组织非遗传承人培训 4 次,群众深入了解中华文化认同, 促进文化产业发展求.5. 开展各类文化艺术等培训班 4 次,.提高基层干部业务素质.努力培养一支高素质的基层文化骨干队伍			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	5.18	
			本级安排	90.79	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		95.97	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织举办各类文化活动次数	>=8 次	文化馆 2026 年 工作计划	20
	数量指标	举办大型旅游活动次数	>=2 次	文化馆 2026 年 工作计划	20
	数量指标	开展大型展览活动次数	>=3 次	文化馆 2026 年 工作计划	20
	数量指标	组织非遗传承人培训次数	>=4 次	文化馆 2026 年 工作计划	20
	数量指标	开展各类文化艺术等培训次数	>=4 场次	文化馆 2026 年 工作计划	10

### (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。

轮台县文化馆

2026年01月27日