

2026 年昌吉回族自治州美术馆

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于昌吉回族自治州美术馆 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 年部门概况

### 一、 主要职能

承担全州美术作品、美术文献及相关资料的展览、陈列征集、收藏任务；开展学术研究、教育推广、对外交流和公共文化服务。

### 二、 机构设置

昌吉回族自治州美术馆无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>241.04</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>241.04</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	179.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	262.55
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	10.65
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	6.03
<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>44.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>44.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	44.00	221 住房保障支出	5.80
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>285.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>285.04</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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	262.55	218.55	156.55	62.00						44.00	
207	01		文化和旅游	262.55	218.55	156.55	62.00						44.00	
207	01	05	文化展示及纪念机构	200.55	156.55	156.55							44.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	62.00	62.00		62.00							
208			社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65								
208	05		行政事业单位养老支出	10.65	10.65	10.65								
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			卫生健康支出	6.03	6.03	6.03								
210	11		行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03								
210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	4.21								
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04								
221			住房保障支出	5.80	5.80	5.80								
221	02		住房改革支出	5.80	5.80	5.80								
221	02	01	住房公积金	5.80	5.80	5.80								
			总计	285.04	241.04	179.04	62.00						44.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>262.55</b>	<b>64.55</b>	<b>198.00</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>262.55</b>	<b>64.55</b>	<b>198.00</b>
207	01	05	文化展示及纪念机构	200.55	64.55	136.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	62.00		62.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	
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>6.03</b>	<b>6.03</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
221	02	01	住房公积金	5.80	5.80	
			<b>总计</b>	<b>285.04</b>	<b>87.04</b>	<b>198.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>241.04</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	241.04	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	218.55	218.55		
		208 社会保障和就业支出	10.65	10.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.03	6.03		
		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	5.80	5.80		
		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>241.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>241.04</b>	<b>241.04</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>218.55</b>	<b>64.55</b>	<b>154.00</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>218.55</b>	<b>64.55</b>	<b>154.00</b>
207	01	05	文化展示及纪念机构	156.55	64.55	92.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	62.00		62.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.65</b>	<b>10.65</b>	
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>6.03</b>	<b>6.03</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.03</b>	<b>6.03</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
221	02	01	住房公积金	5.80	5.80	
			<b>总计</b>	<b>241.04</b>	<b>87.04</b>	<b>154.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>67.71</b>	<b>67.71</b>	
301	01	基本工资	18.62	18.62	
301	02	津贴补贴	3.97	3.97	
301	03	奖金	9.47	9.47	
301	07	绩效工资	12.86	12.86	
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	4.21	4.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	5.80	5.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>19.33</b>		<b>19.33</b>
302	01	办公费	0.64		0.64
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.43		0.43
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	14.67		14.67
302	11	差旅费	0.64		0.64
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	99	其他商品和服务支出	1.37		1.37
		<b>总计</b>	<b>87.04</b>	<b>67.71</b>	<b>19.33</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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														
			昌吉回族自治州美术馆		154.00		154.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		154.00		154.00									
207	01		文化和旅游		154.00		154.00									
207	01	05	文化展示及纪念机构	机构运行补助经费	89.00		89.00									
207	01	05	文化展示及纪念机构	免费开放资金配套资金	3.00		3.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2025】56号关于提前下达2026年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知	7.00		7.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金（免开）	40.00		40.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金（诗画昌吉）	15.00		15.00									
			总计		154.00		154.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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				

昌吉回族自治州美术馆 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

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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				

昌吉回族自治州美术馆 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

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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				
<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>				

昌吉回族自治州美术馆 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表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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
<b>昌吉回族自治州美术馆</b>	<b>76.00</b>	<b>76.00</b>		
机构运行补助经费	19.00	19.00		
免费开放资金配套资金	2.00	2.00		
昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金（免开）	40.00	40.00		
昌州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设资金项目资金（诗画昌吉）	15.00	15.00		
<b>总计</b>	<b>76.00</b>	<b>76.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州美术馆

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	
昌吉回族自治州美术馆	44.00	44.00			44.00				
昌州财教【2025】16号 关于拨付昌吉州2025年文艺创作扶持奖励资金的通知	44.00	44.00			44.00				
<b>总计</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>			<b>44.00</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州美术馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 285.04 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：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、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州美术馆部门收入预算 285.04 万元，其中：

一般公共预算 179.04 万元，占 62.81%，比上年预算增加 20.07 万元，增长 12.63%，主要原因是单位 2026 年较 2025 年增加一人，财政拨付的人员经费和公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62.00 万元，占 21.75%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 44.19%，主要原因是 2026 年增加了中央支持地方文化体系建设补助资金（免费开放补助资金）4 万元，增加了中央支持地方文化体系建设补助资金（诗画昌吉展览经费）15 万元。

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 44.00 万元，占 15.44%，比上年预算增加 39.76 万元，增长 937.74%，主要原因是财政拨款结转 44 万元，是年末单位根据资金支付进度财政拨付的文艺创作扶持奖励资金 44 万元结转至第二年。

### 三、关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2026 年支出预算 285.04 万元，其中：

基本支出 87.04 万元，占 30.54%，比上年预算增加 2.95 万元，增长 3.51%，主要原因是单位 2026 年较 2025 年增加一人，财政拨付的人员经费和公用经费增加。

项目支出 198.00 万元，占 69.46%，比上年预算增加 75.88 万元，增长 62.14%，主要原因是 2026 年财政拨款增加了机构运行补助经费 12.88 万元，中央补助免费开放补助资金 4 万元，中央支持地方文化体系建设补助资金 15 万元，文艺创作扶持奖励资金 44 万元。

### 四、关于昌吉回族自治州美术馆 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 241.04 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 241.04 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 218.55 万元，主要用于单位编制内 4 人的基本工资和公用经费支出；社会保障和就业支出 10.65 万元，主要用于单位编制内 4 人的养老保险职业年金等支出；卫生健康支出 6.03 万元，主要用于单位编制内 4 人的医疗费支出及大病保险等支出；住房保障支出 5.80 万元，主要用于单位编制内 4 人的住房公积金支出。

### 五、关于昌吉回族自治州美术馆 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

昌吉回族自治州美术馆 2026 年一般公共预算拨款合计 241.04 万元，其中：

基本支出 87.04 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 3.51%，主要原因是单位 2026 年较 2025 年增加一人，财政拨付的人员经费和公用经费增加。

项目支出 154.00 万元，比上年预算增加 36.12 万元，增长 30.64%，主要原因是 2026 年财政拨款增加了机构运行补助经费 17.12 万元，中央补助免费开放补助资金 4 万元，中央支持地方文化体系建设补助资金 15 万元。

## （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）218.55 万元，占 90.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.65 万元，占 4.42%。
3. 卫生健康支出（类）6.03 万元，占 2.50%。
4. 住房保障支出（类）5.80 万元，占 2.41%。

## （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）文化展示及纪念机构（项）：2026 年预算数为 156.55 万元，比上年预算增加 15.28 万元，增长 10.82%，主要原因是单位 2026 年较 2025 年增加一人，财政拨付的人员经费和公用经费增加。

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 62.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 34.78%，主要原因是此款属于上级转移资金，属于单位的免费开放补助资金和中央支持地方文化补助体系建设资金，预算较上年增加 16 万元。

3. 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 1.95 万元，增长 37.86%，主要原因是单位 2026 年较 2025 年增加一人，财政拨付机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 0.98

万元，增长 38.13%，主要原因是单位 2026 年较 2025 年增加一人，财政拨付机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 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 4.21 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 63.81%，主要原因是单位 2026 年较 2025 年增加一人，财政拨付事业单位医疗增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.77 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 1,006.25%，主要原因是单位 2026 年较 2025 年增加一人，财政拨付公务员医疗补助增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.04 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 300.00%，主要原因是单位 2026 年较 2025 年增加一人，财政拨付其他行政事业单位医疗支出增加。

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 5.80 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 37.44%，主要原因是单位 2026 年较 2025 年增加一人，财政拨付住房公积金增加。

## 六、关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2026 年一般公共预算基本支出 87.04 万元，其中：人员经费 67.71 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。

公用经费 19.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据昌州党编委【2022】52号文件，《关于单独设置自治州美术馆的通知》，以及昌州财预【2026】1号文件，《关于批复昌吉州本级2026年部门预算的通知》。

预算安排规模：89.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：单位综合大楼全年的物业费 48 万元，大楼全年的消防维保费 19 万元，大楼全年的水电邮电费维修费等 22 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：免费开放资金配套资金

设立的政策依据：根据昌州党编委【2022】52号文件，《关于单独设置自治州美术馆的通知》，以及昌州财预【2026】1号文件，《关于批复昌吉州本级2026年部门预算的通知》。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：全年的美术作品展览业务费 2 万元，全年的美术馆场馆小型零星维修费 1 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：昌州财教【2025】56号 关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放 补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财教【2025】56号关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：全年的美术馆场馆小型零星维修费 7 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：昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金（免开）

设立的政策依据：昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金（免开）。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：全年的美术作品展览业务费 40 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：昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金（诗画昌吉）

设立的政策依据：昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金（诗画昌吉）。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州美术馆

资金分配情况：委托第三方进行“诗画昌吉”展览业务费 15 万元。

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

#### 八、关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州美术馆 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、关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州美术馆 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、关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州美术馆 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、关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2026 年委托业务费 76.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金（免开）委托业务费 40.00 万元，主要用于：全年的美术作品展览业务费 40 万元。

2. 昌州财教【2025】54 号 2026 年提前下达公共文化服务体系建设项目资金（诗画昌吉）委托业务费 15.00 万元，主要用于：委托第三方进行“诗画昌吉”展览业务费 15 万元。

3. 机构运行补助经费委托业务费 19.00 万元，主要用于：委托第三方对美术馆的消防、安防、监控等设施的维护及巡查等经费 19 万元。

4. 免费开放资金配套资金委托业务费 2.00 万元，主要用于：全年的美术作品展览业务费 2 万元。

## 十二、 关于昌吉回族自治州美术馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州美术馆 2026 年上年结转结余 44.00 万元，包括：财政拨款 44.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教【2025】16 号 关于拨付昌吉州 2025 年文艺创作扶持奖励资金的通知结转 44.00 万元，主要用于：选出 8 位艺术家进行“一诗一画”创作作品的稿酬奖励 44 万元。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州美术馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.33 万元，比上年预算减少 17.33 万元，下降 47.27%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州美术馆政府采购预算 48.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.00 万元。

2026 年，昌吉回族自治州美术馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 48.40 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族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 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 36.74 万元。

4. 其他资产价值 52.40 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 285.04 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 154.00 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州美术馆			
<b>部门联系人</b>		马仲强	<b>联系电话</b>	18999349051	
<b>年度绩效目标</b>		贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕事关昌吉社会稳定和长治久安的根本性、基础性、长远性工作，坚定不移拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦主责主业，以推动文化润疆为目标不断取得积极成效。结合我单位实际情况，2026 年计划完成 3 项工作，一是开展美术展览 10 场次，弘扬优秀艺术文化，普及审美教育，提升公众艺术素养；二是开展公共教育活动 1 场次，丰富群众精神文化生活，满足文化需求，促进社会文明建设；三是开展学术交流活动 12 场次，打造昌吉市文化名片，提升城市文化的软实力。			
<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	62.00	
			本级安排	223.04	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		285.04	
<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	开展美术展览场次	≥10 场	《昌吉州美术馆 2026 年重点工作计划》	40
	数量指标	公共教育活动场次	≥1 场	《昌吉州美术馆 2026 年重点工作计划》	10
	数量指标	学术交流活动场次	≥12 场	《昌吉州美术馆 2026 年重点工作计划》	40

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州美术馆						
<b>项目名称</b>		昌吉州财教【2025】16号关于拨付昌吉州2025年文艺创作扶持奖励资金的通知				<b>项目负责人</b>	马仲强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《昌吉州2025年文艺创作扶持奖励资金的通知》(昌吉州财教【2025】16号)文件要求,项目计划完成2026年古体诗、现代诗创作工作,创作古体诗80首、现代诗20首,深挖本土文化内涵、丰富区域文艺创作成果,以多元诗词创作传承地域文化、繁荣本土文艺生态。通过项目的实施,可以提升区域文化软实力和文艺影响力,提高本土文艺创作水平,有效保障群众精神文化需求,为地方文化建设注入鲜活的诗词文化活力,推动昌吉州本土文艺事业高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	创作古体诗数量	≥80首	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		创作现代诗数量	≥20首	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创作题材合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	创作作品完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	古体诗创作成本	=0.44万元/首	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		现代诗创作成本	=0.44万元/首	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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	创作人员满意度	>=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		昌吉回族自治州美术馆						
项目名称		昌吉州财教【2025】54号2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金（诗画昌吉）				项目负责人	马仲强	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌吉州财教【2025】54号文件《2026年提前下达公共文化服务体系建设项目资金（诗画昌吉）项目要求》文件要求，项目计划装裱六尺整张大画10张、四尺三开小画100张，开展“诗画昌吉”展览室内外视觉宣传1次，扎实推进公共文化服务体系建设项目相关工作。通过项目的实施，可以提升“诗画昌吉”品牌影响力和公共文化服务水平，提高群众精神文化生活质量，有效保障群众精神文化需求，丰富区域公共文化供给，助力昌吉州公共文化服务体系建设项目提质增效，推动本土文化传播与发展。						
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	装裱六尺整张大画数量	≥10张	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		装裱四尺三开小画数量	>=100张	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“诗画昌吉”展览室内外视觉宣传场次	>=1次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		作品装裱验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	作品展览按计划完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	六尺整张大画装裱成本	=1200元/张	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		四尺三开小画装裱成本	=1000元/张	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		“诗画昌吉”展览室内外视觉宣传成本	<=3.80万元	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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观展人员满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州美术馆						
<b>项目名称</b>		机构运行补助经费			<b>项目负责人</b>	马仲强		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	89.00	其中：财政拨款	89.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于印发&lt;昌吉回族自治州本级政府购买服务指导性目录&gt;的通知》(昌州财综【2024】3号)、昌州财预【2026】1号《关于下达2026年州本级预算资金的批复》文件要求，项目计划完成采购物业服务、消防维保服务、财务代理记账服务及综合楼水电缴纳等工作，其中物业维护面积6666平方米，物业服务、消防维保服务、财务代理记账服务、综合楼水电使用时长均为12月，扎实做好单位各项保障工作。通过项目的实施，可以提升单位后勤保障水平和服务效能，提高单位运转规范化程度，有效保障单位运转正常，为单位业务工作高效有序开展提供坚实支撑。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	物业维护面积	=6666平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12月	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保服务时长	=12月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理记账服务时长	=12月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		综合楼水电使用时长	=12月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	物业服务及时率	=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	物业服务成本	<=4万元/月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保服务成本	<=1583.33万元/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务代理服务成本	<=0.50万元/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合楼水电使用成本	<=16	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位运转正常	有效 保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州美术馆						
<b>项目名称</b>		免费开放补助资金				<b>项目负责人</b>	马仲强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达公共文化服务体系建设和补助资金的通知》《关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知》《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》及单位资金管理办法文件要求，结合昌吉州财政本级配套资金，项目计划完成策划展览 4 场次、布置引进展览 6 场次、固定展厅换展 1 场次、开展公共教育活动 12 场次、场馆设施维修维护 2 次，扎实推进美术馆各项免费开放相关工作。通过项目的实施，可以提升美术馆公共文化服务水平和公益服务效能，提高群众公共文化资源享受便捷度，有效保障群众精神文化需求，让群众零门槛享受文献借阅、数字资源、场地使用等基础服务，从资金层面破除群众享受公共文化资源的壁垒，落实公共文化服务的普惠性，切实发挥美术馆公益属性，推动昌吉州公共文化事业高质量发展，夯实基层文化建设根基。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	策划展览场次	≥4 场次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		布置引进展览场次	≥6 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		固定展厅换展次数	≥1 场次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公共教育活动场次	≥12 场次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆设施维修维护次数	≥2 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项活动完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动完成及时率	=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	策划展览成本	≤22 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		布置引进展览成本	=2 万元/场	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		固定展厅换展成本	≤2 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展公共教育活动成本	=0.50 万元/场	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		场馆设施维修维护成本	≤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	有效 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	观展人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 198.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 154.00 万元不相等，主要原因是其中有 44 万元的文艺创作扶持奖励资金属于上年结转项目，不在当年财政拨款总额中反映。

## 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。

昌吉回族自治州美术馆

2026年2月14日