

2026 年昌吉回族自治州文化馆

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文化馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州文化馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州文化馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州文化馆 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文化馆 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文化馆 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文化馆 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文化馆 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文化馆 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文化馆 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文化馆 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 年部门概况

一、 主要职能

昌吉州文化馆是州文旅局下属的全额拨款的公益一类事业单位。单位宗旨是开展群众文化艺术活动,促进文化艺术繁荣。职能:组织、指导、承办群众性文化艺术活动;辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团体;非物质文化遗产保护研究、收藏、展示、保护和利用开发;传播科学文化知识;公共文化艺术的推广与普及;公共文化艺术场所的提供与管理。

二、 机构设置

昌吉回族自治州文化馆无下属预算单位。

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	521.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	521.69	202 外交支出	
其中：一般财力	371.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	149.72	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	428.43
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	46.53
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	24.88
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	2.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.07	221 住房保障支出	23.92
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	523.76	支出总计	523.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	428.43	426.36	276.64	149.72						2.07	
207	01		文化和旅游	428.43	426.36	276.64	149.72						2.07	
207	01	09	群众文化	225.64	225.64	225.64								
207	01	11	文化创作与保护	56.72	56.72	48.00	8.72							
207	01	99	其他文化和旅游支出	146.07	144.00	3.00	141.00						2.07	
208			社会保障和就业支出	46.53	46.53	46.53								
208	05		行政事业单位养老支出	46.53	46.53	46.53								
208	05	02	事业单位离退休	2.30	2.30	2.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74								
210			卫生健康支出	24.88	24.88	24.88								
210	11		行政事业单位医疗	24.88	24.88	24.88								
210	11	02	事业单位医疗	17.51	17.51	17.51								
210	11	03	公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37								
221			住房保障支出	23.92	23.92	23.92								
221	02		住房改革支出	23.92	23.92	23.92								
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	23.92								
			总计	523.76	521.69	371.97	149.72						2.07	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	428.43	225.64	202.79
207	01		文化和旅游	428.43	225.64	202.79
207	01	09	群众文化	225.64	225.64	
207	01	11	文化创作与保护	56.72		56.72
207	01	99	其他文化和旅游支出	146.07		146.07
208			社会保障和就业支出	46.53	46.53	
208	05		行政事业单位养老支出	46.53	46.53	
208	05	02	事业单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	
210			卫生健康支出	24.88	24.88	
210	11		行政事业单位医疗	24.88	24.88	
210	11	02	事业单位医疗	17.51	17.51	
210	11	03	公务员医疗补助	7.37	7.37	
221			住房保障支出	23.92	23.92	
221	02		住房改革支出	23.92	23.92	
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	
			总计	523.76	320.97	202.79

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）	521.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	521.69	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	426.36	426.36		
		208 社会保障和就业支出	46.53	46.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.88	24.88		
		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	23.92	23.92		
		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	521.69	支出总计	521.69	521.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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	426.36	225.64	200.72
207	01		文化和旅游	426.36	225.64	200.72
207	01	09	群众文化	225.64	225.64	
207	01	11	文化创作与保护	56.72		56.72
207	01	99	其他文化和旅游支出	144.00		144.00
208			社会保障和就业支出	46.53	46.53	
208	05		行政事业单位养老支出	46.53	46.53	
208	05	02	事业单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	
210			卫生健康支出	24.88	24.88	
210	11		行政事业单位医疗	24.88	24.88	
210	11	02	事业单位医疗	17.51	17.51	
210	11	03	公务员医疗补助	7.37	7.37	
221			住房保障支出	23.92	23.92	
221	02		住房改革支出	23.92	23.92	
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	
			总计	521.69	320.97	200.72

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
301		工资福利支出	281.72	281.72	
301	01	基本工资	80.79	80.79	
301	02	津贴补贴	15.65	15.65	
301	03	奖金	38.58	38.58	
301	07	绩效工资	51.38	51.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
301	09	职业年金缴费	14.74	14.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.51	17.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	23.92	23.92	
301	99	其他工资福利支出	0.81	0.81	
302		商品和服务支出	34.81		34.81
302	01	办公费	2.40		2.40
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	13	维修（护）费	0.75		0.75
302	26	劳务费	12.31		12.31
302	27	委托业务费	0.75		0.75
302	28	工会经费	3.69		3.69
302	31	公务用车运行维护费	1.97		1.97
302	99	其他商品和服务支出	9.05		9.05
303		对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
303	02	退休费	2.30	2.30	
303	09	奖励金	2.14	2.14	
		总计	320.97	286.16	34.81

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													
			昌吉回族自治州文化馆		200.72		192.00	8.72							
207			文化旅游体育与传媒支出		200.72		192.00	8.72							
207	01		文化和旅游		200.72		192.00	8.72							
207	01	11	文化创作与保护	非遗保护传承项目	48.00		48.00								
207	01	11	文化创作与保护	昌州财教【2025】62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	8.00			8.00							
207	01	11	文化创作与保护	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（非遗传承活动补助）	0.72			0.72							
207	01	99	其他文化和旅游支出	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）52号关于提前下达中央2026年文化人才专项经费预算的通知	12.00		12.00								
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	40.00		40.00								

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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														
				金项目资金（中央免开）												
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（基层辅导、音乐会、文艺团队补助）	47.00		47.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2025】73号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知	35.00		35.00									
			总计		200.72		192.00	8.72								

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				

昌吉回族自治州文化馆 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

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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				

昌吉回族自治州文化馆 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

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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维护费（小计）	1.97	1.97		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.97	1.97		
总计	1.97	1.97		

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
昌吉回族自治州文化馆	177.75	177.75		
2026 年公用类项目-保运转	0.75	0.75		
非遗保护传承项目	48.00	48.00		
昌州财教〔2025〕52 号 关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知	12.00	12.00		
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（中央免开）	35.00	35.00		
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（基层辅导、音乐会、文艺团队补助）	47.00	47.00		
昌州财教【2025】73 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知	35.00	35.00		
总计	177.75	177.75		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化馆

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	
昌吉回族自治州文化馆	2.07	2.07			2.07				
昌州财教【2024】83号关于提前下达2025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	1.07	1.07			1.07				
昌州财教【2025】14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	1.00	1.00			1.00				
总计	2.07	2.07			2.07				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 523.76 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文化馆 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文化馆部门收入预算 523.76 万元，其中：

一般公共预算 371.97 万元，占 71.02%，比上年预算增加 66.26 万元，增长 21.67%，主要原因是本年新增非遗保护传承项目，并且人员基本工资进行了调标和正常晋升。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 149.72 万元，占 28.59%，比上年预算增加 97.22 万元，增长 185.18%，主要原因是本年新增非遗传承活动补助，基层辅导、音乐会、文艺团队补助，自治区文艺扶持激励项目经费，文化人才专项经费等项目资金。

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 2.07 万元，占 0.40%，比上年预算减少 68.18 万元，下降 97.05%，主要原因是 2025 年财政拨款结转项目中包含国家非物质文化遗产保护资金-民间社火项目资金，该项目 2025 年末结项，且款项已结清，2026 年无此项目，故结转结余减少。

三、关于昌吉回族自治州文化馆 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文化馆 2026 年支出预算 523.76 万元，其中：

基本支出 320.97 万元，占 61.28%，比上年预算增加 18.26 万元，增长 6.03%，主要原因是人员基本工资进行了调标和正常晋升。

项目支出 202.79 万元，占 38.72%，比上年预算增加 77.04 万元，增长 61.26%，主要原因是本年新增非遗保护传承项目，非遗传承活动补助，基层辅导、音乐会、文艺团队补助，自治区文艺扶持激励项目经费，文化人才专项经费等项目资金。

四、关于昌吉回族自治州文化馆 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 521.69 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 521.69 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 426.36 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、开展群众文化活动、非遗传承人补助及免费开放活动所需本级项目支出和上级一般公共预算安排的转移支付项目支出；社会保障和就业支出 46.53 万元，主要用于支付人员基本养老保险和职业年金的单位缴纳部分；卫生健康支出 24.88 万元，主要用于支付人员基本医疗保险和公务员医疗补助缴费单位缴纳部分；住房保障支出 23.92 万元，主要用于支付人员住房公积金单位缴纳部分。

五、关于昌吉回族自治州文化馆 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

昌吉回族自治州文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 521.69 万元，其中：

基本支出 320.97 万元，比上年预算增加 18.26 万元，增长 6.03%，主要原因是人员基本工资进行了调标和正常晋升。

项目支出 200.72 万元，比上年预算增加 145.22 万元，增长 261.66%，主要原因是本年新增非遗保护传承项目，非遗传承活动补助，基层辅导、音乐会、文艺团队补助，自治区文艺扶持激励项目经费，文化人才专项经费等项目资金。

（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）426.36 万元，占 81.73%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.53 万元，占 8.92%。
3. 卫生健康支出（类）24.88 万元，占 4.77%。
4. 住房保障支出（类）23.92 万元，占 4.58%。

（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 225.64 万元，比上年预算减少 77.07 万元，下降 25.46%，主要原因是本年社保、医保、住房公积金等单位缴纳部分按上级要求调整至社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2026 年预算数为 56.72 万元，比上年预算增加 47.22 万元，增长 497.05%，主要原因是本年新增非遗保护传承项目，故出现本年预算较上年有所增加的现象。

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 144.00 万元，比上年预算增加 98.00 万元，增长 213.04%，主要原因是本年新增基层辅导、音乐会、文艺团队补助，自治区文艺扶持激励项目经费，文化人才专项经费等项目资金。

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 2.30 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长

100.00%，主要原因是本年退休费用按上级要求调整至社会保障和就业支出科目。

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29.49万元，比上年预算增加29.49万元，增长100.00%，主要原因是本年基本养老保险单位缴纳部分按上级要求调整至社会保障和就业支出科目。

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14.74万元，比上年预算增加14.74万元，增长100.00%，主要原因是本年职业年金单位缴纳部分按上级要求调整至社会保障和就业支出科目。

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17.51万元，比上年预算增加17.51万元，增长100.00%，主要原因是本年基本医疗保险单位缴纳部分按上级要求调整至卫生健康支出科目。

8. 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7.37万元，比上年预算增加7.37万元，增长100.00%，主要原因是本年公务员医疗补助单位缴纳部分按上级要求调整至卫生健康支出科目。

9. 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23.92万元，比上年预算增加23.92万元，增长100.00%，主要原因是本年住房公积金等单位缴纳部分按上级要求调整至住房保障支出科目。

六、关于昌吉回族自治州文化馆2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州文化馆2026年一般公共预算基本支出320.97万元，其中：人员经费286.16万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 34.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非遗保护传承项目

设立的政策依据：《中华人民共和国非物质文化遗产法》《关于做好 2025 “新疆是个好地方” 非物质文化遗产援疆主题展示活动相关工作的函》（新文旅办函〔2025〕232 号）

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于参加自治区人民政府主办的“新疆是个好地方”十九省市非遗展示交流活动 15 万元；昌吉州非遗展厅常态化运营费用 27.2 万元；第七批自治州非遗代表性项目及传承人评审、公布 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：免费开放资金配套资金

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：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于文化馆免费开放场馆及教学设备的日常维修维护 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 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：《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：7.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于文化馆免费开放培训班发放授课老师代课费用 7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

（四）项目名称：昌州财教【2025】62 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：《中华人民共和国非物质文化遗产法》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于自治区级非物质文化遗产传承人发放补助， $5000 \text{ 元/人} * 16 \text{ 人} = 8 \text{ 万元}$ 。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

资金来源：自治区转移支付资金

补贴标准：5000 元/人/年

补贴范围：16 名自治区级非遗代表性传承人

补贴方式：采用转账的形式，发放至自治区级非遗传承人个人银行账户。

发放程序：由非遗中心工作人员审核自治区级非遗传承人收款账户信息，报单位领导审批后发放。

受益人群和社会效益：保障 16 名自治区级非遗传承人保护和传承非物质文化遗产的作品和技艺。

（五）项目名称：昌州财教（2025）52 号 关于提前下达中央 2026 年文化人才 专项经费预算的通知

设立的政策依据：《2021至2022年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施方案》（办人发【2021】215号）

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于开展传习活动36场次7.2万元，开展非遗传承人培训班6期2.4万元，制作非遗作品12件2.4万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月10日

（六）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（中央免开）

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：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于州文化馆开展我们的中国梦30场次和石榴籽下基层辅导14场次等公益性群众文化活动支出35万元、维修维护免费开放场所级教学设备4万元及发放免费开放培训班老师授课费1万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月10日

（七）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（非遗传承活动补助）

设立的政策依据：《中华人民共和国非物质文化遗产法》

预算安排规模：0.72万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于自治州级非物质文化遗产传承人发放补助， $2400\text{元/人} \times 3\text{人} = 0.72\text{万元}$ 。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月10日

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：2400 元/人/年

补贴范围：3 名自治州级非遗代表性传承人

补贴方式：采用转账的形式，发放至自治州级非遗传承人个人银行账户。

发放程序：由非遗中心工作人员审核自治州级非遗传承人收款账户信息，报单位领导审批后发放。

受益人群和社会效益：保障 3 名自治州级非遗传承人保护和传承非物质文化遗产的作品和技艺。

（八）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（基层辅导、音乐会、文艺团队补助）

设立的政策依据：《关于扎实推进 2025 年公共文化服务活动内容建设和深化改革的通知》（新文旅办发【2025】8 号）

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于基层带头人培训班 2 期 14 万元，新年音乐会 1 场次 25 万元，四个基层群众文艺团队演出工作经费 8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

（九）项目名称：昌州财教【2025】73 号关于提前下达 2026 年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知

设立的政策依据：《关于扎实推进 2025 年公共文化服务活动内容建设和深化改革的通知》（新文旅办发【2025】8 号）

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化馆

资金分配情况：本项目用于开展音乐类、舞蹈类、综合才艺类 3 个门类的全民风采展示大赛各 1 场次，平均成本 11.67 万元/场次。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月10日

八、关于昌吉回族自治州文化馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

昌吉回族自治州文化馆2026年财政拨款“三公”经费数为1.97万元，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1.97万元，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2026年与2025年公务用车运行维护费预算数无变化；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、关于昌吉回族自治州文化馆2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州文化馆2026年委托业务费177.75万元，其中：

1. 2026年公用类项目-保运转委托业务费0.75万元，主要用于：支付人事档案整理工作的相关业务聘请第三方公司协助指导产生的费用尾款。

2. 昌州财教〔2025〕52号 关于提前下达中央2026年文化人才专项经费预算的通知委托业务费12.00万元，主要用于：6名非物质文化遗产传承人开展传习活动36场次7.2万元，开展非遗传承人培训班6期2.4万元，制作非遗作品12件2.4万元。

3. 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（基层辅导、音乐会、文艺团队补助）委托业务费47.00万元，主要用于：基层带头人培训班2期14万元，新年音乐会1场次25万元，四个基层群众文艺团队演出工作经费8万元。

4. 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（中央免开）委托业务费35.00万元，主要用于：开展我们的中国梦30场次、石榴籽下基层辅导14场次和美术书法摄影展6期等公益性群众文化活动支出35万元。

5. 昌州财教【2025】73号关于提前下达2026年自治区文艺扶持激励等项目经费的通知委托业务费35.00万元，主要用于：开展音乐类、舞蹈类、综合才艺类3个门类的全民风采展示大赛各1场次，平均成本11.67万元/场次。

6. 非遗保护传承项目委托业务费48.00万元，主要用于：参加自治区人民政府主办的“新疆是个好地方”十九省市非遗展示交流活动15万元；昌吉州非遗展厅常态化运营费用27.2万元；第七批自治州非遗代表性项目及传承人评审、公布5万元。

十二、 关于昌吉回族自治州文化馆2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州文化馆2026年上年结转结余2.07万元，包括：财政拨款2.07万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财教【2024】83号关于提前下达2025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结转1.07万元，主要用于：发放上年的秋季免费开放培训班授课老师代课费。

2. 昌州财教【2025】14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结转1.00万元，主要用于：发放上年的秋季免费开放培训班授课老师代课费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州文化馆2026年的事业单位运行经费财政拨款预算34.81万元，比上年预算减少5.06万元，下降12.69%，主要原因是本年减少1名劳务派遣人员，故预算减少1名劳务派遣人员的费用。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州文化馆政府采购预算2.27万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.97万元。

2026年，昌吉回族自治州文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.27万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.27万元。

(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2辆，价值41.06万元；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2辆，价值41.06万元。
3. 办公家具价值23.01万元。
4. 其他资产价值153.19万元。

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 523.76 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.72 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)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州文化馆			
部门联系人		王璐	联系电话	17690525329	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实中央、自治区及自治州关于公共文化建设的决策部署，根据相关文件要求，坚守公共文化服务公益属性，全面履行群众性文化艺术活动组织指导、群众文艺骨干培训、非物质文化遗产保护传承、公共文化艺术推广普及及文化场所管理等核心职责，扎实推进各项工作落地见效，保障群众精神文化需求，提升群众文化艺术鉴赏能力和文化生活幸福感，促进社会和谐发展，推动昌吉州公共文化事业高质量发展。一是开展各类免费培训，全年完成免费培训班不少于 50 班次、基层相关培训不少于 14 场次、基层文化队伍培训班 2 期，强化群众文艺骨干培育，提升基层文化工作水平；二是丰富公共文化惠民供给，全年开展公共文化惠民演出不少于 30 场次，丰富群众精神文化生活；三是抓实非物质文化遗产保护传承工作，全年规范运营非遗展厅，举办非遗传习活动 36 场次、非遗传承人培训班 6 期，举办对口援疆相关非遗展览 1 场次，推动非遗文化活态传承、创新发展。</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	151.79	
			本级安排	371.97	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		523.76	
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	开展群众公共文化活动场次	=30 场次	《关于扎实推进 2025 年公共文化服务活动内容建设和深化改革的通知》-新文旅办法【2025】8 号	15
	数量指标	开展下基层辅导场次	=14 场次	《关于扎实推进 2025 年公共文化服务活动内容建设和深化改革的通知》-新文旅办法【2025】8 号	10
	数量指标	开办免费开放培训班数量	=50 班次	《关于扎实推进 2025 年公共文化服务活	20

				动内容建设和深化改革的通知》-新文旅办法【2025】8号	
	数量指标	举办基层文化带头人培训班期数	=2 期	《关于扎实推进 2025 年公共文化服务活动内容建设和深化改革的通知》-新文旅办法【2025】8号	10
	数量指标	参加对口援建非遗展数量	=1 场次	《2026 年计划开展的工作》	10
	数量指标	开展非遗传习活动次数	=36 场次	《2026 年计划开展的工作》	15
	数量指标	非遗传承人开展培训班期数	=6 期	《2026 年计划开展的工作》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化馆						
项目名称		“美丽家乡”基层群众文艺汇演				项目负责人	于晶晶	
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	0.00	
项目总体目标		<p>根据相关文件要求，项目计划开展全民展示风采大赛 3 场次，为全州基层群众提供优质公共文化服务，丰富群众精神文化生活，保障群众公共文化基本权益和精神文化需求，通过项目的实施，可以提升群众文化获得感与幸福感，提高公共文化服务供给质量，为推动全州公共文化服务高质量发展、落实文化润疆工程奠定坚实基础，助力弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识。</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	开展全民展示风采大赛场次	=3 场次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评选结果合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大赛完成及时率	=100%	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	全民展示风采大赛成本	≤35 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	保障群众公共文化基本权益和精神文化需求	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	观众满意度	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		参赛人员满意度	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化馆						
项目名称		非遗保护传承项目				项目负责人	吴文忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于做好 2025“新疆是个好地方”非物质文化遗产援疆主题展示活动相关工作的函》（新文旅办函〔2025〕232 号）文件要求，项目计划开展非遗展活动 1 场次、开展非遗项目评审 1 场次、保障 1 个非遗展厅正常运转。通过项目的实施，可以提升昌吉州非遗保护传承工作水平和文化软实力，提高非遗项目的影响力和传承活力，有效保护和传承昌吉州非物质文化遗产，完善非遗展厅公共文化服务功能，健全非遗传承体系，助力“文化润疆”工程和“新疆是个好地方”文化品牌建设，进一步提升昌吉州知名度。</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	开展非遗展活动场次	=1 场次	计划标准	1 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展非遗项目评审次数	=1 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转非遗展厅个数	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非遗展活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		评审流程合规率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非遗展完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
非遗项目评审完成时间		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	非遗展成本	<=15.80 万元	计划标准	15.87 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		非遗展厅运维成本	<=27.20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		非遗项目评审成本	<=5 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	保护和传承昌吉州非物质文化遗产	有效保护	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	参观者满意度	>	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化馆						
项目名称		非遗传承人补助				项目负责人	吴文忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.72	其中：财政拨款	8.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护条例》及自治区文旅厅、财政厅关于非遗代表性传承人补助发放的年度通知要求。本项目 2026 年计划在规定时间内完成自治区级、州级非遗代表性传承人的相关信息复核及发放工作，确保补助资金足额、及时发放至传承人个人账户。通过补助发放，激发传承人传承活力，推动各非遗项目开展年度传承活动，收徒传艺数量稳步上升，活态传承效果显著增强。提升非遗的社会影响力和传播力，为文化强州建设提供坚实支撑。</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	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级代表性非遗传承人补助标准	=5000元/人/年	计划标准	5000元/人/年	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		州级代表性非遗传承人补助标准	=2400元/人/年	计划标准	2400元/人/年	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护和传承非物质文化遗产	有效保护	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	非遗传承人满意度	>=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		昌吉回族自治州文化馆					
项目名称		公共文化服务体系建设资金项目资金				项目负责人	于晶晶
项目资金(万元)		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据相关文件要求，项目计划开展基层带头人培训班2期，培训70人、培训时长10天，开展新年音乐会1场次，奖励基层群众文艺团队4个，保障群众公共文化基本权益和精神文化需求。通过项目的实施，可以提升基层文化带头人的文艺创编、活动策划、组织协调及文化服务实操能力，提高基层文化活动质量和公共文化服务精准度，培育政治素养过硬、专业能力突出、群众认可度高的基层文化带头人骨干队伍，打造具有昌吉地域特色和民族风情的文化品牌活动，夯实“文化润疆”工程人才根基，促进各民族文化交流互鉴，强化文化认同，为乡村振兴与基层治理注入文化动力，助力构建各族群众共有的精神家园，推动昌吉州公共文化事业高质量发展。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展基层带头人培训班期数	=2期	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		参加基层带头人培训班人数	>=70人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 工作资料
		开展基层带头人培训班天数	>=10天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		开展新年音乐会场次	=1场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		奖励基层团队个数	=4个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	参训人员出勤率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 工作资料
		安全保障达标率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训班完成时间	2026年8月31日前	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
		音乐会完成及时率	=100%	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	基层带头人培训班成本	<=14万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		新年音乐会成本	<=25万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		基层群众文艺团队奖励成本	<=2万元/团队	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 原始凭证
效益	社会	保障群众公共文化基本权	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料

指标	效益 指标	益和精神文化需求	保障					
满意度 指标	满意度 指标	参训人员满意度	> =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		昌吉回族自治州文化馆						
项目名称		免费开放资金				项目负责人	吴文忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》文件要求，项目计划组织免费开放培训班 800 课时、群众公共文化活动 30 场次、下基层辅导 14 班次、美术书法摄影展览 6 次，同步完成场馆维修维护、借助数字化平台扩大文化服务覆盖面，切实保障群众公共文化基本权益和精神文化需求。通过项目的实施，可以提升基层文艺爱好者技能和文化服务质量，提高文化活动开展效率和优秀作品展示水平，保障场馆免费开放及多元文化活动顺利开展，满足群众精神文化需求，促进区域文化融合与兵地文化交流，推动职工艺术发展，丰富群众文化生活，增强文化凝聚力，实现文化服务提质增效。</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	组织免费开放培训班课时	>=800 课时	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织群众公共文化活动数量	>=30 场次	计划标准	30 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		下基层辅导次数	>=14 班次	计划标准	14 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展美术书法摄影展览次数	>=6 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全保障达标率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放培训班代课老师课时费	<=100 元/课时	历史标准	100 元/课时	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		场馆维修维护及网络运维成本	<=7 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类文化活动及辅导成本	<=35 万元	计划标准	32 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众公共文化基本权益和精神文化需求	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	培训学员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化馆						
项目名称		中央 2026 年文化人才专项经费			项目负责人	吴文忠		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》及《文化和旅游部“十四五”非物质文化遗产保护规划》中“广泛开展非遗展示展览活动”“推动非遗进校园”等要求，为响应文化和旅游部“十四五”非物质文化遗产保护规划，项目计划开展非遗传承人传习活动 36 场次、非遗传承人培训班 6 期，制作非遗作品 12 件并赠送州文化馆用于展示展览、扩充非遗展品，切实保护和传承非物质文化遗产。通过项目的实施，可以提升基层群众对非遗的参与感与获得感，提高非遗传承活力和展示传播水平，建立常态化非遗传承机制，培育稳定的传承人团体，打造具有昌吉特色的非遗文化品牌，推动非遗与旅游、教育深度融合，助力乡村振兴与文旅产业发展，进一步夯实昌吉州非遗保护传承根基。						
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	开展传习活动数量	≥36 场次	计划标准	15 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展非遗传承人培训班期数	≥6 期	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		制作非遗作品数量	≥12 件	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传承人资金使用合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	非遗作品提交时间	2026 年 12 月 10 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	传习活动成本	< =7.20 万元	计划标准	4.5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		非遗传承人培训班成本	< =2.40 万元	计划标准	1.7 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作非遗作品成本	< =2.40 万元	计划标准	3.8 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护和传承非物质文化遗产	有效保护	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	非遗传承人满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州文化馆

2026年2月14日