

2026 年昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博  
物馆、北庭研究院）

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博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2026 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
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博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
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博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
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博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
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博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
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博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
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博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）  
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

(一) 贯彻执行党和国家有关文物博物物的法律法规和方针政策，承担全州文物博物事业发展规划及实施。

(二) 承担全州文物和标本的调查征集、收藏保管、保护维修、研究利用；指导全州博物馆业务工作；配合做好考古发掘工作。

(三) 承担全州文物科技保护工作和技术支持和保护材料、馆藏文物修复技术的研究等工作；负责文物资源数据库建设、文物数字化，文博院互联网信息平台建设、运维。

(四) 承担文创研发、文物展陈以及文博领域的宣传、推广和教育实践活动的组织开展。

(五) 统筹北庭历史文化研究和相关学术交流活动。

(六) 完成昌吉州党委、昌吉州人民政府交办的其他工作。

(七) 北庭历史学研究方面的职责分工：

1. 承担北庭故城遗址的保护、考古、管理工作；
2. 承担北庭学学术研究和宣传工作；
3. 负责北庭历史文化研究、资料收集、整理、保管工作；
4. 开展北庭历史、文化的各类学术活动；
5. 配合北庭故城遗址的项目申报及实施工作；
6. 负责北庭高昌回鹘佛寺遗址的壁画、泥塑等文物的保护修复以及文物讲解、文物陈展、北庭故城遗址的环境监测及安保工作
7. 负责发挥爱国主义教育基地的作用，做好游客接待工作；
8. 建立北庭学智库，成立专家委员会。

## 二、 机构设置

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）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：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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>983.47</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>983.47</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	448.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	535.00	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	1,012.95
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<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	6.40
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>35.88</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>29.58</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.58	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>6.30</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	6.30	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>1,019.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,019.35</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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	1,012.95	983.47	448.47	535.00						23.18	6.30
207	02		文物	1,012.95	983.47	448.47	535.00						23.18	6.30
207	02	01	行政运行	398.47	398.47	398.47								
207	02	04	文物保护	325.00	325.00		325.00							
207	02	05	博物馆	289.48	260.00	50.00	210.00						23.18	6.30
215			资源勘探工业信息等支出	6.40									6.40	
215	02		制造业	6.40									6.40	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.40									6.40	
			总计	1,019.35	983.47	448.47	535.00						29.58	6.30

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,012.95</b>	<b>398.47</b>	<b>614.48</b>
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>1,012.95</b>	<b>398.47</b>	<b>614.48</b>
207	02	01	行政运行	398.47	398.47	
207	02	04	文物保护	325.00		325.00
207	02	05	博物馆	289.48		289.48
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>6.40</b>		<b>6.40</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>6.40</b>		<b>6.40</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.40		6.40
			<b>总计</b>	<b>1,019.35</b>	<b>398.47</b>	<b>620.88</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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>983.47</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	983.47	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	983.47	983.47		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>983.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>983.47</b>	<b>983.47</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博物院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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	983.47	398.47	585.00
207	02		文物	983.47	398.47	585.00
207	02	01	行政运行	398.47	398.47	
207	02	04	文物保护	325.00		325.00
207	02	05	博物馆	260.00		260.00
			总计	983.47	398.47	585.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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>319.46</b>	<b>319.46</b>	
301	01	基本工资	90.14	90.14	
301	02	津贴补贴	75.03	75.03	
301	03	奖金	44.62	44.62	
301	07	绩效工资	2.89	2.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	33.64	
301	09	职业年金缴费	16.82	16.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	27.27	27.27	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>76.75</b>		<b>76.75</b>
302	01	办公费	2.72		2.72
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	17.91		17.91
302	11	差旅费	2.72		2.72
302	13	维修（护）费	0.85		0.85
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	35.77		35.77
302	28	工会经费	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	8.12		8.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.26</b>	<b>2.26</b>	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	1.36	1.36	
		<b>总计</b>	<b>398.47</b>	<b>321.72</b>	<b>76.75</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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														
			昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）		585.00		275.30				309.70					
207			文化旅游体育与传媒支出		585.00		275.30				309.70					
207	02		文物		585.00		275.30				309.70					
207	02	04	文物保护	昌州财教【2025】53号关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知	325.00		16.00				309.00					
207	02	05	博物馆	藏品征集项目	50.00		50.00									
207	02	05	博物馆	昌州财教【2025】54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	210.00		209.30				0.70					
			<b>总计</b>		<b>585.00</b>		<b>275.30</b>				<b>309.70</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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				

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）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：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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				

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）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：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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	0.15	0.15		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
<b>总计</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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
昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）	135.70	135.70		
藏品征集项目	49.70	49.70		
昌州财教【2025】53号关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知	16.00	16.00		
昌州财教【2025】54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	70.00	70.00		
总计	135.70	135.70		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

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	
昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）	35.88	29.58			29.58	6.30			6.30
2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	23.18	23.18			23.18				
特定目标 15100733	6.40	6.40			6.40				
机构运行补助经费	6.30					6.30			6.30
<b>总计</b>	<b>35.88</b>	<b>29.58</b>			<b>29.58</b>	<b>6.30</b>			<b>6.30</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文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,019.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、资源勘探工业信息等支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）部门收入预算 1,019.35 万元，其中：

一般公共预算 448.47 万元，占 44.00%，比上年预算减少 0.72 万元，下降 0.16%，主要原因是 2026 年昌吉文博院后勤物业服务工作由昌吉州机关后勤服务中心全面接管，保运转经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 535.00 万元，占 52.48%，比上年预算减少 19.00 万元，下降 3.43%，主要原因是本年提前下达上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

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 29.58 万元，占 2.90%，比上年预算减少 91.22 万元，下降 75.51%，主要原因是上年财政拨款执行情况较好，结转至本年财政拨款结转 29.58 万元，较上年预算减少。

非财政拨款结转结余 6.30 万元，占 0.62%，比上年预算减少 1.70 万元，下降 21.25%，主要原因是按照本年资金实际需求安排非财政拨款结转结余预算，本年需求较上年减少，预算减少。

### 三、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026 年支出预算 1,019.35 万元，其中：

基本支出 398.47 万元，占 39.09%，比上年预算减少 0.72 万元，下降 0.18%，主要原因是 2026 年昌吉文博院后勤物业服务工作由昌吉州机关后勤服务中心全面接管，保运转经费减少。

项目支出 620.88 万元，占 60.91%，比上年预算减少 111.92 万元，下降 15.27%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目较上年预算减少，项目支出减少。

### 四、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）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 983.47 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 983.47 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 983.47 万元，主要用于人员经费保障单位业务正常开展，维护基本正常运行，藏品征集等项目支出。

## 五、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）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

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026年一般公共预算拨款合计983.47万元，其中：

基本支出398.47万元，比上年预算减少0.72万元，下降0.18%，主要原因是2026年昌吉文博院后勤物业服务工作由昌吉州机关后勤服务中心全面接管，保运转经费减少。

项目支出585.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降3.15%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目较上年预算减少，项目支出减少。

### （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）983.47万元，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）文物（款）行政运行（项）：2026年预算数为398.47万元，比上年预算减少0.72万元，下降0.18%，主要原因是2026年昌吉文博院后勤物业服务工作由昌吉州机关后勤服务中心全面接管，保运转经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2026年预算数为325.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降10.71%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目较上年预算减少，文物保护类项目预算减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026年预算数为260.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长8.33%，主要原因是博物

馆（项）用于安排博物馆免费开放补助资金项目，本年较上年工作内容调整，增加预算金额 20 万元。

## 六、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026 年一般公共预算基本支出 398.47 万元，其中：

人员经费 321.72 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 76.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：藏品征集项目

设立的政策依据：《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

资金分配情况：委托回收藏品业务经费 49.70 万元，劳务费 0.30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 6 月 30 日

（二）项目名称：昌州财教【2025】53 号关于提前下达 2026 年国家文物保护资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2025】53号关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知

预算安排规模：325.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

资金分配情况：设备购置费用为308.14万元，项目前期费为16.86万元

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】54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和补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2025】54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和补助资金预算的通知

预算安排规模：210.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）

资金分配情况：本项目资金用于本年免费开放工作开展使用，主要用于举办流动博物馆活动120场次，小计120万元；文物类书籍编发1本小计21万元；保障博物馆全年运行小计69万元

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博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）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博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）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博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026年财政拨款“三公”经费数为2.15万元，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2.00万元，公务接待费0.15万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.35万元，下降14.00%，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%，主要原因是严格控制“三公”经费，公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费减少0.35万元，下降70.00%，主要原因是严格控制“三公”经费，公务接待费预算与上年相比下降。

**十一、 关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026年委托业务费135.70万元，其中：

1. 藏品征集项目委托业务费49.70万元，主要用于：委托自治区博物馆协会开展藏品征集鉴定、定价等工作。

2. 昌州财教【2025】53号关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知委托业务费16.00万元，主要用于：项目设计费、招标控价、审计费等费用。

3. 昌州财教【2025】54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委托业务费70.00万元，主要用于：委托第三方公司开展宣传推介及陈列布展等费用。

## 十二、关于昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026年上半年结转结余35.88万元，包括：财政拨款29.58万元，非财政拨款6.30万元，其中：

1. 2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金结转23.18万元，主要用于：物业服务费、印刷费、宣传推介费、差旅费等支出。

2. ANKE替代项目结转6.40万元，主要用于：上年购置安可替代电脑支出。

3. 机构运行补助经费结转6.30万元，主要用于：工会经费补助、制作党建视频、开展历史大讲堂等支出。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算76.75万元，比上年预算减少51.66万元，下降40.23%，主要原因是2026年昌吉文博院后勤物业服务工作由昌吉州机关后勤服务中心全面接管，保运转经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）政府采购预算368.66万元，其中：政府采购货物预算322.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算46.46万元。

2026年，昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额368.66万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额368.66万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,570.00平方米，价值522.09万元。

2. 车辆1辆，价值32.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值32.00万元；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267.23万元。

4. 其他资产价值241.52万元。

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1,019.35万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额585.00万元；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>	昌吉回族自治州文博院 (昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院)				
<b>部门联系人</b>	李晓鹤	<b>联系电话</b>	13579608019		
<b>年度绩效目标</b>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十和二十届全会精神，贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要讲话重要指示批示精神，结合我单位实际情况，2026 年计划完成几项任务。一是制作数字人宣讲视频 24 个,提升智慧化服务；二是引进外展 1 次，提升跨地区协作效率；三是推出线上展览 1 次，提升文博领域的宣传、推广力度；四是建设馆藏文物预防性保护项目 1 个，提升文物保护能力；五是开展藏品征集工作 1 项，提升打造区域文化服务标杆力度；六是博物馆纪念馆馆藏品数量达 10000 件，提升博物馆馆藏能力；七是全年观众接待量达 20 万人次以上，提升博物馆在讲好中国新疆故事、昌吉故事、彰显社会主义核心价值观、铸牢中华民族共同体意识、建设共有精神家园方面的主阵地作用；八是开展教育活动 120 场次以上，提升馆校合作覆盖率、跨部门协作效率；九是文物征集数量达 100 件以上，提升文物收藏保护能力。</p>				
<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	535.00		
		本级安排	478.05		
	其他资金 (万元)	其他	6.30		
合计：		1,019.35			
<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	制作数字人宣讲视频数量	>=24 个	《自治区推进博物馆改革发展的实施方案》《关于印发<昌吉州推进博物馆改革发展的实施方案>的通知》	12
	数量指标	引进外展次数	=1 次	《自治区推进博物馆改革发展的实施方案》《关于印发<昌吉州推进博物馆改革发展的实施方案>的通知》	10
	数量指标	推出线上展览次数	=1 次	《自治区推进博物馆改革发展的实施方案》《关于印发<昌吉州推进	10

				博物馆改革发展的实施方案 >的通知》	
	数量指标	建设馆藏文物预防性保护项目数量	=1 个	《关于印发<昌吉州落实新疆维吾尔自治区十四五文物保护和科技创新规划工作方案>的通知》	10
	数量指标	开展藏品征集工作项数	=1 项	《自治区推进博物馆改革发展的实施方案》《关于印发<昌吉州推进博物馆改革发展的实施方案>的通知》	10
	数量指标	博物馆纪念馆馆藏品数量	>=10000 件	《自治区推进博物馆改革发展的实施方案》《关于印发<昌吉州推进博物馆改革发展的实施方案>的通知》	12
	数量指标	全年观众接待量	>=20 万人次	《自治区推进博物馆改革发展的实施方案》《关于印发<昌吉州推进博物馆改革发展的实施方案>的通知》	8
	数量指标	开展教育活动次数	>=120 场次	《自治区推进博物馆改革发展的实施方案》《关于印发<昌吉州推进博物馆改革发展的实施方案>的通知》	10
	数量指标	文物征集数量	>=100 件	《自治区推进博物馆改革发展的实施方	8

				案》《关于印发 <昌吉州推进 博物馆改革发 展的实施方案 >的通知》	
--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）						
<b>项目名称</b>		藏品征集			<b>项目负责人</b>		王卉秋	
<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《关于印发〈昌吉州推进博物馆改革发展的实施方案〉的通知》文件要求，项目计划完成 2026 年藏品征集相关工作，面向社会广泛征集流散在民间的文物 200 件，聘请藏品鉴定专家 3 位，同步开展藏品鉴定、登编、保管和文物展览工作，充分发挥专项资金效益，重点征集反映昌吉地区与中原文化联系的实物和革命文物。通过项目的实施，可以提升昌吉博物馆文化底蕴，提高文物保护与传承水平，有效保护珍贵文物不流失、传承文化历史遗产，弘扬民族文化，丰富博物馆藏品储备，充分挖掘和保护昌吉州历史文物资源，切实发挥博物馆收藏、研究、教育的基地作用。</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	藏品征集数量	> =200 件	计划标准	=272 件	15	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请藏品鉴定专家数量	>=3 位	计划标准	=3 位	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	藏品征集工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	征集藏品完成时间	2026 年 6 月 30 日 前	计划标准	2025 年 5 月 30 日	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	藏品征集成本	< =49.7 0 万元	计划标准	=49.8 0 万元	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		藏品鉴定专家人均成本	< =0.10 万元/ 人	计划标准	=0.10 万元/ 人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升昌吉博物馆文化底蕴	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参观群众满意度	=100%	计划标准	=90%	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>		昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）						
<b>项目名称</b>		昌州财教【2025】53 号关于提前下达 2026 年国家文物保护资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	王卉秋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	325.00	其中：财政拨款	325.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达 2026 年国家文物保护资金预算的通知》《关于对〈昌吉回族自治州博物馆馆藏文物预防性保护项目方案〉的批复》文件要求，项目计划完成实施馆藏文物预防性保护项目 1 个，由 1 家单位负责实施，结合馆藏珍贵文物材质及形制，在博物馆既有藏展设施设备基础上，改造升级现有展柜、调控展柜微环境使其达到“稳定，洁净”效果，整理库房部分空间并配置专业文物储藏柜，配置文物专用运输设备及配套工具、在线环境监测系统和离线监测设备，完善馆藏文物预防性保护风险管理机制，通过项目的实施，可以提升馆藏文物预防性保护能力，提高文物库房储藏能力和库房人员管理能力，全面提升博物馆文物保护的水平与综合能力，切实筑牢文物保护防线。</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	实施馆藏文物预防性保护项目单位数量	=1 家	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		实施馆藏文物预防性保护项目数量	=1 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 10 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	设备购置费	<=308.14 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=16.86 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	提升馆藏文物预防性保护能力	有效提升	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	社会公众对博物馆馆藏文物预防性保护的满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州文博院（昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院）						
<b>项目名称</b>		昌州财教【2025】54 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项目资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	王红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于印发〈昌吉州推进博物馆改革发展的实施方案〉的通知》等文件要求，项目计划完成博物馆免费开放工作，保障 23 名工作人员开展相关工作，举办流动博物馆 120 场次，编发文物类书籍 1 本，做好综合协调和宣传教育活动，保障博物馆正常运转，让更多群众走进博物馆参观学习。通过项目的实施，可以提升优秀历史文化普及及传承水平，提高公民素质，发挥博物馆宣传主阵地作用，弘扬民族文化和中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，增强各民族对中华文化的认同，让文物说话、让历史发声，实现全民共享人类文明进步成果，为中华民族伟大复兴和新疆各民族文化繁荣发展提供动力。						
<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	举办流动博物馆活动场次	> =120 场次	历史标准	=120 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编发文物类书籍数量	=1 本	历史标准	=1 本	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=23 人	计划标准	=24 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流动博物馆活动完成率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流动博物馆活动完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流动博物馆活动成本	< =120 万元	计划标准	=110 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆运行成本	<=69 万元	计划标准	=96.8 3 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物类书籍编发成本	<=21 万元	计划标准	=10 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障博物馆正常运转	有效保障	计划标准	达成 年度 指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我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。

昌吉回族自治州文博院(昌吉回族自治州博物馆、北庭研究院)

2026年2月14日