

2026 年托里县文化馆

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

- 七、 关于托里县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于托里县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于托里县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于托里县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于托里县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于托里县文化馆 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 年部门概况**

### **一、 主要职能**

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；

（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；

（六）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务；

（七）指导本县老年文化、老年教育、少儿文化工作；

（八）开展对外民间文化交流。

### **二、 机构设置**

托里县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：托里县文化馆

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	293.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	293.41	202 外交支出	
其中：一般财力	265.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.75	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	219.15
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	48.18
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	9.92
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	0.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.13	221 住房保障支出	16.29
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	293.54	支出总计	293.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县文化馆

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
207				文化旅游体育与传媒支出	219.15	219.03	191.28	27.75					0.13	
207	01			文化和旅游	219.15	219.03	191.28	27.75					0.13	
207	01	09		群众文化	185.00	184.88	168.88	16.00					0.13	
207	01	11		文化创作与保护	10.00	10.00		10.00						
207	01	99		其他文化和旅游支出	24.15	24.15	22.40	1.75						
208				社会保障和就业支出	48.18	48.18	48.18							
208	05			行政事业单位养老支出	48.18	48.18	48.18							
208	05	02		事业单位离退休	18.56	18.56	18.56							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	19.75							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	9.87							
210				卫生健康支出	9.92	9.92	9.92							
210	11			行政事业单位医疗	9.92	9.92	9.92							
210	11	02		事业单位医疗	9.92	9.92	9.92							
221				住房保障支出	16.29	16.29	16.29							
221	02			住房改革支出	16.29	16.29	16.29							
221	02	01		住房公积金	16.29	16.29	16.29							
				总计	293.54	293.41	265.66	27.75					0.13	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	219.15	168.88	50.28
207	01		文化和旅游	219.15	168.88	50.28
207	01	09	群众文化	185.00	168.88	16.13
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	24.15		24.15
208			社会保障和就业支出	48.18	48.18	
208	05		行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
208	05	02	事业单位离退休	18.56	18.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
210			卫生健康支出	9.92	9.92	
210	11		行政事业单位医疗	9.92	9.92	
210	11	02	事业单位医疗	9.92	9.92	
221			住房保障支出	16.29	16.29	
221	02		住房改革支出	16.29	16.29	
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	
			总计	293.54	243.26	50.28

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县文化馆

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
一、财政拨款（补助）	293.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	293.41	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	219.03	219.03		
		208 社会保障和就业支出	48.18	48.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.92	9.92		
		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	16.29	16.29		
		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	293.41	支出总计	293.41	293.41		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县文化馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	219.03	168.88	50.15
207	01		文化和旅游	219.03	168.88	50.15
207	01	09	群众文化	184.88	168.88	16.00
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	24.15		24.15
208			社会保障和就业支出	48.18	48.18	
208	05		行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
208	05	02	事业单位离退休	18.56	18.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
210			卫生健康支出	9.92	9.92	
210	11		行政事业单位医疗	9.92	9.92	
210	11	02	事业单位医疗	9.92	9.92	
221			住房保障支出	16.29	16.29	
221	02		住房改革支出	16.29	16.29	
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	
			总计	293.41	243.26	50.15

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县文化馆

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				
301		<b>工资福利支出</b>	<b>197.82</b>	<b>197.82</b>	
301	01	基本工资	55.98	55.98	
301	02	津贴补贴	25.97	25.97	
301	03	奖金	34.50	34.50	
301	07	绩效工资	24.27	24.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	19.75	
301	09	职业年金缴费	9.87	9.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	16.29	16.29	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.39</b>		<b>27.39</b>
302	01	办公费	5.52		5.52
302	08	取暖费	12.50		12.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	25	专用燃料费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.38		2.38
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.05</b>	<b>18.05</b>	
303	02	退休费	15.88	15.88	
303	05	生活补助	1.46	1.46	
303	09	奖励金	0.70	0.70	
		<b>总计</b>	<b>243.26</b>	<b>215.87</b>	<b>27.39</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县文化馆

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													
			托里县文化馆		50.15		50.15								
207			文化旅游体育与传媒支出		50.15		50.15								
207	01		文化和旅游		50.15		50.15								
207	01	09	群众文化	塔地财教（2025）76 号，2026 年中 央补助地方公共文化服务体系建设 补助项目（公共图书馆、美术馆、 文化馆（站）免费开放补助）	14.38		14.38								
207	01	09	群众文化	塔地财教（2025）76 号，2026 年中 央补助地方公共文化服务体系建设 补助项目（公共图书馆、美术馆、 文化馆（站）免费开放补助）（LP 人员）	1.62		1.62								
207	01	11	文化创作与保护	塔地财教（2025）45 号，2026 年国 家非物质文化遗产保护资金	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2025）53 号，2026 年自 治区及地区本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站） 免费开放补 助项目	1.75		1.75								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年保基本民生-托里县文化馆 免费开放项目	2.40		2.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年其他项目类-文化节日活动	20.00		20.00								

编制部门：托里县文化馆

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													
				项目											
			总计		50.15		50.15								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县文化馆 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				

托里县文化馆 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

编制部门：托里县文化馆 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				

托里县文化馆 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

编制部门：托里县文化馆

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>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
<b>总计</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县文化馆 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
托里县文化馆	26.00	26.00		
2026 年运转类公用经费项目--保运转支出	2.00	2.00		
2026 年保基本民生-托里县文化馆免费开放项目	1.00	1.00		
2026 年其他项目类-文化节日活动项目	20.00	20.00		
塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助项目（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开 放补助）	3.00	3.00		
总计	26.00	26.00		



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县文化馆

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	
托里县文化馆	0.13	0.13			0.13				
塔地财教（2025）13 号，2025 年国家非物质文化遗产保护资金项目									
塔地财教（2025）14 号，2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金项目	0.13	0.13			0.13				
总计	0.13	0.13			0.13				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 293.54 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、关于托里县文化馆 2026 年收入预算情况说明

托里县文化馆部门收入预算 293.54 万元，其中：

一般公共预算 265.66 万元，占 90.50%，比上年预算增加 49.35 万元，增长 22.81%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；三是今年将中央补助地方公共服务体系建设补助资金项目纳入预算，上年无此项目预算；因此一般公共预算收入较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.75 万元，占 9.45%，比上年预算增加 1.15 万元，增长 4.32%，主要原因是 2026 年非物质文化遗产保护项目纳入预算资金较上年增加，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

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 0.13 万元，占 0.04%，比上年预算减少 0.54 万元，下降 80.60%，主要原因是上年有塔地财行〔2024〕21 号，2024 年人才发展资金（第三批）项目资金结转预算，本年无此项目资金预算，因此较上年有所减少。

### 三、 关于托里县文化馆 2026 年支出预算情况说明

托里县文化馆 2026 年支出预算 293.54 万元，其中：

基本支出 243.26 万元，占 82.87%，比上年预算增加 49.35 万元，增长 25.45%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；因此基本支出较上年有所增加。

项目支出 50.28 万元，占 17.13%，比上年预算增加 0.61 万元，增长 1.23%，主要原因是今年将中央补助地方公共服务体系建设补助资金项目纳入预算，上年无此项目预算；因此项目支出较上年增加。

### 四、 关于托里县文化馆 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 293.41 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 293.41 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 219.03 万元，主要用于保障文化馆正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 48.18 万元，主要用于文化馆人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.92 万元，主要用于文化馆人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.29 万元，主要用于文化馆人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于托里县文化馆 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

托里县文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 293.41 万元，其中：

基本支出 243.26 万元，比上年预算增加 49.35 万元，增长 25.45%，主要原因是一是基本工资普调；二是本年将职业年金缴费纳入预算；因此基本支出较上年有所增加。

项目支出 50.15 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 2.35%，主要原因是今年将中央补助地方公共服务体系建设补助资金项目纳入预算，上年无此项目预算；因此项目支出较上年增加。

**（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）219.03 万元，占 74.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.18 万元，占 16.42%。
3. 卫生健康支出（类）9.92 万元，占 3.38%。
4. 住房保障支出（类）16.29 万元，占 5.55%。

**（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 184.88 万元，比上年预算增加 46.06 万元，增长 33.18%，主要原因是一是基本工资普调；二是今年将中央补助地方公共服务体系建设补助资金项目纳入预算，上年无此项预算；因此较上年有所增加。

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 10.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 400.00%，主要原因是 2026 年国家非物质文化遗产项目纳入预算资金较上年增加，因此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）较上年增加。

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 24.15 万元，比上年预算减少 22.85 万元，下降 48.62%，主要原因是上年将三馆免费开放中央资金下达部分列入其他文化和旅游支出预算，本年列入群众文化支出预算。因此较上年有所减少。

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 18.56 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 15.64%，

主要原因是工资普调致使事业单位离退休缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

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 19.75 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 17.00%，主要原因是工资普调致使机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

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 9.87 万元，比上年预算增加 9.87 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。根据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》（新人社[2025]18 号）文件精神，自 2026 年起，职业年金单位缴费所需资金列入预算足额保障，实现职业年金单位缴费实账管理。

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 9.92 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 18.38%，主要原因是工资普调致使事业单位医疗缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

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 16.29 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 18.04%，主要原因是工资普调致使住房公积金缴费基数增加，预算相应增加，因此较上年有所增加。

## **六、 关于托里县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 243.26 万元，其中：

人员经费 215.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费。

## 七、关于托里县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2025〕45 号，2026 年国家非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕45 号《关于下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、专用材料费 2 万元、其他交通费用 0.5 万元、培训费 6 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：塔地财教〔2025〕53 号，2026 年自治区及地区本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站） 免费开放补助项目

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕53 号《关于提前下达 2026 年自治区及地区本级配套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：1.75 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：办公费 0.875 万元、维修（护）费 0.875 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：2026 年保基本民生-托里县文化馆免费开放项目

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕53 号《关于提前下达 2026 年自治区及地区本级配套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：2.40 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：办公费 1.4 万元、委托业务费 1 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：2026 年其他项目类-文化节日活动项目

设立的政策依据：关于开展新疆“乡村村晚”示范活动的实施方案。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：20 万元全部用于委托业务费。

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

（五）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号《关于下达 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》。

预算安排规模：14.38 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：电费 2 万元、邮电费 0.8 万元、培训费 1 万元、委托业务费 3 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、办公费 5.38 万元、印刷费 1 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：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助）（LP 人员）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号《关于下达 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》。

预算安排规模：1.62 万元

项目承担单位：托里县文化馆

资金分配情况：1.62 万元全部用于劳务费。

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

#### 八、 关于托里县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县文化馆 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、 关于托里县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县文化馆 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、 关于托里县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 1.20 万元，增长 100.00%，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 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年年初预算未进行合理安排，公务用车需购买保险及进行年审，故比上年增长；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、 关于托里县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县文化馆 2026 年委托业务费 26.00 万元，其中：

1. 2026 年保基本民生-托里县文化馆免费开放项目委托业务费 1.00 万元，主要用于：举办免费开放活动。

2. 2026 年其他项目类-文化节日活动项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：举办春晚、诺茹孜节、社火活动。



3. 2026 年运转类公用经费项目--保运转支出委托业务费 2.00 万元，主要用于：举办文化活动。

4. 塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助）委托业务费 3.00 万元，主要用于：举办免费开放活动。

## **十二、 关于托里县文化馆 2026 年上年结转结余预算情况说明**

托里县文化馆 2026 年上年结转结余 0.13 万元，包括：财政拨款 0.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2025〕13 号，2025 年国家非物质文化遗产保护资金项目结转 0.00 万元，主要用于：非物质文化遗产办公费。

2. 塔地财教〔2025〕14 号，2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金项目结转 0.13 万元，主要用于：举办免费开放文化活动。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

托里县文化馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.39 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 29.08%，主要原因是工资普调致使工会经费预算增加，事业单位运行经费相应增加，因此较上年有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，托里县文化馆政府采购预算 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2026 年，托里县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，托里县文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 200.00 平方米，价值 14.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.51 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 1 辆，价值 23.51 万元。

3. 办公家具价值 1.90 万元。

4. 其他资产价值 34.24 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 293.53 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.15 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）		托里县文化馆			
部门联系人		巴哈提努尔	联系电话	13899372775	
年度绩效目标		2026 年，托里县文化馆将继续深入开展“文化润疆”工程，县委、县政府及本单位积极谋划，扎实推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放数量，开展群众性文化活动不少于 60 场次，免费开放数量不少于 300 天，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。			
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	27.75	
			本级安排	265.66	
		其他资金（万元）	其他	0.12	
		合计：		293.53	
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	文化馆免费开放天数	≥300 天	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	数量指标	开展文化活动次数	≥60 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	质量指标	免费开放绩效考评率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县文化馆						
项目名称		2026 年托里县文化馆开展各类活动经费项目				项目负责人	巴哈提努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.28	其中：财政拨款	50.15	其他资金	0.13	
项目总体目标		2026 年，托里县文化馆将继续深入开展“文化润疆”工程，县委、县政府及本单位积极谋划，扎实推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放数量，开展群众性文化活动不少于 60 场次，免费开放数量不少于 300 天，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
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	免费开放文化馆个数	=1 个	计划标准	1 个		按照完成比例赋分	工作资料
		非遗项目个数	=1 个	计划标准	1 个		按照完成比例赋分	按照完成比例赋分
		举办大型文化活动次数	≥2 次	计划标准	2 次		按照完成比例赋分	按照完成比例赋分
		聘用人员数量	=1 名	计划标准	1 名		按照完成比例赋分	按照完成比例赋分
	质量指标	活动按期开展率	=100%	计划标准	100%		按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	2026 年 12 月 20 日前		按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	<=6.62 万元	计划标准	6.62 万元		按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文化活动费用	<=13.66 万元	计划标准	10 万元		按照完成比例赋分	原始凭证
		开展常态化工作费用	<=5 万元	计划标准	5 万元		按照完成比例赋分	原始凭证
		举办非遗文化活动费用	<=5 万元	计划标准	5 万元		按照完成比例赋分	原始凭证
		举办大型文化节日活动费用	<=10 万元/次	计划标准	20 万元		按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高文化文艺覆盖面影响率	不断提高	计划标准	不断提高		按照完成比例赋分	工作资料
		促进民族文化交流	有效	计划标准	有效		按照完成比例赋分	工作资料

			促进		促进		分	
满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	> =90%	计划标准	0.9		满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

托里县文化馆 2026 年托里县文化馆开展各类活动经费项目 2026 年上半年结转资金 0.13 万元与当年财政拨款预算 50.15 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

托里县文化馆

2026年2月26日