

2026 年伊吾县文化馆

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

- 七、 关于伊吾县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊吾县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于伊吾县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于伊吾县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于伊吾县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于伊吾县文化馆 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. 负责宣传国家文化方针、政策和法令，向人民群众进行爱国主义教育和共产主义教育。
2. 传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。
3. 积极采集各种书刊资料，以科学的方法进行整理保管和开展借阅服务工作，为广大读者提供服务。
4. 为本地的经济建设提供信息书刊资料。
5. 对基层图书室进行业务指导。
6. 通过各种方式，提供所需的图书资料，努力促进图书馆事业的发展。
7. 组织开展丰富多彩的文艺活动。
8. 积极开展文化下乡、艺术指导和文艺创作。
9. 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置

伊吾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：伊吾县文化馆

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	620.59	201 一般公共服务支出	14.32
1. 一般公共预算拨款	620.59	202 外交支出	
其中：一般财力	547.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.30	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	433.47
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	134.46
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	19.94
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	7.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.53	221 住房保障支出	25.93
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	628.12	支出总计	628.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县文化馆

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				
201			一般公共服务支出	14.32	14.32	14.32								
201	06		财政事务	2.08	2.08	2.08								
201	06	08	财政委托业务支出	2.08	2.08	2.08								
201	26		档案事务	10.00	10.00	10.00								
201	26	99	其他档案事务支出	10.00	10.00	10.00								
201	32		组织事务	2.24	2.24	2.24								
201	32	99	其他组织事务支出	2.24	2.24	2.24								
207			文化旅游体育与传媒支出	433.47	425.94	352.64	73.30						7.53	
207	01		文化和旅游	366.47	358.94	352.64	6.30						7.53	
207	01	04	图书馆	15.00	15.00	15.00								
207	01	07	艺术表演团体	89.75	89.66	89.66							0.09	
207	01	09	群众文化	247.98	247.98	247.98								
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.74	6.30		6.30						7.44	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	67.00	67.00		67.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	67.00	67.00		67.00							
208			社会保障和就业支出	134.46	134.46	134.46								
208	05		行政事业单位养老支出	131.04	131.04	131.04								
208	05	02	事业单位离退休	13.59	13.59	13.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	37.89	37.89								

编制单位：伊吾县文化馆

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				
			支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.56	79.56	79.56								
208	11		残疾人事业	3.42	3.42	3.42								
208	11	05	残疾人就业	3.42	3.42	3.42								
210			卫生健康支出	19.94	19.94	19.94								
210	11		行政事业单位医疗	19.94	19.94	19.94								
210	11	02	事业单位医疗	13.96	13.96	13.96								
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	5.98								
221			住房保障支出	25.93	25.93	25.93								
221	02		住房改革支出	25.93	25.93	25.93								
221	02	01	住房公积金	25.93	25.93	25.93								
			总计	628.12	620.59	547.29	73.30						7.53	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县文化馆

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	14.32		14.32
201	06		财政事务	2.08		2.08
201	06	08	财政委托业务支出	2.08		2.08
201	26		档案事务	10.00		10.00
201	26	99	其他档案事务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	2.24		2.24
201	32	99	其他组织事务支出	2.24		2.24
207			文化旅游体育与传媒支出	433.47	337.64	95.83
207	01		文化和旅游	366.47	337.64	28.83
207	01	04	图书馆	15.00		15.00
207	01	07	艺术表演团体	89.75	89.66	0.09
207	01	09	群众文化	247.98	247.98	
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.74		13.74
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00
208			社会保障和就业支出	134.46	134.46	
208	05		行政事业单位养老支出	131.04	131.04	
208	05	02	事业单位离退休	13.59	13.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.56	79.56	
208	11		残疾人事业	3.42	3.42	
208	11	05	残疾人就业	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	19.94	19.94	
210	11		行政事业单位医疗	19.94	19.94	
210	11	02	事业单位医疗	13.96	13.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	
221			住房保障支出	25.93	25.93	
221	02		住房改革支出	25.93	25.93	
221	02	01	住房公积金	25.93	25.93	
			总计	628.12	517.97	110.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县文化馆

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）	620.59	201 一般公共服务支出	14.32	14.32		
一般公共预算	620.59	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	425.94	425.94		
		208 社会保障和就业支出	134.46	134.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.94	19.94		
		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	25.93	25.93		
		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	620.59	支出总计	620.59	620.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县文化馆

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	14.32		14.32
201	06		财政事务	2.08		2.08
201	06	08	财政委托业务支出	2.08		2.08
201	26		档案事务	10.00		10.00
201	26	99	其他档案事务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	2.24		2.24
201	32	99	其他组织事务支出	2.24		2.24
207			文化旅游体育与传媒支出	425.94	337.64	88.30
207	01		文化和旅游	358.94	337.64	21.30
207	01	04	图书馆	15.00		15.00
207	01	07	艺术表演团体	89.66	89.66	
207	01	09	群众文化	247.98	247.98	
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.30		6.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00
208			社会保障和就业支出	134.46	134.46	
208	05		行政事业单位养老支出	131.04	131.04	
208	05	02	事业单位离退休	13.59	13.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.56	79.56	
208	11		残疾人事业	3.42	3.42	
208	11	05	残疾人就业	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	19.94	19.94	
210	11		行政事业单位医疗	19.94	19.94	
210	11	02	事业单位医疗	13.96	13.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	
221			住房保障支出	25.93	25.93	
221	02		住房改革支出	25.93	25.93	
221	02	01	住房公积金	25.93	25.93	
			总计	620.59	517.97	102.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县文化馆

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	工资福利支出	486.96	486.96	
301	01 基本工资	75.84	75.84	
301	02 津贴补贴	54.74	54.74	
301	03 奖金	49.14	49.14	
301	07 绩效工资	35.56	35.56	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	37.89	
301	09 职业年金缴费	79.56	79.56	
301	10 职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
301	12 其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13 住房公积金	25.93	25.93	
301	99 其他工资福利支出	106.66	106.66	
302	商品和服务支出	17.42	3.42	14.00
302	01 办公费	5.44		5.44
302	07 邮电费	0.70		0.70
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	28 工会经费	3.86		3.86
302	99 其他商品和服务支出	3.42	3.42	
303	对个人和家庭的补助	13.59	13.59	
303	02 退休费	12.46	12.46	
303	09 奖励金	1.13	1.13	
	总计	517.97	503.97	14.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县文化馆

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													
201			一般公共服务支出		14.32		12.50	1.82							
201	06		财政事务		2.08		2.08								
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.28		0.28								
201	26		档案事务		10.00		10.00								
201	26	99	其他档案事务支出	档案工作经费	10.00		10.00								
201	32		组织事务		2.24		0.42	1.82							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	0.78			0.78							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.42		0.42								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	1.04			1.04							
207			文化旅游体育与传媒支出		88.30		88.30								
207	01		文化和旅游		21.30		21.30								
207	01	04	图书馆	图书馆购书经费	15.00		15.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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-美术馆	2.10		2.10								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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-图书馆	2.10		2.10								

编制单位：伊吾县文化馆

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														
207	01	99	其他文化和旅游支出	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-文化馆	2.10		2.10									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		67.00		67.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文化馆	16.00		16.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-美术馆	16.00		16.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-歌舞团	15.00		15.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-图书馆	16.00		16.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 00028579	4.00		4.00									
			总计		102.62		100.80	1.82								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县文化馆

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				

伊吾县文化馆 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：伊吾县文化馆

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				

伊吾县文化馆 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：伊吾县文化馆

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

伊吾县文化馆 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表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县文化馆

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
伊吾县文化馆	12.08	12.08		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.28	0.28		
档案工作经费	10.00	10.00		
总计	12.08	12.08		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县文化馆

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	
伊吾县文化馆	7.53	7.53			7.53				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 (歌舞团文化下乡)	0.09	0.09			0.09				
2025 年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放资金-- 文化馆	0.65	0.65			0.65				
2025 年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放资金-- 图书馆	2.63	2.63			2.63				
2025 年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放资金-- 美术馆	2.96	2.96			2.96				
2025 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补 助资金--图书馆	1.20	1.20			1.20				
总计	7.53	7.53			7.53				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 628.12 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：一般公共服务支出、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、关于伊吾县文化馆 2026 年收入预算情况说明

伊吾县文化馆单位收入预算 628.12 万元，其中：

一般公共预算 547.29 万元，占 87.13%，比上年预算增加 81.17 万元，增长 17.41%，主要原因是本年度职工工资和社保、医保、住房公积金增加，导致资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.30 万元，占 11.67%，比上年预算增加 21.60 万元，增长 41.78%，主要原因是本年度歌舞团 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加，导致资金增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.21 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度清理往来账目后，基本户资金减少，导致资金下降。

财政拨款结转 7.53 万元，占 1.20%，比上年预算减少 7.70 万元，下降 50.56%，主要原因是本年度结转的项目资金减少，导致资金下降。

三、关于伊吾县文化馆 2026 年支出预算情况说明

伊吾县文化馆 2026 年支出预算 628.12 万元，其中：

基本支出 517.97 万元，占 82.46%，比上年预算增加 71.35 万元，增长 15.98%，主要原因是人员工资和社保、医保、住房公积金增加。

项目支出 110.15 万元，占 17.54%，比上年预算增加 21.51 万元，增长 24.27%，主要原因是歌舞团 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金增加以及本年增加了档案工作经费。

四、关于伊吾县文化馆 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 620.59 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 620.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 14.32 万元，主要用于代理记账服务，绩效管理服务等；档案工作经费，退休人员体检、慰问、党报党刊征订费支出；文化旅游体育与传媒支出 425.94 万元，主要用于在职和聘用人员工资及文化活动和各项目的支出；社会保障和就业支出 134.46 万元，主要用于在职人员社保支出；卫生健康支出 19.94 万元，主要用于在职人员医保支出；住房保障支出 25.93 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于伊吾县文化馆 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

伊吾县文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 620.59 万元，其中：

基本支出 517.97 万元，比上年预算增加 71.35 万元，增长 15.98%，主要原因是人员工资和社保、医保、住房公积金增加。

项目支出 102.62 万元，比上年预算增加 31.42 万元，增长 44.13%，主要原因是歌舞团 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加以及本年增加了档案工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）14.32 万元，占 2.31%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）425.94 万元，占 68.63%。
3. 社会保障和就业支出（类）134.46 万元，占 21.67%。
4. 卫生健康支出（类）19.94 万元，占 3.21%。
5. 住房保障支出（类）25.93 万元，占 4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 2.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度相比无增减变化，所以资金增长为 0。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了档案工作经费，所以资金增长。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 2.24 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 7.44%，主要原因是本年度退休人员减少 1 人，费用相应减少，所以资金下降。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度相比无增减变化，所以资金增长为 0。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2026 年预算数为 89.66 万元，比上年预算减少 6.10 万元，下降 6.37%，主要原因是本年度歌舞团县聘二减少 1 人，所以资金下降。

6. 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247.98万元，比上年预算减少5.14万元，下降2.03%，主要原因是本年度下降浮动不超过5%，属于正常范围值。

7. 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6.30万元，比上年预算减少42.40万元，下降87.06%，主要原因是本年此项支出功能分类修改为其他文化旅游体育与传媒支出，所以资金下降。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为67.00万元，比上年预算增加67.00万元，增长100.00%，主要原因是本年此项支出为上年度其他项功能科目修改过来的，所以资金增长。

9. 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13.59万元，比上年预算减少0.87万元，下降6.02%，主要原因是本年度退休人员减少1人，费用相应减少，所以资金下降。

10. 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37.89万元，比上年预算增加0.63万元，增长1.69%，主要原因是本年度社保医保基数调整，所以资金增长。

11. 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79.56万元，比上年预算增加79.56万元，增长100.00%，主要原因是本年度根据社保局及财政局通知新增的补缴以前年度职业年金，所以资金增长。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为3.42万元，比上年预算增加3.42万元，增长100.00%，主要

原因是以前年度残保金都是年中调剂支出，本年度列入年初预算支出，所以资金增长。

13. 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13.96万元，比上年预算增加0.23万元，增长1.68%，主要原因是本年度社保医保基数调整，所以资金增长。

14. 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5.98万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.70%，主要原因是本年度社保医保基数调整，所以资金增长。

15. 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25.93万元，比上年预算减少3.48万元，下降11.83%，主要原因是本年度在职人员减少，所以导致资金下降。

六、关于伊吾县文化馆2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县文化馆2026年一般公共预算基本支出517.97万元，其中：

人员经费503.97万元，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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费14.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、关于伊吾县文化馆2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发【2017】47号）

预算安排规模：0.78万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：退休人员13人，600元/人，共计0.78万元。

资金执行时间：2026年1月1日—202612月31日。

(二) 项目名称：2026年代理记账服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国会计法》(伊财字【2026】1号)

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：1500元/月，共计1.8万元。

资金执行时间：2026年1月1日—202612月31日。

(三) 项目名称：2025年绩效服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，2025年绩效服务费

预算安排规模：0.28万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：0.28万元。

资金执行时间：2026年1月1日—202612月31日。

(四) 项目名称：档案工作经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号，《关于将档案工作经费纳入年度预算的通知》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：10万元。

资金执行时间：2026年1月1日—202612月31日。

(五) 项目名称：2026年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》(组通字【1981】40号)

预算安排规模：0.42万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：退休干部 11 人，381 元/人，共计 0.42 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：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于做好 2025 年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》

预算安排规模：1.04 万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：退休人员 13 人，800 元/人，共计 1.04 万元。

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

（七）项目名称：图书馆购书经费

设立的政策依据：《公共图书馆法》《公共文化服务保障法》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：15 万元。

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

（八）项目名称：提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文化馆

设立的政策依据：《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》（哈市财教【2025】36 号）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：16 万元。

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

（九）项目名称：提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-美术馆

设立的政策依据：《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》（哈市财教【2025】36 号）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：16 万元。

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

（一十）项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-歌舞团

设立的政策依据：《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》（哈市财教【2025】36 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：15 万元。

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

（一十一）项目名称：提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-图书馆

设立的政策依据：《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》（哈市财教【2025】36 号）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：16 万元。

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

（一十二）项目名称：特定目标 00028579

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：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-美术馆

设立的政策依据：《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》（哈市财教【2025】40 号）

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：2.1 万元。

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

（一十四）项目名称：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-图书馆

设立的政策依据：《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》（哈市财教【2025】40 号）

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：2.1 万元。

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

（一十五）项目名称：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-文化馆

设立的政策依据：《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》（哈市财教【2025】40 号）

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：伊吾县文化馆

资金分配情况：2.1 万元。

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

八、 关于伊吾县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县文化馆 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、 关于伊吾县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县文化馆 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、 关于伊吾县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县文化馆 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减少 0.30 万元，下降 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 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；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排公务接待费，所以资金下降。

十一、 关于伊吾县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县文化馆 2026 年委托业务费 12.08 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.28 万元，主要用于：完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务工作，完成绩效管理各节点任务，提高财政资金绩效。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：完成 2026 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、出具真实、合法的财务报告。

3. 档案工作经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：规范档案管理，完成所有档案入档案馆工作。

十二、 关于伊吾县文化馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县文化馆 2026 年上年结转结余 7.53 万元，包括：财政拨款 7.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放资金--美术馆结转 2.96 万元，主要用于：美术馆开展免费开放活动。

2. 2025 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放资金--图书馆结转 2.63 万元，主要用于：图书馆开展免费开放活动。

3. 2025 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放资金--文化馆结转 0.65 万元，主要用于：文化馆开展免费开放活动。

4. 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（歌舞团文化下乡）结转 0.09 万元，主要用于：歌舞团开展文化下乡活动。

5. 2025 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金--图书馆结转 1.20 万元，主要用于：图书馆开展免费开放活动。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县文化馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.00 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 4.89%，主要原因是 2026 年度未安排公务接待费和福利费。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县文化馆政府采购预算 25.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2026 年，伊吾县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 25.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 628.12 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 102.62 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		伊吾县文化馆			
单位联系人		卢继稳	联系电话	18099026186	
年度绩效目标		全年免费开放 365 天，更好地为人民服务，为社会服务。宣传党的基本路线及方针、政策，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，开展群众喜闻乐见的群众文化及读书活动 70 场次；举办公益性文化艺术培训 45 场次；对基层乡镇、社区、机关、企事业单位开展的文化活动进行业务辅导；辅导、培训群众文艺骨干。			
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	0.00	
			本级安排	620.59	
		其他资金 (万元)	其他	7.53	
		合计：		628.12	
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	“三馆”免费开放天数	=365 天	2026 年工作计划	20
	数量指标	举办公益性文化艺术培训场次	>=45 场	2026 年工作计划	35
	数量指标	组织开展群众文化及读书活动场次	>=70 场	2026 年工作计划	35

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化馆						
项目名称		伊吾县文化馆 2026 年文化活动项目				项目负责人	帕哈尔丁·艾合买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	91.83	其中：财政拨款	84.30	其他资金	7.53	
项目总体目标		项目年度预算资金为 91.83 万元，项目主要实施内容：一是“三馆”免费开放每周 7 天，每天 8 小时；二是组织开展群众文化活动 70 场次；三是举办公益性文化艺术培训 45 场次；四是购置设备、演出服装、乐器、更新图书等。通过本项目的实施，可丰富群众的文化生活，提升群众的思想道德素质和科学文化素质，促进文化事业的繁荣发展。						
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	免费开放天数	=365 天	计划标准	=355 天	6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展群众文化下乡活动场次	>=70 场次	计划标准	=87 场次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		举办公益性文化艺术培训场次	>=45 场次	计划标准	=81 场次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		“三馆”每周免费开放时长	>=56 小时	计划标准	=56 小时	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按规定时间开放及时率	>=95%	计划标准	=95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买及加工图书成本	<=15 万元	计划标准	=14.7 7 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		三馆一站免费开放补助资金	<=61.7 4 万元	计划标准	=58.4 6 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		歌舞团中央补助地方公共文化资金	<=15.0 9 万元	计划标准	=4.84 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有所丰富	计划标准	有所丰富	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众思想道德素质和科学文化素质 1 养	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化馆						
项目名称		伊吾县文化馆退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目			项目负责人		帕哈爾丁·艾合买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.24	其中：财政拨款	2.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据《根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47号）、《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离退休干部阅读文件问题的通知》（组通字〔1981〕40号）等文件精神，对13名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动1场次；对退休干部职工13名组织体检，并完成11名退休干部的报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	慰问干部职工人数	>=13人	计划标准	=14人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=1次	计划标准	=1次	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=13人	计划标准	=8人	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	>=1项	计划标准	=1项	4.5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	4.4	按照正常比例赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2026.02年月	计划标准	=2025.01年月	4.4	按照正常比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=0.78万元	计划标准	=0.84万元	6	按照正常比例赋分
体检费			=1.04万元	计划标准	=0.64万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
报刊征订费			=0.42万元	计划标准	=0.39万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化馆						
项目名称		伊吾县文化馆委托服务费项目				项目负责人	帕哈尔丁·艾合买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.08	其中：财政拨款	12.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1号资金下达文件，完成2026年度代理记账工作，完成2026年度预算绩效全过程管理服务工作，完成所有档案入档案馆工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1项	计划标准	=1项	4	按照正常比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1项	计划标准	=1项	4	按照正常比例赋分	工作资料
		完成档案入馆工作	=1项	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务事项	=1项	计划标准	=1项	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		档案入馆工作完成率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度绩效管理服务费	=0.28万元	计划标准	=0.28万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度代理记账费	<=1.80万元	计划标准	1.8万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 4.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中的其他资金总额 7.53 万元，为上年财政拨款结转资金。

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。

伊吾县文化馆

2026年3月3日