

2026 年喀什地区文化馆

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、关于喀什地区文化馆 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区文化馆 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区文化馆 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区文化馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

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

喀什地区文化馆主要是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传文艺组织活动，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理和保护。

二、 机构设置

喀什地区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：喀什地区文化馆

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	573. 25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	573. 25	202 外交支出	
其中：一般财力	496. 25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	77. 00	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	434. 59
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	92. 35
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	17. 71
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. 05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7. 05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7. 05	221 住房保障支出	35. 65
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	580. 31	支 出 总 计	580. 31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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	434. 59	429. 19	352. 19	77. 00						5. 40	
207	01			文化和旅游	434. 59	429. 19	352. 19	77. 00						5. 40	
207	01	09		群众文化	357. 59	352. 19	352. 19							5. 40	
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	67. 00	67. 00		67. 00							
208				社会保障和就业支出	92. 35	90. 70	90. 70							1. 65	
208	05			行政事业单位养老支出	92. 35	90. 70	90. 70							1. 65	
208	05	02		事业单位离退休	30. 82	29. 17	29. 17							1. 65	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 02	41. 02	41. 02								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20. 51	20. 51	20. 51								
210				卫生健康支出	17. 71	17. 71	17. 71								
210	11			行政事业单位医疗	17. 71	17. 71	17. 71								
210	11	02		事业单位医疗	17. 71	17. 71	17. 71								
221				住房保障支出	35. 65	35. 65	35. 65								
221	02			住房改革支出	35. 65	35. 65	35. 65								
221	02	01		住房公积金	35. 65	35. 65	35. 65								
				总计	580. 31	573. 25	496. 25	77. 00						7. 05	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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	434. 59	357. 59	77. 00
207	01		文化和旅游	434. 59	357. 59	77. 00
207	01	09	群众文化	357. 59	357. 59	
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	67. 00		67. 00
208			社会保障和就业支出	92. 35	92. 35	
208	05		行政事业单位养老支出	92. 35	92. 35	
208	05	02	事业单位离退休	30. 82	30. 82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 02	41. 02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 51	20. 51	
210			卫生健康支出	17. 71	17. 71	
210	11		行政事业单位医疗	17. 71	17. 71	
210	11	02	事业单位医疗	17. 71	17. 71	
221			住房保障支出	35. 65	35. 65	
221	02		住房改革支出	35. 65	35. 65	
221	02	01	住房公积金	35. 65	35. 65	
			总计	580. 31	503. 31	77. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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）	573.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	573.25	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	429.19	429.19		
		208 社会保障和就业支出	90.70	90.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.71	17.71		
		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	35.65	35.65		
		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	573.25	支出总计	573.25	573.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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	429.19	352.19	77.00
207	01		文化和旅游	429.19	352.19	77.00
207	01	09	群众文化	352.19	352.19	
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	67.00		67.00
208			社会保障和就业支出	90.70	90.70	
208	05		行政事业单位养老支出	90.70	90.70	
208	05	02	事业单位离退休	29.17	29.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	
210			卫生健康支出	17.71	17.71	
210	11		行政事业单位医疗	17.71	17.71	
210	11	02	事业单位医疗	17.71	17.71	
221			住房保障支出	35.65	35.65	
221	02		住房改革支出	35.65	35.65	
221	02	01	住房公积金	35.65	35.65	
			总计	573.25	496.25	77.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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	422.82	422.82	
301	01	基本工资	102.80	102.80	
301	02	津贴补贴	65.94	65.94	
301	03	奖金	69.09	69.09	
301	07	绩效工资	68.29	68.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.02	41.02	
301	09	职业年金缴费	20.51	20.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	35.65	35.65	
302		商品和服务支出	28.49		28.49
302	01	办公费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.11		0.11
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.51		1.51
302	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	1.46		1.46
302	18	专用材料费	0.19		0.19
302	28	工会经费	5.34		5.34
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
302	99	其他商品和服务支出	14.41		14.41
303		对个人和家庭的补助	44.95	44.95	
303	02	退休费	27.11	27.11	
303	09	奖励金	1.10	1.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
		总计	496.25	467.76	28.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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													
			喀什地区文化馆		77.00		77.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		77.00		77.00								
207	01		文化和旅游		77.00		77.00								
207	01	11	文化创作与保护	提前下达 2026 年自治区非物质文化 遗产保护专项资金预算项目	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达中央 2026 年文化人才专项 经费预算项目	2.00		2.00								
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 资金项目	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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 润疆工程重点项目）预算项目	15.00		15.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	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预算 （公共图书馆 美术馆文化馆（站） 免费开放）项目	40.00		40.00								
			总计		77.00		77.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆 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				

喀什地区文化馆 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：喀什地区文化馆 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				

喀什地区文化馆 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：喀什地区文化馆

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）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区文化馆 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
喀什地区文化馆	41.57	41.57		
提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算项目	10.00	10.00		
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〔文化润疆工程重点项目〕预算项目	15.00	15.00		
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预算（公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放）项目	16.57	16.57		
总计	41.57	41.57		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区文化馆

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	
喀什地区文化馆	7.05	7.05	7.05						
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	7.05	7.05	7.05						
总计	7.05	7.05	7.05						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 580.31 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、 关于喀什地区文化馆 2026 年收入预算情况说明

喀什地区文化馆部门收入预算 580.31 万元，其中：

一般公共预算 496.25 万元，占 85.51%，比上年预算增加 19.63 万元，增长 4.12%，主要原因是本年度较上年度在职干部增加 2 人，退休干部增加 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.00 万元，占 13.27%，比上年预算增加 31.00 万元，增长 67.39%，主要原因是本年度较上年增加了自治区非物质文化遗产保护资金项目、中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目及中央文化人才项目。

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 7.05 万元，占 1.21%，比上年预算增加 3.39 万元，增长 92.62%，主要原因是 2025 年人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目资金未支付结转至 2026 年，导致结转增加。

三、 关于喀什地区文化馆 2026 年支出预算情况说明

喀什地区文化馆 2026 年支出预算 580.31 万元，其中：

基本支出503.31万元,占86.73%,比上年预算增加23.65万元,增长4.93%,主要原因是本年度较上年度在职干部增加2人,相应的工资福利费用增加;退休较上年增加1人,相应的其他对个人和家庭的补助费用增加;单位人员增加,相应的体检费及公用经费等预算增加。

项目支出77.00万元,占13.27%,比上年预算增加30.37万元,增长65.13%,主要原因是本年度较上年增加了自治区非物质文化遗产保护资金项目、中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目及中央文化人才项目。

四、 关于喀什地区文化馆 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 573.25 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 573.25 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 429.19 万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就业支出 90.70 万元,主要用于退休干部工资和在职职工养老保险;卫生健康支出 17.71 万元,主要用于缴纳在职职工基本医疗保险及大病医疗保险;住房保障支出 35.65 万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、 关于喀什地区文化馆 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

喀什地区文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 573.25 万元,其中:

基本支出 496.25 万元,比上年预算增加 19.63 万元,增长 4.12%,主要原因是本年度较上年度在职干部增加 2 人,相应的工资福利费用预算增加;退休较上年增加 1 人,相应的其他对个人和家庭的补助费用预算增加;单位人员增加,相应的体检费及公用经费等预算增加。

项目支出 77.00 万元，比上年预算增加 31.00 万元，增长 67.39%，主要原因是本年度较上年增加了自治区非物质文化遗产保护资金项目、中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目及中央文化人才项目。

（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）429.19 万元，占 74.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）90.70 万元，占 15.82%。
3. 卫生健康支出（类）17.71 万元，占 3.09%。
4. 住房保障支出（类）35.65 万元，占 6.22%。

（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 352.19 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 0.36%，主要原因是本年度在职干部中级职称人数较上年度减少 1 人，相应的工资福利预算数减少。

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 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度较上年增加了自治区非物质文化遗产保护资金项目。

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 67.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 45.65%，主要原因是本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放）较上年年初预算增加 4 万元；本年度年初预算项目增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目增加 15 万元；本年度较上年度增加中央文化人才项目 2 万元。

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 29.17 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 13.99%，主要原因是本年度较上年退休干部增加 1 人，相应的工资福利预算数增加。

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 41.02 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 3.57%，主要原因是本年度在职干部中级职称人数较上年度减少 1 人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险预算数减少。

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 20.51 万元，比上年预算增加 20.51 万元，增长 100.00%，主要原因是自本年度开始，在职干部财政负担职业年金按月记实，列入年初预算。

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 17.71 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 3.59%，主要原因是本年度在职干部中级职称人数较上年度减少 1 人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险预算数减少。

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 35.65 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 2.73%，主要原因是本年度在职干部中级职称人数较上年度减少 1 人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险预算数减少。

六、 关于喀什地区文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 496.25 万元，其中：

人员经费 467.76 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.49 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》（新财教〔2025〕224 号）。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：主要用于赴支持艰苦边远地区开展文化服务，其中：赴艰苦边远地区开展文化服务人员保险费 6000 元，人员劳务费 13950 元，宣传费用 50 元

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

（二）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）免费开放补助资金项目

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）免费开放补助资金预算文件通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：主要用于保障文化馆日常免费开馆物业管理服务，物业管理费 10 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：提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（新财教〔2025〕255 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：完善十二木卡姆艺术的基础档案资源，其中：调查立档 2.93 万元、传承队伍建设 3.15 万元、宣传片制作与推广 3.92 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：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（文化润疆工程重点项目）预算项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（喀地财教〔2026〕2 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：开展全地区合唱大赛决赛，开展全地区合唱大赛决赛舞台搭建、音响设备、灯光舞台等费用 15 万元。

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

（五）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预算（公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放）项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 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》（新财教〔2025〕231 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：喀什地区文化馆

资金分配情况：主要用于保障文化馆日常免费开馆服务，其中：委托业务费 16.56 万元、物业管理费 8 万元、维修（护）费 1.2 万元、培训费 4.44 万元、专用材料费 3.60 万元、电费 2.2 万元、差旅费 4 万元。

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

八、关于喀什地区文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区文化馆 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、 关于喀什地区文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区文化馆 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、 关于喀什地区文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 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%，主要原因是本年度较上年度相比，单位运行车辆数无变化；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、 关于喀什地区文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区文化馆 2026 年委托业务费 41.57 万元，其中：

1. 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（文化润疆工程重点项目）预算项目委托业务费 15.00 万元，主要用于开展喀什地区“唱响新时代·共筑中国梦”合唱大赛，在各县市遴选优秀合唱作品，开展全地区决赛。

2. 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预算（公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放）项目委托业务费 16.57 万元，主要用于开展“山海昆仑”系列活动，通过开展“山海昆仑·唱响喀什”歌手大赛、“山海昆仑·舞动喀什”广场舞大赛、“山海昆仑·胡杨礼赞”精品书法摄影

展等系列活动，切实打造文化馆品牌活动，丰富全区群众文化生活，提升全区群众文化活动氛围。

3. 提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算项目委托业务费 10.00 万元，主要用于委托专业团队，开展对维吾尔木卡姆艺术（十二木卡姆）开展传承保护，一是完成喀什市、莎车县传承人群的普查与标准化建档，夯实数据基础；二是培育不少于 20 人的青年传承后备队伍，提升技艺水平；三是制作及推广高品质宣传片，扩大十二木卡姆的社会影响力，推动非遗融入现代生活。

十二、 关于喀什地区文化馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区文化馆 2026 年上年结转结余 7.05 万元，包括：财政拨款 7.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 7.05 万元，主要用于发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区文化馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.49 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 1.66%，主要原因是本年度在职干部中级职称人数较上年度减少 1 人，相应的运转经费标准降低。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区文化馆政府采购预算 96.18 万元，其中：政府采购货物预算 28.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.02 万元。

2026 年，喀什地区文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 96.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 96.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2，360.00 平方米，价值 192.01 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.82 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.82 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 21.37 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 580.30 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 77.00 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）

部门名称（盖章）		喀什地区文化馆			
部门联系人		徐鑫			
年度绩效目标		2026 年，喀什地区文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级主管部门要求，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，打造公共文化服务品牌，提升服务品牌。一是上下联动，抓好规定品牌文化建设；二是精细服务，规定动作扩大覆盖面；三是开展地方自主文化活动品牌。创新服务方式，提升服务效果，深入推进全民艺术普及，推广数字化、智能化、5G、大数据应用。全年计划开放天数不少于 300 天，开展不少于 16 场次的群众文化活动，开展不少于 5 场次的书画展，活动服务人次不少于 5200 人次，开展自治区级非遗保护项目 1 个。			
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	84.05	
			本级安排	496.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		580.30	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★开展免费开馆群众文化活动场次	≥21 场次	喀什地区文化馆 2026 年工作计划	25
	数量指标	★全年免费开放天数	≥300 天	喀什地区文化馆 2026 年工作计划	20
	数量指标	★场馆开放与服务人次	≥5200 人次	喀什地区文化馆 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展自治区非物质文化遗产保护项目个数	≥1 个	喀什地区文化馆 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区文化馆						
项目名称		2026 年文化馆免费开放资金项目					项目负责人	台来提·多力昆
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		该项目主要用于保障喀什地区文化馆 2026 年度免费开放，用于喀什地区文化馆 2026 年度日常运转，以及保障业务活动不少于 16 场，保障书画展场次不少于 5 场。主要保障文艺类展示展演、群众文化培训活动，以提升喀什地区地方群众文化活动能力及水平。						
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	保障群众文化活动现场次	≥16 场	计划标准	=16 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障书画展场次	≥5 场	计划标准	=5 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动按计划完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	文化馆开放时间	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年免费开馆成本	<=41666.67 元/月	计划标准	=42192 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升地方群众文化活动服务能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众文化爱好者满意度（%）	>=95%	计划标准	=98.91%	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		喀什地区文化馆						
项目名称		2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算项目				项目负责人	台来提·多力昆	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过“系统性记录保存、聚焦性人才培养、创新性传播推广”三管齐下，奖励传承人档案资料 1 套，对不少于 20 名传承人进行培训，显著巩固十二木卡姆艺术的存续基础，增强其传承活力与社会影响力，为这一人类文化瑰宝的永续传承与当代繁荣迈出坚实一步。						
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	建立传承人档案资料	≥1套	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		传承人培训人数	≥20人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传片数量	≥1部	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	学员技艺提升合格率	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	≤2026年12月20日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目内容平均成本	≤3333.33元/项	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进新疆维吾尔木卡姆艺术（十二木卡姆）社会影响力提升	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	传承人满意度	≥95%	计划标准	新增	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		喀什地区文化馆						
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预算项目				项目负责人	台来提·多力昆	
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		计划通过该项目的实施，开展 1 场地区级合唱决赛，参赛对象涉及 12 县市，参赛队伍不少于 12 支。通过该项目的实施，可丰富本年度喀什地区群众文化生活，推出一批优秀的基层合唱团队与演唱曲目，满足人民群众的精神文化需求，营造团结奋进、积极向上的社会文化氛围。						
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	开展地区级决赛场次	≥1 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参赛合唱队数量	≥12 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参赛县市数量	≥12 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地区十二县市覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	比赛开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众文化活动氛围	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	>=95%	计划标准	新增	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		喀什地区文化馆						
项目名称		中央 2026 年文化人才专项经费项目				项目负责人	台来提·多力昆	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划通过该项目的实施，开展 10 场次基层短期文化惠民演出，通过文艺小分队、系列惠民演出、流动惠民展演等形式，多批次、多形式、多主题开展文化服务活动。有效输送高品质文艺节目，满足群众精神文化需求；弘扬优秀传统文化与时代新风，提升社区文化认同；通过互动形式培育基层文艺骨干，激发内生文化活力。						
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	开展短期服务期数	≥10 期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		演出团队人员配置数	≥30 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节目演出完整率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	短期服务开展及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期演出平均成本	<=2000 元/期	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升群众文化活动氛围	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放）项目 40 万元与自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目 10 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。

喀什地区文化馆

2026年4月15日