

附件 3:

2026 年阜康市博物馆单位预算公开

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、关于阜康市博物馆单位 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于阜康市博物馆单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市博物馆单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市博物馆单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市博物馆单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市博物馆单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市博物馆单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市博物馆单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市博物馆单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市博物馆单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市博物馆单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市博物馆单位 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

（一）贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于文物保护、博物馆管理的方针政策、法律法规；

（二）负责对具有历史、艺术、科学、民俗等价值的可移动文物进行普查、征集、收藏、陈列、展示、研究，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，确保文物安全；

（三）负责通过文物展览开展公众教育等工作；

（四）完成阜康市文化体育广播电视和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

阜康市博物馆单位无下属预算单位。

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：阜康市博物馆

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	159.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	159.60	202 外交支出	
其中：一般财力	127.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.00	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	126.20
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.75
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	8.87
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.78
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 债务利息支出	
		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	159.60	支 出 总 计	159.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市博物馆

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	126.20	126.20	94.20	32.00							
207	01		文化和旅游	2.00	2.00		2.00							
207	01	99	其他文化和旅游 支出	2.00	2.00		2.00							
207	02		文物	124.20	124.20	94.20	30.00							
207	02	01	行政运行	82.60	82.60	82.60								
207	02	03	机关服务	11.51	11.51	11.51								
207	02	05	博物馆	30.09	30.09	0.09	30.00							
208			社会保障和就业 支出	15.75	15.75	15.75								
208	05		行政事业单位养 老支出	15.75	15.75	15.75								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	10.50	10.50	10.50								

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	5.25	5.25	5.25								
210			卫生健康支出	8.87	8.87	8.87								
210	11		行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87								
210	11	01	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16								
210	11	02	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08								
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63								
221			住房保障支出	8.78	8.78	8.78								
221	02		住房改革支出	8.78	8.78	8.78								
221	02	01	住房公积金	8.78	8.78	8.78								
			总计	159.60	159.60	127.60	32.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市博物馆

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	126.20	94.20	32.00
207	01		文化和旅游	2.00		2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
207	02		文物	124.20	94.20	30.00
207	02	01	行政运行	82.60	82.60	
207	02	03	机关服务	11.51	11.51	
207	02	05	博物馆	30.09	0.09	30.00
208			社会保障和就业支出	15.75	15.75	
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
210			卫生健康支出	8.87	8.87	
210	11		行政事业单位医疗	8.87	8.87	
210	11	01	行政单位医疗	5.16	5.16	
210	11	02	事业单位医疗	1.08	1.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
221			住房保障支出	8.78	8.78	
221	02		住房改革支出	8.78	8.78	
221	02	01	住房公积金	8.78	8.78	
			总 计	159.60	127.60	32.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市博物馆

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）	159.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	159.60	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	126.20	126.20		
		208 社会保障和就业支出	15.75	15.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.87	8.87		
		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	8.78	8.78		
		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	159.60	支 出 总 计	159.60	159.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市博物馆

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	126.20	94.20	32.00
207	01		文化和旅游	2.00		2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
207	02		文物	124.20	94.20	30.00
207	02	01	行政运行	82.60	82.60	
207	02	03	机关服务	11.51	11.51	
207	02	05	博物馆	30.09	0.09	30.00
208			社会保障和就业支出	15.75	15.75	
208	05		行政事业单位养老支出	15.75	15.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
210			卫生健康支出	8.87	8.87	
210	11		行政事业单位医疗	8.87	8.87	
210	11	01	行政单位医疗	5.16	5.16	
210	11	02	事业单位医疗	1.08	1.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
221			住房保障支出	8.78	8.78	
221	02		住房改革支出	8.78	8.78	
221	02	01	住房公积金	8.78	8.78	
			总 计	159.60	127.60	32.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市博物馆

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	112.07	112.07	
301	01	基本工资	29.32	29.32	
301	02	津贴补贴	19.88	19.88	
301	03	奖金	14.49	14.49	
301	07	绩效工资	2.65	2.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50	
301	09	职业年金缴费	5.25	5.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	8.78	8.78	
301	99	其他工资福利支出	11.74	11.74	
302		商品和服务支出	15.44		15.44
302	01	办公费	0.30		0.30
302	05	水费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	10.49		10.49
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.74		0.74
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	02	退休费	0.09	0.09	
		总 计	127.60	112.16	15.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市博物馆

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			文化旅游体育与传媒支出		32.00		32.00									
207	01		文化和旅游		2.00		2.00									
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	2.00		2.00									
207	02		文物		30.00		30.00									
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和补助资金	30.00		30.00									
			总计		32.00		32.00									

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市博物馆

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				

备注：阜康市博物馆单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市博物馆

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：阜康市博物馆单位 2026 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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：阜康市博物馆

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
昌州财教[2025]52号关于提前下达中央2026年文化人才专项经费	2.00	2.00		
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建设补助资金	19.60	19.60		
总 计	21.60	21.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康市博物馆

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	
总 计									

备注：阜康市博物馆单位 2026 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市博物馆单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市博物馆单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 159.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阜康市博物馆单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市博物馆单位收入预算 159.60 万元，其中：

一般公共预算 127.60 万元，占 79.95%，比上年预算增加 33.64 万元，增长 35.80%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.00 万元，占 20.05%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增文化人才专项经费、博物馆纪念馆免费开放补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

三、关于阜康市博物馆单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市博物馆单位 2026 年支出预算 159.60 万元，其中：基本支出 127.60 万元，占 79.95%，比上年预算增加 33.64 万元，增长 35.80%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 32.00 万元，占 20.05%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增文化人才专项经费、博物馆纪念馆免费开放补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市博物馆单位 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 159.60 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 159.60 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 126.20 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及文化人才专项经费、博物馆纪念馆免费开放补助资金

等项目支出；社会保障和就业支出 15.75 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 8.87 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.78 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市博物馆单位 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

阜康市博物馆单位 2026 年一般公共预算拨款合计 159.60 万元，其中：

基本支出 127.60 万元，比上年预算增加 33.64 万元，增长 35.80%。主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增文化人才专项经费、博物馆纪念馆免费开放补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

（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)126.20 万元，占 79.07%。
- 2.社会保障和就业支出（类）15.75 万元，占 9.87%。
- 3.卫生健康支出（类）8.87 万元，占 5.56%。

4.住房保障支出（类）8.78万元，占5.50%。

（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）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增文化人才专项经费项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.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82.60万元，比上年预算增加8.51万元，增长11.49%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加；调整公用经费定额，公用经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）：2026年预算数为11.51万元，比上年预算增加11.51万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将事业编人员的人员经费预算由文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.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30.09万元，比上年预算增加30.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增博物馆纪念馆免费开放补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

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10.50万元,比上年预算增加3.07万元,增长41.32%,主要原因是:本年在职人员增加,同时工资基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费基数调增,因此该项经费较上年预算安排增加。

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5.25万元,比上年预算增加5.25万元,增长100.00%,主要原因是:本年将单位缴纳的職業年金纳入预算,新增机关事业单位职业年金缴费预算,因此该项经费较上年预算安排增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为5.16万元,比上年预算增加1.75万元,增长51.32%,主要原因是:本年行政编人员增加,同时工资基数调增,行政单位医疗缴费基数调增,因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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1.08万元,比上年预算增加0.08万元,增长8.00%,主要原因是:本年事业编人员工资基数调增,事业单位医疗缴费基数调增,因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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2.63万元，比上年预算增加0.77万元，增长41.40%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.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8.78万元，比上年预算增加2.61万元，增长42.30%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市博物馆单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市博物馆单位2026年一般公共预算基本支出127.60万元，其中：

人员经费112.16万元，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。

公用经费15.44万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市博物馆单位2026年一般公共预算项目支

出情况说明

(一) 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

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]52号，关于提前下达中央2026年文化人才专项经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阜康市博物馆

资金分配情况：2.00万元全部用于研学活动经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二) 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的补助资金

设立的政策依据：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的补助资金的通知

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：阜康市博物馆

资金分配情况：30.00万元全部用于博物馆免费开放活动经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于阜康市博物馆单位2026年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市博物馆单位 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、关于阜康市博物馆单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市博物馆单位 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、关于阜康市博物馆单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市博物馆单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市博物馆单位 2026 年财政拨款委托业

务费支出情况说明

阜康市博物馆单位 2026 年委托业务费 21.60 万元，其中：

1.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委托业务费 2.00 万元，主要用于：研学活动经费。

2.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委托业务费 19.60 万元，主要用于：劳务派遣服务经费、公众号维护经费、制作视频经费、打卡印章设计制作经费、研学活动经费。

十二、关于阜康市博物馆单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阜康市博物馆单位 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市博物馆单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.44 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 3.83%。主要原因是本年调整公用经费定额，水费、邮电费、维修（护）费等预算增加，因此预算安排较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市博物馆单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026年，阜康市博物馆单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阜康市博物馆单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋0平方米，价值0万元。
- 2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
- 3.办公家具价值253.92万元。
- 4.其他资产价值179.86万元。

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159.60万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额32.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市博物馆				
单位联系人	陈娜	联系电话：	13999900557		
年度绩效目标	<p>我单位主要职能为负责通过文物展览开展公众教育等工作。2026 年，阜康市博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作和新疆工作的重要论述，紧紧围绕“铸牢中华民族共同体意识”这一主线，以各族群众需求为导向，举办特色展览、计划开展流动博物馆巡展活动，提升公共文化服务水平；计划通过开展至少 30 场社会教育活动，向观众传播文博知识；计划通过开展至少 30 场流动博物馆巡展，参加人数至少 25000 人，让各族群众感受文化润疆的深刻内涵。计划开展 6 次“小石榴籽”研学活动，参加人数至少 80 人，提升青少文化素养与民族团结教育的需求，提升博物馆的影响力，增强在本市的文化阵地的地位。</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	32.00		
		本级安排	127.60		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		159.60		
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	举办社会教育活动场次	≥30 场	阜康市博物馆 2026 年工作计划	20
	数量指标	举办流动博物馆宣传场次	≥30 场	阜康市博物馆 2026 年工作计划	20
	数量指标	社会教育、流动博物馆参加人数	≥25000 人	阜康市博物馆 2026 年工作计划	20
	数量指标	“小石榴籽”研学活动	≥6 次	阜康市博物馆 2026 年工作计划	15
	数量指标	参与研学活动青少年人数	≥80 人	阜康市博物馆 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市博物馆							
项目名称	2026 年文化人才专项经费项目				项目负责人	丁亮		
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		
项目总体目标	依据《关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》(昌州财教[2025]52 号)文件要求,依托文物展览开展公众教育等职能,阜康市博物馆计划使用 2 万元资金,于 2026 年 11 月前完成至少 3 条特色研学线路打造、开展至少 6 场研学活动,保障至少 80 名青少年参与研学活动,实现研学活动安全事故 0% 发生率,并严格按照 2 万元预算完成项目支出。通过项目的实施,预计达到提升加深青少年对传统文化的认知与认同,提升青少年文化素养与民族团结教育的需求的效益,同时实现青少年对研学活动的满意度至少达到 95% 以上。							
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	完成特色研学线路	>=3 条	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		研学活动	>=6 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参与研学活动青少年人数	>=80 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研学活动安全事故发生率	=0%	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	研学活动完成时限	2026 年 11 月前	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	岩画研学活动支出		计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“唐朝路”研学活动支出		计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		工业展馆研学活动支出		计划标准	-	6	按照完成比例	工作资料

							赋分	
效益指标	社会效益指标	加深青少年对传统文化的认知与认同	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升青少年文化素养与民族团结教育的需求	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	青少年对研学活动的满意度	≥95%	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	阜康市博物馆							
项目名称	博物馆纪念馆免费开放运转经费				项目负责人	丁亮		
项目资金(万元)	年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知》(昌州财教[2025]54 号文件,阜康市博物馆主要职能为对具有历史、艺术、科学、民俗等价值的可移动文物进行普查、征集、收藏、陈列、展示、研究,对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,确保文物安全。负责通过文物展览开展公众教育等工作。2026 年计划使用 30 万元资金举办至少 30 场免费开放活动,举办至少 30 场流动博物馆宣传,来传播历史和科学文化知识,组织至少 25000 人参加活动,免费开放绩效考评率预计达到 100%,通过项目的实施预期达到充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,有效保障各族群众精神文化需求,促进社会和谐稳定。市民对博物馆服务满意度预计达到 95%以上。</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	举办免费开放活动场次	≥30 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办流动博物馆巡展宣传场次	≥30 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人数	≥25000 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评率	=100%	计划标准	--	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放活动、流动博物馆巡展宣传完成时间	2026 年 11 月前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动支出		计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		其他支出		计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
效益指标	社会效益指标	充分发挥博物馆纪念馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用。	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民对博物馆服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1.2026 年政府采购预算 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，年初未安排采购预算。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

阜康市博物馆
2026年2月14日