

附件 3:

## 2026 年阜康市公共文化体育事业发展服务中心 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、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 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、自治州关于文化、体育、广电事业的方针政策、法律法规。

（二）收集、整理、保存各类文献资源并提供查询、借阅、社会教育及相关服务；利用各类文献信息资源及公共空间，面向社会公众组织开展公益性阅读推广、讲座、展览、培训，提供知识信息咨询服务和学习交流空间；开展馆际合作，促进文献资源共享。

（三）组织开展文化、体育、流动文化服务等活动，举办各类艺术展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育指导群众业余文艺团队建设、群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究，辅导和培训群众文艺骨干；指导本地区群众文化工作；开展对外民间文化交流。

（四）负责收集、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）图书馆、文化馆推行总分馆制，总馆对分馆和基层服务点进行业务指导。

（六）承担美术馆、公共图书馆、文化馆的免费开放工作和院内体育场馆免费、低收费开放工作。

(七) 承办和组织参加各级各类体育赛事活动；承担青少年运动员的选拔、注册工作以及对后备人才的教育、训练和输送工作。

(八) 承担院内公共部分水电暖、消防、安全保卫等工作；承担室外体育场地、健身器材维护工作。

(九) 承担区、州“村村通、户户通”大喇叭广播电视工程建设任务；承担全市“村村通、户户通”项目档案管理、技术人员培训、设备维护维修以及定期巡检工作。

(十) 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**

阜康市公共文化体育事业发展服务中心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：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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	687.67	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	671.67	202 外交支出	
其中：一般财力	543.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	128.61	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	16.00	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	16.00	207 文化旅游体育与传媒支出	517.63
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	72.79
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	41.24
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	15.14	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.14	221 住房保障支出	40.15
政府性基金预算拨款	15.00	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	31.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>702.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>702.81</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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	517.63	517.49	388.88	128.61						0.14	
207	01		文化和旅游	44.01	44.01	2.40	41.61							
207	01	99	其他文化和旅游 支出	44.01	44.01	2.40	41.61							
207	03		体育	87.00	87.00		87.00							
207	03	07	体育场馆	87.00	87.00		87.00							
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	386.62	386.48	386.48							0.14	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	386.62	386.48	386.48							0.14	
208			社会保障和就业 支出	72.79	72.79	72.79								
208	05		行政事业单位养 老支出	72.79	72.79	72.79								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	48.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	24.26								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.24</b>	<b>41.24</b>	<b>41.24</b>								
210	11		行政事业单位医疗	41.24	41.24	41.24								
210	11	02	事业单位医疗	29.11	29.11	29.11								
210	11	03	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.15</b>	<b>40.15</b>	<b>40.15</b>								
221	02		住房改革支出	40.15	40.15	40.15								
221	02	01	住房公积金	40.15	40.15	40.15								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>31.00</b>	<b>16.00</b>				<b>16.00</b>				<b>15.00</b>	
229	60		彩票公益金安排的支出	31.00	16.00				16.00				15.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	31.00	16.00				16.00				15.00	
			<b>总计</b>	<b>702.81</b>	<b>687.67</b>	<b>543.06</b>	<b>128.61</b>		<b>16.00</b>				<b>15.14</b>	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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>517.63</b>	<b>386.48</b>	<b>131.15</b>
207	01		文化和旅游	44.01		44.01
207	01	99	其他文化和旅游支出	44.01		44.01
207	03		体育	87.00		87.00
207	03	07	体育场馆	87.00		87.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	386.62	386.48	0.14
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	386.62	386.48	0.14
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>72.79</b>	<b>72.79</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	72.79	72.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.24</b>	<b>41.24</b>	
210	11		行政事业单位医疗	41.24	41.24	
210	11	02	事业单位医疗	29.11	29.11	
210	11	03	公务员医疗补助	12.13	12.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.15</b>	<b>40.15</b>	
221	02		住房改革支出	40.15	40.15	
221	02	01	住房公积金	40.15	40.15	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>31.00</b>		<b>31.00</b>
229	60		彩票公益金安排的支出	31.00		31.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	31.00		31.00
			<b>总 计</b>	<b>702.81</b>	<b>540.66</b>	<b>162.15</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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）	687.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	671.67	202 外交支出				
政府性基金预算	16.00	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	517.49	517.49		
		208 社会保障和就业支出	72.79	72.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.24	41.24		
		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	40.15	40.15		
		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	16.00		16.00	
		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	687.67	支 出 总 计	687.67	671.67	16.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>517.49</b>	<b>386.48</b>	<b>131.01</b>
207	01		文化和旅游	44.01		44.01
207	01	99	其他文化和旅游支出	44.01		44.01
207	03		体育	87.00		87.00
207	03	07	体育场馆	87.00		87.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	386.48	386.48	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	386.48	386.48	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>72.79</b>	<b>72.79</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	72.79	72.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>41.24</b>	<b>41.24</b>	
210	11		行政事业单位医疗	41.24	41.24	
210	11	02	事业单位医疗	29.11	29.11	
210	11	03	公务员医疗补助	12.13	12.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.15</b>	<b>40.15</b>	
221	02		住房改革支出	40.15	40.15	
221	02	01	住房公积金	40.15	40.15	
			<b>总 计</b>	<b>671.67</b>	<b>540.66</b>	<b>131.01</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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>487.67</b>	<b>487.67</b>	
301	01	基本工资	140.53	140.53	
301	02	津贴补贴	26.60	26.60	
301	03	奖金	65.13	65.13	
301	07	绩效工资	73.86	73.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.53	48.53	
301	09	职业年金缴费	24.26	24.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
301	12	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	40.15	40.15	
301	99	其他工资福利支出	23.73	23.73	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.19</b>		<b>49.19</b>
302	01	办公费	1.54		1.54
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	2.06		2.06
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	33.92		33.92
302	11	差旅费	3.75		3.75
302	28	工会经费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	
303	02	退休费	1.53	1.53	
303	05	生活补助	2.27	2.27	
		<b>总 计</b>	<b>540.66</b>	<b>491.47</b>	<b>49.19</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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		131.01		131.01									
207	01		文化和旅游		44.01		44.01									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	2.40		2.40									
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预算的通知	4.00		4.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	32.01		32.01									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教[2025]56号关于提前下达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	5.60		5.60									
207	03		体育		87.00		87.00									
207	03	07	体育场馆	昌州财教[2025]54号关于提前下达2026年中央补助地方公	87.00		87.00									

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													
				公共文化服务体系建设补助资金预算的通知											
			总计		131.01		131.01								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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	
229			其他支出	16.00			16.00
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00			16.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00			16.00
			总 计	16.00			16.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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：阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 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：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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）	2.25	2.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.25	2.25		
总 计	<b>2.25</b>	<b>2.25</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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]11号昌吉州2025年体育赛事活动经费（第一批）	15.00		15.00	
昌州财教[2025]16号昌吉州2025年文艺创作扶持奖励资金	0.14	0.14		
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的通知	3.30	3.30		
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	56.19	56.19		
昌州财教[2025]56号关于提前下达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	2.80	2.80		
<b>总 计</b>	<b>77.43</b>	<b>62.43</b>	<b>15.00</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

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	
昌州财教[2025]11号昌吉州 2025 年体育赛事活动经费（第一批）	15.00	15.00			15.00				
昌州财教[2025]16号昌吉州 2025 年文艺创作扶持奖励资金	0.14	0.14			0.14				
<b>总计</b>	<b>15.14</b>	<b>15.14</b>			<b>15.14</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 702.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位收入预算 702.81 万元，其中：

一般公共预算 543.06 万元，占 77.27%，比上年预算增加 52.31 万元，增长 10.66%，主要原因是本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，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 128.61 万元，占 18.30%，比上年预算增加 128.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增文化人才专项补助经费、中央补助地方公共

文化服务体系建设项目预算，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 16.00 万元，占 2.28%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 15.14 万元，占 2.15%，比上年预算增加 15.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增文艺创作扶持奖励资金、昌吉州 2025 年体育赛事活动经费等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年支出预算 702.81 万元，其中：

基本支出 540.66 万元，占 76.93%，比上年预算增加 55.31 万元，增长 11.40%，主要原因是本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 162.15 万元，占 23.07%，比上年预算增加

156.75 万元，增长 2902.78%，主要原因是本年增加文化人才专项补助经费、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、文艺创作扶持奖励资金、昌吉州 2025 年体育赛事活动经费等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 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 687.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 671.67 万元，政府性基金预算拨款 16.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 517.49 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补助经费、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目支出；社会保障和就业支出 72.79 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 41.24 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 40.15 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 16.00 万元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目支出。

#### **五、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 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

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年一般公共预算拨款合计 671.67 万元，其中：

基本支出 540.66 万元，比上年预算增加 55.31 万元，增长 11.40%。主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 131.01 万元，比上年预算增加 125.61 万元，增长 2326.11%。主要原因是：本年增加文化人才专项补助经费、中央补助地方公共文化服务体系建设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)517.49 万元，占 77.05%。
- 2.社会保障和就业支出（类）72.79 万元，占 10.84%。
- 3.卫生健康支出（类）41.24 万元，占 6.14%。
- 4.住房保障支出（类）40.15 万元，占 5.98%。

### （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 44.01 万元，比上年预算增加 38.61 万元，增长 715.00%，主要原因是：本年增加文化人才专项补助经费项目预算，增加自治区公共图书馆、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）体育（款）体育场馆（项）：2026年预算数为87.00万元，比上年预算增加87.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算，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）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386.48万元，比上年预算增加21.62万元，增长5.93%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.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48.53万元，比上年预算增加3.23万元，增长7.13%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，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)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为24.26万元，比上年预算增加24.26万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，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。

6.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29.11万元，比上年预算增加2.21万元，增长8.22%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，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）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为12.13万元，比上年预算增加0.80万元，增长7.06%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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40.15万元，比上年预算增加3.19万元，增长8.63%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位2026年一般公共预算基本支出540.66万元，其中：

人员经费491.47万元，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、生活补助。

公用经费 49.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2026 年博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

设立的政策依据：依据阜财预[2026]001 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

资金分配情况：用于图书馆文献资源借阅服务费 1.20 万元、文化流通服务费 1.20 万元，总计 2.40 万元

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]52 号关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知

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：4.00 万元

项目承担单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

资金分配情况：用于文化人才材料创作费 3.30 万元、交通费 0.70 万元，总计 4.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 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补助资金预算的通知

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补助资金的通知

预算安排规模：32.01 万元

项目承担单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

资金分配情况：32.01 万元全部用于面向公众免费开放活动经费

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

(四)项目名称：昌州财教[2025]56 号关于提前下达 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

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]56 号，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

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

资金分配情况：5.60 万元全部用于场馆日常运行维护经  
费

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

(五)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补助资金预算的通  
知

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补助资金  
的通知

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：阜康市公共文化体育事业发展服务中心

资金分配情况：87.00 万元全部用于面向公众免费开放  
活动经费

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

## **八、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年政

府性基金支出预算支出 16.00 万元。与上年预算相比增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目预算，因此预算安排较上年增加。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 16.00 万元，与上年预算相比增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增公共体育场馆向社会免费或低收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。

#### **九、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 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、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.25 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 2.25 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%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，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、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年委托业务费 77.43 万元，其中：

1.昌州财教[2025]11 号昌吉州 2025 年体育赛事活动经费（第一批）委托业务费 15.00 万元，主要用于：第五届中小学生（青少年）滑雪锦标赛活动经费。

2.昌州财教[2025]16 号昌吉州 2025 年文艺创作扶持奖励资金委托业务费 0.14 万元，主要用于：文艺人才创作扶持资金。

3.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的通知委托业务费 3.30 万元，主要用于：文化人才宣传费用及作品创作费用。

4.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委托业务费 56.19 万元，主要用于：三馆免费开放活动及大型赛事承办活动费用。

5.昌州财教[2025]56 号关于提前下达 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委托业务费 2.80 万元，主要用于：图书馆、文化馆免费开放活动费用。

## **十二、关于阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年上半年结转结余 15.14 万元，包括：财政拨款 15.14 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财教[2025]11 号昌吉州 2025 年体育赛事活动经费（第一批）结转 15.00 万元，主要用于：第五届中小學生（青少年）滑雪锦标赛活动经费。

2.昌州财教[2025]16 号昌吉州 2025 年文艺创作扶持奖励资金结转 0.14 万元，主要用于：文艺人才创作扶持资金。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.19 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.47%。主要原因是本年调整公用经费定

额，电费、差旅费等预算安排增加。

## （二）政府采购情况

2026年，阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位政府采购预算2.39万元，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2.39万元。

2026年，阜康市公共文化体育事业发展服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.31万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.31万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阜康市公共文化体育事业发展服务中心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2辆，价值44.70万元；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2辆，价值44.70万元。

3.办公家具价值206.72万元。

4.其他资产价值956.82万元。

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 702.81 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 147.01 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）	阜康市公共文化体育事业发展服务中心				
单位联系人	范惠玉	联系电话：	13139708768		
年度绩效目标	我单位主要职能为:文化服务方面：文化活动组织，文化资源建设，文化培训与指导，非物质文化遗产保护；体育服务方面：体育活动组织，体育设施管理，体育指导与培训等工作。2026 年阜康市公共文化体育事业发展服务中心根据阜康市宣传部、文旅局统筹安排，扎实开展公共文化服务活动，提升服务效能，促进社会和谐稳定。2026 年阜康市公共文化体育事业发展服务中心计划完成品牌阅读活动场次至少 11 场；特色主题系列活动场次至少 19 场；阜康市文化馆各类公益培训场次至少 10 场；阜康市文化馆各类文艺活动场次至少 5 场；阜康市体育馆寒暑假公益培训期次至少 8 期。有效提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的效益。				
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	159.75		
		本级安排	543.06		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		702.81		
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	图书馆品牌阅读活动场次	≥11 场	图书馆 2026 年工作计划	15
	数量指标	图书馆特色主题系列活动	≥19 场	图书馆 2026 年工作计划	20
	数量指标	文化馆各类公益培训场次	≥10 场	文化馆 2026 年工作计划	20
	数量指标	文化馆各类文艺活动场次	≥5 场	文化馆 2026 年工作计划	10
	数量指标	体育馆寒暑假公益培训期次	≥8 期	体育馆 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市公共文化体育事业发展服务中心							
<b>项目名称</b>	2026 年公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			<b>项目负责人</b>	崔晓			
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	40.01	其中：财政拨款	40.01	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	<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建设补助资金预算的通知》（昌州财教[2025]54 号）和《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》（昌州财教[2025]56 号）文件要求，阜康市公共文化体育事业发展服务中心承担文化活动组织，文化资源建设，文化培训与指导，开展阅读推广活动，文献资源借阅、检索与咨询业务活动等职能。阜康市公共文化体育事业发展服务中心计划使用 40 万元，计划举办至少 10 场公益培训班，开展至少 4 场文艺赛事活动，开展全民阅读活动至少 30 次；免费开放覆盖率预计达到 100%，通过项目的实施预期达到中华优秀传统文化与地方特色文化传承弘扬成效、保障群众文化需求的社会效益。市民对“中心”服务满意度预计达到 95%以上。</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	开展公益培训班	≥10 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文艺赛事活动	≥4 场	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民阅读活动数量	≥30 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	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	群众文化活动策划支出		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读活动策划支出		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

							赋分	
效益指标	社会效益指标	中华优秀传统文化与地方特色文化传承弘扬成效	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众文化需求	有效保障	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“中心”服务满意度	≥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)

<b>预算单位</b>	阜康市公共文化体育事业发展服务中心							
<b>项目名称</b>	2026 年文化人才专项经费				<b>项目负责人</b>	崔晓		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>根据自治区财政厅《关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》(昌州财教[2025]52 号)文件要求,阜康市公共文化体育事业发展服务中心承担文化活动组织,文化资源建设,文化培训与指导,非物质文化遗产保护,开展阅读推广活动,文献资源借阅、检索与咨询业务活动等职能,是传承中华传统文化,保障公民基本文化权益,推动优质文化直达基层的关键阵地。阜康市公共文化体育事业发展服务中心计划使用 4 万元,计划举办文艺演出下基层活动至少 6 场,开展非遗葫芦烙画雕刻研学服务活动至少 10 场,非遗展览交流活动至少 2 场,各项活动内容完成率预计达到 100%,通过项目的实施预期达到有效提升丰富基层群众文化生活,满足群众日益增长的精神文化需求,进一步激发广大群众参与文化活动、享受文化活动的热情的社会效益,市民对活动满意度达到 95%以上。</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	文艺演出下基层活动	>=6 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗葫芦烙画雕刻研学服务活动	>=10 场	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗展览交流活动	>=2 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项活动内容完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	2026 年 11 月前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文艺演出下基层活动支出		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗活动支出		计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料

							赋分	
效益指标	社会效益指标	丰富基层群众文化生活，满足群众日益增长的精神文化需求	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		激发广大群众参与文化活动、享受文化活动的热情	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	市民对活动满意度	≥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)

<b>预算单位</b>	阜康市公共文化体育事业发展服务中心							
<b>项目名称</b>	2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			<b>项目负责人</b>	魏疆			
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	103.00	其中:财政拨款	103.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>依据《关于提前下达 2026 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知》(昌州财教[2025]70 号); 和《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》(昌州财教[2025]54 号) 文件要求; 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金用于支持和鼓励各地体育行政部门所属公共体育场馆向社会免费或低收费开放。阜康市公共文化体育事业发展服务中心(体育馆)计划使用资金 103 万元, 支持 2 个体育场馆免费或低收费开放, 全年对外开放不少于 330 天, 每周开放时间不少于 59 小时, 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间不少于 8 小时。开展培训及活动次数不少于 10 次, 通过项目的实施预计达到全民健身日全面免费开放及场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放的效益, 阜康市市民满意度预计达到 95% 以上。</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	全年对外开放天数	≥330 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	≥59 小时	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日和学校寒暑假期间, 每天免费或低收费开放时间	≥8 小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费或低收费开放体育场馆数量	≥2 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	开展培训及活动次数	≥10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	

		公共服务规范》标准						
	时效指标	开展培训及活动完成时间		计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆免费开放成本		计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	阜康市市民满意度	>=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.本单位年初预算中 2026 年博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 2.40 万元、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 32.01 万元、昌州财教[2025]56 号关于提前下达 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 5.60 万元，以上 3 个项目合并做在“2026 年公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目支出绩效目标表上，合计金额 40.01 万元。

2.本单位年初预算中昌州财教[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 87.00 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 16.00 万元，以上 2 个项目合并做在“2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目支出绩效目标表上，合计金额 103.00 万元。

## 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。

阜康市公共文化体育事业发展服务中心

2026年2月14日