

附件 2

麟游县文化馆 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能

县文化馆为财政全额拨款事业单位，主要职责：提供公共文化服务，丰富人民群众文化生活。开展各类公益文化活动；指导群众文化工作，开展对外民间文化交流；负责培训基层文化骨干和社会文艺团队；传承非物质文化遗产。

2. 机构情况

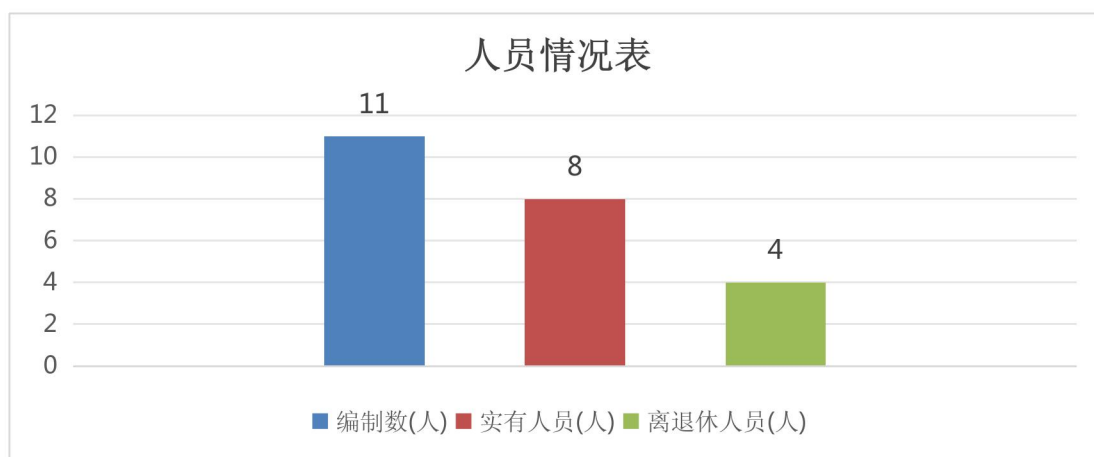
本部门为二级单位，隶属麟游县文化和旅游局，内设办公室、群众文化活动室、书画室、舞蹈室等 16 个室部。

二、工作任务

1. 宣传党和政府的方针政策，提供公共文化服务。2. 组织开展演出、培训、影视、展览、讲座、业余文艺作品创作等各类公益文化活动。3. 组织开展群众文化理论研究，指导群众文化工作，开展对外民间文化交流。4. 指导镇、村、社区开展各类公益文化活动；负责辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队。5. 搜集、整理、研究、保护、传承非物质文化遗产。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1553840 元，其中：一般公共预算拨款收入 1437590 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 116250 元，较上年增加 522420 元，主要原因是上年结转资金及人员增加工资增加；

本单位当年预算支出 1553840 元，其中：一般公共预算拨款支出 1437590 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 116250 元，较上年增加 522420 元，主要原因是上年结转资金及人员增加工资增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1553840 元，其中：一般公共预算拨款支出 1437590 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 116250 元，较上年增加 522420 元，主要原因是上年结转资金及人员增加工资增加；

本单位当年财政拨款支出 1553840 元，其中：一般公共

预算拨款支出 1437590 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 116250 元，较上年增加 522420 元，主要原因是上年结转资金及人员增加工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1437590 元，较上年增加 406170 元，主要原因是人员增加工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1437590 元，其中：

1. 文化活动（2070108）997800 元，较上年增加 309450 元，主要原因是人员增加，工资增加。

2. 其他文化旅游支出（2070199）130000 元，较上年持平。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100620 元，较上年增加 29640 元，主要原因是人员增加养老金增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50310 元，增加 14820 元，主要原因是人员增加职业年金增加。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1290 元，较上年增加 370 元，主要原因是人员增加工伤保险增加。

6. 事业单位医疗（2101102）48390 元，较上年 34130 元增加 14260 元，主要原因是人员增加医疗保险增加。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14400 元，较

上年 10080 元，增加 4320 元，主要原因是人员增加医疗补助增加。

8. 住房公积金（2210201）94780 元，较上年 61470 元，增加 33310 元，主要原因是人员增加住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1437590 元，其中：

工资福利支出（301）1120790 元，较上年增加 381850 元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）277900 元，较上年增加 20000 元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）38900 元，较上年增加 4320 元，原因是人员增加；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1437590 元，其中：

机关工资福利支出、机关商品和服务支出（505）1398690 元，较上年增加（减少）401850 元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）38900 元，较上年增加（减少）4320 元，原因是人员增加；

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位不涉及，本单位无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1437590 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45500 元，较上年增加 20000 元，主要原因是人员增加和编制增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县文化馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1437590	一、财政拨款	1553840	一、财政拨款	1553840	一、财政拨款	1553840
1、一般公共预算拨款	1437590	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1205190	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1120790	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45500	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38900	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1514940
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348650	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1127900	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	268370	(2)商品和服务支出	348650	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38900
		10、卫生健康支出	62790	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	94780				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1437590	本年支出合计	1553840	本年支出合计	1553840	本年支出合计	1553840
上年结转	116250	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1553840	支出总计	1553840	支出总计	1553840	支出总计	1553840

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1437590	1159690	45500	232400	
207	文化旅游体育与传媒支出	1127800	849900	45500	232400	
20701	文化和旅游	1127800	849900	45500	232400	
2070108	文化活动	997800	849900	45500	102400	
2070199	其他文化和旅游支出	130000			130000	
208	社会保障和就业支出	152220	152220			
20805	行政事业单位养老支出	150930	150930			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100620	100620			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50310	50310			
20899	其他社会保障和就业支出	1290	1290			
2089999	其他社会保障和就业支出	1290	1290			
210	卫生健康支出	62790	62790			
21011	行政事业单位医疗	62790	62790			
2101102	事业单位医疗	48390	48390			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14400	14400			
221	住房保障支出	94780	94780			
22102	住房改革支出	94780	94780			
2210201	住房公积金	94780	94780			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1437590	1159690	45500	232400	
301	工资福利支出			1120790	1120790			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825400	825400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100620	100620			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50310	50310			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48390	48390			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1290	1290			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94780	94780			
302	商品和服务支出			277900		45500	232400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		44000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	232400			232400	
303	对个人和家庭的补助			38900	38900			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24500	24500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14400	14400			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1205190	1159690	45500	
207	文化旅游体育与传媒支出	895400	849900	45500	
20701	文化和旅游	895400	849900	45500	
2070108	文化活动	895400	849900	45500	
208	社会保障和就业支出	152220	152220		
20805	行政事业单位养老支出	150930	150930		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100620	100620		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50310	50310		
20899	其他社会保障和就业支出	1290	1290		
2089999	其他社会保障和就业支出	1290	1290		
210	卫生健康支出	62790	62790		
21011	行政事业单位医疗	62790	62790		
2101102	事业单位医疗	48390	48390		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14400	14400		
221	住房保障支出	94780	94780		
22102	住房改革支出	94780	94780		
2210201	住房公积金	94780	94780		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1205190	1159690	45500	
301	工资福利支出			1120790	1120790		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825400	825400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100620	100620		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50310	50310		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48390	48390		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1290	1290		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94780	94780		
302	商品和服务支出			45500		45500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		44000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			38900	38900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24500	24500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14400	14400		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
348	麟游县文化和旅游局	232400	
348003	麟游县文化馆	232400	
	专用项目	232400	
	《麟游文化交流》期刊编印费	30000	《麟游文化交流》期刊编印费
	公共文化活动及春节元宵节活动经费	102400	公共文化活动及春节元宵节活动经费
	九成宫文化研究会运行经费、非物质文化遗产保	100000	九成宫文化研究会运行经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《麟游文化交流》期刊编印费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:《麟游文化交流》期刊发展项目的实施,有利于落实科学发展观,促进麟游经济社会的全面发展,推动两个文明建设。其项目的实施,能为先进文化的发展提供广阔的平台,有利于广泛地传播民族先进文化,弘扬主旋律,传播正能量,繁荣和发展先进文化,对于推动全县文化大发展大繁荣具有深远的现实意义。</p> <p>目标2:编印《醴泉文艺》两期</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	全年指标数	30000	10
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	10
		时效指标	资金拨付实效	预算法等法律规定时限内下达	10
		成本指标	节约成本	改善	10
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	10
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化活动和春节元宵节活动经费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	102400	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	102400		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 春节、元宵节是中国传统节日中最大、最重要且文化内涵丰富的节日。春节、元宵节在传承民族文化、保持民族特色、弘扬民族精神、寓教于乐、调节身心健康、增强民族凝聚力等方面,起着至关重要的作用。</p> <p>目标2: 保障资源共享工程设备高效运行</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	春节、元宵节文化活动	全年开展活动2场次	10
		质量指标	公共文化活动和春节元宵节活动经费正常运行	100%	10
		时效指标	按照时间节点	100%	10
		成本指标	节约成本	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	10
		社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	可持续	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		九成宫文化研究会运行经费、非物质文化遗产保护资金			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 春节、元宵节是中国传统节日中最大、最重要且文化内涵丰富的节日。春节、元宵节在传承民族文化、保持民族特色、弘扬民族精神、寓教于乐、调节身心健康、增强民族凝聚力等方面,起着至关重要的作用。</p> <p>目标2: 加强全民保护意识,做好非遗再普查、再挖掘工作,健全非物质文化遗产资料库,开展相关非遗活动</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	全年指标数	100000	10
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	10
		时效指标	资金拨付实效	预算法等法律规定时限内下达	10
		成本指标	节约成本	改善	10
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	10
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县文化馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	1321440	1321440		
	任务2	项目支出	232400	232400		
	任务3					
金额合计			1553840	1553840		
年度总体目标	提供公共文化服务，丰富人民群众文化生活。开展各类公益文化活动；指导群众文化工作，开展对外民间文化交流；负责培训基层文化骨干和社会文艺团队；传承非物质文化遗产。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	成本降低	资金利用率提高	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年指标数	1553840	20	
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	20	
	时效指标	资金拨付实效	按时下达	20		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众参与率	不断提高	10	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%以上	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。