

2026 年裕民县文化馆

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

- 七、 关于裕民县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县文化馆 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，开展文化科学知识的普及宣传。

(2) 组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

(3) 坚持文艺的“二为方向”和“双百方针”，示范性的组织、开展群众文体活动辅导、培训文体骨干，辅导、培训、挖掘文艺新人。

(4) 组织全县业务文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

(5) 组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

(6) 指导乡镇文化站和各基层业务文化组织开展相关业务。

(7) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(8) 负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(9) 承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

裕民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：裕民县文化馆

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	407.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	405.80	202 外交支出	
其中：一般财力	368.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.60	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	6.02
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	297.71
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	65.15
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	14.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	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	2.00	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	24.15
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	407.80	支 出 总 计	407.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县文化馆

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				
206			科学技术支出	6.02	6.02	6.02								
206	01		科学技术管理事务	6.02	6.02	6.02								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.02	6.02	6.02								
207			文化旅游体育与传媒支出	297.71	295.71	258.11	37.60					2.00		
207	01		文化和旅游	265.71	263.71	258.11	5.60					2.00		
207	01	04	图书馆	18.00	18.00	18.00								
207	01	09	群众文化	239.71	237.71	237.71						2.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	2.40	5.60							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00		32.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00		32.00							
208			社会保障和就业支出	65.15	65.15	65.15								
208	05		行政事业单位养老支出	65.15	65.15	65.15								
208	05	02	事业单位离退休	21.75	21.75	21.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	28.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	14.47								
210			卫生健康支出	14.77	14.77	14.77								
210	11		行政事业单位医疗	14.77	14.77	14.77								

编制单位：裕民县文化馆

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				
210	11	02	事业单位医疗	14.77	14.77	14.77								
221			住房保障支出	24.15	24.15	24.15								
221	02		住房改革支出	24.15	24.15	24.15								
221	02	01	住房公积金	24.15	24.15	24.15								
			总计	407.80	405.80	368.20	37.60					2.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县文化馆

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			科学技术支出	6.02	6.02
206	01		科学技术管理事务	6.02	6.02
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.02	6.02
207			文化旅游体育与传媒支出	297.71	237.71
207	01		文化和旅游	265.71	237.71
207	01	04	图书馆	18.00	18.00
207	01	09	群众文化	239.71	237.71
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00	8.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00
208			社会保障和就业支出	65.15	65.15
208	05		行政事业单位养老支出	65.15	65.15
208	05	02	事业单位离退休	21.75	21.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47
210			卫生健康支出	14.77	14.77
210	11		行政事业单位医疗	14.77	14.77
210	11	02	事业单位医疗	14.77	14.77
221			住房保障支出	24.15	24.15
221	02		住房改革支出	24.15	24.15
221	02	01	住房公积金	24.15	24.15
			总计	407.80	347.80
					60.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县文化馆

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）	405.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	405.80	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	6.02	6.02		
		207 文化旅游体育与传媒支出	295.71	295.71		
		208 社会保障和就业支出	65.15	65.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.77	14.77		
		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	24.15	24.15		
		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				
		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	405.80	支出总计	405.80	405.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县文化馆

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				
206			科学技术支出	6.02	6.02	
206	01		科学技术管理事务	6.02	6.02	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.02	6.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	295.71	237.71	58.00
207	01		文化和旅游	263.71	237.71	26.00
207	01	04	图书馆	18.00		18.00
207	01	09	群众文化	237.71	237.71	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00
208			社会保障和就业支出	65.15	65.15	
208	05		行政事业单位养老支出	65.15	65.15	
208	05	02	事业单位离退休	21.75	21.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	
210			卫生健康支出	14.77	14.77	
210	11		行政事业单位医疗	14.77	14.77	
210	11	02	事业单位医疗	14.77	14.77	
221			住房保障支出	24.15	24.15	
221	02		住房改革支出	24.15	24.15	
221	02	01	住房公积金	24.15	24.15	
			总计	405.80	347.80	58.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县文化馆

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	290.82	290.82	
301	01	基本工资	76.02	76.02	
301	02	津贴补贴	33.42	33.42	
301	03	奖金	53.28	53.28	
301	07	绩效工资	38.12	38.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	28.94	
301	09	职业年金缴费	14.47	14.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.77	14.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	24.15	24.15	
301	99	其他工资福利支出	6.02	6.02	
302		商品和服务支出	34.76		34.76
302	01	办公费	3.86		3.86
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	22.30		22.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	1.60		1.60
302	28	工会经费	2.85		2.85
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	22.23	22.23	
303	02	退休费	21.75	21.75	
303	05	生活补助	0.48	0.48	
		总计	347.80	313.05	34.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县文化馆

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			文化旅游体育与传媒支出		58.00		58.00								
207	01		文化和旅游		26.00		26.00								
207	01	04	图书馆	2026 年新图书馆运转经费	18.00		18.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（图书馆）	1.20		1.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金（文化馆）	1.20		1.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2025）53 号 2026 年（自治区及地区本级配套）公共图书馆美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）	2.80		2.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2025）53 号 2026 年（自治区及地区本级配套）公共图书馆美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）	2.80		2.80								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		32.00		32.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教（2025）76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（文化馆）	16.00		16.00								

编制单位：裕民县文化馆

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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆）	16.00		16.00								
			总计		58.00		58.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县文化馆 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				

裕民县文化馆 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：裕民县文化馆 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				

裕民县文化馆 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：裕民县文化馆

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县文化馆

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
裕民县文化馆	1.60	1.60		
2026 年运转类项目（保运转）	1.60	1.60		
总计	1.60	1.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县文化馆

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	
裕民县文化馆									
2307 其他应付款-2025 年银行利息	0.001449								0.001449
总计									

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 407.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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、关于裕民县文化馆 2026 年收入预算情况说明

裕民县文化馆单位收入预算 407.80 万元，其中：

一般公共预算 368.20 万元，占 90.29%，比上年预算增加 34.41 万元，增长 10.31%，主要原因是人员工资调整，社保及公积金基数调整，经费增加，预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.60 万元，占 9.22%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 2.17%，主要原因是本年预算安排转移支付 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目全额提前下达，预算比上年增加。

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。

单位资金 2.00 万元，占 0.49%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年安排单位资金数一致。

非财政拨款结转结余 0.001449 万元，占 0.00035%，比上年预算增加 0.001449 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 自有资金账户利息当年未上缴国库，结转至 2026 年，因此预算比上年增加。

三、关于裕民县文化馆 2026 年支出预算情况说明

裕民县文化馆 2026 年支出预算 407.80 万元，其中：

基本支出 347.80 万元，占 85.29%，比上年预算增加 36.87 万元，增长 11.86%，主要原因是人员工资调整，社保及公积金基数调整，经费增加，预算增加。

项目支出 60.00 万元，占 14.71%，比上年预算减少 1.65 万元，下降 2.68%，主要原因是 2026 年减少图书馆 2024 年公用取暖费差额部分项目资金，预算小幅下降。

四、关于裕民县文化馆 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 405.80 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 405.80 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 6.02 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费支出；文化旅游体育与传媒支出 295.71 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 65.15 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.77 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 24.15 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县文化馆 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

裕民县文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 405.80 万元，其中：

基本支出 347.80 万元，比上年预算增加 36.87 万元，增长 11.86%，主要原因是人员工资调整，社保及公积金基数调整，预算增加。

项目支出 58.00 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 2.77%，主要原因是 2026 年减少图书馆 2024 年公用取暖费差额部分项目资金，预算小幅下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）6.02 万元，占 1.48%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）295.71 万元，占 72.87%。
3. 社会保障和就业支出（类）65.15 万元，占 16.05%。
4. 卫生健康支出（类）14.77 万元，占 3.64%。
5. 住房保障支出（类）24.15 万元，占 5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2026 年预算数为 6.02 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年聘用人员经费与上年预算数一致。

2. 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 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将新图书馆运转经费 18 万元调整至图书馆对应功能科目。

3. 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 237.71 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 0.50%，主要原因是工资调整，社保及公积金基数调整，预算增加。

4. 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 8.00 万元，比上年预算减少 28.80 万元，下降 78.26%，主要原因是上级下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金功能科目统筹调整，故预算相应减少。

5. 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 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 32 万元，预算增加。

6. 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 21.75 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 20.10%，主要原因是本年预算减少退休人员医疗费，预算减少。

7. 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 28.94 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 4.67%，主要原因是部门人员养老保险缴费基数调整，预算增加。

8. 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 14.47 万元，比上年预算增加 14.47 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加预算增加。

9. 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 14.77 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 10.31%，主要原因是部门人员医疗保险缴费基数调整，预算增加。

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 24.15 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 5.09%，主要原因是部门人员住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于裕民县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 347.80 万元，其中：

人员经费 313.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 34.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于裕民县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放资金（图书馆）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕53 号 2026 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放资金（图书馆）

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于图书馆办公费 1.20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放资金（文化馆）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕53 号（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放资金（文化馆）

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于文化馆办公费 1.20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年新图书馆运转经费

设立的政策依据：裕文旅字〔2025〕33 号关于裕民县图书馆运转经费的报告

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于图书馆电费 15 万元、办公费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：塔地财教〔2025〕53 号 2026 年（自治区及地区本级配套）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：塔地财教〔2025〕53 号 2026 年（自治区及地区本级配套）公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于文化馆办公费 2.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：塔地财教〔2025〕53 号 2026 年（自治区及地区本级配套）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：塔地财教〔2025〕53 号 2026 年（自治区及地区本级配套）公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于图书馆办公费 2.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（六）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金（文化馆）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（文化馆）

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于文化馆办公费8.8万元、劳务费3.7万元、网络费1.5万元、维修费及设备购置费2万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（七）项目名称：塔地财教〔2025〕76号2026年中央补助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：塔地财教〔2025〕76号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆）

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：裕民县文化馆

资金分配情况：用于图书馆办公费10万元、期刊费2.5万元、网络费1.5万元、维修费及设备购置费2万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

八、关于裕民县文化馆2026年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县文化馆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、关于裕民县文化馆2026年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县文化馆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、 关于裕民县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 2026 年与 2025 年公务用车运行费预算数无变化；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、 关于裕民县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县文化馆 2026 年委托业务费 1.60 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目（保运转）委托业务费 1.60 万元，主要用于：委托审计、固定资产清查等费用。

十二、 关于裕民县文化馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县文化馆 2026 年上年结转结余 0.001449 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.001449 万元，其中：

1. 2307 其他应付款-2025 年银行利息结转 0.001449 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县文化馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.76 万元，比上年预算增加 14.28 万元，增长 69.73%，主要原因是本年将新文化馆取暖费列入年初预算，预算比上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县文化馆政府采购预算 1.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.85 万元。

2026 年，裕民县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,210.00 平方米，价值 214.22 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.00 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 1 辆，价值 20.00 万元。

3. 办公家具价值 45.07 万元。

4. 其他资产价值 267.86 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 407.80 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 58.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 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）		裕民县文化馆			
单位联系人		廖君	联系电话	13199786007	
年度绩效目标		2026 年裕民县文化馆主要工作任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持深入贯彻落实“文化润疆”、“文化惠民”政策为主要工作思路；结合党的二十届三中全会精神，以繁荣我县群众文化事业，提升公共文化服务能力为目标；开展丰富多彩的惠民文化演出场次不少于 40 场，免费开放培训班次不少于 10 场，非遗展示展演场次不少于 15 场；繁荣我县的群众文化生活；贯彻落实中央、自治区党委关于“美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。			
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	37.60	
			本级安排	368.20	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
		合计：		407.80	
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	惠民文化演出场次	≥40 场	工作计划	50
	数量指标	免费开放培训班次	≥10 场	工作计划	20
	数量指标	非遗展示展演场次	≥15 场	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县文化馆						
项目名称		2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目				项目负责人		廖君
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		我县有 1 个免费开放公共图书馆、1 个免费开放文化馆，实现“三馆一站”免费开放覆盖率 100%，通过公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放专项资金项目的实施，有效保障群众精神文化需求。						
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	免费开放公共图书馆	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放文化馆按时完成率	=100%	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	图书馆专项补助资金	≤20万元	计划标准	20万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	文化馆专项补助资金	≤20万元	计划标准	20万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“二馆”公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	90%	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		裕民县文化馆						
项目名称		2026 年新图书馆运转经费项目					项目负责人	哈尼木古丽·阿那皮亚
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年新图书馆运转经费项目，每周开放时长 56 小时，场馆年度开放天数 360 天，通过该资金的实施，保证了图书馆正常运转，使图书馆设施设备正常运行达到 95%。保障人民群众基本文化权益的重要阵地于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。						
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	每周开放时长	≥56 小时	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆年度开放天数	≥360 天	计划标准	365 天	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书馆设施设备使用率	≥95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付办公费	≤6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付电费	≤12 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障图书馆工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2 万元，为预算单位自有资金帐户可能存在的上级、同级拨付的补助资金收入、帐户利息收入，不公开绩效目标表。

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。

裕民县文化馆

2026年2月13日