

# 垫江县文化馆 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

垫江县文化馆负责开展全县文化服务、指导文艺建设；组织文艺创作和研究；举办文化活动、普及全民艺术；开展非遗文化普查宣传；建设基层文化服务站点、开展数字化服务；指导下级工作；开展对外文化交流。

### （二）单位构成

垫江县文化馆属于公益一类事业单位，是垫江县文化和旅游发展委员会下属单位。单位实有编制人数 9 人，领导成员设馆长一人，副馆长一人，党支部书记一人；下设创作部、舞蹈部、音乐舞蹈部、摄影部、公教部、展览部、典藏部、绘画创作室等业务部门和办公室、财务室等后勤部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 346.70 万元，其中：一般公共预算拨款 346.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 75.37 万元，主要是基本支出增加 15.37 万元，项目支出增加 60.00 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 346.70 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 263.46 万元，教育支出 0.65 万元，社会保

障和就业支出 65.27 万元，卫生健康支出 7.87 万元，住房保障支出 9.45 万元；支出较去年增加 75.37 万元，主要是基本支出增加 15.37 万元，项目支出增加 60.00 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 346.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 346.70 万元，比 2025 年增加 75.37 万元。其中：基本支出 235.10 万元，比 2025 年增加 15.37 万元，主要原因是垫江县文化馆在职职工岗位晋升，基本支出预算增加，主要用于保障垫江县文化馆在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 111.60 万元，比 2025 年增加 60.00 万元，主要原因是提前下达免费开放资金 50.00 万元和文化馆考核奖补 10.00 万元，主要用于文化馆全年免费开放和参加市级重要比赛等重点工作。

本单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2025 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是垫江县文化馆无因公出国（境）人员；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是垫江县文化馆无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；主要原因是垫江县文

化馆单位体量小，无公务用车。

## **五、其他重要事项的情况说明**

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 111.60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

**六、专业性名词解释**（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊老师      联系方式：023-74512565

- 附表：1. 垫江县文化馆财政拨款收支总表
2. 垫江县文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县文化馆一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县文化馆政府性基金预算支出表
6. 垫江县文化馆收支总表

7. 垫江县文化馆收入总表
8. 垫江县文化馆支出总表
9. 垫江县文化馆政府采购明细表
10. 垫江县文化馆 2026 年项目绩效目标表

表一：

垫江县文化馆财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 346.70 | 一、本年支出      | 346.70 | 346.70 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 346.70 | 教育支出        | 0.65   | 0.65   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.46 | 263.46 |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 社会保障和就业支出   | 65.27  | 65.27  |         |          |
|            |        | 卫生健康支出      | 7.87   | 7.87   |         |          |
|            |        | 住房保障支出      | 9.45   | 9.45   |         |          |
|            |        |             |        |        |         |          |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   |        |             |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        |             |        |        |         |          |
| 国有资本经营收入   |        |             |        |        |         |          |
|            |        |             |        |        |         |          |
| 收入总计       | 346.70 | 支出总计        | 346.70 | 346.70 |         |          |

表二：

垫江县文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 346.70   | 235.10 | 111.60 |
| 205     | 教育支出             | 0.65     | 0.65   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 0.65     | 0.65   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 0.65     | 0.65   |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 263.46   | 151.86 | 111.60 |
| 20701   | 文化和旅游            | 263.46   | 151.86 | 111.60 |
| 2070109 | 群众文化             | 153.46   | 151.86 | 1.60   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 110.00   |        | 110.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.27    | 65.27  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.27    | 65.27  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.51    | 18.51  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.26     | 9.26   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 37.50    | 37.50  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.87     | 7.87   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87     | 7.87   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.87     | 7.87   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 9.45     | 9.45   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.45     | 9.45   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.45     | 9.45   |        |

表三：

垫江县文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目  |                | 2026年基本支出 |        |        |
|---------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计      |                | 235.10    | 209.32 | 25.77  |
| 301     | 工资福利支出         | 92.95     | 92.95  |        |
| 30101   | 基本工资           | 43.47     | 43.47  |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 1.39      | 1.39   |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.51     | 18.51  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 9.26      | 9.26   |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 7.87      | 7.87   |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.24      | 0.24   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 9.45      | 9.45   |        |
| 30114   | 医疗费            | 1.44      | 1.44   |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 1.32      | 1.32   |        |
| 30107   | 绩效工资           | 78.87     | 78.87  |        |
| 3010701 | 基础绩效工资         | 33.87     | 33.87  |        |
| 3010702 | 超额绩效工资         | 45.00     | 45.00  |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 25.77     |        | 25.77  |
| 30201   | 办公费            | 7.48      |        | 7.48   |
| 30206   | 电费             | 5.00      |        | 5.00   |
| 30207   | 邮电费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30211   | 差旅费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30213   | 维修（护）费         | 2.00      |        | 2.00   |
| 30216   | 培训费            | 0.65      |        | 0.65   |
| 30228   | 工会经费           | 5.64      |        | 5.64   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 37.50     | 37.50  |        |
| 30305   | 生活补助           | 34.50     | 34.50  |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 3.00      | 3.00   |        |

表四：

垫江县文化馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数 |              |            |                 |                 |           | 2026年预算数 |              |            |                 |                 |           |
|----------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待<br>费 |
|          |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |          |              | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行费 |           |
| 0.20     |              |            |                 |                 | 0.20      | 0.00     |              |            |                 |                 | 0.00      |

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表五：

垫江县文化馆政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表六：

垫江县文化馆收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一般公共预算资金   | 346.70 | 教育支出        | 0.65   |
| 政府性基金预算资金  |        | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.46 |
| 国有资本经营预算资金 |        | 社会保障和就业支出   | 65.27  |
| 财政专户管理资金   |        | 卫生健康支出      | 7.87   |
| 事业收入资金     |        | 住房保障支出      | 9.45   |
| 上级补助收入资金   |        |             |        |
| 附属单位上缴收入资金 |        |             |        |
| 事业单位经营收入资金 |        |             |        |
| 其他收入资金     |        |             |        |
| 本年收入合计     | 346.70 | 本年支出合计      | 346.70 |
| 上年结转结余资金   |        | 结转下年        |        |
| 收入总计       | 346.70 | 支出总计        | 346.70 |

表七：

## 垫江县文化馆收入总表

单位：万元

[illegible]

表八：

垫江县文化馆支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 合计      |                  | 346.70 | 235.10 | 111.60 |
| 205     | 教育支出             | 0.65   | 0.65   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 0.65   | 0.65   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 0.65   | 0.65   |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 263.46 | 151.86 | 111.60 |
| 20701   | 文化和旅游            | 263.46 | 151.86 | 111.60 |
| 2070109 | 群众文化             | 153.46 | 151.86 | 1.60   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 110.00 |        | 110.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.27  | 65.27  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.27  | 65.27  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.51  | 18.51  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.26   | 9.26   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 37.50  | 37.50  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.87   | 7.87   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87   | 7.87   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.87   | 7.87   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 9.45   | 9.45   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.45   | 9.45   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.45   | 9.45   |        |

表九：

垫江县文化馆政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 合计       |    |    |                |                     |                      |                    |          |                |                  |                  |          |
| A        | 货物 |    |                |                     |                      |                    |          |                |                  |                  |          |
| B        | 工程 |    |                |                     |                      |                    |          |                |                  |                  |          |
| C        | 服务 |    |                |                     |                      |                    |          |                |                  |                  |          |

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十：

垫江县文化馆2026年项目绩效目标表

填报单位： 121002-垫江县文化馆

|              |                                                                                                         |                                                |                          |            |     |               |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----|---------------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                         | 50023122T000002041093-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开发补助资金 |                          | 项目负责人及联系电话 |     | 袁老师74512565   |       |
| 主管部门         |                                                                                                         | 121-垫江县文化和旅游发展委员会                              |                          | 实施单位       |     | 121002-垫江县文化馆 |       |
| 预算执行率权重(%)：  |                                                                                                         |                                                |                          | 10         |     |               |       |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                         | 年度资金总额：                                        |                          | 100.00     |     |               |       |
|              |                                                                                                         | 其中：财政拨款                                        |                          | 100.00     |     |               |       |
|              |                                                                                                         | 其他资金                                           |                          |            |     |               |       |
| 总体目标         | 使用免费开放项目资金100万元，确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化，持续完善公共文化服务制度体系建设，健全广泛开展群众性文化活动机制，完善公共文化服务数字化建设，提高文化公共服务水平。 |                                                |                          |            |     |               |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                    | 二级指标                                           | 三级指标                     | 指标性质       | 指标值 | 度量单位          | 权重(%) |
|              | 产出指标                                                                                                    | 质量指标                                           | 公共文化服务体系完善率              | =          | 100 | %             | 15    |
|              |                                                                                                         | 时效指标                                           | 年度工作按时完成率                | =          | 100 | %             | 15    |
|              |                                                                                                         | 数量指标                                           | 免费开放人数                   | ≥          | 30  | 万人            | 15    |
|              | 成本指标                                                                                                    | 成本指标                                           | 免费开放专项资金                 | =          | 100 | 万元            | 15    |
|              | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标                                         | 促进基本公共文化服务标准化、保障群众基本文化权益 | 定性         | 优   |               | 20    |
|              | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                      | 服务对象满意度                  | ≥          | 95% | %             | 10    |

## 垫江县文化馆2026年项目绩效目标表

填报单位： 121002-垫江县文化馆

|              |                                                         |                                 |               |            |      |               |       |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------|---------------|-------|
| 项目名称         |                                                         | 50023122T000000111527-参加重庆市各类比赛 |               | 项目负责人及联系电话 |      | 熊老师74512565   |       |
| 主管部门         |                                                         | 121-垫江县文化和旅游发展委员会               |               | 实施单位       |      | 121002-垫江县文化馆 |       |
| 预算执行率权重(%)：  |                                                         |                                 |               | 10         |      |               |       |
| 资金情况<br>(万元) |                                                         | 年度资金总额：                         |               | 1.60       |      |               |       |
|              |                                                         | 其中：财政拨款                         |               | 1.60       |      |               |       |
|              |                                                         | 其他资金                            |               |            |      |               |       |
| 总体目标         | 根据上级相关文件要求，文化馆组织参加重庆市广场舞比赛、街舞大赛、摄影美术书法等比赛，以丰富大众文化生活为目的。 |                                 |               |            |      |               |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标                            | 三级指标          | 指标性质       | 指标值  | 度量单位          | 权重(%) |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标                            | 参加比赛数量        | =          | 4    | 个             | 20    |
|              |                                                         | 质量指标                            | 传承推广民俗文化覆盖率   | =          | 100  | %             | 20    |
|              |                                                         | 数量指标                            | 举行各种文艺演出及活动数量 | =          | 4    | 次             | 20    |
|              | 效益指标                                                    | 可持续影响                           | 增强各活动持续影响力    | 定性         | 有效增强 |               | 20    |
|              | 满意度指标                                                   | 满意度指标                           | 群众满意度         | =          | 100% | %             | 10    |