

附件 1

峨边彝族自治县文化馆 2026 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县文化馆

2026 年 3 月 25 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县文化馆概况	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、2026 年重点工作.....	4
第二部分 峨边彝族自治县文化馆 2026 年部门预算表	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	7
三、部门支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	9
六、一般公共预算支出预算表.....	9
七、一般公共预算基本支出预算表.....	10
八、一般公共预算项目支出预算表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、政府性基金预算支出表.....	11
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	11
十二、国有资本经营预算支出表.....	11
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	11
十四、部门整体支出绩效目标表.....	12
十五、政府采购预算表.....	12
第三部分 峨边县文化馆 2026 年部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	20

第一部分 峨边彝族自治县文化馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文艺活动组织、村文化事业指导、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集保护、文化馆、图书馆免费开放、免费培训等。

（二）2026年重点工作任务介绍：

1. 持续创新群众文化建设，开展各类免费培训、公益讲座、展览等群众文化活动，进一步夯实基础；抓好文艺创作，打造特色文化品牌；深度挖掘我县特色非遗项目，做好保护、传承、宣传工作。

2. 积极开展“下沉基层、精准辅导”工作，面向乡镇、社区的业务骨干及文艺爱好者提供文艺培训；同步推进“文艺进校园”活动，走入学校拓展美育课堂，夯实基层文化人才基础。

3. 挖掘地域特色文化，创作更多书画、摄影、舞蹈、音乐等艺术作品亮相各级文艺舞台。

4. 完成2026年第六次全国文化馆评估定级工作。

5. 组织优秀文艺作品参加省、市级各类文艺赛事。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县文化馆预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位个。

峨边彝族自治县文化馆总编制 12 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 9 名，离休名。

第二部分 峨边彝族自治县文化馆 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县文化馆预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	151.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	110.30
		八、社会保障和就业支出	22.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	151.29	本年支出合计	151.29
七、上年结转			
收入总计	151.29	支出总计	151.29

表1-1

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	151.29		151.29								
		151.29		151.29								
321001	峨边彝族自治县文化馆	151.29		151.29								

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	151.29	151.29	
					151.29	151.29	
				峨边彝族自治县文化馆	151.29	151.29	
207	01	09	321001	群众文化	110.30	110.30	
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
208	99	99	321001	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	11	02	321001	事业单位医疗	5.47	5.47	
221	02	01	321001	住房公积金	13.27	13.27	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：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	151.29	一、本年支出	151.29	151.29		
一般公共预算拨款收入	151.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	110.30	110.30		
		社会保障和就业支出	22.25	22.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.47	5.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.27	13.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
合 计				151.29	135.34	15.94
				151.29	135.34	15.94
		321001	峨边彝族自治县文化馆	151.29	135.34	15.94
		301	工资福利支出	133.36	133.36	
301	01	30101	基本工资	50.64	50.64	
301	02	30102	津贴补贴	9.29	9.29	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.00	8.00	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.29	1.29	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	27.94	27.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	
301	09	30109	职业年金缴费	7.01	7.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	12	3011201	工伤保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	失业保险	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	13.27	13.27	
		302	商品和服务支出	15.94		15.94
302	01	30201	办公费	8.23		8.23
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.72		1.72
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
302	99	3029906	福利费	4.10		4.10
		303	对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
303	05	30305	生活补助	1.98	1.98	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
合 计					
			321001	峨边彝族自治县文化馆	此表无数据

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计						
321001	峨边彝族自治县文化馆	此表无数据				

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			321001	峨边彝族自治县文化馆	此表无数据		

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计						
321001	峨边彝族自治县文化馆	此表无数据				

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			321001	峨边彝族自治县文化馆	此表无数据		

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
峨边彝族自治县文化馆	此表无数据										

2026年度部门整体绩效目标

部门名称:	峨边彝族自治县文化馆本级						单位: 万元	
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		151.29		151.29		0.00		
支出预算		151.29		151.29		0.00		
年度总体目标		两馆基本支出、正常运行						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	29%	37.11%	40.79%	30%	40.53%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.1%	0.15%	0.15%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	4.2万元	4.3万元			4.3万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包括数字及文字描述)				
1	产出指标	数量指标	两馆免费对外开放	3万人次				
2	产出指标	数量指标	职工基本福利、保工资	19人				
3	产出指标	质量指标	群众满意度	98%				

表8

政府采购预算表

金额单位: 万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								
峨边彝族自治县文化馆	此表无数据							

第三部分 峨边彝族自治县文化馆 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。

峨边彝族自治县文化馆 2026 年收支总预算 151.29 万元，比 2025 年收支预算总数增加 11.9 万元，主要原因是：基本工资增长，保险缴费基数增长。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县文化馆 2026 年收入预算 151.29 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 151.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县文化馆 2026 年支出预算 151.29 万元，其中：基本支出 151.29，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县文化馆 2026 年财政拨款收支预算总数 151.29 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数 139.39 万元增加 11.9 万元，主要原因是：基本工资增长，保险缴费基数增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 151.29 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 110.30 万元、社会保障和就业支出

22.25 万元、卫生健康支出 5.47 万元，住房保障支出 13.27 万元。

三、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及变化情况。

峨边彝族自治县文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款 151.29 万元，较上年预算数增加 11.9 万元。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加 6.43 万元、社会保障和就业支出增加 3.15 万元、卫生健康增加支出 0.68 万元，住房保障支出增加 1.64 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 110.3 万元，占 72.9%；社会保障和就业支出 22.25 万元，占 14.71%；卫生健康支出 5.47 万元，占 3.62%；住房保障支出 13.27 万元，占 8.77%。

（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）群众文化（项）：2026 年预算数为 110.3 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水费、培训费、劳务费、工会经费、租车费用、福利费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（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 14.02 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的

基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为7.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1.23万元，主要用于：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.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5.47万元，主要用于：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为13.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县文化馆2026年一般公共预算基本支出151.29万元，其中：

人员经费135.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县文化馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县文化馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县文化馆 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 100%。主要原因是未下该科目预算指标。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 3 万元，下降 100%。主要原因是未下拨预算指标。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其

他车型 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，峨边彝族自治县文化馆运行经费财政拨款预算为 15.94 万元，比 2025 年预算减少 3.5 万元，主要原因是党政机关厉行节约、反对浪费的条例，严格控制政府行政成本支出。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县文化馆 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，峨边彝族自治县文化馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

峨边彝族自治县文化馆 2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，峨边彝族自治县文化馆开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及

预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）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支出和公用支出。

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

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及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。