

2026 年和静县东归文化馆

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

七、 关于和静县东归文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县东归文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县东归文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县东归文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县东归文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县东归文化馆 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. 繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。
4. 组织全县业余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；
6. 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。
7. 指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

二、 机构设置

和静县东归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：和静县东归文化馆

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	147.60	201 一般公共服务支出	2.39
1. 一般公共预算拨款	147.60	202 外交支出	
其中：一般财力	147.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
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	103.19
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.70
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	6.54
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		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	11.78
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	147.60	支 出 总 计	147.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县东归文化馆

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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	2.39								
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
207			文化旅游体育与传媒支出	103.19	103.19	103.19								
207	01		文化和旅游	103.19	103.19	103.19								
207	01	09	群众文化	103.19	103.19	103.19								
208			社会保障和就业支出	23.70	23.70	23.70								
208	05		行政事业单位养老支出	23.70	23.70	23.70								
208	05	02	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	14.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	7.24								
210			卫生健康支出	6.54	6.54	6.54								
210	11		行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54								
210	11	02	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54								
221			住房保障支出	11.78	11.78	11.78								
221	02		住房改革支出	11.78	11.78	11.78								
221	02	01	住房公积金	11.78	11.78	11.78								
			总 计	147.60	147.60	147.60								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县东归文化馆

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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	103.19	103.19	
207	01		文化和旅游	103.19	103.19	
207	01	09	群众文化	103.19	103.19	
208			社会保障和就业支出	23.70	23.70	
208	05		行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
208	05	02	事业单位离退休	1.98	1.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
210			卫生健康支出	6.54	6.54	
210	11		行政事业单位医疗	6.54	6.54	
210	11	02	事业单位医疗	6.54	6.54	
221			住房保障支出	11.78	11.78	
221	02		住房改革支出	11.78	11.78	
221	02	01	住房公积金	11.78	11.78	
			总 计	147.60	147.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县东归文化馆

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）	147.60	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	147.60	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出	103.19	103.19		
		208 社会保障和就业支出	23.70	23.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.54	6.54		
		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	11.78	11.78		
		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	147.60	支出总计	147.60	147.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县东归文化馆

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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	103.19	103.19	
207	01		文化和旅游	103.19	103.19	
207	01	09	群众文化	103.19	103.19	
208			社会保障和就业支出	23.70	23.70	
208	05		行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
208	05	02	事业单位离退休	1.98	1.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
210			卫生健康支出	6.54	6.54	
210	11		行政事业单位医疗	6.54	6.54	
210	11	02	事业单位医疗	6.54	6.54	
221			住房保障支出	11.78	11.78	
221	02		住房改革支出	11.78	11.78	
221	02	01	住房公积金	11.78	11.78	
			总 计	147.60	147.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县东归文化馆

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
301		工资福利支出	138.90	138.90	
301	01	基本工资	39.03	39.03	
301	02	津贴补贴	14.69	14.69	
301	03	奖金	24.71	24.71	
301	07	绩效工资	19.74	19.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	
301	09	职业年金缴费	7.24	7.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	11.78	11.78	
302		商品和服务支出	3.73		3.73
302	01	办公费	1.64		1.64
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
303	02	退休费	1.48	1.48	
303	05	生活补助	2.99	2.99	
303	09	奖励金	0.50	0.50	
		总 计	147.60	143.87	3.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县东归文化馆

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														
			总计													

和静县东归文化馆 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县东归文化馆

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				

和静县东归文化馆 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：和静县东归文化馆

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				

和静县东归文化馆 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：和静县东归文化馆

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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总 计				

和静县东归文化馆 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县东归文化馆

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
总计				

和静县东归文化馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和静县东归文化馆

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	
总 计									

和静县东归文化馆 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县东归文化馆 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县东归文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 147.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县东归文化馆 2026 年收入预算情况说明

和静县东归文化馆单位收入预算 147.60 万元，其中：

一般公共预算 147.60 万元，占 100%，比上年预算增加 35.24 万元，增长 31.36%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于和静县东归文化馆 2026 年支出预算情况说明

和静县东归文化馆 2026 年支出预算 147.60 万元，其中：

基本支出 147.60 万元，占 100%，比上年预算增加 35.24 万元，增长 31.36%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无项目支出，故预算较上年度无变动。

四、关于和静县东归文化馆 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 147.60 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 147.60 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2.39 万元，主要用于保障工作队人员补助支出。

文化旅游体育与传媒支出 103.19 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 23.70 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 6.54 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 11.78 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县东归文化馆 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

和静县东归文化馆2026年一般公共预算拨款合计147.60万元，其中：基本支出147.60万元，比上年预算增加35.24万元，增长31.36%。主要原因是：本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本年度无项目支出，故预算较上年度无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出(类)2.39万元，占1.62%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)103.19万元，占69.91%。
3. 社会保障和就业支出(类)23.70万元，占16.06%。
4. 卫生健康支出(类)6.54万元，占4.43%。
5. 住房保障支出(类)11.78万元，占7.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为2.39万元，比上年预算增加2.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加工作队员，生活补助支出增加，故预算较上年度增长。

2. 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103.19万元，比上年预算增加19.21万元，增长22.87%，主要原因是：本年在职人员工资调增，因此工资福利支出预算相应增长。

3. 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1.98万元，比上年预算

增加 0.42 万元，增长 26.92%，主要原因是：本年度退休人员提高待遇，冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

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 14.48 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 21.89%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

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 7.24 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

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 6.54 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 21.56%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应事业单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

7. 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 11.78 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 23.22%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

六、关于和静县东归文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县东归文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 147.60 万元，其中：

人员经费 143.87 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 3.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县东归文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县东归文化馆 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和静县东归文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县东归文化馆 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、关于和静县东归文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县东归文化馆 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、关于和静县东归文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县东归文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 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2025年与2026年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加0万元，增长0.00%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加0万元，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、关于和静县东归文化馆2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县东归文化馆2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于和静县东归文化馆2026年上年结转结余预算情况说明

和静县东归文化馆2026年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县东归文化馆2026年的机关运行经费财政拨款预算3.73万元，比上年预算增加1.18万元，增长46.27%。主要原因是本年度残保金、工会经费等事业单位运行经费支出增加，故预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2026年，和静县东归文化馆政府采购预算1.67万元，其中：政府采购货物预算1.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.41万元。

2026年和静县东归文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.67万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.67万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，和静县东归文化馆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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值15.61万元。

4. 其他资产价值203.48万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值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50万元万元以上大型设备0台，单价100万元万元以上大型设备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147.59万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨

款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）	和静县东归文化馆				
单位联系人	邹东堂	联系电话：	13999026292		
年度绩效目标	<p>机构设置及人员配置：足额保障我文旅系统 7 个人员工资、社保、住房公积金支出、2 名离退休人员的补助支出。</p> <p>中长期规划：组织开展文化、体育活动 5 场。组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。</p> <p>目标 1：免费开放文化馆 1 个、美术馆 1 个。指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施。</p> <p>目标 2：2026 年，自治区文化旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。</p>				
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	0.00		
		本级安排	147.59		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		147.59		
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 (单位履职要开展的工作数量、质量,)	数量指标	举办文化体育旅游活动场次	≥80 场次	年度工作计划及项目实施方案	30
	质量指标	文体活动群众参与率	≥80%	年度工作计划及项目实施方案	30
社会效益 (定量描述)	社会效益指标	丰富各族群众文化生活	≥95%	政策制度	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金 (万元)		年度预算总额:		其中: 财政拨款		其他资金:		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

和静县东归文化馆

2026年2月10日