

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<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>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 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |        |        |      |
| 201  |    |    | 2.39   | 2.39   |      |
| 201  | 32 |    | 2.39   | 2.39   |      |
| 201  | 32 | 99 | 2.39   | 2.39   |      |
| 207  |    |    | 103.19 | 103.19 |      |
| 207  | 01 |    | 103.19 | 103.19 |      |
| 207  | 01 | 09 | 103.19 | 103.19 |      |
| 208  |    |    | 23.70  | 23.70  |      |
| 208  | 05 |    | 23.70  | 23.70  |      |
| 208  | 05 | 02 | 1.98   | 1.98   |      |
| 208  | 05 | 05 | 14.48  | 14.48  |      |
| 208  | 05 | 06 | 7.24   | 7.24   |      |
| 210  |    |    | 6.54   | 6.54   |      |
| 210  | 11 |    | 6.54   | 6.54   |      |
| 210  | 11 | 02 | 6.54   | 6.54   |      |
| 221  |    |    | 11.78  | 11.78  |      |
| 221  | 02 |    | 11.78  | 11.78  |      |
| 221  | 02 | 01 | 11.78  | 11.78  |      |
|      |    |    | 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         |    |                  | 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  |                  |               |               |             |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>138.90</b> | <b>138.90</b> |             |
| 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         |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>3.73</b>   |               | <b>3.73</b> |
| 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        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>4.97</b>   | <b>4.97</b>   |             |
| 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          |             |
|            |    | <b>总 计</b>       | <b>147.60</b> | <b>143.87</b> | <b>3.73</b> |

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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>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<br>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 100.00%，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 100.00%，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：

一般公共预算服务支出 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 0.00%。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，机关事业单位基本养老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 0.00 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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 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 万元以上大型设备 0 台，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 147.60 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>目标 1： 免费开放公共文化馆 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上级资金   | 0.00              |             |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本级资金   | 147.60            |             |
|          |        | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他     | 0.00              |             |
|          |        | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 147.60            |             |
| 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   | 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<br>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<br>方案 | 30          |
| 社会效益     | 社会效益指标 | 丰富各族群众文化生活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥95%   | 政策制度              | 30          |

**(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