

漠河市文化馆2026年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市文化馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市文化馆单位概况

一、单位职责

漠河市文化馆（漠河非物质文化遗产展示馆牌子）隶属于漠河市文体广电和旅游局，主要职责是：

（一）指导全市公共文化服务体系建设，规划指导文化设施建设，非遗馆、女子军乐团，组织开展公益性文化演出、比赛活动等；举办各类展览、讲座、培训等各类文化艺术培训班，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）加强对乡镇文化站的辅导，促进基层文化中心的建设；协调有关部门开展重大节日文化活动。

（三）开展各种群众文化交流，弘扬漠河优秀文化，协调组织职工群众体育活动，促进全民健身运动，增强职工体质，丰富职工群众文化体育活动。

（四）负责组织指导群众文化活动，辅导群众业余文艺创作、娱乐活动；搜集、整理民族民间的文学、艺术遗产。

（五）组织和开展群众文化理论研究，积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

（六）负责全市非遗保护和管理工作的。负责非物质文化遗产搜集、整理、研究、保护传承非物质文化遗产。完成上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为：

（一）办公室

负责人事、文秘、财务、档案、后勤消防保卫协调服务工作；做好对外宣传和信息上报工作。

（二）文艺室

积极开展音乐、舞蹈、器乐辅导工作，经常进社区、下基层指导业务骨干，开办舞蹈培训班，组织全市性的音乐、舞蹈大赛活动，为喜爱音乐、舞蹈艺术的人员提供义务辅导，提高我市音乐、舞蹈艺术水平。专业人员要努力创作、编排优秀作品，组织好我市音乐、舞蹈爱好者参加各种活动。

（三）灯光舞美室

负责乐团的演出管理工作。负责联络演出场地，准备好灯光、音响、舞台设施等演出前各项准备工作，负责与演出场地沟通，确保演出工作顺利完成。

（四）非遗室

广泛宣传非物质文化遗产，增强全社会的保护意识，组织非物质文化遗产项目进行展演、展示。让更多的群众了解非物质文化遗产，让更多的人加入到保护、传承的行列。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市文化馆

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	233.78	一、文化旅游体育与传媒支出	333.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.72
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	233.78	本年支出合计	377.96
上年结转结余	144.18	年终结转结余	0.00
收入总计	377.96	支出总计	377.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		377.96	233.78	233.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
244	漠河文体广电和旅游局	377.96	233.78	233.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
244007	漠河市文化馆	377.96	233.78	233.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		377.96	145.08	232.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	333.01	100.13	232.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	205.89	100.13	105.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	107.13	100.13	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.76	0.00	98.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.12	0.00	127.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.12	0.00	127.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.78	一、本年支出	377.96
（一）一般公共预算拨款	233.78	（一）文化旅游体育与传媒支出	333.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.30
		（四）住房保障支出	10.72
二、上年结转	144.18	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	144.18		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	377.96	支出总计	377.96

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	377.96	145.08	137.90	7.18	232.88
207	文化旅游体育与传媒支出	333.01	100.13	92.95	7.18	232.88
20701	文化和旅游	205.89	100.13	92.95	7.18	105.76
2070109	群众文化	107.13	100.13	92.95	7.18	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.76	0.00	0.00	0.00	98.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.12	0.00	0.00	0.00	127.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	127.12	0.00	0.00	0.00	127.12
208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	145.08	137.90	7.18
301	工资福利支出	123.55	123.55	0.00
30101	基本工资	40.89	40.89	0.00
3010101	基本工资	40.89	40.89	0.00
30102	津贴补贴	38.50	38.50	0.00
3010201	津补贴	35.49	35.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.01	3.01	0.00
30103	奖金	13.00	13.00	0.00
3010301	奖金	6.53	6.53	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	5.87	5.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.10	7.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
3011202	失业保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	10.72	10.72	0.00
302	商品和服务支出	7.18	0.00	7.18
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	1.64	0.00	1.64
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
3029999	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
303	对个人和家庭的补助	14.34	14.34	0.00
30302	退休费	14.30	14.30	0.00
3030201	退休工资	12.41	12.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.89	1.89	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：漠河市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		232.88
302	商品和服务支出	120.16
30201	办公费	74.71
30206	电费	7.00
3020602	专用电费	7.00
30211	差旅费	9.76
30213	维修（护）费	4.64
3021301	一般维修费	4.64
30227	委托业务费	24.06
310	资本性支出	112.72
31003	专用设备购置	112.72

单位预算项目支出表

单位：漠河市文化馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		232.88	88.70	0.00	0.00	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市文化馆2026年 免费开放本级匹配资金	漠河市文化馆	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展城乡群众文艺辅导和文化站的指导、相关培训、讲座。举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性下乡群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动等。
2026年乡（镇）文化 站公共文化本级匹配资金	漠河市文化馆	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年乡（镇）文化站公共文化本级匹配资金
2026年中央支持地方 公共文化服务体系建设 补助资金（文旅领域） 黑财指（教）[2026]46 号-乡镇文化站免费开 放	漠河市文化馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用电费	漠河市文化馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市文化馆（宣教中心办公大楼和南侧篮球馆）办公电费
2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅领域）黑财指（教）[2026]46号-美术馆免费开放	漠河市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年中央文化人才专项经费黑财指（教）（2026）55号	漠河市文化馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动基层文化队伍建设，提升基层群众文化素质，一是选派全省各地优秀文化工作者深入艰苦边远地区和基层一线，开展文化艺术培训、辅导等，二是在省级层面组织开展集中培训，不断培养、优化基层文化人才队伍。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅领域）黑财指（教）[2026]46号-文化馆免费开放	漠河市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
漠河市美术馆2026年免费开放本级匹配资金	漠河市文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市美术馆2026年免费开放本级匹配资金
漠河市文化馆2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指（教）（2024）197号	漠河市文化馆	4.64	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服漠河市文化馆2024年务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市文化馆-2024年公共美术馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2024}40号】	漠河市文化馆	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服漠河市文化馆2024年务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
漠河市文化馆-2024年第二批文化馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2024}178号】	漠河市文化馆	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服漠河市文化馆2024年务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市文化馆-2025年中央文化人才专项经费【黑财指{教}{2025}73号	漠河市文化馆	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动基层文化队伍建设,提升基层群众文化素质,一是选派全省各地优秀文化工作者深入艰苦边远地区和基层一线,开展文化艺术培训、辅导等,号二是在省级层面组织开展集中培训,不断培养、优化基层文化人才队伍
漠河市文化馆-2025年公共文化馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2025}68号】	漠河市文化馆	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服漠河市文化馆2024年务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市文化馆-2024年三区文化人才专项经费省级配套资金【黑财指{教}{2025}226号】	漠河市文化馆	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动基层文化队伍建设,提升基层群众文化素质,一是选派全省各地优秀文化工作者深入艰苦边远地区和基层一线,开展文化艺术培训、辅导等,号二是在省级层面组织开展集中培训,不断培养、优化基层文化人才队伍
漠河市文化馆2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金黑财指(教)(2024)96号	漠河市文化馆	112.72	0.00	0.00	0.00	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服漠河市文化馆2024年务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市文化馆-2023年“三区”文化人才专项经费省级配套资金【黑财指{教}{2024}176号】	漠河市文化馆	1.47	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动基层文化队伍建设,提升基层群众文化素质,一是选派全省各地优秀文化工作者深入艰苦边远地区和基层一线,开展文化艺术培训、辅导等,号二是在省级层面组织开展集中培训,不断培养、优化基层文化人才队伍
漠河市文化馆-中央文化人才专项经费【黑财指{教}{2024}42号】	漠河市文化馆	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动基层文化队伍建设,提升基层群众文化素质,一是选派全省各地优秀文化工作者深入艰苦边远地区和基层一线,开展文化艺术培训、辅导等,号二是在省级层面组织开展集中培训,不断培养、优化基层文化人才队伍

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市文化馆-2024年第二批公共美术馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2024}178号】	漠河市文化馆	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服漠河市文化馆2024年务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
漠河市文化馆-2025年公共美术馆免费开放补助资金【黑财指{教}{2025}68号】	漠河市文化馆	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服漠河市文化馆2024年务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市文化馆-2025年第二批公共文化服务体系建设补助资金【黑财指{教}{2025}242号】 美术馆免费开放资金	漠河市文化馆	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服漠河市文化馆2024年务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算377.96万元，其中本年收入233.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入233.78万元，比上年预算数增加15.85万元，增长7.27%。主要变动情况：人员增加工资增涨。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变。

10. 上年结转结余144.18万元，比上年预算数减少23.07万元，下降13.79%。主要变动情况：上年项目资金完成率较高。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算377.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算145.08万元，比上年预算数增加26.50万元，增长22.35%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算232.88万元，比上年预算数减少33.72万元，下降12.65%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算24.00万元，具体为2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金文旅领域黑财指教202646号-文化馆免费开放预算12.00万元，2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金文旅领域黑财指教202646号-美术馆免费开放预算12.00万元。与2025年相比，增加15.84万元，增长194.12%，主要原因是：新增委托业务。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.12万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.12万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映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支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。