

附件 1:

柳河县文化馆 2026 年部门预算

2026 年 1 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

.....主要工作职责包括：策划组织全县群众文化活动，举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。面向社会开展公益性艺术培训和艺术教育；辅导培训社会文艺骨干、培育社会文艺团队；组织和开展群众性文艺作品的创作、群众文化的调查和研究；搜集、整理、研究民族民间优秀文化，挖掘和保护非物质文化遗产；积极开展对外群众文化交流等。

作为全县群众文化工作的引领示范中心、创作辅导中心、理论研究中心，60多年来，历代文化馆人明确树立传播群众文化知识，丰富群众文化生活，提高群众文化素养的工作目标，努力打造德艺双馨、敬业务实的工作队伍，积极开展具有思想性、艺术性、娱乐性的群众文化活动，宣传党的路线、方针、政策，推进全县群众文化事业的健康稳步发展。

二、机构设置

根据上述职责，柳河县文化馆内设4个机构，分别为办公室、党务办、非遗办、业务办。2025年末共23人其中：在职人员7人、退休人员16人、委培生1人。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2026 年部门预算的通知》附表 13（2026 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	146.13	146.13		一、文化旅游 体育与传媒 支出	122.19	122.19	
一般公共预算 拨款收入				二、社会保障 和就业支出	11.82	11.82	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	4.73	4.73	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出...	7.39	7.39	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	146.13	146.13		本年支出 合计	146.13	146.13	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	146.13	146.13		支出总计	146.13	146.13	

注：按照《批复》中的预算表 1（2026 年收支预算总表）填列。

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
柳河县文化馆	146.13	146.13	146.13														
合计	146.13	146.13	146.13														

注：按照《批复》中的预算表 2（2026 年收入预算总表）填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
文化旅游体育与传媒支出	122.19	117.12	5.07			
文化和旅游	117.12	117.12	5.07			
文化活动	117.12	117.12				
其他文化和旅游支出	5.07		5.07			
社会保障和就业支出	11.82	11.82				
行政事业单位养老支出	11.82	11.82				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.82	11.82				
卫生健康支出	4.73	4.73				
行政事业单位医疗	4.73	4.73				
事业单位医疗	4.73	4.73				
住房保障支出	7.39	7.39				
住房改革支出	7.39	7.39				
住房公积金	7.39	7.39				
合计	146.13	141.06	5.07			

注：按照《批复》中的预算表 3（2026 年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	146.13	146.13		一、本年支出	146.13	146.13	
一般公共预算拨款	146.13	146.13		文化旅游体育与传媒支出	122.19	122.19	
政府性基金预算拨款				社会保障和就业支出	11.82	11.82	
国有资本经营预算拨款				卫生健康支出	4.73	4.73	
				住房保障支出	7.39	7.39	
				二、结转下年			
收入总计	146.13	146.13		支出总计	146.13	146.13	

注：按照《批复》中的预算表 4（2026 年财政拨款收支预算总表）填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
207 文化旅游体育与传媒支出	122.19	117.12	77.12	40.01	5.07
20701 文化和旅游	117.12	117.12	77.12	40.01	5.07
2070108 文化活动	117.12	117.12	77.12	40.01	
2070199 其他文化和旅游支出	5.07				5.07
208 社会保障和就业支出	11.82	11.82	11.82		
20805 行政事业单位养老支出	11.82	11.82	11.82		
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.82	11.82	11.82		
210 卫生健康支出	4.73	4.73	4.73		
20111 行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
2101102 事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
221 住房保障支出	7.39	7.39	7.39		
22102 住房改革支出	7.39	7.39	7.39		
2210201 住房公积金	7.39	7.39	7.39		
合计	146.13	141.06	101.06	40.01	5.07

注：按照《批复》中的预算表 5（2026 年一般公共预算支出预算表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	99.34	99.34	
基本工资	46.86	46.86	
津贴补贴	3.24	3.24	
奖金	3.91	3.91	
绩效工资	20.65	20.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
其他社会保障缴费	0.74	0.74	
住房公积金	7.39	7.39	
二、商品和服务支出	40.01		40.01
办公费	1.20		1.20
取暖费	35.25		35.25
工会经费	1.48		1.48
其他商品和服务支出	2.08		2.08
三、对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
退休费	1.72	1.72	
合计	141.07	101.06	40.01

注：按照《批复》中的预算表 6（2026 年一般公共预算基本支出预算表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照《批复》预算表 7（2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年国有资本经营预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
其他运转类	2026年综合类项目	文化馆委培生工资 2026年	柳河县文化广播电视和旅游局	5.07	5.07									

合计				5.	5.									
				0	0									
				7	7									

注：按照《批复》中的预算表 10（2026 年项目支出预算表）填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
柳河县文化馆	文化馆委培生工资2026年	5.07	5.07	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标		委培生2026年委培生工资	5.07	20
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标		委培生2026年委培生工资	1	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标		委培生2026年委培生工资	100	20
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标		委培生 2026年 委培生工资	100	10
--	--	--	--	-------	-----------	--	-----------------------	-----	----

注：按照《批复》附件中的预算表 11（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 146.13 万元，其中：本年预算 146.13 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 10.7 万元，主要原因是文化馆 人员经费和公用经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 146.13 万元,其中:本年收入 146.13 万元,占 100 %; 上年结转结余 _____ 万元,占 _____ %。本年收入中,一般公共预算拨款收入 146.13 万元,占 100 %; 政府性基金预算拨款收入 _____ 万元,占 _____ %; 国有资本经营预算拨款收入 _____ 万元,占 _____ %; 财政专户管理资金收入 _____ 万元,占 _____ %; 事业收入 _____ 万元,占 _____ %; 上级补助收入 _____ 万元,占 _____ %; 附属单位上缴收入 _____ 万元,占 _____ %; 事业单位经营收入 _____ 万元,占 _____ %; 其他收入 _____ 万元,占 _____ %。上年结转中,一般公共预算拨款结转 _____ 万元,占 _____ %; 政府性基金预算拨款结转 _____ 万元,占 _____ %; 国有资本经营预算拨款结转 _____ 万元,占 _____ %; 财政专户管理资金结转结余 _____ 万元,占 _____ %; 单位资金结转结余 _____ 万元,占 _____ %。

注:收入中包括的具体内容,按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 146.13 万元，其中：基本支出 141.07 万元，占 96 %；项目支出 5.07 万元，占 4 %；事业单位经营支出 _____ 万元，占 _____ %；上缴上级支出 _____ 万元，占 _____ %；对附属单位补助支出 _____ 万元，占 _____ %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 146.13 万元，其中：本年预算 146.13 万元，上年结转_____万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出_____万元，文化旅游体育与传媒支出 122.19 万元，社会保障和就业支出 11.82 万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出 4.73 万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出 7.39 万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_____万元，结转下年支出_____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 146.13 万元，其中：基本支出 141.07 万元，占 96 %；项目支出 5.06 万元，占 4 %。基本支出中，人员经费 99.34 万元，占 70 %；公用经费 40.01 万元，占 30 %。

一般公共服务（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

国防（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

教育（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

科学技术（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 122.19 万元，占 84 %，主要用于文化馆在职人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 11.82 万元，占 0.81 %，主要用于文化馆在职人员社保费缴费。

卫生健康（类）支出 4.73 万元，占 0.32 %，主要用于文化馆中最容易医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 7.39 万元，占 0.51 %，主要用于文化馆在职人员住房公积金缴费。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，

不得直接删除。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 141.07 万元，其中：

人员经费 101.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.01 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为_____万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费_____万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费_____万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%; 项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%; 公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%; 项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2025 年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元以上设备_____台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元以上设备_____台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出_____万元，其中：一级项目_____个，二级项目_____个；使用本年拨款_____万元，财政拨款结转_____万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将_____个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_____万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。