

附件 1

## 平罗县文化馆 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 平罗县文化馆 2026 年度部门预算——单位概况

## 一、主要职能

文化馆属于平罗县文化体育旅游广电局，业务由平罗县文化体育旅游广电局管理、监督、检查、指导。

编办核定的机构职能：举办各类展览、培训；组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

## 二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务室、业务部、非遗部。纳入平罗县文化体育旅游广电局 2026 年部门预算编制的二级预算单位 1 个。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划开局年。县文化馆将全面贯彻落实县文体旅广电局工作安排部署，立足文化艺术主责主业，精耕细作、实干笃行，进一步助推县域文化事业高质量发展。

**（一）夯实理论武装，强化党建引领。**始终将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项必须长期坚持的政治任务，强化理论武装，淬炼实干担当。积

积极组织干部职工开展集中学习，鼓励干部职工自主学习，营造浓厚的学习氛围。以“三星”党支部创建为基石，锚定“四星级”建设目标，推动党建与业务从“融入式”向“深度融合式”升级，不断增强党组织的组织力、向心力与战斗力。

**（二）狠抓工作落实，提质业务发展。**以扩面、提质、创品牌为核心，在“两节”活动中增设民俗大集，打造“节庆+民俗”融合场景。创编“惠民政策”文艺节目，为乡村群众提供政策解读的鲜活载体与文化享受的双重服务，让医保、养老、农技补贴等民生政策通过歌舞、小品、快板等形式“活”起来，既听得懂又记得住。在青少年、成人免费开放公益性培训班基础上，构建“分层分类、供需匹配”的培训体系，针对青少年开设非遗技艺启蒙班（如面塑、剪纸），针对成人增设个别专业提高班。

**（三）优化志愿服务队、加强非遗保护传承。**扩建组建文化服务志愿队、非遗讲解志愿队，对志愿者开展文化知识专项培训，打造平罗文化志愿特色品牌。认真筹备第七批县级非遗代表性项目及代表性传承人的申报评审工作，确保新增项目与传承人符合县域非遗特色，充实保护体系，有序推进第三批县级非遗工坊申报工作。

## 第二部分 平罗县文化馆 2026 年度部门预算表

## 平罗县文化馆 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2405114.00	一、本年支出	2405114.00
(1) 一般公共预算	2405114.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	1596071.00
(2) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	536445.00
(3) 国有资本经营预算		(十) 卫生健康支出	66238.00
二、财政专户管理资金收入		(二十一) 住房保障支出	206360.00
三、事业预算收入		本年支出小计	2405114.00
四、上级补助预算收入		二、年末结转结余	0.00
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入			
七、其他预算收入			
本年收入合计	2405114.00		
八、上年结转	0.00		
收 入 总 计	2405114.00	支 出 总 计	2405114.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

## 收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 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								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 经 营 预 算	
027004	平罗县文 化馆	2405114.00	2405114.00	2405114.00														

表三

## 支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
027004	平罗县文化馆	2405114.00	2405114.00	2285114.00	120000.00							
2070109	群众文化	1476071.00	1476071.00	1476071.00	0.00							
207011	文化创作与保护	120000.00	0.00	0.00	120000.00							
2080502	事业单位离退休	288678.00	288678.00	288678.00	0.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165178.00	165178.00	165178.00	0.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82589.00	82589.00	82589.00	0.00							
2101102	事业单位医疗	66238.00	66238.00	66238.00	0.00							
2210201	住房公积金	147380.00	147380.00	147380.00	0.00							
2210203	购房补贴	58980.00	58980.00	58980.00	0.00							

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2405114.00	一、本年支出	2405114.00
（一）一般公共预算财政拨款	2405114.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1596071.00
		（八）社会保障和就业支出	536445.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	66238.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	206360.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	2405114.00	本年支出小计	2405114.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>2405114.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2405114.00</b>

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目 编码	科目名称	总计	基本支出			项目支 出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公 用支出			小计	人员支出	日常公 用 支出	
027004	平罗县文化馆	2413943	2413943	2158994	154949	100000	2405114	2405114	2135373	149741	120000
2070109	群众文化	1488419	1488419	1333470	154949		1476071	1476071	132633	149741	0
2070111	文化创作与保护	100000	100000	0	0	100000	120000	120000	0	0	120000
2080502	事业单位离退休	276978	276978	276978	0	0	288678	288678	288678	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168709	168709	168709	0	0	165178	165178	165178	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84355	84355	84355	0	0	82859	82859	82859	0	0
2101102	事业单位医疗	66290	66290	66290	0	0	66238	66238	66238	0	0
2210201	住房公积金	151996	151996	151996	0	0	147380	147380	147380	0	0
2210203	购房补贴	77196	77196	77196	0	0	58980	58980	58980	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2285114.00	2135373.00	149741.00
301	一、工资福利支出	1816495.00	1816495.00	
30101	基本工资	465768.00	465768.00	
30102	津贴补贴	205250.00	205250.00	
30103	奖金	422660.00	422660.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	254657.00	254657.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165178.00	165178.00	
30109	职业年金缴费	82589.00	82589.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66238.00	66238.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6775.00	6775.00	
30113	住房公积金	147380.00	147380.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	149741.00		149741.00

30201	办公费	35600.00		35600.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3600.00		3600.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	81250.00		81250.00
30211	差旅费	8000.00		8000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11291.00		11291.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>318878.00</b>	<b>318878.00</b>	
30301	离休费	204678.00	204678.00	
30302	退休费	84000.00	84000.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	30200.00	30200.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
027004	平罗县文化馆	2413943.00	2313943.00	100000.00	2405114.00	2285114.00	120000.00
2070109	群众文化	1488419.00	1488419.00	0.00	1476071.00	1476071.00	0.00
207011	文化创作与保护	100000.00	0.00	100000.00	120000.00	0.00	120000.00
2080502	事业单位离退休	276978.00	276978.00	0.00	288678.00	288678.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168709.00	168709.00	0.00	165178.00	165178.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84355.00	84355.00	0.00	82589.00	82589.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66290.00	66290.00	0.00	66238.00	66238.00	0.00
2210201	住房公积金	151996.00	151996.00	0.00	147380.00	147380.00	0.00
2210203	购房补贴	77196.00	77196.00	0.00	58980.00	58980.00	0.00

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2285114.00	2135373.00	149741.00
301	一、工资福利支出	1816495.00	1816495.00	
30101	基本工资	465768.00	465768.00	
30102	津贴补贴	205250.00	205250.00	
30103	奖金	422660.00	422660.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	254657.00	254657.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165178.00	165178.00	
30109	职业年金缴费	82589.00	82589.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66238.00	66238.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6775.00	6775.00	
30113	住房公积金	147380.00	147380.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	149741.00		149741.00

30201	办公费	35600		35600
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3600.00		3600.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	81250.00		81250.00
30211	差旅费	8000.00		8000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11291.00		11291.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>318878.00</b>	<b>318878.00</b>	
30301	离休费	204678.00	204678.00	
30302	退休费	84000.00	84000.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	30200.00	30200.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0
公务车辆购置费	0.00	0.00	0
公车运行维护费	0.00	0.00	0
公务接待费	0.00	0.00	0
差旅费	10000.00	8000.00	-20%
会议费	0.00	0.00	0
培训费	0.00	0.00	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	37800.00	35600.00
30207	邮电费	3600.00	3600.00
30209	物业管理费	81250.00	81250.00
30211	差旅费	10000.00	8000.00
30228	工会经费	11299.00	11291.00
30299	其他商品和服务支出	11000	10000

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小型企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
复印纸	否	货物	1440.00	1440.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 平罗县文化馆2026年度部门预算情况说明

#### 平罗县文化馆2026年度部门预算一部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体情况说明

平罗县文化馆 2026 年度收入、支出预算总计 2405114 元，与上年相比收支预算总计减少 8829 元，下降 0.4%。其中：

**（一）收入预算总计 2405114 元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 2405114 元。**

（1）一般公共预算拨款收入 2405114 元，与上年相比减少 8829 元，下降 0.4%。主要原因是：退休一人，人员经费减少。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增长 0 元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增长 0 元。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增长 0 元。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增长 0 元。

（6）事业单位经营收入 0 元，与上年相比增长 0 元。

（7）上级补助收入 0 元，与上年相比增长 0 元。

（8）附属单位上缴 0 元，与上年相比增长 0 元。

（9）其他收入 0 元，与上年相比增长 0 元。

##### **2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增长 0 元。**

**（二）支出预算总计 2405114 元。包括：**

##### **1. 本年支出合计 2405114 元。**

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 1596071 元,主要用于在职人员工资福利支出以及文化馆免费开放等业务支出。与上年相比增加 7652 元,增长 0.5%。主要原因是:2026 年国家非遗代表性项目资金较上年有所增长。

(2) 社会保障和就业(类)支出 536445 元,主要用于在职人员社会保险缴费。与上年相比增长 6403 元,增长 1.2%。主要原因是:人员工资调整,社保缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 66238 元,主要用于在职人员医疗保险缴费。与上年相比减少 52 元,下降 0.009%。主要原因是一名在职人员退休,医疗缴费减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 206360 元,主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。与上年相比减少 22832 元,下降 10%。主要原因:一是由于房补政策变更,房补金额较上年较少;二是一名在职人员退休,房补总额减少。

**2. 年终结转结余 0 元。**

## **二、收入预算情况说明**

平罗县文化馆 2026 年收入预算合计 2405115 元,包括本年收入 2405114 元,上年结转结余 0 元。其中:

本年一般公共预算收入 2405114 元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 元,占 0%;

本年事业收入 0 元，占 0%；  
本年事业单位收入 0 元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；  
本年其他收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

平罗县文化馆 2026 年支出预算合计 2405114 元，其中：基本支出 2285114 元，占 95%；项目支出 120000 元，占 5%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

平罗县文化馆 2026 年财政拨款收、支总预算 2405114 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8829 元，下降 0.4%。主要原因：一名在职人员退休，财政拨款收入和基本支出减少。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

平罗县文化馆 2026 年财政拨款预算支出 2405114 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8829

元，下降 0.4%。主要原因：一名在职人员退休，基本支出减少。

其中：

**（一）文化旅游体育与传媒支出（类）1596071 元。**

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 1476071 元，与上年相比减少 12348 元，下降 0.83%。主要原因：一名在职人员退休，基本支出减少。

2. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 120000 元，与上年相比增加 20000 元，增长 20%。主要原因：2026 年国家非遗补助资金增加。

**（二）社会保障和就业支出（类）536445 元。**

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 288678 元，与上年相比增加 11700 元，增长 4.2%。主要原因：由于工资结构调整，离休人员增资。

2. 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）支出 165178 元，与上年相比减少 3531 元，下降 2%。主要原因：一名在职人员退休，基本养老保险缴费支出减少。

3. 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）支出 82589 元，与上年相比减少 1766 元，下降 2%。主要原因：一名在职人员退休，职业年金缴费支出减少。

**（三）卫生健康支出（类）66238 元。**

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 66238

元，与上年相比减少 52 元，下降 0.08%。主要原因：一名在职人员退休，医疗缴费支出减少。

#### （四）住房保障支出（类）206360 元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 147380 元，与上年相比减少 4616 元，下降 3%。主要原因：一名在职人员退休，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 58980 元，与上年相比减少 18216 元，下降 23.6%。主要原因：一是一名在职人员退休，发放购房补贴减少。二是由于房补政策变更，较上年度有所减少。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县文化馆 2026 年度财政拨款基本支出 2285114 元，其中：

（一）人员经费 2135373 元，主要包括：基本工资 465768 元、津贴补贴 146270 元、奖金 422660 元、社会保障缴费 320780 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 254657 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 204678 元、退休费 84000 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 147380 元、提租补贴 0 元、购房补贴 58980 元、其他对个人和家庭的补助支出 30200 元。

（二）公用经费 149741 元，主要包括：办公费 35600 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0

元、邮电费 3600 元、取暖费 0 元、物业管理费 81250 元、差旅费 8000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 11291 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 10000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县文化馆 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2405114 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8829 元，下降 0.4%。元，主要原因：一名在职人员退休，基本支出减少。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县文化馆 2026 年度一般公共预算基本支出 2285114 元，其中：

（一）人员经费 2135373 元，主要包括：基本工资 465768 元、津贴补贴 146270 元、奖金 422660 元、社会保障缴费 320780 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 254657 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 204678 元、退休费 84000 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 147380 元、提租补贴 0 元、购房补贴 58980 元、其他对个人和家庭的补助支出 30200 元。

（二）公用经费 149741 元，主要包括：办公费 35600 元、

印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 3600 元、取暖费 0 元、物业管理费 81250 元、差旅费 8000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 11291 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 10000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。平罗县文化馆 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：
  - （1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。
  - （2）公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元。
3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元。

### （二）“三项”费用。

1. 平罗县文化馆 2026 年一般公共预算安排的会议费预算

0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县文化馆 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县文化馆 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 8000 元，与上年相比减少 2000 元。主要原因：人员减少，办公经费减少，差旅费压减。

## **九、关于平罗县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**平罗县文化馆 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

平罗县文化馆 2026 年机关运行经费财政拨款预算 149741 元，比 2025 年预算减少 5208 元，下降 3.4%。主要原因是一名在职人员退休，公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，平罗县文化馆政府采购预算 1440 元，其中：政府采购货物预算 1440 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县文化馆单位占用使用国有资产情况：房屋 587 平方米，价值 250000 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具

和用具价值 173400 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；  
计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 587 平方米，价值 250000 元；车辆 0 辆，  
价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具  
和用具价值 173400 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计  
算机软件价值 0 元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出不纳入绩效管理，涉及财政  
性资金 120000 元；本部门共 1 个项目纳入绩效管理，为：  
平罗县文化馆 2026 年中央国家非物质文化遗产保护资金项  
目，涉及财政性资金合计 120000 元；主要绩效目标：保护国  
家非物质文化遗产—北武当庙寺庙音乐和回族民间器乐（杨达  
吾德）传承与发展。占财政性资金（人员类和运转类中的公用  
经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

#### **（五）其他需说明的事项**

根据中共平罗县委书记办公会议纪要第 13 号，平罗县文  
体健身中心大楼由县教育局统一管理，其中：北楼二至四层由  
县文化馆用于办公及开展文体活动。

## 第四部分 平罗县文化馆 2026 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并

根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。