

# 湖口县文化馆 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县文化馆 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 湖口县文化馆 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 湖口县文化馆概况

## 一、单位主要职责

(1) 向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心；

(2) 组织开展丰富多彩的、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，辅导和培训群众文化骨干；

(3) 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；

(4) 建成文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；

(5) 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

## 二、机构设置及人员情况

湖口县文化馆内设处室 3 个，包括：办公室、群文股、创作股。

编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 10 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 10 人，其中：在职人数小计 10 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 10 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 17 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0



单位收入总表

填报单位：202003 湖口县文化馆

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非财 政拨款结 余
			小计	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 收 入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
湖口县文化馆	253.07	0.00	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

## 单位支出总表

填报单位：202003 湖口县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>253.07</b>	<b>229.07</b>	<b>24.00</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>223.36</b>	<b>199.36</b>	<b>24.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>223.36</b>	<b>199.36</b>	<b>24.00</b>
2070106	艺术表演场所	223.36	199.36	24.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.86</b>	<b>15.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.86</b>	<b>15.86</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位：202003 湖口县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>250.07</b>	<b>229.07</b>	<b>21.00</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>220.36</b>	<b>199.36</b>	<b>21.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>220.36</b>	<b>199.36</b>	<b>21.00</b>
2070106	艺术表演场所	220.36	199.36	21.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.86</b>	<b>15.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.86</b>	<b>15.86</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.86</b>	<b>13.86</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：202003 湖口县文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>229.07</b>	<b>212.03</b>	<b>17.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>145.19</b>	<b>145.19</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	43.64	43.64	0.00
30102	津贴补贴	23.33	23.33	0.00
30103	奖金	44.86	44.86	0.00
30107	绩效工资	3.64	3.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	0.00
30113	住房公积金	13.86	13.86	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.05</b>	<b>0.00</b>	<b>17.05</b>
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>66.84</b>	<b>66.84</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	11.75	11.75	0.00
30302	退休费	51.56	51.56	0.00
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	2.69	0.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：202003 湖口县文化馆

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国（境）费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国（境）费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：202003 湖口县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：202003 湖口县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
<b>项目支出绩效目标表</b>				
(2026-2026 年度)				
项目名称		基本公共文化服务体系建设		
主管部门及代码		202 - 湖口县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	湖口县文化馆
项目资金 (万元)		资金总额		15.00
		其中：非财政拨款		0
		其他资金		0
		上年结转		0
<b>总绩效目标</b>				
做好文化馆公共文化服务工作，为群众提供更好的服务				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	公共文化服务经费		=15 万元
产出指标	数量指标	每年免费开放时长		≥2500 小时
		场馆舍维护次数		≥1 次
		每年组织开展活动场数		≥40 场
		举办展览数量		≥10 场
	质量指标	场馆维护验收合格率		≥95%
		开展活动合格率		≥98%
		展览合格率		≥98%
		每周开放时长达标率		≥100%
时效指标	资金使用及时率		定性及时	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平		>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助		
主管部门及代码	202 - 湖口县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	湖口县文化馆
项目资金（万元）	资金总额	6.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
做好文化馆免费开放工作，为群众提供更好的服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	免费开放经费	=6 万元
产出指标	数量指标	每年免费开放时长	≥2500 小时
		场馆舍维护次数	≥1 次
		每年免费组织开展活动场数	≥40 场
		举办展览数量	≥10 场
	质量指标	场馆维护验收合格率	≥95%
		开展活动合格率	≥98%
		展览合格率	≥98%
		每周开放时长达标率	≥100%
时效指标	资金使用的及时率	定性及时	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

# 第三部分 湖口县文化馆 2026 年单位预算 情况说明

## 一、2026 年单位预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2026 年湖口县文化馆收入预算总额为 253.07 万元，较上年预算安排增加 44.08 万元；本年收入合计 253.07 万元，较上年预算安排增加 44.08 万元；包括：财政拨款收入 250.07 万元，较上年预算安排增加 71.08 万元；其他收入 3.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

### （二）支出预算情况

2026 年湖口县文化馆支出预算总额为 253.07 万元，较上年预算安排增加 44.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 229.07 万元，较上年预算安排增加 41.08 万元；项目支出 24.00 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 223.36 万元，较上年预算安排增加 14.36 万元；社会保障和就业支出 15.86 万元，较上年预算安排增加 15.86 万元；住房保障支出 13.86 万元，较上年预算安排增加 13.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 150.19 万元，较上年预算安排增加 47.38 万元；商品和服务支出 31.05 万元，较上

年预算安排减少 33.28 万元；对个人和家庭的补助 66.84 万元，较上年预算安排增加 24.98 万元；资本性支出（基本建设）5.00 万元，较上年预算安排增加 5 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026 年湖口县文化馆财政拨款支出预算总额 250.07 万元，较上年预算安排增加 71.08 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 220.35 万元，社会保障和就业支出 15.86 万元，住房保障支出 13.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 229.07 万元，项目支出 21.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 150.18 万元，商品和服务支出 28.05 万元，对个人和家庭的补助 66.84 万元，资本性支出（基本建设）5.00 万元。

### **（四）政府性基金情况**

2026 年湖口县文化馆政府性基金支出预算总额万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **（五）国有资本经营情况**

2026 年湖口县文化馆国有资本经营支出预算总额为万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2026年单位机关运行费预算0万元，比2025年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

## **（七）政府采购情况**

2026年政府采购总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## **（八）国有资产占有使用情况**

截至2025年7月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：单位没有预算安排。（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

## **（九）2026年免费开放及总分馆建设资金项目**

### **1) 项目概述**

文化馆是政府设立的群众文化事业单位，是当地群众文化活动的辅导中心、活动中心，是我国公益性文化服务体系中的重要组成部分，是实现城乡文化统筹和谐科学发展的前沿阵地。多年来，在党中央的关怀下，文化馆为党的群众文化事业做出了巨大的贡献。文化馆是具有光荣传统的公共文化服务体系，理应在公共事业发展中作出更大贡献。

2) 立项依据

公共文化资金管理辦法

3) 实施主体

湖口县文化馆

4) 实施方案

湖口县文化馆免费开放方案

5) 实施周期

2026 年度

6) 年度预算安排

预算安排 21 万元

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县文化馆财政拨款“三公”经费安排 3.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待 3.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

#### （一）财政拨款

指省级财政当年拨付的资金。

#### （二）教育收费资金收入

指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

#### （三）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

#### （四）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。

#### （五）附属单位上缴收入

指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

#### （六）上级补助收入

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

#### （七）其他收入

指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

## **（八）使用非财政拨款结余**

指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

## **（九）上年结转和结余**

指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## **二、支出科目**

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## **三、相关专业名词**

### **（一）机关运行费**

指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

### **（二）“三公”经费**

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）支出。