

湖口县博物馆 2026 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县博物馆 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 湖口县博物馆 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 湖口县博物馆概况

一、单位主要职责

1. 省市下达的送戏下乡任务。
2. 黄梅戏、青阳腔传统戏曲排练、传承创新。
3. 旅游节目宣传视频拍摄、制作。
4. 局机关安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

湖口县博物馆内设处室 3 个，包括：办公室、群文股、创作股。

编制人数小计 23 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 23 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 23 人，其中：在职人数小计 23 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 23 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 20 人，辞职人员 0 人，遗属人数 1 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

单位收入总表

填报单位：202002 湖口县博物馆

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
湖口县博 物馆	580.67	0.00	540.67	540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

单位支出总表

填报单位：202002 湖口县博物馆

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
	合计	580.67	540.67	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	499.71	459.71	40.00
20701	文化和旅游	499.71	459.71	40.00
2070107	艺术表演团体	499.71	459.71	40.00
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：202002 湖口县博物馆

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
	合计	540.67	540.67	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	459.71	459.71	0.00
20701	文化和旅游	459.71	459.71	0.00
2070107	艺术表演团体	459.71	459.71	0.00
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：202002 湖口县博物馆

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
	合计	540.67	501.47	39.21
301	工资福利支出	444.62	444.62	0.00
30101	基本工资	134.41	134.41	0.00
30102	津贴补贴	54.66	54.66	0.00
30103	奖金	11.20	11.20	0.00
30107	绩效工资	110.38	110.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
30113	住房公积金	37.28	37.28	0.00
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	0.00
302	商品和服务支出	37.21	0.00	37.21
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	0.11	0.00	0.11
30299	其他商品和服务支出	7.80	0.00	7.80
303	对个人和家庭的补助	56.85	56.85	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
30309	奖励金	55.56	55.56	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：202002 湖口县博物馆

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：202002 湖口县博物馆

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：202002 湖口县博物馆

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

项目支出绩效目标表（本单位本年度未安排项目）

（2025 年度）

项目名称			
主管部门及代码			
项目资金 (万元)			
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 湖口县博物馆 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 年湖口县博物馆收入预算总额为 580.67 万元，较上年预算安排增加 30.54 万元；本年收入合计 580.67 万元，较上年预算安排增加 30.54 万元；包括：财政拨款收入 540.67 万元，较上年预算安排增加 30.54 万元；其他收入 40.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2026 年湖口县博物馆支出预算总额为 580.67 万元，较上年预算安排增加 30.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 540.67 万元，较上年预算安排减少 9.46 万元；项目支出 40.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 499.71 万元，较上年预算安排减少 50.42 万元；社会保障和就业支出 43.68 万元，较上年预算安排增加 43.68 万元；住房保障支出 37.28 万元，较上年预算安排增加 37.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 444.62 万元，较上年预算安排增加 12.95 万元；商品和服务支出 77.21 万元，较上

年预算安排减少 6.5 万元；对个人和家庭的补助 56.85 万元，较上年预算安排增加 24 万元；资本性支出 2.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年湖口县博物馆财政拨款支出预算总额 540.67 万元，较上年预算安排增加 30.54 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 459.71 万元，社会保障和就业支出 43.68 万元，住房保障支出 37.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 540.67 万元，项目支出 0.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 444.62 万元，商品和服务支出 37.21 万元，对个人和家庭的补助 56.85 万元，资本性支出 2.00 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年湖口县博物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 年湖口县博物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2.00万元,其中: 政府采购货物预算2.00万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算0.00万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)

(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年项目情况说明

1) 项目概述

本单位本年度未安排项目

2) 立项依据

本单位本年度未安排项目

3) 实施主体

本单位本年度未安排项目

4) 实施方案

本单位本年度未安排项目

5) 实施周期

本单位本年度未安排项目

6) 年度预算安排

本单位本年度未安排项目

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县博物馆财政拨款“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：与上年安排保持一致。

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

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

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

（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。