青云谱区文化馆2026年单位预算编制说明

目　　录

第一部分　青云谱区文化馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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、《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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 青云谱区文化馆2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　青云谱区文化馆概况

一、单位主要职责

青云谱区文化馆是全额拨款的事业单位，主管部门是青云谱区文化广电新闻出版旅游局，主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；文化宣传与管理，文艺活动组织及其相关培训；非物质文化遗产保护、管理、传承、传播和开发利用。组织开展全区非遗工作及古文物的挖掘、整理和申报。具体如下：

（一）促进优秀公共文化产品的提供和传播，支持开展全民阅读、全民普法、全民健身、全民科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动。

（二）向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。

（三）为公众提供书报阅读、影视观赏、戏曲表演、普法教育、艺术普及、科学普及、广播播送、互联网上网和群众性文化体育活动等公共文化服务，并根据其功能特点，因地制宜提供其他公共服务。

（四）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。

（五） 利用数字化和网络服务能力，开展数字文化信息服务。

二、机构设置及人员情况

2026 年青云谱区文化馆共有预算单位__1__个。本单位内设 5 个办公室，包含综合办公室、文艺活动部、培训辅导部、非遗研究保护中心、文物保护中心。

编制人数小计__19__人,全部为全额拨款事业编制。实有人数小计__28__人,其中：在职人数 17 人,退休人数 11 人。

编制人数小计__19__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 19 人，自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__28__人，其中：在职人数小计__17__人，行政在职人数__0__人，参照公务员管理的事业部门在职人数__0__人，全部补助事业在职人数人。离休人数小计__0__人，退休人数小计__11__人，退职人员 0 人，遗属人数__0__人。在校学生__0__人，其中:小学生人数 0 人，初中生人数 __0__人。

第二部分　青云谱区文化馆 2026 年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区文化馆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年青云谱区文化馆收入预算总额为 524.61 万元，较上年预算安排较少了 52.33 万元，主要原因是 减少了其他收入预算 。其中：财政拨款收入 424.61 万元，较上年预算安排 增加了47.67 万元，主要原因是： 增加了人员，优化了支出功能科目结构 ;教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 无 ;事业部门经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 ;上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 无 。

（二）支出预算情况

2026年青云谱区文化馆支出预算总额为 524.61 万元，较上年预算安排减少 52.33 万元;主要原因是： 减少了其他收入预算 。其中:

按支出项目类别划分：基本支出: 518.61 万元，较上年预算安排减少 52.33 万元，主要原因是 减少了其他收入预算 ;其中：工资福利支出 359.2 万元，商品和服务支出

151.62 万元，对个人和家庭的补助 3.34 万元，资本性支出 4.44 万元。项目支出 6 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 没有变化 ；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 6 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 449.05 万元，较上年预算安排减少 112.11 万元，主要原因是 厉行节约，减少开支 ；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 无 ；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 无 ；社会保障和就业支出 38.18 万元，较上年预算安排增加 34.65 万元，主要原因是 优化了支出功能科目结构 ；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 无 ；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 无 ；住房保障支出 37.38 万元，较上年预算安排增加 25.14 万元，主要原因是 优化了支出功能科目结构 。

按支出经济分类划分：工资福利支出 359.2 万元，较上年预算安排增加 63.19 万元，主要原因是 人员增加， 优化了支出功能科目结构 ；商品和服务支出 157.62 万元，较上年预算安排减增加了 86.22 万元，主要原因是 含项目和其他收入预算 ；对个人和家庭的补助 3.34 万元，较上年预算安排减少 0.19 万元，主要原因是 退休人员经费较少 ；资本性支

出 4.44 万元，较上年预算安排增加 4.44 万元，主要原因是 增加了办公设备购置 ；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 无 。

（三）财政拨款支出情况

2026 年青云谱区文化馆财政拨款支出预算总额 424.61 万元，较上年预算安排增加 47.67 万元，主要原因是 人员增加，优化了支出功能科目结构 。

一般公共服务支出 349.05 万元，较上年预算安排减少 12.11 万元，主要原因是 厉行节约，减少开支 ；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 万元，主要原因是 ；科学技术支出 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 ；社会保障和就业支出 38.18 万元，较上年预算安排增加 34.85 万元，主要原因是 优化了支出功能科目结构 ；卫生健康支出 万元，较上年预算安排增加 万元，主要原因是 ；农林水支出 万元，较上年预算安排增加 万元，主要原因是 ；住房保障支出 37.38 万元，较上年预算安排增加 25.14 万元，主要原因是 优化了支出功能科目结构 。

按支出项目类别划分：基本支出 418.61 万元，较上年预算安排增加 47.67 万元，主要原因是 人员增加， 优化了支出功能科目结构 ；其中：工资福利支出 359.2 万元，商品和服务支出 51.62 万元，对个人和家庭的补助 3.34 万元，资本性支出 4.44 万元。项目支出 6 万元，较上年预算安

排增加 0 万元，主要原因是 无变化 ;其中：商品和服务支出 6 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年青云谱区文化馆政府性基金收入预算为 0 ，支出预算为 0 ，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 无 。

（五）国有资本经营情况

2026 年青云谱区文化馆国有资本经营收入预算为 0 ，支出预算为 0 ，较上年预算安排增加 0 万元；主要原因是 。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是：本单位为非行政、非参公单位，无机关运行费用 。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2026 年部门政府采购总额 99.44 万元，其中：政府采购货

物预算 4.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 95 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置部门价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）项目情况说明

1.免费开放项目

1）项目概述：免费开放工作有序进行。免费培训 20 门课程，培训群众 1800 余人。开展群众性文化活动近 40 余场，累计服务群众近 34.7 万人次，推动文化惠民从“量”向“质”跨越。

2）立项依据：洪财教指【2025】73 号文件

3）实施主体：南昌市青云谱区文化馆

4）实施方案：洪财教指【2025】73 号文件

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：6 万元

7、绩效目标和指标：

成本指标：6 万元专款专用，加快支出进度，提高资金使用效率。

数量指标：免费开放培训≤20个班次

质量指标：免费开放培训出勤率≥95%

时效指标：免费培训完成及时率=100%

经济效益指标：资金合理使用率≥95%

社会效益指标：公共文化社会影响力、惠民程度稳步提升

服务对象满意度指标：群众满意度≥90%

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年青云谱区文化馆“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国计划。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公务接待计划。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公务用车计划。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：预计无此项支出。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（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）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算部门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。

（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2025年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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（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（含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，包括办公费、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。

（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、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。