主表01表

收支预算总表

填报单位：014003南昌市青云谱区文化馆　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	424.61	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	424.61	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	449.05
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	38.18
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	100.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	37.38
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	524.61	本年支出合计	524.61
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	524.61	支出总计	524.61

主表02表

单位收入总表

填报单位：014003南昌市青云谱区文

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	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
	合计	524.61	0.00	424.61	424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
207	群众文化	349.05	0.00	349.05	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	群众文化	349.05	0.00	349.05	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	349.05	0.00	349.05	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	事业单位离退休	38.18	0.00	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	38.18	0.00	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.18	0.00	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	37.38	0.00	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	37.38	0.00	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.38	0.00	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	未安排支出科目—类	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
-	未安排支出科目—款	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
-	未安排支出科目—项	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

单位支出总表

填报单位　　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	524.61	518.61	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	449.05	443.05	6.00
20701	文化和旅游	449.05	443.05	6.00
2070109	群众文化	349.05	343.05	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18	0.00
2080502	事业单位离退休	38.18	38.18	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	424.61	**207文化旅游体育与传媒支出**	349.05	349.05	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	424.61	**208社会保障和就业支出**	38.18	38.18	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	**221住房保障支出**	37.38	37.38	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
（一） 一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	**424.61**	**支出总计**	**424.61**	**424.61**	**0.00**	**0.00**

一般公共预算支出表

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	424.61	418.61	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	349.05	343.05	6.00
20701	文化和旅游	349.05	343.05	6.00
2070109	群众文化	349.05	343.05	6.00
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18	0.00
2080502	事业单位离退休	38.18	38.18	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	418.61	362.55	56.06
301	工资福利支出	359.20	359.20	0.00
30101	基本工资	81.75	81.75	0.00
30102	津贴补贴	0.63	0.63	0.00
30103	奖金	34.83	34.83	0.00
30106	伙食补助费	10.20	10.20	0.00
30107	绩效工资	107.24	107.24	0.00
30108	机关事业单位基	32.16	32.16	0.00
30110	职工基本医疗保	13.67	13.67	0.00
30111	公务员医疗补助	14.55	14.55	0.00
30112	其他社会保障缴	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	37.38	37.38	0.00
30199	其他工资福利支	25.18	25.18	0.00
302	商品和服务支出	51.62	0.00	51.62
30201	办公费	3.54	0.00	3.54
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
30208	取暖费	0.41	0.00	0.41
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	0.70	0.00	0.70
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	12.80	0.00	12.80
30299	其他商品和服务	27.95	0.00	27.95
303	对个人和家庭的	3.34	3.34	0.00
30302	退休费	1.19	1.19	0.00
30307	医疗费补助	2.16	2.16	0.00
310	资本性支出	4.44	0.00	4.44
31002	办公设备购置	4.44	0.00	4.44

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	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
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014003	南昌市青云谱区文化馆	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

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

（2026年度）

项目名称	2026年免费开放区级配套资金		
主管部门及代码	014-南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)	实施单位	南昌市青云谱区文化馆
项目资金（万元）	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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。			

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	宣传及培训活动支出	＜4.8万元
		其他商品服务支出	＜1.2万元
产出指标	数量指标	免费开放班次	≤20班次
	质量指标	免费开放出勤率	≥95%
	时效指标	免费培训完成及时率	1
效益指标	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	＝100长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%