

# 2026年井研县文化馆单位预算

2026年02月11日

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	82.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	69.63
		八、社会保障和就业支出	12.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	82.23	本年支出合计	92.33
七、上年结转	10.10		
收 入 总 计	92.33	支 出 总 计	92.33



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
					92.33	82.23	10.10
				井研县文化馆	92.33	82.23	10.10
207	01	09	313002	群众文化	59.53	59.53	
207	01	99	313002	其他文化和旅游支出	10.10		10.10
208	05	05	313002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
208	05	06	313002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210	11	02	313002	事业单位医疗	2.54	2.54	
210	11	99	313002	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	02	01	313002	住房公积金	7.01	7.01	

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	82.23	一、本年支出	92.33	92.33		
一般公共预算拨款收入	82.23	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	10.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10.10	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	69.63	69.63		
		社会保障和就业支出	12.43	12.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.26	3.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.01	7.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	92.33	82.23	10.10
					92.33	82.23	10.10
				县文体旅游局部门	92.33	82.23	10.10
207	01	09	313	群众文化	59.53	59.53	
207	01	99	313	其他文化和旅游支出	10.10		10.10
208	05	05	313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
208	05	06	313	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210	11	02	313	事业单位医疗	2.54	2.54	
210	11	99	313	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	02	01	313	住房公积金	7.01	7.01	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	82.23	76.39	5.83
				82.23	76.39	5.83
		313002	井研县文化馆	82.23	76.39	5.83
		301	工资福利支出	74.88	74.88	
301	01	30101	基本工资	21.43	21.43	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	03	30103	奖金	15.18	15.18	
301	07	30107	绩效工资	14.46	14.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	
301	09	30109	职业年金缴费	4.14	4.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	7.01	7.01	
		302	商品和服务支出	7.33	1.50	5.83
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.45		0.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.09	1.50	0.59
302	99	3029903	残疾人就业保障金	0.59		0.59
302	99	3029904	伙食补助费	1.50	1.50	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.10
					10.10
				井研县文化馆	10.10
				其他文化和旅游支出	10.10
207	01	99	313002	免费开放上级专款项目	10.10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.10				0.10	
		0.10				0.10	
313002	井研县文化馆	0.10				0.10	











## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

部门名称		井研县文化馆					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	92.33	92.33					
年度总体目标	2026年重点工作任务启动第五批县级非遗代表性项目申报与评审工作，系统挖掘、梳理并新增一批具有地方特色的非遗项目，完善县级名录体系						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2026年重点工作任务启动第五批县级非遗代表性项目	2026年重点工作任务启动第五批县级非遗代表性项目申报与评审工作，系统挖掘、梳理并新增					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	高质量的落实免费开放政策，保证文化馆各功能室按时开放，拓展开放空间和时间，满足不同群	≥	30	项	30
			围绕春节、元宵、端午、中秋、国庆等重大节庆，精心策划至少5场主题鲜明的	≥	5	次	20
			新创农民画等非遗主题作品不少于20幅	≥	20	幅	20
	效益指标	社会效益指标	继续开展县级非物质文化遗产代表性项目，提升非遗产物的社会	≥	90	%	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

部门项目支出绩效目标表 (2026年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313-县文体旅游局部门		92.33									
313002-井研县文化馆	51112422R0000026165	2.54	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112422R0000026186	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112422Y00000265216-定额公用经费-事业	4.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51112422Y00000283420-非定额公用经费-事业	0.45	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51112423R00007820721-医疗补助-事业	0.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112424R00010713600-住房公积金-事业	7.01	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112424R00010714724-职业年金缴费-事业	4.14	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112424R00010715274-机关事业单位基本养老保险	8.28	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112425R00012418796-工资性支出-事业	36.59	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51112425R00012540777-独生子女父母奖励金	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	效益指标			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51112425R00012541189-基础待遇-事业	15.18	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
效益指标			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
51112425R00012547005-伙食补助-事业	1.50	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
效益指标			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
51112425T00013486941-免费开放上级专款项目	10.10	县图书馆1个、文化馆1个、文化站26个,全部实行免费开放,图书馆每周免费开放56小时以上,文化	产出指标	数量指标	文化馆每周免费开放42小时以上	≥	90	项	10	正向指标	
				数量指标	文化馆免费开放	>	90	项	50		
			效益指标	社会效益指标	公共服务	≥	90	项	20		
51112425Y00012477889-残疾人就业保障金-事业	0.59	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	