

2026 年于田县文化馆

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于于田县文化馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县文化馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县文化馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县文化馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于于田县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于于田县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于于田县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于于田县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于于田县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于于田县文化馆 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

#### 一、 宣传教育职能

文化馆作为政府向广大群众进行宣传教育的阵地，承担着普及科学文化知识、开展社会教育的重要任务。通过举办各类展览、讲座、培训等活动，文化馆向群众传播科学文化知识，提高群众的文化素质。这些活动不仅丰富了群众的精神生活，还促进了当地精神文明建设，提升了社会整体的文化氛围。

#### 二、 丰富群众文化生活

文化馆是群众文化艺术活动的中心，其核心职能之一是组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动。这些活动包括但不限于文艺演出、书画展览、摄影比赛、民间艺术展示等。通过这些活动，文化馆不仅满足了群众的精神文化需求，还激发了群众的参与热情，增强了社区的凝聚力和向心力。

此外，文化馆还注重开展流动文化服务，将文化活动送到基层、送到群众身边。这种服务模式打破了地域限制，使得更多群众能够享受到高质量的文化服务。

#### 三、 辅导与培训

文化馆在辅导和培训群众文艺骨干方面发挥着重要作用。通过组织专业的培训和辅导活动，文化馆帮助群众提高文艺创作和表演能力，培养了一批批优秀的文艺人才。这些人才不仅丰富了群众文化的内涵，还为地方文化建设注入了新的活力。

同时，文化馆还指导群众业余文艺团队建设，为这些团队提供必要的支持和帮助。这些团队在文化馆的引导下，积极开展各类文化活动，成为了社区文化建设的重要力量。

#### 四、 群众文艺创作与理论研究

文化馆不仅关注群众文化的实践活动，还注重群众文艺创作和理论研究。通过组织创作比赛、理论研讨会等活动，文化馆激发了群众的创作热情，推动了群众文艺创作的繁荣发展。同时，文化馆还积极开展群众文化工作理论研究，探索适合地方特点的文化建设模式和发展路径。

#### 五、非物质文化遗产保护与传承

文化馆在非物质文化遗产保护与传承方面承担着重要职责。通过收集、整理、研究非物质文化遗产，文化馆为这些宝贵的文化遗产提供了有效的保护和传承。同时，文化馆还积极开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，提高了公众对非物质文化遗产的认识和重视程度。在指导传承人开展传习活动方面，文化馆也发挥了积极作用，为传承人的技艺传承提供了必要的支持和帮助。

#### 六、数字文化信息服务

随着信息技术的不断发展，文化馆也积极拥抱数字化时代。通过建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，文化馆为群众提供了便捷的数字文化信息服务。这些服务包括但不限于电子图书、网络课程、在线展览等，使得群众能够随时随地获取到丰富的文化信息。这种服务模式不仅提高了文化馆的服务效率和质量，还拓宽了文化馆的服务范围和受众群体。

#### 七、指导与联络

文化馆在指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作方面发挥着重要作用。通过为这些基层文化单位提供培训、配送文化资源和文化服务等方式，文化馆推动了基层文化建设的繁荣发展。同时，文化馆还注重与各级文化单位和社会各界的联络与合作，共同推动地方文化建设的深入发展。

#### 八、特殊群体文化工作

文化馆还承担着指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作的职责。通过组织适合老年人和少年儿童的文化活动，文化馆为这些特殊群体提供了展示自我、交流学习的平台。这些活动不仅丰富了他们的精神生活，还促进了代

际之间的沟通和理解。

#### 九、对外民间文化交流

文化馆作为地方文化建设的窗口和桥梁，积极开展对外民间文化交流活动。通过这些活动，文化馆不仅展示了地方文化的独特魅力，还增进了与其他地区和国家之间的友谊与合作。这种交流模式不仅拓宽了文化馆的国际视野，还为地方文化的国际化发展提供了有力支持。

#### 二、 机构设置

于田县文化馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	396.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	396.47	202 外交支出	
其中：一般财力	386.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	333.10
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.01
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.39	221 住房保障支出	27.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	397.86	支出总计	397.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
207			文化旅游体育与传媒支出	333.10	331.71	321.71	10.00						1.39	
207	01		文化和旅游	333.10	331.71	321.71	10.00						1.39	
207	01	03	机关服务	321.71	321.71	321.71								
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.39									1.39	
208			社会保障和就业支出	37.01	37.01	37.01								
208	05		行政事业单位养老支出	37.01	37.01	37.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	37.01								
221			住房保障支出	27.76	27.76	27.76								
221	02		住房改革支出	27.76	27.76	27.76								
221	02	01	住房公积金	27.76	27.76	27.76								
			总计	397.86	396.47	386.47	10.00						1.39	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	333.10	321.71	11.39
207	01		文化和旅游	333.10	321.71	11.39
207	01	03	机关服务	321.71	321.71	
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.39		1.39
208			社会保障和就业支出	37.01	37.01	
208	05		行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
221			住房保障支出	27.76	27.76	
221	02		住房改革支出	27.76	27.76	
221	02	01	住房公积金	27.76	27.76	
			总计	397.86	386.47	11.39

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	396.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	396.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	331.71	331.71		
		208 社会保障和就业支出	37.01	37.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	27.76	27.76		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	396.47	支出总计	396.47	396.47		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	331.71	321.71	10.00
207	01		文化和旅游	331.71	321.71	10.00
207	01	03	机关服务	321.71	321.71	
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	37.01	37.01	
208	05		行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
221			住房保障支出	27.76	27.76	
221	02		住房改革支出	27.76	27.76	
221	02	01	住房公积金	27.76	27.76	
			总计	396.47	386.47	10.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>359.38</b>	<b>359.38</b>	
301	01	基本工资	91.75	91.75	
301	02	津贴补贴	80.91	80.91	
301	03	奖金	54.29	54.29	
301	07	绩效工资	50.35	50.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	37.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	27.76	27.76	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.26</b>		<b>10.26</b>
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.36		1.36
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.84</b>	<b>16.84</b>	
303	02	退休费	16.26	16.26	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		<b>总计</b>	<b>386.47</b>	<b>376.21</b>	<b>10.26</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			于田县文化馆		10.00		10.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00								
207	01		文化和旅游		10.00		10.00								
207	01	11	文化创作与保护	和地财教【2025】50号2026年国家非物质文化遗产保护项目资金	10.00		10.00								
			总计		10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

于田县文化馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

于田县文化馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.90	1.90		
<b>总计</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

于田县文化馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县文化馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
于田县文化馆	1.39	1.39			1.39				
和地财教【2024】37号中央2025年公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金	1.39	1.39			1.39				
总计	1.39	1.39			1.39				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于于田县文化馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县文化馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 397.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于于田县文化馆 2026 年收入预算情况说明

于田县文化馆部门收入预算 397.86 万元，其中：

一般公共预算 386.47 万元，占 97.14%，比上年预算增加 24.80 万元，增长 6.86%，主要原因是于田县文化馆人员调整，项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 2.51%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是因上级转移支付政策调整，本年度预算安排资金较上年减少 10 万元，占比相应下降。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.39 万元，占 0.35%，比上年预算减少 36.29 万元，下降 96.31%，主要原因是上年结转资金统筹使用完毕，结余资金大幅减少，故财政拨款结转大幅下降。

#### 三、关于于田县文化馆 2026 年支出预算情况说明

于田县文化馆 2026 年支出预算 397.86 万元，其中：

基本支出 386.47 万元，占 97.14%，比上年预算增加 44.80 万元，增长 13.11%，主要原因是人员经费标准提高、新增人员及公用经费保障力度加大，致使基本支出预算相应增加。

项目支出 11.39 万元，占 2.86%，比上年预算减少 66.29 万元，下降 85.34%，主要原因是部分项目已完成或不再实施，项目支出预算相应压减，故大幅下降。

#### 四、关于于田县文化馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 396.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 396.47 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 331.71 万元，主要用于惠民演出，人才培养，设备购置，文艺创作；社会保障和就业支出 37.01 万元，主要用于于田县文化馆人员社会保障及就业支出费；住房保障支出 27.76 万元，主要用于于田县文化馆人员住房保障支出。

#### 五、关于于田县文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

于田县文化馆 2026 年一般公共预算拨款合计 396.47 万元，其中：

基本支出 386.47 万元，比上年预算增加 44.80 万元，增长 13.11%，主要原因是人员待遇提标、公用经费保障加码，基本支出相应增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 75.00%，主要原因是上年一次性专项项目实施完毕，本年无对应预算，支出大幅下降。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）331.71 万元，占 83.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）37.01 万元，占 9.33%。

3. 住房保障支出（类）27.76 万元，占 7.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 321.71 万元，比上年预算增加 36.11 万元，增长 12.64%，主要原因是人员待遇及公用经费保障标准提高，机关服务支出相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增文化创意与保护专项经费，上年无此项预算安排。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年一次性专项项目执行完毕，本年无对应预算安排。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 37.01 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 15.76%，主要原因是在职人员缴费基数上调，叠加新增人员，养老缴费支出相应增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 27.76 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 15.14%，主要原因是在职人员公积金缴费基数上调，叠加新增人员，支出相应增长。

## 六、关于于田县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 386.47 万元，其中：

人员经费 376.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 10.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于于田县文化馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财教【2025】50 号 2026 年国家非物质文化遗产保护项目资金

设立的政策依据：《国家级非物质文化遗产》（财教〔2021〕314 号）和地财教〔2025〕50 号预算下达文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：于田县文化馆

资金分配情况：10 万元全额拨付于田县文化馆，专项用于非遗保护传承相关工作

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 八、关于于田县文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县文化馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于于田县文化馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县文化馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于于田县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县文化馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费每年都一

样所以没有增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### **十一、 关于于田县文化馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

于田县文化馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### **十二、 关于于田县文化馆 2026 年上年结转结余预算情况说明**

于田县文化馆 2026 年上年结转结余 1.39 万元，包括：财政拨款 1.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财教【2024】37 号 中央 2025 年公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金结转 1.39 万元，主要用于：上年于田县文化馆办公用品，惠民演出，人才培养。

#### **十三、 其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费情况**

于田县文化馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.26 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.85%，主要原因是于田县文化馆办公用品，惠民演出，人才培养。

##### **（二）政府采购情况**

2026 年，于田县文化馆政府采购预算 9.29 万元，其中：政府采购货物预算 4.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.90 万元。

2026 年，于田县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.89 万元。

##### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，于田县文化馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 20.00 万元。

4. 其他资产价值 20.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县文化馆					
项目名称		2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金—赛乃姆(和田赛乃姆)保护与传承项目			项目负责人		康宽唐
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：项目开展传承人培训一次，开展田野调查活动 10 天。 目标 2：通过本项目的实施，赛乃姆（和田赛乃姆）将得到有效保护与活态传承，增强民族自豪感，促进文化旅游融合发展。同时，该项目将为年轻一代提供丰富的精神文化滋养，培养正确的为人处事方式和社会风气，推动非物质文化遗产的可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	开展传承人培训次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		参与培训人数	>=20 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	<=21 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他成本	<=5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富非遗传承人群的精神文化	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		增强民族自豪感	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训的传承人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效目标还没做。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

于田县文化馆

2026年03月13日