

景德镇市文化馆 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市文化馆 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、《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 景德镇市文化馆 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 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 景德镇市文化馆概况

一、单位主要职责

景德镇市文化馆是一个集群众文化艺术创作、普及、提高和群众文化艺术活动组织实施于一身的全额拨款事业单位。主要职责是：

- 1、承办全市性或带有示范性的大型群众文化活动。
- 2、指导县（市、区）文化馆开展形式多样的群众文化活动。
- 3、对全市（含区县）各基层文化骨干进行业务培训。
- 4、举办普及性文化艺术类培训项目。
- 5、组织公益性群众文化活动。
- 6、开展民间文化传承活动。
- 7、开展数字化文艺培训、展览与宣传。
- 8、为重大节日营造良好氛围，开展公益活动。

二、机构设置及人员情况

景德镇市文化馆内设处室 6 个，包括：办公室、文化艺术部、视觉艺术部、教育培训部、数字工作部和创作研究部。

编制人数共计 152 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 152 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 297 人，其中：在职人数小计 152 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 152 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 145 人。

第二部分 景德镇市文化馆 2026 年单位预算表

单位支出总表

填报单位:205006 景德镇市文化馆

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	2,832.62	2,760.71	71.91
207	文化旅游体育与传媒支出	2,126.08	2,054.17	71.91
20701	文化和旅游	2,126.08	2,054.17	71.91
2070109	群众文化	2,100.17	2,054.17	46.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.91	0.00	25.91
208	社会保障和就业支出	359.21	359.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.21	359.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.47	239.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.74	119.74	0.00
210	卫生健康支出	149.67	149.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.67	149.67	0.00
2101102	事业单位医疗	101.77	101.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.90	44.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00
221	住房保障支出	197.66	197.66	0.00
22102	住房改革支出	197.66	197.66	0.00
2210201	住房公积金	197.66	197.66	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:205006 景德镇市文化馆

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	2,800.71	2,760.71	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,094.17	2,054.17	40.00
20701	文化和旅游	2,094.17	2,054.17	40.00
2070109	群众文化	2,094.17	2,054.17	40.00
208	社会保障和就业支出	359.21	359.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.21	359.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.47	239.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.74	119.74	0.00
210	卫生健康支出	149.67	149.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.67	149.67	0.00
2101102	事业单位医疗	101.77	101.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.90	44.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00
221	住房保障支出	197.66	197.66	0.00
22102	住房改革支出	197.66	197.66	0.00
2210201	住房公积金	197.66	197.66	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:205006 景德镇市文化馆

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	2,760.71	2,681.21	79.50
301	工资福利支出	2,666.77	2,666.77	0.00
30101	基本工资	812.99	812.99	0.00
30107	绩效工资	1,095.62	1,095.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.47	239.47	0.00
30109	职业年金缴费	119.74	119.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.77	101.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.90	44.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	0.00
30113	住房公积金	197.66	197.66	0.00
30199	其他工资福利支出	51.62	51.62	0.00
302	商品和服务支出	79.50	0.00	79.50
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	14.50	0.00	14.50
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	15.50	0.00	15.50
303	对个人和家庭的补助	14.44	14.44	0.00
30305	生活补助	3.88	3.88	0.00
30309	奖励金	10.56	10.56	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:205006 景德镇市文化馆

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	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:205006 景德镇市文化馆

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：205006 景德镇市文化馆

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

第三部分 景德镇市文化馆 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 年景德镇市文化馆收入预算总额为 2832.62 万元，较上年预算安排增加 212.68 万元；本年收入合计 2800.71 万元，较上年预算安排增加 206.5 万元；包括：财政拨款收入 2800.71 万元，较上年预算安排增加 206.5 万元。上年结转 31.91 万元，较上年预算安排增加 10.18 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市文化馆支出预算总额为 2832.62 万元，较上年预算安排增加 212.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2760.71 万元，较上年预算安排增加 166.5 万元；项目支出 71.91 万元，较上年预算安排增加 46.18 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2126.08 万元，较上年预算安排减少 2.71 万元；社会保障和就业支出 359.21 万元，较上年预算安排增加 101.28 万元；卫生健康支出 149.67 万元，较上年预算安排增加 45.42 万元；住房保障支出 197.66 万元，较上年预算安排增加 68.69 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2666.77 万元，较上

年预算安排增加 167.32 万元；商品和服务支出 151.41 万元，较上年预算安排增加 45.18 万元；对个人和家庭的补助 14.44 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市文化馆财政拨款支出预算总额 2832.62 万元，较上年预算安排增加 238.41 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2126.08 万元，社会保障和就业支出 359.21 万元，卫生健康支出 149.67 万元，住房保障支出 197.66 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2760.71 万元，项目支出 71.91 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2666.77 万元，商品和服务支出 151.41 万元，对个人和家庭的补助 14.44 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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

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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 年单位预算未安排购置车辆及价值 200 万元以上大型设备具体为。

(九) 公共服务场馆（所、院）运维项目-文化馆运行经费项目情况说明

1) 项目概述:

通过实施运行经费项目，保障文化馆有效履行公共文化服务核心职能，支撑文化馆全年正常运转，公共空间场地设施持续免费开放；作为全市公共文化服务的重要窗口，组织开展各类群众文化活动与艺术普及项目、承担文艺演出、公益培训、展览展示、非遗保护及文化交流等核心职能；打造本地服务品牌，提高服务效果；开展内容丰富、形式多样的文化服务活动，坚持所提供的基本文化服务项目免费向群众开放。该项目经费主要用于水电费、邮电费、物业管理费、设施设备维修维护、资源更新、文化服务活动，人力资源经费等，使我馆各项工作能够无后顾之忧、井然有序地进行。

2) 立项依据:

《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》

3) 实施主体: 景德镇市文化馆

4) 实施方案:

本年度运行经费使用分为三部分, 其中: 日常办公经费 10 万元, 包含场馆宽带监控设施、办公经费和场馆水电费等; 常态化群众文化活动 23.5 万元, 包含品牌文艺活动场地及灯光音响租赁、年度宣传费用和艺术展览及美育活动印刷费; 设备设施运维费 6.5 万元, 包含数字化平台资源运维及智慧空间建设。

5) 实施周期: 2026-2027 年

6) 年度预算安排: 2026 全年共 40 万元, 分分四季度各安排 10 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市文化馆财政拨款“三公”经费安排 0.50 万元, 其中:

公务接待 0.50 万元, 比上年增 0.5 万元, 主要原因是: 上年度无公务接待费用。

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。