

贵德县文化馆  
2026年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）承担全县群众文化活动的组织、辅导等工作。（二）承担全县非物质文化遗产的保护和传承工作。（三）承担收集、整理、研究非物质文化遗产工作。（四）组织文艺作品的创作和研究工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县文化馆机关内设机构0个，具体为：贵德县文化馆。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵德县文化馆

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	756.11	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	716.50
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	50.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.50

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	756.11	本年支出合计	813.46
上年结转	57.34	结转下年	
收入总计	813.46	支出总计	813.46

收入总表

单位名称：贵德县文化馆

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	813.46	57.34	756.11								
104-贵德县文体旅游广电局	813.46	57.34	756.11								
104002-贵德县文化馆	813.46	57.34	756.11								

## 支出总表

单位名称：贵德县文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	813.46	268.91	544.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	716.50	171.95	544.54			
20701	文化和旅游	200.95	171.95	29.00			
2070109	群众文化	171.95	171.95				
2070111	文化创作与保护	29.00		29.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	515.54		515.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	515.54		515.54			
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50				
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50				
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94				
210	卫生健康支出	27.96	27.96				
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96				
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79				
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16				
221	住房保障支出	18.50	18.50				
22102	住房改革支出	18.50	18.50				
2210201	住房公积金	18.50	18.50				

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县文化馆

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	756.11	一、本年支出	813.46	813.46		
一般公共预算拨款收入	756.11	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	716.50	716.50		
		（八）社会保障和就业支出	50.50	50.50		
		（九）卫生健康支出	27.96	27.96		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	18.50	18.50		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	57.34	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	57.34					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>813.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>813.46</b>	<b>813.46</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县文化馆

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
	合计	756.11	268.91	487.20
207	文化旅游体育与传媒支出	659.15	171.95	487.20
20701	文化和旅游	200.95	171.95	29.00
2070109	群众文化	171.95	171.95	
2070111	文化创作与保护	29.00		29.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	458.20		458.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	458.20		458.20
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	
210	卫生健康支出	27.96	27.96	
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	
221	住房保障支出	18.50	18.50	
22102	住房改革支出	18.50	18.50	
2210201	住房公积金	18.50	18.50	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县文化馆

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
	合计	268.91	250.07	18.85
301	工资福利支出	226.01	226.01	
30101	基本工资	50.30	50.30	
30102	津贴补贴	38.48	38.48	
30107	绩效工资	63.05	63.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	
30109	职业年金缴费	10.94	10.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	18.50	18.50	
302	商品和服务支出	18.85		18.85
30201	办公费	3.85		3.85
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.44		0.44
30208	取暖费	0.88		0.88
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	0.44		0.44
30215	会议费	0.44		0.44
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.11		0.11
30226	劳务费	0.44		0.44

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
30228	工会经费	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	24.05	24.05	
30302	退休费	17.67	17.67	
30307	医疗费补助	6.38	6.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县文化馆

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.91		3.80		3.80	0.11	3.91		3.80		3.80	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县文化馆

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
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县文化馆

单位：万元

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
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

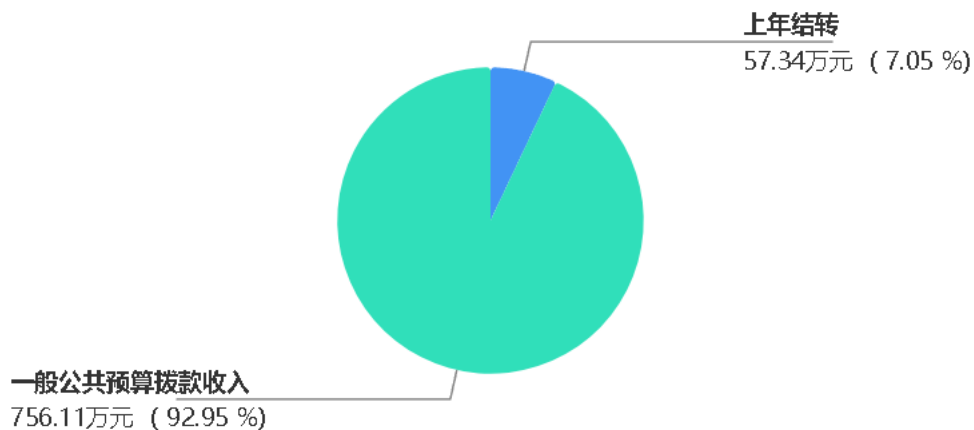
按照综合预算的原则，贵德县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入756.11万元、上年结转57.34万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出716.50万元、社会保障和就业支出50.50万元、卫生健康支出27.96万元、住房保障支出18.50万元。

贵德县文化馆2026年收支总预算813.46万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵德县文化馆2026年收入预算813.46万元，其中：上年结转57.34万元，占7.05%；一般公共预算拨款收入756.11万元，占92.95%。

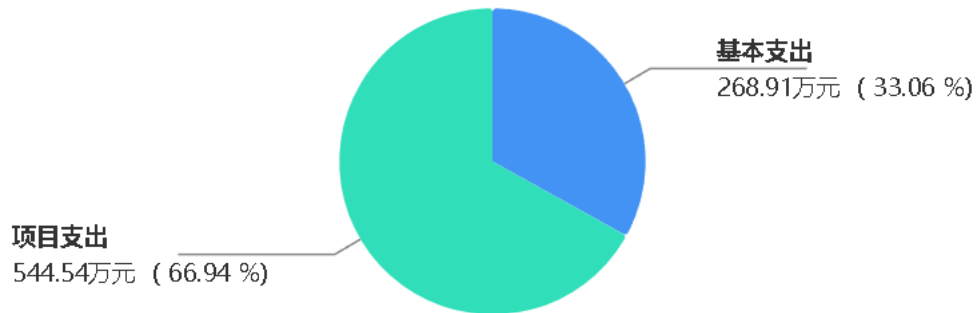
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县文化馆2026年支出预算813.46万元，其中：基本支出268.91万元，占33.06%；项目支出544.54万元，占66.94%。

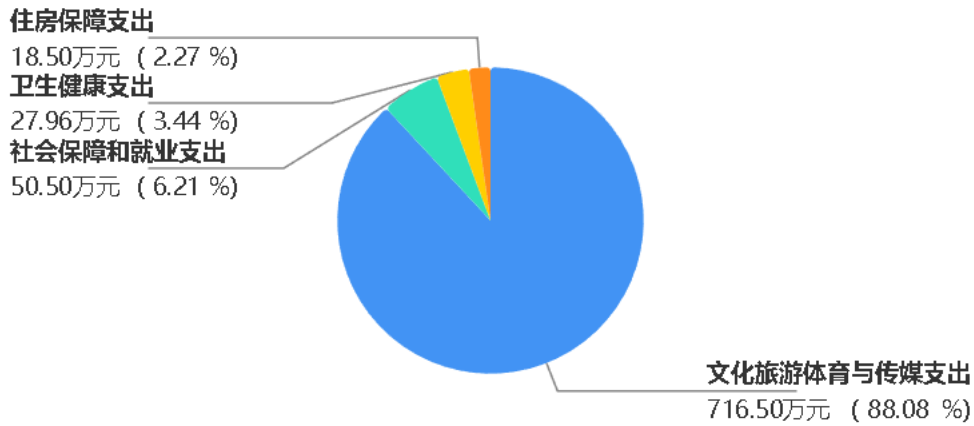
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县文化馆2026年财政拨款收支总预算813.46万元，比上年减少16.99万元，主要是我单位项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入756.11万元，上年结转57.34万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出716.50万元，社会保障和就业支出50.50万元，卫生健康支出27.96万元，住房保障支出18.50万元。

## 2026年财政拨款预算支出

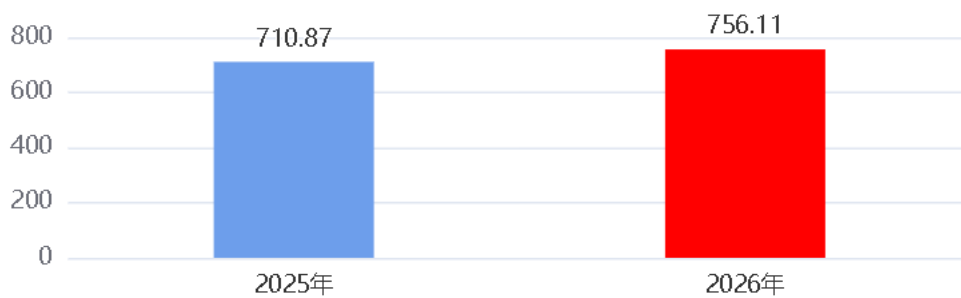


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县文化馆2026年一般公共预算当年拨款756.11万元，比上年增加45.24万元，主要是本年度新增项目。

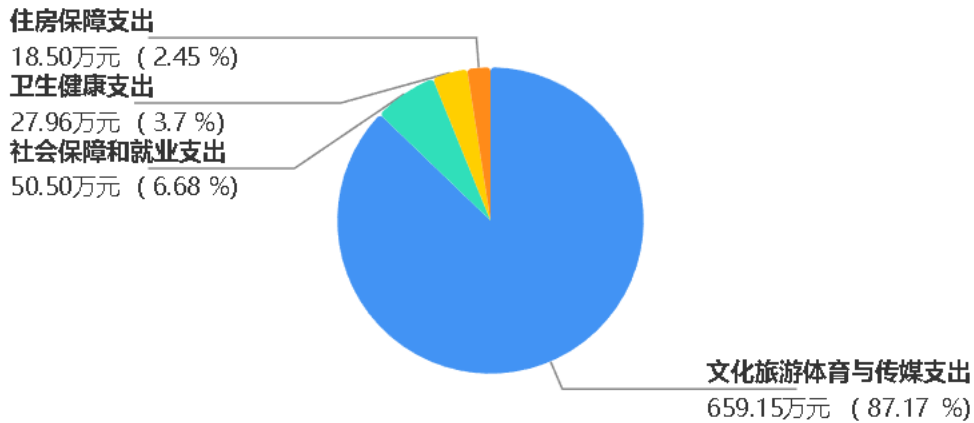
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出659.15万元，占87.18%；社会保障和就业（类）支出50.50万元，占6.68%；卫生健康（类）支出27.96万元，占3.70%；住房保障（类）支出18.50万元，占2.45%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）群众文化（项）2026年预算数为171.95万元，比上年减少4.08万元，下降2.32%。主要是项目资金减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）2026年预算数为29.00万元，比上年增加29.00万元，增长100.00%。主要是本年度新增尚尤则柔项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为458.20万元，比上年增加17.00万元，增长3.85%。主要是本年度新增公共文化服务项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为17.67万元，比上年增加1.39万元，增长8.54%。主要是退休人员工资基数变动，工资调整。

5、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21.88万元，比上年减少0.42万元，下降1.88%。主要是养老基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为10.94万元，比上年减少0.21万元，下降1.88%。主要是职业年金基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.79万元，比上年增加1.02万元，增长11.63%。主要是医疗基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为18.16万元，比上年增加2.03万元，增长12.59%。主要是医疗基数调整。

9、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18.50万元，比上年减少0.52万元，下降2.73%。主要是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县文化馆2026年一般公共预算基本支出268.91万元，其中：

**人员经费** 250.07万元，主要包括：基本工资50.30万元，津贴补贴38.48万元，绩效工资63.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.88万元，职业年金缴费10.94万元，职工基本医疗保

险缴费9.79万元，公务员医疗补助缴费11.79万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金18.50万元，退休费17.67万元，医疗费补助6.38万元；

**公用经费** 18.85万元，主要包括：办公费3.85万元，印刷费0.44万元，水费0.44万元，电费0.44万元，邮电费0.44万元，取暖费0.88万元，差旅费1.10万元，维修（护）费0.44万元，会议费0.44万元，培训费0.44万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.44万元，工会经费2.74万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出2.85万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县文化馆2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.91万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.11万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县文化馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县文化馆2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年贵德县文化馆无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年贵德县文化馆政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，贵德县文化馆共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县文化馆计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵德县文化馆单位委托业务费财政拨款预算17.00万元，比上年增加17.00万元，增长100.00%。主要原因是：我单位上年度无委托业务费财政拨款预算。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德县文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额487.2万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

				单位：万元										
单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	考核评价		
合计	-	-	487.20											
104002-贵德县文化馆	633232370000000028 3-电影管理站放映人员工资	3-特定目标类	78.80	项目实施年度：2026年。项目总金额：78.8万元。项目名称：电影管理站放映人员工资。通过项目实施，保障了电影放映人员及退休人员工资、提高电影放映人员生活保障。	成本指标	经济成本	退休人员工资及放映员补助	≤	78.8	万元	20			
	产出指标	数量指标	退休人员及放映人数	≥	20	人	10							
	数量指标	发放月数	0	12	个月	10								
	质量指标	工资发放及时率	≥	95	%	10								
	时效指标	项目实施年度	0	1	年	10								
	效益指标	社会效益	提高退休人员及放映员生活保障	定性	优	20								
	满意度指标	服务对象满意度	受益人非常满意	≥	95	%	10							
	633232370000000045 6-非遗保护传承	3-特定目标类	8.00	项目名称：非遗保护传承。项目实施年度：2026年。项目资金：8万元。通过项目实施，保障了非遗传承人非遗文化传承所需经费，提高非遗保护传承人意识。	成本指标	经济成本	申报州级非遗项目	≤	0	万元	5			
	产出指标	数量指标	非遗传承人申报文本设计	≤	3	万元	5							
	数量指标	非遗传承人补助	≤	2	万元	5								
	数量指标	非物质文化遗产项目宣传经费	≤	3	万元	5								
	质量指标	非遗保护项目	≥	2	项	20								
	数量指标	非遗保护率	≥	95	%	10								
	时效指标	项目实施期限	0	1	年	10								
	效益指标	经济效益	保障了本地区非物质文化遗产传承人生活	定性	有所提高	10								
	社会效益	提高非遗保护传承人意识、提高传承人非遗文化	定性	有所提高	10									
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10							
	6332323800000000395 6-特殊人才工资	12-特殊人才工资		116.00	项目名称：特殊人才工资。项目实施年度：2026年。项目总金额：1160000元。项目总金额：1160000元。项目实施年度：2026年。通过项目实施，提高工作人员积极性，保障特殊人才工资。	成本指标	经济成本	发放工资数	≤	1160000	元	20		
	产出指标	数量指标	发放月份	0	12	月	10							
	数量指标	发放人数	0	9	人	10								
质量指标	工资发放及时率	≥	95	%	10									
时效指标	项目实施期限	0	1	年	10									
效益指标	经济效益	提高工作人员积极性，保障特殊人才工资	定性	良	20									
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10								
6332323700000000073 8-演职人员工资	3-特定目标类		110.00	项目名称：演职人员工资。项目实施年度：2026年。项目总金额：110万元。用于演职人员工资发放。提高演职人员的工作积极性。	成本指标	经济成本	演职人员的工资	≤	110	万元	20			
产出指标	数量指标	发放月数	0	12	个	10								
数量指标	演职人员演出次数	≥	100	次	10									
数量指标	演出人数	≥	20	人	10									
质量指标	规定场次演出率	≥	90	%	5									
时效指标	项目实施年度	0	2026	年	5									
效益指标	经济效益	保障演职人员的基本收入	定性	良	10									
社会效益	提高演职人员的工作积极性	定性	良	10										
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10								
6332323700000000074 9-免费开放县民乐班经费	3-特定目标类		4.00	项目名称：免费开放县民乐班经费。项目实施年度：2026年。项目总金额：4万元。举办群众性文艺活动项目。举办公益性讲座、展览、开展宣传文化活动、组织公益性群众性文艺活动、组织文艺骨干业务辅导、民间文化传承活动、业务活动项目小型讲座及年业务设备更新等。	成本指标	经济成本	举办群众性文艺类项目	≤	2	万	10			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥	200	次	10								
数量指标	辅导次数	≥	75	次	10									
数量指标	项目完成率	≥	90	%	10									
时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10									
效益指标	社会效益	保障广大群众进行文艺普及、群众性文艺活动	定性	良	10									
社会效益	提供基本公共文化服务项目、加强公共文化服务	定性	良	10										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10								
6332323700000000417 1-中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金-公共文化云	3-特定目标类		17.00	项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金-公共文化云。项目总金额：17万元。项目实施年度：2026年。为支持公共文化云建设，持续提升公共文化服务体系建设和提升公共文化服务水平。	成本指标	经济成本	公共文化云建设项目	≤	17	万元	10			
产出指标	数量指标	开展直播	0	2	场	10								
数量指标	开展培训	0	1	场	10									
质量指标	项目完成率	≥	95	%	10									
时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10									
效益指标	社会效益	为支持公共文化云建设、持续提升公共文化服务	定性	良	20									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10								
6332323700000000417 2-文化惠民免费开放补助资金	3-特定目标类		16.00	项目名称：文化惠民免费开放补助资金。项目总金额：16万元。项目实施年度：2026年。举办群众性文艺活动项目。举办公益性讲座、展览、开展宣传文化活动、组织公益性群众性文艺活动、组织文艺骨干业务辅导、民间文化传承活动、业务活动项目小型讲座及年业务设备更新等。	成本指标	经济成本	业务辅导费	≤	5	万元	10.00			
数量指标	宣传次数	≥	100	次	10.00									
数量指标	辅导次数	≥	100	次	10.00									
质量指标	项目资金完成率	≥	95	%	10.00									
时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00									
效益指标	经济效益	保障广大群众进行文艺普及、群众性文艺活动	定性	良	10.00									
社会效益	提供基本公共文化服务项目、加强公共文化服务	定性	良	10.00										
满意度指标	服务对象满意度	受益人非常满意	≥	90	%	10.00								
6332323700000000417 7-中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金-大美文艺轻骑兵	3-特定目标类		10.00	项目实施年度：2026年。项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金-大美文艺轻骑兵。项目资金：10万元。项目实施后达到的效益：支持公共文化服务体系建设和提升公共文化服务水平。	成本指标	经济成本	购买服装及设备	≤	1.9	万元	5			
数量指标	视频拍摄	≤	2.25	万元	5									
数量指标	车辆租赁费	≤	2.7	万元	5									
数量指标	就餐补助	≤	3.15	万元	5									
数量指标	演出场次	≥	15	次	10									
数量指标	演出人数	≥	30	人	10									
质量指标	观众收视率	≥	90	%	10									
时效指标	项目实施期限	0	1	年	10									
效益指标	社会效益	通过组织演出活动，提高群众对当地文化的喜爱	定性	良	20									
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10								
6332323700000000138 7-中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金-戏曲进乡村	3-特定目标类		21.00	项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金-戏曲进乡村。项目资金：21万元。项目实施年度：2026年。项目目标：演出满足人民群众的戏曲文化需求。鼓励戏曲艺术团体与民间剧团开展“结对子、种文化”活动，对农村文艺人员进行培训，帮助他们提高创作水平和表演能力，带动当地群众文化活动的开展。	成本指标	经济成本	服装补助	≤	6.6	万元	5			
数量指标	视频拍摄	≤	5	万元	5									
数量指标	车辆租赁	≤	6.54	万元	5									
数量指标	资料打印及其他	≤	2.86	万元	5									
数量指标	演出场次	≥	42	场	10									
数量指标	项目完成率	≥	90	%	15									
时效指标	项目实施期限	0	1	年	15									
效益指标	社会效益	帮助提高民间创作水平、提高创作能力、带动当地群众戏曲艺术表演团体创作能力、提高“结对子”	定性	良	10									
社会效益	鼓励戏曲艺术表演团体创作能力、提高“结对子”	定性	良	10										
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10								
6332323700000000138 8-文化人才专项经费	3-特定目标类		77.40	项目实施年度：2026年。项目目标：文化人才专项经费。项目资金：77.4万元。项目实施年度：2026年。为三区人才提供生活保障，提高文化素质，加快促进当地地区的文化人才队伍建设。	成本指标	经济成本	三区人员补助	≤	77.4	万元	20.00			
产出指标	数量指标	发放人数	≥	43	人	10.00								
数量指标	发放及时率	≥	90	%	10.00									
时效指标	项目实施期限	0	1	年	20.00									
效益指标	经济效益	为三区人才提供生活保障	定性	良	10.00									
社会效益	加快促进当地地区的文化人才队伍建设	定性	良	10.00										
满意度指标	服务对象满意度	受益人非常满意	≥	90	%	10.00								
成本指标	经济成本	购置演出服装	≤	6	万元	5								
数量指标	开展非遗田野调查	≤	3	万元	5									
数量指标	开展非遗研究	≤	20	万元	10									
数量指标	开展非遗田野调查次数	≥	4	次	5									



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（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。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

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

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

### 三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆

(站)、群众艺术馆支出等。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(五) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

#### 四、部门专业类名词

无。