

2026 年度
南安市文化馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市文化馆的主要职责是：组织全市群众文化活动；繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织相关培训。文化交流、文化艺术遗产搜集整理与保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市文化馆包括 1 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南安市文化馆

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，南安市文化馆主要任务是：合理规划馆舍，推进群众文化阵地建设，重点抓好小剧场、艺术展厅、多功能室、排练厅、培训室（书法、美术、音乐）、阅览室、游艺室等功能阵地建设以及相关设施、设备配置。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

持续做响品牌文化活动。举办第九届少儿舞蹈大赛、2026 年广场舞大赛等群众艺术赛事。开展纪念建党 105 周年系列活动。围绕建党 105 周年主题，组织开展优秀文艺作品展演、主题书画摄影展览等群众文化活动。持续做好错时延时免费开放服务。继续办好“艺课堂”“夜课堂”公益艺术培训。鼓励发动艺术联盟积极参与举办书画摄影展览、艺术

展演等；加强与本市社会艺术团体的交流与合作，通过联合举办展览、演出等活动，构建本市艺术家学习交流的平台。积极引进外来专家、团体，通过讲座、演出等形式，丰富公益文化服务内涵。做好黄仲咸纪念馆常态化开放、接待服务。做好非遗宣传推广。持续开展“戏曲进校园”“非遗小课堂”“我们的节日”主题活动，通过“请进来”“走出去”方式，深入宣传、普及我市优秀非遗项目、传统节日民俗文化。持续推进文化志愿服务。深化“多元文化进社区”“美育乡村行”文化志愿服务项目内涵，注重形式丰富、特色引领，推进优质文化服务进基层。加强精品创作，打造优秀文艺作品。继续加强精品创作，鼓励专业干部积极创作具有新时代特点和南安地方特色文艺精品，主动挖掘、培育基层群众文艺创作，积极指导、选送优秀群众艺术作品参加各级各门类艺术赛事、演出、展览。加强总分馆制建设。主动深入乡镇分馆了解调研基层文化建设，有效对接群众文化需求，上下联动推进基层文化共建共享，推动全市群众文化事业全面繁荣发展。做好新馆搬迁运营各项准备工作。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	570.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	520.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.69
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.23
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	570.29	支出合计	570.29

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		570.29	570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	520.37	520.37	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		570.29	275.29	295.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	520.37	225.37	295.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	570.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	520.37
		八、社会保障和就业支出	40.69
		九、卫生健康支出	9.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	570.29	支出合计	570.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		570.29	275.29	295.00
2070109	群众文化	520.37	225.37	295.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0.00
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		570.29
301	工资福利支出	243.73
302	商品和服务支出	311.29
303	对个人和家庭的补助	12.77
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		275.29
301	工资福利支出	243.73
30101	基本工资	70.53
30102	津贴补贴	9.46
30107	绩效工资	103.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88
30112	其他社会保障缴费	1.35
30113	住房公积金	22.03
302	商品和服务支出	16.99
30201	办公费	1.50
30205	水费	0.50
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	2.60
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	2.50
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.29
303	对个人和家庭的补助	12.77
30399	其他对个人和家庭的补助	12.77
310	资本性支出	1.80
31002	办公设备购置	1.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.10
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，南安市文化馆部门收入预算为570.29万元，比上年增加311.87万元，主要原因是增加专项经费。其中：一般公共预算拨款收入570.29万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算570.29万元，比上年增加311.87万元，主要原因是增加专项经费。其中：基本支出275.29万元、项目支出295.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出570.29万元，比上年增加311.87万元，增长120.68%，主要原因是：增加专项经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利和文化馆免费开放等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类

统计）：

（一）2070109-群众文化 520.37 万元。主要用于在职人员的工资福利、日常的公用经费及项目支出。

（二）2080502-事业单位离退休 12.83 万元。主要用于单位离退休费经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.86 万元。主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 9.23 万元。主要用于单位人员的医保支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 275.29 万元，其中：

（一）人员经费 256.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，减少文化创作和参加省、市艺术节及比赛等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，南安市文化馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称	南安市文化馆	部门预算编码	704	
年度预算安排（万元）	资金总额	570.29		
	项目支出	295.00		
	基本支出	275.29		
	其他资金	0.00		
总体目标	主要用于文化馆免费开放服务、艺术培训、基层文化指导。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%
	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95%
		数量指标	深入基层文化辅导	≥95 次
			文化馆免费开放天数	≥365 天
			举办少儿艺术培训班次	≥150 次
		质量指标	文化活动安全事故发生率	≥0%
			馆舍活动阵地	≥90%
	效益指标	生态效益指标	文化活动实施是否对环境产生积极影响	≥95%

		经济效益指标	年度参加人数增加	≥10%
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥98%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，南安市文化馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年南安市文化馆政府采购预算总额 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，南安市文化馆共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，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(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。