

【通城县文化馆】2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2026 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府性基金支出表

八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）

九、一般公共预算基本支出表（按经济分类款）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

通城县文化馆隶属于通城县文化和旅游局的事业单位。具体职责是：

（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进群众精神文明建设；

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

（三）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；

（四）建成文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；

（五）开展对外文化交流工作。

二、机构设置

通城县文化馆隶属于通城县文化和旅游局，为财政全额拨款事业单位。县编办核定事业编制 15 人。其中现有在职人数 9 人，退休人员 16 人，遗属 3 人。

三、年度主要工作任务及目标

（一）强化内部改革，充分调动职工的积极性，把文化馆工作推向新的高度；

（二）认真完成文化进农村、进社区、进学校活动，搞好各类公益性文艺演出及文化下乡演出活动；

（三）加大非物质文化遗产工作力度，做好非遗项目保护工作；

（四）组织举办各类群众文化活动，丰富群众文化生活；

（五）积极完成上级部门交办的其它工作。

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县文化馆 2026 年收入预算总额为 331.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 285.84 万元，占收入预算的 86.14%，与 2025 年相比增加 37.61 万元，增幅 15.15%。增加的原因：2026 年足额预算；非税收入 40 万元，增幅 100%，占收入预算的 12.05%，其他收入 6 万元，占收入预算的 1.81%，与 2025 年相比持平。政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。

通城县文化馆 2026 年支出预算总额为 331.84 万元，其中：基本保障支出 221.54 万元，占支出预算的 66.76%，与 2025 年相比减少 16.69 万元，减少的原因：人员的减少；项目支出 104.3 万元，与 2025

年相比 88.30 万元，增加的原因是 2026 年申报了非遗项目“打罗腔”的评审支出。通城县文化馆 2026 年政府性基金预算支出为 0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县文化馆 2026 年机关运行经费预算 52 万元。其中：办公费 13.49 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.35 万元、物业管理费 2.86 万元、维修(护)费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 2.8 万元、劳务费 15 万元、办公设备购置费 10.7 万元、其他商品服务和支出 4.56 万元。共占预算总额的 15.67%，与 2025 年相比增加 20.2 万元，增加的原因：八楼需要装修，需要增添办公设备从非税收入中增加。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县文化馆 2024 年“三公”经费预算 0.24 万元，占预算总额的 0.07%。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。比上年增加 0 万元。

3、公务接待费 0.24 万元。比 2025 年财政拨款预算减少 0.12 万元，减少的原因：压缩单位开支。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县文化馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽

采”。2026 年，我单位政府采购预算 18.16 万元，其中货物类采购预算 10.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.46 万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县文化馆 2026 年政府性基金拨款收入 0 万元，与上年度持平。

七、2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年通城县文化馆本级项目支出共 104.3 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在

预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2026 年度部门整体绩效目标申报表

通城县文化和旅游局整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 22 日 单位： 万元

部门（单位）名称	通城县文化和旅游局		
填报人	卢露	联系电话	13692299466
部门职能概述	（一）拟定全县文化、旅游、体育、广播电视事业发展规划、总体布局，制定并组织实施文化、旅游、体育、广播电视事业的中长期发展规划和年度计划；指导开展全县文化、旅游、体育、广播电视体制改革和创新。 （二）负责全县社会文化艺术事业。组织指导文化艺术创作、生产及开展社会文化工作，推动群众文化和专业艺术发展，挖掘整理民间文化艺术资源，弘扬地方特色文化；负责地方戏曲传承保护和发展，做好民间演艺团体的管理；指导戏剧、音乐、舞蹈、杂技、美术等文艺创造、创作，推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设，指导和组织实施农家书屋工程建设；协调、指导、管理全县艺术展演、展览、展播等重大文艺活动。 （三）负责全县旅游事业。负责全县旅游产品、项目开发管理，承担社会资本投资发展旅游业的指导和监管工作，组织开展通城旅游形象的对内对外宣传促销活动，组织全县旅游资源的调查统计、开发利用与相关环境保护工作；承担规划旅游市场秩序、实行行业监管、维护旅游消费者和旅游经营者合法权益责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责全县旅游行业协会的指导和管理工作的。 （四）负责全县文物、非物质文化遗产事业。拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。拟定全县文物普查、保护、抢救、考古、发掘、利用规划，监督管理全县文物事业。 （五）负责全县广播电视事业。监督管理全县广播电视市场，指导广播电视市场综合执法工作，协调处理广播电视侵权、涉外事宜；负责广播电视工程的实施及维护工作。 （六）负责全县体育事业和产业。组织、推行全民健身计划，管理、指导体育社会团体，指导并开展社会体育和公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；组织实施全县重大体育比赛，指导全县体育竞赛和学校体育活动，开展青少年业余体育训练工作；协调全县体育彩票（足球彩票）和即开型体育彩票发行和销售工作。 （七）完成上级交办的其他任务		

年度工作任务	目标 1：扎实推进文旅产业升级，推动项目落地助力乡村振兴。 目标 2：全力提升公共文化服务效能，努力让更多群众享受文化硕果。 目标 3：继续加大对文化遗产保护，提高非遗传承保护水平。 目标 4：持续加大全县体育健身设施建设力度。 目标 5：持续开展专项整治，强化文旅市场监督。					
长期目标： (截止 2028 年)	目标 1：完善现代公共服务体系，丰富公共文化产品供给。 目标 2：深化革命文物保护利用，提高非遗传承保护水平，推进文化产业跨越发展。 目标 3：完善基本公共体育服务体系，着力实施全民健身工程。 目标 4：加大专项整治力度，筑牢安全生产底线。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	<100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	<100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	<100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	<0%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	相符	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	<20%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型

			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	完善现代公共服务体系,丰富公共文化产品供给。	达到	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	深化革命文物保护利用,提高非遗传承保护水平,推进文化产业跨越发展。	达到	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	完善基本公共体育服务体系,着力实施全民健身工程。	达到	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	加大专项整治力度,筑牢安全生产底线	达到	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	文化及相关产业GDP 占比增长率	5%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	使社会公众了解文化和旅游局的部分工作内容	达到	计划标准	绩效基本型
		社会效益	提升全民的民族文化素养,提高其文化自觉与文化自信	100%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达到	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	达到	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	达到	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	达到	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	有	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	计划标准	绩效基本型

		联系部门满意度	上级部门满意度	100%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	目标 1: 扎实推进文旅产业升级, 推动项目落地助力乡村振兴。 目标 2: 全力提升公共文化服务效能, 努力让更多群众享受文化硕果。 目标 3: 继续加大对文化遗产保护, 提高非遗传承保护水平。 目标 4: 持续加大全县体育健身设施建设力度。 目标 5: 持续开展专项整治, 强化文旅市场监督。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前一年	上一年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	<100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	<100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	<100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	<20%	<20%	<20%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出	绩效基本

							标准	型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	扎实推进文旅产业升级,推动项目落地助力乡村振兴	达到	达到	达到	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	全力提升公共文化服务效能,努力让更多群众享受文化硕果	达到	达到	达到	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	继续加大对文化遗产保护,提高非遗传承保护水平	达到	达到	达到	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	持续加大全县体育健身设施建设力度	达到	达到	达到	计划标准	绩效基本型
年度绩效指标	社会效应	经济效益	文化及相关产业 GDP 占比增长率	5%	5%	5%	计划标准	绩效基本

								型
		社会效益	提高群众的文化体育活动积极性	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
		社会效益	提升群众对非遗文化的了解以及对非遗保护的必要性	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	绩效基本型
		社会效益	使社会公众了解文化和旅游局的部分工作内容	达到	达到	达到	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达到	达到	达到	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	达到	达到	达到	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	达到	达到	达到	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	达到	达到	达到	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	有	有	有	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	社会公众	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	上级部门	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2026 年部门预算公开表（另附）