

**2026 年度
连城县文化馆
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县文化馆的主要职责是：（一）负责宣传贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》《福建省非物质文化遗产条例》等有关法律法规。

（二）负责组织文艺宣传及群众文化活动，组织业余文艺创作，培养各类优秀艺术人才，繁荣群众文化事业。

（三）负责收集保护优秀民族民间文化艺术遗产，做好群众文艺理论研究。

（四）负责做好辖区内非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、整理、建档等工作，制定本辖区非物质文化遗产的保护措施和规划。

（五）负责本辖区内各级非物质文化遗产项目及传承人申报、资金申请和保护管理工作，开展各类非物质文化遗产传承展示活动，对外宣传交流与合作。

（六）完成县文体旅游局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县文化馆单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连城县文化馆

三、单位主要工作任务

2026 年，连城县文化馆单位主要任务是：一、强化价值引领，提升公共文化服务品质

1. 打造活动品牌矩阵。高质量办好连城县“百姓大舞台”品牌活动，计划全年完成 24 期。策划推出 1-2 个新的具有连城特色的群众文化活动品牌，如“客家艺韵”、“棒球健身舞”系列。围绕重要时间节点，开展主题鲜明的群众性文化活动。

2. 推动服务下沉增效。深化对基层文化阵地的常态化业务指导与联动，探索“订单式”“预约式”服务模式。持续开展“送戏下乡”“艺术普及进万家”等活动，全年计划举办各类惠民演出、展览、培训不少于 30 场次。

3. 加快智慧文化馆建设。升级数字化服务平台，丰富数字资源库内容，重点建设本地特色文化资源数据库。推广云展览、云课堂等新型服务方式，提升数字服务体验。

二、强化系统保护，推动非遗活态传承发展

1. 夯实保护基础工作。开展新一批县级非遗代表性项目及传承人的申报评审。完成对部分濒危项目的抢救性记录。加强非遗档案规范化管理。

2. 深化融合创新发展。积极探索“非遗+旅游”“非遗+研学”“非遗+文创”等路径，支持建设非遗体验基地、非遗主题旅游线路。鼓励非遗传承人、工坊开发适应现代生活的产品。

3. 拓展传播普及渠道。持续开展非遗“六进”活动。利用新

媒体加大非遗传播力度，策划推出非遗系列短视频、直播活动，讲好连城非遗故事。

三、强化队伍建设，夯实文化馆发展根基

1. 加强思想政治和作风建设。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。巩固风清气正的政治生态。
2. 提升业务能力素养。制定实施年度业务培训计划，采取“请进来、走出去”相结合方式，提升全馆人员的专业水平和服务能力。鼓励业务研究和学术交流。
3. 激发内部管理活力。进一步完善内部绩效考核与激励机制，营造干事创业、创先争优的良好氛围。

四、强化开放合作，构建多元参与共建格局

1. 深化馆际交流合作。加强与周边地区、先进地区文化馆的交流互鉴，学习先进经验，共享优质资源。
2. 引导社会力量参与。探索与社会组织、文化企业、志愿者的合作模式，在活动举办、项目运作、志愿服务等方面争取更多社会资源支持公共文化建设。

第二部分

2026 年度单位预算表

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	154.26	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	153.3
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	154.26	支出合计	154.26

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		154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	153.3	153.3									
20701	文化和旅游	153.3	153.3									
2070109	群众文化	153.3	153.3									
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96									
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96									

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		154.26	134.26	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	153.3	133.3	20			
20701	文化和旅游	153.3	133.3	20			
2070109	群众文化	153.3	133.3	20			
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96				
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96				

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	154.26	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、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	153.3
		八、社会保障和就业支出	.96
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	154.26	支出合计	154.26

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	154.26	134.26	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	153.3	133.3	20
20701	文化和旅游	153.3	133.3	20
2070109	群众文化	153.3	133.3	20
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	

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：本单位 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：本单位 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		154.26
301	工资福利支出	125.13
302	商品和服务支出	28.17
303	对个人和家庭的补助	0.96
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	134.26
301	工资福利支出	125.13
30101	基本工资	49
30102	津贴补贴	15.05
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	9.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	8.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.94
302	商品和服务支出	8.17
30201	办公费	2.3
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.8
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.88

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.09
303	对个人和家庭的补助	0.96
30301	离休费	
30302	退休费	0.96
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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
2、公务接待费	0.1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，连城县文化馆收入预算为 154.26 万元，比上年增加 19.02 万元，主要原因是：2026 年增加项目支出 20 万元。其中：一般公共预算拨款收入 154.26 万元。

相应安排支出预算 154.26 万元，比上年增加 19.02 万元，主要原因是：2026 年增加项目支出 20 万元。其中：基本支出 134.26 万元、项目支出 20.00 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 154.26 万元，比上年增加 19.02 万元，增长 14.06%，主要原因是：2026 年增加项目支出 20 万元。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，重点压减了公务接待费、会议费、培训费等，同时合理保障了基本人员经费，如在职人员工资，社保缴费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费等工作的支出需求，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 153.30 万元。主要用于主要包括：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）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.96 万元。
主要用于 2026 年退休干部高龄补贴

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 134.26 万元，其中：

（一）人员经费 126.09 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 8.17 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.1 万元，与上年持平。主要原因是：
本年持平无增加

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，连城县文化馆按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2026 年福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	每年按时足额交纳办公楼租金及物业费，保障局机关正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	对增强非遗保护传承氛围支出	≤20.00 万元
	产出指标	数量指标	组织非遗展示展览展演活动(场次)	≥10 场
		质量指标	对提升非遗社会关注度的影响	≥85%
		时效指标	补助资金兑现及时率(%)	≥100%
	效益指标	社会效益指标	文化生态保护(实验)区建设宣传传播覆盖人群增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度人次	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

（注：部门整体支出绩效目标表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。）

部门整体绩效目标表

（ 年度）

部门（单位）名称				部门预算编码			
年度 预算 安排 （万元）	资金总额						
	项目支出						
	基本支出						
年度总体 目标							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况		“三公”经费控制率			
				“三公”经费违规使用次数			
				会议费、差旅费超标准使用次数			
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

3. 有关情况说明

××××××××××××××××××××××××。

（注：如无相关说明，则填“本部门无其他需要说明的绩效目标情况”；如无项目支出绩效目标表，应说明情况。）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,连城县文化馆单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

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。