

四川省九寨沟县 文化馆 2026 年 单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、九寨沟县文广体旅局职能简介

二、文化馆 2026 年重点工作

第二部分 九寨沟县文旅局 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 九寨沟县文旅局 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、文化体育和旅游局职能简介

九寨沟县文化体育和旅游局以将原县文化体育广电新闻出版局的文化、体育、广播电视职责和原县旅游发展局的职责整合。县文化体育和旅游局贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游和广播电视工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、州关于文化、体育、旅游的政策，拟订全县文化、体育和旅游政策措施，牵头起草文化、体育和旅游地方规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

（二）推进文化、体育和旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

（三）组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用。组织、管理、指导全县重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

（四）组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流。制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责

管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（五）弘扬优秀传统文化，推动全县特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

（七）负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

（八）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理的工作，协同相关部门组织开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理的工作，负责推动全县文物和博物馆公共服务体系建设。

（十）负责拟定全县群众体育工作发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导

和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

（十一）负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加上级体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

（十二）负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

（十三）推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育、旅游市场。推进文化、体育、旅游行业信用体系建设，

（十四）负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

（十五）配合全县文化、体育、旅游市场综合行政执法。

（十六）拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十七）负责利用广播电视加强党和政府的声音传播力，抢占舆论高地，强化舆论反制，巩固意识形态阵地。

（十八）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

（十九）拟订全县广播电视事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程及公益活动，推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（二十）拟订全县广播电视产业发展规划、产业政策并组织实施，指导、协调、推动产业发展。推进广播电视领域的体制机制改革。

（二十一）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动，组织查处重大违法违规行为。

（二十二）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。

（二十三）指导、推进电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（二十四）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十五）拟订全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。

（二十六）承担全县广播电视领域对外交流与合作，协调推动广播电视领域“走出去”工作。

（二十七）指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十八）指导、协调广播电视系统保卫工作。

（二十九）负责文化、体育、旅游和广播电视行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十一）职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升九寨文化软实力，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。加强全县网络视听节目服务管理，强化人才队伍建设和对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置，强化广播电视民营机构的监管，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全县广播电视领域体制机制改革，提高广播电视服务质量和水平。深化“放管

服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

（三十二）与县科学技术和农业畜牧局职责分工。县文体旅游局会同县科学技术和农业畜牧局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。县科学技术和农业畜牧局负责休闲农业推动工作。

二、文化馆 2026 年重点工作

2026 年，县文广体旅局将全面深入贯彻落实中央、省、州、县各项重大决策部署，紧紧围绕“国际生态文化旅游目的地”建设目标，找位置、理思路、细谋划，确保文广体旅各项工作提质增效，再上新台阶。

（一）提质全域旅游，增强品牌影响力。一是推进景区提档升级。加快推动噢斯淘等全域旅游景区景点提档升级，积极创建金猴谷 4A 级景区、九寨华美胜地国家级旅游度假区；积极争创中国旅游名县。二是创新宣传营销方式。积极参与国内外重大文旅品牌活动，加大旅游形象宣传和线路产品推广力度。三是规范旅游市场秩序。推行“标杆服务员”制度，开展文旅服务行业标准化建设和民宿从业人员常态化专业技能培训，推动等级评定和持证上岗制度化；靶向整治文旅市场突出问题，全力营造安全、有序、优质的旅游环境；完善多渠道游客反馈收集机制，及时对游客投诉、建议进行分类处理。

（二）繁荣文化事业，丰富群众精神生活。一是提升公共文化服务水平。力争完成“四川省三级文化馆”评定工作；

积极筹办 2026 年九寨沟元宵晚会及“年文化”系列活动；持续开展送文化下乡、全民阅读等文化惠民活动，不断丰富群众精神文化生活。**二是加强文物保护与利用。**完善文物保护管理体制和文物资源目录，健全文物登录制度，充实县域文物数据；扎实推进第四次全国文物普查第三阶段工作。**三是推动非遗传承创新。**大力推动非遗文创产品创新研发，促进非遗文创产品、产业、产值提质增效；加强非遗传承场所利用，继续做好非物质文化遗产保护和传承工作，积极开展非遗进校园、进社区等活动，持续拓展文化惠民广度与深度。

（三）拓展体育事业，促进体旅融合发展。一是**优化公共体育服务。**持续做好体育场馆免费开放工作，加强体育行业安全生产检查；常态化开展乒乓球、羽毛球、篮球、游泳等项目培训；组织全民健身、体育达标赛及体质监测等活动，满足群众多样化健身需求。二是**着力打造特色品牌赛事。**积极组织备战参加省州级各类体育赛事活动，大力引进并组织承办好各类体育赛事；不断培育体旅产品，力争培育 1-2 个冰雪嘉年华“体育+”产品和体育赛事，持续拉动游客增量，推动文体旅融合发展。

（四）深化文体旅融合，谱写高质量发展新篇。一是**打造特色品牌活动。**持续推广“跟着演艺（赛事）去旅行”“伴着旅游来观赛（演）”系列活动，为游客出行提供多样化选择；高标准筹办九寨沟第四届国际生态文化旅游季、第三届“景BA”篮球赛、越野赛等品牌活动，以文化展演+旅游推介为抓手，提升宣传实效，持续擦亮生态底色，做好融合文章，增

强九寨沟生态文化旅游的国际影响力。**二是拓展文旅消费新场景。**持续强化文体旅高质量产品 and 高品质服务供给，支持、鼓励演艺企业提档升级，拓展卓玛雅集、鲁能商业汇、边边街等“夜经济”业态，打造新场景、开发新项目，延长游客停留时间，打造文旅消费新的增长极，做足文体旅融合高质量发展的“增量篇”。**三是推动产业深度融合。**持续深化“文旅+百业”“百业+文旅”，通过优化高品质供给、联动高能级主体、促进高水平创新、完善高效能机制，全力做精休闲度假旅游、做强乡村旅游、做大演艺赛事产业、做活文博旅游、做全旅游供给，持续擦亮叫响“天下九寨 生态家园”文旅品牌。

第二部分 九寨沟县文化馆 2026 年单位预算 表

表1

单位收支总表

单位：207002-文化馆

金额单位：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	1,152.87	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	804.11
		八、社会保障和就业支出	182.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,152.87	本 年 支 出 合 计	1,152.87
七、上年结转			
收 入 总 计	1,152.87	支 出 总 计	1,152.87

表2

单位收入总表

单位：207002-文化馆

金额单位：万

项 目		合 计	上年结 转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	1, 152. 87		1, 152. 87								
207002	文化馆	1, 152. 87		1, 152. 87								

表3

单位支出总表

单位：207002-文化馆

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 152. 87	1, 152. 87	
207	01	09	207002	群众文化	804. 11	804. 11	
208	05	05	207002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 64	116. 64	
208	05	06	207002	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 51	65. 51	
210	11	02	207002	事业单位医疗	57. 32	57. 32	
210	11	99	207002	其他行政事业单位医疗支出	11. 01	11. 01	
221	02	01	207002	住房公积金	98. 29	98. 29	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：207002-文化馆

金额单位：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	1,152.87	一、本年支出	1,152.87	1,152.87	
一般公共预算拨款收入	1,152.87	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	804.11	804.11	
		社会保障和就业支出	182.14	182.14	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	68.33	68.33	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	98.29	98.29	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：207002-文化馆

单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排								
		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		资本经营预算		合计	一般公共预算		政府性基金安排		资本经营预算		应返还额度						
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计		项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出						
			合 计	1,152.87	1,152.87	1,152.87	1,152.87																		
	301		工资福利支出	1,083.58	1,083.58	1,083.58	1,083.58																		
301	01	207002	基本工资	260.47	260.47	260.47	260.47																		
301	02	207002	津贴补贴	58.40	58.40	58.40	58.40																		
301	02	207002	艰苦边远地区津贴	49.91	49.91	49.91	49.91																		
301	02	207002	高海拔地区折算工龄补贴	2.17	2.17	2.17	2.17																		
301	02	207002	乡镇工作补贴	2.16	2.16	2.16	2.16																		
301	02	207002	其他国家津补贴	4.16	4.16	4.16	4.16																		
301	03	207002	奖金	219.52	219.52	219.52	219.52																		
301	03	207002	年终一次性奖金	21.71	21.71	21.71	21.71																		
301	03	207002	基础绩效奖	197.82	197.82	197.82	197.82																		
301	07	207002	绩效工资	190.60	190.60	190.60	190.60																		
301	08	207002	机关事业单位基本养老保险缴费	116.64	116.64	116.64	116.64																		
301	09	207002	职业年金缴费	65.51	65.51	65.51	65.51																		
301	10	207002	职工基本医疗保险缴费	57.32	57.32	57.32	57.32																		
301	11	207002	公务员医疗补助缴费	11.01	11.01	11.01	11.01																		
301	12	207002	其他社会保障缴费	5.83	5.83	5.83	5.83																		
301	12	207002	工伤保险	1.46	1.46	1.46	1.46																		
301	12	207002	失业保险	4.37	4.37	4.37	4.37																		
301	13	207002	住房公积金	98.29	98.29	98.29	98.29																		
	302		商品和服务支出	69.30	69.30	69.30	69.30																		
302	01	207002	办公费	21.67	21.67	21.67	21.67																		
302	11	207002	差旅费	26.08	26.08	26.08	26.08																		
302	13	207002	维修（护）费	2.20	2.20	2.20	2.20																		
302	17	207002	公务接待费	0.57	0.57	0.57	0.57																		
302	28	207002	工会经费	9.62	9.62	9.62	9.62																		
302	31	207002	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00																		
302	99	207002	其他商品和服务支出	8.15	8.15	8.15	8.15																		
302	99	207002	其他商品和服务支出	8.15	8.15	8.15	8.15																		

一般公共预算支出预算表

单位：207002-文化馆

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,152.87	1,152.87	
			文化旅游体育与传媒支出	804.11	804.11	
			文化和旅游	804.11	804.11	
207	01	09	群众文化	804.11	804.11	
			社会保障和就业支出	182.14	182.14	
			行政事业单位养老支出	182.14	182.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.64	116.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.51	65.51	
			卫生健康支出	68.33	68.33	
			行政事业单位医疗	68.33	68.33	
210	11	02	事业单位医疗	57.32	57.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	
			住房保障支出	98.29	98.29	
			住房改革支出	98.29	98.29	
221	02	01	住房公积金	98.29	98.29	

一般公共预算基本支出预算表

单位：207002-文化馆

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	1,152.87	1,083.58	69.30
			207002	工资福利支出	1,083.58	1,083.58	
301	01		207002	基本工资	260.47	260.47	
301	02		207002	津贴补贴	58.40	58.40	
301	02	02	207002	艰苦边远地区津贴	49.91	49.91	
301	02	03	207002	高海拔地区津贴	2.17	2.17	
301	02	05	207002	乡镇工作补贴	2.16	2.16	
301	02	07	207002	其他国家津补贴	4.16	4.16	
301	03		207002	奖金	219.52	219.52	
301	03	01	207002	年终一次性奖金	21.71	21.71	
301	03	02	207002	基础绩效奖	197.82	197.82	
301	07		207002	绩效工资	190.60	190.60	
301	08		207002	机关事业单位基本养老保险缴费	116.64	116.64	
301	09		207002	职业年金缴费	65.51	65.51	
301	10		207002	职工基本医疗	57.32	57.32	
301	11		207002	公务员医疗补	11.01	11.01	
301	12		207002	其他社会保障	5.83	5.83	
301	12	01	207002	工伤保险	1.46	1.46	
301	12	02	207002	失业保险	4.37	4.37	
301	13		207002	住房公积金	98.29	98.29	
			207002	商品和服务支出	69.30		69.30
302	01		207002	办公费	21.67		21.67
302	11		207002	差旅费	26.08		26.08
302	13		207002	维修（护）费	2.20		2.20
302	17		207002	公务接待费	0.57		0.57
302	28		207002	工会经费	9.62		9.62
302	31		207002	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99		207002	其他商品和服务支出	8.15		8.15
302	99	09	207002	其他商品和服务支出	8.15		8.15

一般公共预算项目支出预算表

单位：207002-文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：此表无数据

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：207002-文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	1.57		1.00		1.00	0.57
207002	文化馆	1.57		1.00		1.00	0.57

表10

政府性基金支出预算表

单位：207002-文化馆

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无数据

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：207002-文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：此表无数据

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：207002-文化馆

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无数据

部门项目支出绩效目标表（2026年度）											
										金额: 万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
207-文化体育和旅游局部门		1, 205. 79									
207002-文化馆	51322523R000009910090-单位缴费	354. 59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	531. 17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	36. 30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	197. 82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	75. 83									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	10. 08									

九寨沟县文化馆 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入仅包含一般公共预算拨款收入；支出涵盖文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。九寨沟县文化馆 2026 年收支预算总数 1152.87 万元，较 2025 年收支预算总数增加 341.64 万元，核心原因是单位人员增加及业务拓展，相应工资福利、社保缴费、公用经费等支出同步增长。

（一）收入预算情况

九寨沟县文化馆 2026 年收入预算 1152.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1152.87 万元，占比 100%，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入及其他收入。

（二）支出预算情况

九寨沟县文化馆 2026 年支出预算 1152.87 万元，基本支出 1152.87 万元，占比 100%，无项目支出。其中：文化旅游体育与传媒支出 804.11 万元，占 69.75%；社会保障和就业支出 182.14 万元，占 15.80%；卫生健康支出 68.33 万元，占 5.93%；住房保障支出 98.29 万元，占 8.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县文化馆 2026 年财政拨款收支预算总数 1152.87 万元，较 2025

年增加 341.64 万元，原因是人员增加及业务拓展带来相关支出增长。

收入为本年一般公共预算拨款收入 1152.87 万元，无上年结转资金；支出具体为：文化旅游体育与传媒支出 804.11 万元、社会保障和就业支出 182.14 万元、卫生健康支出 68.33 万元、住房保障支出 98.29 万元，其余支出科目预算均为 0 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款 1152.87 万元，较 2025 年预算数增加 341.64 万元，主要因单位人员增加及业务拓展，工资福利、社保缴费、住房公积金等人员经费及公用经费相应增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 804.11 万元，占 69.75%；社会保障和就业支出 182.14 万元，占 15.80%；卫生健康支出 68.33 万元，占 5.93%；住房保障支出 98.29 万元，占 8.53%；其余支出科目占比均为 0%。

（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（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：2026 年预算 804.11 万元，主要用于文化馆开展群众文化工作的各项基本支出，包括基层文化活动组织、文化场馆日常运营、群众文化服务保障等相关支出。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026 年预算 116.64 万元，主要用于文化馆按政策规定由单位为职工缴纳的基本养老保险费用。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2026 年预算 65.51 万元，主要用于文化馆按政

策规定由单位为职工缴纳的职业年金费用。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2026年预算 57.32 万元，主要用于文化馆按规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2026年预算 11.01 万元，主要用于文化馆为职工集中缴纳的除基本医疗保险外的其他医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026年预算 98.29 万元，主要用于文化馆按《住房公积金管理条例》规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 1152.87 万元，分为人员经费和公用经费两部分：

人员经费 1083.58 万元，占基本支出 93.99%：主要包括基本工资 260.47 万元、津贴补贴 58.40 万元、奖金 219.52 万元、绩效工资 190.60 万元，以及机关事业单位基本养老保险缴费 116.64 万元、职业年金缴费 65.51 万元、职工基本医疗保险缴费 57.32 万元、公务员医疗补助缴费 11.01 万元、其他社会保障缴费 5.83 万元、住房公积金 98.29 万元等。

公用经费 69.30 万元，占基本支出 6.01%：主要包括办公费 21.67 万元、差旅费 26.08 万元、维修（护）费 2.20 万元、公务接待费 0.57 万元、工会经费 9.62 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 8.15 万元等，用于保障单位正常运转和业务开展。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县文化馆 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1.57 万元，包括公务接待费和公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用，具体情况：

公务接待费 0.57 万元：与 2025 年预算持平，主要用于执行文化工作检查、上级调研指导、文化交流协作等公务活动的接待支出，严格按照公务接待管理规定控制接待标准和规模。

公务用车购置及运行维护费 1.00 万元：2026 年新增公务用车运行维护费预算，用于保障单位公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，支持文化工作开展。

因公出国（境）经费 0 万元：2026 年无因公出国（境）相关工作安排，未安排该项预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县文化馆 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县文化馆 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年九寨沟县文化馆机关运行经费财政拨款预算为 69.30 万元，主要用于保障单位日常运转的商品和服务支出，较 2025 年预算增加 18.18 万元，原因是单位人员增加及业务拓展，相关公用经费需求相应提升。

（二）政府采购情况

2025 年九寨沟县文化馆安排政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 底，九寨沟县文化馆单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年九寨沟县文化馆对所有预算资金开展绩效目标管理，共涉及 2 个项目，预算总额 1152.87 万元：一是人员工资福利及社保缴费项目，预算 1083.58 万元；二是日常公用经费项目，预算 69.30 万元。所有项目均设定明确绩效指标，涵盖发放（缴纳）覆盖率、预算编制准确率、“三公”经费控制率、运转保障率等核心指标，确保预算资金使用规范、高效，切实保障单位履职和业务开展。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：指九寨沟县文化馆用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆等支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：指九寨沟县文化馆用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指九寨沟县文化馆及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入九寨沟县文化馆预算管理的“三公”经费，

是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）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、培训费、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。