安义县文化中心2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县文化中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县文化中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县文化中心 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县文化中心概况

一、单位主要职责

安义县文化中心是安义县文化广电新闻出版旅游局部门所属预算单位，主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化、文物、图书宣传出版，文艺创作培训，文艺、文物、图书馆学理论研究，文艺作品文物收藏展览，民族民间文艺遗产收集整理与保护，文物调查、征集、复制、修复、鉴定、登编、修复、保护、保管，图书、文献、报刊、音响资料采编储藏，图书资料借阅，图书文献资料网络系统管理及数字化处理。

二、机构设置及人员情况

安义县文化中心内设处室3个，包括文化馆，图书馆，文物所。

纳入本单位2026年编制人数小计31人，其中：全额拨款事业编制31人。实有人数45人，其中：在职人数26人，包括全额拨款事业人员26人；退休人员小计19人。

第二部分　安义县文化中心2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:135005 安义县文化中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	441.00	文化旅游体育与传媒支出	731.17
（一）一般公共预算收入	441.00	社会保障和就业支出	32.96
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	29.58
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	28.60
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	57.00		
本年收入合计	498.00	本年支出合计	822.31
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	324.31		
收入总计	822.31	支出总计	822.31

单位收入总表

填报单位:135005 安义县文化中心　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县文化中心	822.31	324.31	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00

单位支出总表

填报单位:135005 安义县文化中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**822.31**	**498.00**	**324.31**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**731.17**	**406.85**	**324.31**
20701	**文化和旅游**	**415.59**	**406.85**	**8.73**
2070109	群众文化	406.85	406.85	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.73	0.00	8.73
20702	**文物**	**315.58**	**0.00**	**315.58**
2070204	文物保护	282.08	0.00	282.08
2070205	博物馆	33.50	0.00	33.50
208	**社会保障和就业支出**	**32.96**	**32.96**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**32.96**	**32.96**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0.00
210	**卫生健康支出**	**29.58**	**29.58**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**29.58**	**29.58**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
221	**住房保障支出**	**28.60**	**28.60**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**28.60**	**28.60**	**0.00**
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:135005 安义县文化中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	441.00	文化旅游体育与传媒支出	674.17	674.17	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	441.00	社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00
二、上年结转	324.31					
一般公共预算拨款结转	324.31					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	765.31	支出总计	765.31	765.31	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:135005 安义县文化中心　　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
**	**	1	2	3
	合计	**441.00**	**441.00**	**0.00**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**349.85**	**349.85**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**349.85**	**349.85**	**0.00**
2070109	群众文化	349.85	349.85	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**32.96**	**32.96**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**32.96**	**32.96**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0.00
210	**卫生健康支出**	**29.58**	**29.58**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**29.58**	**29.58**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
221	**住房保障支出**	**28.60**	**28.60**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**28.60**	**28.60**	**0.00**
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:135005 安义县文化中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**441.00**	**379.89**	**61.11**
301	**工资福利支出**	**309.31**	**309.31**	**0.00**
30101	基本工资	91.38	91.38	0.00
30102	津贴补贴	1.87	1.87	0.00
30106	伙食补助费	7.20	7.20	0.00
30107	绩效工资	114.62	114.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	32.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	14.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
30113	住房公积金	28.60	28.60	0.00
30199	其他工资福利支出	3.09	3.09	0.00
302	**商品和服务支出**	**58.51**	**0.00**	**58.51**
30201	办公费	4.70	0.00	4.70
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	17.00	0.00	17.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	11.81	0.00	11.81
303	**对个人和家庭的补助**	**70.58**	**70.58**	**0.00**
30302	退休费	67.01	67.01	0.00
30305	生活补助	1.23	1.23	0.00
30307	医疗费补助	2.33	2.33	0.00
310	**资本性支出**	**2.60**	**0.00**	**2.60**
31002	办公设备购置	2.60	0.00	2.60

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:135005 安义县文化中心

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
3.20	0.00	0.00	0.00	1.20	2.00	2.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:135005 安义县文化中心　　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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:135005 安义县文化中心　　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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2025 年省级公共文化与旅游资金（第二批）			
主管部门及代码	135-安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)		实施单位	安义县文化中心
项目资金（万元）	年度资金总额	138.04		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
让更多的人了解明清赣商文化，激发和培养他们参与文物保护的自觉意识和行动力。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**		**指标值**
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		＝30%
产出指标	数量指标	省级文物保护单位保护项目数量		＝1 个
		件/套文物		＝25 件/套
	质量指标	项目验收合格率		≥95%
		安全事故发生率		＝0%
		对本地项目资金、实施进度情况进行监督检查		有
		项目资料管理情况		管理规范
	时效指标	完成招标并开工的项目比例		＝20%

效益指标	社会效益指标	提高文物保护水平与民众文物保护意识	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	安义县博物馆馆藏珍贵文物修复和预防性保护项目		
主管部门及代码	135-安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位	安义县文化中心
项目资金（万元）	年度资金总额	144.04	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对馆藏文物保存环境进行科学有效调控，通过多种调控手段对文物库房及展厅微环境进行改善。在 1 年时间内完成 25 件 / 套安义县文化中心（博物馆）馆藏珍贵文物的保护修复工作。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	成本控制率	＝85%
产出指标	数量指标	馆藏珍贵文物的保护修复数量	＝25 件/套
	质量指标	预防性保护方案落实执行率	≥98%
		文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%
	时效指标	资金下达及时性	及时
效益指标	社会效益指标	加强文物保护利用	有效

满意度指标	服务对象满意度	对文物保护满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆纪念馆免费开放）		
主管部门及代码	135-安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位	安义县文化中心
项目资金（万元）	年度资金总额	33.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
充分发挥博物馆、纪念馆社会教育功能			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	免开资金成本开支	＝100%
产出指标	数量指标	固定展	＝1 个
		临时展览个数	＝2 个
		社教活动场次	＝3 场
	质量指标	博物馆安全运行率	≥99%
	时效指标	各类活动按时完成率	＝100%
效益指标	经济效益指标	提升基本公共文化水平	效果显著

	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著
	生态效益指标	对我县生态文明建设推动作用	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	省级非物质文化遗产保护资金		
主管部门及代码	135-安义县文化广电新闻出版旅游局(部门)	实施单位	安义县文化中心
项目资金（万元）	年度资金总额	8.73	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
让到安义品尝宗山米粉成为安义美食名片			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	项目成本	＝8.73 万元
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥5 次
	质量指标	开展非遗展演群众认可度	≥90%
	时效指标	资金下达及时性	及时
		资金到位率	＝100%
效益指标	经济效益指标	带动安义宗山米粉传承人增收	≥4 万元

	社会效益指标	带动宗山米粉小镇游玩人数新增	≥1000 人
	生态效益指标	黄洲宗山米粉制作技艺群众认可度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	黄洲宗山米粉制作技艺群众满意度	≥92%

第三部分　安义县文化中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县文化中心收入预算总额为822.31万元,较上年预算安排增加395.44万元；本年收入合计498.00万元，较上年预算安排增加71.13万元；包括：财政拨款收入441.00万元，较上年预算安排增加74.13万元；其他收入57.00万元，较上年预算安排减少3万元。上年结转324.31万元，较上年预算安排增加324.31万元。

(二)支出预算情况

2026年安义县文化中心支出预算总额为822.31万元,较上年预算安排增加395.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出498.00万元，较上年预算安排增加86.7万元；项目支出324.31万元，较上年预算安排增加308.74万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出731.17万元，较上年预算安排增加387.12万元；社会保障和就业支出32.96万元，较上年预算安排增加3.07万元；卫生健康支出29.58万元，较上年预算安排增加2.73万元；住房保障支出

28.60 万元，较上年预算安排增加 2.52 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 321.31 万元，较上年预算安排增加 37.82 万元；商品和服务支出 427.82 万元，较上年预算安排增加 342.19 万元;对个人和家庭的补助 70.58 万元，较上年预算安排增加 6.73 万元；资本性支出 2.60 万元，较上年预算安排减少 6.1 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年安义县文化中心财政拨款支出预算总额 765.31 万元,较上年预算安排增加 398.44 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 674.17 万元，社会保障和就业支出 32.96 万元，卫生健康支出 29.58 万元，住房保障支出 28.60 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 441.00 万元,项目支出 324.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 309.31 万元，商品和服务支出 382.82 万元，对个人和家庭的补助 70.58 万元，资本性支出 2.60 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额146.64 万元,其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 144.04 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1、2025 年省级公共文化与旅游资金（第二批）项目

1）项目概述

推动文化价值挖掘与活化利用，做到历史真实性与完整性保护，将曦庐宅院改造为赣商文化展览馆，通过场景复原、互动装置等形式，让游客沉浸式感受明清时期的生活与商业图景。

通过系统性技术手段与创新性应用，实现文物本体创新性保护、学术研究、公众教育的多维提升，实现从 “文物守护者”到“文化生态构建者”的角色升级。

2）立项依据

依据下达的2025年省级公共文化与旅游资金（第二批）的通知。

3）实施主体

安义县文化中心

4）实施方案

项目的组织由中心主任负责，根据我县2025年省级公共文化与旅游资金（第二批）的开展情况，进行资金拨付。

5）实施周期

2026年1月-2026年12月

6）年度预算安排

138.04万元

7）绩效目标和指标

成本指标：项目成本控制率30%。

产出指标：省级文物保护单位保护项目数量1个、25件/套文物；项目验收合格率≥95%；安全事故发生率0%；对本地项目资金、实施进度情况进行监督检查；项目资料管理规范；完成招标并开工的项目比例20%。

效益指标：显著提高文物保护水平与民众文物保护意识。

满意度指标：服务对象满意。

2、安义县博物馆馆藏珍贵文物修复和预防性保护项目

1）项目概述

形成文物预防性风险管理机制，全面提升单位馆藏文物预防性保护能力，最大程度的保护文物的价值。

2）立项依据

依据下达的南昌市财政局、南昌市文化广电旅游局关于预拨2024年省级公共文化与旅游专项资金（第六批）的通知。

3）实施主体

安义县文化中心

6）实施方案

项目的组织由中心主任负责，根据我县博物馆馆藏珍贵文物修复和预防性保护项目的开展情况，进行资金拨付。

7）实施周期

2026年1月-2026年12月

6）年度预算安排

144.04万元

7）绩效目标和指标

成本指标：项目成本控制率85%。

产出指标：馆藏珍贵文物的保护修复数量25件/套文物；预防性保护方案落实执行率≥98%；文物损毁、违规修复发生率≤0.5%；资金下达及时。

效益指标：有效加强文物保护利用。

满意度指标：对文物保护满意度≥90%。

3、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆纪念馆免费开放）

1）项目概述

博物馆向全社会免费开放是社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。

2）立项依据

依据下达的 2025 年中央支持地方公共服务建设补助资金（博物馆纪念馆免费开放）预算的通知。

3）实施主体

安义县文化中心

8）实施方案

项目的组织由中心主任负责，根据我县博物馆纪念馆免费开放的开展情况，进行资金拨付。

9）实施周期

2026 年 1 月-2026 年 12 月

6）年度预算安排

33.5 万元

7）绩效目标和指标

成本指标：免开资金成本开支100%。

产出指标：馆固定展1个；临时展览2个；社教活动3场；博物馆安全运行率≥99%；各类活动按时完成率100%。

效益指标：提升基本公共文化水平效果显著；满足人民日益增长的文化需求效果显著；对我县生态文明建设推动作用≥90%。

满意度指标：参与群众满意度≥100%。

4、2025年省级非物质文化遗产保护资金

1）项目概述

实施培养新一代接班人、建立行业协会、发挥传承优势、品牌创新与深加工、互联网+销售渠道五大守护计划，通过制定产品标准，传承发扬米粉制作技艺，成立米粉加工合作社，引入米粉品牌店，拓展销售渠道等方式，打通米粉产业生产销售链，实现宗山米粉产业多元化发展。

2）立项依据

依据下达的南昌市财政局、南昌市文化广电旅游局关于下达2025年省级非物质文化遗产保护资金的通知。

3）实施主体

安义县文化中心

10）实施方案

项目的组织由中心主任负责，根据我县非物质文化遗产保护的开展情况，进行资金拨付。

11）实施周期

2026 年 1 月-2026 年 12 月

6）年度预算安排

8.73 万元

7）绩效目标和指标

成本指标：项目成本 8.73 万元。

产出指标：举办活动场次≥5 次；开展非遗展演群众认可度≥90%；资金下达及时；资金到位率 100%。

效益指标：带动安义宗山米粉传承人增收≥4 万元；带动宗山米粉小镇游玩人数新增≥1000 人；黄洲宗山米粉制作技艺群众认可度≥95%。

满意度指标：黄洲宗山米粉制作技艺群众满意度≥92%。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县文化中心财政拨款"三公"经费安排 3.20 万元，其中:

因公出国 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待 1.20 万元,比上年减 0.4 万元，主要原因是：厉行节约，压减开支。

公务用车运行2.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（三）行政单位医疗支出：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费；

（四）公务员医疗补助支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映行政事业单位医疗方面的支出；

（六）住房公积金：反映行政事业单位按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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。