

兴国县文化旅游融合发展中心 2026 年单位 预算

目录

第一部分兴国县文化旅游融合发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分兴国县文化旅游融合发展中心 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》

第三部分兴国县文化旅游融合发展中心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

第一部分兴国县文化旅游融合发展中心概况

一、单位主要职责

兴国县文化旅游融合发展中心负责全县的艺术创作、研究及艺术档案的建档和管理；承担国家级非物质文化遗产兴国山歌的传承、保护、展演；创排各类剧节目进行文化惠民及文化“三下乡”演出；配合县委、县政府的中心工作，做好对外宣传演出。

二、机构设置及人员情况

单位内设办公室、剧目创作组、编导组、灯光舞美音响组、器乐组、音乐制作组、演出策划组、文艺演出组。

2025年本单位编制人数小计47人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事

业编制人数 47 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 65 人，其中：在职人数小计 47 人（行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 47 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 18 人。

第二部分兴国县文化旅游融合发展中心 2026 年单位预算 表

单位收入总表

填报单位：203004 兴国县文化旅游融合发展中心

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 预算财政 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 |
| 兴国县文化旅游融合发 展中心 | 865.04 | 18.00 | 647.04 | 647.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |

单位支出总表

填报单位：203004 兴国县文化旅游融合发展中心

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 | 865.04 | 647.04 | 218.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 666.93 | 448.93 | 218.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 666.93 | 448.93 | 218.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 648.93 | 448.93 | 200.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.02 | 87.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.27 | 81.27 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.47 | 70.47 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.84 | 51.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.89 | 21.89 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |

一般公共预算支出表

填报单位：203004 兴国县文化旅游融合发展中心

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 | 647.04 | 647.04 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 448.93 | 448.93 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 448.93 | 448.93 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 448.93 | 448.93 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.02 | 87.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.27 | 81.27 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.47 | 70.47 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.84 | 51.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.89 | 21.89 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位：203004 兴国县文化旅游融合发展中心

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 | 647.04 | 607.84 | 39.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 591.37 | 591.37 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 218.39 | 218.39 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.15 | 97.15 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 23.28 | 23.28 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.47 | 70.47 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.89 | 21.89 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.20 | 0.00 | 39.20 |
| 30201 | 办公费 | 37.50 | 0.00 | 37.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.47 | 16.47 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：203004 兴国县文化旅游融合发展中心

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 |
| 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 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：203004 兴国县文化旅游融合发展中心

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：203004 兴国县文化旅游融合发展中心

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 | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------------|
| (2026-2026 年度) | | | |
| 项目名称 | | 机关综合保障项目单位其他资金 | |
| 主管部门及代码 | | 203 - 兴国县文化广电旅游局 | 实施单位 兴国县文化旅游融合发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 资金总额 | 200.00 |
| | | 其中：非财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 总绩效目标 | | | |
| 单位其他资金 | | | |
| 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 | 培训人均成本 | ≤200 元/人/天 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办人才培训班 | ≥2 期 |
| | 质量指标 | 活动参与人数 | ≥20 人 |
| | 时效指标 | 送戏下乡每场演出时间 | ≥90 分钟 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 演出观众人次 | ≥80 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% |

第三部分兴国县文化旅游融合发展中心 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 年兴国县文化旅游融合发展中心收入预算总额为 865.04 万元，较上年预算安排增加 30.83 万元，增 3.69%。增减变化主要原因是：新增人员 3 人，工资福利及人员经费增加。

本年收入合计 847.04 万元，较上年预算安排增加 73.78 万元；包括：财政拨款收入 647.04 万元，较上年预算安排增加 73.78 万元；其他收入 200.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。上年结转 18.00 万元，较上年预算安排减少 42.95 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年兴国县文化旅游融合发展中心支出预算总额为 865.04 万元，较上年预算安排增加 30.83 万元，增 3.69%。增减变化主要原因是：新增人员 3 人，工资福利及人员经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 647.04 万元，较上年预算安排增加 73.78 万元；项目支出 218.00 万元，较上年预算安排减少 42.95 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 666.93 万

元，较上年预算安排增加 15.48 万元；社会保障和就业支出 87.02 万元，较上年预算安排减少 10.71 万元；卫生健康支出 51.84 万元，较上年预算安排增加 24.44 万元；住房保障支出 59.25 万元，较上年预算安排增加 1.62 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 591.37 万元，较上年预算安排增加 71.19 万元；商品和服务支出 239.20 万元，较上年预算安排增加 1.9 万元；对个人和家庭的补助 16.47 万元，较上年预算安排增加 2.69 万元；其他支出 18.00 万元，较上年预算安排减少 44.95 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县文化旅游融合发展中心财政拨款支出预算总额 665.04 万元，较上年预算安排增加 91.78 万元，增 16.01%。增减变化主要原因是：新增人员 3 人，工资福利及人员经费增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 466.93 万元，社会保障和就业支出 87.02 万元，卫生健康支出 51.84 万元，住房保障支出 59.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 647.04 万元，项目支出 18.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 591.37 万元，商品和服务支出 39.20 万元，对个人和家庭的补助 16.47 万元，其他

支出 18.00 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 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 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 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

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

(九) 机关综合保障项目_单位其他资金情况说明

1. 项目概述：2026 年其他资金

2. 立项依据：根据财政要求，除其他专项资金外工作经费，新建 2026 年其他资金项目

3. 实施主体：兴国县文化旅游融合发展中心

4. 实施方案：单位其他日常业务工作运转经费

5. 实施周期：2026 年 1 月—12 月

6. 年度预算安排：项目库申报金额 200 万元；预算批复金额 200 万元

7. 年度绩效目标：单位其他日常业务工作运转经费。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年兴国县文化旅游融合发展中心财政拨款“三公”经费安排 1.70 万元，其中：

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

公务接待 1.70 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：根据要求每年缩减公务接待费。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增加 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，比上年增加 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

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。