

乐山市文化馆
2026 年单位预算

目录

第一部分 乐山市文化馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 乐山市文化馆 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市文化馆 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市文化馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市文化馆职能简介。

乐山市文化馆成立于 1978 年，系市文化广电旅游局直属副县级公益一类事业单位，馆内加挂“乐山市非物质文化遗产保护中心”牌子。2007—2021 年连续四届被评为国家一级文化馆，2014 年被国家人力资源和社会保障部、文化部授予“全国文化系统先进集体”荣誉称号。

按照上级核定机构职能职责，市文化馆承担策划组织各类群众文化活动，开展群众文艺创作和辅导培训，培养整合全市文艺骨干人才，举办美术、书法、摄影、非遗等艺术展览展示，开展社区、单位及文化站（室）文化工作指导和文化活动辅导等工作任务。

近年来，乐山市文化馆通过“阵地服务、流动服务、网络服务、社会力量服务、志愿者服务”等“线上+线下”形式常年开展“乐艺大舞台”文艺展演、“文化追梦”艺术普及、“百姓讲坛”公益讲座、非遗保护传承、群文理论研究，年均服务群众 100 万人次以上。通过不断优化公共文化服务体系，不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。

（二）乐山市文化馆 2026 年重点工作。

2026 年，市文化馆将坚持贯彻以人民为中心的发展思

想，紧紧围绕乐山建设世界重要旅游目的地战略目标，以提质增效、创新发展为工作主线，聚焦品牌提升、服务优化、数字融合、人才支撑四大重点，努力构建现代公共文化服务体系，推动公共文化服务高质量发展。

1. 强化政治引领，在固本铸魂上谋实策。以持续深入学习党的创新理论，特别是文化建设重要论述为全年工作根本遵循。创新学习形式，通过专题讲座等方式，全年集中学习不少于12次，确保学深悟透。坚持政治建设首位，强化政治机关和干部队伍政治建设，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和二十届历次全会精神，推进市委主题实践活动，引导干部用创新理论武装头脑、统一思想行动，做到“两个维护”。同时，绷紧意识形态安全弦，落实责任制，加强文化阵地等全流程管理与内容审核，确保文化产品服务导向正确。将意识形态工作作为文化建设生命线，强化理论武装与政治引领，引导党员领悟“两个确立”、做到“两个维护”，把牢文化工作方向。此外，打造“党建引领+文化志愿服务”品牌，借助“智游天府”等平台，推动党建与重大活动、重点项目融合，以高质量党建引领发展。统筹党建工作，与业务同谋划、部署、落实，抓实党内制度，提升政治生活质量，发挥党组织和党员作用。落实党管干部原则和好干部标准，完善党员管理机制，锻造“文艺铁军”。

2. 文化惠民，在凝聚民心上求实效。秉持以人民为中心理念，坚持“文化惠民”“文化乐民”，综合运用艺术形式

与服务手段，整合文化服务资源与平台，为百姓提供公共文化服务。紧扣春节等传统节日开展多元化文艺活动，策划系列活动。推行“群众点单、我们接单”模式，定制活动内容，新增年轻化活动品牌，扩大惠民范围，提升精准度，丰富文化供给。将文艺展演等嵌入旅游场景，开展“文艺快闪”等活动，探索文艺与新媒体融合，扩大线上影响力。聚焦重大赛事，整合资源打磨原创作品，力争在全国舞台再创佳绩。修改完善“群星馆”场地管理制度与《社团管理办法》，规范社团流程，建立社团信息档案与动态管理数据库。

3. 艺术普及，在浸润城乡上下功夫。为实现全民艺术普及目标，遵循“上下联通、服务优质、覆盖城乡”原则，发挥市、县文化馆指导中心作用，推动文化服务从“送文化”向“种文化”转变。持续开展“四季公益培训”“午晚间公益课”，增设非遗体验等课程；深化《百姓讲坛》品牌，邀请名家开展讲座提升市民素养。打造少儿公益培训品牌，开设多类课程、举办亲子展演，建立“家校社”育人机制，打造未成年人美育项目。做好“光影少年”摄影展巡展，扩大美育覆盖、激发青少年艺术兴趣。实施“文化追梦”人才孵化行动，完善闭环机制，推动成果进景区开展“文旅快闪”，实现“以文塑旅、以旅彰文”。深化“文化追梦”工程，建立三级培养体系，打造原创艺术IP；升级青少年美育计划，开发微课程与直播教学，构建线上线下融合普及生态。扩充慕课资源库、开发本土内容，加强线上成果宣传，提升“乐

山群文”影响力。

4.精品创作，在攀峰出彩上求突破。秉持“百花齐放，推陈出新”理念，探寻艺术创作多元灵感路径。一是开展“深入生活，扎根人民”第五届写生乐山采风创作活动，汲取乐山风土文化，创作美术、书法、摄影佳作，展现乐山风貌；二是围绕弘扬百姓生活梦等助力中国梦主题，搭建展演平台，让高水平艺术作品走近群众，提升群众审美与鉴赏力；三是对标先进，举办市级群星奖展演赛事、参加中央省级比赛，构建交流竞技平台，明确创作目标，以赛促创提质，激发创作潜能，推动乐山文艺创作上新台阶；四是聚焦我馆重大文化活动，编印馆办刊物《乐山群文》，呈现乐山群文事业发展成果，记录发展足迹与成就，完成《乐山市文化馆馆志》编印工作。

5.非遗保护，在传承创新上出实招。紧密贴合文旅融合的时代潮流，多措并举，全力塑造乐山特色非遗品牌，让乐山非遗在传承与创新的双重驱动下，绽放出崭新的活力与光彩。持续做好2024年、2025年省级非遗传承人记录工作，确保高质量完成并提交验收。指导我市优质省级非遗项目申报第六批国家级非遗代表性项目，力争实现“国字号”新突破。举办“乐山市首届非遗创意设计大赛”，重点培育2~3个具有市场竞争力的非遗品牌；组织开展市级非遗工坊申报认定工作和乐山市第十批市级非遗代表推荐申报工作；组织“文化和自然遗产日”乐山非遗宣传展示活动；组织非遗项

目参加第十一届四川国际旅博会展销推介。

六、数字赋能，在智慧升级上谱新篇。为推进我馆公共数字文化建设，惠及全体民众，启动市级文化馆综合管理系统建设，集信息发布、培训报名等功能于一体，实现数据集中管理与业务高效协同；着力建设智慧文化馆综合管理平台，整合业务流与信息流，推动服务和管理线上化、标准化、智能化，初步实现“一网通办”与可视化管控。针对区县文化馆薄弱环节，开展业务指导，搭建市、县两级数字资源共享平台。优化全媒体宣传策略，聚焦特色活动等策划主题宣传，加强与媒体合作，扩大辐射面；持续优化宣传矩阵，围绕重点活动与资源加强策划，提升原创性与互动性；创新传播形式，扩大线上辐射力与声量。筑牢网络安全防线，加强保障能力建设，健全保障体系，防范安全风险，确保数字文化建设有序推进，提供可靠服务。

七、规范管理，在提质增效上严要求。加强团队建设，组织干部职工参加 AI 技术、公文写作、消防安全等专项培训，提升综合素质与履职能力。优化工作机制，进一步完善发文、审签、督办等流程，强化协同联动与责任落实，提升行政运转效率。筑牢安全底线，持续开展消防、用电、设备等安全检查，完善应急预案，确保全年安全生产零事故。深化工会服务，继续做好职工关怀、福利保障、文体活动组织等工作，营造团结奋进、温馨和谐的工作氛围。

八、深融互促，在文旅融合上谋突破。立足乐山“世界

重要旅游目的地”发展定位，市文化馆发挥公共文化服务枢纽作用，以深度融合、创新转化、智慧赋能为路径，推动文旅融合高质量发展，实施四大举措：一是推动文化品牌与旅游场景融合，将“我们的节日”“乐艺大舞台”等品牌植入重点景区等地，开展“文艺快闪”等活动，打造文旅融合新产品、新场景；二是促进文化资源向旅游产品转化，依托“写生乐山”设立创作基地，培育非遗文创IP，开发旅游纪念品与体验包，设计主题微旅行线路；三是构建智慧文旅服务体系，建设智慧文化馆综合服务平台，推动与全市旅游服务体系协同，强化全媒体传播，引导文化流量转化为旅游客流；四是夯实文旅人才基础，依托“文化追梦”培养复合型骨干，加强旅游一线人员本土文化素养培训。通过这些举措实现文化和旅游同频共振，为乐山文旅发展提供文化动能。

二、单位预算单位构成

乐山市文化馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市文化馆

**第二部分 乐山市文化馆
2026 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：乐山市文化馆 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	726.50	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	593.31
		八、社会保障和就业支出	78.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.66
		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	38.04
		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	726.50	本年支出合计	726.50
七、上年结转			
收入总计	726.50	支出总计	726.50

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：乐山市文化馆 金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称(科目)	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
	合 计	726.50		726.50								
		726.50		726.50								
329303	乐山市文化馆	726.50		726.50								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：乐山市文化馆 金额单位：万元

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					726.50	572.73	153.77
乐山市文化馆					726.50	572.73	153.77
207	01	09	329303	群众文化	439.54	439.54	
207	01	99	329303	其他文化和旅游支出	153.77		153.77
208	05	05	329303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	
208	05	06	329303	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32	
208	99	99	329303	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	11	02	329303	事业单位医疗	16.66	16.66	
221	02	01	329303	住房公积金	38.04	38.04	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市文化馆 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	726.50	一、本年支出	726.50	726.50		
一般公共预算拨款收入	726.50	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	593.31	593.31		
		社会保障和就业支出	78.49	78.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.66	16.66		
		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	38.04	38.04		
		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				

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排			
					合计	一般公共预算拨款		
类	款		合 计		小计	基本支出	项目支出	
			合 计	726.50	726.50	726.50	572.73	153.77
				726.50	726.50	726.50	572.73	153.77
			乐山市文化馆	726.50	726.50	726.50	572.73	153.77
			工资福利支出	450.19	450.19	450.19	450.19	
301	01	329303	基本工资	163.16	163.16	163.16	163.16	
301	02	329303	津贴补贴	4.83	4.83	4.83	4.83	
301	02	329303	保留补贴	4.32	4.32	4.32	4.32	
301	02	329303	其他津贴	0.51	0.51	0.51	0.51	
301	07	329303	绩效工资	95.23	95.23	95.23	95.23	
301	07	329303	事业基础性绩效工资	60.40	60.40	60.40	60.40	
301	07	329303	事业奖励性绩效工资	34.82	34.82	34.82	34.82	
301	08	329303	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	50.64	50.64	50.64	
301	09	329303	职业年金缴费	25.32	25.32	25.32	25.32	
301	10	329303	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	16.66	16.66	
301	12	329303	其他社会保障缴费	2.53	2.53	2.53	2.53	
301	12	329303	工伤保险	0.63	0.63	0.63	0.63	
301	12	329303	失业保险	1.90	1.90	1.90	1.90	
301	13	329303	住房公积金	38.04	38.04	38.04	38.04	
301	99	329303	其他工资福利支出	53.78	53.78	53.78	53.78	
301	99	329303	事业平时绩效工资	53.78	53.78	53.78	53.78	
			商品和服务支出	276.28	276.28	276.28	122.51	153.77
302	01	329303	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00	
302	01	329303	日常办公用品	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	01	329303	书报杂志	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	05	329303	水费	4.30	4.30	4.30	3.30	1.00
302	05	329303	办公卫生用水	2.80	2.80	2.80	1.80	1.00
302	05	329303	饮用水	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	06	329303	电费	11.51	11.51	11.51	5.51	6.00
302	06	329303	办公用电费	11.51	11.51	11.51	5.51	6.00
302	07	329303	邮电费	8.69	8.69	8.69	5.69	3.00
302	07	329303	邮寄费	0.05	0.05	0.05	0.05	
302	07	329303	电话费	1.20	1.20	1.20	1.20	
302	07	329303	网络通讯费	7.44	7.44	7.44	4.44	3.00
302	09	329303	物业管理费	87.27	87.27	87.27		87.27
302	09	329303	其他物业管理费	87.27	87.27	87.27		87.27
302	11	329303	差旅费	15.20	15.20	15.20	15.20	
302	11	329303	差旅城市间交通费	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	11	329303	差旅住宿费	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	11	329303	差旅伙食补助费	7.00	7.00	7.00	7.00	
302	11	329303	差旅公杂费	3.20	3.20	3.20	3.20	
302	13	329303	维修（护）费	13.00	13.00	13.00	3.00	10.00
302	13	329303	零星维修（护）费	13.00	13.00	13.00	3.00	10.00
302	14	329303	租赁费	0.24	0.24	0.24	0.24	
302	14	329303	其他租赁费	0.24	0.24	0.24	0.24	
302	15	329303	会议费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	15	329303	三类、四类会议费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	17	329303	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	17	329303	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00	

302	26	329303	劳务费	14.00	14.00	14.00	14.00	
302	26	329303	劳务派遣人员经费	10.50	10.50	10.50	10.50	
302	26	329303	其他劳务费	3.50	3.50	3.50	3.50	
302	27	329303	委托业务费	52.00	52.00	52.00	5.50	46.50
302	27	329303	零星委托业务费	5.50	5.50	5.50	5.50	
302	27	329303	其他委托业务费	46.50	46.50	46.50		46.50
302	28	329303	工会经费	12.00	12.00	12.00	12.00	
302	28	329303	工会经费（比例）	4.56	4.56	4.56	4.56	
302	28	329303	工会经费（补充）	7.44	7.44	7.44	7.44	
302	31	329303	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60	
302	31	329303	燃料费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	31	329303	维修费	2.40	2.40	2.40	2.40	
302	31	329303	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	31	329303	保险费	0.70	0.70	0.70	0.70	
302	31	329303	其他公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	39	329303	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	39	329303	租车费用	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	99	329303	其他商品和服务支出	39.87	39.87	39.87	39.87	
302	99	329303	离退休人员活动费	3.56	3.56	3.56	3.56	
302	99	329303	午餐补助费	21.78	21.78	21.78	21.78	
302	99	329303	残疾人就业保障金	3.65	3.65	3.65	3.65	
302	99	329303	福利费	6.84	6.84	6.84	6.84	
302	99	329303	公用经费预留	2.79	2.79	2.79	2.79	
302	99	329303	其他商品和服务支出	1.26	1.26	1.26	1.26	
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02	
303	09	329303	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	
303	09	329303	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02	

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市文化馆

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	726.50	726.50	
				乐山市文化广播电视和旅游局	726.50	726.50	
207	01	09	329	群众文化	439.54	439.54	
207	01	99	329	其他文化和旅游支出	153.77	153.77	
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	
208	05	06	329	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32	
208	99	99	329	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	
210	11	02	329	事业单位医疗	16.66	16.66	
221	02	01	329	住房公积金	38.04	38.04	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目	合计	基本支出	
类	款		单位名称(科目)		人员经费	公用经费
			合 计	572.73	460.71	112.01
				572.73	460.71	112.01
		329303	乐山市文化馆	572.73	460.71	112.01
		301	工资福利支出	450.19	450.19	
301	01	30101	基本工资	163.16	163.16	
301	02	30102	津贴补贴	4.83	4.83	
301	02	3010208	保留补贴	4.32	4.32	
301	02	3010299	其他津贴	0.51	0.51	
301	07	30107	绩效工资	95.23	95.23	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	60.40	60.40	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	34.82	34.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	50.64	
301	09	30109	职业年金缴费	25.32	25.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	16.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	12	3011201	工伤保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	失业保险	1.90	1.90	
301	13	30113	住房公积金	38.04	38.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	53.78	53.78	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	53.78	53.78	
		302	商品和服务支出	122.51	10.50	112.01
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.30		3.30
302	05	3020501	办公卫生用水	1.80		1.80
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	5.51		5.51
302	06	3020601	办公用电费	5.51		5.51
302	07	30207	邮电费	5.69		5.69
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	1.20		1.20
302	07	3020705	网络通讯费	4.44		4.44
302	11	30211	差旅费	15.20		15.20
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.50		2.50
302	11	3021102	差旅住宿费	2.50		2.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	7.00		7.00
302	11	3021104	差旅公杂费	3.20		3.20
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	0.24		0.24
302	14	3021499	其他租赁费	0.24		0.24
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	14.00	10.50	3.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	10.50	10.50	
302	26	3022699	其他劳务费	3.50		3.50
302	27	30227	委托业务费	5.50		5.50
302	27	3022701	零星委托业务费	5.50		5.50

302	28	30228	工会经费	12.00		12.00
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.56		4.56
302	28	3022802	工会经费（补充）	7.44		7.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	2.40		2.40
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.70		0.70
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	4.00		4.00
302	39	3023903	租车费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.87		39.87
302	99	3029901	离退休人员活动费	3.56		3.56
302	99	3029902	午餐补助费	21.78		21.78
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.65		3.65
302	99	3029906	福利费	6.84		6.84
302	99	3029998	公用经费预留	2.79		2.79
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.26		1.26
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市文化馆

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					153.77
					153.77
					乐山市文化馆
					153.77
					其他文化和旅游支出
					153.77
207	01	99	329303	免费开放服务项目市级配套资金	6.50
207	01	99	329303	2026年文化馆数字化服务项目	10.00
207	01	99	329303	文旅兴市激发夜经济发展项目	50.00
207	01	99	329303	2026年物业管理费（市文化馆）	22.68
207	01	99	329303	2026年文瀚巷物业管理项目	64.59

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计		6.60		5.60		5.60	1.00
		6.60		5.60		5.60	1.00
329303	乐山市文化馆	6.60		5.60		5.60	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市文化馆

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							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市文化馆

金额单位：万元

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
329303-乐山市文化馆		153.77									
	免费开放服务项目市级配套资金	6.50	开展各项文化惠民活动，完善阵地服务内容，丰富老百姓的精神文化生活，促进基本公共文化服务标准化、均等化。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	惠民演出活动、免开场所零星维修维护及购买商品和服务成本	<	6.5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	>	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖受益群众人次	>	2	元/人·次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升文化影响力能力	>	20	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办效果与预期相符度	>	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展惠民演出活动	>	1	场次	15	正向指标

329303-乐山市文化馆	2020年文化馆数字化服务项目	10.00	通过技术赋能，公共文化服务，实现线上线下融合，资源共建共享，提升服务精准度与体验感，助力乐山建设国际旅游城市。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	00	分钟	5	反向指标
				质量指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	通过数字化建设提升公共文化服务效能，推动乐山文旅数字化转型助力	≥	20	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运行维护费用成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	运行维护时间	≥	48	次	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	时	5	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动传统文化资源的现代转化，满足群众文化需求	≥	5	万人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	线上服务项目	≥	192	小时	7.5	正向指标
				文蔚兴市潮派公益发展项目	50.00	开展各项文化公益培训和文化艺术培训，丰富群众精神文化生活，促进基本公共文化服务标准化、均等化。	产出指标	质量指标	培训举办效果与预期相符合	≥	95
	产出指标	数量指标	视频拍摄数量				≥	3	次	3.75	正向指标
	效益指标	社会效益指标	覆盖群众人次				≥	5	万	15	正向指标
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成培训				≥	99	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	开展常态化公益培训				≥	450	小时	3.75	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化参与度				≥	20	%	15	正向指标
	产出指标	数量指标	开展艺术培训交流培训				≥	10	次	3.75	正向指标
	成本指标	经济成本指标	开展公益培训成本和文化交流成本				≤	25	万元	10	反向指标
	质量指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度				≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	培训日常维护				≥	12	次	3.75	正向指标
	2020年物业管理费(市文化馆)	22.08	聘请专业物业管理服务公司维护馆内秩序，提供干净整洁的公共文化服务环境	产出指标	时效指标	物业服务完成及时性	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	通过聘请物业服务，提升环境满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理服务时间	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理成本控制	≤	22.08	万元	10	反向指标
				质量指标	满意度指标	业主满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升文化馆整体形象	≥	10	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务达标率	≥	98	%	15	正向指标
				2020年文蔚兴市物业管理项目	64.59	乐山市文化馆、图书馆提升改造工程(文蔚兴)位于乐山市中区艳东东路150号，项目设计有群主楼2242.98平方米、美术楼4324.3平方米、地方文献楼2038.93平方米，共计建筑面积8606.21平方米。由于该项目属于开放性强单位，加之项目本身特殊性，因此对物业管理水平要求更高，在安全防范、接待、突发事件的应急处置方法应作为工作重点，同时有高质量、高标准地进行项目环境保护、绿化维护、设施设备维护，最大程度保证项目的物业服务品质。	产出指标	时效指标	物业服务时间	≥	1
	产出指标	质量指标	物业管理考核达标率				≥	99	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	绿化面积	≥				2816.38	平方米	5	正向指标	
产出指标	数量指标	基础设备保障时长	≥				1	年	5	正向指标	
质量指标	满意度指标	管理部门满意度	≥				95	%	10	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	长效管理机制建设	≥				99	%	15	正向指标	
产出指标	数量指标	公共维护面积	≥				3302	平方米	5	正向指标	
成本指标	经济成本指标	物业管理服务成本控制	≤				64.59	万元	10	反向指标	
效益指标	社会效益指标	提升市民满意度	≥				95	%	15	正向指标	

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

无。

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表8

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								
329303-乐山市文化馆			4.1					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.7	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	2.4	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1	否	否	否	否	

第三部分 乐山市文化馆 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，乐山市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 726.5 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 593.31 万元、社会保障和就业支出 78.49 万元、卫生健康支出 16.66 万元、住房保障支出 38.04 万元。比 2025 年收支预算总数减少 6.33 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒和住房保障预算支出减少。

（一）收入预算情况

乐山市文化馆 2026 年收入预算 726.5 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 726.5 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市文化馆 2026 年支出预算 726.5 万元，其中：基本支出 572.73 万元，占 78.83%；项目支出 153.77 万元，占 21.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市文化馆 2026 年财政拨款收支预算总数 726.5 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 6.33 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒和住房保障预算支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 726.5 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 593.31 万元、社会保障和就业支出 78.49 万元、卫生健康支出 16.66 万元、住房保障支出 38.04 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款 726.5 万元，比 2025 年预算数减少 6.33 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒和住房保障预算支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

群众文化支出 439.54 万元，占 60.50%；其他文化和旅游支出 153.77 万元，占 21.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.64 万元，占 6.97%；机关事业单位职业年金缴费支出 25.32 万元，占 3.48%；其他社会保障和就业支出 2.53 万元，占 0.35%；事业单位医疗 16.66 万元，占 2.30%；住房公积金 38.04 万元，占 5.24%。

（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（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为 439.54 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）预算数为 153.77 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数为 50.64 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算数为 25.32 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：预算数为 2.53 万元，主要用于：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算数为 16.66 万元，主要用于：单位职工社保缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为 38.04 万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 572.73 万元，其中：

人员经费 460.71 万元，主要包括：基本工资、保留补贴、其他津贴、事业基础性绩效工资、事业奖励性绩效工资、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、住房公积金、工伤保险、事业平时绩效工资、失业保险、独生子女父母奖励。

公用经费 112.01 万元，主要包括：日常办公用品、书报杂志、网络通讯费、办公卫生用水、饮用水、办公用电费、邮寄费、电话费、其他劳务费、差旅城市间交通费、差旅住宿费、其他租赁费、差旅伙食补助费、差旅公杂费、其他商品和服务支出、办公卫生用水、零星维修（护）费、公务接待费、租车费用、邮寄费、书报杂志、午餐补助费、工会经费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他公务用车运行维护费、租车费用、离退休人员活动费、残疾人就业保障金、其他对个人和家庭的补助、公用经费预留、午餐补助费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市文化馆 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6.60 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 5.60 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算与 2025 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费5.60万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开展文化活动的交通出行。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市文化馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市文化馆2026年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，乐山市文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2026年，乐山市文化馆安排政府采购预算4.1万元，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4.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市文化馆所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 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。

2026 年单位预算未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 年乐山市文化馆开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 726.49 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 460.71 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 112.02 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 153.77 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

（十五） 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。

（十六） 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。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。