

**武汉市洪山区文化馆 2026 年单位**

**预算编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区文化概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区文化 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、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“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、 项目支出表
- 十一、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区文化 2026 年单位预算情况说明

- 一、 收支预算总体安排情况
- 二、 收入预算安排情况
- 三、 支出预算安排情况
- 四、 财政拨款收支预算总体情况
- 五、 一般公共预算支出安排情况
- 六、 一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 武汉市洪山区文化馆概况**

### **一、单位主要职责**

武汉市洪山区文化馆主要职能有管理全区文化艺术事业，指导和推动各门类艺术的发展。组织、指导全区重大文化活动和比赛，发现和培养辖区文化骨干，指导社区文化活动，推动特色文化活动的发展。非物质文化遗产保护。

### **二、单位机构设置**

从预算单位构成看，武汉市洪山区文化馆单位预算包括：武汉市洪山区文化馆本级预算。

纳入武汉市洪山区文化馆 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区文化馆。

## 第二部分 武汉市洪山区文化馆 2026 年单位预算表

### 一、单位收支总表

附表4-1

部门/单位：武汉市洪山区文化馆		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	573.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	403.83
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	88.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	19.36
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	61.93
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	573.73	本年支出合计	573.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	573.73	支出总计	573.73

## 二、单位收入总表

附表4-2

收入总表

门/单位: 武汉市洪山区文化馆

单位: 万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营	财政专 户管理	事业收 入	事业单 位经营	上级补 助收入	附属单 位上缴	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营	财政专 户管理	单位资 金	
	合计	573.73	573.73	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
046	武汉市洪山区文化和旅	573.73	573.73	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
046002	武汉市洪山区文化馆	573.73	573.73	573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、单位支出总表

附表4-3

#### 支出总表

位：武汉市洪山区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	573.73	573.73	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	403.83	403.83	0.00			
20701	文化和旅游	403.83	403.83	0.00			
2070109	群众文化	403.83	403.83	0.00			
208	社会保障和就业支出	88.61	88.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.61	88.61	0.00			
2080502	事业单位离退休	53.01	53.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	35.60	35.60	0.00			
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36	0.00			
221	住房保障支出	61.93	61.93	0.00			
22102	住房改革支出	61.93	61.93	0.00			
2210201	住房公积金	40.59	40.59	0.00			
2210202	提租补贴	8.47	8.47	0.00			
2210203	购房补贴	12.87	12.87	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	573.73	一、本年支出	573.73
(一) 一般公共预算拨款	573.73	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	403.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	88.61
		(八) 卫生健康支出	19.36
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	61.93
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	573.73	支 出 总 计	573.73

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

附表4-5.1

#### 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	573.73	573.73	529.57	44.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	403.83	403.83	363.64	40.20	0.00
20701	文化和旅游	403.83	403.83	363.64	40.20	0.00
2070109	群众文化	403.83	403.83	363.64	40.20	0.00
208	社会保障和就业支出	88.61	88.61	84.65	3.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.61	88.61	84.65	3.96	0.00
2080502	事业单位离退休	53.01	53.01	49.05	3.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00

## 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

附表4-5.2

### 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	573.73	573.73	529.57	44.16	
046	武汉市洪山区文化和	573.73	573.73	529.57	44.16	
046002	武汉市洪山区文化馆	573.73	573.73	529.57	44.16	

## 六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	573.73	529.57	44.16
301	工资福利支出	480.52	480.52	0.00
30101	基本工资	91.70	91.70	0.00
30102	津贴补贴	31.75	31.75	0.00
30107	绩效工资	228.35	228.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	35.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94	0.00
30113	住房公积金	40.59	40.59	0.00
30199	其他工资福利支出	12.96	12.96	0.00
302	商品和服务支出	44.16	0.00	44.16
30201	办公费	5.12	0.00	5.12
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	4.08	0.00	4.08
30227	委托业务费	4.30	0.00	4.30
30228	工会经费	6.84	0.00	6.84
30299	其他商品和服务支出	22.32	0.00	22.32
303	对个人和家庭的补助	49.05	49.05	0.00
30302	退休费	38.10	38.10	0.00
30307	医疗费补助	10.94	10.94	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出预算拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出表

附表4-8			
<b>政府性基金预算支出表</b>			
部门/单位:	武汉市洪山区文化馆		单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		合计	基本支出
			项目支出

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

附表4-10					
国有资本经营预算支出表					
部门/单位：	武汉市洪山区文化馆				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出表

附表4-9											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出表

部门/单位:		武汉市洪山区文化馆										单位: 万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				0	0	0	0	0	0			

本单位 2026 年没有使用项目预算拨款安排的支出。

## 十一、项目支出绩效目标表

卷11

### 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区文化馆				资金单位：万元		
项目名称				项目代码		
项目主管部门				项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
项目属性				项目类别		
起始年度				终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题; .....					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务:					
项目总预算				项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况; 2. 当年预算变动情况及理由:					
项目资金来源	资金来源 合计 1. 一般公共预算财政拨款收入 其中: 申请本级财力年初安排 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中: 申请本级财力年初安排 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 其中: 申请本级财力年初安排 4. 财政专户管理资金 5. 单位资金					
	项目支出明细					
	合计 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.					
	项目采购					
	品名	数量		金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1						
.....						
年度绩效目标1						
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	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				
.....		.....				
长期绩效目标2	.....	.....				
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标1	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				
.....		.....				
年度绩效目标2	.....	.....				

本单位 2026 年没有使用项目支出拨款安排的支出。

## **第三部分 武汉市洪山区文化馆 2026 年单位预算情况说明**

### **一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市洪山区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。支出包括：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。2026 年收支总预算 573.73 万元，比 2025 年预算减少 40.99 万元，下降 7.14%，主要原因是：人员及公用经费减少。

### **二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 573.73 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 573.73 万元，占 100%。

### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 573.73 万元，其中：基本支出 573.73 万元，占 100%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 573.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 573.73 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 403.83 万元，社会保障和就业支出 88.61 万元，卫生健康支出 19.36 万元，住房保障支出 61.93 万元。

### **五、一般公共预算支出安排情况**

#### **(一) 一般公共预算拨款规模变化情况**

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 573.73 万元，

其中：本年预算 573.73 万元，与 2025 年相比减少 40.99 万元，下降 7.14%，主要是人员及公用经费减少。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 573.73 万元，占 100%，其中人员经费 529.57 万元、公用经费 44.16 万元。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化馆（项）403.83 万元，比 2025 年减少 34.56 万元，下降 8.56%，主要是人员及公用经费减少。

2. 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）35.6 万元，比 2025 年减少 4.52 万元，减少 12.7%，主要是存在离退休人员，人员经费减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）48.96 万元，比 2024 年增加 4.05 万元，增加 7.64%，主要是存在离退休人员增加，导致离退休人员支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)19.36 万元，比 2025 年减少 2.46 万元，下降 12.71%，主要是存在离退休人员，人员经费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.59 万元，比 2025 年减少 3.37 万元，下降 8.3%，主要是存在离退休人员，人员经费减少。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.47 万元，比 2025 年减少 1.1 万元，下降 12.99%，主要是存在离退休人员，人员

经费减少。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.87万元，比2025年增加0.97万元，增加7.54%，主要是人员工资整体大的调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出573.73万元，其中：

1. 人员经费529.57万元，包括：

(1) 工资福利支出480.52万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助49.05万元，主要用于对个人和家庭的其他补助支出等（主要是退休人员医贴及五大奖）。

2. 公用经费44.16万元，主要用于商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区文化馆2026年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区文化馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

武汉市洪山区文化馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

武汉市洪山区文化馆 2026 年没有使用项目预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

武汉市洪山区文化馆 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0.8 万元。包括：货物类 0.8 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

武汉市洪山区文化馆 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

### **(五) 预算绩效管理情况**

2026 年，单位预算支出 573.73 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：

(1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映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、过路费、过桥费、保险费等支出；(3) 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。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群

众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

3. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### (七) 其他专用名词

武汉市洪山区文化馆无需要解释的其他专用名词。