

附件

宁夏回族自治区文化馆 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

宁夏回族自治区文化馆 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区文化馆担负着开展全区群众文化理论研究和学术探讨活动，组织群众性文化艺术活动示范性演出，承担宁夏非物质文化遗产保护工程的具体组织实施工作，承办社会公益性的政治、文化、科教等展览展示，开展培训、讲座、辅导等公益性免费服务活动，满足广大群众的文化需求。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、文艺部、美影书法展示部、馆站工作部、创作研究室、非物质文化遗产保护部、广场文化示范指导部、培训部、后勤保障部。

2.从预算单位构成看，宁夏回族自治区文化馆部门预算包括：宁夏回族自治区文化馆本级预算。纳入宁夏回族自治区文化馆 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是坚持党建引领群文高质量发展。持续加强党建品牌建设，丰富青年理论学习小组活动内容，严格党员发展与管理，充分发挥党员在文化服务中的先锋模范作用。坚持以人民为中心的创作导向和服务方向，以不断满足全区人民对美好文化生活的新期待为出发点和落脚点，以高质量的文化活动助力文化强区建设。

二是继续提升公共文化服务的覆盖面和精准度。开展群众文化系列活动项目，包括“清凉宁夏”广场文化活动、第三届“乐民”群众才艺大比拼、文化馆服务宣传周、美术摄影书法展和“文艺轻骑兵”基层等活动，精准对接广大人民群众精神文化新需求；举办 2026 年全区群众合唱展演，为宁夏地区的合唱爱好者提供了一个展示自我、交流学习的平台；举办 2026 年宁夏回族自治区繁荣群众文化文艺创作暨群星奖创培班，并为下一届群星奖储备优秀作品；举办文化惠民和“文艺赋美乡村”等相关活动。

三是强化非遗保护传承创新力度。实施 2026 年宁夏山花儿保护传承行动计划；参与开展 2026 年文化和自然遗产日主场活动等全区综合性非遗宣传展示活动；参与开展第六批国家级代表性项目推荐申报工作及 2025 年全区非遗保

护复核评估工作。完成年度国家级非遗代表性传承人记录保护工作；参加非遗展示交流等活动。

四是提升谋划、指导全区群众文化工作的能力。加强调查研究工作，对区内文化优势和群众需求进行研究和分析，在摸清群众需求的基础上，分类推进，分层指导。做好《塞上文化》的出版工作，开展艺术创作研讨交流活动。同时，加强与相关单位的合作，推动非遗项目在旅游景区的常态化展示，提升文化传播的广度和深度。

五是完善服务保障体系建设。加快推进过渡场馆维修改造工程，力争 2027 年投入使用。完成宁夏公共文化云平台功能调整与部署，制定专项实施方案，优化平台运营维护机制，确保各项活动成果及政策信息及时更新展示。

**第二部分 2026 年度宁夏回族自治区文化
馆部门预算表**

宁夏回族自治区文化馆 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4445.82	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4445.82	(一) 一般公共服务支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	4257.21
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	332.45
		(十) 卫生健康支出	42.01
		(二十一) 住房保障支出	111.97
本年收入合计	4445.82	本年支出小计	4743.64
八、上年结转	297.82	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4743.64	支 出 总 计	4743.64

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财 政 拨 款 收 入
			小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
80201 2	宁夏自治 区文化馆	444 5.82	444 5.82	444 5.82								297. 82	296 .85	29 6.8 5			0.9 6	

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款						
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	其他支出	
20701 09	群众文化	4070.9 3	4069.9 7	874.39	3195.57		0.96						0.96
20701 11	文化创意与保护	172.96	172.96		172.96								
20701 99	其他文化和旅游支 出	13.33	13.33		13.33								
20801 16	引进人才费用	0.71	0.71		0.71								
20805 02	事业单位离退休	178.61	178.61	178.61									
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.08	102.08	102.08									

20805 06	机关事业单位职业 年金缴费支出	51.04	51.04	51.04								
21011 02	事业单位医疗	42.01	42.01	42.01								
22102 01	住房公积金	86.53	86.53	86.53								
22102 03	购房补贴	25.44	25.44	25.44								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	4445.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	4256.25
		（八）社会保障和就业支出	332.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	42.01
		（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	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	111.97
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4445.82	本年支出小计	4742.68
二、上年结转结余	296.85	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4742.68	支 出 总 计	4742.68

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	31.00				31.00					
2070109	群众文化	1813.33	821.93	736.46	85.47	991.41	4069.97	874.39	787.76	86.63	3195.57
2070111	文化创作与保护	202.84				202.84	172.96				172.96
2070199	其他文化和旅游支出	20.93				20.93	13.33				13.33
2080116	引进人才费用						0.71				0.71
2080502	事业单位离退休	175.29	175.29	168.08	7.21		178.61	178.61	171.61	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50	95.50			102.08	102.08	102.08		

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	47.75	47.75	47.75			51.04	51.04	51.04		
2101102	事业单位医疗	38.51	38.51	38.51			42.01	42.01	42.01		
2210201	住房公积金	81.35	81.35	81.35			86.53	86.53	86.53		
2210203	购房补贴	27.49	27.49	27.49			25.44	25.44	25.44		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1360.10	1266.47	93.63
301	一、工资福利支出	1094.17	1094.17	
30101	基本工资	304.99	304.99	
30102	津贴补贴	123.46	123.46	
30103	奖金	210.11	210.11	
30107	绩效工资	153.41	153.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.08	102.08	
30109	职业年金缴费	51.04	51.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01	42.01	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	86.53	86.53	
30114	医疗费	5.70	5.70	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	二、商品和服务支出	93.63		93.63
30201	办公费	3.60		3.60
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	6.06		6.06
30209	物业管理费	13.53		13.53
30211	差旅费	13.50		13.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	7.41		7.41
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.89		4.89
30228	工会经费	5.73		5.73
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	19.02		19.02
303	三、对个人和家庭的补助	172.30	172.30	
30301	离休费	18.60	18.60	
30302	退休费	135.12	135.12	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	17.89	17.89	

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2019999	其他一般公共服务支出	31.00		31.00			
2070109	群众文化	1813.33	821.93	991.41	4069.97	874.39	3195.57
2070111	文化创意与保护	202.84		202.84	172.96		172.96
2070199	其他文化和旅游支出	20.93		20.93	13.33		13.33
2080116	引进人才费用				0.71		0.71
2080502	事业单位离退休	175.29	175.29		178.61	178.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50		102.08	102.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75		51.04	51.04	

2101102	事业单位医疗	38.51	38.51		42.01	42.01	
2210201	住房公积金	81.35	81.35		86.53	86.53	
2210203	购房补贴	27.49	27.49		25.44	25.44	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1360.10	1266.47	93.63
301	一、工资福利支出	1094.17	1094.17	
30101	基本工资	304.99	304.99	
30102	津贴补贴	123.46	123.46	
30103	奖金	210.11	210.11	
30107	绩效工资	153.41	153.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.08	102.08	
30109	职业年金缴费	51.04	51.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01	42.01	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	86.53	86.53	
30114	医疗费	5.70	5.70	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	二、商品和服务支出	93.63		93.63
30201	办公费	3.60		3.60
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	6.06		6.06
30209	物业管理费	13.53		13.53
30211	差旅费	13.50		13.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	7.41		7.41
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.89		4.89
30228	工会经费	5.73		5.73
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	19.02		19.02
303	三、对个人和家庭的补助	172.30	172.30	
30301	离休费	18.60	18.60	
30302	退休费	135.12	135.12	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	17.89	17.89	

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	1.78	0	-1.78
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	8.86	4	-4.86
公务接待费	2.54	1	-1.54
差旅费	11.44	19.53	8.09
会议费	1.89	1.89	0
培训费	20.11	20.74	0.62

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无	无	无	无

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无	无	无	无

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
宁夏自治区文化馆			3245.19	3.27	3.27		2052.72	2052.72		1189.2	1189.2	
“清凉宁夏”广场文化活动 舞台设备	否	舞台设备	0.87	0.87	0.87							
办公用打印纸	是	复印纸	2.00	2.00	2.00							
打印机	是	A4 彩色打印机	0.40	0.40	0.40							
第二十一届群星奖创演项目	否	群众文化活动服务	50.00							50.00	50.00	
第十九届西部民歌（花儿） 歌会	否	群众文化活动服务	20.56							20.56	20.56	

非物质文化遗产保护项目	否	文物和文化保护活动	6.89							6.89	6.89	
非物质文化遗产保护项目	否	文物和文化保护活动	100.00							100.00	100.00	
公共文化服务体系建设项目	否	群众文化活动服务	47.86							47.86	47.86	
公共文化云建设	否	群众文化活动服务	312.00							312.00	312.00	
公务用车运行维护	是	车辆维修和保养服务	4.00							4.00	4.00	
文化惠民活动	否	群众文化活动服务	260.00							260.00	260.00	
免费开放项目	否	群众文化活动服务	52.19							52.19	52.19	
免费开放资金项目	否	群众文化活动服务	94.00							94.00	94.00	
宁夏公共文化云平台	否	群众文化活动服务	43.29							43.29	43.29	
全区群众合唱展演	否	群众文化活动服务	100.00							100.00	100.00	

群众文化系列活动项目	否	群众文化活动服务	33.54							33.54	33.54	
群众文化系列活动项目	否	群众文化活动服务	50.00							50.00	50.00	
物业管理费	是	物业管理服务	13.53							13.53	13.53	
选派文化工作者	否	群众文化活动服务	1.33							1.33	1.33	
业务用房异地搬迁功能保障 改造 项目	否	房屋修缮	2052.7 2				205 2.72	2052 .72				

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区文化 馆部门预算情况说明

宁夏回族自治区文化馆 2026 年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区文化馆 2026 年度收入、支出预算总计 4,743.64 万元，与上年相比收支预算总计增加 2,201.46 万元，增长 86.60%。其中：

（一）收入预算总计 **4,743.64** 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,445.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,445.82 万元，与上年相比增加 2,358.51 万元，增长 112.99%。主要原因是：本年度新增了 2052.72 万元的项目经费，故收入大于上年。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年持平。

（5）事业收入 0 万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年持平。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

(9) 其他收入 0 万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入 297.82 万元，与上年相比减少 157.05 万元，下降 34.53%。主要原因是：2025 年度我单位项目完成率较高，资金支付进度大于上年。

(二) 支出预算总计 **4,743.64 万元**。包括：

1. 本年支出合计 4,743.64 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 **4,257.21 万元**，主要用于开展群众文化活动，满足广大群众的文化需求。与上年相比增大 **2,211.91 万元**，增长 **108.15%**。主要原因是：本年度新增了 **2052.72 万元** 的项目经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 **332.45 万元**，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险、职业年金等社会保险费，以及离退休人员相关经费支出。与上年相比增大 **13.91 万元**，增长 **4.37%**。主要原因是：在职职工及离退休人员人数有所变动。

(3) 卫生健康支出（类）支出 **42.01 万元**，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险费、医疗补助等医疗保障支出。与上年相比增大 **3.5 万元**，增长 **9.09%**。主要原因是：在职职工及离退休人员人数有所变动。

(4) 住房保障支出（类）支出 **111.97 万元**，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革与保障支出。与上年

相比增大 3.13 万元，增长 2.88%。主要原因是：在职职工及离退休人员人数有所变动。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区文化馆 2026 年收入预算合计 4,743.64 万元，包括本年收入 4,445.82 万元，上年结转结余 297.82 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4,445.82 万元，占收入总计 93.72%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占收入总计 0%；

本年事业收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年其他收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 296.85 万元，占收入总计 6.26%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占收入

总计 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占收入总计 0%;

上年结转结余的单位资金 0.96 万元，占收入总计 0.02%。

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区文化馆 2026 年支出预算合计 4,743.64 万元，其中：基本支出 1,360.10 万元，占支出总计 28.67%；项目支出 3,382.57 万元，占支出总计 71.31%；财政专户管理资金支出 0 万元，占支出总计 0%；事业支出 0 万元，占支出总计 0%；事业单位经营支出 0 万元，占支出总计 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出总计 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计 0%；其他支出 0.96 万元，占支出总计 0.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区文化馆 2026 年财政拨款收、支总预算 4,742.68 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,208.70 万元，增长 87.16%。主要原因：本年度新增了 2025.72 万元的项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区文化馆 2026 年财政拨款预算支出 4,742.68 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，

财政拨款支出增 2,208.7 万元，增长 87.16%。主要原因：
本年度新增了 2052.72 万元的项目经费。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0 万元。

1. 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
支出 0.0 万元，与上年相比减小 31.0 万元，下降 100.0%。
主要原因：本年度不涉及该项支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出(类)4,256.25 万元。

1. 群众文化支出 4,069.97 万元，与上年相比增大
2,256.64 万元，增长 124.45%。主要原因：本年度新增了
2052.72 万元的项目经费。

2. 文化创作与保护支出 172.96 万元，与上年相比减小
29.88 万元，下降 14.73%。主要原因：项目经费少于上年。

3. 其他文化和旅游支出支出 13.33 万元，与上年相比减
小 7.6 万元，下降 36.31%。主要原因：项目经费少于上年。

（三）社会保障和就业支出(类)332.45 万元。

1. 引进人才费用支出 0.71 万元，与上年相比增大 0.71
万元，增长 100%。主要原因：本年度新增人才费用相关支
出。

2. 事业单位离退休支出 178.61 万元，与上年相比增大
3.32 万元，增长 1.89%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.08 万元，与
上年相比增大 6.58 万元，增长 6.89%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出**51.04**万元，与上年相比增大**3.29**万元，增长**6.89%**。

(四) 卫生健康支出(类)42.01 万元。

1.事业单位医疗支出**42.01**万元，与上年相比增大**3.5**万元，增长**9.09%**。

(五) 住房保障支出(类)111.97 万元。

1.住房公积金支出**86.53**万元，与上年相比增大**5.18**万元，增长**6.37%**。

2.购房补贴支出**25.44**万元，与上年相比减小**2.05**万元，下降**7.46%**。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏自治区文化馆部门**2026**年度财政拨款基本支出**1,360.10**万元，其中：

(一)人员经费**1,266.47**万元，主要包括：基本工资**304.99**万元,津贴补贴**123.46**万元,奖金**210.11**万元,绩效工资**153.41**万元,机关事业单位基本养老保险缴费**102.08**万元,职业年金缴费**51.04**万元,职工基本医疗保险缴费**42.01**万元,其他社会保障缴费**3.34**万元,住房公积金**86.53**万元,医疗费**5.70**万元,其他工资福利支出**11.50**万元,离休费**18.60**万元,退休**135.12**万元,生活补助**0.69**万元,医疗费补助**17.89**万元。

(二)公用经费**93.63**万元，主要包括：办公费**3.60**

万元,水费 1.00 万元,电费 2.00 万元,邮电费 5.00 万元,取暖费 6.06 万元,物业管理费 13.53 万元,差旅费 13.50 万元,维修(护)费 5.00 万元,会议费 1.89 万元,培训费 7.41 万元,公务接待费 1.00 万元,劳务费 4.89 万元,工会经费 5.73 万元,公务用车运行维护费 4.00 万元,其他商品和服务支出 19.02 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区文化馆部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4,742.68 万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加 2,208.70 万元,增长 87.16%。主要原因:本年度新增了 2052.72 万元的项目经费。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区文化馆部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1,360.10 万元,其中:

(一) 人员经费 1,266.47 万元,主要包括:基本工资 304.99 万元,津贴补贴 123.46 万元,奖金 210.11 万元,绩效工资 153.41 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 102.08 万元,职业年金缴费 51.04 万元,职工基本医疗保险缴费 42.01 万元,其他社会保障缴费 3.34 万元,住房公积金 86.53 万元,医疗费 5.70 万元,其他工资福利支出 11.50 万元,离休费 18.60 万元,退休费 135.12 万元,生活补助 0.69 万元,医疗费补助 17.89 万元。

(二) 公用经费 93.63 万元,主要包括:办公费 3.60

万元,水费 1.00 万元,电费 2.00 万元,邮电费 5.00 万元,取暖费 6.06 万元,物业管理费 13.53 万元,差旅费 13.50 万元,维修(护)费 5.00 万元,会议费 1.89 万元,培训费 7.41 万元,公务接待费 1.00 万元,劳务费 4.89 万元,工会经费 5.73 万元,公务用车运行维护费 4.00 万元,其他商品和服务支出 19.02 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。宁夏回族自治区文化馆部门 2026 年“三公”经费预算为 5 万元,与上年相比减少 8.17 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车运行费 4.00 万元,占“三公”经费的 80.00%;公务接待费 1.00 万元,占“三公”经费的 20.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算 0.0 万元,与上年相比减少 1.78 万元。主要原因:我单位无该项支出。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 4.00 万元。其中:
(1)公务用车购置预算 0.0 万元,与上年持平。
(2)公务用车运行维护预算 4.0 万元,与上年相比减少 4.86 万元。主要原因:产生相关费用少于上年。

3.公务接待费预算 1.0 万元,与上年相比减少 1.54 万元。主要原因:产生相关费用少于上年。

（二）“三项”费用。

1.宁夏回族自治区文化馆部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年持平。

2.宁夏回族自治区文化馆部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 20.74 万元，与上年相比增加 0.63 万元。
主要原因：在职职工人数有所变动。

3.宁夏回族自治区文化馆部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 19.53 万元，与上年相比增加 8.09 万元。
主要原因：外出交流学习及承担上级部门交办的展览展示活动较多。

九、关于宁夏回族自治区文化馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区文化馆 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2026 年，宁夏回族自治区文化馆政府采购预算 3,245.19 万元，其中：政府采购货物预算 3.27 万元，政府采购工程预算 2,052.72 万元，政府采购服务预算 1,189.20 万元，拟面向中小企业预留采购份额 19.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区文化馆单位占用使用国有资产情况：房屋 9135.28 平方米，价值 913.94 万元；车辆 8 辆，价值 62.94 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 13.35 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9135.28 平方米，价值 913.94 万元；车辆 8 辆，价值 62.94 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 13.35 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3086.68 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3086.68 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

2026 年，宁夏回族自治区文化馆事业单位运行经费财政拨款预算 93.63 万元。其中：办公费 3.6 万元、水电费 3 万元、邮电费 5 万元、取暖费 6.06 万元、物业管理费 13.53 万元、差旅费 13.5 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 1.89

万元、培训费 **7.41** 万元、公务接待费 **1** 万元、劳务费 **4.89** 万元、工会经费 **5.73** 万元、公务用车运行维护费 **4** 万元、其他商品和服务支出 **19.02** 万元。

第四部分

宁夏回族自治区文化馆 2026 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。