

2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市
文化馆预算公开报告

批复时间：2026 年 02 月 09 日

公开时间：2026 年 02 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度单位预算表

- 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、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、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市文化馆主管部门是扎兰屯市文体旅游广电局。

1.宣传普及科学文化知识，组织举办各类展览讲座培训等，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的文化活动，开展活动文化服务，指导群众，业余文艺团队建设，辅导和培训，群众文艺骨干。

3.组织指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集整理，研究申报非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查展示宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.指导乡镇社区文化站工作，为乡镇社区文化中心培训群众文化工作人员并提供文化资源和文化服务。

开展对外民间文化交流。

（二）部门主要职责

扎兰屯市文化馆始终坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵循文艺的民族化、大众化和与时俱进的发展道路，创作演出具有民族特点、地方特色、小型多样、贴进实际、贴进生活、贴进群众，为广大群众喜闻乐见的节目；演出形式以民族歌舞、黑土地艺术、民族器乐、小型戏剧为主。做好基层辅导、服务、演出工作，以活跃人

民群众文体生活为己任，为广大百姓送去丰富多彩、喜闻乐见、健康向上的文艺节目，丰富人民群众的精神文化生活，促进和谐社会的发展。坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的宗旨。做宣传、辅导、服务工作。创作演出具有民族特色、地方特色、小型多样、贴近实际、贴近生活、贴近群众，为广大群众喜闻乐见的节目。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

预算单位构成看，扎兰屯市文化馆属事业单位预算。人员基本情况，编制 10 人、实有 10 人、离退休 6 人，公益一类事业单位。本单位无下属单位。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市文化馆	公益一类事业单位
	我单位无二级预算单位	

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）优化提升免费开放服务

1. 完善场馆功能：对排练厅、展览厅、多功能厅等设施进行维护升级，优化空间布局，营造更舒适、便捷的文化活动环境。

2. 拓展服务内容：在常规开放基础上，增加晚间、周末专场服务，提高设施利用率。

3. 推进数字化服务：加强文化馆网站、微信公众号等平台建设，开展线上展览、线上宣传等数字服务，扩大服务半径。

（二）繁荣群众文艺创作与演出

1. 组织主题创作：围绕重要时间节点和本土题材创作作品。

2. 打造品牌活动：持续办好雅鲁河群众文化艺术展演、四季村晚、百姓大舞台等品牌活动。

3. 加强馆办团队建设：对现有馆办合唱团、舞蹈队、走秀队等进行提质增效，引进专业指导，提升艺术水准和活力。

4. 开展惠民演出：组织文艺小分队深入乡镇、街道、社区、学校、企业、军营等开展“送文化下乡”、“文化进万家”等惠民演出活动不少于 20 场。

（三）广泛开展艺术普及与培训

1. 办好公益培训：面向不同年龄段市民，开设音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、非遗技艺、电子琴等公益培训班。全年计划开设 280 期。

2. 策划举办主题美术、书法、摄影及非遗作品展览 2 场。

3. 加强基层辅导：组织业务骨干深入基层文化站（点）、业余文艺团队进行业务指导和培训，提升基层文化队伍业务能力。

（四）加强非物质文化遗产保护与传承

1. 推进非遗保护及档案记录：深度挖掘本地传统文化，积极开展非物质文化遗产项目申报，对部分重点非遗项目及代表性传承人传承资料和项目资料进行保存归档。

2. 开展非遗传承活动：组织非遗项目进校园、进景区展示展演，举办非遗技艺传习班，培养年轻传承人群。

3. 促进非遗活化利用：探索非遗与旅游、文创产业融合发展路径，开展相关活动及展览展示等相关传承活动。

（五）强化人才队伍建设

1. 内部培训提升：组织馆内业务人员参加各级各类专业培训、提升综合素质。

2. 培育文化志愿者：壮大文化志愿者队伍，建立健全管理激励机制，发挥其在文化服务中的辅助作用。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市文化馆 2026 年度收入、支出预算总计 156.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 28.18 万元，增长 21.93%。其中：

(一) 收入预算总计 156.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 155.57 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 155.57 万元，与上年相比增加 27.07 万元，增长 21.07%。主要原因是新入职 2 名职工，增加工资和人员保险。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是

不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是

不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是

不存在此项内容。

2. 上年结转结余 10.88 万元。与上年相比减少 9.77 万元。主要原因是

免费开放资金结转到 2025 年支付。

(二) 支出预算总计 156.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 156.68 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 156.68 万元，主要用于新入职 2 名职工，增加工资和人员保险。与上年相比增加 17.30 万元，增长 12.41%。主要原因是新入职 2 名职工，增加工资和人员保险。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2. 年终结转结余 1.11 万元，主要原因是办公费和车辆运行维护费没有支付。

二、收入预算情况说明

扎兰屯市文化馆 2026 年度收入预算总计 156.68 万元，包括本年收入 155.57 万元，上年结转结余 1.11 万元。其中：

本年一般公共预算收入 155.57 万元，占 99.29%；

本年政府性基金预算收入 0 万元；

本年国有资本经营预算收入 0 万元；

本年财政专户管理资金 0 万元；

本年事业收入 0 万元；
本年事业单位经营收入 0 万元；
本年上级补助收入 0 万元 0；
本年附属单位上缴收入 0 万元；
本年其他收入 0 万元；
上年结转结余的一般公共预算收入 1.11 万元，占 0.71%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元；
上年结转结余的单位资金 0 万元。

图 1. 收入预算图

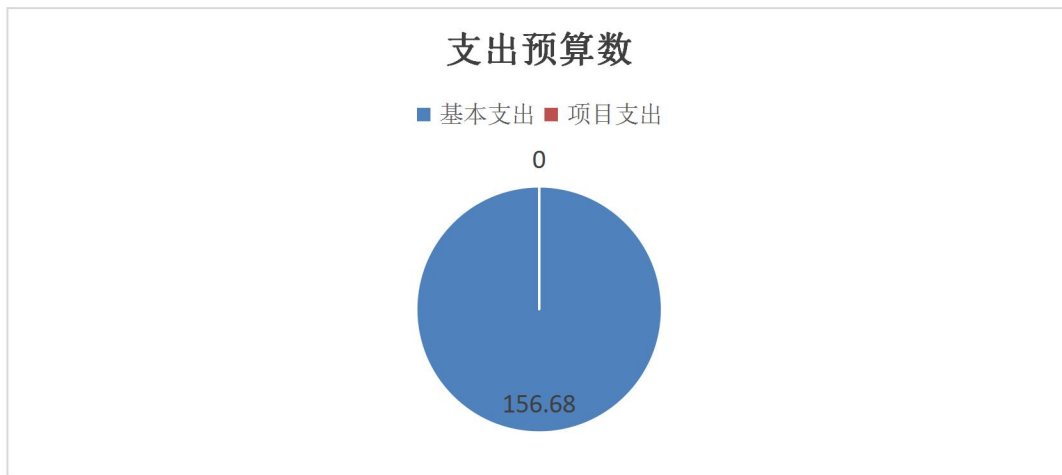


三、支出预算情况说明

扎兰屯市文化馆 2026 年度支出预算合计 156.68 万元，其中：
基本支出 156.68 万元，占 100%；
项目支出 0 万元；

事业单位经营支出 0 万元；
上缴上级支出 0 万元；
对附属单位补助支出 0 万元。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市文化馆 2026 年度财政拨款收、支总预算 156.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.3 万元，增长 11.04%。主要原因是新入职 2 名职工，增加工资和人员保险。

1. 文化旅游体育和传媒支出 116.41 万元，比上年预算数 106.43 增加 9.98 万元。增加原因新入职 2 名职工，增加工资和人员保险。

2. 社会保障和就业支出 21.73 万元，比上年预算数 18.96 万元增加 2.77 万元。增加原因新入职人员保险费增加数额。

3. 卫生健康支出 8.48 万元，比上年预算数 6.45 增加 2.03 万元，增加原因新入职人员保险费增加数额。

4、住房保障支出 10.06 万元，比上年预算数 7.57 万元，增加 2.49 万元。增加原因新入职人员公积金增加数额。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市文化馆 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 156.68 万元，与上年相比增加 17.30 万元，增长 11.04%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 156.68 万元，与上年相比增加 17.30 万元。其中：

1. 文化旅游体育和传媒 116.41 万元，比上年预算数 106.43 增加 9.98 万元。增加原因新入职 2 名职工，增加工资和人员保险。

2. 社会保障和就业类 21.73 万元，比上年预算数 18.96 万元增加 2.77 万元。增加原因新入职人员保险费增加数额。

3. 医疗卫生和计划生育 8.48 万元，比上年预算数 6.45 增加 2.03 万元，增加原因新入职人员保险费增加数额。

4、住房保障支出 10.06 万元，比上年预算数 7.57 万元，增加 2.49 万元。增加原因新入职人员公积金增加数额。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市文化馆2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算156.68万元，其中：

（一）人员经费144.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费12.32万元。主要包括：办公费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市文化馆2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市文化馆 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市文化馆 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市文化馆 2026 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

扎兰屯市文化馆 2026 年度机构运行经费预算支出 12.32 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 19.38%。主要原因是：临时人员工资增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市文化馆 2026 年度政府采购支出预算总额 0.9556.19 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.955619 万元。

十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市文化馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市文化馆 2026 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 156.68 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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）。

五、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。

六、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。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（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。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张帅

联系电话：13948097755

