

表01

## 收支预算总表

部门(单位)名称: 宁波市文化馆

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   | 8,411.98 | 一、文化旅游体育与传媒支出    | 7,871.43 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 文化和旅游            | 7,871.43 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 群众文化             | 4,762.43 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 其他文化和旅游支出        | 3,109.00 |
| 五、事业收入         | 55.00    | 二、社会保障和就业支出      | 301.43   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 行政事业单位养老支出       | 301.43   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 事业单位离退休          | 126.15   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.85   |
| 九、其他收入         | 16.05    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.43    |
|                |          | 三、卫生健康支出         | 72.74    |
|                |          | 行政事业单位医疗         | 72.74    |
|                |          | 事业单位医疗           | 55.27    |
|                |          | 公务员医疗补助          | 17.47    |
|                |          | 四、住房保障支出         | 254.41   |
|                |          | 住房改革支出           | 254.41   |
|                |          | 住房公积金            | 253.51   |
|                |          | 提租补贴             | 0.90     |
| 本年收入合计         | 8,483.03 | 本年支出合计           | 8,500.01 |
| 上年结转           | 16.98    | 结转下年             | 0.00     |
| 收入总计           | 8,500.01 | 支出总计             | 8,500.01 |

## 收入预算总表

部门(单位)名称：宁波市文化馆

单位：万元

| 单位名称       | 总计       | 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 | 财政专户管理资金 | 事业收入  | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  | 上年结转  |        |         |          |          |      |
|------------|----------|----------|-----------|------------|----------|-------|----------|--------|----------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
|            |          |          |           |            |          |       |          |        |          |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计         | 8,500.01 | 8,411.98 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 55.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 16.05 | 16.98 | 16.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 宁波市文化广电旅游局 | 8,500.01 | 8,411.98 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 55.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 16.05 | 16.98 | 16.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 宁波市文化馆     | 8,500.01 | 8,411.98 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 55.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 16.05 | 16.98 | 16.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 支出预算总表

部门(单位)名称：宁波市文化馆

单位：万元

| 功能科目    |                  | 总计       | 基本支出     |        | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 人员支出     | 日常公用支出 |          |          |           |        |
|         | 合计               | 8,500.01 | 1,963.85 | 253.61 | 6,282.55 |          |           |        |
| 207     | 一、文化旅游体育与传媒支出    | 7,871.43 | 1,335.27 | 253.61 | 6,282.55 |          |           |        |
| 20701   | 文化和旅游            | 7,871.43 | 1,335.27 | 253.61 | 6,282.55 |          |           |        |
| 2070109 | 群众文化             | 4,762.43 | 1,335.27 | 253.61 | 3,173.55 |          |           |        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 3,109.00 | 0.00     | 0.00   | 3,109.00 |          |           |        |
| 208     | 二、社会保障和就业支出      | 301.43   | 301.43   | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 301.43   | 301.43   | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 126.15   | 126.15   | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.85   | 116.85   | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.43    | 58.43    | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 210     | 三、卫生健康支出         | 72.74    | 72.74    | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.74    | 72.74    | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.27    | 55.27    | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.47    | 17.47    | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 221     | 四、住房保障支出         | 254.41   | 254.41   | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 254.41   | 254.41   | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 253.51   | 253.51   | 0.00   | 0.00     |          |           |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.90     | 0.90     | 0.00   | 0.00     |          |           |        |

## 财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称：宁波市文化馆

单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出              |                 |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 项目             | 预算数             | 项目               | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>  | <b>8,411.98</b> | <b>一、本年支出</b>    | <b>8,428.96</b> |
| 一般公共预算拨款       | 8,411.98        | 1. 文化旅游体育与传媒支出   | 7,800.37        |
| 政府性基金预算拨款      | 0.00            | 文化和旅游            | 7,800.37        |
| 国有资本经营预算拨款     | 0.00            | 群众文化             | 4,691.37        |
|                |                 | 其他文化和旅游支出        | 3,109.00        |
|                |                 | 2. 社会保障和就业支出     | 301.43          |
|                |                 | 行政事业单位养老支出       | 301.43          |
|                |                 | 事业单位离退休          | 126.15          |
|                |                 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.85          |
|                |                 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.43           |
|                |                 | 3. 卫生健康支出        | 72.74           |
|                |                 | 行政事业单位医疗         | 72.74           |
|                |                 | 事业单位医疗           | 55.27           |
|                |                 | 公务员医疗补助          | 17.47           |
|                |                 | 4. 住房保障支出        | 254.41          |
|                |                 | 住房改革支出           | 254.41          |
|                |                 | 住房公积金            | 253.51          |
|                |                 | 提租补贴             | 0.90            |
| <b>二、上年结转</b>  | <b>16.98</b>    | <b>二、结转下年</b>    | <b>0.00</b>     |
| 一般公共预算拨款       | 16.98           |                  |                 |
| 政府性基金预算拨款      | 0.00            |                  |                 |
| 国有资本经营预算拨款     | 0.00            |                  |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>8,428.96</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>8,428.96</b> |

一般公共预算支出表

部门(单位)名称：宁波市文化馆

单位：万元

| 功能科目    |                  | 2025年执行数 | 2026年预算数 |          |          | 2026年预算数比2025年执行数 |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 增减额               | 增减比例     |
| 合计      |                  | 5,031.62 | 8,428.96 | 2,216.41 | 6,212.55 | 3,397.33          | 67.52%   |
| 207     | 一、文化旅游体育与传媒支出    | 4,397.89 | 7,800.37 | 1,587.83 | 6,212.55 | 3,402.49          | 77.37%   |
| 20701   | 文化和旅游            | 4,397.89 | 7,800.37 | 1,587.83 | 6,212.55 | 3,402.49          | 77.37%   |
| 2070109 | 群众文化             | 3,164.38 | 4,691.37 | 1,587.83 | 3,103.55 | 1,526.99          | 48.26%   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,233.50 | 3,109.00 | 0.00     | 3,109.00 | 1,875.50          | 152.05%  |
| 208     | 二、社会保障和就业支出      | 304.61   | 301.43   | 301.43   | 0.00     | -3.18             | -1.05%   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 304.61   | 301.43   | 301.43   | 0.00     | -3.18             | -1.05%   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 129.69   | 126.15   | 126.15   | 0.00     | -3.54             | -2.73%   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.61   | 116.85   | 116.85   | 0.00     | 0.24              | 0.20%    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.31    | 58.43    | 58.43    | 0.00     | 0.12              | 0.20%    |
| 210     | 三、卫生健康支出         | 71.56    | 72.74    | 72.74    | 0.00     | 1.18              | 1.66%    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.56    | 72.74    | 72.74    | 0.00     | 1.18              | 1.66%    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54.46    | 55.27    | 55.27    | 0.00     | 0.80              | 1.48%    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.09    | 17.47    | 17.47    | 0.00     | 0.38              | 2.23%    |
| 221     | 四、住房保障支出         | 257.57   | 254.41   | 254.41   | 0.00     | -3.15             | -1.22%   |
| 22102   | 住房改革支出           | 257.57   | 254.41   | 254.41   | 0.00     | -3.15             | -1.22%   |
| 2210201 | 住房公积金            | 253.04   | 253.51   | 253.51   | 0.00     | 0.48              | 0.19%    |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.86     | 0.90     | 0.90     | 0.00     | 0.04              | 4.56%    |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.67     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | -3.67             | -100.00% |

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表

| 部门(单位)名称：宁波市文化馆 |                | 2026年基本支出 |          |        | 单位：万元 |
|-----------------|----------------|-----------|----------|--------|-------|
| 部门预算支出经济分类科目    |                |           |          |        |       |
| 科目编码            | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费   |       |
| 合计              |                | 2,216.41  | 1,963.85 | 252.56 |       |
| 301             | 工资福利支出         | 1,807.57  | 1,807.57 | 0.00   | 0.00  |
| 30101           | 基本工资           | 312.26    | 312.26   | 0.00   | 0.00  |
| 30102           | 津贴补贴           | 0.90      | 0.90     | 0.00   | 0.00  |
| 30103           | 奖金             | 349.80    | 349.80   | 0.00   | 0.00  |
| 30107           | 绩效工资           | 449.97    | 449.97   | 0.00   | 0.00  |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.85    | 116.85   | 0.00   | 0.00  |
| 30109           | 职业年金缴费         | 58.43     | 58.43    | 0.00   | 0.00  |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费     | 55.27     | 55.27    | 0.00   | 0.00  |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费      | 17.47     | 17.47    | 0.00   | 0.00  |
| 30112           | 其他社会保障缴费       | 5.11      | 5.11     | 0.00   | 0.00  |
| 30113           | 住房公积金          | 253.51    | 253.51   | 0.00   | 0.00  |
| 30199           | 其他工资福利支出       | 188.00    | 188.00   | 0.00   | 0.00  |
| 302             | 商品和服务支出        | 244.56    | 0.00     | 244.56 |       |
| 30201           | 办公费            | 10.00     | 0.00     | 10.00  |       |
| 30202           | 印刷费            | 0.13      | 0.00     | 0.13   |       |
| 30207           | 邮电费            | 10.42     | 0.00     | 10.42  |       |
| 30211           | 差旅费            | 45.32     | 0.00     | 45.32  |       |
| 30215           | 会议费            | 4.00      | 0.00     | 4.00   |       |
| 30216           | 培训费            | 1.00      | 0.00     | 1.00   |       |
| 30217           | 公务接待费          | 4.22      | 0.00     | 4.22   |       |
| 30227           | 委托业务费          | 29.00     | 0.00     | 29.00  |       |
| 30228           | 工会经费           | 28.92     | 0.00     | 28.92  |       |
| 30231           | 公务用车运行维护费      | 3.60      | 0.00     | 3.60   |       |
| 30239           | 其他交通费用         | 0.30      | 0.00     | 0.30   |       |
| 30240           | 税金及附加费用        | 0.50      | 0.00     | 0.50   |       |
| 30299           | 其他商品和服务支出      | 107.16    | 0.00     | 107.16 |       |
| 303             | 对个人和家庭的补助      | 156.28    | 156.28   | 0.00   | 0.00  |
| 30301           | 离休费            | 54.16     | 54.16    | 0.00   | 0.00  |
| 30305           | 生活补助           | 1.32      | 1.32     | 0.00   | 0.00  |
| 30307           | 医疗费补助          | 25.80     | 25.80    | 0.00   | 0.00  |
| 30399           | 其他对个人和家庭的补助    | 75.00     | 75.00    | 0.00   | 0.00  |
| 310             | 资本性支出          | 8.00      | 0.00     | 8.00   |       |
| 31002           | 办公设备购置         | 8.00      | 0.00     | 8.00   |       |

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门(单位)名称:宁波市文化馆

单位:万元

| 项 目            | 2026年预算数 |
|----------------|----------|
| 合 计            | 7.82     |
| 1.因公出国(境)费用    | 0.00     |
| 其中:一般因公出国(境)费用 | 0.00     |
| 学术交流因公出国(境)费用  | 0.00     |
| 2.公务接待费        | 4.22     |
| 3.公务用车购置及运行费   | 3.60     |
| 其中:公务用车购置      | 0.00     |
| 公务用车运行维护费      | 3.60     |



政府性基金预算支出表

表08

部门(单位)名称：宁波市文化馆 单位：万元

| 功能科目 |      | 2026年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00           | 0.00 | 0.00 |

宁波市文化馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|                |                |                  |       |      |
|----------------|----------------|------------------|-------|------|
| 表09            |                |                  |       |      |
| 国有资本经营预算支出表    |                |                  |       |      |
| 部门(单位)名称宁波市文化馆 |                |                  | 单位：万元 |      |
| 功能科目           |                | 2026年国有资本经营预算支出表 |       |      |
| 科目编码           | 科目名称           | 合计               | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计             | 33020310191412 | 0.00             | 0.00  | 0.00 |

宁波市文化馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门(单位)名称：宁波市文化馆

单位：万元

| 单位名称             | 项目名称                 | 合计       | 财政拨款（补助） |          |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  |
|------------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                  |                      |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |       |
| 合计               |                      | 6,282.55 | 6,212.55 | 6,212.55 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 70.00 |
| [063] 宁波市文化广电旅游局 |                      | 6,282.55 | 6,212.55 | 6,212.55 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 70.00 |
| [063004] 宁波市文化馆  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 1,471.98 | 1,471.98 | 1,471.98 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|                  | 公共文化服务体系建设专项资金       | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|                  | 非物质文化遗产保护专项资金        | 424.00   | 424.00   | 424.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|                  | 部门经费项目               | 2,686.57 | 2,616.57 | 2,616.57 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 70.00 |