天津文学馆

2026年度单位预算

目　录

第一部分 概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年度单位预算情况说明.....2
一、关于收支总体情况表的说明.....2
二、关于收入总体情况表的说明.....2
三、关于支出总体情况表的说明.....2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....5
十、其他重要事项的情况说明.....5
第三部分　名词解释.....7
第四部分　2026年单位预算表.....8
一、单位收支总体情况表.....8
二、单位收入总体情况表.....9
三、单位支出总体情况表.....10
四、财政拨款收支总体情况表.....11
五、一般公共预算支出情况表.....12
六、一般公共预算基本支出情况表.....13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....14
八、政府性基金预算支出情况表.....15
九、国有资本经营预算支出情况表.....16
十、项目支出表.....17

第一部分 概况

一、主要职责

负责天津文学史资料挖掘编撰整理，天津著名作家历史资料的搜集、管理、展示；负责文学馆布展展示，接待社会参观，进行文学培训等

二、机构设置情况

纳入天津文学馆2026年部门预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设2个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1.天津文学馆

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津文学馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入177.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出152.9万元、社会保障和就业支出16.2万元、卫生健康支出8.0万元、年终结转结余0万元。天津文学馆单位2026年收支总预算177.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津文学馆单位2026年部门预算收入177.1万元，与上年预算相比增加8.2万元，主要原因是在职人员晋职晋级。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算177.1万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津文学馆单位2026年支出预算177.1万元，与上年预算相比增加8.2万元，主要原因是在职人员晋职晋级。其中：基本支出167.1万元，占94.35%；项目支出10.0万元，占5.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津文学馆单位2026年财政拨款收入预算177.1万元，与上年预算相比增加8.2万元，主要原因是在职人员晋职晋级。收入包括：一般公共预算拨款收入177.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算177.1万元，与上年预算相比增加8.2万元，主要原因是在职人员晋职晋级。支出包括：文化旅游体育与传媒支出152.9万元；社会保障和就业支出16.2万元；卫生健康支出8.0万元 。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津文学馆单位2026年一般公共预算支出177.1万元，与上年预算相比增加8.2万元，主要原因是在职人员晋职晋级。

（二）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）”152.9万元，与上年预算相比增加6.2万元，主要原因是在职人员晋职晋级。其中：“文化和旅游（款）”152.9万元，包括：“文化创作与保护（项）”152.9万元，主要用于单位基本支出和天津文学馆活动及藏品收集保管项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”16.2万元，与上年预算相比增加1.4万元，主要原因是缴纳基数增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”16.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”10.8万元，主要用于单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”5.4万元，主要用于单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”8.0万元，与上年预算相比增加0.6万元，主要原因是缴存基数增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”8.0

万元，包括：“事业单位医疗（项）”7.1万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.9万元，主要用于职工医疗费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津文学馆单位2026年一般公共预算基本支出 167.1万元，与上年预算相比增加8.2万元，主要原因是在职人员晋职晋级。其中：

人员经费148.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费18.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是/。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是/。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是/；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是/。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是/。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津文学馆单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津文学馆单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算5.8万元，其中：政府采购货物支出1.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。主要项目是：物业管理费4.8万元，办公设备购置1.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括/。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10.0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算0万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津文学馆　　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	177.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	152.9
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	16.2
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	8.0
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	177.1	本年支出合计	177.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	177.1	支出总计	177.1

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

单位收入总体情况表

单位名称：天津文学馆　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	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	国有资本经营预算	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	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
568205	天津文学馆	177.1	177.1	177.1														

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津文学馆

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
207	文化旅游体育与传媒支出	152.9	142.9	10.0			
20701	文化和旅游	152.9	142.9	10.0			
2070111	文化创作与保护	152.9	142.9	10.0			
208	社会保障和就业支出	16.2	16.2				
20805	行政事业单位养老支出	16.2	16.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4				
210	卫生健康支出	8.0	8.0				
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0				
2101102	事业单位医疗	7.1	7.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9				
	合计	177.1	167.1	10.0			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津文学馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.1	一、本年支出	177.1
（一）一般公共预算拨款	177.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	152.9
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	16.2
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.0
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	177.1	支　出　总　计	177.1

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津文学馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	152.9	142.9	124.4	18.5	10.0
20701	文化和旅游	152.9	142.9	124.4	18.5	10.0
2070111	文化创作与保护	152.9	142.9	124.4	18.5	10.0
208	社会保障和就业支出	16.2	16.2	16.2		
20805	行政事业单位养老支出	16.2	16.2	16.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4	5.4		
210	卫生健康支出	8.0	8.0	8.0		
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
2101102	事业单位医疗	7.1	7.1	7.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9		
	合计	177.1	167.1	148.6	18.5	10.0

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津文学馆　　单位：万元

部门预算支出经济分类		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
301	工资福利支出	148.6	148.6	
30101	基本工资	31.3	31.3	
30102	津贴补贴	15.2	15.2	
30107	绩效工资	35.0	35.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8	10.8	
30109	职业年金缴费	5.4	5.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.1	7.1	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	37.6	37.6	
30114	医疗费	0.9	0.9	
30199	其他工资福利支出	4.5	4.5	
302	商品和服务支出	17.5		17.5
30201	办公费	1.5		1.5
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	3.0		3.0
30209	物业管理费	4.8		4.8
30211	差旅费	0.3		0.3
30216	培训费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0
	合计	167.1	148.6	18.5

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津文学馆　　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	

注：本表为空表

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津文学馆　　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

注：1.本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2.本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津文学馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1.本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2.本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津文学馆

单位：万元

类型	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		
其他运转类	天津文学馆活动及藏品收集保管项目	天津文学馆	10.0	10.0							
	合计		10.0	10.0							

天津文学馆

项目支出绩效目标表

（2026年）

目　录

1.天津文学馆活动及藏品收集保管项目绩效目标表 2

1.天津文学馆活动及藏品收集保管项目绩效目标表

568205 天津文学馆　　单位：万元

项目名称	天津文学馆活动及藏品收集保管项目					
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过丰富天津文学馆馆藏、加强学习交流、举办活动等方式提高天津文学馆公共文化服务能力和服务水平。					
绩效目标	1.项目旨在通过丰富天津文学馆馆藏、加强学习交流、举办活动等方式提高天津文学馆公共文化服务能力和服务水平。具体如下：1.购买馆藏图书等；拜访、邀请作家及家属捐赠；藏品修复、复制、保管以及相关定制等。2.开展“与新时代同行”系列活动，开展相关文学活动、举办展览等。3.参观学习。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	对外举办活动次数	对外举办活动次数	≥1 场
	数量指标	参与活动人数	参与活动人数	≥30 人
	数量指标	收集藏书数量	收集藏书数量	≥20 本
	质量指标	藏品保管良好率	藏品保管良好率	100%
	时效指标	活动如期开展率	活动如期开展率	100%
	成本指标	控制成本	控制成本	≤10 万元
效益指标	社会效益指标	提高文学馆的服务能力和服务水平，丰富人民群众精神文化生活。	提高文学馆的服务能力和服务水平，丰富人民群众精神文化生活。	效果显著
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用的期限	可持续发挥作用的期限	长期发挥作用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动公众满意度	参加活动公众满意度	≥90%