

高平市文化馆

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

开展社会文化宣传教育，繁荣发展全市文化事业，做好非物质文化遗产的传承、发展与保护；组织开展群众文化活动；繁荣发展地方戏曲事业，保护传承上党梆子艺术等。

二、机构设置情况

高平市文化馆分为综合办公室，财务室，信息采集室，非物质文化遗产展厅，舞蹈，声乐，戏曲，二胡，扬琴，书法，戏曲等培训室，现有编制11名，实有人数9人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	122.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	106.72	89.86	16.85
		八、社会保障和就业支出	17.09	17.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.77	6.77	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.91	8.91	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	122.64	本年支出合计	139.49	122.64	16.85
上年结转	16.85	年终结转			
收入总计	139.49	支出总计	139.49	122.64	16.85

2026年预算收入总表

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		122.64	122.64					16.85
207	文化旅游体育与传媒支出	89.86	89.86					16.85
20701	文化和旅游	89.86	89.86					16.85
2070109	群众文化	89.86	89.86					
2070111	文化创作与保护							2.40
2070199	其他文化和旅游支出							14.45
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09					
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
210	卫生健康支出	6.77	6.77					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63					
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14					
221	住房保障支出	8.91	8.91					

22102	住房改革支出	8.91	8.91					
2210201	住房公积金	8.91	8.91					

2026年预算支出总表

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		139.49	114.14	25.35
207	文化旅游体育与传媒支出	106.72	81.36	25.35
20701	文化和旅游	106.72	81.36	25.35
2070109	群众文化	89.86	81.36	8.50
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40
2070199	其他文化和旅游支出	14.45		14.45
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	122.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	106.72	106.72		
		八、社会保障和就业支出	17.09	17.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.77	6.77		
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.91	8.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	122.64	本年支出合计	139.49	139.49		

上年财政拨款结转	16.85	年终结转				
一、一般公共预算	16.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	139.49	支出总计	139.49	139.49		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		122.64	114.14	8.50
207	文化旅游体育与传媒支出	89.86	81.36	8.50
20701	文化和旅游	89.86	81.36	8.50
2070109	群众文化	89.86	81.36	8.50
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		114.14	107.34	6.80
工资福利支出		108.14	107.34	0.80
基本工资	工资福利支出	39.74	39.74	
津贴补贴	工资福利支出	4.30	4.30	
绩效工资	工资福利支出	30.24	30.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.40	11.40	
职业年金缴费	工资福利支出	5.70	5.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.63	4.63	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.08	0.28	0.80
住房公积金	工资福利支出	8.91	8.91	
商品和服务支出		5.40		5.40
办公费	商品和服务支出	4.39		4.39
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
工会经费	商品和服务支出	0.81		0.81
对个人和家庭的补助		0.00	0.00	
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	
资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	资本性支出	0.60		0.60

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
高平市文化馆	8.50	8.50				
2026年文化馆管理业务费	8.50	8.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市文化馆

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
高平市文化和旅游局	16.85	16.85		
高平市文化馆	16.85	16.85		
（晋市财教【2024】137号）省级非物质文化遗产保护资金文化馆	2.40	2.40		
晋财文【2024】93号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金文化馆	10.80	10.80		
公共文化服务体系建设中央资金文化馆	1.14	1.14		
公共文化服务体系建设省级资金文化馆	2.52	2.52		

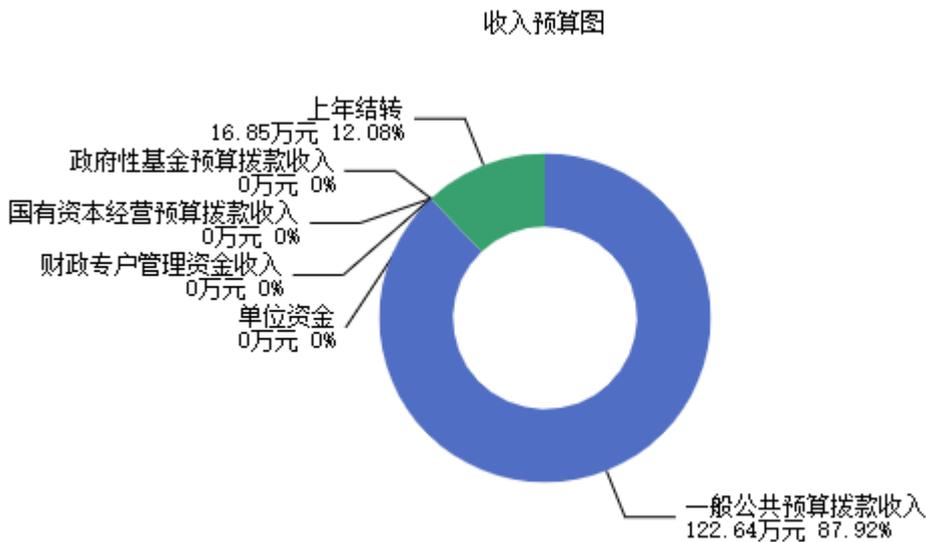
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市文化馆预算收入总计139.49万元，其中：本年收入122.64万元，上年结转16.85万元，比上年增长25.46万元，增长22.33%，主要原因是上年结余资金多，结转资金就多；本年单位预算支出总计139.49万元，其中：本年预算安排122.64万元，上年结转16.85万元，比上年增长25.46万元，增长22.33%，主要原因是上年结余资金多，结转资金就多

二、收入预算情况说明

2026年度高平市文化馆预算收入139.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入122.64万元，占87.92%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转16.85万元，占12.08%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市文化馆支出预算139.49万元，其中：基本支出114.14万元，占81.83%；项目支出25.35万元，占18.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市文化馆财政拨款收支总预算139.49万元。其中：一般公共预算拨款139.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入122.64万元，上年结转收入16.85万元。支出包括：文化旅游体育与传媒

支出106.72万元、社会保障和就业支出17.09万元、卫生健康支出6.77万元、住房保障支出8.91万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

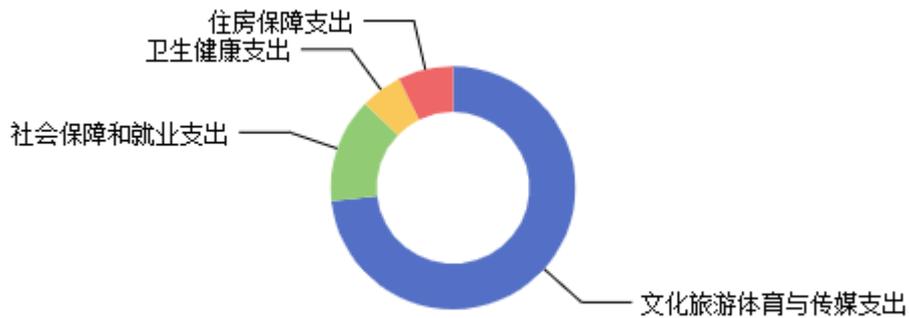
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市文化馆一般公共预算当年支出122.64万元,比上年增加9.20万元,增长8.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市文化馆一般公共预算当年支出122.64万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出89.86万元,占73.27%;社会保障和就业支出17.09万元,占13.94%;卫生健康支出6.77万元,占5.52%;住房保障支出8.91万元,占7.27%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市文化馆一般公共预算安排基本支出114.14万元,其中:

人员经费107.34万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费6.80万元,主要包括:办公费、邮电费、办公设备购置、其他社会保障缴费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年高平市文化馆政府采购预算总额0.60万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2026年高平市文化馆纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额8.50万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.50万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额8.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额8.50万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年文化馆管理业务费					
主管部门及代码		023-高平市文化和旅游局		实施单位		高平市文化馆	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	85,000		年度资金总额:	85,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	85,000		市县(区)财政资金	85,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		健全公共文化服务体系,丰富人民群众文化生活,保证本馆工作顺利实施。计划完成每月按时支付临时人员工资和社保缴纳工作,3名临时人员主要负责辅助完成馆内日常活动和公益课堂、非遗活动等工作的开展,综合工资支付2026年临时人员工资62000元,社会保险费用12000元。共涉及2025年11、12月临时人员工资及					
立项依据		《高平市文化馆工作职责》					
项目设立必要性		健全公共文化服务体系,丰富人民群众文化生活,保证本馆工作顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		制度:严格按照相关制度,保证每月按规范发放临时工作人员工资,缴纳社保以及单位部分基本支出,措施:保证临时工作人员工资的发放,并足额缴纳社保。					
项目实施计划		为保障文化馆全年免费开放服务及各项业务工作有序推进,切实保障公众文化权益,拟申请管理业务费8.5万元。计划完成每月按时支付临时人员工资和社保缴纳工作,3名临时人员主要负责辅助完成馆内日常活动和公益课堂、非遗活动等工作的开展。综合工资支付2026年临时人员工资62000元,社会保险费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于我馆临时工作人员的工资发放及保险缴纳,以及单位部分基本支出,保证免费开放工作正常开展。			保证本馆工作顺利实施,健全公共文化服务体系,丰富人民群众文化生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时人员人数	≥3人	数量指标	临时人员人数	≥3人
			临时人员工资发放完成率	100%		质量指标	临时人员工资发
		日常工作完成率	100%	日常工作完成率	100%		
		时效指标	临时人员工资发放时间	每月	时效指标	临时人员工资发	每月
	效益指标	成本指标	免费开放业务费总金额	8.5万元	成本指标	免费开放业务费	8.5万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高职工工作热情度	提高	社会效益	提高职工工作热	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113111108

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市文化馆共有公务用车编制0辆，实有2辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市文化馆使用的办公用房建筑总面积767平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市文化馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市文化馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他情况

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。