

虎林市文化馆2026年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市文化馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市文化馆单位概况

一、单位职责

虎林市文化馆隶属于虎林市文体广电和旅游局，主要职责是全市文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心。负责运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活，搞好业余文艺群体建设、辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。负责加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导。负责积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、单位机构设置

虎林市文化馆单位内设机构（处室）共4个，包括：财务室、综合行政办公室、群众文化辅导中心和北大荒剧场4个职能部门。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市文化馆

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	778.98	一、文化旅游体育与传媒支出	698.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	73.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	30.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.10
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	778.98	本年支出合计	834.55
上年结转结余	55.57	年终结转结余	0.00
收入总计	834.55	支出总计	834.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	
合计		834.55	778.98	778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
502	文体广电旅游局	834.55	778.98	778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
502004	虎林市文化馆	834.55	778.98	778.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		834.55	507.98	326.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	698.91	372.34	326.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	418.34	372.34	46.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	406.34	372.34	34.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.57	0.00	280.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280.57	0.00	280.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	778.98	一、本年支出	834.55
（一）一般公共预算拨款	778.98	（一）文化旅游体育与传媒支出	698.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	73.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	30.67
		（四）住房保障支出	31.10
二、上年结转	55.57	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	55.57		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	834.55	支出总计	834.55

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		834.55	507.98	467.89	40.09	326.57
207	文化旅游体育与传媒支出	698.91	372.34	332.25	40.09	326.57
20701	文化和旅游	418.34	372.34	332.25	40.09	46.00
2070109	群众文化	406.34	372.34	332.25	40.09	34.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.57	0.00	0.00	0.00	280.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280.57	0.00	0.00	0.00	280.57
208	社会保障和就业支出	73.87	73.87	73.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.87	73.87	73.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.41	32.41	32.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	41.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	507.98	467.89	40.09
301	工资福利支出	432.17	432.01	0.16
30101	基本工资	157.11	157.11	0.00
3010101	基本工资	157.11	157.11	0.00
30102	津贴补贴	87.11	87.11	0.00
3010201	津补贴	84.00	84.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.11	3.11	0.00
30103	奖金	39.53	39.53	0.00
3010301	奖金	13.09	13.09	0.00
3010302	工作人员奖励	8.42	8.42	0.00
3010303	基础绩效奖	18.02	18.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	41.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	22.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.03	22.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	31.10	31.10	0.00
30114	医疗费	1.54	1.38	0.16
30199	其他工资福利支出	46.59	46.59	0.00
302	商品和服务支出	39.92	0.00	39.92
30201	办公费	2.66	0.00	2.66
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.62	0.00	1.62
3020701	邮电费	1.62	0.00	1.62
30208	取暖费	24.96	0.00	24.96
3020801	办公用房取暖费	24.96	0.00	24.96
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.18	0.00	5.18
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	35.88	35.88	0.00
30302	退休费	32.41	32.41	0.00
3030201	退休工资	29.76	29.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.65	2.65	0.00
30307	医疗费补助	3.46	3.46	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.46	3.46	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
502004	虎林市文化馆	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：虎林市文化馆

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		326.57
302	商品和服务支出	326.57
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00
30216	培训费	7.02
30226	劳务费	200.00
30227	委托业务费	93.55
30299	其他商品和服务支出	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00

单位预算项目支出表

单位：虎林市文化馆

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		326.57	271.00	0.00	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务活动费	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“珍宝岛之夏”是虎林品牌文化活动，每年5-10月份从事室外及室内各类文化活动
黑财指（教） 【2026】46号“春醒.迎新”展演、乌苏里之春、珍宝岛之夏等群众性文化活动	虎林市文化馆	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“春醒.迎新”展演、乌苏里之春、珍宝岛之夏等群众性文化活动
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	虎林市文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年免费开放地方配套资金主要用于本单位各场馆及各类文化活动使用。
演出交流项目经费	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于2026年虎林市全年节庆文化活动经费
黑财指（教） 【2026】46号春雨工程-边境县活动	虎林市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春雨工程-边境县活动，主要用于边境县文化活动。
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中省专项）	虎林市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金主要用于场馆免费开放及小型维修、设备购置及补充办公费用和演出等其他费用。

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】55号中央文化人才专项经费	虎林市文化馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度中央文化人才培养专项经费主要用于提高基层文化人才培养。	
黑财指（教） 【2026】46号农民文化艺术展演-示范点	虎林市文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农民文化艺术展演经费使用，其主要目的是提高农民文化休养，倡导爱国主义精神。	
事业单位公务交通费	虎林市文化馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化馆柯斯达牌19座客车及演出用车、下乡辅导，外出演出油费、维修、保险等费用	
黑财指（教） 【2025】72号中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	虎林市文化馆	12.12	0.00	0.00	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00		
黑财指（教） 【2025】72号公共文化 服务体系建设补助资金 （群众文化活动经费）	虎林市文化馆	43.43	0.00	0.00	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00		
黑财指（教） 【2025】73号中央文化 人才专项	虎林市文化馆	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算834.55万元，其中本年收入778.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入778.98万元，比上年预算数减少30.78万元，下降3.80%。主要变动情况：是项目支出减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余55.57万元，比上年预算数增加55.57万元，增长100.00%。主要变动情况：一是黑财指教【2025】72号公共文化服务体系建设补助资金群众文化活动经费38.431323万元，二是-黑财指教【2025】72号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金12.122680万元，三是黑财指教【2025】72号公共文化服务体系建设补助资金群众文化活动经费5万元，黑财指教【2025】73号中央文化人才专项0.02万元。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算834.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算507.98万元，比上年预算数增加61.71万元，增长13.83%。主要变动情况：一是人员增加，二是三险一金增加。

2. 项目支出预算326.57万元，比上年预算数减少36.92万元，下降10.16%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排5.50万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.50万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4314.2平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算93.55万元，具体为黑财指教【2026】46号春雨工程-边境县活动项目预算10.00万元，2026年公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金项目预算8.00万元，黑财指教【2026】46号农民文化艺术展演-示范点项目预算8.00万元，2026年公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金中省专项项目预算12.00万元，黑财指教【2025】72号公共文化服务体系建设补助资金群众文化活动经费项目预算38.43万元，黑财指【2025】72号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目预算12.12万元，黑财指教【2025】72号公共文化服务体系建设补助资金群众文化活动经费项目预算5.00万元。与2025年相比，减少142.45万元，下降60.36%，主要原因是：黑财指[教][2023]86号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金中俄交响音乐会及其他文化活动、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、免费开放补助资金等项目部分支付完成导致。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。