

附件 2

高台县博物馆
2026 预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2026年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2026年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 部门(单位)预算公开如下：

一、部门职责

1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。
2. 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
3. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
4. 对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。
5. 举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。
6. 对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、机构设置

高台县博物馆为财政全额拨款单位，隶属于高台县文体广电和旅游局管理。核定编制 10 人，内设办公室、业务部、社教部、

安全保卫部。

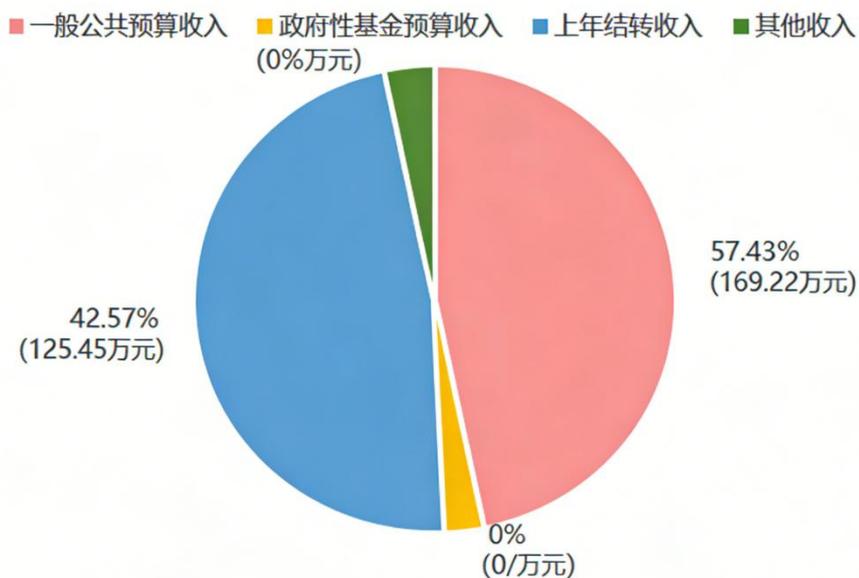
三、部门（单位）收支总体情况

2026年部门收支总预算294.67万元。按照综合预算的原则，部门（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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算294.67万元（详见部门（单位）预算公开表1,2）。比2025年预算减少228.8万元，减少43.7%，减少的主要原因是减少上级提前下达项目。包括：一般公共预算收入169.22万元，占57.43%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入125.45万元，占42.57%；其他收入0万元。

图1：收入预算构成

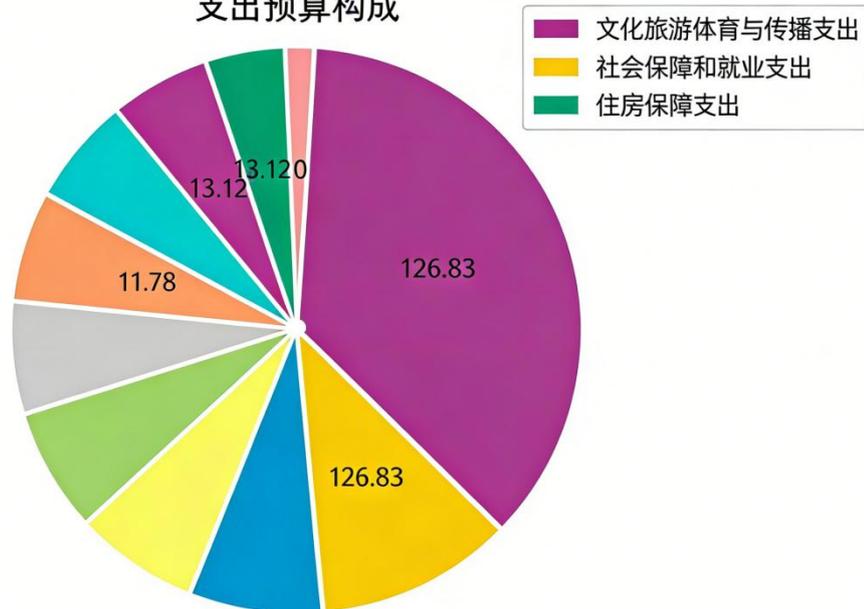


2026年支出预算294.67万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出164.22万元，占55.73%；项目支出5万元，占1.7%；上年结转125.45万元，占42.57%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出294.67万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出126.83万元、社会保障和就业支出17.49万元、卫生健康支出11.78万元、住房保障支出13.12万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2026年一般公共预算支出294.67万元
支出预算构成



（一）基本支出

2026年基本支出164.22万元，比2025年预算减少23.42万元，下降17.81%，下降的主要原因是人员减少。1人退休，1人调出。其中：人员经费支出151.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2025年预算减少329万元，减少98.5%，减少的主要原因是减少上级提前下达项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务接待费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 12.52 万元，较 2025 年预算增加 12.52 万元，增长 100%。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额16.72万元，其中：政府采购货物预算6.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.72万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3588.26万元。其中：办公用房5855.78平方米，价值3204.9万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值103.16万元。2026年拟采购固定资产约6.22万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年部门（单位）没有预算安排经济社会发展类项目，特定目标类项目公开信息如下：项目名称：博物馆免费开放资金；

项目概况：该项目为延续性项目，主要用于博物馆基本运转支出；

立项依据：根据财教〔2021〕88号《财政部关于印发〈中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法〉的通知》，运转经费增量部分有财政部按照东部20%、中50%和西部地区80%的比例安排补助资金，具体金额有财政部核定。中央、省、市县资金安排按照8:1:1的比例安排补助资金；

实施主体：高台县博物馆；

实施周期：一年；

实施计划：2026年，年度预算安排免费开放县级配套5万元；

预期总体目标：根据《甘肃省博物馆免费开放绩效考评指标体系》规定，围绕年度下达资金数，2026年高台博物馆将高标准、早谋划全年免费开放工作。继续规范内部管理，强化服务水平，完善陈展功能，坚持每逢周一闭馆维护、法定节假日正常对外开放的原则。认真扎实做好免费开放工作，确保年度免费开放天数达300天以上，计划接待观众数20万人次以上，开展公益讲座和团体讲解320场以上。高台县博物馆共设2个常设固定展览，面积2300平方米。分为“西塞遗珍——高台出土文物精品展”和古家丹青——“高台魏晋十六国时期墓葬壁画艺术陈列”，另有800平方米临时展厅一个，可用于举办各类临时性展览。2026年高台县博物馆计划举办或承办临时展览8场次，并依托各类展览和展品及文物开展各主题社会教育活动20场次，四进活动20场次，研发文创产品2个以上，利用重大节日和重要节点开展“5.18”国际博物馆日，文化和自然遗产日

宣传活动、举办主题讲座、论坛等 2 场次，开展课题研究或论文输出至少 1 个（项）。全年，高台县博物馆将坚持不懈做实做细文物保护工作，确保文物管护根基，严格落实周、月、季度和年中年度检查，配合好各部门安全巡查，督查和排查工作，确保年内安全事故发生率为零。利用新媒体矩阵和数字化平台，借助各新媒体矩阵自身特点，发布有热度、有重点的推介内容，持续推动高台文博工作的既定性和影响力。

（四）部门管理转移支付情况

2026 年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026 年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩

效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：根据《甘肃省博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》，甘肃省财政厅、甘肃省文物局重新修订了基本运行补助测算标准、博物馆分档标准及各档补助基数。根据新的办法，我馆免开资金比往年减少，场馆运行维护成本逐年增加。因此拨付的补助资金无法满足场馆正常运行。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施进度相对滞后，资金支出进度亦较为缓慢，项目监控期执行率处于较低水平。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：强化对项目施工单位的监督力度，确保其严格遵循项目计划进行施工，避免出现不必要的延误。此外，及时发现问题并采取相应解决措施，保障项目按计划顺利推进，提升资金使用效率，为博物馆的安全管理提供有力支撑。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3 个，转

移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 28 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8. 其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9. 基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10. 项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11. “三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

- 附件：1. 2026 年部门（单位）预算公开表
2. 2026 年部门（单位）整体绩效目标表
3. 2026 年财政专项资金绩效目标表

高台县博物馆

2026 年 2 月 13 日