

吕梁市歌舞艺术研究所  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

本单位职责创作研究歌舞艺术，促进歌舞艺术的繁荣和发展，承担创作优秀（音乐、民族歌舞）剧目，舞台艺术作品创作、艺术普及推广、人才培养任务。

### 二、机构设置情况

吕梁市歌舞艺术研究所是按照国家、省、市文化体制改革精神于2013年成立的差额事业单位。隶属于吕梁市文化和旅游局。人员全部由原吕梁市歌舞剧院划转而来。核定人员编制95名，现有在职人员75人（包含享受政策提前退休人员1名），内设部门有舞蹈队，舞美队，表演队，声乐队，办公室，人事科，财务科。

## 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：吕梁市歌舞艺术研究所

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	1251.38	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	839.99	839.99	
		八、社会保障和就业支出	243.20	243.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.61	49.61	
		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	118.58	118.58	
		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	1251.38	本年支出合计	1251.38	1251.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	1251.38	支出总计	1251.38	1251.38	

### 2026年预算收入总表

单位名称：吕梁市歌舞艺术研究所

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		1251.38	1251.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	839.99	839.99					
20701	文化和旅游	839.99	839.99					
2070107	艺术表演团体	839.99	839.99					
208	社会保障和就业支出	243.20	243.20					
20805	行政事业单位养老支出	243.20	243.20					
2080502	事业单位离退休	60.04	60.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.05	61.05					
210	卫生健康支出	49.61	49.61					
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61					
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61					
221	住房保障支出	118.58	118.58					
22102	住房改革支出	118.58	118.58					
2210201	住房公积金	118.58	118.58					

2026年预算支出总表

单位名称：吕梁市歌舞艺术研究所

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		1251.38	1241.08	10.30
207	文化旅游体育与传媒支出	839.99	829.68	10.30
20701	文化和旅游	839.99	829.68	10.30
2070107	艺术表演团体	839.99	829.68	10.30
208	社会保障和就业支出	243.20	243.20	
20805	行政事业单位养老支出	243.20	243.20	
2080502	事业单位离退休	60.04	60.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.05	61.05	
210	卫生健康支出	49.61	49.61	
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61	
221	住房保障支出	118.58	118.58	
22102	住房改革支出	118.58	118.58	
2210201	住房公积金	118.58	118.58	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市歌舞艺术研究所

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	1251.38	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	839.99	839.99		
		八、社会保障和就业支出	243.20	243.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.61	49.61		
		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	118.58	118.58		
		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	1251.38	本年支出合计	1251.38	1251.38		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1251.38	支出总计	1251.38	1251.38		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市歌舞艺术研究所

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		1251.38	1241.08	10.30
207	文化旅游体育与传媒支出	839.99	829.68	10.30
20701	文化和旅游	839.99	829.68	10.30
2070107	艺术表演团体	839.99	829.68	10.30
208	社会保障和就业支出	243.20	243.20	
20805	行政事业单位养老支出	243.20	243.20	
2080502	事业单位离退休	60.04	60.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.11	122.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.05	61.05	
210	卫生健康支出	49.61	49.61	
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	
2101102	事业单位医疗	49.61	49.61	
221	住房保障支出	118.58	118.58	
22102	住房改革支出	118.58	118.58	
2210201	住房公积金	118.58	118.58	

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：吕梁市歌舞艺术研究所

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		1241.08	1241.08	
工资福利支出		1180.90	1180.90	
基本工资	工资福利支出	410.71	410.71	
津贴补贴	工资福利支出	38.50	38.50	
绩效工资	工资福利支出	353.05	353.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	122.11	122.11	
职业年金缴费	工资福利支出	61.05	61.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.61	49.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.89	3.89	
住房公积金	工资福利支出	118.58	118.58	
其他工资福利支出	工资福利支出	23.39	23.39	
对个人和家庭的补助		60.18	60.18	
退休费	离退休费	60.04	60.04	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市歌舞艺术研究所

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：吕梁市歌舞艺术研究所

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：吕梁市歌舞艺术研究所

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：吕梁市歌舞艺术研究所

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：吕梁市歌舞艺术研究所

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：吕梁市歌舞艺术研究所

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
吕梁市歌舞艺术研究所	10.30	10.30				
补充运转经费	10.30	10.30				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市歌舞艺术研究所

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

注：本表无数据

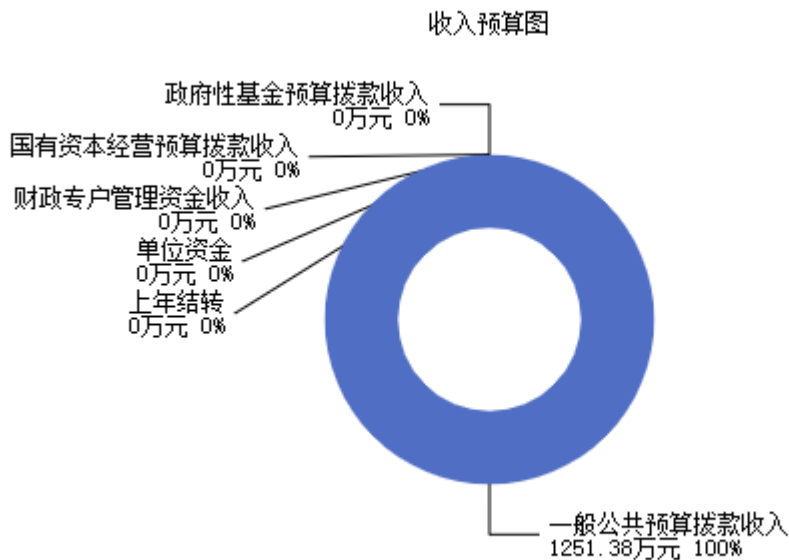
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吕梁市歌舞艺术研究所预算收入总计1,251.38万元，其中：本年收入1,251.38万元，上年结转0万元，比上年增长74.06万元，增长6.29%，主要原因是本年人员经费增加。；本年单位预算支出总计1,251.38万元，其中：本年预算安排1,251.38万元，上年结转0万元，比上年增长74.06万元，增长6.29%，主要原因是本年人员经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度吕梁市歌舞艺术研究所预算收入1,251.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,251.38万元，占100.00%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度吕梁市歌舞艺术研究所支出预算1251.38万元，其中：基本支出1241.08万元，占99.18%；项目支出10.3万元，占0.82%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吕梁市歌舞艺术研究所财政拨款收支总预算1,251.38万元。其中：一般公共预算拨款1,251.38万元，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1,251.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出839.99万元、社会保障和就业支出243.20万元、卫生健康支出49.61万元、住房保障支出118.58万元等。

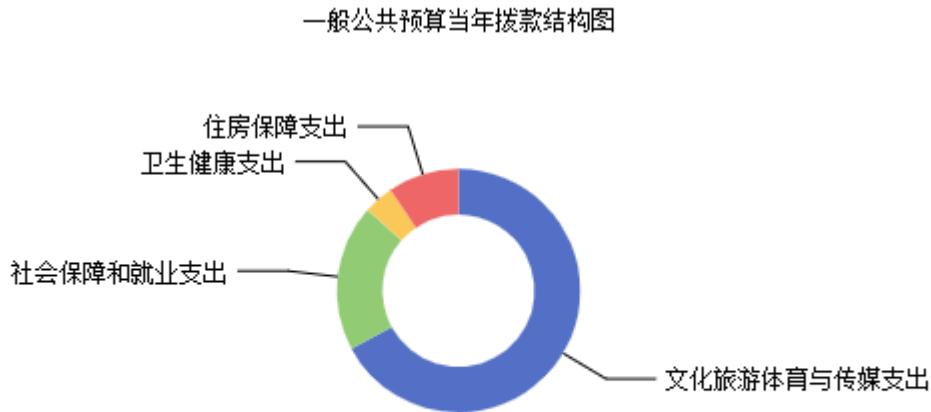
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吕梁市歌舞艺术研究所一般公共预算当年支出1,251.38万元,比上年增加74.06万元,增长6.29%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吕梁市歌舞艺术研究所一般公共预算当年支出1,251.38万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出839.99万元,占67.13%;社会保障和就业支出243.20万元,占19.43%;卫生健康支出49.61万元,占3.96%;住房保障支出118.58万元,占9.48%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吕梁市歌舞艺术研究所一般公共预算安排基本支出1,241.08万元,其中:

人员经费1,241.08万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费0万元,主要包括:无。

### 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

我单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年吕梁市歌舞艺术研究所政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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年编报单位整体支出绩效目标，涉及预算金额10.30万元。

### 2、项目绩效目标

2026年吕梁市歌舞艺术研究所纳入绩效目标管理的2级项目1个，共计金额10.30万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.30万元；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10.30万元，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10.30万元；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）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		补充运转经费					
主管部门及代码		163-吕梁市文化和旅游局		实施单位		吕梁市歌舞艺术研究所	
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:		103,030.13	年度资金总额:		103,030.13
		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		103,030.13	市县(区)财政资金		103,030.13
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2026年残疾人就业保障金					
立项依据		2026年残疾人就业保障金应缴金额为103030.13元					
项目设立必要性		我单位无公用经费, 2026残疾人就业保障金资金缺口为103030.13元					
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金, 实行专款专用					
项目实施计划		用于我单位缴纳2026年残疾人就业保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年残疾人就业保障金正常缴纳			2026年残疾人就业保障金正常缴纳			
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	残疾人就业保障金应缴	103030.13元	数量指标	残疾人就业保障	103030.13元
		质量指标	残疾人就业保障金缴纳率	100%	质量指标	残疾人就业保障	100%
		时效指标	残疾人就业保障金缴纳及	100%	时效指标	残疾人就业保障	100%
		成本指标	残疾人就业保障金实际缴	103030.13元	成本指标	残疾人就业保障	103030.13元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保残疾人就业保障金正	有效	社会效益	确保残疾人就业	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118110857

## 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，吕梁市歌舞艺术研究所共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吕梁市歌舞艺术研究所使用的办公用房建筑总面积2212.24平方米。吕梁市歌舞艺术研究所办公用房由吕梁市机关事务管理局统一管理，只有使用权，没有所有权。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吕梁市歌舞艺术研究所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市歌舞艺术研究所占有使用价值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

我单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

我单位无其他情况说明。

## 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。