

朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	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.....	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
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	18

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.....	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.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

发扬文化艺术，承担接待市、区两级各种大中小型会议及科技、文化、艺术等学术论坛，大型歌舞、电影等公益性演出和营业性演出及其他文艺演出等。各类艺术、学术、科技辅导培训，图书、书画、农业科技、科普、摄影展览，承办区委交办的其它工作

二、机构设置情况

平鲁区敬德文化宣传教育中心属股占级事业单位，设主任1名，编制4人，实有在职人员3人，单位下设办公室、财务室，资金来源为财政全额拨款事业单位。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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	60.58	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	51.99	51.99	
		八、社会保障和就业支出	4.29	4.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.44	1.44	
		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	2.87	2.87	
		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	60.58	本年支出合计	60.58	60.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	60.58	支出总计	60.58	60.58	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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		60.58	60.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	51.99	51.99					
20701	文化和旅游	51.99	51.99					
2070106	艺术表演场所	51.99	51.99					
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29					
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29					
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44					
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44					
221	住房保障支出	2.87	2.87					
22102	住房改革支出	2.87	2.87					
2210201	住房公积金	2.87	2.87					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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		60.58	35.55	25.04
207	文化旅游体育与传媒支出	51.99	26.95	25.04
20701	文化和旅游	51.99	26.95	25.04
2070106	艺术表演场所	51.99	26.95	25.04
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29	
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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	60.58	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	51.99	51.99		
		八、社会保障和就业支出	4.29	4.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.44	1.44		
		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	2.87	2.87		
		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	60.58	本年支出合计	60.58	60.58		

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	60.58	支出总计	60.58	60.58		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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		60.58	35.55	25.04
207	文化旅游体育与传媒支出	51.99	26.95	25.04
20701	文化和旅游	51.99	26.95	25.04
2070106	艺术表演场所	51.99	26.95	25.04
208	社会保障和就业支出	4.29	4.29	
20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	

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）

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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		35.55	32.81	2.74
工资福利支出		32.06	32.06	
基本工资	工资福利支出	13.42	13.42	
津贴补贴	工资福利支出	2.52	2.52	
绩效工资	工资福利支出	7.94	7.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.54	3.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.44	1.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.33	0.33	
住房公积金	工资福利支出	2.87	2.87	
商品和服务支出		2.74		2.74
办公费	商品和服务支出	2.74		2.74
对个人和家庭的补助		0.75	0.75	
退休费	离退休费	0.75	0.75	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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）

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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）

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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）

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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
朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心	25.04	25.04				
朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心	25.04	25.04				
2025年敬德文化宣传教育中心舞台灯 机械设备技术服务费	24.72	24.72				
残疾人就业保障金（敬德文化宣传教 育中心）	0.32	0.32				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心

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

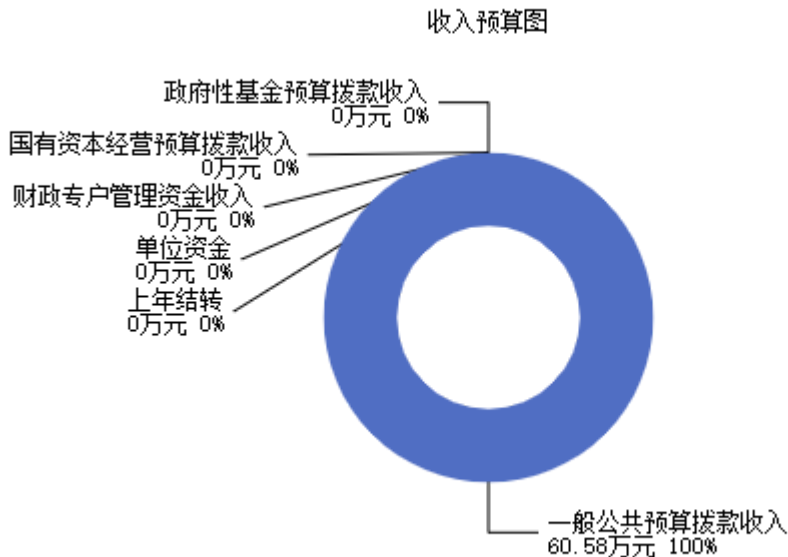
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心预算收入总计60.58万元，其中：本年收入60.58万元，上年结转0万元，比上年增加28.34万元，增长87.90%，主要原因是由于本年度人员工资标准调高，项目收入增加，所以2026年度预算总收入增加了人员经费3.62万元和项目收入24.72万元；本年部门预算支出总计60.58万元，其中：本年预算安排60.58万元，上年结转0万元，比上年增加28.34万元，增长87.90%，主要原因是由于本年度人员工资标准调高，项目收入增加，所以2026年度预算支出增加了人员经费支出3.62万元和项目支出24.72万元

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心预算收入60.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入60.58万元，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年度朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心支出预算60.58万元，其中：基本支出35.55万元，占58.68%；项目支出25.04万元，占41.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心财政拨款收支总预算60.58万元。其中：一般公共预算拨款60.58万元，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60.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出51.99万元、社会保障和就业支出4.29万元、卫生健康支出1.44万元、住房保障支出2.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

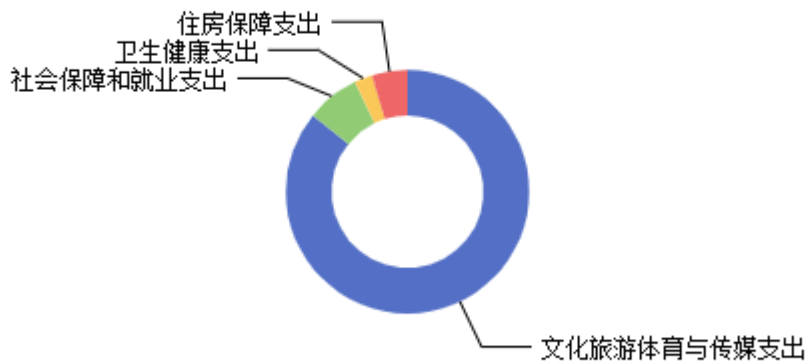
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心一般公共预算当年支出60.58万元，比上年增加28.34万元，增长87.9%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心一般公共预算当年支出60.58万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出51.99万元，占85.82%；社会保障和就业支出4.29万元，占7.08%；卫生健康支出1.44万元，占2.38%；住房保障支出2.87万元，占4.74%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年度朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心一般公共预算安排基本支出35.55万元，其中：

人员经费32.81万元，主要包括：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、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费2.74万元，主要包括：办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心政府采购预算总额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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金60.58万元，其中基本支出35.54万元，项目支出25.04万元；

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额24.04万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.32万元；特定目标类项目1个，涉及金额24.72万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额25.04万元，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0.32万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额24.72万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(敬德文化宣传教育中心)							
主管部门及代码		029-朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心		实施单位		朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,162.96		年度资金总额:		3,162.96	
		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		3,162.96		市县(区)财政资金		3,162.96	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		敬德文化宣传教育中心2026年残疾人就业保障金							
立项依据		残疾人保障金制度							
项目设立必要性		保障残疾人就业							
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》、《会计法》							
项目实施计划		2026年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		残疾人就业保障金(敬德文化宣传教育中心)				残疾人就业保障金(敬德文化宣传教育中心)			
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	残疾人保障金缴纳数量	3人	数量指标	残疾人保障金	3人		
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%		
		时效指标	缴纳时效性	100%	时效指标	缴纳时效性	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	缴纳社会影响力	100%	社会效益	缴纳社会影响	100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障残疾人就业持续性	100%	可持续影响	保障残疾人	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	缴纳满意度	100%	服务对象满意度	缴纳满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118180214		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年敬德文化宣传教育中心舞台灯机械设备技术服务费					
主管部门及代码		029-朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心		实施单位		朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		247,200	年度资金总额:		247,200
		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		247,200	市县(区)财政资金		247,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年敬德文化宣传教育中心舞台灯机械设备技术服务费					
立项依据		区长已批					
项目设立必要性		为单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照《预算管理一体化资金管理办法》实施执行					
项目实施计划		2026年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年敬德文化宣传教育中心舞台灯机械设备技术服务费				2025年敬德文化宣传教育中心舞台灯机械设备技术服务费	
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	技术服务数量	12次	数量指标	技术服务数量	12次
		质量指标	技术服务质量	100%	质量指标	技术服务质量	100%
		时效指标	技术服务时效性	100%	时效指标	技术服务时效	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	技术服务影响力	100%	社会效益	技术服务影响	100%
		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		100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025111316 2334

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，朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心共有公务用车编制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，朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心使用的办公用房建筑总面积30平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心占有使用价值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指导性目录

（二）其他

无

本单位 2026 无政府购买服务

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。