

朔州市平鲁区文化馆
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.....	17

九、政府采购情况.....	17
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
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）举办各类展览、讲座、培训等，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

二、机构设置情况

1、现有事业编制6个，人员共19人（其中：在职11人，退休8人）。

2、我单位有办公室、书画室、阅览室、电子室4个股室。

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	155.00	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	115.43	115.32	0.11
		八、社会保障和就业支出	20.74	20.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.35	6.35	
		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	12.59	12.59	
		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	155.00	本年支出合计	155.11	155.00	0.11
上年结转	0.11	年终结转			
收入总计	155.11	支出总计	155.11	155.00	0.11

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区文化馆

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		155.00	155.00					0.11
207	文化旅游体育与传媒支出	115.32	115.32					0.11
20701	文化和旅游	115.32	115.32					0.11
2070109	群众文化	115.32	115.32					
2070199	其他文化和旅游支出							0.11
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74					
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74					
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63					
210	卫生健康支出	6.35	6.35					
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35					
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
221	住房保障支出	12.59	12.59					
22102	住房改革支出	12.59	12.59					
2210201	住房公积金	12.59	12.59					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区文化馆

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		155.11	153.61	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	115.43	113.93	1.50
20701	文化和旅游	115.43	113.93	1.50
2070109	群众文化	115.32	113.93	1.39
2070199	其他文化和旅游支出	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
221	住房保障支出	12.59	12.59	
22102	住房改革支出	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	12.59	12.59	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区文化馆

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	155.00	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	115.43	115.43		
		八、社会保障和就业支出	20.74	20.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.35	6.35		
		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	12.59	12.59		
		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	155.00	本年支出合计	155.11	155.11		

上年财政拨款结转	0.11	年终结转				
一、一般公共预算	0.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	155.11	支出总计	155.11	155.11		

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		155.00	153.61	1.39
207	文化旅游体育与传媒支出	115.32	113.93	1.39
20701	文化和旅游	115.32	113.93	1.39
2070109	群众文化	115.32	113.93	1.39
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
221	住房保障支出	12.59	12.59	
22102	住房改革支出	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	12.59	12.59	

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		153.61	145.95	7.66
工资福利支出		140.83	140.83	
基本工资	工资福利支出	61.78	61.78	
津贴补贴	工资福利支出	10.41	10.41	
绩效工资	工资福利支出	32.71	32.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.63	15.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.35	6.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.37	1.37	
住房公积金	工资福利支出	12.59	12.59	
商品和服务支出		7.66		7.66
办公费	商品和服务支出	4.56		4.56
印刷费	商品和服务支出	2.40		2.40
维修（护）费	商品和服务支出	0.70		0.70
对个人和家庭的补助		5.11	5.11	
退休费	离退休费	5.11	5.11	

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）

部门名称：朔州市平鲁区文化馆

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）

部门名称：朔州市平鲁区文化馆

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

部门名称：朔州市平鲁区文化馆

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

部门名称：朔州市平鲁区文化馆

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）

部门名称：朔州市平鲁区文化馆

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
朔州市平鲁区文化馆	1.39	1.39				
朔州市平鲁区文化馆	1.39	1.39				
残保金就业保障金（2026年文化馆）	1.39	1.39				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区文化馆

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
朔州市平鲁区文化馆	0.11	0.11		
朔州市平鲁区文化馆	0.11	0.11		
2025年公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放中央资金（文化馆）	0.11	0.11		

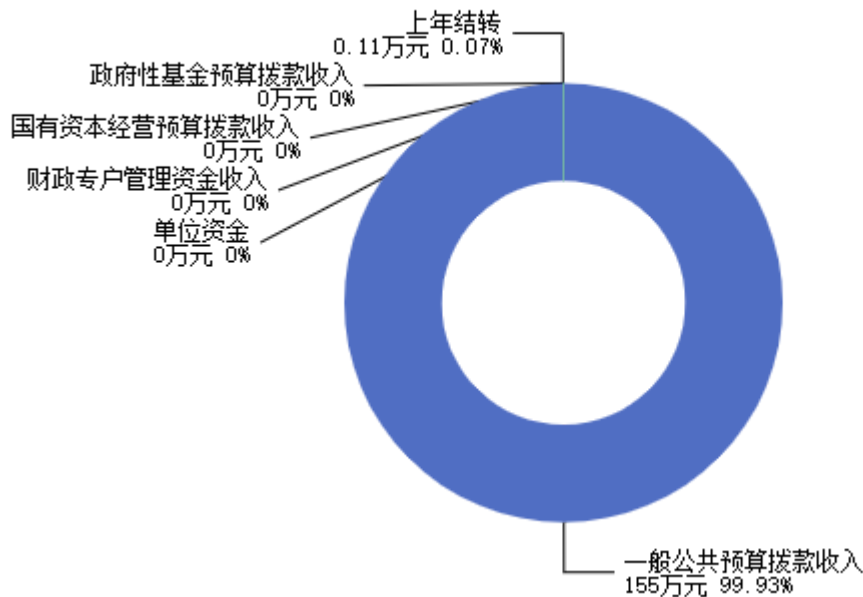
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区文化馆预算收入总计155.11万元，其中：本年收入155.00万元，上年结转0.11万元，比上年减少12.09万元，下降7.23%，主要原因是由于本年度人员工资进行了调资，故人员工资及社保增加；本年部门预算支出总计155.11万元，其中：本年预算安排155.00万元，上年结转0.11万元，比上年减少12.09万元，下降7.23%，主要原因是由于本年度人员工资进行了调资，故人员工资及社保增加

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区文化馆预算收入155.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入155.00万元，占99.93%；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0.11万元，占0.07%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区文化馆支出预算155.11万元，其中：基本支出153.61万元，占99.03%；项目支出1.5万元，占0.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区文化馆财政拨款收支总预算155.11万元。其中：一般公共预算拨款155.11万元，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155.00万元，上年结转收入0.11万元。支出包括：文化旅游体育与

传媒支出115.43万元、社会保障和就业支出20.74万元、卫生健康支出6.35万元、住房保障支出12.59万元等。

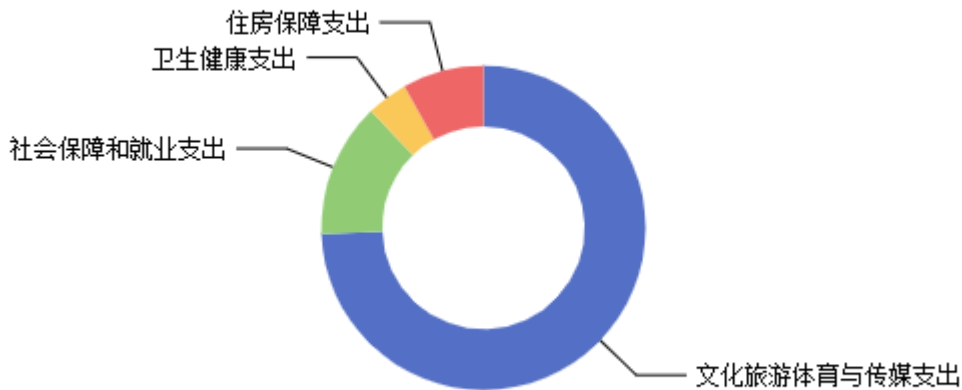
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区文化馆一般公共预算当年支出155.00万元，比上年减少4.68万元，下降2.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区文化馆一般公共预算当年支出155.00万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出115.32万元，占74.40%；社会保障和就业支出20.74万元，占13.38%；卫生健康支出6.35万元，占4.10%；住房保障支出12.59万元，占8.12%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区文化馆一般公共预算安排基本支出153.61万元，其中：

人员经费145.95万元，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7.66万元，主要包括：印刷费、办公费、维修（护）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

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区文化馆政府采购预算总额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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金155万元，其中基本支出153.61万元，项目支出1.39万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金155万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区文化馆纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额1.39万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.39万元；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1.39万元，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1.39万元；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）

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		残保金就业保障金(2026年文化馆)					
主管部门及代码		039-朔州市平鲁区文化馆		实施单位		朔州市平鲁区文化馆	
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:		13,920.84	年度资金总额:		13,920.84
		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		13,920.84	市县(区)财政资金		13,920.84
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残保金就业保障金					
立项依据		2026年预算					
项目设立必要性		保证文化馆残保金按时缴额					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位管理制度					
项目实施计划		2026年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年完成				2026年完成	
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	数量	≥13920.84元	数量指标	数量	≥13920.84元
		质量指标	质量	保质保量完成	质量指标	质量	保质保量完成
		时效指标	时效性	及时性	时效指标	时效性	及时性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	逐步提升	社会效益	社会效益	逐步提升
		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	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118190131	

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，朔州市平鲁区文化馆共有公务用车编制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，朔州市平鲁区文化馆使用的办公用房建筑总面积2000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区文化馆占有使用价值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

政府购买服务指导性目录见附件。

（二）其他

无其他说明。

本年度无政府购买服务。

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。