

# 2026年度济源产城融合示范区戏剧艺术发展 中心单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年度单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 济源产城融合示范区戏剧艺术发 展中心概况

## 一、济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心主要职责

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心的主要职责是：

（一）承担收集、整理、保护、研究济源地方戏曲，传承、创新民族优秀艺术；

（二）组织创作优秀戏剧作品，开展公益性文艺展演活动，保障人民群众基本文化权益；

（三）加强对基层艺术表演团体的培训和辅导，提高济源戏剧事业发展的整体水平；

（四）注重人才培养、培育，提高济源戏剧人才队伍整体水平；

（五）配合做好重大演出活动；

（六）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心内设机构5个，包括：综治办、创作室、演员队、乐队、舞美队。

本预算为济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心本级预算，包括：综治办、创作室、演员队、乐队、舞美队的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区戏剧艺术发 展中心2026年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年收入总计986.30万元，支出总计986.30万元，与2025年相比，收、支总计各减少47.90万元，下降4.63%，主要原因：2026年项目资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年收入合计986.30万元，其中：一般公共预算收入884万元；上年结转结余102.30万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年支出合计986.30万元，其中：基本支出881万元，占89.32%；项目支出105.30万元，占10.68%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年一般公共预算收支预算986.30万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少47.90万元，下降4.63%，主要原因：2026年项目资金减少；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变

动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年一般公共预算支出年初预算为884万元。其中：基本支出881万元，占99.66%；项目支出3万元，占0.34%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为881万元。其中：人员经费支出870.80万元，占98.84%；公用经费支出10.20万元，占1.16%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年“三公”经费支出预算为0.60万元。2026年“三公”经费预算数比2025年增加0.60万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0.60万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费

0.60万元，主要用于业务用车的燃油费、维修费、保险费等，比2025年增加0.60万元，主要原因：2025年未预算公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年机关（机构）运转经费支出预算10.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加6.40万元，增长168.42%，主要原因：新增全供4人公用经费、新增退休人员公用经费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2026年济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款105.3万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是流动舞台车1辆、业务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2026年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心2026年度单位预算表

2026年4月21日

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	884.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	884.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	976.20
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	6.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	884.00	本年支出合计	986.30
上年结转结余	102.30	上年结转结余	
收入总计	986.30	支出总计	986.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	986.30	884.00	884.00	884.00									102.30	102.30				
032008	济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心	986.30	884.00	884.00	884.00									102.30	102.30				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	986.30	881.00	868.90	1.90	10.20	105.30	3.00	102.30
			032008	济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心	986.30	881.00	868.90	1.90	10.20	105.30	3.00	102.30
207	01	07		艺术表演团体	873.90	870.90	861.50	1.90	7.50	3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	102.30					102.30		102.30
208	05	02		事业单位离退休	2.70	2.70			2.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20					
221	02	01		住房公积金	3.20	3.20	3.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	884.00	一、本年支出	986.30	986.30	986.30		
（一）一般公共预算拨款	884.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	884.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	102.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	102.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	976.20	976.20	976.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.20	3.20	3.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	986.30	支出合计	986.30	986.30	986.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	884.00	881.00	868.90	1.90	10.20	3.00	3.00	
207	01	07		艺术表演团体	873.90	870.90	861.50	1.90	7.50	3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出								
208	05	02		事业单位离退休	2.70	2.70			2.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20					
221	02	01		住房公积金	3.20	3.20	3.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	881.00	870.80	10.20
301	工资福利支出			868.90	868.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.40	15.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.70	15.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.70	9.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	814.80	814.80	
302	商品和服务支出			10.20		10.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助			1.90	1.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款														
			合计	986.30	884.00	884.00			102.30						
032008			济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心	986.30	884.00	884.00			102.30						
301	01	505	01 基本工资	15.40	15.40	15.40									
301	02	505	01 津贴补贴	1.60	1.60	1.60									
301	03	505	01 奖金	15.70	15.70	15.70									
301	07	505	01 绩效工资	9.70	9.70	9.70									
301	08	505	01 机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	4.20									
301	09	505	01 职业年金缴费	2.10	2.10	2.10									
301	10	505	01 职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	1.90									
301	12	505	01 其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	13	505	01 住房公积金	3.20	3.20	3.20									
301	99	505	01 其他工资福利支出	814.80	814.80	814.80									
302	01	505	02 办公费	1.00	1.00	1.00									
302	05	505	02 水费	0.10	0.10	0.10									
302	06	505	02 电费	3.00	3.00	3.00									
302	07	505	02 邮电费	0.20	0.20	0.20									
302	11	505	02 差旅费	4.00					4.00						
302	13	505	02 维修(护)费	12.50					12.50						
302	14	505	02 租赁费	2.50					2.50						
302	18	505	02 专用材料费	11.10					11.10						
302	25	505	02 专用燃料费	0.60	0.60	0.60									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.50	0.80	0.80			49.70							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.90	1.60	1.60			7.30							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.00	5.30	5.30			1.70							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	13.50					13.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.60		0.60		0.60	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	105.30	3.00			102.30				
032008	济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心		105.30	3.00			102.30				
032008	公共文化服务体系建设专项-流动舞台车运转、维护、保养费	其他运转类	3.00	3.00							
032008	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于送戏下乡（结转）	特定目标类	47.20				47.20				
032008	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于戏曲进校园（结转）	特定目标类	35.10				35.10				
032008	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于舞台艺术送基层（结转）	特定目标类	20.00				20.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
032		105.30	105.30										
032008	济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心	105.30	105.30										
41900124000000000695 1	公共文化服务体系建设专项-流动舞台车运转、维护、保养费	3.00	3.00				维护车辆数	1辆	项目持续发挥作用的期限	≥1年	群众满意度	≥90%	
							车辆正常运行完好率	≥98%	公用文化活动普及人次	≥200000人次			
							文化活动完成率	100%					
							设备维护及时率	及时					
419001260000000003435 4	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于送戏下乡（结转）	47.20	47.20		资金预算执行率	≤100%	完成送戏下乡场次	≥150场	群众精神文化生活满意度	≥95%	群众观看满意度	≥95%	
							演出节目完整率	100%					
							演出任务完成率	100%					
							活动计划执行率	100%					
419001260000000003438 7	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于舞台艺术送基层（结转）	20.00	20.00		项目总预算控制额	≤20万元	舞台艺术送基层演出总场次	≤20场	提升基层群众文化宣传率	≥95%	基层观众满意度	≥95%	
							演出节目合规达标率	100%					
							演出任务完成率	100%					
							演出计划按时执行率	100%					

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900126000000003440 5	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于戏曲进校园（结转）	35.10	35.10			资金预算控制率	≤100%	戏曲进校园演出场次	≥91场	学生戏曲知识普及率	≥95%	学生对戏曲进校园活动满意度	≥95%
								活动任务完成率	100%				
								活动内容合规适宜率	100%				
								活动任务按时完成率	100%				