

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县卦山景区管理中心

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

保护景区名胜资源和文物，规划建设和管理卦山景区，促进景区旅游发展。

二、机构设置情况

卦山景区管理中心内设机构5个：办公室（财务）、文物保护股、旅游规划运营股、安全管理股、党务股。

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：交城县卦山景区管理中心

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	234.32	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	208.29	208.29	
		八、社会保障和就业支出	13.03	13.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.45	4.45	
		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	8.55	8.55	
		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	234.32	本年支出合计	234.32	234.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	234.32	支出总计	234.32	234.32	

2026年预算收入总表

部门名称：交城县卦山景区管理中心

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		234.32	234.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	208.29	208.29					
20701	文化和旅游	208.29	208.29					
2070199	其他文化和旅游支出	208.29	208.29					
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03					
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03					
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86					
210	卫生健康支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45					
221	住房保障支出	8.55	8.55					
22102	住房改革支出	8.55	8.55					
2210201	住房公积金	8.55	8.55					

2026年预算支出总表

部门名称：交城县卦山景区管理中心

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		234.32	109.77	124.55
207	文化旅游体育与传媒支出	208.29	83.74	124.55
20701	文化和旅游	208.29	83.74	124.55
2070199	其他文化和旅游支出	208.29	83.74	124.55
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：交城县卦山景区管理中心

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	234.32	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	208.29	208.29		
		八、社会保障和就业支出	13.03	13.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.45	4.45		
		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	8.55	8.55		
		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	234.32	本年支出合计	234.32	234.32		

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	234.32	支出总计	234.32	234.32		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：交城县卦山景区管理中心

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		234.32	109.77	124.55
207	文化旅游体育与传媒支出	208.29	83.74	124.55
20701	文化和旅游	208.29	83.74	124.55
2070199	其他文化和旅游支出	208.29	83.74	124.55
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

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：交城县卦山景区管理中心

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		109.77	99.57	10.20
工资福利支出		97.40	97.40	
基本工资	工资福利支出	40.27	40.27	
津贴补贴	工资福利支出	4.54	4.54	
绩效工资	工资福利支出	26.73	26.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.86	10.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.41	4.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
住房公积金	住房公积金	8.55	8.55	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.80	1.80	
商品和服务支出		10.20		10.20
办公费	商品和服务支出	3.20		3.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		2.17	2.17	
退休费	离退休费	2.17	2.17	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：交城县卦山景区管理中心

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

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：交城县卦山景区管理中心

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：交城县卦山景区管理中心 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：交城县卦山景区管理中心 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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：交城县卦山景区管理中心

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：交城县卦山景区管理中心

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
交城县卦山景区管理中心	124.55	124.55				
交城县卦山景区管理中心	124.55	124.55				
卦山景区2026年政府购买服务人员 经费	48.76	48.76				
专项业务工作经费	3.87	3.87				
其他经费	1.92	1.92				
卦山景区自收自支及临时工人员 2026年工资	70.00	70.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：交城县卦山景区管理中心

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

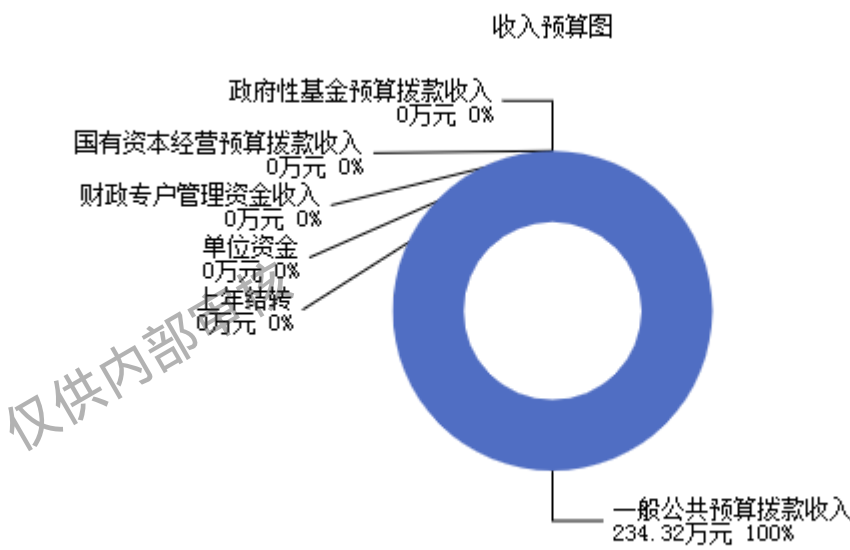
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县卦山景区管理中心预算收入总计234.32万元，其中：本年收入234.32万元，上年结转0万元，比上年增长12.92万元，增长5.84%，主要原因是2026年卦山景区人员工资及各项保险上涨，以及其他经费预算增加等；本年部门预算支出总计234.32万元，其中：本年预算安排234.32万元，上年结转0万元，比上年增长12.92万元，增长5.84%，主要原因是2026年卦山景区人员工资及各项保险上涨，以及其他经费预算增加等。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县卦山景区管理中心预算收入234.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入234.32万元，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年度交城县卦山景区管理中心支出预算234.32万元，其中：基本支出109.77万元，占46.85%；项目支出124.55万元，占53.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县卦山景区管理中心财政拨款收支总预算234.32万元。其中：一般公共预算拨款234.32万元，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234.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出208.29万元、社会保障和就业支出13.03万元、卫生健康支出4.45万元、住房保障支出8.55万元等。

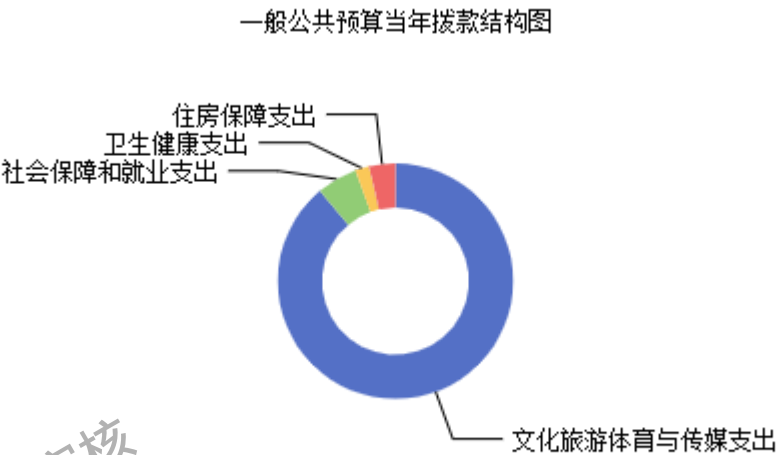
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县卦山景区管理中心一般公共预算当年支出234.32万元,比上年增加12.92万元，增长5.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县卦山景区管理中心一般公共预算当年支出234.32万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出208.29万元，占88.89%；社会保障和就业支出13.03万元，占5.56%；卫生健康支出4.45万元，占1.90%；住房保障支出8.55万元，占3.65%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县卦山景区管理中心一般公共预算安排基本支出109.77万元，其中：

人员经费99.57万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

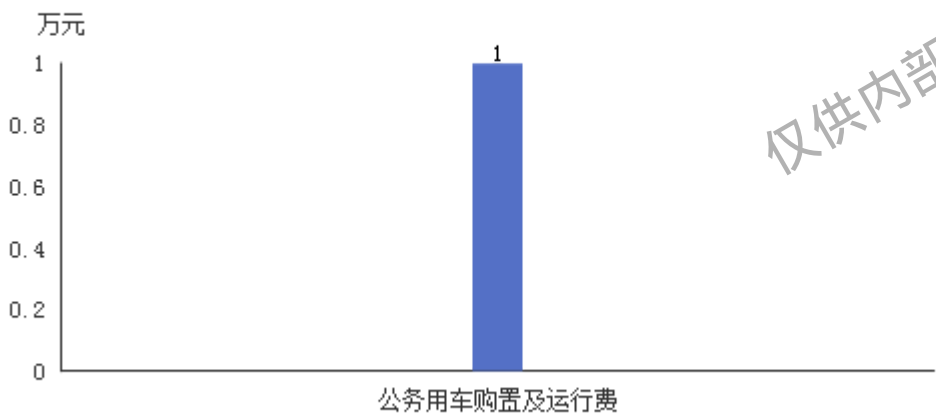
公用经费10.20万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县卦山景区管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2025年增加 1.00万元，主要原因是2026年卦山景区调拨一辆事业单位公务用车。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是2026年卦山景区调拨一辆事业单位公务用车，公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是2026年卦山景区调拨一辆事业单位公务用车；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年交城县卦山景区管理中心政府采购预算总额0.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、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234.32万元，其中基本支出109.77万元，项目支出124.55万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金234.32万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年交城县卦山景区管理中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额124.55万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额124.55万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额124.55万元，占部门（单

位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目4个,涉及项目金额124.55万元;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)

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	033-交城县卦山景区管理中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	10人
			其中:在编人员数	10人
			其他人员数	0人
部门职责	贯彻落实国家旅游行业主管部门及地方相关部门政策和要求，加强景区的管理和服务；负责编制卦山景区年度工作计划；负责卦山景区全面组织、管理工作，负责景区整体运营管理。			
部门战略目标	加强卦山景区的保护、利用、规划、建设和管理；在每个文物保护单位设立文物安全检查台账，尤其是对古建筑进行严格检查，认真填写文物保护台账，继续积极配合上级文物部门做好文物修缮保护工作；定期对山上林间消防管线、线路进行巡查，做好卦山景区安全保障工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	234.32	合 计	234.32
	其中:一般公共预算资金	234.32	其中:基本支出	109.77
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	124.55
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	提供高质量的旅游服务，提升游客的旅游体验		完善旅游基础设施，加强景区工作人员培训，提高服务质量和游客满意度	
	维护好卦山景区的自然生态环境，确保景区的可持续发展		实施景区生态环境保护计划，定期监测环境状况，推广绿色旅游	
	保护和传承卦山景区的历史文化和自然景观		及时修缮文物建筑，保护景区千年古柏等景观	
年度绩效目标	卦山景区承担着文物遗产保护与传承、非物质文化遗产保护与传承的责任，坚持以提升景区质量，维护景区安全为重要目标。通过对景区科学合理的规划，景区的人文环境和自然环境得到的改善，优化服务质量，游客体验增强，提高景区竞争力，促进景区发展。围绕景区中心工作和党建发展，以党建引领景区发展，继续加强卦山景区的保护、利用、规划、建设和管理，保护景区文物、名胜资源和自然生态环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物维护修缮	≥3处
			1-12月游客数量	≥40万人次
			协办举办群众性体育活动	≥2次
			开展景区检查次数	≥3次
		质量指标	服务质量水平	≥95%
			游客增长率	≥95%
		时效指标	新建、维修和提升改造等项目按计划完成率	≥95%
			文物保护修缮	2026年
		成本指标	景区人员	200万元
		效益指标	经济效益	促进景区发展
	景区内举办活动			增加
	社会效益		文物保护能力	有效保护
	生态效益		景区人文和自然环境得到改善	效果明显
	可持续影响		为当地居民提供更好休闲场所	效果明显
			提升对游客服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%
			景区工作人员满意度	≥95%

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，交城县卦山景区管理中心共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县卦山景区管理中心使用的办公用房建筑总面积140平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县卦山景区管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县卦山景区管理中心占有使用价值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

交财综（2023）30号，交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导下目录（B类）的通知〉》的通知

（二）其他

无其他说明情况。

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。