

大同市电影公司

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.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责全市流动数字电影技术培训，设备维修等技术服务，国家、省、市政府重大活动的电影映出，节假日惠民电影映出；社区广场电影的映出；我市万场电影的实施与映出；政教主题电影的组织与映出；市委、市政府重大会议专场电影映出及主旋律影片的组织放映；全市农村公益电影的督查监管、组织实施与映出；历史珍贵影像资料影片拷贝及放映设备的修复与保管；全市二级电影的开发与映出等。电影公司具有省批的发行与放映双职能的独一无二单位。可以在我市采购发行任何影片，也可以在全市任何地方放映电影。公司目前保护了大量的珍贵影像资料和放映设备，在电影行业中具有很高的艺术价值和研究价值。电影公司所做的工作全部是公益性，没有任何收入。目前公司资金来源为，原有四所城市影剧院和两栋办公楼因城建被拆除，涉拆后政府经研究，每年按最低工资标准由财政拨付在职事业待遇用于公司职工工资、电影映出和办公经费。公司的公益放映工作得到了市委、市政府的高度重视，电影公司参与农村公益电影的映出监管，公司十多支放映队深入到农村偏远地区放映。电影公司的放映工作取得显著成绩，先后获得“电影下乡先进单位”、“全国农村数字电影放映先进单位”等荣誉称号。去年成龙国际动作电影周活动中的出色映出，受到央视电影频道采访和市各级部门、国家电影部门的赞扬。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，大同市电影公司内设9个职能科室：办公室、人事科、财务科、党政办公室、工会、传媒运营科、电影管理科、影视档案科、放映队。

## 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：大同市电影公司

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	701.94	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	578.36	578.36	
		八、社会保障和就业支出	123.58	123.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	701.94	本年支出合计	701.94	701.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	701.94	支出总计	701.94	701.94	

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

单位名称：大同市电影公司

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		701.94	701.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	578.36	578.36					
20701	文化和旅游	5.56	5.56					
2070106	艺术表演场所	5.56	5.56					
20706	新闻出版电影	180.00	180.00					
2070607	电影	180.00	180.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80	392.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80	392.80					
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58					
20805	行政事业单位养老支出	123.58	123.58					
2080502	事业单位离退休	123.58	123.58					

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市电影公司

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		701.94	16.28	685.66
207	文化旅游体育与传媒支出	578.36		578.36
20701	文化和旅游	5.56		5.56
2070106	艺术表演场所	5.56		5.56
20706	新闻出版电影	180.00		180.00
2070607	电影	180.00		180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80		392.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80		392.80
208	社会保障和就业支出	123.58	16.28	107.30
20805	行政事业单位养老支出	123.58	16.28	107.30
2080502	事业单位离退休	123.58	16.28	107.30

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市电影公司

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	701.94	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	578.36	578.36		
		八、社会保障和就业支出	123.58	123.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	701.94	本年支出合计	701.94	701.94		

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	701.94	支出总计	701.94	701.94		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市电影公司

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		701.94	16.28	685.66
207	文化旅游体育与传媒支出	578.36		578.36
20701	文化和旅游	5.56		5.56
2070106	艺术表演场所	5.56		5.56
20706	新闻出版电影	180.00		180.00
2070607	电影	180.00		180.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80		392.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	392.80		392.80
208	社会保障和就业支出	123.58	16.28	107.30
20805	行政事业单位养老支出	123.58	16.28	107.30
2080502	事业单位离退休	123.58	16.28	107.30

## 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：大同市电影公司

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		16.28	15.84	0.44
商品和服务支出		0.44		0.44
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.44		0.44
对个人和家庭的补助		15.84	15.84	
离休费	离退休费	15.84	15.84	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市电影公司

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：大同市电影公司

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：大同市电影公司

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：大同市电影公司

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：大同市电影公司

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：大同市电影公司

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
大同市电影公司	685.66	685.66				
XM-退休人员基础性绩效奖	107.30	107.30				
XM行政事业单位遗属补助经费	5.56	5.56				
XM涉拆补贴	20.00	20.00				
XM涉拆补贴	80.00	80.00				
XM拆迁遗留问题保障费用	180.00	180.00				
XM涉拆自收自支单位经费	225.60	225.60				
Z老旧电影资源抢救性修复资金保护 利用开发	67.20	67.20				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市电影公司

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

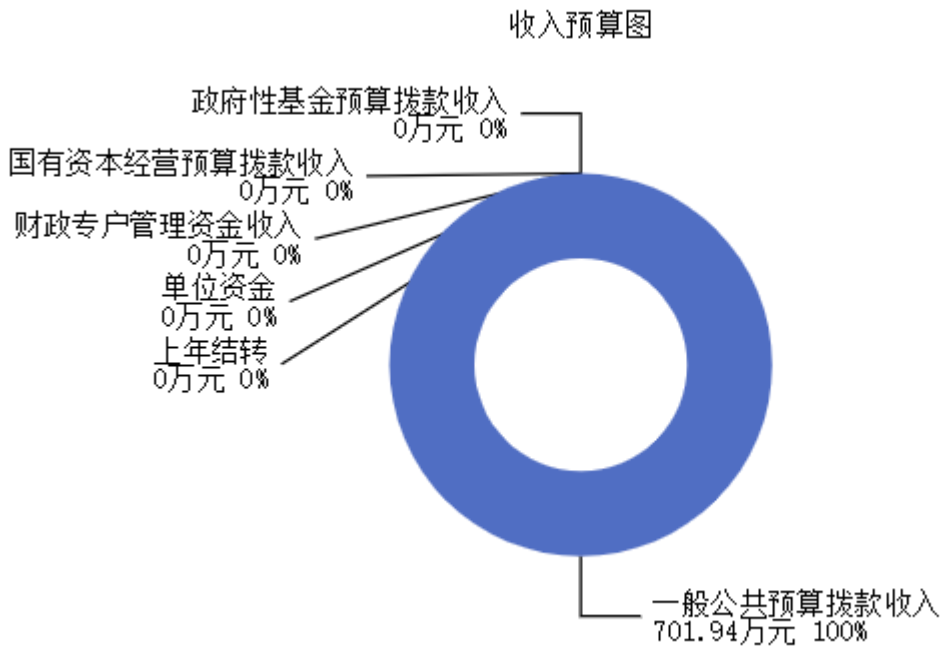
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市电影公司预算收入总计701.94万元，其中：本年收入701.94万元，上年结转0万元，比上年增长0.93万元，增长0.13%，主要原因是离退休遗属补助每年增长；本年单位预算支出总计701.94万元，其中：本年预算安排701.94万元，上年结转0万元，比上年增长0.93万元，增长0.13%，主要原因是离退休遗属补助每年增长。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市电影公司预算收入701.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入701.94万元，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年度大同市电影公司支出预算701.94万元，其中：基本支出16.28万元，占2.32%；项目支出685.66万元，占97.68%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市电影公司财政拨款收支总预算701.94万元。其中：一般公共预算拨款701.94万元，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701.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出578.36万元、社会保障和就业支出123.58万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

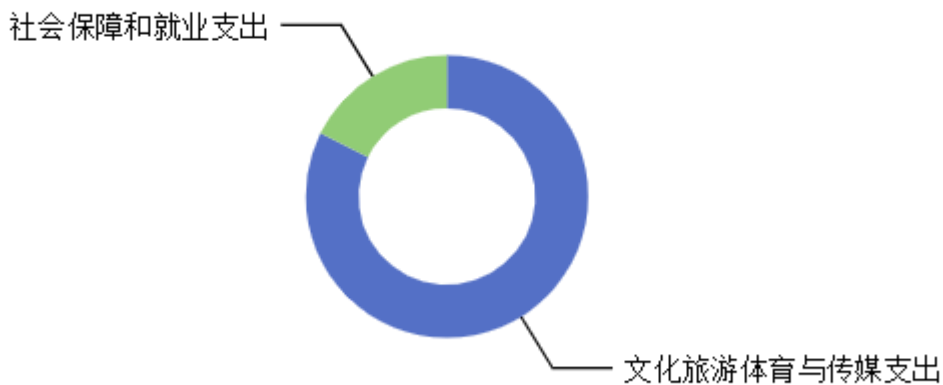
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市电影公司一般公共预算当年支出701.94万元，比上年增加0.93万元，增长0.13%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市电影公司一般公共预算当年支出701.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出578.36万元，占82.39%；社会保障和就业支出123.58万元，占17.61%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年度大同市电影公司一般公共预算安排基本支出16.28万元，其中：

人员经费15.84万元，主要包括：离休费等；

公用经费0.44万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

## 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

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年大同市电影公司政府采购预算总额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

我单位2026年度未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年大同市电影公司纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额685.66万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额685.66万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额685.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额685.66万元；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）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z老旧电影资源抢救性修复资金保护利用开发						
主管部门及代码		068-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市电影公司		
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：	672,000		年度资金总额：	672,000			
	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	672,000		市县（区）财政资金	672,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		公司收集收藏了近200台不同年代的放映机，近3000部珍贵的老电影片，500多张限量老电影海报，以及大量的老电影及配套设施，这些老电影资源不可再生，非常珍贵的。现公司致力于对老电影资源抢救性修复保护工作，同时对影像资料进行胶片转数字翻新保存，由于老电影资源材料、特性导致对室内温度要求极高，目前资金不足，空间简陋和局限，存储环境安全达不到专业标准，导致放映机生锈、老电影片褪色、失音无架可放，老电影海报变黄、破损、受潮粘连尤其是每年雨季，现需要对本单位老电影放映机、老电影影片进行修复，及室内存储环境进行修复，胶转数设备的培训，让电影文化事业发展的更好。						
立项依据		大同市电影公司关于申请老电影资源抢救性修复保护经费的报告同影字【2023】第10号。大同市文旅局同文旅发【2023】90号。						
项目设立必要性		老电影资源是非常珍贵的文化财富，进一步提升文化事业，为大同经济发展转型提供保障。						
保证项目实施的制度、措施		在项目真实、公正、公平的前提下，依据各科的专业特点、人员结构、任务量等因素，通过单位会议、局属会议完成好各项工作。						
项目实施计划		2026年1月-12月						
实施期目标				年度目标				
总体目标		公司收集收藏了近200台不同年代的放映机，近3000部珍贵的老电影片，500多张限量老电影海报，以及大量的老电影及配套设施，这些老电影资源不可再生，非常珍贵的。现公司致力于对老电影资源抢救性修复保护工作，同时对影像资料进行胶片转数字翻新保存，由于老电影资源材料、特性导致对室内温度要求极高，目前资金不足，空间简陋和局限，存储环境安全达不到专业标准，导致放映机生锈、老电影片褪色、失音无架可放，老电影海报变黄、破损、受潮粘连尤其是每年雨季，现需要对本单位老电影放映机、老电影影片进行修复，及室内存储环境进行修复，胶转数设备培训，让电影文化事业发展的更好。						
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	完成研学展陈维护	≥5次		数量指标	完成研学展陈维护	≥5次
			完成电影剧本	≥1部			完成电影剧本	≥1部
		质量指标	质量指标	保障研学展陈维护	保障	质量指标	保障研学展陈维护	保障
			时效指标	及时完成项目款支付工作	及时	时效指标	及时完成项目款支付工作	及时
	成本指标		2026年资金数	672000元	成本指标	2026年资金数	672000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动大同市电影文化事业发展	提高	社会效益	带动大同市电影文化事业发展	提高	
		生态效益			生态效益			
	满意度指标	可持续影响	带动大同市电影文化事业快速发展	提高	可持续影响	带动大同市电影文化事业快速发展	提高	
服务对象满意度		群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124170352		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XM行政事业单位退属补助经费					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市电影公司	
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:	55,600		年度资金总额:	55,600		
	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)财政资金	55,600		市(县)财政资金	55,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好工作,保障机关事业单位退休退属补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好工作,保障机关事业单位退休退属补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2026年省级预算编制方案。					
项目实施计划		2026年核时发放本单位退属人员补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好工作,保障机关事业单位退休退属补贴、根据2023年省级预算编制方案按时发放本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			按照党中央国务院、省委省政府要求,做好工作,保障机关事业单位退休退属补贴、根据2023年省级预算编制方案按时发放本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	保障退休退属人员数量	≥3人	数量指标	保障退休退属人员数量	≥1人
			保障离休退属人员数量	≥1人		保障离休退属人员数量	≥3人
		质量指标	人员参保覆盖率	保障	质量指标	人员参保覆盖率	保障
		时效指标	退属补贴是否发放及时	及时	时效指标	退属补贴是否发放及时	及时
	成本指标	人员支出	55600元	成本指标	人员支出	55600元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退属正常生活	保障	社会效益	保障退属正常生活	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	是否按规定标准发放退属补贴	是	可持续发展指标	是否按规定标准发放退属补贴	是	
满意度指标	服务对象满意度	退属满意度	满意	服务对象满意度	退属满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251120141619		



大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XM涉拆自收自支单位经费						
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市电影公司		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)	实施资金总额:	2,256,000		年度资金总额:	2,256,000			
	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			
	市基(区)财政资	2,256,000		市基(区)财政资金	2,256,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	按照古城修复和城市改造整体规划和布局我单位大同市电影公司原办公地点被拆迁征用,没有办公地和收入来源,经2014年常务会议决定,对大同市电影公司在职人员的职工工资和社保、及办公费用做出了批复,在职人员取暖费按规定标准由财政负担,并按照年度城镇职工最低工资标准由财政给予补助。退休人员取暖费按照标准100%由财政负担。							
立项依据	市财政局,社保局,编办文件同财办【2014】4号							
项目设立必要性	提高单位在职职工的工资问题,提高职工工作水平,进一步提升文化事业,丰富广大人民群众文化生活,为大同经济发展转型提供保障。							
保证项目实施的制度、措施	对项目的真实,公正,公平的前提下依据各科室的专业特点,人员结构任务量等因素通过单位会议,局里会议完成好各项工作。							
项目实施计划	2026年1月-2026年12月							
实际期目标				年度目标				
总体目标	按照古城修复和城市改造整体规划和布局我单位大同市电影公司原办公地点被拆迁征用,没有办公地和收入来源,经2014年常务会议决定,对大同市电影公司在职人员的职工工资和社保、及办公费用做出了批复,在职人员取暖费按规定标准由财政负担,并按照年度城镇职工最低工资标准由财政给予补助。退休人员取暖费按照标准100%由财政负担。			按照古城修复和城市改造整体规划和布局我单位大同市电影公司原办公地点被拆迁征用,没有办公地和收入来源,经2014年常务会议决定,对大同市电影公司在职人员的职工工资和社保、及办公费用做出了批复,在职人员取暖费按规定标准由财政负担,并按照年度城镇职工最低工资标准由财政给予补助。退休人员取暖费按照标准100%由财政负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	≥16人	数量指标	保障在职职工人数	≥16人	
			保障退休职工人数	≥142人		保障退休职工人数	≥142人	
		质量指标	保障社会保险缴纳、及工资人数	≥15人	质量指标	保障社会保险缴纳、及工资人数	≥16人	
			保障退休职工取暖费人数	≥142人		保障退休职工取暖费人数	≥142人	
		时效指标	完成职工工资发放、保险缴纳情况	及时	时效指标	完成职工工资发放、保险缴纳情况	及时	
			完成退休职工取暖费情况	及时		完成退休职工取暖费情况	及时	
	成本指标	完成职工工资发放、保险缴纳2026年、退休职工取暖费资金数	2256000元	成本指标	完成职工工资发放、保险缴纳2026年、退休职工取暖费资金数	2256000元		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	带动职工积极性	提高	社会效益	带动职工积极性	提高	
生态效益			生态效益					
可持续影响		是否按规定标准发放	是	可持续影响	是否按规定标准发放	是		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251120150151				

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		XM游拆补贴					
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位	大同市电影公司		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施资金总额:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	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	800,000		市县(区)财政资金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	关于电影公司在职工工资补贴的审核意见, 经2014年常务会议决定, 对本单位在职人员职工工资和社保, 及办公费用做出了批复, 负责电影的发行放映和设备资料的保管、维护、服务以及农村电影放映活动, 确保本单位工作正常开展						
立项依据	大同市财政局文件, 同财教【2014】33号						
项目设立必要性	进一步提升文化事业, 丰富广大人民群众文化生活, 为大同经济发展转型提供保障						
保证项目实施的制度、措施	在项目真实、公正、公平的前提下, 依据各科的专业特点、人员结构、任务量等因素, 通过单位会议、局单会议完成好各项工作						
项目实施计划	2026年1-12月						
实施期目标			年度目标				
总体目标	及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳, 进一步提升文化事业, 丰富广大人民群众文化生活, 为大同经济发展转型提供保障。				及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳, 进一步提升文化事业, 丰富广大人民群众文化生活, 为大同经济发展转型提供保障。		
绩效指标	一级指标	数量指标	保障在职职工人数	≥53人	数量指标	保障在职职工人数	≥53人
			保障社会保险缴纳人数	≥53人		保障社会保险缴纳人数	≥53人
		质量指标	完成职工工资、社会保险缴纳情况	完成	质量指标	完成职工工资、社会保险缴纳情况	完成
			时效指标	及时完成职工工资发放、社会保险缴纳情况		及时	时效指标
	成本指标	2026年经费	800000元	成本指标	2026年经费	800000元	
		社会效益			社会效益		
	增值指标	社会效益		社会效益			
		生态效益		生态效益			
		可持续发展影响	带动职工工作积极性	提高	可持续发展影响	带动职工工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251120150019		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		XM沙拆补贴							
主管部门及代码		058-大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市电影公司			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。							
立项依据		大同市财政局文件，同财教【2014】33号							
项目设立必要性		保障单位正常运转必须开支，确保单位正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		在项目真实、公正、公平的前提下，依据各科的专业特点、人员结构、任务量等因素，通过单位会议、局里会议完成好各项工作							
项目实施计划		2026年1-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。				单位支付水费、电费、取暖费、其它单位办公费用是保障单位正常运转，确保单位日常工作需要的到有效发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	支付电费	≥12次	数量指标	支付电费	≥12次		
			购买办公用品	≥6次		购买办公用品	≥6次		
		质量指标	办公工作需要满意度	完成	质量指标	办公工作需要满意度	完成		
			及时完成工作满意度	及时		及时完成工作满意度	及时		
	成本指标	2025年经费数	200000元	成本指标	2026年经费数	200000元			
	效益指标	经济效益	公共服务能力提升度	提高	经济效益	公共服务能力提升度	提高		
		社会效益	工作效率提升度	提高	社会效益	工作效率提升度	提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展	单位正常运转保障度	提高	可持续发展	单位正常运转保障度	提高			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	服务对象满意度	单位人员满意度	满意			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251120145144			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XM拆迁遗留问题保障费用							
主管部门及代码		058 大同市文化和旅游局[部门]		实施单位		大同市电影公司			
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：		1,800,000		年度资金总额：		1,800,000	
		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		1,800,000		市县（区）财政资金		1,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		解决单位在取人员工资，及社会保险缴纳。							
立项依据		关于解决本单位拆迁遗留问题的请示上级的批复文件，完成政府电影的放映工作，保障公司工作的正常运转。							
项目设立必要性		进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障							
保证项目实施的制度、措施		在项目真实、公正、公平的前提下，依据各科的专业特点、人员结构、任务量等因素，通过单位会议、局里会议完成好各项工作							
项目实施计划		2026年1-12月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。				及时发放在职职工的工资、及社会保险的缴纳，进一步提升文化事业，丰富广大人民群众文化生活，为大同经济发展转型提供保障。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	保障在职职工工资、保险人数	37人	数量指标	保障在职职工工资、保险人数	37人		
		质量指标	完成职工工资发放及保险缴纳情况	完成	质量指标	完成职工工资发放及保险缴纳情况	完成		
		时效指标	及时完成职工工资发放及保险缴纳情况	及时	时效指标	及时完成职工工资发放及保险缴纳情况	及时		
	成本指标	成本指标	2026年资金数	1800000元	成本指标	2026年资金数	1800000元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
	可持续发展指标	可持续影响	带动职工工作积极性	提高	可持续影响	带动职工工作积极性	提高		
		满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251120150117					

## 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，大同市电影公司共有公务用车编制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，大同市电影公司使用的办公用房建筑总面积2514.88平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市电影公司占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市电影公司占有使用价值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

本单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

### （二）其他

无

## 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。