

# 绥滨县文体广电和旅游局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 绥滨县文体广电和旅游局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县文体广电和旅游部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省市县关于文化、体育、广电、旅游工作方针政策和法律法规；研究拟订全县文化、体育、广电、旅游规章草案并监督实施。

（二）统筹规划全县文化、体育、广电、旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展，协调区域性体育发展；协调、指导全县文化、体育、广电、旅游机制体制的改革。

（三）负责管理全县重大文化、体育、广电、旅游活动，指导重点文化、体育、旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广。指导、协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性实验性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化、体育、旅游服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和体育公共服务多元化。

（六）指导、推进全县文化、体育、广电、旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全县文化、体育、广电、旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产

的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（九）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进文化和旅游行业信用体系建设。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（十三）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）负责对全县广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。监督管理广播电视频道节目、网络视听节目内容和质量；指导监管广播电视台广告播放；负责对全县广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。

（十五）负责对全县文物、博物馆进行业务指导和行业监

管，负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，拟订文物、博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十六）协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，组织开展文物保护项目申报、实施工作；负责县级及以上文物保护单位的审核、推荐、申报工作；负责文物事业相关资质资格认定的申报、管理工作。

（十七）指导、管理全县文化、体育、广电、旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织对外交流活动；指导全县文化、体育、广电、旅游人才队伍建设。

（十八）负责文化、体育、广电、旅游行业领域安全生产工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

绥滨县文体广电和旅游局预算是包括绥滨县文体广电和旅游局本级以及所属6家单位的汇总预算。本单位中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位5家，纳入绥滨县文体广电和旅游局部门预算编制范围的预算单位具体情况如下。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县文体广电和旅游局（本级）	1	全额行政单位	2	为全额行政单位，内设2个内设机构，为一级预算单位。
2	绥滨县体育运动中心	1	事业单位	4	少儿业余体校、体彩办公室、群众体育股、竞技训练股
3	绥滨县图书馆	2	事业单位	9	馆长室，采编辅导室，外借室，综合阅览室，盲文室，多媒体室，电子阅览室，自修室，少儿阅览室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	绥滨县文化馆	2	事业单位	10	综合活动室、馆长室、音乐制作室、财会室、舞蹈活动室、器乐辅导部、声乐活动室、舞蹈辅导部、曲艺辅导部、美术辅导部
5	绥滨县博物馆	2	事业单位	2	馆长室、办公室
6	绥滨县文化市场综合行政执法大队	2	参公单位	4	队长室、一中队室、二中队室、三中队室
7	绥滨县旅游服务中心	2	事业单位	2	旅游服务中心主任室、旅游服务中心办公室

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,143.61	一、文化旅游体育与传媒支出	920.87
二、政府性基金预算拨款收入	7.31	二、社会保障和就业支出	149.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	32.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.91
五、事业收入	0.00	五、其他支出	7.31
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,150.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,150.91</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,150.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,150.91</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门: 绥滨县文体广电和旅游局

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	1,150.92	1,150.92	1,143.61	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	文体局	1,150.92	1,150.92	1,143.61	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	绥滨县文体广电和旅游局	894.92	894.92	894.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601002	绥滨县体育运动中心	256.00	256.00	248.69	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,150.91	895.59	255.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	920.87	672.86	248.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	561.91	463.58	98.33	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	463.58	463.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	248.69	209.28	39.41	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.27	0.00	90.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.27	0.00	90.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,150.92	一、本年支出	1,150.91
(一) 一般公共预算拨款	1,143.61	(一) 文化旅游体育与传媒支出	920.87
(二) 政府性基金预算拨款	7.31	(二) 社会保障和就业支出	149.97
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	32.85
		(四) 住房保障支出	39.91
		(五) 其他支出	7.31
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>1,150.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,150.91</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,143.60	895.59	786.86	108.73	248.01
207	文化旅游体育与传媒支出	920.87	672.86	564.13	108.73	248.01
20701	文化和旅游	561.91	463.58	395.31	68.27	98.33
2070101	行政运行	463.58	463.58	395.31	68.27	0.00
2070108	文化活动	47.33	0.00	0.00	0.00	47.33
2070199	其他文化和旅游支出	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
20702	文物	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20703	体育	248.69	209.28	168.82	40.46	39.41
2070307	体育场馆	39.41	0.00	0.00	0.00	39.41
2070399	其他体育支出	209.28	209.28	168.82	40.46	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.27	0.00	0.00	0.00	90.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.27	0.00	0.00	0.00	90.27
208	社会保障和就业支出	149.97	149.97	149.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.97	149.97	149.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.98	70.98	70.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	895.58	786.86	108.72
301	工资福利支出	689.71	689.71	0.00
30101	基本工资	269.70	269.70	0.00
3010101	基本工资	269.70	269.70	0.00
30102	津贴补贴	151.92	151.92	0.00
3010201	津补贴	144.50	144.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.42	7.42	0.00
30103	奖金	50.73	50.73	0.00
3010301	奖金	20.23	20.23	0.00
3010303	基础绩效奖	30.50	30.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	68.01	0.00
30109	职业年金缴费	34.00	34.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.86	39.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.42	39.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	52.56	52.56	0.00
30199	其他工资福利支出	20.99	20.99	0.00
302	商品和服务支出	108.72	0.00	108.72
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	82.50	0.00	82.50
3020801	办公用房取暖费	82.50	0.00	82.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	12.42	0.00	12.42
303	对个人和家庭的补助	97.15	97.15	0.00
30302	退休费	76.17	76.17	0.00
3030201	退休工资	70.00	70.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.17	6.17	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	1.51	1.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.38	0.38	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1. 13	1. 13	0. 00
30309	奖励金	0. 02	0. 02	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	18. 60	18. 60	0. 00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
601001	绥滨县文体广电和旅游局	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7.31	0.00	7.31
229	其他支出	7.31	0.00	7.31
22960	彩票公益金安排的支出	7.31	0.00	7.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.31	0.00	7.31

## 国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		248.01
302	商品和服务支出	248.01
30201	办公费	221.74
30213	维修(护)费	26.27
3021301	一般维修费	26.27

表11

## 部门预算项目支出表

部门：绥滨县文体广电和旅游局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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		255.32	248.01	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助(本级)	绥滨县文体广电和旅游局	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助，为保障公众基本权益为核心，提升公共文化服务品质。
2026年博物馆纪念馆免费开放补助	绥滨县文体广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足群众文物知识探索，完善公共文化服务体系，推动博物馆事业高质量发展。
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	绥滨县文体广电和旅游局	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全民基本文化权益，完善公共文化服务体系，推动场馆高质量发展。
2026年公共文化云建设	绥滨县文体广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动文化惠民和全民艺术普及，提升我县文化软实力和数字化治理能力。
2026年戏曲进乡村	绥滨县文体广电和旅游局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现戏曲在乡村的制度化、常态化、普及化，以文化惠民和文化传承为核心，助力乡村文化振兴。
2026年群众性文化惠民活动	绥滨县文体广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众性演出文化惠民活动，以文化惠民与文化传承为核心，助力文化事业蓬勃发展。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2026年智慧广电固边工程运行维护费	绥滨县文体广电和旅游局	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以智慧广电带动边境数字经济和文旅发展，培育新业态，助力构建安全可靠、服务高效的智慧广电服务体系。
提前下达2026年中央文化人才专项经费	绥滨县文体广电和旅游局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文旅人才支持公共文化事业发展，帮扶乡镇文化事业，助力文化进乡村。
2026年公共体育场馆免费低收费补助资金	绥滨县体育运动中心	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年公共体育场馆免费低收费补助资金
2026年社区运动会	绥滨县体育运动中心	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年社区运动会举办，发展绥滨体育事业
2026参加全省边境冰雪运动会经费	绥滨县体育运动中心	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加全省边境冰雪运动会所需经费，用于冰雪活动器材，组织人员参赛
2026全民健身志愿服务活动经费	绥滨县体育运动中心	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全民健身志愿服务活动经费，用于志愿人员差旅费等

# 部门整体绩效表

部门：文体局

年度目标								
年度目标	核心是保障全民基本文化权利，保障职工福利，完善公共文化服务体系建设，推动文旅事业高质量发展。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	保障职工福利			保障职工福利，完善公共文化服务体系建设，推动文旅事业高质量发展。				
	保障全民基本文化权利			核心是保障全民基本文化权利，完善公共文化服务体系建设，推动文旅事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	检查执法次数	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	文化服务水平	定性		高中低	/	
	满意度指标	项目受益人满意度指标	群众满意度大于等于95%	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,150.92万元，其中本年收入1,150.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,143.61万元，比上年预算数减少334.32万元，下降22.62%。主要变动情况：一是人员减少，二是项目减少。
2. 政府性基金预算收入7.31万元，比上年预算数增加4.31万元，增长143.67%。主要变动情况：项目增加。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,150.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算895.59万元，比上年预算数减少18.08万元，下降1.98%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算255.32万元，比上年预算数减少311.94万元，下降54.99%。主要变动情况：项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排108.72万元，比上年减少5.07万元，下降4.46%，主要原因是人员减少导致经费较少。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排4.06万元，其中：货物类采购预算1.25万元，工程类采购预算1.36万元，服务类采购预算1.45万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋15940.81平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.50万元，与2025年预算相比减少0.82万元，下降62.12%，变化的主要原因是车辆减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.50万元，与2025年预算相比减少0.50万元，下降50.00%，变化的主要原因是车辆减少。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.32万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年预计无公务接待。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金。