

# 抚远市文体广电和旅游局（本级）2026年单 位预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市文体广电和旅游局（本级）单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

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 抚远市文体广电和旅游局（本级）单位概况

## 一、单位职责

抚远市文体广电和旅游局隶属于抚远市文体广电和旅游局部门，主要职责是：(一)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设深入推進反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化，规范化建设不断提高党的建设质量。(二)贯彻和执行国家和省、市有关文化艺术、广播电视、文物、体育和旅游的方针政策和法律法规。推动多元化体育服务体系建设。推进全市文化、广播电视、体育和旅游体制改革。(三)统筹规划全市文化体育事业、文化旅游产业、广播电视行业发展，拟定发展规划并组织实施。组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育产业和旅游产业融合发展。指导推进全域旅游。(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。(五)负责全市公共文化事业发展，推进全市文体广电和旅游公共服务标准化、均等化，指导重点文化旅游基础设施建设。(六)负责对全市广播电视台机构进行业务指导和行业监管对全市无线转播台站进行管理，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，查处重点违法违规行为。(七)监督管理，审查广播电视频目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视台广告播

放。对广播影视、信息网络和公共视听载体所播放的视听节目进行监管。(八)指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、推进全市应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。(九)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导推进智慧旅游。(十)负责全市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。组织协调全市非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究、宣传等业务工作。(十一)制定全市旅游市场开发战略并组织实施指导、管理全市文化和宣传、营和推广工作。组织大型文化和旅游对外交流活动，深化合作推动文化旅游走出去指导协调重要文化和旅游节庆、赛事活动。(十二)指导全市文化、广电和旅游市场发展，对文化广电和游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设。(十三)指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序(十四)统筹规划全市竞技体育发展，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。统规划全市群众体育和青少年体育发展，指导和推进全民健身计划和青少年体育工作。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，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理(十五)拟订体育产业发展规划，规范体育服务、体育设施管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。(十六)指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。(十

七)指导全市文物、图书事业发展。(十八)负责文化、体育、广电和旅游行业领域的安全生产工作。(十九)指导全市文化体育和旅游行业人才队伍建设。(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构五个，分别为局长办公室、副局长办公室、主任办公室、党办室、财务室综合办公室。抚远市文体广电和旅游局为局队合一，编制总数为37个，其中：行政编制7个，事业编制30个。实有人员49人，其中：在职人员18人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：抚远市文体广电和旅游局（本级）

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	2,234.67	一、文化旅游体育与传媒支出	2,137.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	66.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.50
五、事业收入	0.00		
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>2,234.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,234.67</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,234.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,234.67</b>

注：1. 本表反映单位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。

### 单位收入总表

单位：抚远市文体广电和旅游局（本级）

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	2,234.67	2,234.67	2,234.67	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
303	抚远市文体广电和旅游局	2,234.67	2,234.67	2,234.67	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
303001	抚远市文体广电和旅游局	2,234.67	2,234.67	2,234.67	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 单位支出总表

单位：抚远市文体广电和旅游局（本级）

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	2,234.68	340.55	1,894.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,137.55	245.84	1,891.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,097.27	245.84	851.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	113.18	0.00	113.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,040.28	0.00	1,040.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,040.28	0.00	1,040.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.90	64.48	2.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14	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	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	0.39	2.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	0.39	2.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收支总表

单位：抚远市文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,234.67	一、本年支出	2,234.67
(一)一般公共预算拨款	2,234.67	(一)文化旅游体育与传媒支出	2,137.54
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	66.90
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	12.73
		(四)住房保障支出	17.50
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>2,234.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,234.67</b>

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：抚远市文体广电和旅游局（本级）

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	2,234.68	340.55	254.30	86.25	1,894.13
207	文化旅游体育与传媒支出	2,137.55	245.84	159.59	86.25	1,891.71
20701	文化和旅游	1,097.27	245.84	159.59	86.25	851.43
2070101	行政运行	245.84	245.84	159.59	86.25	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
2070105	文化展示及纪念机构	737.00	0.00	0.00	0.00	737.00
2070199	其他文化和旅游支出	113.18	0.00	0.00	0.00	113.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,040.28	0.00	0.00	0.00	1,040.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,040.28	0.00	0.00	0.00	1,040.28
208	社会保障和就业支出	66.90	64.48	64.48	0.00	2.42
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00
20808	抚恤	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	0.39	0.39	0.00	2.42
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	0.39	0.39	0.00	2.42
210	卫生健康支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：抚远市文体广电和旅游局（本级）

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	340.55	254.30	86.25
301	工资福利支出	212.31	212.31	0.00
30101	基本工资	87.54	87.54	0.00
3010101	基本工资	87.54	87.54	0.00
30102	津贴补贴	54.07	54.07	0.00
3010201	津补贴	51.01	51.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.06	3.06	0.00
30103	奖金	7.28	7.28	0.00
3010301	奖金	7.28	7.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	23.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.39	10.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
3011202	失业保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	17.50	17.50	0.00
30199	其他工资福利支出	10.69	10.69	0.00
302	商品和服务支出	86.25	0.00	86.25
30201	办公费	0.38	0.00	0.38
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	3.20	0.00	3.20
3020601	办公电费	3.20	0.00	3.20
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55
3020701	邮电费	0.11	0.00	0.11
3020702	电话通讯费	1.44	0.00	1.44
30208	取暖费	69.96	0.00	69.96
3020802	专用房屋取暖费	69.96	0.00	69.96
30213	维修（护）费	1.33	0.00	1.33
3021301	一般维修费	0.70	0.00	0.70
3021305	网络运行维护费	0.63	0.00	0.63
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30239	其他交通费用	6.21	0.00	6.21
303	对个人和家庭的补助	41.99	41.99	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
30302	退休费	35.14	35.14	0.00
3030201	退休工资	29.80	29.80	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	5.34	5.34	0.00
30305	生活补助	5.62	5.62	0.00
3030501	遗属生活补助	5.62	5.62	0.00
30307	医疗费补助	1.22	1.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.25	0.25	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	0.97	0.97	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市文体广电和旅游局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

**政府性基金预算支出表**

单位：抚远市文体广电和旅游局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

**国有资本经营预算支出表**

单位：抚远市文体广电和旅游局（本级）

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：本单位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

单位：抚远市文体广电和旅游局（本级）

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	
<b>合计</b>		1,894.13
302	商品和服务支出	1,154.11
30201	办公费	0.51
30211	差旅费	1.66
30213	维修(护)费	27.69
3021305	网络运行维护费	27.69
30214	租赁费	0.90
30226	劳务费	7.30
30227	委托业务费	77.75
30239	其他交通费用	0.60
30240	税金及附加费用	2.43
30299	其他商品和服务支出	1,035.27
3029999	其他商品和服务支出	1,035.27
309	资本性支出(基本建设)	737.00
30906	大型修缮	737.00
310	资本性支出	3.02
31002	办公设备购置	0.79
31003	专用设备购置	2.23

表11

## 单位预算项目支出表

单位：抚远市文体广电和旅游局（本级）

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		1894.13	1894.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文旅市场执法经费	抚远市文体广电和旅游局	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非税收入（其他一般罚没收入）文旅市场执法经费
免费开放地方匹配资金	抚远市文体广电和旅游局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费开放地方匹配专资经费，提升广大群众精神文明发展，提升人民的幸福指数。
黑财指(教)[2026]46号公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助	抚远市文体广电和旅游局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(教)[2026]46号公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助
城市旅游和冰雪经济经费	抚远市文体广电和旅游局	347.23	347.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚文体广旅呈【2026】4号文，2026年三江自然生然馆项目建设。
文化旅游宣传工作经费	抚远市文体广电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进旅游业高质量发展，满足人民群众多样化、多层次旅游需求，发展全域旅游建设。
黑财指(教)[2026]49号智慧广电固边工程运行维护费	抚远市文体广电和旅游局	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财厅黑龙江省广播电视台局关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(广电领域)的通知。
宣传工作经费	抚远市文体广电和旅游局	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市2026年度沿文旅走廊建设活动项目

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			
黑财指(教)[2026]46号抚远市村韵欢歌系列群众公共文化活动	抚远市文体广电和旅游局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办大型、健康、向上的文化活动，集中展示抚远市农业丰收成果和农民积极向上的精神风貌，有利于培育文明乡风，同时提升抚远市的知名度和美誉度。
残疾人就业保障金	抚远市文体广电和旅游局	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年残疾人就业保障金，提高残疾人就业率。
基础设施建设	抚远市文体广电和旅游局	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚文体广旅呈【2026】4号文，2026年三江自然生然馆项目建设。
日常业务经费	抚远市文体广电和旅游局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文旅局日常办公运营经费，保证2026年文旅工作的正常运营。
黑财指(教)[2026]46号抚远市2026年春晚	抚远市文体广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办2026年抚远市群艺馆春节联欢晚会,丰富春节期间群众文化生活,打造东极春晚文化品牌,展示地域特色文化,增强市民文化认同感与城市凝聚力,助力文旅融合发展.
场馆开放运转项目经费	抚远市文体广电和旅游局	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旅游景区运营修护经费291.75万元，其中：抚远迎宾馆114万元，东极广场0.0035万元，东极阁57.75万元，抚远印象馆55万元，东极艺术馆（原鱼博馆）30万元。

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			
黑财指(教)[2026]46号“东极文荟”群众性文化活动	抚远市文体广电和旅游局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度东极文荟将以书画、摄影展为核心载体，深度挖掘本土文化底蕴、展现城市时代风貌。计划实现活动覆盖超万人次，让群众近距离感受文化魅力，丰富精神文化生活，切实打通文化惠民“最后一公里”，筑牢东极文化惠民服务根基。
单位税费支出经费	抚远市文体广电和旅游局	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市税务局出具的《税务事项通知书》（抚税通【2025】785号），本单位接收建筑发票发额80849009.29元，税额：7214530.62元，按规定需缴纳印花税24254.70元。
体育赛事活动经费	抚远市文体广电和旅游局	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥冰雪资源优势，带动我市冬季旅游与冰雪经济高质量发展，我市1月1日举办2026东极新年马拉松活动。
文化旅游发展业务费	抚远市文体广电和旅游局	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实《深化旅发大会成果推动文旅产业提质增效实施方案》的部署要求，有效提升华夏东极品牌的知名度和市场竞争力，本年度冬季组织实施冰雪项目。

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### (一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算2,234.67万元，其中本年收入2,234.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,234.67万元，比上年预算数减少2,759.73万元，下降55.26%。主要变动情况：一是建设类项目预算减少，二是人员经费预算减少。
2. 政府性基金预算收入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。
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

本单位2026年支出预算2,234.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算340.55万元，比上年预算数减少3.20万元，下降0.93%。主要变动情况：一是在职人员调动，二是退休人员减少。

2. 项目支出预算1,894.13万元，比上年预算数减少2,756.52万元，下降59.27%。主要变动情况：一是建设项目预算减少。

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，本单位机关运行经费安排86.25万元，比上年增加4.00万元，增长4.86%，主要原因是人员经费标准增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排320.79万元，其中：货物类采购预算0.79万元，工程类采购预算128.00万元，服务类采购预算192.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋7002.91平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算79.45万元，具体为文化旅游宣传工作经费项目预算25.00万元，场馆开放运转项目经费项目预算52.75万元，定额经费委委托业务预算1.70万元。与2025年相比，增加74.34万元，增长1454.79%，主要原因是：文旅宣传及场馆开放项目预算增加。

## 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

注：本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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。