

双辽市文化广播电视和旅游局

2026 年部门预算

二〇二六年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府、文化、广播电视、旅游、体育及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订相关规范性文件和政策措施，并监督实施。

（二）研究拟订全市有关文化、广播电视、旅游、体育产业发展规划并组织实施，促进产业融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育及文物和博物馆发展体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化、广播电视、旅游、体育和文物事业。组织、指导、协调全市重大文化艺术、旅游和体育活动。规划全市重点文化、广播电视、旅游、体育设施建设、广播电视重点基础设施建设和监督管理工作；组织全市文化、旅游、体育整体形象的宣传；促进文化、广播电视、旅游、体育产业对外合作及市场推广；制定全市旅游市场和旅游产品的开发和规划并组织实施；指导、推进全域旅游发展。

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

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设及品牌培育，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、均等化和旅游服务标准化。

（六）指导、推进全市文化、广播电视、旅游、体育的科技创新发展，指导文化、广播电视、旅游、体育行业信息化、标准化建设，负责行业信息收集与发布工作。

（七）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。统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育产业，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、广播电视、旅游、体育产业发展。

（八）指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作，统筹全市革命文物保护利用工作，履行文物行政执法督察职责。负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作，承担全市考古工作相关职责。

（九）负责全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测工作。

（十）负责全市文化市场综合执法，依法组织查处文化、广播电视、旅游、文物、出版、电影等市场的违法行为和违规事件，维护市场秩序。

（十一）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，

推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测。推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票发行管理。

（十二）统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织开展反兴奋剂工作，组织参加全国和省级重大体育比赛工作。

（十三）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（十四）负责对全市各类广播电视播出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。

（十五）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放及广播电视统计工作。

（十六）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十七）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促

企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）、文化广播电视和旅游局内设 3 个科室

1、综合科（行政审批办公室、安全生产监督管理科）。

负责机关日常运转，承担文电、档案、信息、保密、信访、财务、审计、统计、资产管理、会务、接待、政务公开等工作。负责人事管理、劳动工资、机构编制等工作。负责有关行政审批事项的受理和审批工作。负责本系统的安全生产监督管理工作。

2、文化艺术科（旅游科、广播电视管理科）。

负责指导全市文化艺术改革和艺术创作与生产及艺术表演单位、演出场所的业务建设工作；负责指导监督各类艺术人员的业务考核和艺术教育工作；负责协调与管理对外文化交流工作；负责文化艺术创作工作；负责协调市重点文化艺术科研项目攻关和重大成果的推广及文化艺术的普及工作；负责各乡镇街群众性文化活动的业务指导工作；负责协调、指导全市性重大文化艺术活动及群众性文化艺术活动等工作。负责制定年度创编工作计划，搜集和创编新剧本、新节目；组织实施新编和整理改编剧本；积极参与上级部门组织的文艺创作培训活动，提高创作水平，引入优秀作品；积极培育、指导本地区业余戏

剧创作活动，向上推荐业余作者创作的优秀作品。负责贯彻落实旅游相关法律法规和政策措施；负责指导并审查旅游景点、景区的规划和项目开发、组织全市旅游资源普查及统计工作；负责指导重点旅游区域目的地和线路规划、开发和保护工作；指导并监督旅游业的社会投资和利用外资工作；负责拟定全市旅游资源、产品的规划工作；负责组织重大旅游促销活动并指导旅游产品的开发；负责协调各类旅游信息的收集、整理、上报、统计等其他有关旅游行业相关工作。负责全市广播电视的社会管理和技术标准等方面的政策、法规的落实工作；负责制定全市广播电视事业发展和建设规划并指导实施。负责指导、监督、协调全市广播电视网络传播系统的维护和安全播出工作；负责依法对全市制作单位、卫星电视节目接收设施的安装、使用和视频点播等业务的监管工作；负责指导、协调和管理广播电视机构的宣传工作。

3、体育指导科（市场科、发展规划科）。

负责拟订全市体育工作长远规划和周期工作计划，贯彻落实全民健身计划；建立和完善全民健身服务体系工作；负责指导和监督国家体育锻炼标准的实施工作；组织落实上级各类新兴体育项目的推广和普及工作，承担体育器材分配和监督工作。负责承办各种赛事的组织工作；负责运动员、裁判员技术等级制度的落实工作；负责体育训练的科研、信息等工作。负责对文化、广播电视、旅游和体育及文物市场经营进行行业监管；

组织查处和督办全市文化、广播电视、旅游和体育市场重大案件。负责文化、广播电视、旅游和体育资源的整合规划与优化配置工作，负责建设项目的编制、审查、申报及项目建设工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作，统筹全市革命文物保护利用工作，履行文物行政执法督察职责。负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作，承担全市考古工作相关职责。

下设 4 家预算单位，分别为：

1、双辽市图书馆：双辽市图书馆属于公共图书馆，担负着为科学研究服务和为大众服务两大任务，其职能可概括为。

(1) 国家版本和地方文献的收藏中心，各级公共图书馆都担负着收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的任务，成为地方文献的重要收藏中心。

(2) 书目中心，负责编辑和出版各种藏书目索和索引，为广大读者提供书目服务。

(3) 图书借阅中心，开展流通借阅和馆际互借业务。

(4) 情报中心，积极开展情报工作，为科学研究和生产服务。

(5) 文化教育、娱乐中心，通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所。

(6) 业务辅导中心，大型公共图书馆对本地区各类型图书馆(室)承担业务辅导职责。

(7) 协作协调中心，大型公共图书馆应成为本地区各类型图

书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资源、图书馆服务方面的协作与协调中心。

2、双辽市文化馆

其职能为：（1）、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（2）、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（3）、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（4）、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（5）、指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化馆文化站、社区文化中心培训人员，并向下一级文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

（6）、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

（7）、开展对外民间文化交流。

3、双辽市郑家屯博物馆

其职能为：管理保护本市文物单位和文物遗址并负责相关的调查建档、执法、检查；宣传普及文物知识和相关法律知识；开展对本地文物、文化历史的研究工作，弘扬本地文化；与世

界贸易接轨监管涉及文物贸易和实施文物市场监管；配合上级考古部门的调查发掘工作。

4、双辽市文化市场综合执法大队

其职能为：依法统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权、承担扫黄打非有关工作任务，组织查处辖区内案件、监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和执法工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2074.66	1909.81	164.85	一、文化旅游 体育与传媒 支出	1622.99	1458.14	164.85
一般公共预算 拨款收入	2074.66	1909.81	164.85	二、社会保障 和就业支出	220.41	220.41	0.00
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康 支出	85.20	85.20	0.00
国有资本经营预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、住房保障 支出	146.06	146.06	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00				
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入 合计	2074.66	1909.81	164.85	本年支出 合计	2074.66	1909.81	164.85
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年 支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款 结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	2074.66	1909.81	164.85	支出总计	2074.66	1909.81	164.85

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市文化广播电视和旅游局	1278.63	1113.78	1113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
双辽市图书馆	141.92	141.92	141.92	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	0.00
双辽市文化馆（双辽市美术馆）	240.74	240.74	240.74	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	0.00
双辽市郑家屯博物馆	175.89	175.89	175.89	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	0.00
双辽市文化市场综合行政执法大队	237.47	237.47	237.47	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	0.00
合计	2074.66	1909.81	1909.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、文化旅游体育与传媒支出	1458.14	1425.55	32.59	0.00	0.00	0.00
文化和旅游	1323.48	1290.89	32.59	0.00	0.00	0.00
图书馆	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00
群众文化	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
文化和旅游市场管理	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他文化和旅游支出	847.10	814.51	32.59	0.00	0.00	0.00
博物馆	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00

行政单位医疗	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	25.79	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房保障支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1909.81	1877.21	32.59	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2074.66	1909.81	164.85	一、本年支出	2074.66	1909.81	164.85
一般公共预算拨款	1909.81	1909.81	0.00	（一）、文化 旅游体育与 传媒支出	1622.99	1458.14	164.85
政府性基 金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）、社会 保障和就业 支出	220.41	220.41	0.00
国有资本 经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）、卫生 健康支出	85.20	85.20	0.00
				（四）、住房 保障支出	146.06	146.06	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	2074.66	1909.81	164.85	支出总计	2074.66	1909.81	164.85

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、文化旅游体育与传媒支出	1458.14	1458.14	1278.93	146.62	32.59
文化和旅游	1323.49	1290.89	1151.07	139.82	0.00
图书馆	108.01	108.01	105.01	3.00	0.00
群众文化	183.37	183.37	177.37	6.00	0.00
文化和旅游市场管理	185.00	185.00	163.10	21.90	0.00
其他文化和旅游支出	847.10	814.51	705.59	108.92	32.59
文物	134.66	134.66	127.86	6.80	0.00
博物馆	134.66	134.66	127.86	6.80	0.00
二、社会保障和就业支出	220.41	220.41	220.41	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
行政单位离退休	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00
事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.74	194.74	194.74	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
三、卫生健康支出	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00
行政事业单位医疗	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00
行政单位医疗	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00
事业单位医疗	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
四、住房保障支出	146.06	146.06	146.06	0.00	0.00
住房改革支出	146.06	146.06	146.06	0.00	0.00
住房公积金	146.06	146.06	146.06	0.00	0.00
合计	1909.81	1877.21	1730.59	146.62	32.59

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1713.99	1713.99	0.00
基本工资	801.09	801.09	0.00
津贴补贴	393.08	393.08	0.00
奖金	62.57	62.57	0.00
绩效工资	20.85	20.85	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	194.74	194.74	0.00
职工基本医疗保险缴费	85.20	85.20	0.00
其他社会保障缴费	10.41	10.41	0.00
住房公积金	146.06	146.06	0.00
二、商品和服务支出	143.62	143.62	0.00
办公费	12.84	12.84	0.00
印刷费	1.35	1.35	0.00
水费	1.10	1.10	0.00
电费	2.20	2.20	0.00
邮电费	2.54	2.54	0.00
取暖费	78.50	78.50	0.00

差旅费	9.50	9.50	0.00
维修（护）费	3.50	3.50	0.00
培训费	0.20	0.20	0.00
公务接待费	0.26	0.26	0.00
专用材料	1.40	1.40	0.00
劳务费	1.36	1.36	0.00
委托业务费	0.40	0.40	0.00
工会经费	5.21	5.21	0.00
其他交通费用	23.26	23.26	0.00
三、对个人和家庭的补助	16.60	16.60	0.00
退休费	15.26	15.26	0.00
生活补助	1.34	1.34	0.00
四、资本性支出	3.00	3.00	3.00
办公设备购置	3.00	3.00	0.00
合计	1877.21	1730.50	146.62

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.26
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.26
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
	2026 年 退役士兵项目	2026 年 退役士兵项目（双辽市文广旅局）	双辽市 文化广 播电视 和旅游 局	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

备注：本部门无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市文化广播电视和旅游局	2026年退役士兵项目	32.59	文广旅局历史遗留退役士兵人员经费	成本指标	经济成本指标	文广旅局历史遗留退役士兵人员经费总额	退役士兵人员经费总额	=32.59	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	文广旅局历史遗留退役士兵人员数量	退役士兵人员数量	=6	20
					质量指标	文广旅局历史遗留退役士兵人员经费执行率	退役士兵人员经费执行率	=100	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	历史遗留退役士兵人员社会保障能力	退役士兵人员社会保障能力	逐步提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留退役士兵人员社会保障服务满意率	退役士兵人员社会保障服务满意率	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 2074.66 万元，其中：本年预算 1909.81 万元；上年结转 164.85 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 43.91 万元，主要原因是职工工资提标。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2074.66 万元，其中：本年收入 1909.81 万元，占 92.1%；上年结转结余 164.85 万元，占 7.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1909.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。上年结转中，

一般公共预算拨款结转 164.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1909.81 万元，其中：基本支出 1877.21 万元，占 98.3%；项目支出 32.59 万元，占 1.7%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2074.66 万元，其中：本年预算 1909.81 万元，上年结转 164.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 1622.99 万元，社会保障和就业支出 220.41 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 85.2 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 0.00 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00

万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1909.81 万元，其中：基本支出 1877.21 万元，占 98.3%；项目支出 32.59 万元，占 1.7%。基本支出中，人员经费 1730.59 万元，占 92.2%；公用经费 146.62 万元，占 7.8%。一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%。国防（类）支出 0.00 万元，占 0%。教育（类）支出 0.00 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%。文化旅游体育与传媒（类）支出 1458.14 万元，占 76.4%，主要用于人员工资，公用经费。社会保障和就业（类）支出 220.41 万元，占 11.5%，主要用于养老保险、对个人和家庭是补助、工伤险、失业险。农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0%。卫生健康支出（类）支出 85.2 万元，占 4.5%，主要用于职工医疗保险。住房保障（类）支出 146.06 万元，占 7.6%，主要用于职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1877.21 万元，其中：

人员经费 1730.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 146.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.26 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0.26 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0.00 万元，占 0%；公用经费 0.00 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0%。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0.00 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0.00 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0.00 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0.00 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级、1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 130.82 万元，比 2025 年预算减少 4.48 万元，下降 3.3%，主要原因是节能减排。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

6 辆，土地 4320 平方米，房屋 25388.19 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 32.59 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 32.59 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 32.59 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。