

**岫岩满族自治县文化旅游和广播电
视局**

2026 年度部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门预算表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2026 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《岫岩满族自治县文化体育传媒部门预决算信息公开暂行管理办法》

岫文旅广发【2024】17号

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 本部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和县政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第九条 根据本部门批复的单位预算、单位决算及报表，应当在批复后20日内由本单位公开预决算信息。

第六章 附 则

第十条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规,研究拟订全县文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的政策措施,起草相关地方性法规和县政府规章草案。

2、统筹编制全县文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业、体育产业、广播电视事业、广播电视产业、文物事业发展规划并组织实施,按照高质量发展要求,推进文化、旅游、体育、健康产业融合发展、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展,推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革。

3、管理全县性重大文化、旅游、体育活动,指导全县重点文化、旅游、体育基础设施建设,组织全县旅游整体形象宣传和市场推广营销活动,负责全县旅游品牌创建和升级工作,促进文化旅游产业对外合作和双招双引工作,制定旅游产品开发战略并组织实施,推进全域旅游、特色旅游,指导推进文化和旅游行业信息化、标准化建设工作,承担全县旅游经济运行监测工作。

4、对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游、体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场,组织查处文化、旅游市场违法行为,督查督办重要案件,维护市场秩序,接待和处理群众投诉,督促各类市场主体不断提高服务水平。

5、指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持弘扬社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性、群众性文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责全县公共文化、公共体育事业发展,推进公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,负责组织推广群众性文化活动、全民阅读活动,推进基本公共文化服务、公共体育服务标准化、均等化,贯彻全民健身条例及纲要,实施全民健身计划,承办和组织开展各级各类群众性体育活动及赛事,推行国家体育锻炼标准,开展国民体质监测及社会体育指导员培训,指导和推动各行业、各类人群全民健身工作的开展,负责公共体育设施的指导、发放、建设、监督管理。

7、统筹规划竞技体育发展,负责高水平运动员、教练员的选材、训练、输送和管理工作。组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作,指导全县体育运动项目的设置与布局,组织和承办国际、国内及全县各类综合性体育竞赛,组织参加市以上重大体育比赛和活动。

8、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。

9、贯彻党的宣传方针政策,落实国家、省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向,推进广播电视领域的体制机制改革。

10、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,负责广播电视、网络视听节目服务管理的重大政策、法律法

规、行业标准的执行落实、监督检查指导工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理,组织查处重大违法违规行为。

11、负责制定广播电视领域事业发展的政策和规划,指导、监督广播电视重点基础设施建设。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。

12、指导、协调、推动广播电视领域产业发展,制定发展规划并组织实施。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

13、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。

14、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,推进国家应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

15、拟订文物和博物馆事业发展规划,组织执行实施文物保护法律法规和文物认定、博物馆管理的标准和办法,并负责督促检查。

16、协调和指导文物保护工作,履行文物行政执法督察职责,依法组织查处文物违法的重大案件,协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

17、组织、协调文物保护和考古项目的实施,承担确定市重点文物保护单位的有关工作和省、全国重点文物保护单位的申报协调工作。

18、负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,拟订文物和博物馆公共资源共享规划并组织实施,指导全市文

物和博物馆的业务工作。协调博物馆对外交流协作工作。

19、组织指导文物保护宣传工作,负责文物有关审核、审批事务及相关资格认定的管理工作,负责博物馆设立初审工作,拟订和推进实施有关人才队伍建设规划。

20、编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实,管理、指导文物和博物馆安全保卫工作。

21、负责全县文化旅游体育行业安全的综合协调和监督管理工作,承担行业安全管理责任。

22、负责县人大代表议案和县政协委员提案的办理工作。

23、承办县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

岫岩满族自治县文化旅游和广播电视局 2026 年度部门预算包括岫岩满族自治县文化旅游和广播电视局本级预算和所属单位预算。

纳入岫岩满族自治县文化旅游和广播电视局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 岫岩满族自治县文化旅游和广播电视局本级
2. 岫岩满族自治县文物保护管理所
3. 岫岩满族自治县文化旅游体育事务服务中心

第三部分 部门预算表

2026 年部门预算表

2026 年岫岩满族自治县文化体育传媒部门预算表

收支预算总表

表 1

部门名称：岫岩满族自治县文化体育传媒

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	1,248.17	一、文化旅游体育与传媒支出	948.79	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	164.53	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	51.78	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	83.07	
五、单位资金收入				
（一）事业收入				
（二）事业单位经营收入				
（三）上级补助收入				
（四）附属单位上缴收入				
（五）其他收入				

本年收入合计	1, 248. 17	本年支出合计	1, 248. 17	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	1, 248. 17	支 出 总 计	1, 248. 17	

收入预算总表

表2

部门名称: 岫岩满族自治县文化体育传

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表 3

部门名称：岫岩满族自治县文化体育传媒

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, 248. 17	1, 207. 37	1, 110. 87	96. 50	40. 80		
207	文化旅游体育与传媒支出	948. 79	907. 99	811. 49	96. 50	40. 80		
20701	文化和旅游	907. 99	907. 99	811. 49	96. 50			
2070101	行政运行	150. 13	150. 13	134. 26	15. 87			
2070199	其他文化和旅游支出	757. 86	757. 86	677. 23	80. 63			
20702	文物	10. 00				10. 00		
2070205	博物馆	10. 00				10. 00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 80				30. 80		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 80				30. 80		

208	社会保障和就业支出	164.53	164.53	164.53				
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53	164.53				
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	1.42				
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.76	110.76	110.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.00	48.00	48.00				
210	卫生健康支出	51.78	51.78	51.78				
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	51.78				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	44.22	44.22	44.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90				
221	住房保障支出	83.07	83.07	83.07				
22102	住房改革支出	83.07	83.07	83.07				
2210201	住房公积金	83.07	83.07	83.07				

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：岫岩满族自治县文化体育传媒

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、本年收入	1,248.17	一、本年支出	1,248.17	
（一）一般公共预算拨款收入	1,248.17	(一) 文化旅游体育与传媒支出	948.79	
（二）政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	164.53	
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	51.78	
二、上年结转		(四) 住房保障支出	83.07	
（一）一般公共预算拨款收入				
（二）政府性基金预算拨款收入				
（三）国有资本经营预算拨款收入				

		二、年终结转结余		
收 入 总 计	1,248.17	支 出 总 计	1,248.17	

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：岫岩满族自治县文化体育传媒

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1, 248. 17	1, 207. 37	1, 110. 87	96. 50	40. 80	
207	文化旅游体育与传媒支出	948. 79	907. 99	811. 49	96. 50	40. 80	
20701	文化和旅游	907. 99	907. 99	811. 49	96. 50		
2070101	行政运行	150. 13	150. 13	134. 26	15. 87		
2070199	其他文化和旅游支出	757. 86	757. 86	677. 23	80. 63		
20702	文物	10. 00				10. 00	
2070205	博物馆	10. 00				10. 00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 80				30. 80	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 80				30. 80	

208	社会保障和就业支出	164.53	164.53	164.53			
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53	164.53			
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	1.42			
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	4.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76	110.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00			
210	卫生健康支出	51.78	51.78	51.78			
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	51.78			
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	6.66			
2101102	事业单位医疗	44.22	44.22	44.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90			
221	住房保障支出	83.07	83.07	83.07			
22102	住房改革支出	83.07	83.07	83.07			
2210201	住房公积金	83.07	83.07	83.07			

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：岫岩满族自治县文化体育传媒

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1, 207. 37	1, 110. 87	96. 50	
301	工资福利支出	1, 078. 57	1, 078. 57		
30101	基本工资	483. 64	483. 64		
30102	津贴补贴	24. 76	24. 76		
30103	奖金	14. 31	14. 31		
30107	绩效工资	202. 72	202. 72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110. 76	110. 76		
30109	职业年金缴费	48. 00	48. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50. 88	50. 88		

30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83		
30113	住房公积金	83.07	83.07		
30199	其他工资福利支出	51.60	51.60		
302	商品和服务支出	113.54	17.04	96.50	
30201	办公费	25.07		25.07	
30205	水费	0.80		0.80	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	5.16		5.16	
30208	取暖费	24.80		24.80	
30211	差旅费	5.50		5.50	
30213	维修（护）费	2.00		2.00	
30226	劳务费	4.50		4.50	
30228	工会经费	7.68		7.68	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	20.64	17.04	3.60	

30299	其他商品和服务支出	10.39		10.39	
303	对个人和家庭的补助	15.26	15.26		
30302	退休费	5.77	5.77		
30305	生活补助	7.35	7.35		
30309	奖励金	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.07	2.07		

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：岫岩满族自治县文化体育传媒

单位：万元

“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	公务用车运行费		
6.00		6.00		6.00		

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：岫岩满族自治县文化体育传媒

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				

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称: 岫岩满族自治县文化体育传媒

单位：万元

[illegible]

[illegible]

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：岫岩满族自治县文化体育传媒

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：岫岩满族自治县文化体育传媒

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称: 岫岩满族自治县文化体育传媒

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

债务支出预算表

表 13

部门名称: 岫岩满族自治县文化体育传媒

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表 14

部门名称: 岫岩满族自治县文化体育传媒

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称: 岫岩满族自治县文化体育传媒

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	041001 岫岩满族自治县文化旅游和广播电视局(本级)-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				135.76		
	基本支出人员经费(保基本民生)				1.25		
	基本支出人员经费(刚性)				38.95		
	基本支出公用经费(保运转)				15.87		
年度绩效目标	2025 年我单位将按照县委县政府的安排部署，积极认真完成各项绩效目标，争取圆满完成全年绩效工作目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖 率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	提升执法能力		不断提升		2026-12

			完善内控等制度，按时完成，保证运转。		持续推进		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	参加 3 次以上文化活动占比	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	041002 岫岩满族自治县文物保护管理所-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				157.54		
	基本支出人员经费(刚性)				11.57		
	基本支出公用经费(保运转)				21.74		

年度绩效目标	2026 年我单位将按照县委县政府的安排部署，积极认真完成各项绩效目标，争取圆满完成全年绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立机制		2026-12
			完善内控等制度，按时完成，保证运转。		完善制度		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	98	%	2026-12

		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	041003 岫岩满族自治县文化旅游体育事务服务中心-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				677. 51		
	基本支出人员经费(刚性)				87. 84		
	基本支出人员经费(其他)				0. 45		
	基本支出公用经费(保运转)				58. 89		
年度绩效目标	2024 年我单位将按照县委县政府的安排部署，积极认真完成各项绩效目标，争取圆满完成全年绩效工作目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12

		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		健全		2026-12
			完善内控等制度， 按时完成，保证运 转。		长期		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	教练员满意度	≥	95	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	%	2026-12
		社会效益	参加 3 次以上文化 活动占比	≥	95	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2026-12
			预算调整率	≤	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	≤	0	%	2026-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	地方博物馆纪念馆免费开放专项						
主管部门	岫岩满族自治县文化体育传媒			实施单位	岫岩满族自治县文物保护管理所		
预算资金情况	10.00						
总体目标	完成 2026 年工作任务和展陈工作计划，更加有效的履行保护博物馆的社会实践教育职责。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	场馆免费或低收费开放率	>=	100	%	2026-12
			国家级文物保护单位看护数	=	1	处	2026-12
		质量指标	安全事故发生率	<=	0	‰	2026-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富生活		2026-12

		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12
--	--	---------	--------	--	-----	--	---------

项目(政策)名称	文化馆免开放						
主管部门	岫岩满族自治县文化体育传媒			实施单位	岫岩满族自治县文化旅游体育事务服务中心		
预算资金情况	16.80						
总体目标	岫岩文化馆每年开展大中型群众文化活动十场以上，老年艺术大学下设 8 个培训班均常年免费对外开放，各培训班每周都能保证上课一节以上，并保证活动场所设施齐全，安全开展各项活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	10	次	2026-12
			支持宣传文化单位项目数量	>=	2	个	2026-12
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	90	%	2026-12
			受补市县文化和旅游部门实施宣传推广项目数量	=	2	个	2026-12
		效益指标	社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	90	%

		可持续影响指标	提升文化宣传影响力		长期		2026-12
--	--	---------	-----------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项						
主管部门	岫岩满族自治县文化体育传媒			实施单位	岫岩满族自治县文化旅游体育事务服务中心		
预算资金情况	4.00						
总体目标	2026 年图书馆完成免费开放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	图书馆流通人次	>=	600	人/天	2026-12
			基层图书馆实施互联互通数	=	16	个	2026-12
		质量指标	图书内容导向达标率	>=	100	%	2026-12
			购置图书质量合格率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	借阅图书的人数	>=	4000	人	2026-12

		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	50	%	2026-12
--	--	---------	-----------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	图书馆图书购置费						
主管部门	岫岩满族自治县文化体育传媒			实施单位	岫岩满族自治县文化旅游体育事务服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2026 年图书馆预计购置图书 8000 余册。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	图书馆流通人次	>=	100	人/天	2026-12
			中文图书购置数量	>=	5000	册	2026-12
		质量指标	图书内容导向达标率	>=	95	%	2026-12
			购置图书质量合格率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：岫岩满族自治县文化体育传媒

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

国有资本经营预算支出表

表 19

部门名称：

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，岫岩满族自治县文化体育传媒部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 1248.17 万元。

（一）收入预算 1248.17 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1248.17 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 1248.17 万元，包括：

1. 基本支出 1207.37 万元；
2. 项目支出 40.8 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 164.53 万元，住房保障支出 83.07 万元，卫生健康支出 51.78 万元，文化旅游体育与传媒支出 948.79 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 96.5 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026 年，岫岩满族自治县文化体育传媒部门及所属单位部门收支预算 1248.17 万元，比上年增

加 87.48 万元，增加 7.5%，增加的主要原因：一是项目增多；二是人员增加，经费增多。

二、财政拨款收支预算情况说明

岫岩满族自治县文化体育传媒部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 1248.17 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1248.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 164.53 万元，住房保障支出 83.07 万元，卫生健康支出 51.78 万元，文化旅游体育与传媒支出 948.79 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1078.57 万元，商品和服务支出 113.54 万元，对个人和家庭的补助 15.26 万元，项目支出 40.8 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，岫岩满族自治县文化体育传媒部门及所属单位部门收支预算 1248.17 万元，比上年增加 87.48 万元，增加 7.5%，增加的主要原因：一是项目增多；二是人员增加，经费增多。

三、一般公共预算基本支出情况说明

岫岩满族自治县文化体育传媒部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 1248.17 万元，其中工资福利支出 1078.57 万元，商品和服务支出 113.54 万元，对个人和家庭的补助 15.26 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1110.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购

房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）96.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算数6万元，与上年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费6万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费6万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算为 96.5 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年减少 0.73 万元，减少 0.7%。主要是节约开支。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，岫岩满族自治县文化体育传媒部门及所属单位共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门整体绩效目标共 3 个，实际编制部门整体绩效目标共 3 个，编制覆盖率

（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）
为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 40.8 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算、无部门管理专项资金预算、无国有资本经营预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”、“国有资本经营预算支出表”六张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是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）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18. 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 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。