

附件 1:

柳河县文化市场综合行政执法大队
2026 年部门预算

2026 年 1 月 15 日

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

柳河县文化市场综合行政执法大队部门职责包括：依法统一行使文化、文物、体育、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。承担扫黄打非有关的工作任务、组织查处辖区内案件、监督指导辖区内案件、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。

二、机构设置

根据上述职责，柳河县文化市场综合行政执法大队是一个独立预算编制机构。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2026 年部门预算的通知》附表 13（2026 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位:				金额单位: 万元			
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	32.51	32.51	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	32.51	32.51	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	文化旅游体育与传媒支出	29.81	29.81	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.53	0.53	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.83	0.83	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	32.51	32.51	0.00	本年支出合计	32.51	32.51	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	32.51	32.51	0.00	支出总计	32.51	32.51	0.00

注：按照《批复》中的预算表 1（2026 年收支预算总表）填列。

收入预算总表

收入总表(预算表2)																
行次	部门(单位)名称	合计	一般公共预算								政府性基金预算					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	彩票公益金	其他收入	其他收入	其他收入	小计	政府性基金预算	国有资本经营预算	彩票公益金	其他收入	其他收入
102	市本级文化广电新闻出版局	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102010	市本级文化广电新闻出版局	10.11	10.11	10.11	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：按照《批复》中的预算表 2（2026 年收入预算总表）填列。

支出总表（预算表3）										
科目编码	功能分类科目名称	合计	其中：项目				其中：基本支出			
			小计	基本支出	项目支出	其中：基本支出	小计	基本支出	项目支出	其中：基本支出
	合计	32.31	32.31	17.72	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	29.81	29.81	15.02	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	文化创作与保护	29.81	29.81	15.02	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070712	文化创作与保护	29.81	29.81	15.02	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	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	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表3（2026年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支总表(预算表4)

附件 6-2										单位：元	
项 目		类 别		子 类		项 目		类 别		子 类	
一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
二十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
二十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
二十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
二十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
二十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
二十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
二十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
二十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
二十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	二十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
二十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	三十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
三十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	三十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
三十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	三十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
三十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	三十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
三十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	三十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
三十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	三十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
三十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	三十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
三十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	三十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
三十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	三十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
三十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	三十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
三十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	四十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
四十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	四十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
四十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	四十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
四十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	四十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
四十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	四十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
四十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	四十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
四十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	四十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
四十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	四十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
四十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	四十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
四十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	四十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
四十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	五十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
五十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	五十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
五十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	五十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
五十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	五十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
五十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	五十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
五十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	五十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
五十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	五十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
五十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	五十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
五十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	五十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
五十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	五十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
五十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	六十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
六十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	六十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
六十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	六十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
六十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	六十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
六十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	六十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
六十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	六十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
六十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	六十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
六十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	六十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
六十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	六十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
六十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	六十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
六十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	七十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
七十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	七十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
七十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	七十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
七十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	七十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
七十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	七十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
七十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	七十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
七十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	七十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
七十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	七十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
七十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	七十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
七十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	七十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
七十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	八十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
八十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	八十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
八十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	八十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
八十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	八十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
八十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	八十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
八十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	八十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
八十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	八十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
八十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	八十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
八十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	八十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
八十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	八十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
八十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	九十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
九十、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	九十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
九十一、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	九十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
九十二、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	九十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
九十三、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	九十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
九十四、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	九十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
九十五、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	九十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
九十六、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	九十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
九十七、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	九十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
九十八、其他支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	九十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
九十九、其他收入	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	一百、其他支出	10.00	1			

注：按照《批复》中的预算表 4（2026 年财政拨款收支预算总表）填列。

本年一般公共预算支出表(预算表5)

1. 重要科目												
科目名称	所属会计科目名称	科目	本年发生额					本年结转金额				
			年初	本年发生额			结转上年	本年	本年结转金额			结转上年
				年初	本年发生额	本年发生额			本年	本年结转金额	本年结转金额	
资产	资产	32.01	32.01	11.72	12.04	0.24	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产	非流动资产	0.01	0.01	0.20	0.24	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01	29.01	11.52	11.79	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产	流动资产	29.01										

注：按照《批复》中的预算表 5（2026 年一般公共预算支出预算表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
填报单位: _____								
科目编码	支出款别合类科目名称	合计	其中:项目			其中:基本支出		
			合计	支出款别	支出款别	合计	支出款别	支出款别
	合计	17.72	17.72	17.72	17.72	17.72	17.72	17.72
201	工资福利支出	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10
20101	基本工资	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80
20102	津贴补贴	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
20103	奖金	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
20104	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	机关事业单位基本养老保险费	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
20106	机关事业单位职业年金费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	职工基本医疗保险费	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
20108	失业保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	住房公积金	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
202	商品和服务支出	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
20201	办公费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
20202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20205	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20207	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20210	交通费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20219	信息材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20220	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20221	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20222	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20223	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20224	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20225	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20226	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20227	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20228	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20229	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20230	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20231	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20232	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20233	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20234	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20235	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20236	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20237	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20238	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20239	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20240	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20241	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20242	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20243	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20244	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20245	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20246	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20247	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20248	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20249	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20250	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20251	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20252	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20253	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20254	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20255	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20256	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20257	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20258	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20259	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20260	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20261	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20262	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20263	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20264	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20265	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20266	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20267	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20268	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20269	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20270	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20271	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20272	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20273	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20274	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20275	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20276	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20277	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20278	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20279	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20280	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20281	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20282	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20283	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20284	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20285	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20286	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20287	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20288	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20289	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20290	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20291	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20292	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20293	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20294	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20295	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20296	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20297	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20298	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20299	印刷材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	对个人和家庭补助支出	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
20301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302	退休费	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
20303	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20304	其他补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:按照《批复》中的预算表6(2026年一般公共预算基本支出预算表)填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表,不得删除。

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)												
“三公”经费支出	合计	公务用车运行维护费			公务接待费			其他因公出国(境)费用	合计	公务用车运行维护费		
		合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	合计	接待费	公务用车运行维护费			合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费
0.00	0.00			0.00		0.00	0.00					

注：按照《批复》预算表 7（2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		18.181	18.181	18.181	18.181	18.181	18.181
		18.181	18.181	18.181	18.181	18.181	18.181
		18.181	18.181	18.181	18.181	18.181	18.181

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

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			

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年国有资本经营预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

项目支出表(预算表9)												
预算单位		单位预算										
类别	项目名称		项目单位	合计	基本支出预算			项目支出预算				
	一级项目	二级项目			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	财政专户管理资金	单位资金
部门用定员编制数				14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年决算数			14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化市场建设和执法大队	2026年决算数	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年项目支出预算表）填列。

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

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
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照《批复》附件中的预算表 11（项目支出绩效目标表）填列。

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__32.51__万元，其中：本年预算__32.51__万元；上年结转__0__万元。2026 年本年预算比 2025 年当年减少_3.98_万元，主要原因是_人员减少_。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 32.51 万元，其中：本年收入 32.51 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 32.51 万元，占 100 %；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 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转结余 0 万元，占 0 %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 _____32.51____ 万元，其中：基本支出
_17.72_____ 万元，占 _____55____ %；项目支出 _____14.79_____ 万元，
占 _45.5_ %；事业单位经营支出 _____0_____ 万元，占 _0_____ %；
上缴上级支出 _____0_____ 万元，占 _____0_____ %；对附属单位补助
支出 _____0_____ 万元，占 _____0_____ %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》
反映的实际情况取舍。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算____32.51____万元，其中：本年预算____32.51____万元，上年结转____0____万元。支出包括：一般公共服务支出____29.81____万元，国防支出____0____万元，公共安全支出____0____万元，教育支出____0____万元，科学技术支出____万元，文化旅游体育与传媒支出____29.81____万元，社会保障和就业支出 1.33____万元，社会保险基金支出____0____万元，卫生健康支出____0.53____万元，节能环保支出____万元，城乡社区支出____0____万元，农林水支出____0____万元，交通运输支出____0____万元，资源勘探信息等支出____0____万元，商业服务业等支出____0____万元，金融支出____0____万元，援助其他地区支出____0____万元，自然资源海洋气象等支出____0____万元，住房保障支出____0.83____万元，粮油物资储备支出____0____万元，灾害防治及应急管理支出____0____万元，其他支出____0____万元，结转下年支出____0____万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨

款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款__32.51__万元，其中：基本支出__17.72__万元，占__55__%；项目支出__14.79__万元，占 45__%。基本支出中，人员经费__12.46__万元，占 70__%；公用经费__5.26__万元，占 30__%。

一般公共服务（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__人员工资__。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

教育（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

文化旅游体育与传媒（类）支出__29.81__万元，占__91.7__%，主要用于__人员工资和公用经费__。

社会保障和就业（类）支出__1.33__万元，占__4__%，主要用于__人员的社会保障__。

农林水支出（类）支出__4__万元，占__4__%，主要用于__。

住房保障（类）支出__0.83__万元，占 2.5__%，主要用于__缴纳人员的住房公积金__。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，

不得直接删除。

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__17.72__万元，其中：

人员经费 12.46_____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__5.26_____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。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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__4__4__万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1.因公出国（境）费__4__万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_4__万元，主要原因是____4_____。

2.公务接待费__4__万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_4__万元，主要原因是____4_____。

3.公务用车购置及运行费__4__万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_4__万元。公务用车运行维护费____4__万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）____4__万元，主要原因是__4__；公务用车购置费____万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）____4__万元，主要原因是__4_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。基本支出中，人员经费__0__万元，占__0__%；公用经费__0__万元，占__0__%。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

社会保障和就业（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

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__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出 0__万元，占__0__%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

国有企业资本金注入（款）支出 0__万元，占__%，主要用于__0__。

国有企业政策性补贴（款）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__0__。

其他国有资本经营预算（款）支出__万元，占__%，主要用于__0__。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

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、家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__32.51__万元，比 2025 年预算增加（减少）4.5_万元，下降__3__%，主要原因是__人员减少。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额__0__万元，0 其中：政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__万元、政府采购服务预算_0__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__1__辆，土地__0__平方米，房屋__平方米，单价 50 万元以上设备__0__台/套。0

2026 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__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__万元，其中：一级项目__个，二级项目_1__个；使用本年拨款_17.49__万元，财政拨款结转__0__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 17.19_____万元。

注: 没有需要按规定说明情况的, 直接表述为“本部门无_____”, 不得直接删除。

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。