

附件 1:

×××柳河县文化广播电视和旅游局汇总

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

（一）负责起草文化、广电、体育和旅游等领域规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广电、体育和旅游产业和事业发展，拟订全县发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。

（三）组织开展全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化、广电、体育和旅游设施建设，拟订全县文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，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的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县文化、广电、体育和旅游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、推进全县文化、广电、体育和旅游领域科技

创新发展，指导有关教育培训工作，推进相关行业信息化、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）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、广电、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业发展。

（九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对相关领域市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。

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

（十一）指导、管理全县文化广电体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）贯彻执行有关文物工作的方针政策、法律法规。拟订全县文物和博物事业发展规划并组织实施。承担全县文物保护工作，指导全县文物、博物事业建设与发展。

（十三）负责全县县级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹

全县革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

（十四）负责对全县各类广播电视机构进行行业监管，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。

（十五）负责推进全县广播电视与新媒体、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。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。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。

（十六）管理全县体育事业，推行全民健身计划，指导开展全县群众性体育活动，推动青少年体育工作。监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

（十七）统筹规划竞技体育的发展，组织全县综合性体育竞赛，组织参加市级以上重大体育比赛。指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。指导体育总会及各单项体育协会的工作。

（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）完成县委、县政府交办的其他任务（按照部门“三定”方案表述）

## 二、机构设置

根据上述职责，柳河县文化广播电视和旅游局部门内设 5 个机构，分别为办公室、文化广播电视科、体育科、产业发展科、党务办公室。

下设 7 家预算单位，分别为文化广播电视和旅游局本级、文化馆、图书馆、文化活动服务中心、文物管理所、文化市场执法大队、少年儿童体育学校。

## 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	1111.63	1111.63	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	1111.63	1111.63	0.00	二、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	三、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	四、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	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	932.71	932.71	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	88.35	88.35	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	35.34	35.34	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	55.22	55.22	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	1111.63	1111.63	0.00	本年支出合计	1111.63	1111.63	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1111.63	1111.63	0.00	支出总计	1111.63	1111.63	0.00



# 支出总表（预算表3）

预算单位：										金额单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：		1111.63	1111.63	854.55	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	932.71	932.71	675.64	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	809.84	809.84	552.77	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	219.78	219.78	85.25	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	127.76	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	117.12	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	207.61	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	29.81	29.81	15.02	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.77	107.77	0.00	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	42.15	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	42.15	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.35	88.35	88.35	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	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	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	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.22	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.22	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.22	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表(预算表4)

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、本年收入	1111.63	1111.63	0.00	一、本年支出	1111.63	1111.63	0.00
一般公共预算拨款	1111.63	1111.63	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	932.71	932.71	0.00
				八、社会保障和就业支出	88.35	88.35	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	35.34	35.34	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	55.22	55.22	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			
				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
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				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
				二、结转下年支出			
收入总计	1111.63	1111.63	0.00	支出总计	1111.63	1111.63	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：												金额单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余					
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费		
总计：		1111.63	1111.63	854.55	756.04	98.51	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	207	932.71	932.71	675.64	577.13	98.51	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	20701	809.84	809.84	552.77	461.89	90.88	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	219.78	219.78	85.25	73.60	11.65	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	127.76	127.76	127.76	106.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	117.12	117.12	117.12	77.12	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	207.81	207.81	207.81	195.03	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	29.81	29.81	15.02	9.76	5.26	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	20702	42.15	42.15	42.15	39.27	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	42.15	42.15	42.15	39.27	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	20703	80.72	80.72	80.72	75.97	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	80.72	80.72	80.72	75.97	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	208	88.35	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	20805	88.35	88.35	88.35	88.35	0.00	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	88.35	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	20808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	210	35.34	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	21011	35.34	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	221	55.22	55.22	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	22102	55.22	55.22	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.22	55.22	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:

金额单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	854.55	854.55	756.04	98.51	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	750.62	750.62	750.62	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	342.41	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	49.53	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	36.13	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	138.11	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	55.22	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	98.51	98.51	0.00	98.51	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	49.63	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.04	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	19.24	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:														金额单位: 万元		
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00	4.00				4.00		4.00									

## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：							金额单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余			
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 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			

项目支出表(预算表9)											
预算单位:											金额单位: 万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	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	
其他运转类				5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年综合类项目			5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化馆委培生工资2026年	130005-柳河县文化馆	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目				252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年综合类项目			252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年电费20万元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年遗属工资2400元12.11	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金吕剧团12444元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吕剧团医保7153.92元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吕剧团工伤保险357.72元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吕剧团职工取暖费1078元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吕剧团职工工资及十二月工资131823元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吕剧团退休人员取暖费22638元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吕剧团退休人员工资1296793.92元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化市场委培生和退伍军人工资-2026	130012-柳河县文化市场综合行政执法大队	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文旅局2026年员额工资42000元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文旅局2026年委培工资50398.32元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文旅局2026年水费4万元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		电影公司、柳河县影院工资补助112000元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		电影公司各项保费52800元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		电影公司职工2026年工资98000元	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		遗属取暖费2367.09元12.11	130001-柳河县文化广播电视和旅游局	0.24	0.24	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								
.....								



部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		130-柳河县文化广播电视和旅游局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2026年综合类项目	2026年两馆一宫水电费、吕剧团、电影公司工资、保费等		
年度总体目标	一) 机构职能及组成 1、负责起草文化、广电、体育和旅游等领域规范性文件。 2、统筹规划全县文化、广电、体育和旅游产业和事业发展，拟订全县发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。 3、组织开展全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化、广电、体育和旅游设施建设，拟订全县文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文旅局综合类项目数量	≥16个
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%
		满意度指标	文旅局综合类项目满意度	≥100%

### 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 1111.63 万元，其中：本年预算 1111.63 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 28.82 万元，主要原因是人员工资、五险一金增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1111.63 万元，其中：本年收入 1111.63 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 1111.63 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%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1111.63 万元，其中：基本支出 854.55 万元，占 77%；项目支出 257.08 万元，占 23%；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%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1111.63 万元，其中：本年预算 1111.63 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 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 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 932.71 万元，社会保障和就业支出 88.35 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 35.34 万元，节能环保支出 0 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 55.22 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。

### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1111.63 万元，其中：基本支出 854.55 万元，占 77%；项目支出 257.08 万元，占 23%。基本支出中，人员经费 756.04 万元，占 88%；公用经费 98.51 万元，占 12%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

\_\_\_\_\_。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

\_\_\_\_\_。

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

\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出 932.71 万元，占 84%，主要用于人员工资和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 88.35 万元，占 8%，主要用于社会保障和就业。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

\_\_\_\_\_。

卫生健康支出（类）支出 35.34 万元，占 3%，主要用于行政事业单位医疗保障。

住房保障（类）支出 55.22 万元，占 5%，主要用于住房保障。

## 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 854.55 万元，其中：

人员经费 756.04 万元，主要包括：基本工资 342.41 万元、津贴补贴 49.53 万元、奖金 36.13 万元、绩效工资 138.11 万元、社会保障缴费 93.87 万元、医疗保险 35.34 万元、其他工资福利支出 0、离休费 0、退休费 5.42 万元、抚恤金 0、生活补助 0、助学金 0、住房公积金 88.22 万元、采暖补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0。

公用经费 98.51 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、印刷费 0、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 49.63 万元、物业管理费、差旅费 1.4 万元、劳务费 2.4 万元、维修（护）费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、工会经费 11.04 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通补助 6 万元、其他商品和服务支出 19.24 万元、办公设备购置 0。

## 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 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025

年当年预算数增加(减少)0万元。公务用车运行维护费4万元,2026年当年预算数比2025年当年预算数增加(减少)0万元,主要原因是\_\_\_\_;公务用车购置费0万元,2026年当年预算数比2025年当年预算数增加(减少)0万元,主要原因是\_\_\_\_\_。

#### 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\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%,主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业(类)支出0万元,占0%,主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出(类)支出0万元,占0%,主要用于\_\_\_\_\_。

#### 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\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入(款)支出0万元,占0%,主要用于

\_\_\_\_\_  
国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于

\_\_\_\_\_  
其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于  
\_\_\_\_\_。

## 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、文化馆、图书馆、文化活动中心、文物管理所、文化市场综合执法大队、少年儿童体育学校等 7 家行政单位以及文化市场执法大队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 219.78 万元，比 2025 年预算减少 50.9 万元，下降 19%，主要原因是人员退休和调离。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 4 辆，土地 0 平方米，房屋 1506.27 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 257.08 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 257.08 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 16 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 257.08 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。