

嘉荫县文体广电和旅游局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 嘉荫县文体广电和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 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 嘉荫县文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

嘉荫县文体广电和旅游局（部门）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化遗产、广播电视宣传和创作、体育、旅游工作的方针政策和法律法规；管理和指导全县文化艺术、广播电影电视、体育和旅游工作。

（二）组织推进全县文化艺术、广播影视、体育、旅游领域的体制机制改革和公共服务体系、基层文化体制建设，促进城乡公共服务一体化发展。

（三）拟订全县文化艺术、广播影视、体育、旅游的中长期发展规划、产业规划、年度计划、人才培养计划及政策措施并组织实施，对执行情况进行监督检查。

（四）指导文化艺术、广播影视、体育、旅游、文化遗产等创作与生产及相关行业协会、学会、研究会工作；指导图书馆、文化体育服务中心、博物馆、旅游服务中心、文化市场综合执法大队等工作；负责全县对外文化交流和文化宣传工作。

（五）监督管理全县文化艺术、广播影视、体育、旅游和文物市场；依法组织开展全市文化艺术、体育经营、旅游市场、新闻出版、版权、广播影视和文物市场执法工作。

（六）负责全县文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；协调有关部门打击、查处文物非法犯罪活动。

（七）监督管理全县广播影视事业。监督管理广播电视节目，保证广播电视节目安全传输和播出；监督管理广播电视电影

科技工作；组织推进广播电视电影内部管理体制改革，并建立与市场经济相适应的运行机制；负责广播电视知识产权保护的监督管理。

（八）负责全县旅游业开发建设和旅游业综合协调。组织规划开发全县旅游资源，指导全县景区、景点建设，发展旅游产业；负责全县旅游规划编制，旅游项目策划、开发工作；负责旅游资源调查统计、市场开发，培育和发展旅游市场；负责统筹推进旅游信息化、旅游公共服务体系建设和旅游合作与交流；负责组织指导全县旅游宣传促销活动；负责全县旅游市场活动监督管理和旅游安全监管工作，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，受理旅游投诉、维护消费者和经营者合法权益。

（九）统筹规划全县体育事业发展。组织实施《全民健身计划》，加强国民体质监测；负责体育社团资格审查；负责本级体育事业经费计划管理，协调运动员社会保障工作；负责组织协调群众性体育活动、体育竞赛和业余训练，监督赛纪赛风；指导推进青少年体育工作；监督管理体育彩票的发行及体育彩票公益金的使用。

（十）负责管理全县公共文化事业和重大社会文化活动，推进城乡文化艺术普及和提高，指导各类社会文化事业建设发展。

（十一）负责文化、广电、体育、旅游领域人才队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

嘉荫县文体广电和旅游局部门预算是包括嘉荫县文体广电和旅游局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单

位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	嘉荫县文体广电和旅游局（本级）	本级	行政单位	1	2
2	嘉荫县文化体育服务中心	下属事业单位	事业单位	1	5

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

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	1,467.15	一、教育支出	7.47
二、政府性基金预算拨款收入	7.31	二、文化旅游体育与传媒支出	1,650.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	160.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	66.21
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	2.51
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	66.42
七、附属单位上缴收入	0.00	七、其他支出	7.31
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,474.46	本年支出合计	1,961.27
上年结转结余	486.81	年终结转结余	0.00
收入总计	1,961.27	支出总计	1,961.27

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

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	单位资金	
	合计	1,961.27	1,474.46	1,467.15	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.81	486.81	0.00	0.00	0.00	0.00
058	嘉荫县文体广电和旅游局	1,961.27	1,474.46	1,467.15	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.81	486.81	0.00	0.00	0.00	0.00
058001	嘉荫县文体广电和旅游局	1,644.51	1,157.70	1,150.39	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.81	486.81	0.00	0.00	0.00	0.00
058006	嘉荫县文化体育服务中心	316.76	316.76	316.76	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

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		1,961.27	1,052.60	908.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,650.83	749.47	901.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	931.58	513.95	417.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	513.95	513.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	358.16	0.00	358.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	419.27	235.52	183.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	419.27	235.52	183.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	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	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.65	38.65	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
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,474.46	一、本年支出	1,961.27
（一）一般公共预算拨款	1,467.15	（一）教育支出	7.47
（二）政府性基金预算拨款	7.31	（二）文化旅游体育与传媒支出	1,650.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	160.52
		（四）卫生健康支出	66.21
		（五）农林水支出	2.51
		（六）住房保障支出	66.42
		（七）其他支出	7.31
二、上年结转	486.81	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	486.81		
（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		
收入总计	1,961.27	支出总计	1,961.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

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		1,953.96	1,052.60	941.45	111.15	901.36
205	教育支出	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
20508	进修及培训	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
2050803	培训支出	7.47	7.47	0.00	7.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,650.83	749.47	645.79	103.68	901.36
20701	文化和旅游	931.58	513.95	446.64	67.31	417.64
2070101	行政运行	513.95	513.95	446.64	67.31	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.10	0.00	0.00	0.00	15.10
2070113	旅游宣传	358.16	0.00	0.00	0.00	358.16
2070199	其他文化和旅游支出	44.37	0.00	0.00	0.00	44.37
20703	体育	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98
2070307	体育场馆	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	419.27	235.52	199.15	36.37	183.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	419.27	235.52	199.15	36.37	183.75
208	社会保障和就业支出	160.52	160.52	160.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.52	160.52	160.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	88.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.21	66.21	66.21	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	66.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00
213	农林水支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

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		1,052.60	941.45	111.15
301	工资福利支出	863.77	859.89	3.88
30101	基本工资	314.18	314.18	0.00
3010101	基本工资	314.18	314.18	0.00
30102	津贴补贴	246.26	246.26	0.00
3010201	津补贴	239.36	239.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.90	6.90	0.00
30103	奖金	51.21	51.21	0.00
3010301	奖金	48.62	48.62	0.00
3010302	工作人员奖励	2.59	2.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	88.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.04	48.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.05	47.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.99	0.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	11.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.11	1.11	0.00
3011202	失业保险缴费	2.42	2.42	0.00
30113	住房公积金	66.42	66.42	0.00
30114	医疗费	3.88	0.00	3.88
30199	其他工资福利支出	30.61	30.61	0.00
302	商品和服务支出	107.27	0.00	107.27
30201	办公费	7.40	0.00	7.40
30205	水费	1.86	0.00	1.86
3020501	办公水费	1.86	0.00	1.86
30206	电费	4.91	0.00	4.91
3020601	办公电费	4.91	0.00	4.91
30207	邮电费	3.24	0.00	3.24
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020702	电话通讯费	2.79	0.00	2.79
30208	取暖费	50.32	0.00	50.32
3020801	办公用房取暖费	50.32	0.00	50.32
30209	物业管理费	1.84	0.00	1.84
30211	差旅费	9.36	0.00	9.36
30213	维修（护）费	1.56	0.00	1.56
3021301	一般维修费	1.56	0.00	1.56
30216	培训费	7.47	0.00	7.47
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	8.41	0.00	8.41

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
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	7.20	0.00	7.20
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
3029999	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
303	对个人和家庭的补助	81.55	81.55	0.00
30302	退休费	71.95	71.95	0.00
3030201	退休工资	67.65	67.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.30	4.30	0.00
30307	医疗费补助	7.01	7.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.62	0.62	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.39	6.39	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	2.51	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

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		1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
058001	嘉荫县文体广电和旅游局	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

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		7.31	0.00	7.31
229	其他支出	7.31	0.00	7.31
22960	彩票公益金安排的支出	7.31	0.00	7.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.31	0.00	7.31

国有资本经营预算支出表

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

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：本部门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

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

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	
合计		901.36
302	商品和服务支出	583.39
30201	办公费	5.50
30205	水费	1.79
3020501	办公水费	0.69
3020502	专用水费	1.11
30206	电费	74.56
3020601	办公电费	18.75
3020602	专用电费	55.82
30207	邮电费	6.50
3020701	邮电费	0.49
3020702	电话通讯费	6.01
30211	差旅费	39.13
30213	维修（护）费	66.39
3021301	一般维修费	33.91
3021303	专用设备维修（护）费	24.88
3021305	网络运行维护费	7.60
30214	租赁费	69.36
30218	专用材料费	43.78
30227	委托业务费	96.80
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	178.47
3029999	其他商品和服务支出	178.47
310	资本性支出	317.97
31001	房屋建筑物购建	176.99
31002	办公设备购置	1.72
31003	专用设备购置	71.17
31006	大型修缮	66.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.10
31099	其他资本性支出	1.00

部门预算项目支出表

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

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		908.67	415.86	7.31	0.00	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于租赁2026年文旅广告牌所需资金	嘉荫县文体广电和旅游局	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于租赁2026年文旅广告牌所需资金430000元.0
2026年关于匹配嘉荫县图书馆免费开放补助资金	嘉荫县文体广电和旅游局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年关于匹配嘉荫县图书馆免费开放补助资金8万元。
2026年关于匹配嘉荫县文化馆免费开放补助资金	嘉荫县文体广电和旅游局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年关于匹配嘉荫县文化馆免费开放补助资金8万元。
外出参加旅游推介所需资金	嘉荫县文体广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外出参加旅游推介所需资金150000元。
关于维护“嘉荫一机游小程序及旅游宣传H5”所需资金	嘉荫县文体广电和旅游局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于维护“嘉荫一机游小程序及旅游宣传H5”所需资金10000元。
黑财指教（2026）46号公共文化补助一般项目	嘉荫县文体广电和旅游局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）[2026]46号2026年中央公共文化补助一般项目补助资金38万元。
黑财指教（2026）55号中央文化人才	嘉荫县文体广电和旅游局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）[2026]55号中央文化人才70000元.0
神州龙杯·嘉宴烹饪大赛活动相关宣传及设计所需资金	嘉荫县文体广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年神州龙杯·嘉宴烹饪大赛活动相关宣传及设计所需资金150000元.0

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			
嘉荫旅游宣传所需资金	嘉荫县文体广电和旅游局	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年嘉荫旅游宣传所需资金1055000元.0	
关于租赁移动大数据分析服务所需资金	嘉荫县文体广电和旅游局	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年关于租赁移动大数据分析服务所需资金22000元.0	
关于文旅宣传短信服务费	嘉荫县文体广电和旅游局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年关于文旅宣传短信服务费60000元.0	
黑财指教〔2026〕49号公共文化补助广电	嘉荫县文体广电和旅游局	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）〔2026〕49号2026年中央公共文化补助资金（广电领域）335800元。	
黑财指教〔2026〕47号公共文化补助文体中心	嘉荫县文体广电和旅游局	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）〔2026〕47号2026年中央公共文化补助资金文体中心体育馆377300元。	
黑财指教〔2026〕47号公共文化补助体育	嘉荫县文体广电和旅游局	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）〔2026〕47号2026年中央公共文化补助资金体育场288500元.0	
租赁旅游大数据平台云服务器	嘉荫县文体广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年租赁旅游大数据平台云服务器30000元.0	
嘉荫县文体广电和旅游局办公大楼电费	嘉荫县文体广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嘉荫县文体广电和旅游局办公大楼电费2026年预算资金150000元。	
旅游诚信基金	嘉荫县文体广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旅游诚信基金2026年预算资金10万元。	
黑财指教〔2026〕46号公共文化补助场馆免费	嘉荫县文体广电和旅游局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）〔2026〕46号2026年中央公共文化补助场馆免费开放资金24万元.0	

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〕56号集中彩票体育事业	嘉荫县文体广电和旅游局	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）〔2026〕56号2026年中央集中彩票体育事业专项资金73100元。
关于旅游宣传品及伴手礼设计制作所需资金	嘉荫县文体广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年关于旅游宣传品及伴手礼设计制作所需资金150000元。
黑财指（教）【2025】68号2025年公共图书馆免费开放补助资金	嘉荫县文体广电和旅游局	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2025】68号2025年公共图书馆免费开放补助资金2000元。
黑财指教〔2024〕31号公共体育场开放补助资金	嘉荫县文体广电和旅游局	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指教〔2024〕31号公共体育场开放补助资金18400元。
黑财指（教）〔2024〕178号2024年第二批公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	嘉荫县文体广电和旅游局	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）〔2024〕178号2024年第二批公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金2300元。
房屋维修费	嘉荫县文体广电和旅游局	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	房屋维修费45000元。
关于全民健身中心投入使用所需资金（电费）	嘉荫县文体广电和旅游局	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于全民健身中心投入使用所需资金（电费）400000元
全民健身中心电费	嘉荫县文体广电和旅游局	6.63	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	全民健身中心电费66300元。
黑财指（教）【2024】40号文化馆免费开放补助资金	嘉荫县文体广电和旅游局	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2024】40号文化馆免费开放补助资金12100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（2024）96号公共文化服务体系建设一般补助	嘉荫县文体广电和旅游局	12.51	0.00	0.00	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指教（2024）96号公共文化服务体系建设一般补助125100元。
黑财指教【2025】73号2025年中央文化人才专项经费	嘉荫县文体广电和旅游局	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指教【2025】73号2025年中央文化人才专项经费300元。
旅游产业发展经费	嘉荫县文体广电和旅游局	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	旅游产业发展经费52700元。
黑财指教【2025】57号2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	嘉荫县文体广电和旅游局	4.22	0.00	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指教【2025】57号2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金42200元。
基础设施建设	嘉荫县文体广电和旅游局	176.99	0.00	0.00	0.00	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	基础设施建设1769900元。
综合保障经费	嘉荫县文体广电和旅游局	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	综合保障经费45000元。
演出交流项目经费	嘉荫县文体广电和旅游局	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	演出交流项目经费295000元。
关于匹配嘉荫县图书馆免费开放补助资金	嘉荫县文体广电和旅游局	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	关于匹配嘉荫县图书馆免费开放补助资金24300元。
黑财指（教）【2025】72号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的资金	嘉荫县文体广电和旅游局	59.09	0.00	0.00	0.00	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2025】72号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的资金590900元。
黑财指（教）（2025）242号2025年第二批公共文化服务体系建设的资金	嘉荫县文体广电和旅游局	14.04	0.00	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）（2025）242号2025年第二批公共文化服务体系建设的资金140400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			
旅游管理经费	嘉荫县文体广电和旅游局	20.33	0.00	0.00	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	旅游管理经费203300元。
评审审计评估评价验收认定专项经费	嘉荫县文体广电和旅游局	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	评审审计评估评价验收认定专项经费2000元。
日常业务经费	嘉荫县文体广电和旅游局	3.59	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	日常业务经费35900元
黑财指（教）（2024）176号2023年“三区”文化人才专项经费省级配套资金	嘉荫县文体广电和旅游局	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）（2024）176号2023年“三区”文化人才专项经费省级配套资金29500元。
黑财指（教）【2024】40号公共图书馆免费开放补助资金	嘉荫县文体广电和旅游局	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2024】40号公共图书馆免费开放补助资金900元。
文化旅游宣传工作经费	嘉荫县文体广电和旅游局	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	文化旅游宣传工作经费75000元。
黑财指（教）【2025】68号2025年公共文化馆免费开放补助资金	嘉荫县文体广电和旅游局	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2025】68号2025年公共文化馆免费开放补助资金1500元。
不动产登记工作经费	嘉荫县文体广电和旅游局	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记工作经费1600元。
城市旅游和冰雪经济经费	嘉荫县文体广电和旅游局	77.31	0.00	0.00	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	城市旅游和冰雪经济经费773100元。
单位税费支出经费	嘉荫县文体广电和旅游局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	单位税费支出经费1000元。
文化和旅游发展业务费	嘉荫县文体广电和旅游局	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	文化和旅游发展业务费25600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） （2025）226号2024年 “三区”文化人才专项 经费省级配套资金	嘉荫县文体广电和旅 游局	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）（2025） 226号2024年“三区”文化 人才专项经费省级配套资 金47900元。
黑财指（教） 【2024】42号中央文化 人才专项经费	嘉荫县文体广电和旅 游局	2.62	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2024】42 号中央文化人才专项经费 26200元。

部门整体绩效表

部门：嘉荫县文体广电和旅游局

年度目标								
年度目标	2026年嘉荫县文体广电和旅游局预算资金1961.27万元。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	基本支出			工资支出、奖励经费、社会保障缴费、住房公积金、福利费、各类人员补助支出、定额公用经费、工会经费、其他交通补贴、退休费、离退休医疗费、独生子女父母奖励等				
	项目支出			文化、体育、旅游等项目支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
		数量指标	项目数量	等于	正向	44	个	
						45	个	
	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会稳定发展	定性	正向	好坏	/	
		可持续影响指标	促进人文文化发展	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	大于等于	正向	98	%	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	等于	正向	1961.27	万元	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,961.27万元，其中本年收入1,474.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,467.15万元，比上年预算数减少78.86万元，下降5.10%。主要变动情况：一是文化体育旅游项目减少。

2. 政府性基金预算收入7.31万元，比上年预算数增加4.31万元，增长143.67%。主要变动情况：一是体育活动项目增加。

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：一是上年持平，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：一是上年持平，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：一是上年持平，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：一是上年持平，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：一是上年持平，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：一是上年持平，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：一是与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余486.81万元，比上年预算数减少2,088.39万元，下降81.10%。主要变动情况：一是文化体育旅游项目正在进行中。资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,961.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,052.60万元，比上年预算数增加77.54万元，增长7.95%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出预算908.67万元，比上年预算数减少2,240.48万元，下降71.15%。主要变动情况：一是文化旅游体育项目投入减少。

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：一是与上年持平，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：一是上年持平，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：一是与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排111.15万元，比上年增加2.31万元，增长2.12%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排7.72万元，其中：货物类采购预算7.08万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.64万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋20,012.17平方米。

2026年，本部门拟购置车辆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年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算97.90万元，具体为城市旅游和冰雪经济经费项目预算41.15万元，旅游管理经费项目预算6.97万元，评审审计评估评价验收认定专项经费项目预算0.20万元，演出交流项目经费项目预算20.00万元，关于匹配嘉荫县图书馆免费开放补助资金项目预算1.48万元，黑财指教〔2025〕72号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的资金项目预算3.34万元，黑财指教〔2024〕96号公共文化服务体系建设一般补助项目预算0.66万元，黑财指教〔2026〕46号公共文化补助场馆免费项目预算3.00万元，黑财指教〔2026〕46号公共文化补助一般项目预算20.00万元，定额公用经费项目预算1.10万元。与2025年相比，增加36.27万元，增长58.85%，主要原因是：文化旅游活动项目及编制可研项目。

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
关于租赁2026年文旅广告牌所需资金	43	2026年公共文化维修预算完成43万元.
嘉荫旅游宣传所需资金	105.5	2026年公共文化维修预算完成105.5万元.
黑财指教（2026）47号公共文化补助文体中心	37.73	2026年公共文化维修预算完成37.73万元.
黑财指教（2026）46号公共文化补助一般项目	38	2026年公共文化维修预算完成38万元.
黑财指教（2026）49号公共文化补助广电	33.58	2026年公共文化维修预算完成33.58万元.

2026年嘉荫县文体广电和旅游局重点项目共5个，预算资金共257.81万元。数量指标：完成项目支出使用率为100%；质量指标：1.提高文化队伍建设，加强文化设施建设。2.保质保量的完成年初预算的各项工作指标。3.完成各项活动及项目的95%；时效指标：1.2026年12月31日前完成。2.资金及时率要达到100%；成本指标：1.完成全年预算资金总额2257.81万元。经济效益指标：1.文化促进经济发展。2.加强旅游业的开展，带动地方经济的发展。3.文化体育活动的开展，要促进全县经济国民生产总值的稳步增长。社会效益指标：1.加强精神文明的建设。2.文化修养意识的改善显著。3.全民健身运动的促进程度显著。可持续影响指标：1.文化旅游工作的开展，对当地人文环境要产生积极影响。2.公共文化服务水平稳步提高；全民满意度：全民满意度达到98%。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.80万元，与2025年预算相比减少1.80万元，下降50.00%，变化的主要原因是车量减少1台，经费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费1.80万元，与2025年预算相比减少1.80万元，下降50.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。具体包括：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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十四、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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销

费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十八、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。