

呼玛县文体广电和旅游局（本级）2026年单
位预算公开

目 录

第一部分 呼玛县文体广电和旅游局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 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 呼玛县文体广电和旅游局（本级）单位概况

一、单位职责

呼玛县文体广电和旅游局的主要职责是：

1. 推进文化强县、体育强县、旅游强县建设，研究拟订全县文化、体育、广播电视和旅游政策措施。贯彻执行国家、省、地关于文化、体育、广播电视和旅游工作的法律、法规和方针政策。研究制定全县文化、体育、广播电视和旅游事业的发展战略及中长期发展规划，推进全县文体和旅游融合发展。研究制定产业政策，协调产业发展。推进全县文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

2. 负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，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。

3. 指导、推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进全县文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

4. 协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，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推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

5. 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。

6. 管理全县重大文体活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广促进文化产业、旅游产业和广播电视对外合作和市场推广，指导协调重大文化、体育和旅游推广的节庆、赛事活动，扶助县区边贫村屯广播电视建设和发展制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

7. 指导全县文化馆、图书馆、博物馆（地情馆）、体育运动学校、广播电视的业务工作，负责管理和指导全县考古工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导开展竞技体育与群众体育活动。指导全县体育协会活动。负责全县中国体育彩票发售管理工作。指导和推进青少年体育工作。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

8. 指导、管理全县文艺事业，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。

9. 指导、管理全县文化、体育、广播电视和旅游对外交流、合作和宣传推广工作，组织县内大型文化、体育、广播电视和旅游对外交流活动。

10. 指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。

11. 指导并组织开展全县文化市场综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12. 负责对全县各类广播电视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。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。负责建立城市社区有线电视系统和审批。负责设立中外合资、合作经营娱乐场所的审批。

13. 组织实施行业技术标准，并开展监督检查，负责对全县广播电视节目传输、覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导监管全县广播电视重点基础设施建设。

14. 负责文化、体育、广播电视和旅游领域的安全生产工作。

15. 统筹规划全县文化产业、体育产业、广播电视领域产业和旅游产业，组织实施文化产业、体育产业、广播电视领域产业和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

16. 指导全县文化、体育、广播电视和旅游行业人才队伍建设及相关科技研究、技术攻关和成果上报推广。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

呼玛县文体广电和旅游局部门内设机构（处室）共4个，包括：综合办公室、综合执法大队、文体办公室、旅游办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：呼玛县文体广电和旅游局（本级）

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	1,065.24	一、文化旅游体育与传媒支出	1,418.73
二、政府性基金预算拨款收入	7.31	二、社会保障和就业支出	34.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.01
五、事业收入	0.00	五、其他支出	85.03
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,072.55	本年支出合计	1,568.11
上年结转结余	495.57	年终结转结余	0.00
收入总计	1,568.11	支出总计	1,568.11

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：呼玛县文体广电和旅游局（本级）

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		1,568.11	1,072.55	1,065.24	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.57	467.85	27.72	0.00	0.00	0.00
209	文体局	1,568.11	1,072.55	1,065.24	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.57	467.85	27.72	0.00	0.00	0.00
209001	呼玛县文体广电和旅游局	1,568.11	1,072.55	1,065.24	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.57	467.85	27.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：呼玛县文体广电和旅游局（本级）

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		1,568.11	296.42	1,271.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,418.73	232.06	1,186.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	838.51	232.06	606.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	232.06	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	317.65	0.00	317.65	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	286.80	0.00	286.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	476.55	0.00	476.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	476.55	0.00	476.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	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
2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.03	0.00	85.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：呼玛县文体广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,072.55	一、本年支出	1,568.11
（一）一般公共预算拨款	1,065.24	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,418.73
（二）政府性基金预算拨款	7.31	（二）社会保障和就业支出	34.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.21
		（四）住房保障支出	16.01
		（五）其他支出	85.03
二、上年结转	495.57	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	467.85		
（二）政府性基金预算拨款	27.72		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,568.11	支出总计	1,568.11

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：呼玛县文体广电和旅游局（本级）

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		1,533.08	296.42	258.29	38.13	1,236.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1,418.73	232.06	193.94	38.13	1,186.67
20701	文化和旅游	838.51	232.06	193.94	38.13	606.44
2070101	行政运行	232.06	232.06	193.94	38.13	0.00
2070102	一般行政管理事务	317.65	0.00	0.00	0.00	317.65
2070111	文化创意与保护	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	286.80	0.00	0.00	0.00	286.80
20703	体育	62.57	0.00	0.00	0.00	62.57
2070307	体育场馆	62.57	0.00	0.00	0.00	62.57
20708	广播电视	41.10	0.00	0.00	0.00	41.10
2070899	其他广播电视支出	41.10	0.00	0.00	0.00	41.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	476.55	0.00	0.00	0.00	476.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	476.55	0.00	0.00	0.00	476.55
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：呼玛县文体广电和旅游局（本级）

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	296.42	258.29	38.13
301	工资福利支出	251.64	251.64	0.00
30101	基本工资	62.29	62.29	0.00
3010101	基本工资	62.29	62.29	0.00
30102	津贴补贴	64.67	64.67	0.00
3010201	津补贴	61.10	61.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.57	3.57	0.00
30103	奖金	10.27	10.27	0.00
3010301	奖金	10.27	10.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	18.91	0.00
30109	职业年金缴费	9.07	9.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.01	12.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
3011202	失业保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	16.01	16.01	0.00
30114	医疗费	1.95	1.95	0.00
30199	其他工资福利支出	54.15	54.15	0.00
302	商品和服务支出	38.13	0.00	38.13
30201	办公费	1.85	0.00	1.85
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.70	0.00	1.70
3020501	办公水费	1.70	0.00	1.70
30206	电费	17.81	0.00	17.81
3020601	办公电费	17.81	0.00	17.81
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	0.58	0.00	0.58
3020702	电话通讯费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.85	0.00	1.85
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.46	0.00	2.46
30239	其他交通费用	7.33	0.00	7.33
30299	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
3029999	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
303	对个人和家庭的补助	6.65	6.65	0.00

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
30302	退休费	6.16	6.16	0.00
3030201	退休工资	5.24	5.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.92	0.92	0.00
30307	医疗费补助	0.49	0.49	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.47	0.47	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：呼玛县文体广电和旅游局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：呼玛县文体广电和旅游局（本级）

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		35.03	0.00	35.03
229	其他支出	35.03	0.00	35.03
22960	彩票公益金安排的支出	35.03	0.00	35.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.03	0.00	35.03

国有资本经营预算支出表

单位：呼玛县文体广电和旅游局（本级）

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：本单位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

单位：呼玛县文体广电和旅游局（本级）

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		1,236.67
301	工资福利支出	0.01
30199	其他工资福利支出	0.01
302	商品和服务支出	804.29
30202	印刷费	29.50
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30207	邮电费	0.59
3020701	邮电费	0.59
30208	取暖费	237.43
3020802	专用房屋取暖费	237.43
30211	差旅费	28.57
30213	维修（护）费	263.40
3021301	一般维修费	263.40
30214	租赁费	6.56
30216	培训费	5.00
30218	专用材料费	75.11
30225	专用燃料费	2.00
30226	劳务费	44.33
30227	委托业务费	72.01
30239	其他交通费用	0.63
30299	其他商品和服务支出	36.16
3029999	其他商品和服务支出	36.16
309	资本性支出（基本建设）	25.31
30905	基础设施建设	25.31
310	资本性支出	302.06
31003	专用设备购置	285.38
31006	大型修缮	14.18
31007	信息网络及软件购置更新	2.50
312	对企业补助	105.00
31299	其他对企业补助	105.00

单位预算项目支出表

单位：呼玛县文体广电和旅游局（本级）

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		1271.70	768.82	7.31	0.00	467.85	27.72	0.00	0.00	0.00	
对企业补助经费	呼玛县文体广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村有线电视资金，让群众提高生活品质。
专用燃料费	呼玛县文体广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全年使用公务车，支付公务车外出加油费用。
两馆免费开放资金	呼玛县文体广电和旅游局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两馆免费开放县匹配32万元，用于体育场馆免费或低收费开放。
专用房屋取暖费	呼玛县文体广电和旅游局	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于专用房屋取暖费，保障体育场馆稳定运行。
黑财指（教）（2026）56号2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	呼玛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年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
专用电费	呼玛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	0.00	保障体育馆空调正常运行，每月按时缴纳电费。
旅游产业发展经费	呼玛县文体广电和旅游局	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旅游发展金，促进文化、体育、广播电视领域产业和旅游产业发展。
黑财指（教）（2026）46号2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（文旅领域）	呼玛县文体广电和旅游局	291.99	291.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（文旅领域）

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）49号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电领域）	呼玛县文体广电和旅游局	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）〔2026〕49号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电领域）
黑财指（教） （2026）47号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育领域）	呼玛县文体广电和旅游局	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）〔2026〕47号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育领域）
黑财指债（建） [2024]104号黑龙江省智慧广电固边工程项目2024年省预算内投资	呼玛县文体广电和旅游局	21.10	0.00	0.00	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指综（2023）6号彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	呼玛县文体广电和旅游局	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	
黑财指（综）[2025]253号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	呼玛县文体广电和旅游局	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	
体育馆加固工程	呼玛县文体广电和旅游局	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大财预[2024]25号支持冰雪经济发展资金	呼玛县文体广电和旅游局	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） （2024）31号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	呼玛县文体广电和旅游局	8.41	0.00	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
旅游发展金	呼玛县文体广电和旅游局	188.16	0.00	0.00	0.00	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2025]242号第二批公共文化服务体系建设补助资金	呼玛县文体广电和旅游局	30.77	0.00	0.00	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2025]277号2025年省级文旅产业发展专项资金（文化旅游消费促进活动经费）	呼玛县文体广电和旅游局	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2024]295号2024年省级文化遗产保护专项资金	呼玛县文体广电和旅游局	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大财预（2025）19号边境旅游高质量发展专项补助资金	呼玛县文体广电和旅游局	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）〔2023〕86号-地方公共文化服务体系建设资金	呼玛县文体广电和旅游局	22.04	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2024]96号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	呼玛县文体广电和旅游局	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）[2025]72号2025年中央支持地方文化服务体系建设补助资金	呼玛县文体广电和旅游局	88.50	0.00	0.00	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
体育馆加固、奖补、 变压器、旅游活动项目 资金	呼玛县文体广电和旅 游局	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆运行费	呼玛县文体广电和旅 游局	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
A级景区项目前期费用	呼玛县文体广电和旅 游局	35.10	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,568.11万元，其中本年收入1,072.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,065.24万元，比上年预算数增加65.22万元，增长6.52%。主要变动情况：调资增加缴费基数。

2. 政府性基金预算收入7.31万元，比上年预算数增加7.31万元，增长100.00%。主要变动情况：增加政府性基金项目预算。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余495.57万元，比上年预算数减少561.50万元，下降53.12%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,568.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算296.42万元，比上年预算数减少183.60万元，下降38.25%。主要变动情况：人员变动调减预算。

2. 项目支出预算1,271.70万元，比上年预算数减少305.37万元，下降19.36%。主要变动情况：项目预算减少。

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：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：与上年持平，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：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，本单位机关运行经费安排38.13万元，比上年减少238.84万元，下降86.23%，主要原因是厉行节约减少机关运行经费预算。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排448.93万元，其中：货物类采购预算29.68万元，工程类采购预算388.90万元，服务类采购预算30.35万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8161.81平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算72.01万元，具体为体育馆加固项目预算10.00万元，中央支持地方文化项目项目预算37.15万元，对企业有线电视项目预算20.00万元，中央彩票公益金项目预算4.86万元。与2025年相比，减少321.17万元，下降81.69%，主要原因是：项目预算减少。

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
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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、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。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。