

密山市文体广电和旅游局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市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 密山市文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共密山市委办公室、密山市人民政府办公室关于印发〈密山市机构改革方案〉实施意见的通知》（密办发〔2019〕8号），制定本规定。

第二条密山市文体广电和旅游局是市政府工作部门，为正科级。

第三条市文体广电和旅游局贯彻落实党中央、省、市委关于文化（含文物、博物馆工作，下同）、体育、广播电视（含网络视听工作，下同）、旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、市有关文化、体育、广电、旅游工作的法律、法规和方针政策，研究拟定全市文化、体育、广电、旅游发展规划和政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、体育事业、广播电视事业、旅游业发展，推进全市文化、体育、广电和旅游融合发展，推动多元化体育服务体系建设，推进全市文化、体育、广电和旅游体制机制改革。

（三）拟定全市广播电视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。

（四）管理全市文化活动，组织指导重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广；指导协调重要文化、体育和旅游推广

的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（五）指导、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。

（六）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全工作。

（七）指导、管理全市文艺事业，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。

（八）负责全市文化、体育、旅游公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、体育标准化建设和旅游公共服务建设；指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。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，规范体育服务管理，负责体育彩票管理。

（九）指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（十）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网和电信网、互联网三网融合。

（十一）负责全市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。

（十二）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十三）统筹规划全市竞技体育和青少年体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）规范全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进全市文化和旅游行业信用体系建设。依法负责旅行社、分社、旅行社服务网点的设立备案及旅行社变更备案的管理工作。

（十五）负责全市文体、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市文化、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。

（十六）指导、管理全市文化、体育和旅游对外交流合作、宣传和推广等相关工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动。

（十七）指导、管理全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

（十八）协调和指导全市文物保护、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，拟定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。

（十九）负责文化、体育、广播电视和旅游安全生产工作。

（二十）指导全市文化、体育、广电、旅游行业人才队伍建设。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

密山市文体广电和旅游局部门预算是包括密山市文体广电和旅游局本级以及所属7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1家，事业单位6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	密山市文体广电和旅游局（本级）	1级	行政	1	行政公署办公室、旅游股、体育股、文艺股、机关党委
2	密山市图书馆	2级	事业	1	办公室、财务室、业务科室
3	密山市博物馆	2级	事业	1	办公室、财务室、业务科室
4	密山市少年儿童业余体育学校	2级	事业	1	办公室、财务室、业务科室
5	密山市文化馆	2级	事业	1	办公室、财务室、业务科室
6	密山市朝鲜族文化馆	2级	事业	1	办公室、财务室、业务科室
7	密山市北大荒书法长廊文化中心	2级	事业	1	办公室、财务室、业务科室
8	密山市旅游事业发展中心	2级	参公事业	1	办公室、财务室、业务科室

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市文体广电和旅游局

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	4,027.41	一、文化旅游体育与传媒支出	3,494.05
二、政府性基金预算拨款收入	504.58	二、社会保障和就业支出	330.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	103.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	99.16
五、事业收入	0.00	五、其他支出	504.58
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	4,531.99	本年支出合计	4,531.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,531.99	支出总计	4,531.98

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：密山市文体广电和旅游局

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		4,531.99	4,531.99	4,027.41	504.58	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
301	文体局	4,531.99	4,531.99	4,027.41	504.58	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
301001	密山市文体广电和旅游局	1,152.82	1,152.82	648.24	504.58	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
301002	密山市图书馆	239.76	239.76	239.76	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
301003	密山市博物馆	1,901.56	1,901.56	1,901.56	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
301004	密山市少年儿童业余体育学校	304.23	304.23	304.23	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
301005	密山市文化馆	564.58	564.58	564.58	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
301007	密山市朝鲜族文化馆	79.51	79.51	79.51	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
301008	密山市北大荒书法长廊文化中心	142.71	142.71	142.71	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
301009	密山市旅游事业发展中心	146.82	146.82	146.82	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。

表3

部门支出总表

部门：密山市文体广电和旅游局

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		4,531.98	1,640.40	2,891.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,494.05	1,107.05	2,387.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	918.11	794.31	123.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	341.51	340.51	1.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,828.41	94.20	1,734.21	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,700.91	0.00	1,700.91	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	127.50	94.20	33.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	255.24	117.95	137.29	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	137.29	0.00	137.29	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	492.29	100.59	391.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	492.29	100.59	391.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.23	330.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.23	330.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.84	136.84	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	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	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
210	卫生健康支出	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.58	0.00	504.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	504.58	0.00	504.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	504.58	0.00	504.58	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：密山市文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,531.99	一、本年支出	4,531.98
（一）一般公共预算拨款	4,027.41	（一）文化旅游体育与传媒支出	3,494.05
（二）政府性基金预算拨款	504.58	（二）社会保障和就业支出	330.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	103.95
		（四）住房保障支出	99.16
		（五）其他支出	504.58
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	4,531.99	支出总计	4,531.98

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：密山市文体广电和旅游局

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		4,027.40	1,640.40	1,536.73	103.66	2,387.01
207	文化旅游体育与传媒支出	3,494.05	1,107.05	1,003.38	103.66	2,387.01
20701	文化和旅游	918.11	794.31	722.74	71.57	123.80
2070101	行政运行	237.85	237.85	217.78	20.07	0.00
2070104	图书馆	109.17	109.17	105.32	3.85	0.00
2070109	群众文化	341.51	340.51	305.69	34.82	1.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070114	文化和旅游管理事务	106.78	106.78	93.95	12.83	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20702	文物	1,828.41	94.20	91.16	3.04	1,734.21
2070204	文物保护	1,700.91	0.00	0.00	0.00	1,700.91
2070205	博物馆	127.50	94.20	91.16	3.04	33.30
20703	体育	255.24	117.95	92.34	25.60	137.29
2070307	体育场馆	137.29	0.00	0.00	0.00	137.29
2070308	群众体育	117.95	117.95	92.34	25.60	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	492.29	100.59	97.14	3.45	391.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	492.29	100.59	97.14	3.45	391.71
208	社会保障和就业支出	330.23	330.23	330.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.23	330.23	330.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.65	42.65	42.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.84	136.84	136.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.34	139.34	139.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.96	103.96	103.96	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.16	99.16	99.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.16	99.16	99.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.16	99.16	99.16	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：密山市文体广电和旅游局

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	1,640.40	1,536.73	103.67
301	工资福利支出	1,338.96	1,338.96	0.00
30101	基本工资	534.33	534.33	0.00
3010101	基本工资	534.33	534.33	0.00
30102	津贴补贴	299.71	299.71	0.00
3010201	津补贴	289.51	289.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.20	10.20	0.00
30103	奖金	110.04	110.04	0.00
3010301	奖金	44.53	44.53	0.00
3010303	基础绩效奖	65.51	65.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.34	139.34	0.00
30109	职业年金缴费	11.40	11.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.02	74.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	74.02	74.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.42	17.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.48	2.48	0.00
30113	住房公积金	99.16	99.16	0.00
30199	其他工资福利支出	51.06	51.06	0.00
302	商品和服务支出	103.67	0.00	103.67
30201	办公费	12.64	0.00	12.64
30205	水费	0.91	0.00	0.91
3020501	办公水费	0.91	0.00	0.91
30206	电费	1.98	0.00	1.98
3020601	办公电费	1.98	0.00	1.98
30207	邮电费	1.92	0.00	1.92
3020701	邮电费	1.92	0.00	1.92
30208	取暖费	45.66	0.00	45.66
3020801	办公用房取暖费	45.66	0.00	45.66
30211	差旅费	13.92	0.00	13.92
30213	维修（护）费	1.07	0.00	1.07
3021301	一般维修费	1.07	0.00	1.07
30217	公务接待费	1.56	0.00	1.56
30228	工会经费	6.61	0.00	6.61
30239	其他交通费用	17.40	0.00	17.40
303	对个人和家庭的补助	197.77	197.77	0.00
30302	退休费	179.50	179.50	0.00
3030201	退休工资	167.08	167.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.42	12.42	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
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	17.26	17.26	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	17.26	17.26	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市文体广电和旅游局

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. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 57
301001	密山市文体广电和旅游局	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
301002	密山市图书馆	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
301003	密山市博物馆	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
301004	密山市少年儿童业余体育学校	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 49
301005	密山市文化馆	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 62
301007	密山市朝鲜族文化馆	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
301008	密山市北大荒书法长廊文化中心	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
301009	密山市旅游事业发展中心	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07

政府性基金预算支出表

部门：密山市文体广电和旅游局

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		504.58	0.00	504.58
229	其他支出	504.58	0.00	504.58
22960	彩票公益金安排的支出	504.58	0.00	504.58
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	504.58	0.00	504.58

国有资本经营预算支出表

部门：密山市文体广电和旅游局 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：密山市文体广电和旅游局

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		2,387.02
302	商品和服务支出	795.66
30201	办公费	31.74
30202	印刷费	17.50
30205	水费	0.30
3020501	办公水费	0.30
30206	电费	2.40
3020601	办公电费	2.40
30207	邮电费	2.92
3020701	邮电费	2.92
30208	取暖费	0.85
3020801	办公用房取暖费	0.85
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	96.82
3021301	一般维修费	96.82
30214	租赁费	0.78
30216	培训费	7.90
30218	专用材料费	49.50
30226	劳务费	27.72
30227	委托业务费	527.53
30239	其他交通费用	3.40
30299	其他商品和服务支出	2.30
3029999	其他商品和服务支出	2.30
310	资本性支出	1,591.36
31002	办公设备购置	603.36
31003	专用设备购置	79.60
31005	基础设施建设	329.69
31006	大型修缮	578.71

部门预算项目支出表

部门：密山市文体广电和旅游局

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		2891.59	2387.01	504.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年16个乡镇及中心街道免费开放补助地方匹配资金	密山市文体广电和旅游局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16个乡镇及中心街道免费开放补助地方匹配资金
黑财指（教）（2026）46号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅领域）	密山市文体广电和旅游局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化和体育设施条件。
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）	密山市文体广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强体育群众性活动普及，提高居民体质，加强居民体育锻炼。
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）	密山市文体广电和旅游局	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护密山市智慧广电固边项目平台、网管、OLT设备及新建光缆线路等
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	密山市文体广电和旅游局	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加全省边境冰雪运动会、全民健身志愿服务活动

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			
伙食费	密山市文体广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付职工伙食费，提高职工福利待遇，激发工作积极性。
伙食费	密山市北大荒书法长廊文化中心	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进密山市文化及红色旅游打造密山市成为国际旅游城市
旅游产业发展经费	密山市文体广电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进旅游业发展，通过特色活动、宣传手册、文创等提升密山知名度。
车辆和驾驶人管理业务经费	密山市文体广电和旅游局	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关和执法大队局队合一管理模式，支付大队执法用于加油及日常维护。（原项目名称：执法用车经费）
体彩公益金支持体育事业发展资金	密山市文体广电和旅游局	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用体彩公益金用于体育事业发展，包括全民健身活动、黑龙江省青少年U系列比赛等。
2026年公共图书馆免费开放补助地方匹配资金	密山市图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年公共图书馆免费开放补助地方匹配资金
黑财指（教）[2026]46号中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金（文旅资金）（图书馆购买图书期刊）	密山市图书馆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）[2026]46号中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金（文旅资金）（图书馆购买图书期刊）

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]46号中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金（文旅资金）（数字资源设备购置）	密山市图书馆	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）[2026]46号中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金（文旅资金）（数字资源设备购置）
黑财指（教）[2026]46号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆免费开放补助资金）	密山市图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）[2026]46号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆免费开放补助资金）
黑财指（教）[2026]46号中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金（文旅资金）（“世界读书日”系列活动）	密山市图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）[2026]46号中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金（文旅资金）（“世界读书日”系列活动）
2026年博物馆、纪念馆免费开放补助地方匹配资金	密山市博物馆	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年博物馆、纪念馆免费开放补助地方匹配资金
黑财指（教）[2026]46号中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金（东北老航校纪念馆研学教育模拟体验设备购置）	密山市博物馆	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）[2026]46号中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金（东北老航校纪念馆研学教育模拟体验设备购置）
黑财指（教）[2026]54号2026年国家文物保护资金	密山市博物馆	1699.91	1699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）[2026]54号2026年国家文物保护资金（东北民主联军航空学校旧址修缮及展示项目）

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] 46号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆纪念馆免费开放补助资金）	密山市博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）[2026]46号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（博物馆纪念馆免费开放补助资金）
文物保护专项经费	密山市博物馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市博物馆文物保护专项经费，是为了更好地保护文物。
黑财指（教） 【2026】47号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育领域）（公共体育场馆免费低收费补助资金）	密山市少年儿童业余体育学校	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】47号提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育领域）（公共体育场馆免费低收费补助资金）
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助地方匹配资金	密山市文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助地方匹配资金
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助地方匹配资金	密山市朝鲜族文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织朝鲜族群众文化活动，提高公共服务能力。
黑财指（教） 【2026】46号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅领域）（文化志愿者展演等群众性文化活动）	密山市文化馆	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】46号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅领域）（文化志愿者展演等群众性文化活动）

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】46号中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（文旅领域）（公共文化设备购置）	密山市文化馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】46号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（文旅领域）（公共文化设备购置）
黑财指（教） 【2026】46号中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（文旅领域）（春雨工程--边境县活动）	密山市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】46号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（文旅领域）（春雨工程--边境县活动）
黑财指（教） 【2026】46号中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（文旅领域）（提前下达2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金）	密山市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】46号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（文旅领域）（提前下达2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金）
黑财指（教） 【2026】55号中央文化人才专项经费	密山市文化馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】55号提前下达2026年中央文化人才专项经费
业务保障经费	密山市文化馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年密山市文化馆非遗 业务工作经费。
黑财指（教） 【2026】46号中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（三馆一站免费开放资金）	密山市朝鲜族文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富群众文化生活，提高 公共文化服务能力，满足 群众多样化、多层次、多方面的文化需求

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			
单位设施运维经费	密山市北大荒书法长廊文化中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进密山市文化及红色旅游打造密山市成为国际旅游城市

部门整体绩效表

部门：文体局

	年度目标							
年度目标	按照2026全年工作要点计划安排，合理完成20项活动；保障兴凯湖冬捕节协调会等会议，保证全年工作任务顺利开展，圆满完成市里交代的工作任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障各项文体等活动顺利进行，各项检查视察，保障机关正常活动运转。			按照2026全年工作要点计划安排，合理完成20项活动；保障兴凯湖冬捕节协调会等会议，保证全年工作任务顺利开展。				
	文体广旅资金支付及时			完成26年文体广旅系统任务，项目资金及时完成支出。				
	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	成本指标	经济成本指标	支出成本	等于	正向	22847872	元	
	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	正向	200000	人	
		质量指标	全年检查完成率	等于	正向	80	%	
	效益指标	可持续影响指标	群众文化活动参与人次	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	80	%	

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4,531.99万元，其中本年收入4,531.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,027.41万元，比上年预算数增加1,780.25万元，增长79.22%。主要变动情况：一是本年度新考入共11人，二是大型活动增加。

2. 政府性基金预算收入504.58万元，比上年预算数增加4.58万元，增长0.92%。主要变动情况：26年中央拨付彩票公益金4.58万元。

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）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算4,531.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,640.40万元，比上年预算数增加114.43万元，增长7.50%。主要变动情况：本年度新考入共11人。

2. 项目支出预算2,891.59万元，比上年预算数增加1,670.40万元，增长136.78%。主要变动情况：大型活动增加。

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，本部门机关运行经费安排103.67万元，比上年减少1.40万元，下降1.33%，主要原因是本年度压缩经费使用。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排279.00万元，其中：货物类采购预算40.00万元，工程类采购预算169.00万元，服务类采购预算70.00万元。

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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋14257.94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527.53万元，具体为黑财指教〔2026〕46号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金文旅领域项目预算150.00万元，2026年16个乡镇及中心街道免费开放补助地方匹配资金项目预算34.00万元，旅游产业发展经费项目预算25.00万元，伙食费项目预算5.00万元，图书馆世界读书日项目预算12.00万元，文化馆秧歌节展演项目预算25.00万元，边疆行活动项目预算5.00万元，五一活动项目预算9.80万元，博物馆委托第三方项目预算13.80万元，博物馆工程项目预算189.63万元，体校篮球系列比赛项目预算20.00万元，乒乓球系列项目预算15.00万元，羽毛球系列项目预算15.00万元，朝文管音频视频项目预算1.00万元，搭建活动场景外聘演员项目预算6.30万元，租赁展棚等和相关劳务费项目预算1.00万元。与2025年相比，增加295.49万元，增长127.34%，主要原因是：26年度大型活动增多。

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
------	-----	------

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

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.57万元，与2025年预算相比减少0.02万元，下降1.26%，变化的主要原因是文化系统本年度压缩经费使用。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费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。

（三）公务接待费1.57万元，与2025年预算相比减少0.02万元，下降1.26%，变化的主要原因是文化系统本年度压缩经费使用。

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）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费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、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。

二十二、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。