

2026年
丰顺县文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 丰顺县文化广电旅游体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰顺县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育的政策措施。

（二）统筹规划全县文化事业和文化、旅游、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，指导监督全县文化、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、旅游和体育体制机制改革。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

（三）研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化广播电视旅游体育人才队伍建设。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（四）管理全县重大文化旅游体育活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化、旅游和体育设施建设。指导和管理文化、旅游、体育、广播电视的对外以及对港澳台地区的交流与合作。推进区域文化、旅游和体育的宣传推广。协调推动广播电视领域走出去工作，制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游、实施全民健身计划。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。指导、管理全县文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）、历史遗址保护和监督管理工作。

（六）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游、体育公共服务建设，推进文化、旅游和体育行业信

息化建设，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。

（七）负责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）统筹规划文化、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

（九）指导、协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十）指导文化、旅游和体育市场发展，对全县文化旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（十一）负责全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，+统筹协调组织开展全县性、跨区域文化、文物、广电、旅游、体育等市场的违法行为查处，维护市场秩序。

（十二）指导国家体育锻炼标准的实施。研究拟订全县群众体育工作的发展规划和实施办法。指导各企事业单位、体育协会和社团组织开展群众体育活动。协同管理体育市场。指导、监督和管理群众体育活动的安全生产工作。

（十三）拟订全县体育竞赛训练计划，统筹规划运动项目设置和布局，负责组织各竞赛项目的训练比赛，组织协调本县运动队备战和参加市级以上的比赛。审核本县承办的国际及全国、全省、全市体育比赛并提出建议。指导全县体育训练、竞赛、运动队伍建设工作，加强对县业余体育学校的组织领导和管理工作，统筹培养竞技体育后备人才。指导反兴奋剂工作，组织、指导体育科

研工作。

（十四）指导广播电视领域重大改革，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十五）负责对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。实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作。

（十六）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十七）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十八）负责旅游行业管理、旅游企业服务、旅游安全监管、旅游投诉及民生热线咨询等工作。负责旅游规划设计、旅游客源市场开拓、旅游宣传推介、旅游资源调查、旅游信息、旅游招商引资等工作，全面推进旅游行业信息化工作。

（十九）完成县委、县政府以及市文化广电旅游局、市体育局交办的其他任务。

（二十）职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好文化广电旅游体育行政许可事项相关工作，加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监管。推动文化、旅游和体育行业信用体系建设。完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办

事效率。完善文化、旅游和体育公共服务体制。推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，加快公共服务体系建设。

（二十一）有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理；县文化广电旅游体育局负责对全县文化广电旅游体育行业社团材料进行初审，县民政局负责审批登记。

二、部门机构设置

（一）机构设置、职能

丰顺县文化广电旅游体育局内设机构有办公室、政策法规与行政审批股、公共服务股、资源开发和产业发展股、文化艺术和遗产保护股、广播电视股、执法大队、体育股、人事股。下属单位有丰顺县文化馆、丰顺县图书馆、丰顺县博物馆、丰顺县坚真纪念馆、丰顺县业余体校、丰顺县旅游服务中心、丰顺县非物质文化遗产保护中心。主要职能是贯彻落实党中央和省、市、县委关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。

（二）人员构成

局机关及下属单位人员编制人员共84人，实有在职人员74人，政府雇员4人，编外人员1人，财政全额拨款。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,393.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,751.40
		八、社会保障和就业支出	361.90
		九、卫生健康支出	48.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	120.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,393.67	本年支出合计	2,393.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,393.67	支出总计	2,393.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,393.67	2,273.67	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县文化广电旅游体育局	2,393.67	2,273.67	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,393.67	1,502.90	890.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,751.40	980.63	770.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,659.63	980.63	679.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	980.63	980.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.90	361.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.90	361.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.75	196.75	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	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,273.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,751.40
		八、社会保障和就业支出	361.90
		九、卫生健康支出	48.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	120.00
本年收入合计	2,393.67	本年支出合计	2,393.67

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,393.67	支出总计	2,393.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,273.67	1,502.90	770.77
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,751.40	980.63	770.77
[20701]文化和旅游	1,659.63	980.63	679.00
[2070101]行政运行	980.63	980.63	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	679.00	0.00	679.00
[20702]文物	54.00	0.00	54.00
[2070205]博物馆	54.00	0.00	54.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	37.77	0.00	37.77
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	37.77	0.00	37.77
[208]社会保障和就业支出	361.90	361.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	361.90	361.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	196.75	196.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05	0.00
[210]卫生健康支出	48.72	48.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.72	48.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.72	48.72	0.00
[221]住房保障支出	111.65	111.65	0.00
[22102]住房改革支出	111.65	111.65	0.00
[2210201]住房公积金	111.65	111.65	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,502.90
[301]工资福利支出	1,218.55
[30101]基本工资	353.63
[30102]津贴补贴	201.06
[30103]奖金	311.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.10
[30109]职业年金缴费	55.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.72
[30113]住房公积金	111.65
[30199]其他工资福利支出	26.83
[302]商品和服务支出	84.60
[30201]办公费	17.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	18.60
[303]对个人和家庭的补助	196.75
[30302]退休费	195.09
[30305]生活补助	1.66
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	770.77
[302]商品和服务支出	770.77
[30213]维修（护）费	648.00
[30226]劳务费	87.77
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	84.60	84.60	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	120.00	0.00	120.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,502.90	1,502.90	1,502.90	0.00	0.00	0.00
丰顺县文化广电旅游体育局	1,502.90	1,502.90	1,502.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,218.55	1,218.55	1,218.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.60	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.75	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	890.77	890.77	770.77	120.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县文化广电旅游体育局	890.77	890.77	770.77	120.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护及申报经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大文物保护力度，提高保护档次，完善文物保护相关规定
旅游市场促销与宣传推介	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化宣传促销，吸引更多的客源。
图书馆购书经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富人民群众精神文化生活，满足人民群众阅读需求。
体育场馆维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护体育场馆的使用，为群众休闲健身提供最重要活动场所。
红色革命遗址保护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最大限度地利用现代技术保护修缮红色革命遗址资源，为文化传承乡村振兴做强文旅融合文化名城建设发挥重要作用
体育彩票公益金项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	为国家公益事业和体育事业发展作出了积极贡献
丰顺县坚真文体中心综合楼临时管理费和新增监理费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚真文体中心项目是乡贤情系家乡、回馈桑梓、为民造福的标志性项目，是弘扬坚真大姐精神的重要载体，是丰顺人民热切期盼的，推进县城提质扩容、完善城市功能、提升城市品质的重大民生工程。为确保进驻单位正常运转，坚真文体中心综合楼需临时管理水电、电梯维护等费用。
丰顺县第四次全国文物普查工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传发动、组建普查工作队、普查培训、聘请专业机构进行技术服务对我县有县级以上文物52处，一般不可移动文物137处、实地普查采集文物数据和登记录入工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化执法及市场监管工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2018〕59号）、《广东省人民政府关于开展文化市场综合行政执法工作的公告》、《广东省文化和旅游厅关于开展文化市场综合行政执法制式服装和标志采购工作的通知》、《中办国办关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》（中办发〔2016〕20号），项目经费主要用于用于文化执法及市场监管工作经费。
三馆一站免费开放中央资金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助我县县级以上“三馆”（县级图书馆、县级文化馆、县级美术馆，下同）、乡镇（街道）综合文化站，免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
省级财政“三馆一站”免费开放补助资金	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助我县县级以上“三馆”（县级图书馆、县级文化馆、县级美术馆，下同）、乡镇（街道）综合文化站，以及省级公益性文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
省级财政博物馆、纪念馆免费开放补助资金	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我县博物馆事业。当年免费开放天数达到240天以上。
丰顺县博物馆馆藏珍贵文物保护修复项目	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持文物保护单位保护、国有文物收藏单位馆藏珍贵可移动文物保护、考古等，实现保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求。
农村文体协管员补助经费	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	推动粤东西北地区农村地区文化体育建设，促进全省城乡公共服务均等化，推进文化强省建设。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,393.67万元，比上年增加431.57万元，增长22%，主要原因是增加中央省级财政三馆一站、博物馆、纪念馆免费开放等专项资金项目收入；支出预算2,393.67万元，比上年增加431.57万元，增长22%，主要原因是增加中央省级财政三馆一站、博物馆、纪念馆免费开放等专项资金项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排84.6万元，比上年减少0.2万元，下降0.2%，主要原因是减少了其他商品服务支出等机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排43.68万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额2,489.53万元，分布构成情况为：房屋45,197平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是购买图书及办公设备等等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。