

大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭地区行政公署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 大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

大兴安岭地区文体广电和旅游局的主要职责是：1. 贯彻落实党的文化体育、广播电视宣传和旅游工作方针政策，研究拟订全区文化体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施，起草相关地方性规范性文件并监督实施。

2. 统筹规划全区文体事业、文化产业、体育产业、广播视领域和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全区文体和旅游融合发展，推进全区文体广播电视领域和旅游体制机制改革。

3. 管理全区重大文体活动，指导、监督重点文体、广播视设施建设，组织全区旅游整体形象推广，指导协调重要文体和旅游推广的节庆、赛事活动扶助老少边贫地区广播电视建设和发展，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全区文艺事业，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。

5. 负责全区公共文化事业发展推进全区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。

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

7. 负责全区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。

8. 统筹规划全区文化产业、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。

9. 指导全区文化体育、电视剧行业、电视剧创作和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视节目、网络视听节目和旅游市场经营进行规范和行业监管、审查，依法规范文化、体育和旅游市场，指导、监督广播电视广告播放，推进全区文体广电旅游行业信用体系建设。

10. 指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作，推进全区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。

11. 指导全区文化、广播电视、旅游市场综合执法，组织查处全区跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

12. 开展全区文化、体育、广播电视领域和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

13. 负责对全区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。

14. 负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

15. 监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广电广告播放。

16. 指导全区文物、博物物的业务工作,负责管理和指导全区考古工作协调和指导全区文物保护、利用、宣传工作,负责世界文化遗产申报、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4源共享规划并推动实施,协调博物馆间的交流与合作。

17. 负责文化、体育广播电视领域和旅游安全生产工作。

18. 指导全区文化、体育、广播电视、网络视听、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。

19. 统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计,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作队伍制度建设,指导公体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

20. 统筹规划全区竞技体育发展,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。

21. 统筹规划全区少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

22. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

23. 规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责全区体育彩票管理。

24. 大兴安岭地区文物保护中心隶属大兴安岭地区文体广电和旅游局,公益一类,按正科级事业单位管理。主要职责任务:负责对全区文物收藏单位、文物商店等文物行业进行管理,对全区

不可移动文物进行保护、修复、管理和利用；对社会流散文物的征集登记和管理；对馆藏文物的保管、分类、鉴定、登编、修复与复制；积极组织开展考古发掘、文物陈列展览、对外交流等。

25. 大兴安岭地区旅游事业发展中心隶属大兴安岭地区文体广电和旅游局，公益一类，按正科级事业单位管理。主要职责任务：负责我区旅游产业发展重大问题提出政策建议。组织实施旅游服务技能培训，组织开展国内游客抽样调查和游客满意度调查。开展旅游调研和踏查，全面推进全域旅游工作任务。

26. 完成地委、地区行署交办的其他任务。

二、部门机构设置

大兴安岭地区文体广电和旅游局部门预算是包括大兴安岭地区文体广电和旅游局本级以及所属6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4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	大兴安岭地区行政公署 文体广电和旅游局（本 级）				
2	大兴安岭地区图书馆				
3	大兴安岭地区群众艺术 馆				
4	大兴安岭地区体育训练 中心				

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局

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	2,474.55	一、文化旅游体育与传媒支出	2,878.07
二、政府性基金预算拨款收入	169.70	二、社会保障和就业支出	391.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	101.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	114.53
五、事业收入	0.00	五、其他支出	130.20
六、上级补助收入	5.00		
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	2,649.25	本年支出合计	3,615.06
上年结转结余	965.82	年终结转结余	0.00
收入总计	3,615.06	支出总计	3,615.06

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：大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局

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	3,615.06	2,649.25	2,474.55	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	965.82	965.32	0.50	0.00	0.00	0.00
010	文体广电和旅游局	3,615.06	2,649.25	2,474.55	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	965.82	965.32	0.50	0.00	0.00	0.00
010001	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	2,058.77	1,131.86	988.36	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.91	926.41	0.50	0.00	0.00	0.00
010004	大兴安岭地区图书馆	623.22	623.22	623.22	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
010006	大兴安岭地区群众艺术馆	330.85	291.94	291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
010007	大兴安岭地区体育训练中心	602.22	602.22	571.03	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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：大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局

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		3,615.06	1,859.21	1,750.86	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,878.07	1,242.21	1,630.86	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	2,080.46	914.60	1,165.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	460.99	460.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,060.51	0.00	1,060.51	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	323.57	303.07	20.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	150.89	150.54	0.35	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
20703	体育	564.41	327.61	231.80	0.00	0.00	5.00
2070307	体育场馆	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	472.61	327.61	140.00	0.00	0.00	5.00
20709	旅游发展基金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.74	0.00	174.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.74	0.00	174.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.36	123.36	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	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.16	101.16	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
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.20	10.20	120.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26.20	10.20	16.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	26.20	10.20	16.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	104.00	0.00	104.00	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：大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,644.25	一、本年支出	3,610.06
（一）一般公共预算拨款	2,474.55	（一）文化旅游体育与传媒支出	2,873.07
（二）政府性基金预算拨款	169.70	（二）社会保障和就业支出	391.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	101.16
		（四）住房保障支出	114.53
		（五）其他支出	130.20
二、上年结转	965.82	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	965.32		
（二）政府性基金预算拨款	0.50		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,610.06	支出总计	3,610.06

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：大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局

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		3,439.87	1,849.01	1,663.74	185.28	1,590.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2,833.07	1,242.21	1,056.93	185.28	1,590.86
20701	文化和旅游	2,080.46	914.60	785.79	128.81	1,165.86
2070101	行政运行	460.99	460.99	400.55	60.45	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,060.51	0.00	0.00	0.00	1,060.51
2070104	图书馆	323.57	303.07	252.03	51.03	20.50
2070109	群众文化	150.89	150.54	133.21	17.33	0.35
2070111	文化创作与保护	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20702	文物	18.46	0.00	0.00	0.00	18.46
2070204	文物保护	18.46	0.00	0.00	0.00	18.46
20703	体育	559.41	327.61	271.15	56.47	231.80
2070307	体育场馆	91.80	0.00	0.00	0.00	91.80
2070308	群众体育	467.61	327.61	271.15	56.47	140.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.74	0.00	0.00	0.00	174.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.74	0.00	0.00	0.00	174.74
208	社会保障和就业支出	391.11	391.11	391.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.11	391.11	391.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.64	128.64	128.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.36	123.36	123.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.11	139.11	139.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.16	101.16	101.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16	101.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.95	51.95	51.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.53	114.53	114.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.53	114.53	114.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.53	114.53	114.53	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：大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局

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		1,849.01	1,663.74	185.28
301	工资福利支出	1,405.02	1,402.48	2.54
30101	基本工资	480.49	480.49	0.00
3010101	基本工资	480.49	480.49	0.00
30102	津贴补贴	509.60	509.60	0.00
3010201	津补贴	484.46	484.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	25.14	25.14	0.00
30103	奖金	39.45	39.45	0.00
3010301	奖金	36.15	36.15	0.00
3010302	工作人员奖励	3.30	3.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.11	139.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.76	86.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	85.90	85.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.86	0.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.92	3.92	0.00
30113	住房公积金	114.53	114.53	0.00
30114	医疗费	2.54	0.00	2.54
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	0.00
302	商品和服务支出	182.74	0.00	182.74
30201	办公费	8.63	0.00	8.63
30204	手续费	0.28	0.00	0.28
30205	水费	3.39	0.00	3.39
3020501	办公水费	3.39	0.00	3.39
30206	电费	12.45	0.00	12.45
3020601	办公电费	12.45	0.00	12.45
30207	邮电费	6.23	0.00	6.23
3020701	邮电费	6.23	0.00	6.23
30208	取暖费	65.43	0.00	65.43
3020801	办公用房取暖费	65.43	0.00	65.43
30211	差旅费	24.00	0.00	24.00
30213	维修（护）费	9.09	0.00	9.09
3021301	一般维修费	9.09	0.00	9.09
30215	会议费	2.09	0.00	2.09
30216	培训费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	18.37	0.00	18.37
30231	公务用车运行维护费	1.16	0.00	1.16

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
30239	其他交通费用	22.65	0.00	22.65
30299	其他商品和服务支出	8.41	0.00	8.41
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029999	其他商品和服务支出	8.31	0.00	8.31
303	对个人和家庭的补助	261.26	261.26	0.00
30301	离休费	18.32	18.32	0.00
3030101	离休工资	17.54	17.54	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.78	0.78	0.00
30302	退休费	233.68	233.68	0.00
3030201	退休工资	197.49	197.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	36.20	36.20	0.00
30307	医疗费补助	9.18	9.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.78	0.78	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.40	8.40	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：大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局

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		1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00
010001	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

政府性基金预算支出表

部门：大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局

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		170.20	10.20	160.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20709	旅游发展基金支出	40.00	0.00	40.00
2070904	地方旅游开发项目补助	40.00	0.00	40.00
229	其他支出	130.20	10.20	120.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26.20	10.20	16.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	26.20	10.20	16.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	0.00	104.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	104.00	0.00	104.00

国有资本经营预算支出表

部门：大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局

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：大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局

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		1,590.86
302	商品和服务支出	577.77
30201	办公费	41.50
30202	印刷费	1.98
30211	差旅费	172.88
30213	维修(护)费	20.00
3021301	一般维修费	20.00
30216	培训费	11.68
30218	专用材料费	14.05
30226	劳务费	4.60
30227	委托业务费	131.58
30239	其他交通费用	16.00
30299	其他商品和服务支出	163.50
3029999	其他商品和服务支出	163.50
309	资本性支出(基本建设)	880.58
30905	基础设施建设	880.58
310	资本性支出	132.51
31002	办公设备购置	7.00
31006	大型修缮	116.01
31099	其他资本性支出	9.50

部门预算项目支出表

部门：大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局

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		1755.86	625.54	159.50	0.00	965.32	0.50	0.00	0.00	5.00	
体彩公益金支持体育事业发展资金	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以公益为本，民生为先，为体育事业发展和社会公益事业提供稳定在资金支持
2026年中央集中彩票公益金支持体育事业-社会体育指导员站点建设	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强社会体育指导员站点建设，提升群众对体育事业的积极性
2026年中央集中彩票公益金支持体育事业-巩固和扩大带动三亿人冰雪-冰超	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和扩大带动三亿人冰雪，提高群众冰雪运动积极性
2026年三馆免费开放资金-地方匹配资金	大兴安岭地区群众艺术馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年三馆免费开放地本级资金，用于三馆免开活动、项目等。

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			
2026年三馆免费开放资金-地方匹配资金	大兴安岭地区图书馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以保障读者基本文化权益为核心，实现无障碍、零门槛全面免费开放，提升场馆服务质量，丰富文献资源、读者文化活动及展览、场馆维修维护以及设备购置。满足读者多样化精神文化需求，场馆环境的改善，读者体验感的到满足，也提升全民文化素养，服务社会文明进步。	
2026年三馆免费开放补助资金-省级资金	大兴安岭地区群众艺术馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大兴安岭地区群众艺术馆三馆免费开放省级资金主要用于群众艺术馆开放职能。	
体育赛事经费	大兴安岭地区体育训练中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年大兴安岭地区体育训练中心参赛和训练经费	
文物普查经费	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物保护宣传提高了全社会对文物保护的关注度和参与度，增强了民族自豪感和文化认同感	
文化和旅游发展业务费	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升旅游服务品质，推动文旅融合及旅游市场等相关领域建设，扶持地方文化特色演绎、非遗、文创产品等文旅融合业态项目，打造旅游宣传国内外旅游参展等营销活动，提升各类从业人员能力培训及能力提升	

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			
2026年第一批中央文化人才专项经费	大兴安岭地区群众艺术馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持艰苦边远地区和基层一线文化人才队伍建设	
第三方服务经费	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年大兴安岭地区文旅局申报省级以上项目资金	
第三方服务经费	大兴安岭地区图书馆	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大兴安岭地区图书馆按照2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金的项目需求，申报项目需提供可行性报告和预算评审。大兴安岭地区图书馆共计产生2份可行性报告和1份预算评审。	
第三方服务经费	大兴安岭地区群众艺术馆	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大兴安岭地区群众艺术馆按照项目需求提供可行性报告两份和预算评审一份。	
伙食费	大兴安岭地区体育训练中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障餐饮质量与安全，满足运动员用餐需求；规范支出流程，确保费用使用合规透明	
体育赛事活动经费	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进体育强省建设，检验大兴安岭地区竞技体育发展成果，选拔优秀后备人才，促进全省体育事业可持续发展	

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			
2026年省专项旅游发展金-大兴安岭地区“极光森林民宿”品牌推广项目	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻习近平总书记视察我省重要讲话重要指示精神，大力发展特色文化旅游，聚焦大兴安岭“极光+森林”核心资源禀赋，通过专业化宣传内容创制与全媒体矩阵精准推广，构建“极光森林民宿”特色品牌IP，助力大兴安岭特色文化和旅游业高质量发展。	
2026年国家级非物质文化遗产保护资金	大兴安岭地区群众艺术馆	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我省国家级代表性项目年度安排计划和工作任务，支持国家级非遗传承人开展传承实践活动。	
中专教学费	大兴安岭地区体育训练中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年大兴安岭地区体育训练中心中专教师讲课费	
中央公共文化服务体系建设补助资金-省专项	大兴安岭地区图书馆	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目以优化公共文化服务供给、筑牢图书馆服务硬件基础为核心，依托公共文化服务体系建设项目资金支持，聚焦图书馆场馆功能完善与服务能力提升，重点实施场馆维修、电气改造，为读者提供安全、舒适、高效的公共阅读与文化空间。	

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			
省专项2026年三馆免费开放资金	大兴安岭地区图书馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为读者提供阅读的平台和丰富文献资源、读者文化活动及展览，场馆维修维护以及设备购置，提升读者的体验感，提升公共文化服务能力。	
体育彩票业务费	大兴安岭地区体育训练中心	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年6大兴安岭地区体育训练中心体育彩票发行费	
2026年中央集中彩票公益金支持体育事业-“奔跑吧少年”儿童青少年主体健身活动	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“奔跑吧少年”儿童青少年主体健身活动，提升青少年对体育赛事参加的积极性	
大兴安岭旅游宣传片	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	24.75	0.00	0.00	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00		
大兴安岭地区文体广电和旅游局“十五五”发展规划编制费	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00		
2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（全民健身志愿服务）	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00		
2024年“三区”文化人才专项经费	大兴安岭地区群众艺术馆	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00		
2025年第一批中央文化人才专项经费	大兴安岭地区群众艺术馆	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00		
黑龙江省大兴安岭地区初心体育公园建设项目（地方匹配资金）	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32	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			
北极村旅游风景区旅游基础设施项目（地方匹配资金）	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	598.57	0.00	0.00	0.00	598.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省大兴安岭地区初心体育公园建设项目-省专项	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	91.80	0.00	0.00	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年第二批中央文化人才专项经费	大兴安岭地区群众艺术馆	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游发展专项资金	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	2.85	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省大兴安岭地区初心体育公园建设项目（地方匹配资金1）	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	187.90	0.00	0.00	0.00	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云）	大兴安岭地区群众艺术馆	34.46	0.00	0.00	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
第四次全国文物普查大兴安岭地区岩画专项调查经费	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	13.46	0.00	0.00	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
25中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-美术馆	大兴安岭地区行政公署文体广电和旅游局	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：文体广电和旅游局

		年度目标							
年度目标	2026年大兴安岭地区文旅部门按照年初制定的项目目标，切实完成本年度文化、体育、广电、旅游等各项工作任务。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	地区文旅局			按照年初预算安排开展工作					
	地区体训中心			按照年初预算安排开展工作					
	地区群众艺术馆			按照年初预算安排开展工作					
	地区图书馆			按照年初预算安排开展工作					
		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	全年预算资金总额	小于等于	反向	2642	万元		
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	大于等于	正向	95	%		
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	社会效益影响良好	定性		好坏	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	大于等于	正向	95	%		

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3,615.06万元，其中本年收入2,649.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,474.55万元，比上年预算数增加278.28万元，增长12.67%。主要变动情况：一是职工人数增加，二是项目增加。

2. 政府性基金预算收入169.70万元，比上年预算数增加56.65万元，增长50.11%。主要变动情况：一是项目增加，二是临时工职工工资增长。

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，比上年预算数减少12.80万元，下降100.00%。主要变动情况：地区体育训练中心本年不申请教育专户资金。

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5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长100.00%。主要变动情况：体育训练中心省体校补助资金，基本户支出。

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965.82万元，比上年预算数减少1,761.36万元，下降64.59%。主要变动情况：：大兴安岭地区文旅局2025年漠河两个项目支出了部分结转资金，项目结转结余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3,615.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,859.21万元，比上年预算数增加72.94万元，增长4.08%。主要变动情况：一是在职人数增加，二是取暖费增加。

2. 项目支出预算1,750.86万元，比上年预算数减少1,512.17万元，下降46.34%。主要变动情况：：本年度项目金额减少。

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5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长100.00%。主要变动情况：体育训练中心之前上缴教育专户现归基本户支出。

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185.28万元，比上年增加3.02万元，增长1.66%，主要原因是26年日常公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排183.49万元，其中：货物类采购预算50.02万元，工程类采购预算131.01万元，服务类采购预算2.46万元。

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）0台（套），房屋10022.7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131.58万元，具体为第三方服务经费项目预算0.50万元，中央公共文化服务体系建设补助资金项目预算13.13万元，中央支持地方公共文化服务体系资金预算34.81万元，旅游发展专项金项目预算2.85万元，大兴安岭地区文体广电和旅游局编制十五五发展规划编制费项目预算2.40万元，25中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-美术馆项目预算1.69万元，大兴安岭旅游宣传片项目预算24.75万元，第三方服务经费项目预算1.05万元，文化和旅游发展业务费项目预算50.00万元，一般公共预算0.40万元。与2025年相比，增加5.55万元，增长4.40%，主要原因是：本部门单位可能会存在委托业务费。

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
文化和旅游发展业务费	160	提升旅游服务品质，推动文旅融合及旅游市场等相关领域建设，扶持地方文化特色演绎、非遗、文创产品等文旅融合业态项目，打造旅游宣传国内外旅游参展等营销活动，提升各类从业人员能力培训及能力提升

无。

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1.16万元，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。

（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1.16万元。

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1.16万元，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、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）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十七、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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。