

安图县文化广播电视和旅游局

(汇总)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

“三定方案” 内容涉密。

二、机构设置

根据上述职责，安图县文化广播电视和旅游局核定人员编制 11 人，其中：6 名行政编制、5 名事业编制；1 名员额。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

- （一）办公室（安全生产科、干部管理科）
- （二）文化科（电影科、出版科、文化遗产保护科）
- （三）宣传科（新闻科、广播电视科）
- （四）产业发展与资源开发科
- （五）机关党委
- （六）行政审批办公室

2026 年安图县文化广播电视和旅游局下设共 5 个预算单位，其中：机关行政单位 1 个、参公事业单位 1 个、事业单位 3 个。分别为：

1. 安图县文化广播电视和旅游局（本级）
2. 安图县图书馆
3. 安图县文化馆
4. 安图县文化市场综合行政执法大队
5. 安图县文物管理所

第二部分 预算表格

收支预算总表(01)

预算单位：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1801.62	1306.05	495.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1785.07	1306.05	479.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	16.55	0.00	16.55	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1576.24	1097.21	479.02
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	93.10	93.10	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	44.13	44.13	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	71.61	71.61	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	16.55	0.00	16.55
				二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1801.62	1306.05	495.57	本年支出合计	1801.62	1306.05	495.57
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1801.62	1306.05	495.57	支出总计	1801.62	1306.05	495.57

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	编制预算										上年结转结余					
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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
506	安图县文化广播电视和旅游局	1801.62	1306.05	1306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.57	479.02	16.55	0.00	0.00	0.00
506001	安图县文化广播电视和旅游局	502.50	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.67	345.67	0.00	0.00	0.00	0.00
506002	安图县图书馆	157.96	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32	11.32	4.00	0.00	0.00	0.00
506003	安图县文化馆	928.20	821.03	821.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.17	94.62	12.55	0.00	0.00	0.00
506004	安图县文化市场综合行政执法大队	140.46	140.46	140.46	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
506005	安图县文物管理所	72.50	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1801.62	1306.05	1306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.57	479.02	16.55	0.00	0.00	0.00

		01	行政单位医疗	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	0.00	16.55
	60		彩票公益金安排的支出	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	0.00	16.55
		10	用于文化事业的彩票公益金支出	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	0.00	16.55
合计				1,801.62	1,306.05	923.08	382.97	0.00	495.57	0.00	495.57

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	1801.62	1306.05	495.57	一、本年支出	1801.62	1306.05	495.57
一般公共预算拨款收入	1785.07	1306.05	479.02	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	16.55	0.00	16.55	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
				4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				5、教育支出	0.00	0.00	0.00
				6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				7、文化旅游体育与传媒支出	1576.24	1097.21	479.02
				8、社会保障和就业支出	93.10	93.10	0.00
				9、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				10、卫生健康支出	44.13	44.13	0.00
				11、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				12、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				13、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				14、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				15、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				16、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				17、金融支出	0.00	0.00	0.00
				18、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				20、住房保障支出	71.61	71.61	0.00
				21、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				22、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				23、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				24、其他支出	16.55	0.00	16.55
				25、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				26、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				27、债务发行费用	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1801.62	1306.05	495.57	支出总计	1801.62	1306.05	495.57

		01	行政单位医疗	7.17	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	36.96	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71.61	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	71.61	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	71.61	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				1785.08	1,306.05	923.08	823.62	99.46	382.97	479.02	0.00	0.00	0.00	479.02

一般公共预算基本支出预算表（06）

预算单位：安图县文化广播电视和旅游局（汇总）

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	817.67	817.67	817.67	0.00	0.00	0.00	0.00
01	基本工资	319.22	319.22	319.22	0.00	0.00	0.00	0.00
02	津贴补贴	91.07	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
03	奖金	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
07	绩效工资	153.03	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	93.10	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	职工基本医疗保险缴费	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
12	其他社会保障缴费	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
13	住房公积金	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	99.46	99.46	0.00	99.46	0.00	0.00	0.00
01	办公费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	水费	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
06	电费	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
07	邮电费	2.17	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	差旅费	14.78	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	租赁费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	培训费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
17	公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	劳务费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	工会经费	20.67	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	公务用车运行维护费	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00

	39	其他交通费用	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	17.21	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		三、对个人和家庭的补助	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计	923.08	923.08	823.62	99.46	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县文化广播电视和旅游局(汇总)

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	11.3733
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.6087
3、公务用车费	9.7646
其中：(1)公务用车运行维护费	9.7646
(2)公务用车购置	

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出绩效目标表 (12)

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县文化广播电视和旅游局	2026 年编外人员支出 (国家和省明确政策人员) 老放映员 3.316 万元	3.32	对符合申报条件的老放映员发放工龄补贴。	成本指标	经济成本指标	老放映员补贴所需资金数	老放映员补贴所需资金数	等于 3.316 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补贴人数	老放映员工作补贴人数	<40 人	20
					质量指标	老放映员工作完成质量合格率	项目老放映员工作完成质量合格率	等于 100%	10
					时效指标	补助发放及时率	按照要求每月发放补助	等于 100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障单位工作符合政策要求	保障单位工作符合政策要求	合格	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表 (12)

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县文化广播电视和旅游局	文广旅 2026 年编外人员 (统发员额)	6.03	安图县文化广播电视和旅游局 (本级) 2026 年员额 1 人 , 年度工资 60311.96 元	成本指标	经济成本指标	2025 年员额工资补助金额	2025 年员额工资补助金额	等于 60311.96 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	发放对象数量	员额人数	等于 1 人	10
					质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人员工资	合格	10
					时效指标	及时率	员额人员工资发放及时率	等于 100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障单位工作符合政策要求	保障单位业务能力	有效保障	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表 (12)

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县文化馆	2026年编外人员(统发员额)	313.62	文化馆2026年员额人员工资统发52人,全年共需要3136221.92元。	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	等于3136221.92元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	员额人数	员额人数	等于52人	15
					质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人员工资	足额	15
					时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发放及时率	等于100百分比	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	保障	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表 (12)

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县文化馆	2026 年编外人员支出	60.00	我县精心打造了长白山阿里郎大型舞台剧及其他朝鲜族非物质文化遗产演出等，受工作强度大和工资待遇水平低等原因以往招录的员额工勤人员有三分之二辞职，为稳定文化馆演职人员队伍，特此申请员额工资补助资金，2026 年员额工资补助上半年 30 万元，下半年 30 万元，全年共需要 60 万元，完成员额工资补助资金 100%，促进了员额人员实现稳定就业，帮助提升生活水平，更好的完成文化馆工作。	成本 指标	经济成本 指标	员额人员工资	员额人员工资	等于 60 万元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	员额人数	2026 年员额人数	等于 50 人	15
					质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人员工资	足额	15
					时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发放及时率	等于 100 百分比	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	保障	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	1、为了更好的完成文化馆工作。 2、促进员额人员实现稳定就业，帮助提升生活水平。3、根据员额人员的工作完成程度，工作时间年限进行不同级别的工资补助。	等于 100 百分比	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、其他支出等。2026年收支总预算1801.62万元，其中：本年预算1306.05万元；上年结转495.57万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少2032.49万元，主要原因是上年结转减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算1801.62万元，其中：本年收入1306.05万元，占72.49%；上年结转结余495.57万元，占27.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1306.05万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转479.02万元，占96.66%；政府性基金预算拨款结转16.55万元，占3.34%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算1801.62万元，其中：基本支出923.08万元，占51.24%；项目支出878.54万元，占48.76%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1801.62万元，其中：本年预算1306.05万元，上年结转495.57万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1576.24万元，社会保障和就业支出93.10万元，卫生健康支出44.13万元，住房保障支出71.61万元，其他支出16.55万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1785.08万元，其中：基本支出923.08万元，占51.71%；项目支出861.99万元，占48.29%。基本支出中，人员经费823.62万元，占89.23%；公用经费99.46万元，占10.77%。

文化旅游体育与传媒支出1576.24万元，占88.30%，主要用于人员经费、公用经费及项目的支出。

社会保障和就业支出93.10万元，占5.22%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出44.13万元，占2.47%，主要用于行政单位医疗的支出。

住房保障支出71.61万元，占4.01%，主要用于住房公积金的支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出923.08万元，其中：

人员经费823.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为11.3733万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0801万元。其中：

1.本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费1.6087万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0113万元，主要原因是三公经费缩减。

3.公务用车购置及运行费9.7646万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0688万元。公务用车运行维护费9.7646万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0688万元，主要原因是三公经费缩减；本部门无公务用车购置费。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出16.55万元，其中：项目支出16.55万元，占100%。

其他支出16.55万元，占100%，主要用于体育事业彩票公益金的支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算14.70万元，比2025年预算增加0.77万元，增长5.53%，主要原因是本年有新招录人员导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆7辆，土地0平方米，房屋7053平方米，单价50万元以上设备2套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

(五) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出382.97万元，其中：一级项目2个，二级项目4个；使用本年拨款382.97万元，财政拨款结转0万元。

(六) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额382.97万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。