

2026年
汕头市金平区文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区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 汕头市金平区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

汕头市金平区文化广电旅游体育局的主要职责是：

(1) 贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针、政策，研究拟订全区文化、广电、旅游、体育政策措施。

(2) 统筹规划全区文化、广电、旅游、体育事业和文化、广电、旅游、体育产业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。

(3) 研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施。

(4) 管理全区性重大文化、体育活动。统筹、协调和指导全区重点文化、旅游、体育设施和基层文化、旅游、体育设施建设。

(5) 指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产。

(6) 负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设 and 旅游、体育公共服务建设。

(7) 组织协调文化遗产的管理和保护。

(8) 统筹规划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。

(9) 指导文化、广电、旅游、体育市场发展。

(10) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(11) 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。负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(12) 统筹规划群众体育发展，指导实施全民健身计划。

(13) 指导、管理文化、旅游、体育对外交流、合作与宣传推广。

(14) 指导街道开展文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

二、部门机构设置

汕头市金平区文化广电旅游体育局内设机构有4个，分别为：办公室、公共服务股、产业与市场管理股（行政审批服务股）和文化体艺股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市金平区图书馆、汕头市金平区文化馆、汕头市金平区博物馆。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区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	698.85	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	610.11
		八、社会保障和就业支出	95.87
		九、卫生健康支出	22.00
		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	20.23
		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	4.62
		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	698.85	本年支出合计	752.83
上年结转结余	53.98	结转结余下年	0.00
收入总计	752.83	支出总计	752.83

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：汕头市金平区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	752.83	698.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.98
汕头市金平区文化广电旅游体育局	325.27	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.79
汕头市金平区图书馆	110.44	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
汕头市金平区文化馆	192.22	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
汕头市金平区博物馆	124.90	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区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	752.83	548.34	204.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	610.11	410.24	199.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	452.12	357.16	94.96	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	197.16	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	80.75	51.88	28.87	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	146.66	108.12	38.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	137.94	53.08	84.86	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	105.98	53.08	52.90	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.25	29.25	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	43.93	43.93	0.00	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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区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	698.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	610.11
		八、社会保障和就业支出	95.87
		九、卫生健康支出	22.00
		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	20.23
		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	4.62
本年收入合计	698.85	本年支出合计	752.83

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
上年结转结余	53.98	二十四、结转下年	0.00
收入总计	752.83	支出总计	752.83

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：汕头市金平区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	743.20	548.34	194.86
[207]文化旅游体育与传媒支出	605.10	410.24	194.86
[20701]文化和旅游	452.12	357.16	94.96
[2070101]行政运行	197.16	197.16	0.00
[2070102]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2070104]图书馆	80.75	51.88	28.87
[2070105]文化展示及纪念机构	3.30	0.00	3.30
[2070109]群众文化	146.66	108.12	38.54
[2070199]其他文化和旅游支出	4.25	0.00	4.25
[20702]文物	137.94	53.08	84.86
[2070205]博物馆	105.98	53.08	52.90
[2070299]其他文物支出	31.96	0.00	31.96
[20703]体育	12.00	0.00	12.00
[2070399]其他体育支出	12.00	0.00	12.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3.04	0.00	3.04
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	3.04	0.00	3.04
[208]社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.15	95.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.25	29.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
[210]卫生健康支出	22.00	22.00	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.05	9.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
[221]住房保障支出	20.23	20.23	0.00
[22102]住房改革支出	20.23	20.23	0.00
[2210201]住房公积金	20.23	20.23	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：汕头市金平区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	548.34
[301]工资福利支出	466.43
[30101]基本工资	126.48
[30102]津贴补贴	111.79
[30103]奖金	37.84
[30107]绩效工资	34.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.94
[30109]职业年金缴费	21.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.06
[30111]公务员医疗补助缴费	3.48
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	20.23
[30199]其他工资福利支出	47.52
[302]商品和服务支出	50.85
[30201]办公费	36.01
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	6.89
[30239]其他交通费用	7.45
[303]对个人和家庭的补助	31.06
[30302]退休费	29.25
[30305]生活补助	1.36
[30307]医疗费补助	0.45

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：汕头市金平区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	194.86
[302]商品和服务支出	193.26
[30201]办公费	17.32
[30202]印刷费	0.25
[30213]维修（护）费	1.30
[30226]劳务费	92.16
[30227]委托业务费	30.38
[30299]其他商品和服务支出	51.85
[310]资本性支出	1.60
[31002]办公设备购置	1.60

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：汕头市金平区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	23.99	23.99	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区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	9.63	0.00	9.63
207	文化旅游体育与传媒支出	5.01	0.00	5.01
20709	旅游发展基金支出	5.01	0.00	5.01
2070904	地方旅游开发项目补助	5.01	0.00	5.01
229	其他支出	4.62	0.00	4.62
22960	彩票公益金安排的支出	4.62	0.00	4.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.62	0.00	4.62

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区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：汕头市金平区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	548.34	548.34	548.34	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区文化广电旅游体育局	254.48	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	226.49	226.49	226.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区图书馆	77.29	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	58.11	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区文化馆	146.42	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区博物馆	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.62	7.62	7.62	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：汕头市金平区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	204.49	204.49	194.86	9.63	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区文化广电旅游体育局	70.79	70.79	61.16	9.63	0.00	0.00	0.00	
第四次全国文物普查工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办普查函〔2023〕845号文件部署，我区按要求启动第四次全国文物普查工作，用于专项文物普查的设备采购、线索摸查、田野调查、数据测量、图纸测绘、资料收集建档等工作，预计该专项工作需300000元。
老年体协经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于金平区老年人体育协会人员费用、办公经费及开展体育活动等所需费用支出，丰富老年人文体生活
文化广电旅游体育（含文物非遗）等工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进全区文化宣传、旅游推广、体育竞训、全民健身、文物保护、非遗传承、文艺创作等业务工作，做好相关发展规划、人才队伍建设、法律法规宣传教育和下属单位相关工作的指导监督工作等，维持局整体机构机关正常运转工作的正常开展，促进我区文化、广电、旅游、体育、文物、非遗等事业的健康发展。
旅游公共服务提升-旅游厕所行动提升计划（金平区）	5.01	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	
2025年广东省第四次全国文物普查补助经费	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化繁荣发展专项资金（群众文化体育活动等）（金平区）	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	

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			
2025年市级文化繁荣发展专项资金（体育后备人才培养含青少年体育）	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区图书馆	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆业务经费（含总分馆建设运营等）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已建成7个分馆，2万/馆，共14万；另外，拟新建5个分馆，5万/馆，共25万。总计39万。汕文通（2022）241号汕头市文化广电旅游体育局《关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作》的通知。要求国家二级图书馆必须做到分馆全覆盖辖区所有街道。我区现有12个街道，已经建成分馆的街道有7个，还有5个街道没建成分馆，需要建设。筹建新的分馆需采购书架、自助借还书机和书籍消毒机、汕文通（2022）241号汕头市文化广电旅游体育局《关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作》的通知。要求国家二级图书馆必须做到分馆全覆盖辖区所有街道。我区现有12个街道，已经建成分馆的街道有7个，还有5个街道没建成分馆，需要建设。拟新建5个分馆，5万元/馆。
机关事业单位专项业务经费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国公共图书馆法》的第二条、第四条、第五条和第三十一条的规定，县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划，将公共图书馆建设纳入城乡规划和土地利用总体规划，加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付。国家鼓励公民、法人和其他组织自筹资金设立公共图书馆。县级以上人民政府应当积极调动社会力量参与公共图书馆建设，并按照国家有关规定给予政策扶持。

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			
图书馆免费开放区级补助经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护公共文化设施免费开放，图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时，综合文化站每周免费开放不少于42小时，博物馆免费开放达到《博物馆管理办法》的要求，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2025年省级财政三馆一站免费开放资金	3.87	3.87	3.87	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（第二批）-中央财政三馆一站免费开放资金	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区文化馆	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化馆业务经费（含文物普查、非物质文化遗产、总分馆制等）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国宪法》和《公共文化体育设施条例》制定的《文化馆管理办法》。根据《区政府常务会议纪要》四届四十次【2019】4号、《区政府常务会议纪要》四届五十次【2019】14号文件精神，做好总分馆制培训费及文物普查、非物质文化遗产工作。
机关事业单位专项业务经费	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区政府常务会议纪要》（四届四十次（2019）4号）的要求，配置临时聘用人员，开展日常管理、讲解接待等有关工作。
文化馆免费开放区级补助经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护公共文化设施免费开放，图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时，综合文化站每周免费开放不少于42小时，博物馆免费开放达到《博物馆管理办法》的要求，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2025年创文强管市级补助资金	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年第四次全国文物普查补助经费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
汕头市金平区博物馆	54.75	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位专项业务经费	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区政府常务会议纪要》（四届四十次〔2019〕4号）的要求，配置临时聘用人员，开展日常管理、讲解接待等有关工作。
博物馆免费开放区级补助经费	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护公共文化设施免费开放，图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时，综合文化站每周免费开放不少于42小时，博物馆免费开放达到《博物馆管理办法》的要求，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2025年第四次全国文物普查补助经费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

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752.83万元，比上年减少264.54万元，下降26%，主要原因是本部门本年度减少图书馆、文化馆、博物馆免费开放项目资金，收入预算减少；支出预算752.83万元，比上年减少264.54万元，下降26%，主要原因是本部门本年度减少图书馆、文化馆、博物馆免费开放项目资金，支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少0.9万元，下降64.3%，主要原因是本年度下级单位金平区图书馆无公务用车以及本级单位厉行节约，减少“三公”经费支出预算。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0万元（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0万元，比上年减少0.7万元。）比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是本年度下级单位金平区图书馆无公务用车，减少公务用车运行维护费支出预算；公务接待费0.5万元，比上年减少0.2万元，下降28.6%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待费用支出。

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23.99万元，比上年减少5.68万元，下降19.1%，主要原因是本年度厉行节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排9.02万元，其中：货物类采购预算4.57万元，工程类采购预算1.3万元，服务类采购预算3.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额652.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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4.4万元，主要是本部门本年度预采购打印机、台式电脑等。

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30.38万元，比上年减少30.92万元，下降50.4%，主要原因是本年度厉行节约，减少委托业务费用支出。

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。