

双鸭山市岭东区文化广电和旅游局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市岭东区文化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 双鸭山市岭东区文化广电和旅游局部门概况

一、部门职责

岭东区文化广电和旅游部门的主要职责是：

- 1、贯彻落实党和国家的相关旅游业法律、法规和政策。
- 2、按照城区发展目标，积极推进全区旅游产业发展。
- 3、负责旅游资源的普查、开发和利用，会同有关部门编报旅游项目建设与投资计划，负责旅游开发项目的会审和招商引资工作，组织和指导旅游新产品、新线路的开发和推介。
- 4、负责全区旅游业发展规划工作，会同相关部门开展旅游项目建设。强化景区管理，推进A级景区建设。
- 5、拟定旅游市场开发计划并组织实施，负责全区旅游整体形象的对外宣传和促销活动。指导区内旅游企业开展市场促销和外联工作，促进同境内外旅游组织、机构的合作与交流。
- 6、组织承办全区重大旅游节庆活动，负责全区假日旅游组织协调工作。
- 7、负责全区旅游业项目指导工作。负责旅游景区（点）国家等级评定的推荐申报工作和创建指导工作。
- 8、依据有关旅游法规、行政规范和制度，依法对全区旅游经营单位实行旅游质量监督；指导旅游经营者实行标准化、规范化管理，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，改善旅游市场秩序；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理和处理本辖区内的旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益。
- 9、负责旅游景区安全生产的监督管理。负责全区旅游安全的

综合协调和监督管理，指导协调应急救援工作。配合协调相关部门开展旅游市场综合执法检查和旅游行业专项执法检查。

10、指导全区旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。拟定全区旅游行业人才培养规划，协助市上级部门实施旅游从业人员职业资格制度、等级考试工作和旅游行业职业技能等级考评工作，指导旅游培训工作。

11、培育完善和开发全区的旅游市场，组织指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路、旅游商品、旅游纪念品规划开发。

12、负责经营境内旅游业务和入境旅游业务的旅行社设立审批旅行社设立分社、服务网点的备案；负责旅行社设立、经营审批及旅行社设立分社、服务网点的备案。

13、承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

文化广电和旅游局预算是包括文旅局本级及所属1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0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的单位具体情况如下。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市岭东区文化广电和旅游局	本级	行政	0	无
2	双鸭山市岭东区文化旅游服务中心（岭东区文化馆）	二级	事业	0	无

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市岭东区文化广电和旅游局

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	154.27	一、文化旅游体育与传媒支出	127.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.64
五、事业收入	0.00		
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	154.27	本年支出合计	154.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	154.27	支出总计	154.27

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：双鸭山市岭东区文化广电和旅游局

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		154.27	154.27	154.27	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	0.00
122	岭东区文化广电和旅游局	154.27	154.27	154.27	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	0.00
122001	双鸭山市岭东区文化广电和旅游局	75.06	75.06	75.06	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	0.00
122002	双鸭山市岭东区文化旅游服务中心	79.21	79.21	79.21	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	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：双鸭山市岭东区文化广电和旅游局

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		154.27	91.47	62.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.87	65.07	62.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	127.87	65.07	62.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	0.00	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：双鸭山市岭东区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	154.27	一、本年支出	154.27
（一）一般公共预算拨款	154.27	（一）文化旅游体育与传媒支出	127.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.77
		（四）住房保障支出	6.64
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	154.27	支出总计	154.27

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：双鸭山市岭东区文化广电和旅游局

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		154.27	91.47	85.99	5.48	62.80
207	文化旅游体育与传媒支出	127.87	65.07	59.59	5.48	62.80
20701	文化和旅游	127.87	65.07	59.59	5.48	62.80
2070101	行政运行	32.84	32.84	28.83	4.01	0.00
2070102	一般行政管理事务	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80
2070114	文化和旅游管理事务	32.23	32.23	30.76	1.47	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	6.64	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：双鸭山市岭东区文化广电和旅游局

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	91.47	85.99	5.48
301	工资福利支出	84.40	83.84	0.56
30101	基本工资	26.67	26.67	0.00
3010101	基本工资	26.67	26.67	0.00
30102	津贴补贴	24.26	24.26	0.00
3010201	津补贴	23.63	23.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.63	0.63	0.00
30103	奖金	5.04	5.04	0.00
3010301	奖金	2.22	2.22	0.00
3010302	工作人员奖励	2.82	2.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	8.40	0.00
30109	职业年金缴费	4.21	4.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.72	4.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	6.64	6.64	0.00
30114	医疗费	0.56	0.00	0.56
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	0.00
302	商品和服务支出	4.92	0.00	4.92
30201	办公费	1.43	0.00	1.43
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	0.51	0.00	0.51
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	0.00
30302	退休费	2.12	2.12	0.00
3030201	退休工资	1.99	1.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.13	0.13	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市岭东区文化广电和旅游局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市岭东区文化广电和旅游局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市岭东区文化广电和旅游局

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：双鸭山市岭东区文化广电和旅游局

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		62.80
302	商品和服务支出	62.80
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	13.82
30214	租赁费	16.50
30218	专用材料费	16.50
30299	其他商品和服务支出	13.98
3029999	其他商品和服务支出	13.98

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市岭东区文化广电和旅游局

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		62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
综合保障工作经费	双鸭山市岭东区文化广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化广电和旅游局日常工作的文化旅游宣传经费	
文化和旅游发展业务费	双鸭山市岭东区文化广电和旅游局	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年新春冰雪游园活动，冰景小品制作和设计	
2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	双鸭山市岭东区文化旅游服务中心	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	

部门整体绩效表

部门：岭东区文化广电和旅游局

年度目标								
年度目标	完成本年度工作任务，推动岭东区旅游事业全面发展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提升群众文旅政策的知晓率			提升我区群众的文旅政府知晓，				
	群众的文娱活动丰富多彩			加大文娱活动，增强活动的内容				
	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	产出指标	数量指标	开展文体政策宣传等活动次数	大于等于	正向	1	次	
		质量指标	服务质量	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化底蕴	大于等于	正向	95	%	
			社会文化氛围浓厚程度	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	政策知晓率	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154.27万元，其中本年收入154.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入154.27万元，比上年预算数增加27.69万元，增长21.88%。主要变动情况：一是工资福利待遇及社保标准调整；二是新增项目预算。

2. 政府性基金预算收入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。

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154.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算91.47万元，比上年预算数减少5.76万元，下降5.92%。主要变动情况：有人员转出。

2. 项目支出预算62.80万元，比上年预算数增加33.45万元，增长113.97%。主要变动情况：文娱活动增加，相关费用增长。

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5.48万元，比上年减少0.41万元，下降6.96%，主要原因是落实过紧日子要求，节约开支。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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
无	0	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。