

宁安市文化广电和旅游局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市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 宁安市文化广电和旅游局部门概况

一、部门职责

主要职责是：按照中共宁安市委办公室宁安市人民政府办公室关于印发《宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和员编制规定》的通知（宁办发[2019]69号），宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定。根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈宁安市机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕44号），制定本规定。宁安市文化广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。市文化广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委文化、广播电视台和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责：（一）拟订全市文化、广播电视台、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）统筹规划全市文化、广播、电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视台和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视台重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视台建设和发展。（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视台公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实

施，指导、推进全域旅游。（四）指导、管理全市文艺事业，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。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、广播电视台公共服务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。（六）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化、广播电视台、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、广播电视台和旅游产业发展。（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（十）指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。（十一）指导、管理全市文化、广播电视台和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视台和旅游对外交流活动。负责广播电视台节目的进口、收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。（十三）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、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资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协

作。（十四）负责监督管理全市各类广播电视台机构以及广播电视节目、网络视听节目内容和质量，指导实施广播电视台节目评价工作，会同有关单位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。指导、监管广播电视台广告播放。（十五）负责推进全市广播电视台与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。（十六）负责对全市广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视台系统安全和保卫工作。（十七）负责文化、广播电视台和旅游安全生产工作。（十八）指导全市文化、广播电视台和旅游行业人才队伍建设。（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

宁安市文化广电和旅游局部门预算是包括1家本级以及所属9家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位9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	宁安市文化广电和旅游局（本级）	二级预算单位	行政单位	4	综合办公室（项目规划股） 行政法规股（公共服务股） 文博非遗事业股 广播电视管理股
2	宁安市无线转播台	二级预算单位	公益一类事业单位	1	财务室
3	宁安市文化馆	二级预算单位	公益一类事业单位	4	综合办公室 业务室 财务室 档案室
4	宁安市朝鲜族文化馆	二级预算单位	公益一类事业单位	1	综合办公楼

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
5	宁安市图书馆	二级预算单位	公益一类事业单位	1	综合办公楼
6	宁安市马骏纪念馆	二级预算单位	公益一类事业单位	2	办公室 财务室
7	宁安市文物研究所	二级预算单位	公益一类事业单位	4	安全保卫部 综合保障部 渤海工作站 宁安市工作站
8	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	二级预算单位	公益一类事业单位	5	综合保障部 研究陈列部 技术信息部 安全保卫部 社会教育部
9	宁安市文化市场综合行政执法大队	二级预算单位	公益一类事业单位	2	办公室 财务室
10	宁安市宁古塔历史文化博物馆	二级预算单位	公益一类事业单位	1	综合办公室

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	1,819.27	一、文化旅游体育与传媒支出	1,413.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	234.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	92.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	79.11
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	1,819.27	本年支出合计	1,819.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,819.27	支出总计	1,819.27

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：宁安市文化广电和旅游局

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
	合计	1,819.26	1,819.26	1,819.26	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
306	文化广电和旅游局	1,819.26	1,819.26	1,819.26	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
306001	宁安市文化广电和旅游局	607.29	607.29	607.29	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
306002	宁安市无线转播台	170.64	170.64	170.64	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
306003	宁安市文化馆	149.55	149.55	149.55	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
306004	宁安市朝鲜族文化馆	53.98	53.98	53.98	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
306005	宁安市图书馆	87.68	87.68	87.68	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
306006	宁安市马骏纪念馆	142.58	142.58	142.58	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
306007	宁安市文物保护中心	90.96	90.96	90.96	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
306008	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	388.44	388.44	388.44	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
306009	宁安市文化市场综合行政执法大队	61.66	61.66	61.66	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
306010	宁安市宁古塔历史文化博物馆	66.48	66.48	66.48	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。

表3

部门支出总表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	1,819.27	1,245.85	573.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,413.95	840.53	573.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	496.96	362.30	134.66	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	50.73	39.77	10.96	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	108.41	89.01	19.40	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	45.89	35.89	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	490.57	392.77	97.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	64.37	58.37	6.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	426.20	334.40	91.80	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.96	0.00	340.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.96	0.00	340.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.06	60.06	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	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.16	92.16	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	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.11	79.11	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：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,819.27	一、本年支出	1,819.27
(一)一般公共预算拨款	1,819.27	(一)文化旅游体育与传媒支出	1,413.95
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	234.05
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	92.16
		(四)住房保障支出	79.11
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	1,819.27	支出总计	1,819.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市文化广电和旅游局

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		1,819.27	1,245.85	1,201.97	43.88	573.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,413.95	840.53	796.65	43.88	573.42
20701	文化和旅游	496.96	362.30	342.06	20.25	134.66
2070101	行政运行	197.63	197.63	183.26	14.37	0.00
2070102	一般行政管理事务	18.30	0.00	0.00	0.00	18.30
2070104	图书馆	50.73	39.77	38.44	1.33	10.96
2070109	群众文化	108.41	89.01	85.72	3.29	19.40
2070111	文化创作与保护	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2070112	文化和旅游市场管理	45.89	35.89	34.64	1.26	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20702	文物	490.57	392.77	372.05	20.71	97.80
2070204	文物保护	64.37	58.37	55.26	3.11	6.00
2070205	博物馆	426.20	334.40	316.79	17.60	91.80
20708	广播电视	85.46	85.46	82.54	2.92	0.00
2070807	传输发射	85.46	85.46	82.54	2.92	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.96	0.00	0.00	0.00	340.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	340.96	0.00	0.00	0.00	340.96
208	社会保障和就业支出	234.05	234.05	234.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.05	234.05	234.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.79	124.79	124.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.16	92.16	92.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.16	92.16	92.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.11	79.11	79.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.11	79.11	79.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.11	79.11	79.11	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	1,245.84	1,201.97	43.87
301	工资福利支出	1,095.45	1,095.45	0.00
30101	基本工资	515.56	515.56	0.00
3010101	基本工资	515.56	515.56	0.00
30102	津贴补贴	235.16	235.16	0.00
3010201	津补贴	225.20	225.20	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	9.96	9.96	0.00
30103	奖金	33.81	33.81	0.00
3010301	奖金	33.81	33.81	0.00
30107	绩效工资	6.91	6.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.79	124.79	0.00
30109	职业年金缴费	20.28	20.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.32	57.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	56.95	56.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.37	0.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	12.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.84	2.84	0.00
3011202	失业保险缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	85.31	85.31	0.00
302	商品和服务支出	43.87	0.00	43.87
30201	办公费	4.34	0.00	4.34
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.34	0.00	1.34
3020601	办公电费	1.34	0.00	1.34
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	0.13	0.00	0.13
30208	取暖费	2.00	0.00	2.00
3020801	办公用房取暖费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.75	0.00	1.75
30213	维修(护)费	0.63	0.00	0.63
3021301	一般维修费	0.63	0.00	0.63
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	12.09	0.00	12.09
30239	其他交通费用	17.85	0.00	17.85

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
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
3029999	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	106.52	106.52	0.00
30302	退休费	82.79	82.79	0.00
3030201	退休工资	71.15	71.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.64	11.64	0.00
30307	医疗费补助	18.91	18.91	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.34	5.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.22	13.22	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	4.73	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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：宁安市文化广电和旅游局

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：宁安市文化广电和旅游局

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：宁安市文化广电和旅游局

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		573.42
302	商品和服务支出	557.72
30201	办公费	27.44
30202	印刷费	39.11
30205	水费	1.36
3020501	办公水费	0.86
3020502	专用水费	0.50
30206	电费	14.90
3020601	办公电费	4.40
3020602	专用电费	10.50
30207	邮电费	3.50
3020701	邮电费	2.50
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	0.14
3020801	办公用房取暖费	0.14
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	22.54
30213	维修(护)费	40.66
3021301	一般维修费	10.70
3021303	专用设备维修(护)费	29.96
30214	租赁费	91.02
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	13.20
30226	劳务费	47.65
30227	委托业务费	253.90
30239	其他交通费用	1.00
310	资本性支出	15.70
31002	办公设备购置	14.50
31003	专用设备购置	1.20

表11

部门预算项目支出表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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		573.42	573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放运转经费.0	宁安市文化广电和旅游局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持免费开展活动、举办展览、讲解员培训等。提升展馆基础设施服务水平，传播红色历史文化，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。
免费开放运转经费.0	宁安市文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年文化馆实施免费开放资金主要用于开展文艺演出5场，文化下乡10次，通过项目的实施提升文化馆整体服务水平，推进各类公益性群众文化活动、服务型活动的顺利开展。
免费开放运转经费.0	宁安市朝鲜族文化馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年朝鲜族文化馆实施免费开放资金主要用于开展文艺演出5场，文化下乡10次，通过项目的实施提升朝鲜族文化馆整体服务水平，推进各类公益性群众文化活动、服务型活动的顺利开展。

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			
免费开放运转经费.0	宁安市图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。
免费开放运转经费.0	宁安市宁古塔历史文化博物馆	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年实施免费开放全年311天，年度临展工作5次。通过项目的实施提升展馆基础设施服务水平，传播红色历史文化，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。
黑财指（教） (2026)46号下达2026 年中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金 (文旅领域)——群众性文化活动	宁安市文化广电和旅游局	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，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。
党建工作经费	宁安市文化广电和旅游局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展8个党支部党建工作经费，提高党员素质。

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			
党建工作经费	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层党支部党建经费，完善基层党支部建设，提高党员素质。
文化和旅游发展业务费	宁安市文化广电和旅游局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常运转，提高单位公共服务水平，促进事业发展。
黑财指（教） (2026) 49号下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电领域）	宁安市无线转播台	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施中央广播电视台节目无线覆盖项目，保障1部调频广播发射机、2部数字电视发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，满足群众收听收看中央广播电视节目的需求，促进全省公共文化服务体系建设。
黑财指（教） (2026) 55号下达2026年中央文化人才专项经费	宁安市文化馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动基层文化队伍建设，提升基层群众文化素质，一是选派全省各地优秀文化工作者深入艰苦边远地区和基层一线，开展文化艺术培训、辅导等，二是在省级层面组织开展集中培训，不断培养、优化基层文化人才队伍。

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			
黑财指（教） (2026) 53号下达2026 年国家非物质文化遗产 保护资金——满族刺绣 (宁安满族刺绣)	宁安市文化馆	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我省国家级非遗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，开展国家级非遗传承人记录工作，落实中国非遗传承人研修培训计划，提高传承人传承实践能力，进一步增强全社会对非遗的认知度和参与非遗保护的主观能动性，扎实推进我省非遗系统性保护。
黑财指（教） (2026) 46号下达2026 年中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金 (文旅领域)——文化馆免费开放补助资金	宁安市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我省国家级非遗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，开展国家级非遗传承人记录工作，落实中国非遗传承人研修培训计划，提高传承人传承实践能力，进一步增强全社会对非遗的认知度和参与非遗保护的主观能动性，扎实推进我省非遗系统性保护。

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			
黑财指(教) (2026)46号下达2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文旅领域)——文化馆免费开放补助资金	宁安市朝鲜族文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，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。
群众文化活动经费	宁安市文化馆	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年实施全年免费开放，活动的天数大于160天，举办演出活动5场，文艺下乡5次、通过项目的实施提升文化馆整体服务水平，开展各类公益性群众文化活动及服务性活动，并确保馆内各项工作顺利。

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			
群众文化活动经费	宁安市朝鲜族文化馆	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	朝鲜族文化馆群众文化活动经费主要用于开展文艺演出2场，文化下乡4次，通过项目的实施提升朝鲜族文化馆整体服务水平，推进各类公益性群众文化活动的顺利开展，满足人民群众的精神文化需求，推动文化事业的繁荣发展。
场馆开放运转经费	宁安市图书馆	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，确保正常对外免费开放，为读者提供高质量阅读借阅环境，提供免费辅助服务项目。
黑财指（教） (2026)46号下达2026 年中央支持地方公共文化 服务体系项目建设补助资 金（文旅领域）——图 书馆免费开放补助资金	宁安市图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，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。

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			
免费开放运转经费，	宁安市马骏纪念馆	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施纪念馆免费开放，支持免费开放开展活动、举办展览、讲解员培训等。通过项目的实施提升展馆基础设施服务水平，传播红色历史文化，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。
黑财指（教） (2026)46号下达2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅领域）——宁 安市马骏纪念馆免费开 放补助资金	宁安市马骏纪念馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均化等，馆舍水、电、水暖、监控设备、新风系统、消防等设施设备定期维护4次，保安、保洁人员等4人工资，提高服务水平业务培训、馆舍用电覆
黑财指（教） (2026)46号下达2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅领域）——宁 安市马骏纪念馆开展公 共文化活动资金	宁安市马骏纪念馆	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展纪念日、重要节日、国家安全教育、民族团结等各类主题活动12项，红旗宣讲员线上宣讲活动40期，切实将活动主题价值转化为实际认知与行动，扩大公共文化服务的社会辐射力。

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			
黑财指(教)(2026)46号下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文旅领域)——宁安市马骏纪念馆公共文化设备购置	宁安市马骏纪念馆	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置音响设备、磁盘存储设备、云台相机设备、监控设备投入公共文化活动，完善活动配套设施，助力文化传播，强化活动品牌影响力，助力公共文化服务社会传播。
文物普查经费	宁安市文物保护中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展宁安市第四次全国文物普查，完成部分田野调查工作，进行本级普查资料的整理，汇总和建立普查档案和编制普查报告，全面掌握不可移动文物的基本情况及其生存状态，提高我国文物保护管理整体水平，增强全民文化遗产保护意识。
文物保护专项经费	宁安市文物保护中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展文物巡查工作，进一步加强对文物的保护和管理，加强全民文物意识
办公费	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省渤海上京遗址博物馆支付工作运转经费，保障单位工作正常运转，提高单位公共文化服务水平，促进事业发展。
邮电费	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省渤海上京遗址博物馆支付工作运转经费，保障单位工作正常运转，提高单位公共文化服务水平，促进事业发展。

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			
印刷费	黑龙江省渤海海上京遗址博物馆	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省渤海海上京遗址博物馆支付工作运转经费，保障单位工作正常运转，提高单位公共文化服务水平，促进事业发展。
委托业务费	黑龙江省渤海海上京遗址博物馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省渤海海上京遗址博物馆支付工作运转经费，保障单位工作正常运转，提高单位公共文化服务水平，促进事业发展。
单位管理运行经费	宁安市文化市场综合行政执法大队	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位管理运行经费主要用于执法检查、巡查190余次；专项整治行动4次，办公运转等工作。促进文化市场健康有序发展及文物保护，提升文化市场服务水平。
文旅市场执法经费	宁安市文化市场综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文旅市场执法经费主要用于执法检查等工作。促进文化市场健康有序发展，提升文化市场服务水平。

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			
黑财指（教） (2026)46号下达2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅领域）——宁 古塔历史文化博物馆免费开放补助资金	宁安市宁古塔历史文化博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，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。
黑财指（教） (2026)46号下达2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文旅领域）——宁 古塔历史文化博物馆开展公共文化活动资金	宁安市宁古塔历史文化博物馆	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，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。

部门整体绩效表

部门：文化广电和旅游局

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	文化和旅游产业发展经费		保障机关事业单位工作正常运转。					
	执行政策，保障工资。		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。					
	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	成本控制数	等于	正向	1386	万元	
	产出指标	数量指标	单位数量	等于	正向	10	个	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金支出达标率	等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务能力.	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	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1,819.27万元，其中本年收入1,819.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,819.26万元，比上年预算数增加178.27万元，增长10.86%。主要变动情况：项目经费增加。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少140.00万元，下降100.00%。主要变动情况：项目经费减少。
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1,819.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,245.85万元，比上年预算数增加148.65万元，增长13.55%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出预算573.42万元，比上年预算数减少110.34万元，下降16.14%。主要变动情况：项目经费减少。

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43.87万元，比上年增加0.94万元，增长2.19%，主要原因是经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排4.61万元，其中：货物类采购预算4.61万元，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）4台（套），房屋6115.85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256.60万元，具体为2026年文化广电和旅游局本级黑财指教46号2026年项目预算166.00万元，2026年文化广电和旅游局本级文化和旅游发展业务费项目预算2.00万元，2026年免费开放运转经费项目预算24.00万元，单位管理运行经费项目预算1.05万元，黑财指教46号中央支持地方公共文化服务建设补助资金项目预算6.06万元，免费开放运转经费项目预算4.00万元，定额公用经费项目预算2.00万元，党建工作经费项目预算0.10万元，工作运转经费项目预算15.00万元，黑财指教68号2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金项目预算0.50万元，定额经费项目预算0.70万元，群众性文化活动经费项目预算0.80万元，黑材指教2026年46号下达2026年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金文化领域文化馆免费开放资金项目预算3.00万元，黑材指教2026年53号下达2026年国家非物质文化遗产保护资金满族刺绣宁安满族刺绣项目预算13.44万元，免费开放运转经费项目预算5.00万元，群众文化活动经费项目预算0.50万元，免费开放运转经费项目预算2.00万元，黑财指教46号2026年项目预算2.30万元，2026年免费开放运转经费项目预算0.50万元，2026年黑财指教46号中央支持地方公共文化服务建设补助资金2026年项目预算7.65万元。与

2025年相比，减少80.70万元，下降23.93%，主要原因是：委托业务费减少。

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		

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。其中包括：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）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游

市场管理方面的支出。十九、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。二十、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。二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。二十三、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。二十四、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。二十五、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。二十六、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。二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。二十八、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。二十九、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。三十、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。三十一、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、政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。