

梅河口市文化广播电视和旅游局 2026 年部门

预算

二〇二六年二月九日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 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

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省梅河新区“区政合一”管理体制实施方案〉的通知》（吉厅字〔2022〕9号），制定本规定。

第二条 吉林省梅河新区文化广播电视和旅游局（以下简称新区文化广播电视和旅游局）是吉林省梅河新区管理委员会（以下简称新区管委会）工作部门，为正处级，加挂梅河口市文化广播电视和旅游局、梅河口市体育局、梅河口市文物局牌子。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是新区文化广播电视和旅游局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 新区文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作、体育工作、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持党对文化广播电视和旅游工作、体育工作、文物工作的集中统一领导。

主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省有关政策措施。研究拟订新区(市)文化、体育、旅游、文博和广播电视政策措施，起草文化、体育、旅游、文博和广播电视规范性文件。

(二) 统筹规划文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、旅游业、文博事业、文博产业和广播电视发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游、文博和广播电视融合发展，推进文化、体育、旅游、文博和广播电视体制机制改革。

(三) 管理重大文化活动，监管文化艺术经营活动和广播电视节目生产、传输、监测工作。指导重点文化设施建设，拟订文化、体育、旅游、文博和广播电视整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化、体育、旅游、文博和广播电视推广的节庆、赛事活动，促进文化产业、广播电视、体育事业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定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。监管广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审

查其内容质量。

(五)负责公共文化事业发展，推进新区(市)文化、体育、旅游、文博和广播电视公共服务体系建设及品牌培育，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、均等化和旅游服务标准化。

(六)指导、推进文化、体育、旅游、文博和广播电视科技创新发展，指导文化、广播电视、体育、旅游教育培训工作，推进文化、体育、旅游、文博和广播电视行业信息化、标准化建设。

(七)负责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。

(八)统筹规划文化产业、体育事业、旅游、文博产业和广播电视，组织实施文化、体育、旅游、文博和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育事业旅游产业、文博产业和广播电视发展。规划和指导农村文化基础设施建设。

(九)指导文化、体育、旅游、文博和广播电视市场发展，对文化、体育、旅游、文博和广播电视市场经营进行行业监管，推进文化、体育、旅游、文博和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游、文博和广播电视市场。负责从事演艺活动的民办机构、广播电视、

信息网络视听节目服务机构的行业监管。

(十)指导文化市场综合执法，组织查处跨地区文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

(十一)指导、管理文化、体育、旅游、文博和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育、旅游、文博和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十二)协调区域性体育发展。落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，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队伍建设。负责体育基础设施的规划建设。

(十三)负责组织旅游资源的普查工作。指导重点旅游区域的开发建设。组织和指导旅游统计工作。负责对旅游企业进行行业管理，负责对旅行社、旅游涉外星级宾馆、旅游景区景点、度假区、旅游定点单位的检查、指导工作。负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

(十四)贯彻执行国家、省、新区(市)文物保

护、博物馆、安全生产工作的方针、政策及法律、法规，起草文物保护规范性文件草案，拟定文物保护、博物馆事业发展规划并监督实施。配合有关部门做好基本建设，配合上级文物部门各项工作。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，指导文物保护和博物馆的各项工作。

(十五)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十六)完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市文化广播电视和旅游局内设 4 个机构，分别为办公室，文物保护和考古工作科（文化科、旅游管理科），体育科（广播电视科、安全生产监督科），机关党委。

下设 10 家预算单位，分别为梅河口市文化广播电视和旅游局（本级），梅河口市文化市场综合行政执法大队，梅河口市文化馆，梅河口市民族文化馆，梅河口市图书馆，梅河口市文物管理所，梅河口市少年儿童业余体育学校，梅河口市少年儿

童艺术学校，梅河口市天宇文化传媒演艺有限责任公司，梅河口市旅游服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	8740.43	6913.77	1826.66	七、文化旅游 体育与传媒 支出	6586.89	5679.12	907.74
一般公共预算拨 款收入	7163.41	6255.67	907.74	八、社会保障 和就业支出	273.40	273.40	
政府性基金预算 拨款收入	1577.02	658.1	918.92	十、卫生健康 支出	103.91	103.91	
国有资本经营预 算拨款收入				二十、住房保 障支出	199.24	199.24	
二、财政专户管理 资金收入				二十四、其他 支出	1577.02	658.1	918.92
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	8740.43	6913.77	1826.66	本年支出 合计	8740.43	6913.77	1826.66
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	8740.43	6913.77	1826.66	支出总计	8740.43	6913.77	1826.66

收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	当年预算										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
梅河口市文化广播电视和旅游局	8740.43	6913.77	6255.67	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1826.66	907.74	918.92	0.00	0.00	0.00
梅河口市文化广播电视和旅游局	5486.67	3630.08	3171.98	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1656.59	785.68	870.91	0.00	0.00	0.00
梅河口市民族文化馆	159.90	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
梅河口市少年儿童业余体育学校	605.45	605.45	605.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
梅河口市少年儿童艺术学校	38.12	38.12	38.12	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
梅河口市图书馆	473.77	473.76	473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
梅河口市文化馆	662.36	660.31	660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
梅河口市文化市场综合行政执法大队	194.38	194.38	194.38	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
梅河口市文物管理所	352.64	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	120.00	48.00	0.00	0.00	0.00
梅河口市天宇文化传媒演艺有限责任公司	292.21	292.21	292.21	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
吉林省梅河新区旅游服务中心 (梅河口市旅游服务中心)	474.93	474.93	474.93	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

支出总表

金额单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	单事业单位 经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
	8740.43	2448.37	6292.05	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	6586.86	1871.82	4715.04	0.00	0.00	0.00
文化和旅游	5328.49	1381.23	3947.27	0.00	0.00	0.00
行政运行	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
图书馆	418.42	186.54	231.88	0.00	0.00	0.00
文化活动	885.90	0.00	885.90	0.00	0.00	0.00
群众文化	972.42	705.59	266.84	0.00	0.00	0.00
文化和旅游市场管理	152.65	141.46	11.18	0.00	0.00	0.00
文化和旅游管理事务	181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他文化和旅游支出	2531.47	0.00	2531.47	0.00	0.00	0.00
文物	635.59	79.38	556.21	0.00	0.00	0.00
文物保护	444.69	79.38	365.31	0.00	0.00	0.00
博物馆	190.90	0.00	190.90	0.00	0.00	0.00
体育	622.77	411.21	211.56	0.00	0.00	0.00
体育竞赛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
体育场馆	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
群众体育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
其他体育支出	482.77	411.21	71.56	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	273.40	273.40	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	273.40	273.40	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	1577.02	0.00	1577.02	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	109.11	0.00	109.11	0.00	0.00	0.00
体育彩票销售机构的业务费支出	109.11	0.00	109.11	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	1467.91	0.00	1467.91	0.00	0.00	0.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1359.11	0.00	1359.11	0.00	0.00	0.00
用于文化事业的彩票公益金支出	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收预算表

金额单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	8740.43	6913.77	1826.66	七、文化旅游体育与传媒支出	6586.86	5679.12	907.74		
一般公共预算拨款	7163.41	6255.67	907.74	八、社会保障和就业支出	273.40	273.40	0.00		
政府性基金预算拨款	1577.02	658.10	918.92	十、卫生健康支出	103.91	103.91	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	199.24	199.24	0.00		
				二十四、其他支出	1577.02			658.10	918.92
本年收入合计	8740.43	6913.77	1826.66	本年支出合计	8740.43	6255.67	907.74	658.10	918.92

本年一般公共预算支出表

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
	7163.41	2448.37	2224.81	223.56	4715.04
一、文化旅游体育与传媒支出	6586.86	1871.82	1648.26	223.56	4715.04
文化和旅游	5328.49	1381.23	1218.68	162.54	3947.27
行政运行	166.27	166.27	141.99	24.27	0.00
一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
图书馆	418.42	186.54	159.63	26.91	231.88
文化活动	885.90	0.00	0.00	0.00	885.90
群众文化	972.42	705.59	637.75	67.84	266.84
文化和旅游市场管理	152.65	141.46	117.12	24.35	11.18
文化和旅游管理事务	181.37	181.37	162.20	19.18	0.00
其他文化和旅游支出	2531.47	0.00	0.00	0.00	2531.47
文物	635.59	79.38	71.58	7.80	556.21
文物保护	444.69	79.38	71.58	7.80	365.31
博物馆	190.90	0.00	0.00	0.00	190.90
体育	622.77	411.21	358.00	53.22	211.56
体育竞赛	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
体育场馆	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
群众体育	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
其他体育支出	482.77	411.21	358.00	53.22	71.56
二、社会保障和就业支出	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.42	255.42	255.42	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00
三、卫生健康支出	103.91	103.91	103.91	0.00	0.00
行政事业单位医疗	103.91	103.91	103.91	0.00	0.00
行政单位医疗	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
事业单位医疗	93.82	93.82	93.82	0.00	0.00
四、住房保障支出	199.24	199.24	199.24	0.00	0.00
住房改革支出	199.24	199.24	199.24	0.00	0.00
住房公积金	199.24	199.24	199.24	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	2448.37	2224.81	223.56
工资福利支出	2202.77	2202.77	0.00
基本工资	979.05	979.05	0.00
津贴补贴	109.95	109.95	0.00
奖金	114.01	114.01	0.00
绩效工资	423.46	423.46	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	255.42	255.42	0.00
职工基本医疗保险缴费	103.91	103.91	0.00
其他社会保障缴费	17.73	17.73	0.00
住房公积金	199.24	199.24	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	222.16	0.00	222.16
办公费	17.38	0.00	17.38
印刷费	0.46	0.00	0.46
手续费	0.27	0.00	0.27
水费	0.50	0.00	0.50
电费	10.28	0.00	10.28
邮电费	6.32	0.00	6.32
取暖费	39.26	0.00	39.26
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	11.06	0.00	11.06
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.54	0.00	7.54
租赁费	0.12	0.00	0.12
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.71	0.00	0.71
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.00	0.00	1.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	13.66	0.00	13.66
委托业务费	1.80	0.00	1.80
工会经费	32.64	0.00	32.64
公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
其他交通费用	23.57	0.00	23.57
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	51.59	0.00	51.59
对个人和家庭的补助	22.04	22.04	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	17.98	17.98	0.00
生活补助	0.24	0.24	0.00
救济费	2.58	2.58	0.00
奖励金	1.24	1.24	0.00
资本性支出	1.40	0.00	1.40
办公设备购置	1.40	0.00	1.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4	4	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	4	4	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 10 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 262 人，其中：在职人员 176 人，离退休人员 86 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
体育彩票销售机构的业务费支出	109.11		109.11
用于体育事业的彩票公益金支出	1359.11		1359.11
用于文化事业的彩票公益金支出	108.8		108.8
合计	1577.02		1577.02

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表												
预算单位：											金额单位： 万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
体制结算补助				82.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2025年省图书馆、美术馆、文化站免费开放（吉财教指[2024]1026号）			82.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
		提前下达2025年省级图书馆、美术馆、文化馆（站）吉财教指（2024）1026号	357001-梅河口市文化广播电视和旅游局	82.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				1169.82	536.91	48.00	0.00	536.91	48.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中央支持地方公共文化服务体系（吉财			1073.82	536.91	0.00	0.00	536.91	0.00	0.00	0.00	0.00

	教指 [2024]10 99号)											
		2025 年中 央支持地 方公共文 化服务补 助资金吉 财教指 (2024) 1099 号	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	1073.8 2	536.91	0.00	0.0 0	536.9 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	提前下达 省 2025 年 博物馆免 费开放 (吉财教 指 [2024]10 24 号)			96.00	0.00	48.00	0.0 0	0.00	48.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		提前下达 省 2025 年 博物馆免 费开放 (吉财教 指 [2024]10 24 号)	357008 -梅河 口市文 物管理 所	96.00	0.00	48.00	0.0 0	0.00	48.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他 运转类				436.47	434.46	0.00	0.0 0	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	其他文化 广播电视 和旅游支 出			191.88	191.88	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026 年图 书馆运维 经费	357005 -梅河 口市图 书馆	56.88	56.88	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		劳务派遣 26 年编外 人员工资	357005 -梅河 口市图 书馆	135.00	135.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	其他文化 广播电视 和旅游支 出项目			178.08	178.08	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026 年文 化馆劳务 派遣人员 工资	357006 -梅河 口市文 化馆	67.03	67.03	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026 年文 化馆维修	357006 -梅河	35.40	35.40	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

		经费	口市文化馆									
		2026 年文化馆运维经费	357006-梅河口市文化馆	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	博物馆、纪念馆、美术馆、图书馆、文化馆，乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心和爱国主义教育基地免费开放补助资金			0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		图书馆免费开放 [2025]272 号	357005-梅河口市图书馆	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化遗产保护等——省级非物质文化遗产保护项目			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年非遗传承人专项资金 吉财教指【2025】850 号	357006-梅河口市文化馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化遗产保护补助资金			4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		关东内画项目经费 吉财教指【2025】506 号	357006-梅河口市文化馆	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化项目			60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年保障人员工资	357002-梅河口市民族文化馆	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年运维经费	357002-梅河口市市民	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			族文化馆									
		26 年民族文化馆维修资金	357002-梅河口市民族文化馆	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运维经费	357008-梅河口市文物管理所	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目				6430.42	3743.66	1488.02	0.00	368.82	829.92	0.00	0.00	0.00
	2025 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金吉财综指[2024]922 号 150 万元			270.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
		梅河口市全民健身广场维修项目吉财综指(2024)922 号	357001-梅河口市文化广播电视和旅游局	270.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年中央支持地方公共文化服务体系(吉财教指[2024]1099 号)			100.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年图书馆主持人大赛项目吉财教指【2024】1099 号	357005-梅河口市图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		两节春晚费用	357001-梅河	100.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			口市文化广播电视和旅游局									
	2025年市县分成彩票公益金吉财综指[2024]921号 626万元			1252.00	0.00	626.00	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00
		2025年系列体育赛事委托业务费吉财综指(2024)921号	357001-梅河口市文化广播电视和旅游局	1252.00	0.00	626.00	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00
	2025年市县彩票销售机构业务费吉财综指[2024]920号 65万元			98.22	0.00	49.11	0.00	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
		2025年市县彩票销售机构业务费吉财综指(2024)920号	357001-梅河口市文化广播电视和旅游局	98.22	0.00	49.11	0.00	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
	中央支持地方公共文化服务体系补助资金			855.90	855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公共文化服务体系专项资金吉财教指[2025]990号	357001-梅河口市文化广播电视和旅游局	855.90	855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项			2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会体育资金提前下达吉财教指	357001-梅河口市文化广播	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		[2025]96 6	电视和 旅游局									
	体育项目			1591.5 6	1591.5 6	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026 体校 运动员训 练补助资 金	357003 -梅河 口市少 年儿童 业余体 育学校	19.56	19.56	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026 年体 育赛事经 费	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	20.00	20.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026 年参 加每年度 吉林省青 少年锦标 赛定额经 费	357003 -梅河 口市少 年儿童 业余体 育学校	40.00	40.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026 年文 体中心安 全生产改 造资金	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	1470.0 0	1470.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026 年老 年体协经 费	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026 长期 聘用人员 工资	357003 -梅河 口市少 年儿童 业余体 育学校	12.00	12.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		冰场浇灌 费用	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	25.00	25.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	其他文化 广播电视 和旅游支 出			30.00	30.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026 年图 书馆购书 费	357005 -梅河 口市图 书馆	10.00	10.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

		2026 年运转经费	357001-梅河口市文化广播电视和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他文化广播电视和旅游支出项目			294.83	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年东北不夜城电费	357001-梅河口市文化广播电视和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年图书馆维修费	357005-梅河口市图书馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26 年编外人员工资	357015-吉林省梅河口市旅游服务中心（梅河口市旅游服务中心）	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		两会特刊宣传费用	357015-吉林省梅河口市旅游服务中心（梅河口市旅游服务中心）	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五奎山景区控制性详细规划、奎山景区修建性详细规划尾款	357015-吉林省梅河口市旅游服务中心（梅河口市旅游服务中心）	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五奎山龙泉寺庙会入口缓冲隔离栏安	357015-吉林省梅河口市旅游服务中心（梅河口市旅游服务中心）	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		装费用	游服务 中心 (梅河 口市旅 游服务 中心)									
		历年餐费 及保洁费 欠款	357015 -吉林 省梅河 新区旅 游服务 中心 (梅河 口市旅 游服务 中心)	8.96	8.96	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		参加各地 旅游宣传 推介会、 博览会、 培训班、 招商引资 等活动费 用	357015 -吉林 省梅河 新区旅 游服务 中心 (梅河 口市旅 游服务 中心)	40.17	40.17	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		参加国 家、省级 旅游商品 大赛及项 目融资培 训费用	357015 -吉林 省梅河 新区旅 游服务 中心 (梅河 口市旅 游服务 中心)	7.02	7.02	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		委培生 2026 年编 外人员工 资	357007 -梅河 口市文 化市场 综合行 政执法 大队	11.18	11.18	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		旅游宣传 牌设计制 作安装费	357015 -吉林 省梅河 新区旅 游服务 中心 (梅河 口市旅 游服务 中心)	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		旅游宣传	357015	29.00	29.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0

		视频及宣传物料设计制作费	-吉林省梅河新区旅游服务中心 (梅河口市旅游服务中心)				0			0	0	0
		申报景区城、景区镇、景区村创建费用	357015-吉林省梅河新区旅游服务中心 (梅河口市旅游服务中心)	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		聘请法律顾问费用	357015-吉林省梅河新区旅游服务中心 (梅河口市旅游服务中心)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		走访慰问贫困户及点亮微心愿费用	357015-吉林省梅河新区旅游服务中心 (梅河口市旅游服务中心)	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	博物馆、纪念馆、美术馆、图书馆、文化馆，乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心和爱国主义教育基地免费开放补助资金			434.11	217.06	0.00	0.00	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 免费	357008	1.60	0.80	0.00	0.0	0.80	0.00	0.0	0.0	0.0

		开放项目 资金 吉 财教指 【2024】 1024 号	-梅河 口市文 物管理 所				0			0	0	0
		2025 年免 费开放补 助资金 (吉财教 指【2025】 272 号)	357002 -梅河 口市民 族文化 馆	0.02	0.01	0.00	0.0 0	0.01	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		下达 2025 年中央图 书馆、美 术馆、文 化馆(站) 吉财教指 (2024) 1026 号	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	194.00	97.00	0.00	0.0 0	97.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		免费开放 吉财教指 【2025】 272 号	357006 -梅河 口市文 化馆	0.10	0.05	0.00	0.0 0	0.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		提前下达 中央 2025 年博物馆 免费开放 吉财教指 【2024】 1024 号	357008 -梅河 口市文 物管理 所	238.40	119.20	0.00	0.0 0	119.2 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	国家文物 保护资金			355.31	355.31	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026 年国 家文物保 护资金吉 财教指 [2025]99 2 号	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	355.31	355.31	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	基本公共 文化服务 保障补助			203.53	101.76	0.00	0.0 0	101.7 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		图书馆文 化馆免费 开放资金 吉财教指 [2025]27 2 号	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	203.53	101.76	0.00	0.0 0	101.7 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	市县彩票 销售机构 业务费分 成(吉财 综指 [2025]81 8 号)			60.00	0.00	60.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

		体育彩票 销售机构 业务费 (吉财综 指【2025】 818号)	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	60.00	0.00	60.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	提前下达 2026年市 县分成彩 票公益金			516.00	0.00	516.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026年系 列体育赛 事委托业 务费吉财 综指 [2025]81 7号	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	516.00	0.00	516.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	文化发展 专项资金			39.60	0.00	19.80	0.0 0	0.00	19.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2025年送 演出下基 层吉财教 指【2025】 640	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	39.60	0.00	19.80	0.0 0	0.00	19.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	文化项目			247.25	247.25	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026年刘 老根大舞 台取暖费 电费	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	32.72	32.72	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026年文 化活动项 目	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	30.00	30.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026年文 博图后勤 服务人员 物业管理 费用	357001 -梅河 口市文 化广播 电视和 旅游局	123.97	123.97	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		2026年文 物保护经 费	357008 -梅河 口市文 物管理 所	10.00	10.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		劳务派遣 2026年编 外人员工 资	357008 -梅河 口市文 物管理	39.40	39.40	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

			所									
		聘用人员工资	357004-梅河口市少年儿童艺术学校	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位自聘26年编外人员工资	357002-梅河口市民族文化馆	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	资助高水平体育后备人才培养			80.02	0.00	80.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		2025年体校后备人才经费吉财教指(2025)221号	357003-梅河口市少年儿童业余体育学校	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
		2026年吉财教指[2025]856号	357001-梅河口市文化广播电视和旅游局	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

项目名称			文化馆、图书馆、博物馆及 体育场馆免费开放项目	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		6292.05万元	
	其中：财政拨款		6292.05万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	2026年文广旅局计划支出6292.05万元用于文化馆、图书馆、博物馆及 体育场馆免费开放项目，文化体育项目支出使用，促进文化体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化体育项目	=69
		质量指标	资金使用合格率	=100%
		成本指标	每个项目成本	=127万元
		时效指标	资金支出及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标	促进文化体育事业增长	≥5%
		社会效益指标	辐射周边文化体育活动	≥50公里
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文化体育活动可持续影响	≥5年
		满意度指标	提高群众对文化体育项目的满意度	≥97%

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
梅河口市文化广播 电视和旅游局		50	50					
梅河口市文化广 播电视和旅游局		50	50					
2026 年体育赛 事经费	体育中心 青训委托 业务费	20	20			否	否	
2026 年文化活 动项目	2026 年文 化活委托 业务费	30	30			否	否	

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 8740.43 万元，其中：当年预算 6913.77 万元；上年结转 1826.66 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 641.29 万元，主要原因是 结转收入增加但项目预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 8740.43 万元，其中：本年收入 6913.77 万元，占 79.10%；上年结转 1826.66 万元，占 20.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6255.67 万元，占 90.48%；政府性基金预算拨款收入 658.1 万元，占 9.52%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 8740.43 万元，其中：基本支出 2448.37

万元，占 28.01%；项目支出 6292.05 万元，占 71.99%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 8740.43 万元，其中：本年收入 6913.77 万元，上年结转 1826.66 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6586.86 万元，社会保障和就业支出 273.4 万元，卫生健康支出 103.91 万元，住房保障支出 199.24 万元，其他支出 1577.02 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 7163.41 万元，其中：基本支出 2448.37 万元，占 34.18%；项目支出 4715.04 万元，占 65.82%。基本支出中，人员经费 2224.81 万元，占 90.87%；公用经费 223.56 万元，占 9.13%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 6586.86 万元，占 91.95%，主要用于行政运行、图书馆、群众文化、文物、体育，其他文化旅游体育和传媒支出。

社会保障和就业（类）支出 273.4 万元，占 3.82%，主要用于行政事业单位养老支出、其他行政事业单位养老支出。

卫生健康支出（类）支出 103.91 万元，占 1.45%，主要用于行政事业单位医疗。

住房保障（类）支出 199.24 万元，占 2.78%，主要用于住房公积金。

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 2448.37 万元，其中：

人员经费 2224.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 223.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）4 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2. 公务接待费 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 4 万元，主要原因是旅游服务中心由一级单位变为二级单位，纳入广播电视和旅游局系统内。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

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 1577.02 万元，其中：基本支

出 0 万元，占 0%；项目支出 1577.02 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 1577.02 万元，占 100%，主要用于用于文化、体育事业的彩票公益金支出。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年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、等一家行政单位以及梅河口市文化市场综合行政执法大队等一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.62 万元，比 2025 年预算增加 11.29 万元，增长 30.24%，主要原因是有人调入，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 123.97 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 123.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 134,143.88 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有

数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 6292.06 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 74 个；使用本年拨款 4715.04 万元，财政拨款结转 1577.02 万元。

（五）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 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6292.06 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。