

附件 1:

通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

2026 年部门预算

2026 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 主要职能。

(一) 负责起草历史文化保护地方性法规草案；负责起草文化、广电、体育、旅游和文物等领域规范性文件。

(二) 统筹规划全市文化、广电、体育和旅游产业和事业发展，拟订全市发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。

(三) 组织开展全市重大文化和旅游活动，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，指导全市重点文化、广电、体育和旅游设施建设，拟订全市文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定相关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。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市文化广电体育和旅游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，扶助老少边贫地区文化、广电、体育和旅游建设与发展。

（六）指导、推进全市文化、广电、体育和旅游领域科技创新发展，指导有关教育培训工作，推进相关行业信息化、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保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、广电、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业发展。

(九) 指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展，对相关领域市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。

(十) 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨地区文化、文物、体育、出版、广电、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、管理全市文化广电体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十二) 贯彻执行有关文物工作的方针政策、法律法规。拟订全市文物和博物事业发展规划并组织实施。承担全市文物保护工作，指导全市文物、博物事业建设与发展。

(十三) 负责全市市级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全市革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职

责。

(十四)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门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，组织查处重大违法违规行为。

(十五)负责推进全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十六)管理全市体育事业，推行全民健身计划，指导开展全市群众性体育活动，推动青少年体育工作。监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(十七)统筹规划竞技体育的发展，组织全市综合性体育竞赛，组织参加省级以上重大体育比赛。指导体育队伍的思

想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。承担市体育总会日常工作。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，通化市文化广播电视和旅游局内设 12 个机构，分别为：

（一） 办公室

办公室负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督办督查重大事项的落实。负责重要综合性会议的组织、调度和保障工作。承担政务信息、政务公开、机要保密等工作。指导行业信息化建设工作。负责编撰年鉴、大事记和史志工作。拟订机关年度重点工作计划。承担人大和政协建议、提案的答复工作及行政复议和行政应诉工作。协调重要政策调研并承担专题调研工作以及规范性文件起草工作。承担机关重要文件、报告的起草等文字综合工作。

负责人事档案管理工作，拟订人才队伍建设规划并组织实

施，指导行业职业教育培训。负责离退休干部服务管理工作。负责信访工作。承担文化、广电、体育和旅游领域体制机制改革工作。

（二）财务统计科

负责部门预算和相关财政资金管理工作，建立健全内部财务资产管理制度。负责机关财务、资产管理，指导、监督直属单位的财务、资产管理。负责经费执行情况的分析和财务信息统计工作。负责机关和直属单位内部审计、政府采购工作。负责相关项目资金申报工作，指导市直重点文化、广电、体育和旅游设施建设。负责全市文化和旅游统计、经济运行分析工作。

（三）文化艺术科（公共服务科）

拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和代表全市水准及民族特色的文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织、策划、指导全市性文艺展演、展览及重大文艺演出和旅游节庆文艺演出活动。推动舞台艺术与旅游融合发展。

拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担全市公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导全市图书馆、文化馆、美术馆、科技馆事业和基层

综合性文化服务中心建设。指导全市公共数字文化和古籍保护工作。指导旅游交通体系、集散体系、咨询服务体系建设。指导旅游标识和无障碍设施的建设及管理工作。

（四）文物保护和考古科（文化遗产科、博物馆与社会文物管理科）

拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织全市非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。研究拟订全市非物质文化遗产与旅游融合发展的相关政策措施并组织实施。

组织指导全市文物保护与考古调查、勘探、发掘工作。指导大型基本建设项目中的考古与文物保护工作。组织文物保护和考古有关的申报审核事务工作。负责指导文物遗产申报和保护工作，组织实施文化遗产监测、巡查。统筹文物保护、传承与合理利用，指导全市大遗址保护管理和考古遗址公园遴选、申报、评定和建设工作。推动文物旅游融合发展。承担全市红色旅游相关工作。

拟订全市博物馆事业发展规划并组织实施。承担全市博物馆管理制度规范和业务指导工作。承担博物馆科技、信息化、标准化等国家、省规划的推动落实工作。承办馆藏文物的有关审核事项。组织文物拍卖、进出境和鉴定管理工作。协调全市博物馆藏品管理、修复养护、陈列展览、馆际交流与合作。指

导博物馆文化创意产品的研发和推介。负责社会文物的监督和管理。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。研究拟订全市博物馆与旅游融合发展政策并组织实施。

负责全市文物资源调查管理工作，推动落实文物资源资产报告制度。负责全市重点文物保护单位的遴选、审核、申报。指导全市近现代重要史迹及代表性建筑保护工作。会同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。组织开展全市文物和博物馆安全保卫督察工作，组织实施国家级、省级和市级重点文物保护单位安全技术防范措施工作。

（五）广播电视管理科（宣传科）

负责拟订全市广播电视事业、产业科技发展规划并组织实施，研究拟订相关政策措施，促进广播电视事业和产业发展。负责推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。监管广播电视广告播放。指导网络视听节目服务的宣传和发展，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。推进广播电视体制机制改革，协调推进“三网”融合，推进广播电视与新媒体、新技术、新业态创新融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管，推进全市应急广播体系建设。指导、推进全市广播电视公共服务标准化、均等化并实施监督，协调推进广

播电视“户户通”等重大工程。组织开展全市广播电视对外交流与合作。监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收。配合有关部门开展全市文化、广电、体育和旅游信息发布、组织采访和报道等新闻宣传工作。开展有关法律法规宣传教育。

（六）产业发展科

拟订文化产业、旅游产业政策和专项发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类、旅游产业以及新型业态的发展。推动产业投融资体系建设，促进文化、旅游与相关产业融合发展。指导推进全市文化和旅游科技创新发展。拟订文化和旅游企业相关扶持政策并组织实施。指导文化和旅游产业园区、基地建设。指导文化和旅游行业组织建设和业务开展工作。承担市旅游产业发展领导小组办公室日常工作。

（七）冰雪产业发展办公室（乡村旅游发展科）

负责拟订全市冰雪、乡村等旅游政策和发展规划组织实施。研究制定相关规范，指导全市开发冰雪、乡村等旅游产品和精品线路工作，加强旅游产品体系建设。指导全市冰雪、乡村旅游经营单位、旅游民宿等质量等级评定工作。

（八）市场推广科

拟订全市文化和旅游市场开发、营销战略。负责全市文化和旅游整体形象推广工作。承担文化和旅游市场综合分析工作。负责策划、指导、协调全市重大文化和旅游活动并组织实施。

负责推进国内文化和旅游区域交流合作。负责全市精品旅游线路的开发、设计及产品的资讯工作。

拟订全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作政策。指导文化和旅游对外及对港澳台交流、合作及宣传推广工作。承办文化和旅游中外合作协定及其他合作文件的商签工作。承担国家、省政府、市政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。指导全市文化和旅游信息采集、发布及综合服务工作。

（九）资源开发科

承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导、推进全域旅游。指导全市重点旅游景区项目开发建设、评定以及旅游饭店星级评定工作。指导避暑、民俗史迹、工业等旅游产品体系建设及重点旅游区域、目的地建设和线路规划工作。指导全市文化公园建设。指导全市文化和旅游专家智库平台建设。

负责编制全市旅游民用和通用航线发展规划。负责全市旅游航线开发开通和旅游通用航空相关工作。促进合理配置资源，引导开发旅游航空产品及相关工作；负责协调航空空域管理指挥及相关工作。

（十）训练竞赛科

研究拟订全市竞技体育及青少年训练发展规划，制定全市体育竞赛计划、竞赛制度和竞赛规程。统筹规划全市竞技体育、竞技运动项目设置与重点布局。制定全市体育科技、体育教育

发展规划，推行《奥运争光计划》。协调指导全市体育后备人才培养选拔，推动全市各类体校、项目管理中心持续开展国家、省高水平后备人才基地、项目重点班的创建工作。检查指导全市体育运动学校、冬季运动管理中心、射击运动管理中心的训练教学和竞技运动员的训练管理工作。抓好体育特色项目重点学校创建工作。组织开展反兴奋剂工作。负责组队参加国际、国内、省内竞技体育比赛；组织本市承办的国家级、省级比赛。组织教练员岗位培训、考核；负责运动员、裁判员等级审核、申报工作。

（十一）群众体育科

研究拟订全市群众体育工作有关政策、规划并组织实施。实施“健身中国 2030”规划纲要，推行“全民健身计划”，监督国家体育锻炼标准的落实，开展全民体质监测工作。协调组织全市范围的全民健身运动会和各类健身活动。承担市体育总会日常工作，负责全市性体育社团的资格审查。负责全市社会体育指导员的培训、管理、审核、申报工作，研究提出健身气功管理的意见和办法，并监督实施。协调指导各类体育俱乐部工作，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育、社区体育、少数民族体育、残疾人体育及其他社会体育的发展。组织落实《彩票管理条例》，规范全市体育彩票市场，维护彩票市场秩序。研究拟订全市体育产业规划和政策，指导协调体育产业发展。指导协调全市健身场馆、设施项目的申报及建设工作。负责全

市体育统计、经济运行分析工作。

（十二）安全生产监督管理科（市场管理和综合执法监督科）

贯彻执行国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规；拟订全市文化、广电、体育和旅游安全监督管理的规章制度和标准草案并组织实施；负责全市文化、广电、体育和旅游行业的安全生产管理和指导工作。指导各级文化、广电、体育和旅游单位开展安全生产宣传教育和培训。负责直属单位安全管理督察工作。拟订文化、广电、体育和旅游行业突发公共事件应急预案。协助指导文化、广电、体育和旅游应急救援和保险工作。负责全市文化、广电、体育和旅游安全综合协调工作，及时反映和处理重大安全突发事件。拟订全市文化、广电、体育和旅游市场管理政策及发展规划并组织实施。对全市文化、广电、体育和旅游等市场经营情况进行行业监管，提升服务质量。承担文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设工作。监督实施有关文化、广电、体育和旅游市场综合执法工作标准和规范。指导、推动整合组建地方文化市场综合执法队伍。指导、监督全市文化（文物）、广电、体育、旅游市场综合执法工作，组织查处和督办全市性跨区域文化市场重大案件。协调指导文化、广电、体育和旅游投诉工作。

行政审批办公室

负责全市文化（文物）、广电、体育和旅游行政审批事项

的受理和审批工作。负责组织协调行政审批事项的论证、审核、上报以及行政许可的发放工作。负责法律法规和规章中规定的由本部门承担的其他行政审批事项。

直属机关党委

负责机关和直属单位的党群工作。

下设 16 家预算单位，分别为：

1. 205001—通化市文化广播电视和旅游局（本级）
2. 205002—通化市群众艺术馆
3. 205003—通化市朝鲜族群众艺术馆
4. 205004—通化市图书馆
5. 205005—通化市文物管理所
6. 205006—通化市美术馆
7. 205007—通化市文化市场综合行政执法支队
8. 205008—通化市体育馆
9. 205009—通化市博物馆
10. 205010—通化市旅游服务中心
11. 205011—通化市体育彩票管理中心
12. 205012—通化市冬季运动管理中心
13. 205013—通化市射击运动管理中心
14. 205014—通化市体育事业发展中心
15. 205015—通化市体育运动学校
16. 205017—通化市全民运动健身中心

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	7518.20	5703.10	1815.10	一、一般公共服务	1.03	0.00	1.03
一般公共预算拨款收入	7161.56	5703.10	1458.45	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	356.65	0.00	356.65	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				五、教育支出	1256.48	1144.25	112.23
二、财政专户管理资金收入				七、文化旅游体育与传媒支出	5904.05	4558.85	1345.19
三、单位资金收入							
事业收入				二十四、其他支出	356.65	0.00	356.65
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							
收入总计	7518.20	5703.10	1815.10	支出总计	7518.20	5703.10	1815.10

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 1（收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般公共 预算	政府性 基金	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 结转	公 款结 转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余
通化市文化 广播电视和 旅游局（本 级）	70 7. 69	61 0. 16	61 0. 16								97 .5 3	61 .0 3	36 .5 0					
通化市群众 艺术馆	38 2. 07	34 9. 54	34 9. 54								32 .5 3	31 .3 9	1. 15					
通化市朝鲜 族群众艺术 馆	12 2. 11	84 .2 8	84 .2 8								37 .8 3	35 .4 1	2. 42					
通化市图书 馆	41 3. 38	37 9. 34	37 9. 34								34 .0 4	34 .0 1	0. 03					
通化市文物 管理所	22 1. 82	22 1. 82	22 1. 82								0. 00	0. 00	0. 00					
通化市美术 馆	21 8. 56	20 1. 03	20 1. 03								17 .5 3	17 .5 3	0. 00					
通化市文化 市场综合行 政执法支队	37 0. 52	37 0. 52	37 0. 52								0. 00	0. 00	0. 00					
通化市体育 馆	29 9. 71	29 9. 71	29 9. 71								0. 00	0. 00	0. 00					
通化市博物 馆	17 36 .4 6	57 0. 28	57 0. 28								11 66 .1 8	11 65 .9 4	0. 24					
通化市旅游 产业发展服	29 6. 5.	29 5. 5.	29 5. 5.								1. 04	0. 00	1. 04					

务中心	12	07	07																
通化市体育彩票管理中心	77 .9 6	41 .2 7	41 .2 7									36 .6 8	0. 00	36 .6 8					
通化市冬季运动管理中心	75 5. 09	75 2. 73	75 2. 73									2. 36	0. 00	2. 36					
通化市射击运动管理中心	12 0. 69	12 0. 69	12 0. 69									0. 00	0. 00	0. 00					
通化市体育事业发展中心	69 .1 2	69 .1 2	69 .1 2									0. 00	0. 00	0. 00					
通化市体育运动学校	15 32 .0 6	11 44 .2 5	11 44 .2 5									38 7. 81	11 2. 23	27 5. 59					
通化市全民运动健身中心	19 4. 85	19 3. 30	19 3. 30									1. 55	0. 92	0. 64					
合计	75 18 .2 0	57 03 .1 0	57 03 .1 0									18 15 .1 0	14 58 .4 5	35 6. 65					

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表2（收入总表）填列。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	1.03	0.00	1.03			
组织事务	1.03	0.00	1.03			
其他组织事务支出	1.03	0.00	1.03			
五、教育支出	1256.48	1066.99	189.49			
中等职业教育	1256.48	1066.99	189.49			
七、文化旅游体育与传媒支出	5904.05	4336.89	1567.15			
文化和旅游	2749.59	2521.05	228.54			
行政运行	610.16	610.16				
图书馆	394.44	339.29	55.15			
文化展示及纪念机构	41.62	0.00	41.62			
艺术表演团体	299.71	294.62	5.09			
群众文化	441.25	419.56	21.69			
文化创作与保护	201.03	196.44	4.60			
文化和旅游市场管理	370.52	370.52				
文化和旅游管理事务	295.07	290.47	4.60			
其他文化和旅游支出	95.79		95.79			
文物	1916.42	703.39	1213.03			
文物保护	221.82	216.75	5.07			
博物馆	1694.60	486.64	1207.97			
体育	1136.75	1071.18	65.58			
运动项目管理	942.54	903.31	39.23			
体育场馆	0.92	0.00	0.92			
群众体育	193.30	167.87	25.43			
广播电视	60.00	0.00	60.00			
其他广播电视支出	60.00	0.00	60.00			
旅游发展基金支出	1.04	0.00	1.04			
地方旅游开发项目补助	1.04	0.00	1.04			
其他文化旅游体育与传媒支出	41.27	41.27	0.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	41.27	41.27	0.00			
二十四、其他支出	355.60	0.00	355.60			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	36.68	0.00	36.68			
体育彩票销售机构的业务费支出	36.68	0.00	36.68			
彩票公益金安排的支出	318.92	0.00	318.92			
用于体育事业的彩票公益金支出	315.08	0.00	315.08			
用于文化事业的彩票公益金支出	3.83	0.00	3.83			
合计	7518.20	5403.88	2113.27			

财政拨款收支预算表

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	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	7518.20	5703.10	1815.10	一、一 般公共 服务	1.03		1.03		
一 般公共 预算拨 款	7161.56	5703.10	1458.45	二、外 交支出					
政 府性基 金预算 拨款	356.65	0.00	356.65	三、国 防支出					
国 有资本 经营预 算拨款				五、教 育支出	1256.48	1144.25	112.23		
				七、文 化旅游 体育与 传媒支 出	5904.05	4558.85	1345.19		
				二十 四、其 他支出	356.65				356.65
收入总 计	7518.20	5703.10	1815.10	支出总 计	7518.20	5703.10	1458.45		356.65

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表4（财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
一、一般公共服务支出	1.03				1.03
组织事务	1.03				1.03
其他组织事务支出	1.03				1.03
五、教育支出	1256.48	1066.99	906.84	160.15	189.49
中等职业教育	1256.48	1066.99	906.84	160.15	189.49
七、文化旅游体育与传媒支出	5904.05	4336.89	3503.80	833.09	1567.15
文化和旅游	2749.59	2521.05	2152.28	368.77	228.54
行政运行	610.16	610.16	515.62	94.54	
图书馆	394.44	339.29	241.08	98.21	55.15
文化展示及纪念机构	41.62				41.62
艺术表演团体	299.71	294.62	280.76	13.86	5.09
群众文化	441.26	419.56	362.17	57.39	21.70
文化创作与保护	201.03	196.44	171.47	24.96	4.60
文化和旅游市场管理	370.52	370.52	318.61	51.91	
文化和旅游管理事务	295.07	290.47	262.57	27.90	4.60
其他文化和旅游支出	95.79				95.79
文物	1916.42	703.39	410.64	292.75	1213.03
文物保护	221.82	216.75	177.05	39.70	5.07
博物馆	1694.60	486.64	233.59	253.05	1207.97
体育	1136.75	1071.18	901.39	169.78	65.58
运动项目管理	942.54	903.31	788.80	114.51	39.23
体育场馆	0.92				0.92
群众体育	193.30	167.87	112.59	55.28	25.43
广播电视	60.00				60.00
其他广播电视支出	60.00				60.00
其他文化旅游体育与传媒支出	41.27	41.27	39.49	1.79	
其他文化旅游体育与传媒支出	41.27	41.27	39.49	1.79	
合计	7161.56	5403.88	4410.64	993.24	1757.67

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表5（本年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	4394.54	4394.54	
基本工资	2134.36	2134.36	
津贴补贴	306.96	306.96	
奖金	147.22	147.22	
绩效工资	766.50	766.50	
机关事业单位基本 养老保险缴费	469.83	469.83	
职工基本医疗保险 缴费	187.93	187.93	
其他社会保障缴费	29.36	29.36	
住房公积金	352.37	352.37	

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表6（本年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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	8.05	8.05	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	8.05	8.05	
其中：（1）公务用车运行维护费	8.05	8.05	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026年预算数”的实有人员 638 人，其中：在职人员 433 人，离退休人员 205 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公”经费支出。

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表 7（本年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

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
七、文化旅游体育与传媒支出	1.04		1.04
地方旅游开发项目补助	1.04		1.04
二十四、其他支出	355.60		355.60
彩票发行销售机构业务费安排的支出	36.68	0.00	36.68
用于体育事业的彩票公益金支出	315.08	0.00	315.08
用于文化事业的彩票公益金支出			
合计	356.65	0.00	356.65

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表8（本年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

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			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算附表6（本年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

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			
部门特定目标类项目	地方配套资金			8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2026年中等职业助学金（市级）	通化市体育运动学校	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2026年全年免学费（市级）	通化市体育运动学校	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
	吉财教指（2023）1123号提前下达2024年现代职业教育质量提升计划补助资金—结转结余				44.43	0.00	0.00	44.43	0.00				
		2024年现代职业教育质量提升计划补助资金	通化市体育运动学校	44.43	0.00	0.00	0.00	44.43	0.00				
	编外人员支出类				290.81	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00			
		26年群众艺术馆编外人员（员额委培）工资	通化市群众艺术馆	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00				
2026年图书馆员额委培生编制外长聘人员支出		通化市图书馆	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00					

		通化市文物管理所 2026 年度编外人员工资发放项目	通化市文物管理所	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00			
		通化市美术馆 2026 年编外人员薪酬	通化市美术馆	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
		编外人员委培生费用	通化市体育馆	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2026 年编外人员委培员额工资	通化市博物馆	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2026 编制外长聘人员保障运行经费	通化市旅游产业发展服务中心	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2026 年编外人员支出	通化市冬季运动管理中心	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
		编外人员委培 2026 年费用	通化市射击运动管理中心	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
		004002—编外长聘人员支出	通化市体育事业发展中心	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2026 年编外人员支出	通化市体育运动学校	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00			
		26 年编外人员工资	通化市全民运动健身中心	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
				20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85			
一般性转移支付	省级彩票公益金吉财综指(2021)994号、(2021)1210号、(2022)113号	社会体育指导员培训	通化市文化广播电视和旅游局(本级)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
		2022-2023 年度冰雪系列活动	通化市文化广播电视和旅游局(本级)	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25			
		吉林省首届社区运动会	通化市文化广播电视和旅游局(本级)	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63			

	冬奥会火炬展示、体育医疗设备及跳台馆（部分）维修	通化市体育运动学校	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97			
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(第二批)吉财教指(2022)584号			3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27			
	2023 开展国家体育锻炼标准达标测试活动	通化市文化广播电视和旅游局（本级）	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03			
	2023 年全民健身志愿服务活	通化市文化广播电视和旅游局（本级）	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24			
吉财教指(2022)1020号省级彩票公益金支持体育事业专项资金			1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61			
	2023 体育数据统计及数据分析与研究	通化市文化广播电视和旅游局（本级）	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61			
吉财教指(2022)1088号中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金			15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98			
	2023 年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动	通化市文化广播电视和旅游局（本级）	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98			
	2023 社区运动会	通化市文化广播电视和旅游局（本级）	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00			
吉财教指(2014)102号2023年广播电视村村通维护费			30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00			
	2024 广播电视村村通设备维护费	通化市文化广播电视和旅游局（本级）	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00			
彩票公益金(接收综合科调剂)吉财综指(2022)			2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27			
	2023 年全民健身活	通化市文化广播电视和旅游局（本级）	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63			

1007号	滑冰馆设备设施维护	通化市全民运动健身中心	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64			
吉财教指(2023)1109号公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金			61.34	0.00	0.00	0.00	61.34	0.00			
	“三馆一站”免费开放经费	通化市群众艺术馆	21.04	0.00	0.00	0.00	21.04	0.00			
	2024年三馆一站免费开放资金	通化市朝鲜族群众艺术馆	25.85	0.00	0.00	0.00	25.85	0.00			
	2024公共美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	通化市图书馆	9.02	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00			
	2024年免费开放资金	通化市美术馆	5.41	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00			
吉财教指(2023)1161号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			21.38	0.00	0.00	0.00	21.38	0.00			
	2024年夏季系列群众文化活动	通化市群众艺术馆	7.42	0.00	0.00	0.00	7.42	0.00			
	中央补助地方公共文化服务体系购书资金	通化市图书馆	13.46	0.00	0.00	0.00	13.46	0.00			
	通化市图书馆(新华馆)改造水暖维修工程尾款	通化市图书馆	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00			
	通化市图书馆(新华馆)东侧外墙维修工程	通化市图书馆	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00			
吉财教指			123.23	0.00	0.00	0.00	123.23	0.00			

(2023) 1160号博 物馆纪念 馆免费开 放补助资 金	2024年博 物馆、纪 念馆免费 开放补助 资金	通化市博物馆	123 .23	0.00	0. 00	0.0 0	123 .23	0.00			
吉财教指 (2023) 1110号公 共体育场 馆向社会 免费或低 收费开放 补助资金	场馆开放 补助	通化市全民运 动健身中心	0.9 2	0.00	0. 00	0.0 0	0.9 2	0.00			
吉财教指 (2023) 1086号中 央集中彩 票公益金 支持体育 事业专项 资金	2024年中 央体彩支 持体育事 业专项资 金	通化市体育运 动学校	76. 31	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	76.31			
吉财教指 (2023) 0937号省 级彩票公 益金支持 体育事业 项目资金	2023年省 体彩公益 金扶持省 基地、重 点班、青 训中心	通化市冬季运 动管理中心	2.3 6	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	2.36			
吉财教指 [2014]010 2号 2024 年广播电 视村村通 维护费	2024年省 级体彩支 持体育事 业项目资 金	通化市体育运 动学校	28. 02	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	28.02			
吉财教指 (2023) 0937号省 级彩票公 益金支持 体育事业 项目资金	2024广播 电视户户 通设备购 买安装维 护费	通化市文化广 播电视和旅游 局(本级)	30. 00	0.00	0. 00	0.0 0	30. 00	0.00			
吉财教指 (2023) 0937号省 级彩票公 益金支持 体育事业 项目资金	2024年中 央体彩支 持体育事 业专项资 金	通化市体育运 动学校	30. 00	0.00	0. 00	0.0 0	30. 00	0.00			
吉财教指 (2023) 1110号公 共体育场 馆向社会 免费或低 收费开放 补助资金	2024年春 季中等职 业免学费 (省级)	通化市体育运 动学校	5.7 5	0.00	0. 00	0.0 0	5.7 5	0.00			
吉财教指 (2023) 1110号公 共体育场 馆向社会 免费或低 收费开放 补助资金	2024年中 央体彩支 持体育事 业专项资 金	通化市体育运 动学校	1.4 6	0.00	0. 00	0.0 0	1.4 6	0.00			

	2024年秋季中等职业免学费(省级)	通化市体育运动学校	4.28	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00			
吉财教指(2023)0959号提前下达全省2024年支持职业教育发展补助资金(生均定额奖补)			6.92	0.00	0.00	0.00	6.92	0.00			
	2024年支持职业教育发展补助资金(生均定额奖补)	通化市体育运动学校	6.92	0.00	0.00	0.00	6.92	0.00			
吉财教指(2023)0946号2024年中职免学费、助学金中央直达资金			16.39	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00			
	2025年中等职业教育秋季免学费中央	通化市体育运动学校	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00			
	2024年秋季中等职业免学费(中央)	通化市体育运动学校	10.33	0.00	0.00	0.00	10.33	0.00			
	2025年中等职业教育春季免学费中央	通化市体育运动学校	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00			
	2024年春季中等职业免学费(中央)	通化市体育运动学校	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00			
				35.45	0.00	0.00	0.00	35.45	0.00		
吉财综指(2023)1020号关于下达2024年彩票销售机构业务费的通知	2024年第四季度彩票销售机构业务费	通化市体育彩票管理中心	22.33	0.00	0.00	0.00	22.33	0.00			
	2024年第一季度彩票销售机构业务费	通化市体育彩票管理中心	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00			
	2024年第三季度彩票销售机构业务费	通化市体育彩票管理中心	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00			
吉财教指(2024)			7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	0.00			

217 关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	“三馆一站”“免费开放经费	通化市群众艺术馆	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00			
	2024 年“三馆一站”免费开放补助资金	通化市朝鲜族群众艺术馆	3.34	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00			
	2024 补充公共美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	通化市图书馆	3.56	0.00	0.00	0.00	3.56	0.00			
现代职业教育质量提升计划补助资金			28.76	0.00	0.00	0.00	28.76	0.00			
	2025 年现代职业教育质量提升计划补助资金	通化市体育运动学校	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00			
	25 年现代职业教育质量提升计划补助资金	通化市体育运动学校	8.77	0.00	0.00	0.00	8.77	0.00			
职业教育发展补助资金（生均定额奖补）			9.99	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00			
	2025 年职业教育发展补助资金（生均定额奖补）	通化市体育运动学校	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00			
吉财党政指（2022）0938 号			1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00			
	2023 非公党建工作经费	通化市文化广播电视和旅游局（本级）	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00			
接收指标（转移调剂本级）			100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00			
	吉林冰雪丝路博物馆	通化市博物馆	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00			

			1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24				
	彩票销售机构业务费	2025年第一季度彩票销售机构业务费	通化市体育彩票管理中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03				
		2025年第四季度彩票销售机构业务费	通化市体育彩票管理中心	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34				
		2025年第二季度彩票销售机构业务费	通化市体育彩票管理中心	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86				
	彩票公益金(接收综合科调剂)			0.46	0.00	0.00	0.00	0.46				
		采购健身路径及轮滑场	通化市文化广播电视和旅游局(本级)	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46				
共同事权转移支付	吉财教指(2024)1026号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知			19.15	0.00	0.00	0.00	19.15	0.00			
			”三馆一站“免费开放经费(中央资金)	通化市群众艺术馆	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00			
			2025年三馆一站免费开放中央资金	通化市朝鲜族群众艺术馆	4.34	0.00	0.00	4.34	0.00			
			2025年(中央)公共图书馆美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金	通化市图书馆	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00			
			2025年免费开放资金	通化市美术馆	12.11	0.00	0.00	12.11	0.00			
			吉财教指(2024)1024号关于提前下达2025年博物馆纪			1.09	0.00	0.00	1.09	0.00		
			2025年博物馆纪念馆免费开放补助资	通化市博物馆	1.09	0.00	0.00	1.09	0.00			

念馆免费 开放补助 资金的通知	金											
吉财教指 (2024) 1099号 关 于提前下 达 2025 年 中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 补助资金 的通知			48. 91	0.00	0. 00	0.0 0	48. 91	0.00				
	采购青少年美育民族乐器经费	通化市群众艺术馆	0.0 2	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 2	0.00				
	2025 年建设华润希望小镇悦空间项目资金	通化市图书馆	2.1 4	0.00	0. 00	0.0 0	2.1 4	0.00				
	2025 年建设通化市图书馆龙兴里分馆项目资金	通化市图书馆	3.5 2	0.00	0. 00	0.0 0	3.5 2	0.00				
	2025 年新化馆维修下水井项目	通化市图书馆	0.0 3	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 3	0.00				
	2025 年下半年重点 项目资金	通化市图书馆	1.4 7	0.00	0. 00	0.0 0	1.4 7	0.00				
	2025 年购书经费、 数字资源、民生 读本、期刊杂志 经费	通化市图书馆	0.0 9	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 9	0.00				
	2025 年末通化市文化 活动中心（新华 馆）消防系统 维修项目	通化市图书馆	0.0 1	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 1	0.00				
	消防设施 维修改造	通化市博物馆	7.1 4	0.00	0. 00	0.0 0	7.1 4	0.00				
	电力设施 维修项目	通化市博物馆	34. 48	0.00	0. 00	0.0 0	34. 48	0.00				
博物馆、纪			1.8 8	0.00	0. 00	0.0 0	1.8 8	0.00				

	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	2025年“三馆一站”免费开放中央资金	通化市朝鲜族群众艺术馆	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00			
				3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60			
	关于提前下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（政府性基金）	“三馆一站”免费开放经费（省级资金）	通化市群众艺术馆	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15			
		2025年三馆一站免费开放省级资金	通化市朝鲜族群众艺术馆	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42			
		2025年（省级）公共图书馆美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金	通化市图书馆	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03			
		通化市美术馆2025年免费开放资金	通化市美术馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	关于提前下达博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（省级资金、政府性基金）			0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24			
		2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	通化市博物馆	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24			
专项转移	中央集中彩票公益金支持地方体育事			147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	147.82			
		通化市体育公园	通化市体育运动学校	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	147.82			

支付	业专项资金	(中央集中彩票公益金)										
	吉财综指(2023)1021号关于下达彩票公益金的通知	配建体育健身设施	通化市文化广播电视和旅游局(本级)	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67			
	吉财教指(2024)1018号关于提前下达2025年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的	2025年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	通化市体育运动学校	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42			
	旅游发展基金补助地方项目资金	申请七色之城·康养通化”品牌影响提升系列活动经费	通化市旅游产业发展服务中心	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04			
	资助高水平体育后备人才培养			10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05			
		25年省体育后备人才(国家级基地)	通化市体育运动学校	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31			
		25年省体育后备人才(重点班)	通化市体育运动学校	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24			
		25年省体育后备人才(青训中心)	通化市体育运动学校	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51			
	合 计			2113.27	299.22			1457.41	356.64			

注：按照预算管理一体化系统《部门预算批复表》中的预算表9（项目支出表）填列。

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 收支总预算 7518.20 万元，其中：当年预算 5703.10 万元；上年结转 1815.10 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 857.73 万元，主要原因是 2026 年人员经费较往年增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本单位《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7518.20 万元，其中：本年收入 5703.10 万元，占 75.86%；上年结转 1815.10 万元，占 24.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5703.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1458.45 万元，占 80.35%；政府性基金预算拨款结转 356.65 万元，占 19.65%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本单位《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 7518.20 万元，其中：基本支出 5403.88 万元，占 71.88%；项目支出 2113.27 万元，占 28.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本单位《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算7518.20万元，其中：本年收入5703.10万元，上年结转1815.10万元。支出包括：一般公共服务支出1.03万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1256.43万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出5904.05万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出355.65万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本单位《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款7161.56万元，其中：基本支出5403.88万元，占75.46%；项目支出1757.67万元，占24.54%。基本支出中，人员经费4410.64万元，占81.62%；公用经费993.24万元，占19.38%。

一般公共服务（类）支出1.03万元，占0.01%，主要用于非公党建经费支出。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出1256.48万元，占17.54%，主要用于学校教育类项目支出和基本支出。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出5904.05万元，占82.44%，主要用于群众文化活动、文化创作与保护、旅游宣传推介活动、文物、体育等支出。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

住房保障（类）支出0万元，占0%。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本单位《本年一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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5403.88万元，其中：

人员经费4410.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险、职业年金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、助学金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费993.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通补助、公务用车维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本单位《本年一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本单位无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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8.05万元，其中：当年预算8.05万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少3.34万元。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。2026年当年预算数比2025年预算数减少3.09万元，主要原因是本年度暂未安排因公出国出访项目。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费8.05万元，其中：当年预算8.05万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.25万元。公务用车运行维护费8.05万元，其中：当年预算8.05万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加减少0.25万元，主要原因是压缩“三公”经费；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。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本单位《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 356.65 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 356.65 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

其他支出（类）支出 356.65 万元，占 100%。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本单位《本年政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本单位《本年国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本单位无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年单位机关运行经费财政拨款预算94.54万元，比2025年预算增加29.15万元，增长44.58%，主要原因是本年度财政拨款差旅费在运行经费（人头费）中，不再作为项目支出列支。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，单位实有车辆15辆，土地0平方米，房屋56178.04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3台/套。

2026年单位预算安排购置车辆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年单位项目支出2113.27万元，其中：一级项目38个，二级项目90个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转2113.27万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2026年确定38个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2113.27万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本单位无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

（七）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。

（八）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。

附件 2:

2026 年部门（单位）预算信息公开情况自检表

部门（单位）名称（公章）：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	部门收支总表	是
		部门收入总表	是
		部门支出总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总表	是
		一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表	是
		一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费拨款支出表	是
政府性基金预算支出表		是	
国有资本经营预算支出表		是	
项目支出表		是	
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表（一级项目）	是	
细化程度	一般公共预算财政拨款功能分类公开到项级科目		是
	一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开	是
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复 20 日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是

附件 3:

2026 年部门（单位）预算信息公开情况反馈表

部门（单位）名称（公章）：通化市文化广播电视和旅游局（汇总）

公开时间	公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明)		备 注
	网站名称	链接地址	
2026 年 1 月 29 日	通化市人民政府	http://www.tonghua.gov.cn	