

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	484.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	370.17
		八、社会保障和就业支出	57.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	484.00	本 年 支 出 合 计	484.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	484.00	支 出 总 计	484.00

收入预算表

科目名称	总计	本年收入									
		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款收入	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
					小计	教育收费收入	其他事业收入				
合计	484.00	484.00	484.00								
文化旅游体育与传媒支出	370.17	370.17	370.17								
文化和旅游	370.17	370.17	370.17								
行政运行	370.17	370.17	370.17								
文化创意与保护	0.00	0.00	0.00								
其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00								
文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00								
其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00								
社会保障和就业支出	57.66	57.66	57.66								
行政事业单位养老支出	57.66	57.66	57.66								
行政单位离退休	8.82	8.82	8.82								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	48.84								
卫生健康支出	19.54	19.54	19.54								
行政事业单位医疗	19.54	19.54	19.54								
行政单位医疗	19.54	19.54	19.54								
住房保障支出	36.63	36.63	36.63								
住房改革支出	36.63	36.63	36.63								
住房公积金	36.63	36.63	36.63								

支出预算表

单位：万元

科目名称	总计	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
		合计	人员支出	公用经费				
合计	484.00	484.00	426.94	57.06				
文化旅游体育与传媒支出	370.17	370.17	313.11	57.06				
文化和旅游	370.17	370.17	313.11	57.06				
行政运行	370.17	370.17	313.11	57.06				
文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00				
文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00				
社会保障和就业支出	57.66	57.66	57.66	0.00				
行政事业单位养老支出	57.66	57.66	57.66	0.00				
行政单位离退休	8.82	8.82	8.82	0.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	48.84	0.00				
卫生健康支出	19.54	19.54	19.54	0.00				
行政事业单位医疗	19.54	19.54	19.54	0.00				
行政单位医疗	19.54	19.54	19.54	0.00				
住房保障支出	36.63	36.63	36.63	0.00				
住房改革支出	36.63	36.63	36.63	0.00				
住房公积金	36.63	36.63	36.63	0.00				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	484.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	370.17	370.17	
		八、社会保障和就业支出	57.66	57.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	19.54	19.54	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	36.63	36.63	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	484.00	本 年 支 出 合 计	484.00	484.00	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	484.00	支 出 总 计	484.00	484.00	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:万元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计		484.00	426.94	57.06	
文化旅游体育与传媒支出		370.17	313.11	57.06	
文化和旅游		370.17	313.11	57.06	
行政运行		370.17	313.11	57.06	
文化创意与保护		-	-	-	
其他文化旅游体育与传媒支出		-	-	-	
文化产业发展专项支出		-	-	-	
其他文化旅游体育与传媒支出		-	-	-	
社会保障和就业支出		57.66	57.66	-	
行政事业单位养老支出		57.66	57.66	-	
行政单位离退休		8.82	8.82	-	
机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.84	48.84	-	
卫生健康支出		19.54	19.54	-	
行政事业单位医疗		19.54	19.54	-	
行政单位医疗		19.54	19.54	-	
住房保障支出		36.63	36.63	-	
住房改革支出		36.63	36.63	-	
住房公积金		36.63	36.63	-	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

政府预算经济分 类科目	部门预算支出经 济分类科目	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	484.00	484.00	426.94	57.06
一、机关工资福利支出	工资福利支出	418.13	418.13	418.13	0.00
工资奖金津补贴	基本工资	152.68	152.68	152.68	0.00
	津贴补贴	89.72	89.72	89.72	0.00
	奖金	68.77	68.77	68.77	0.00
社会保障缴费	机关事业单位	48.84	48.84	48.84	0.00
	职业年金缴费				
	职工基本医疗	19.54	19.54	19.54	0.00
	公务员医疗补				
	其他社会保障	1.94	1.94	1.94	0.00
住房公积金	住房公积金	36.63	36.63	36.63	0.00
其他工资福利支出	伙食补助费				
	医疗费				
	其他工资福利				
机关商品和服务	商品和服务支出	57.06	57.06	0.00	57.06
办公经费	办公费	22.42	22.42	0.00	22.42
	印刷费				
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费				
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费				
	租赁费				
	工会经费	5.85	5.85	0.00	5.85
	福利费				
	其他交通费	23.33	23.33	0.00	23.33
	税金及附加费				
会议费	会议费				
培训费	培训费	0.78	0.78	0.00	0.78
专用材料购置费	专用材料费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国	因公出国				
公务用车运行	公务用车运行				
维修(护)费	维修(护)费				

公开表6

单位:元

[illegible]

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

政府预算经济分 类科目			基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
其他商品和服	其他商品和服	4.68	4.68	0.00	4.68
机关资本性支出	资本性支出				
房屋建筑物购	房屋建筑物购				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿 和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支 出	物资储备				
	其他交通工具				
	文物和陈列品				
	无形资产购置				
	其他资本性支				
机关资本性支出	资本性支出（基				
房屋建筑物购	房屋建筑物购				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支 出	物资储备				
	其他交通工具				
	文物和陈列品				
	无形资产购置				
	其他基本建设				
对事业单位经常					
工资福利支出	工资福利支出				
商品和服务支	商品和服务支出				
其他对事业单					
对事业单位资本					
资本性支出	资本性支出				
资本性支出	资本性支出（基				
对企业补助	对企业补助				
费用补贴	费用补贴				
利息补贴	利息补贴				
其他对企业补	其他对企业补				
对企业资本性支					

公开表6

单位:元

[illegible]

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

政府预算经济分 类科目			基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
对企业资本性支出（一）	资本金注入				
	政府投资基金				
对企业资本性	对企业补助（基				
对个人和家庭的	对个人和家庭的	8.82	8.82	8.82	0.00
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产	个人农业生产				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费	8.82	8.82	8.82	0.00
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				
对社会保障基金	对社会保障基金				
对社会保险基金	对社会保险基金				
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金				
债务利息及费用	债务利息及费用				
国内债务付息	国内债务付息				
国外债务付息	国外债务付息				
国内债务发行	国内债务发行				
国外债务发行	国外债务发行				
债务还本支出					
国内债务还本					
国外债务还本					
转移性支出					
上下级政府间转移性支出					
援助其他地区					
债务转贷					
调出资金					
预备费及预留					
预备费					
预留					
其他支出	其他支出				
赠与	赠与				
国家赔偿费用	国家赔偿费用				
对民间非营利组织补助	对民间非营利组织补助				
其他支出	其他支出				

公开表6

单位:元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2026年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员 31 人，其中：在职人员31 人，离退休人员41人

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出表

[illegible]

单位：元

单位：元

[illegible]

三年支出计划表

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计							
215001	松原市文化广播电视和旅游局	2013101行政运行	基本支出	484	484.	484	

部门整体支出绩效目标表
(年度)

单位名称：	松原市文化广播电视和旅游局			填报日期：2026 年2 月 5日
绩效评价小组负责人及联系电话：	孙强1556729992			
单位职能概述	执行国家省文旅局、广电、体育、文化、旅游等政策，头筹全市文旅体育事业产业融合发展与规划			
年度预算申请（万元）	资金总额： 484万元			
年度预算申请（万元）	其中： 基本支出：484万元			
	项目支出：			
单位绩效目标	聚焦经济提质，推动文旅消费持续增长。深化产业融合，丰富文旅产品供给。强化文化赋能，促进文化事业繁荣发展。夯实体育基础，推动体育事业高质量发展。完善基础保障，筑牢产业发展根基			
年度绩效指标（个性）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	<=3000万元
	产出指标	数量指标	举办活动次数	>=10次
	产出指标	数量指标	年度旅游综合人数	>=2500万人
	产出指标	时效指标	各项工作任务完成时效	全年
	产出指标	质量指标	活动完成质量合格率	等于100%
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%
	效益指标	社会效益指标	扩大品牌活动影响力	显著提升
预算绩效说明				

部门项目支出绩效目标表

单位： (年度)

项目名称：				填报日期： 年 月 日		
主管部门：						
项目负责人：			新增项目 ☐ 延续项目 ☐			
项目资金申请 (万元)			项目实施期： 年			
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：					
	2、其他					
项目绩效目标	年度目标					
项目绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			
年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
预算绩效说明						

单位：元

[illegible]