

杨陵区文化和旅游体育局 2026年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026年年度部门工作任务
- 三、部门预算部门构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 区文化和旅游体育局主要职责: 1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。4、指导、管理全区文艺事业，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。5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。7、负责全区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。8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、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。11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。13、完成区委、区政府及上级单位交办的其他工作。

(二) 区文物局主要职责: 1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关单位查处文物犯罪案件。6、拟定全区

文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。7、指导全区文物和博物馆社团工作。8、承办区委区政府和上级单位交办的其他工作。

二、2026年度部门工作任务

2026年杨陵区文化和旅游体育（文物）局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，围绕文化旅游体育文物事业高质量发展目标，坚持问题导向和创新驱动，推动各项工作再上新台阶，重点做好以下工作：

（一）公共文化服务再升级。聚焦激发全民族文化创新创造活力、繁荣发展社会主义文化目标，实施环境提升、品牌创新、服务扩容、资源提质、队伍强化五大重点工程。一是做好墙面粉刷、非遗展廊升级以及新建名人馆等工作。二是巩固“杨小文公益课堂”“杨小图读书会”“嗨，非遗”等品牌活动，策划开展更多特色主题活动。三是全力迎接第六次全国文化馆评估定级，完善适老化及助残服务，试行基层订单式培训服务。四是积极打造特色馆藏、搭建智能服务平台，加强非遗传承传播，新增4个省级非遗项目，扶持激励本土优秀文艺作品产出。五是深化区校合作，组织开展跟班学习、跨馆交流，培育高水平文化人才队伍。

（二）农文旅融合再创新。聚焦推进农文旅深度融合，以旅游赋能经济社会发展目标，持续丰富高品质旅游产品供给，提高旅游服务质量。一是紧抓节假日、马拉松、农高会等契机，策划推出主题鲜明、形式多样的特色文旅促销和宣传导流活动，激发市场活力、拉动消费增长。二是整合农业展示、科普教育、观光体验、文化休闲等元素，创新升级“杨凌科技油菜花农科旅游季”“‘乡’甜四季乐趣田园”果蔬采摘活动等区域性农科旅游品牌活动，推动农文旅游深度协同发展。三是创新旅游宣传内容和形式，持续讲好杨陵故事，提升杨陵旅游产品和目的地的知名度、美誉度与影响力。

（三）全民健身格局再拓展。聚焦统筹推进群众体育和竞技体育发展，加快建设体育强国目标，不断完善全民健身设施网络，丰富全民健身赛事活动体系，强化科学健身指导服务。一是根据基层实际需求补充更新健身器材，建立健全公共体育设施运行和管理长效机制，加强日常巡查和维护保养。二是配合做好2026杨凌农科城马拉松赛、自行车邀请赛服务保障工作，积极组织参加社区运动会等省级群众赛事，指导支持各体育协会开展各类群众性体育活动，营造全民健身浓厚氛围。三是常态化开展国民体质监测工作，做好各项目青少年运动员注册，为体育事业可持续发展储备力量。

（四）文物保护传承再赓续。聚焦推动文化遗产系统性保护和统一监管督察目标，推动全区文化遗产有效保护和活态传承。一是加强文保员的管理和培训工作，积极开展《文物保护法》《文化遗产保护条例》等法规宣传工作，提高群众的文保意识，增强文物保护的自觉性。二是筑牢文物安全防控体系，改造更新库房安防设施，加大文物保护单位未批先建、违规建设等重点情况排查整治，深入开展打击防范文物犯罪专项行动，确保文物工作安全平稳。三是全力推进杨陵博物筹建工作，打造集文物展示、文化传承、科普教育于一体的综合性博物馆；稳步推进全国文物“四普”工作，摸清文物家底，建立健全文物档案和数据库。

（五）文化市场执法再规范。聚焦引导规范行业健康发展，加强未成年人保护目标，全面加强执法队伍建设、加大市场监管力度、强化安全生产监管。一是督促执法人员按时完成个人线上培训任务，按要求参加各类培训活动，自觉学习文旅行业法律法规，全面提升执法素质及办案水平。二是持续深化“清油行动”，重点维护文旅市场意识形态领域安全，加大剧本娱乐、电竞酒店、演出市场等重点领域日常检查监管力度，全面净化文旅市场经营环境。三是进一步强化文旅市场经营单位安全生产意识，切实加大对人员高度聚集场所的日常排查力度，督促排查整改安全隐患问题，确保全区文旅市场健康有序发展。

（六）党建引领作用再深化。聚焦坚持党的全面领导，凝聚强大发展合力目标，持续强化政治引领、深化理论武装、建强基层组织、加强纪律作风、推动融合发展。一是引导党员干部在学懂弄通做实党的创新理论上持续用力，切实把学习成果转化为谋划工作的思路、推动发展的举措、服务群众的能力。二是深入推动基层党组织标准化规范化建设，提升行业社会组织“两个覆盖”水平，创新组织生活方式，激发党员队伍活力。三是扛牢全面从严治党主体责任，加强新时代廉洁文化建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。四是深化“党建+”模式内涵，以高质量党建引领保障全区文旅体育事业高质量发展取得新突破。

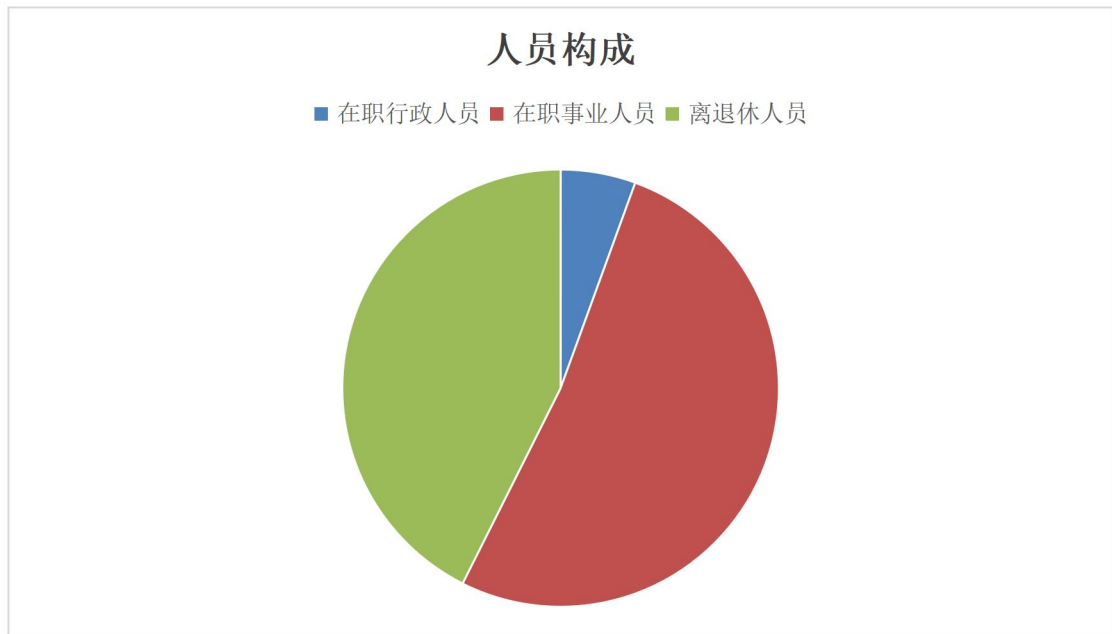
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文化和旅游体育局	
2	杨陵区文化馆	
3	杨陵区文物管理所	
4	杨陵区文化市场综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制35人，其中行政编制5人、事业编制30人；实有人员31人，其中行政3人、事业28人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

五、2026年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本部门预算收入505.

26万元、其中一般公共预算拨款收入505.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2026年本部门预算收入较上年减少92.67万元，主要原因是专项业务经费、工资福利等经费减少；2026年本部门预算支出505.26万元，其中一般公共预算拨款支出505.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年减少92.67万元，主要原因是专项业务经费、工资福利支出等经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入505.26万元，其中一般公共预算拨款收入505.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本部门预算收入较上年减少92.67万元，主要原因是专项业务经费、工资福利等经费减少；2026年本部门财政拨款支出505.26万元，其中一般公共预算拨款支出505.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本部门预算支出较上年减少92.67万元，主要原因是专项业务经费、工资福利支出等经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026本部门当年一般公共预算拨款支出505.26万元，减少92.67万元，主要原因是专项业务经费、工资福利支出等经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出505.26万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）40.71万元，较上年减少16.73万元，原因是人员减少。

(2) 群众文化（2070109）147.94万元，较上年减少3.77万元，原因是工资福利支出减少。

(3) 文化和旅游市场管理（2070112）160.06万元，较上年减少2.15万元，原因是工资福利支出减少。

(4) 文物保护（2070204）71.01万元，较上年减少5.86万元，原因是工资福利支出减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.88万元，较上年减少21.38万元，原因是规范功能科目分类。

(6) 住房公积金（2210201）36.66万元，较上年增加1.22万元，原因是社保缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2026年本部门当年一般公共预算支出505.26万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2026年本部门当年一般公共预算支出505.26万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少0.4万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.2万元，较上年减少0.4万元；公务用车运行费0万元，本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费0.00万元，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2025年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并已公开空表本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款505.26万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.2万元，较上年减少1.4万元，原因是人员减少。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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）运行购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、“三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

(1) 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

(2) 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	本部门无专项业务经费
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2026年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	505.27	一、部门预算	505.27	一、部门预算	505.27	一、部门预算	505.27
2	1、财政拨款	505.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	505.27	1、机关工资福利支出	42.31
3	(1)一般公共预算拨款	505.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	471.21	2、机关商品和服务支出	6.06
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	456.89
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	419.72	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	48.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	36.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	505.27	本年支出合计	505.27	本年支出合计	505.27	本年支出合计	505.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	505.27	支出总计	505.27	支出总计	505.27	支出总计	505.27

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	505.27	一、财政拨款	505.27	一、财政拨款	505.27	一、财政拨款	505.27
2	1、一般公共预算拨款	505.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	505.27	1、机关工资福利支出	42.31
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	471.21	2、机关商品和服务支出	6.06
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	456.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	419.72	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	48.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	36.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	505.27	本年支出合计	505.27	本年支出合计	505.27	本年支出合计	505.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	505.27	支出总计	505.27	支出总计	505.27	支出总计	505.27

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	505.26	473.06	32.20	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	419.72	387.52	32.20	0.00	
3	20701	文化和旅游	348.71	321.51	27.20	0.00	
4	2070101	行政运行	40.71	36.51	4.20	0.00	
5	2070109	群众文化	147.94	136.94	11.00	0.00	
6	2070112	文化和旅游市场管理	160.06	148.06	12.00	0.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	71.01	66.01	5.00	0.00	
8	20702	文物	71.01	66.01	5.00	0.00	
9	2070204	文物保护	48.88	48.88	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	48.88	48.88	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	505.26	473.06	32.20	0.00	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区文化和旅游体育局

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			505.26	473.06	32.20	0.00	
2	301	工资福利支出			471.20	471.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.32	12.32	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.81	145.81	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.51	10.51	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.84	9.84	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	81.67	81.67	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.46	87.46	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.50	44.50	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.88	21.88	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.29	3.29	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.38	33.38	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			34.06	1.86	32.20	0.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	18.70	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.86	1.86	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	505.26	473.06	32.20	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	419.72	387.52	32.20	
3	20701	文化和旅游	348.71	321.51	27.20	
4	2070101	行政运行	40.71	36.51	4.20	
5	2070109	群众文化	147.94	136.94	11.00	
6	2070112	文化和旅游市场管理	160.06	148.06	12.00	
7	20702	文物	71.01	66.01	5.00	
8	2070204	文物保护	71.01	66.01	5.00	
9	208	社会保障和就业支出	48.88	48.88	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	0.00	
12	221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00	
13	22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00	
14	2210201	住房公积金	36.66	36.66	0.00	

表8

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区文化和旅游体育局

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			505.26	473.06	32.20	
2	301	工资福利支出			471.20	471.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.32	12.32	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.81	145.81	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.51	10.51	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.84	9.84	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	81.67	81.67	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.46	87.46	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.50	44.50	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.88	21.88	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.29	3.29	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.38	33.38	0.00	
16	302	商品和服务支出			34.06	1.86	32.20	
17	30201	办公费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	18.70	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.86	1.86	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区文化和旅游体育局

金额单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区文化和旅游体育局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表13

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025年									2026年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1.9	1.9	0	1.9	0	0	0	0	0	1.2	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	-0.7	-0.7	0	-0.7	0	0	0	0	0
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	1.9	1.9	0	1.9	0	0	0	0	0	1.2	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	-0.7	-0.7	0	-0.7	0	0	0	0	0
3	125001	杨陵区文化和旅游体育局	0.7	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	-0.4	-0.4	0	-0.4	0	0	0	0	0
4	125002	杨陵区文化馆	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	0
5	125003	杨陵区文物管理所	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	0
6	125004	杨陵区文化市场综合执法大队	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	0

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称		杨陵区文化和旅游体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	人员工资	473.06	473.06	
	日常公用经费	日常公用经费	32.20	32.20	
	金额合计		505.26	505.26	
年度总体目标	保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

表16

2026年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			