

2026年
东源县文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 东源县文化广电旅游体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

1. 拟订全县文化、旅游、体育、广播电视的政策措施。
2. 拟订全县文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。
3. 拟订全县文化、旅游、体育、广播电视人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。
4. 管理全县性的文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调、指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设。负责东源旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
5. 指导、管理全县文艺事业，协调、指导艺术创作和生产，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、各艺术品种的发展。
6. 负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导全民实施健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。
7. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
8. 负责对全县文化、旅游、体育、广播电视市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

9. 指导、管理全县文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）、红色革命遗址保护和监督管理工作。

10. 指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，开展国民体质监测，指导和推进青少年体育工作。

11. 负责本县体育彩票管理和县级体育彩票公益金的具体管理工作。

12. 指导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、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。

13. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14. 负责全县文化、文物、出版、版权、广播电视、旅游、体育等综合执法工作。负责相关领域大案要案、跨区域违法行为的查处。指导、监督全县文化、旅游和体育市场综合执法。

15. 完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

16. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、旅游、体育、广播电视安全事项的监管。推进行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅

游、体育、广播电视公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

17. 有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局内设机构共7个，分别是：办公室、社文与非遗股、文物股、产业和推广股、群体和训竞股、综合执法股、综合业务股。纳入我部门2026年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个事业单位，下属单位分别是：东源县文化旅游服务中心、东源县博物馆、东源县图书馆、东源县文化馆及东源县闻啸轩学堂。本部门及下属单位人员具体包括：东源县文广旅体局及下属事业单位人员编制共47名，其中行政编制20名，工勤人员1名，事业编制26名（其中东源县文化旅游服务中心11名，东源县图书馆3名，东源县文化馆3名，东源县博物馆5名，东源县闻啸轩学堂4名）。政府购买服务人员52名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县文化馆、东源县图书馆、东源县博物馆、东源县闻啸轩学堂、东源县文化旅游服务中心。该下属单位均属于非独立核算，不需要单独公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,525.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,237.45
		八、社会保障和就业支出	200.22
		九、卫生健康支出	27.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.27
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,525.55	本年支出合计	1,525.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,525.55	支出总计	1,525.55

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,525.55	1,525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县文化广电旅游体育局	1,525.55	1,525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
	合计	1,525.55	1,247.78	277.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,237.45	959.68	277.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,149.61	959.68	189.93	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	623.15	623.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	336.53	336.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	178.43	0.00	178.43	0.00	0.00	0.00
20702	文物	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.49	25.49	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	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,525.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,237.45
		八、社会保障和就业支出	200.22
		九、卫生健康支出	27.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,525.55	本年支出合计	1,525.55

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,525.55	支出总计	1,525.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,525.55	1,247.78	277.77
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,237.45	959.68	277.77
[20701]文化和旅游	1,149.61	959.68	189.93
[2070101]行政运行	623.15	623.15	0.00
[2070103]机关服务	336.53	336.53	0.00
[2070105]文化展示及纪念机构	5.00	0.00	5.00
[2070111]文化创作与保护	1.50	0.00	1.50
[2070113]旅游宣传	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	178.43	0.00	178.43
[20702]文物	42.50	0.00	42.50
[2070205]博物馆	42.50	0.00	42.50
[20703]体育	8.00	0.00	8.00
[2070308]群众体育	5.00	0.00	5.00
[2070399]其他体育支出	3.00	0.00	3.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	37.34	0.00	37.34
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	37.34	0.00	37.34
[208]社会保障和就业支出	200.22	200.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.21	199.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.24	58.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.49	25.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	27.61	27.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.27	12.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
[221]住房保障支出	60.27	60.27	0.00
[22102]住房改革支出	60.27	60.27	0.00
[2210201]住房公积金	60.27	60.27	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,247.78
[301]工资福利支出	1,082.84
[30101]基本工资	203.30
[30102]津贴补贴	354.30
[30103]奖金	46.06
[30107]绩效工资	38.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.98
[30109]职业年金缴费	38.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.61
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	60.27
[30199]其他工资福利支出	236.10
[302]商品和服务支出	78.21
[30201]办公费	21.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.10
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	3.30
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	5.05
[30228]工会经费	18.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	12.36
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	83.73
[30302]退休费	83.73
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	277.77
[301]工资福利支出	13.00
[30199]其他工资福利支出	13.00
[302]商品和服务支出	221.43
[30201]办公费	18.70
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	12.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	5.80
[30227]委托业务费	30.50
[30299]其他商品和服务支出	150.93
[303]对个人和家庭的补助	37.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.34
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	96.36	96.36	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,247.78	1,247.78	1,247.78	0.00	0.00	0.00
东源县文化广电旅游体育局 小计	1,247.78	1,247.78	1,247.78	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,082.84	1,082.84	1,082.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.21	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.73	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	277.77	277.77	277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	详情见下列项目明细目标
东源县文化广电旅游体育局 小计	277.77	277.77	277.77	0.00	0.00	0.00	0.00	详情见下列项目明细目标
中央财政博物馆、纪念馆免费开放资金	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《博物馆管理办法》和博物馆、纪念馆免费开放政策规定，代表国家征集、收藏、保管和展示地方反映优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证，完成展览、宣教活动、讲座和免费开放等相关工作，丰富群众文化生活，推进博物馆行业发展。预计免费开放天数317天，免费接待游客观众14万余人次。
中央财政三馆一站免费开放资金	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照文化馆、图书馆、文化站职责，落实文化免费开放服务职能，坚持开展各类型公益培训班活动及图书借阅、免费阅读等。大力开展全民艺术普及，保障公民基本文化权益，满足群众精神文化需求。
东源县闻嘯轩学堂免费开放及维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强管理运营、2. 提升接待水平、3. 创新推广宣传、4. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东源县博物馆、图书馆、文化馆免费开放经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照文化馆职责，落实文化免费开放服务职能，坚持开展各类型公益培训班活动。大力开展全民艺术普及，保障公民基本文化权益，满足群众精神文化需求。根据《博物馆管理办法》和博物馆、纪念馆免费开放政策规定，代表国家征集、收藏、保管和展示地方反映优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证，完成展览、宣教活动、讲座和免费开放等相关工作，丰富群众文化生活，推进博物馆行业发展。完成免费开放、阅读推广活动开展、馆内日常工作运行，完成国家二级图书馆创建工作。
东源县非物质文化遗产保护	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极探索“非遗+”融合发展新路径，谋划《东源非遗纪录片》拍摄，联合新媒体平台，通过视频号、活动直播等形式输出高质量内容。
旅游宣传推广经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕万绿湖国家5A级旅游景区，深度整合环湖六镇资源，精心谋划“康养游”“文化游”“美食游”等多元“两天一夜”精品旅游线路，着力建设集体休闲康养、特色民宿、生态文明于一体的环湖度假旅游带，助力“过境游”向“过夜游”转化。持续推动南园古村创建国家4A级旅游景区，漳溪乡下蓝畲境旅游区等景区创建国家3A级旅游景区。
国民体质监测	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展体质监测工作，对监测数据进行统计分析，掌握我县群众的健康水平，建立国民体质与健康监测数据库，全面了解我县国民体质现状和变化规律，为我市实施《全民健身实施计划》提供依据，为提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力，提高国民的身体素质和健康水平服务。
老年人体育协会活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展老年体育事业，做好老年体协工作的理解和认识，认识到老年体协工作是老年事业和全民族体育事业的一个重要组成部分。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省级财政三馆一站免费开放资金	109.93	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照文化馆、图书馆、文化站职责，落实文化免费开放服务职能，坚持开展各类型公益培训班活动及图书借阅、免费阅读等。大力开展全民艺术普及，保障公民基本文化权益，满足群众精神文化需求。
2026年农村文体协管员补助资金	37.34	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	省财政厅安排我县2026年农村文体协管员补助资金37.34万元，主要用于调动基层文化协管员工作的积极性和主动性，进一步活跃农村广大群众精神文化生活

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,525.55万元，比上年增加244.73万元，增长19.1%，主要原因是以前年度预算批复资金仅计算县级预算资金，本年度中央、省级资金加入预算资金批复范围；支出预算1,525.55万元，比上年增加244.73万元，增长19.1%，主要原因是以前年度预算批复资金仅计算县级预算资金，本年度中央、省级资金加入预算资金批复范围。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排96.36万元，比上年增加7.98万元，增长9%，主要原因是置换旧电脑需要，2026年将购买十余台电脑。所以本年办公设备购置费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,010万元，其中：货物类采购预算1,006万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,378.23万元，分布构成情况为：房屋1,500平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是电子设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费35.55万元，比上年增加7.85万元，增长28.3%，主要原因是本年度首次将中央、省级资金计入预算公开报告，因此部门经济分类——业务委托费相应增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
东源县全民健身设施补短板建设项目	2040.92	根据《东源县全民健身实施计划（2021 - 2025 年）》，以增强人民体质、促进全民健康为根本目标，以保障城乡居民体育健身需求为重点，着力完善东源县全民健身公共服务体系，着力增强乡镇全民健身公共服务供给能力，不断满足人民群众日益增长的健身需求。本项目建成后，人口集中的乡镇实现公共体育设施覆盖率达 95%，公共体育场地设施开放率达到 100%，实现场地设施更加均衡优化，居民日常活动更加丰富多样，社会组织更加健全规范，科学健身更加广泛普及，全民健身成为推动东源经济社会发展不可或缺的重要力量。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。