

漠河市北极之约文化旅游有限公司2026年部 门预算公开

目 录

第一部分 漠河市北极之约文化旅游有限公司部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市北极之约文化旅游有限公司部门概况

一、部门职责

漠河市北极之约文化旅游有限公司的主要职责是：

- (一) 组织开展文化演出、比赛活动等；提高群众文化素质，促进当地精神文明建设贯彻文艺方针，完成重大国事演出、主题性文艺创作（如庆典晚会、红色题材作品）；
- (二) 坚持以人民为中心，创作思想精深、艺术精湛、制作精良的主旋律精品；
- (三) 承担文化惠民演出，推动高雅艺术进校园、进社区、下基层；
- (四) 传承弘扬优秀传统文化、民族艺术，做好非遗与地方戏曲等保护传承。

二、部门机构设置

漠河市北极之约文化旅游有限公司是国有企业无所属单位。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	287.30	一、文化旅游体育与传媒支出	380.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	34.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.12
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	287.30	本年支出合计	460.96
上年结转结余	173.66	年终结转结余	0.00
收入总计	460.96	支出总计	460.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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
	合计	460.96	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
770	漠河市北极之约文化旅游有限公司	460.96	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
770001	漠河市北极之约文化旅游有限公司	460.96	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	460.96	287.30	173.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	380.20	206.54	173.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	380.20	206.54	173.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	380.20	206.54	173.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	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	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	287.30	一、本年支出	460.96
(一)一般公共预算拨款	287.30	(一)文化旅游体育与传媒支出	380.20
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	34.72
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	19.92
		(四)住房保障支出	26.12
二、上年结转	173.66	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	173.66		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	460.96	支出总计	460.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	460.96	287.30	283.29	4.01	173.66
207	文化旅游体育与传媒支出	380.20	206.54	202.53	4.01	173.66
20701	文化和旅游	380.20	206.54	202.53	4.01	173.66
2070199	其他文化和旅游支出	380.20	206.54	202.53	4.01	173.66
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	287.30	283.29	4.01
301	工资福利支出	283.26	283.26	0.00
30101	基本工资	200.29	200.29	0.00
3010101	基本工资	200.29	200.29	0.00
30102	津贴补贴	0.72	0.72	0.00
3010201	津补贴	0.72	0.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	34.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.53	19.53	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.44	0.44	0.00
3011202	失业保险缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	26.12	26.12	0.00
302	商品和服务支出	4.01	0.00	4.01
30228	工会经费	4.01	0.00	4.01
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		173.66
302	商品和服务支出	173.66
30201	办公费	173.66

表11

部门预算项目支出表

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		173.66	0.00	0.00	0.00	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市北极之约文化旅游有限公司开办费	漠河市北极之约文化旅游有限公司	173.66	0.00	0.00	0.00	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市北极之约文化旅游有限公司开办费，用于办公设备购置、演出服装、道具采购及经营活动支出等。

部门整体绩效表

部门：漠河市北极之约文化旅游有限公司

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资			保障人员工资按时发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目金额	大于等于	正向	100	万元	
		质量指标	活动开展率	大于等于	正向	10	%	
		时效指标	完工率	大于等于	正向	10	%	
	效益指标	社会效益指标	提升漠河知名度	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算460.96万元，其中本年收入287.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入287.30万元，比上年预算数增加287.30万元，增长100.00%。主要变动情况：本部门为2026年新增部门，无上年对比数据。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余173.66万元，比上年预算数增加173.66万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位为新增单位，上年无预算数据。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算460.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算287.30万元，比上年预算数增加287.30万元，增长100.00%。主要变动情况：本部门为2026年新增部门，无上年对比数据。

2. 项目支出预算173.66万元，比上年预算数增加173.66万元，增长100.00%。主要变动情况：本部门为2026年新增部门，无上年对比数据。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本单位暂无重点项目计划	本单位暂无重点项目计划	本单位暂无重点项目计划

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。