

2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市
扎兰屯市文化市场综合行政执法局
本级预算公开

批复时间：2026 年 2 月 9 日

公开时间：2026 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、扎兰屯市文化市场综合行政执法局机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部扎兰屯市文化市场综合行政执法局主要工作任务及目标

第二部分 扎兰屯市文化市场综合行政执法局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门（单位）预算表

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

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市文化市场综合行政执法局为隶属于扎兰屯市文体旅游广电局相当于副科级的事业单位，实行参照公务员管理办法的事业单位。

（二）部门主要职责

（1）宣传贯彻国家和自治区关于文化、文物、出版、旅游、体育、广播电视、电影等有关法律法规和方针政策，拟定年度执法工作计划，并组织实施。

（2）负责查处文化、体育经营场所的违法行为，以及其它文化体育领域执法检查 and 案件查处工作。

（3）负责查处文物经营活动中的违法行为等文物领域执法检查 and 案件查处工作。

（4）负责查处出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处著作权侵权行为，以及其它出版版权领域内执法检查 and 案件查处工作。

（5）负责查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为；查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为；查处非法从事导游业务行为，以及其它旅游领域执法检查 and 案件查处工作。

(6) 负责查处广播电视、电影活动中的违法行为，以及其它广播电视、电影领域执法检查 and 案件查处工作。

(7) 受理违反文化市场领域相关法律、法规和规章行为的举报，并依法组织调查处理。

(8) 承担全市“扫黄打非”职责范围内的有关工作任务。

(9) 完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，扎兰屯市文化市场综合行政执法局为隶属于扎兰屯市文体旅游广电局的公益一类事业单位。本单位无下属单位。

1. 文化市场综合行政执法局机构及人员基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，核定编制 29 人，其中：参公管理的事业编制 18 人；事业编制 11 人。实有 18 人，其中：参公管理的事业编制 12 人；事业 6 人；离退休 8 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：扎兰屯市文化市场综合行政执法局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市文化市场综合行政执法局	参照公务员法管理的事业单位
2	我单位无下级预算单位	

三、2026 年度文化市场综合行政执法局主要工作任务

及目标

（一）业务工作谋划情况

目前我局监管的有审批的经营场所 207 家，无审批纳入监管经营场所 197 家，面对庞大的市场，我们计划重新调整执法力量，特别是新考录的 3 名执法人员入岗后，将对各队进行重新分工，使执法力量分配更加合理，适应执法需要。

（二）重点工作谋划情况

一是安全生产警钟长鸣。联合各相关部门重点检查文化、体育、旅游等文化市场经营场所的疏散通道、安全出口、疏散指示标识、应急照明灯、灭火器等必要的消防设施和器材；经营场所消防安全责任制制定和落实、日常检查巡查、员工消防安全教育培训、灭火应急预案制定，各经营场所每季度一次安全演练等情况；保证所有经营场所每月全覆盖一次安全生产专项执法检查。为了确保安全检查取得成效。每年要开展一次经营场所的安全生产培训，请消防救援大队为经营场所开展一次安全培训。

二是服务旅游大局超前谋划。加强重大旅游节庆活动的执法保障工作，根据以往工作经验，提前研判形势，提前分别拟定方案，提前实地划定重点。使旅游执法保障职能得到充分发挥。

三是推进“三书一函”全面落实，对违规接纳未成年人的违规行为坚决予以打击。

四是持续对金长城开展全面安全巡查工作，加大文物保护宣传力度，通过多种形式的活动和宣传渠道，提升全社会

的文物保护意识。并加强与相关部门的协作配合，形成合力
共同打击文物违法行为

第二部分 2026 年度文化市场综合行政执法局 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度收入、支出预算总计 272.99 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 21.17 万元，减少 7.7%。其中：2025 年比 2026 年上年结转经费多。

(一) 收入预算总计 272.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 272.99 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 268.26 万元，与上年相比减少 8.04 万元，减少 3%。主要原因 2025 年调出一人。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因我单位不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余 4.73 万元。与上年相比减少 13.17 万元，减少 278%。主要原因是 2025 年经费结转少。

(二) 支出预算总计 272.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 272.99 万元。

(1) 文化体育旅游与传媒支出 212.29 万元，主要用于“机构运转、文化执法等”方面支出。比上年预算数减少 23.85 万元。减少 11.23%。较上年减少主要原因：2025 年比 2026 年上年结转经费多。

(2) 社会保障和就业类 31.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。比上年预算数增加 1.94 万元。增长 6.6%。增加主要原因：主要是在职职工工资增加，职业年金比例增加。

(3) 医疗卫生与计划生育类 13.59 万元，主要由于医疗基数减少，减少工伤保险等。比上年预算增加 0.01 万元，增长 0%。增加主要原因：主要是小数点进位差。

(4) 住房保障类 15.99 万元，主要由于单位有退休人员，住房公积金减少。比上年预算增加 0.73 万元，增长 4.7%。主要原因：在职职工工资增加。

2. 年终结转结余 4.73 万元，主要原因是 2025 年经费结转少。

二、收入预算情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度收入预算总计 272.99 万元，包括本年收入 268.26 万元，上年结转结余 4.73 万元。其中：

本年一般公共预算收入 268.26 万元，占 98%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

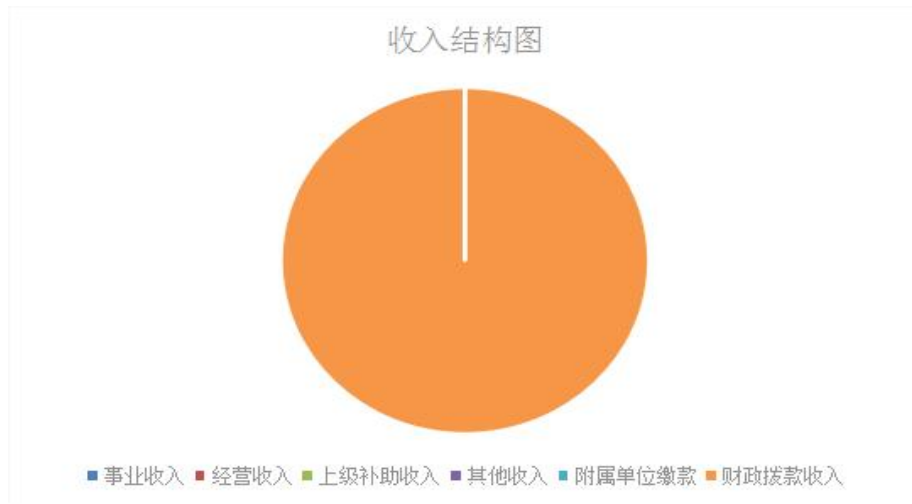
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 4.73 万元，占 2 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度支出预算合计 272.99 万元，其中：

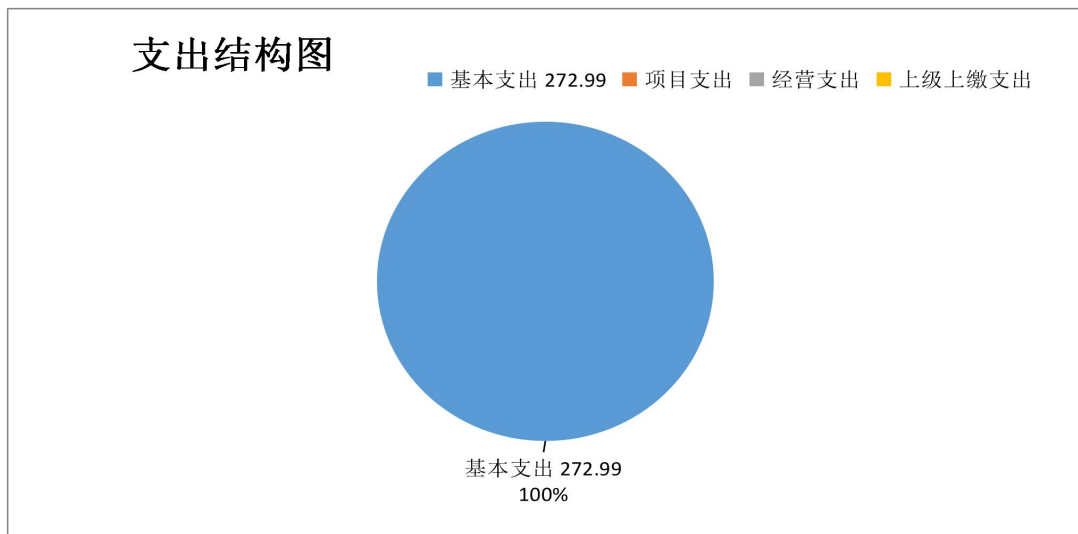
基本支出 272.99 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

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%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度财政拨款收、支总预算 272.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.17 万元，减少 7.7%。主要原因是 2025 年比 2026 年上年结转经费多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 268.26 万元，与上年相比减少 8.04

万元，减少 3%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为 212.29 万元，与上年年初预算相比减少 23.85 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）。年初预算 212.29 万元，与上年相比减少 23.85 万元，减少 11.23%。变动原因：2025 年比 2026 年上年结转经费多。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 31.12 万元，上年年初预算相比增加 1.94 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 6.64 万元，与上年相比增加 0.83 万元。增长 14.2%。变动原因：退休增加 1 人。

2. 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）。年初预算 24.48 万元，与上年相比增加 1.11 万元。增长 4.5%。变动原因：退休人员增加 1 人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 13.59 万元，与上年年初预算相比增加 0.01 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.59 万元，与上年相比增加 0.01 万元。增长 0%。变动原因：主要是小数点进位差。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 15.99 万元，与上年年初预算相比增加 0.73 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.99 万元，与上年相比增加 0.73 万元。增长 4.7%。变动原因：在职职工工资增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 272.99 万元，其中：

（一）**人员经费 231.05 万元**。主要包括：基本工资 79.45 万元、津贴补贴 59.74 万元、奖金 9.49 万元、绩效工资 20.74 万元、住房公积金 15.99 万元、医疗费 13.59 万元、退休费 6.64 万元、养老保险 24.48 万元、其他社会保障费 0.93 万元等。

（二）**公用经费 41.95 万元**。主要包括：办公费 16.72 万元、印刷费 3.5 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 2.65 万元、维修（护）费 2.51 万元、劳务费 0.51 万元、工会经费 2.7 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 7.02 万元、

其他商品和服务支出 2.94 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，比上年预算增加（减少）3 万元，主要原因与上年数一致。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因 2026 年没有安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度机构运行经费预算支出 41.95 万元，与上年相比增加 13.56 万元，增长 32.3%。主要原因是：2025 年比 2026 年上年结转经费多。主要包括：办公费 16.72 万元、印刷费 3.5 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 2.65 万元、维修（护）费 2.51 万元、劳务费 0.51 万元、工会经费 2.7 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 7.02 万元、其他商品和服务支出 2.94 万元等。

十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度政府采购支出预算总额 11.46 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6.46 万元。

十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车

0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台。

十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2026 年度填报绩效目标的预算项 13 个，公开项目 13 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 272.99 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王玲春

联系电话：15004706899

第五部分 扎兰屯市文化市场综合行政执法局预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2026 年的预算编制是以元为计数单位，因此小数点后的第二位存在四舍五入的差异。