

平罗县文化旅游广电局（本级）

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻实施文化、旅游、广播电视相关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于文化旅游广播电视工作的方针、政策，拟订全县文化、旅游、广播电视业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 推进文化艺术领域的公共文化服务工作，规划、引导公共文化产品生产和传播，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

3. 监督管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，参与组织全县重大文化活动；监督管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

4. 监督管理文物、博物事业，组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作，组织申报市县级、区级、国家级文物保护单位和文化遗产单位。

5. 贯彻执行国家物质、非物质文化遗产保护规划，组织实施文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6. 拟订文化旅游广播电视产业发展规划，指导、协调、促进文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7. 配合上级业务主管部门做好旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导重点旅游区域、旅游线路的规划开发工作，引导休闲度假，提出旅游专项资金安排建议并

监督管理，监测旅游经济运行。

8. 依法开展娱乐经营场所、临时性营业演出等文化经营许可证的审批和办理工作；监督卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收；规范旅游市场秩序，维护旅游者和经营者合法权益，开展文化旅游广播电视市场综合执法工作，确保文化旅游广播电视市场健康发展。

9. 监督管理全县广播电视节目，开展广播电影电视节目质量内容审查，负责卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的传输、监测和安全播出；做好全县农村广播电视信号传输和管理的工作，指导协调全县电影发行、放映工作。

10. 贯彻落实广播电视专用网络的具体政策，对全县广播电视专用网络进行管理，推进应急广播建设，指导、协调广播电视系统安全保卫工作。

11. 负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作和文化市场管理工作，承担全县“扫黄打非”及文化市场管理工作领导小组办公室日常工作。

12. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，平罗县文化体育旅游广电局内设机构围绕文化、体育、旅游、广电四大核心职能统筹设置，承担日常行政管理、业务指导、项目推进等工作。

从预算单位构成看，平罗县文化体育旅游广电局部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入2026年部门

预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：平罗县文化旅游发展服务中心。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，平罗县文化体育旅游广电局将以铸牢中华民族共同体意识为主线，以推动文体旅广电事业高质量发展为核心，紧扣职能职责，深化融合创新，重点完成以下工作任务：

1. 深化文体旅融合发展，激发产业发展新动能持续策划开展“嗨平罗·游家乡”研学、群众性体育赛事等特色活动，全年组织各类文体旅活动不少于 120 场，实现以赛引流、以活动促消费的良性循环。深化与文旅形象代言人的合作，拓展宣传渠道，力争全年接待游客量同比增长 12%以上，旅游总收入同比增长 10%以上。

2. 优化公共文化服务，夯实惠民利民基础积极争取上级专项资金，推进公共文化场馆设施升级改造，为乡镇、社区更新补充健身器材不少于 500 件，完善基层文体活动阵地建设。推动文化资源与旅游场景深度融合，新增“文化进景区、进街区”常态化活动点位 10 个以上，发布第二批特色文旅产品名录，促进公共文化服务均等化、优质化。

3. 强化文化遗产保护，推动传承利用提质增效推进玉皇阁、田州塔等重点文物修缮工程，完成县域内文物点复查和新增文物点保护规划编制，全年新增非遗项目不少于 5 项、非遗传承人不少于 5 名。持续深化“平罗模式”足球发展体系建设，新增青少年足球特色学校（幼儿园）5 所，力争在区、市各类体育赛事中再创佳绩。

4. 加强市场监管与安全防护，筑牢行业发展安全防线开展广播电视安全播出专项检查不少于 12 次，确保安全播出零事故。常态化推进“扫黄打非”、网络市场监管等专项行动，严厉查处违法违规经营行为。全年组织安全生产培训不少于 8 场、应急演练不少于 20 场，排查整改文旅场所安全隐患不少于 200 项，营造安全稳定的行业发展环境。

推进品牌创建与宣传推广，提升平罗文旅知名度培育打造 1-2 个全国或自治区级“村晚”示范展示点，创作 1-2 个具有平罗特色的文艺精品。深化与央媒、区媒合作，拓展抖音、公众号等新媒体宣传矩阵，全年发布宣传视频及信息不少于 100 条，阅读量突破 8 万次，持续擦亮平罗古城文旅品牌。

第二部分 2026 年度部门预算表

2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	26038181.00	一、本年支出	26038181.00
(1) 一般公共预算	18135181.00	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	7903000.00	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	16411389.00
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	910489.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	222767.00
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	590536.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	7903000.00
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26038181.00	本年支出小计	26038181.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	26038181.00	支 出 总 计	26038181.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入合计	财政拨款预算收入				国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入			非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计									一般公共预算	政府性基金预算		
027001	平罗县文化体育旅游广电局	2603818.00	26038181.00	18135181.00	7903000.00													

表三

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070101	行政运行	7126389.00	7126389.00	6872237.00	254152.00						
2070111	文化创意与保护	100000.00	100000.00		100000.00						
2070199	其他文化和旅游支出	7585000.00	7585000.00		7585000.00						
2070307	体育场馆	100000.00	100000.00		100000.00						
2070399	其他体育支出	1500000.00	1500000.00		1500000.00						
2080501	行政单位离退休	176604.00	176604.00	176604.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489257.00	489257.00	489257.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244628.00	244628.00	244628.00							
2101101	行政单位医疗	203799.00	203799.00	203799.00							
2101103	公务员医疗补助	18968.00	18968.00	18968.00							
2210201	住房公积金	429196.00	429196.00	429196.00							
2210203	购房补贴	161340.00	161340.00	161340.00							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2603818.00	一、本年支出	2603818.00
（一）一般公共预算财政拨款	18135181.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	7903000.00	（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）文化旅游体育与传媒支出	16411389.00
		（八）社会保障和就业支出	910489.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	222767.00
		（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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	590536.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	7903000.00
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2603818.00	本年支出小计	2603818.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2603818.00	支出总计	2603818.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2070101	行政运行	4215891.00	4157451.00	4157451.00		55440.00	7126389.00	6872237.00	3902057.00	2970180.00	254152.00
2070111	文化创作与保护	80000.00	80000.00	80000.00			100000.00				100000.00
2070199	其他文化和旅游支出	6331000.00	6331000.00	6331000.00			7585000.00				7585000.00
2070307	体育场馆						100000.00				100000.00
2070399	其他体育支出						1500000.00				1500000.00
2080501	行政单位离退休	96715.00	96715.00	96715.00			176604.00	176604.00	176604.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329595.00	329595.00	329595.00			489257.00	489257.00	489257.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164797.00	164797.00	164797.00			244628.00	244628.00	244628.00		
2101101	行政单位医疗	134449.00	134449.00	134449.00			203799.00	203799.00	203799.00		
2101103	公务员医疗补助	19066.00	19066.00	19066.00			18968.00	18968.00	18968.00		
2210201	住房公积金	291860.00	291860.00	291860.00			429196.00	429196.00	429196.00		
2210203	购房补贴	86808.00	86808.00	86808.00			161340.00	161340.00	161340.00		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		8596029.00	5625849.00	2970180.00
301	一、工资福利支出	5386290.00	5386290.00	
30101	基本工资	1495608.00	1495608.00	
30102	津贴补贴	970258.00	970258.00	
30103	奖金	1161889.00	1161889.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	361217.00	361217.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489257.00	489257.00	
30109	职业年金缴费	244628.00	244628.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	203799.00	203799.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18968.00	18968.00	
30112	其他社会保障缴费	11470.00	11470.00	
30113	住房公积金	429196.00	429196.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2970180.00		2970180.00

30201	办公费	65120.00		65120.00
30202	印刷费	6000.00		6000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	13630.00		13630.00
30207	邮电费	7200.00		7200.00
30208	取暖费	1099399.00		1099399.00
30209	物业管理费	1568065.00		1568065.00
30211	差旅费	35800.00		35800.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33908.00		33908.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	118008.00		118008.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23050.00		23050.00
303	三、对个人和家庭的补助	239559.00	239559.00	
30301	离休费			
30302	退休费	176604.00	176604.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4875.00	4875.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	58080.00	58080.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2070101	行政运行	4212891.00	4157451	55440.00	7126389.00	6872237.00	254152.00
2070111	文化创意与保护	80000.00	80000.00		100000.00		100000.00
2070199	其他文化和旅游支出	6331000.00	6331000.00		7585000.00		7585000.00
2070307	体育场馆				100000.00		100000.00
2070399	其他体育支出				1500000.00		1500000.00
2080501	行政单位离退休	96715.00	96715.00		176604.00	176604.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329595.00	329595.00		489257.00	489257.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164797.00	164797.00		244628.00	244628.00	
2101101	行政单位医疗	134449.00	134449.00		203799.00	203799.00	
2101103	公务员医疗补助	19066.00	19066.00		18968.00	18968.00	
2210201	住房公积金	291860.00	291860.00		429196.00	429196.00	
2210203	购房补贴	86808.00	86808.00		161340.00	161340.00	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		8596029.00	5625849.00	2970180.00
301	一、工资福利支出	5386290.00	5386290.00	
30101	基本工资	1495608.00	1495608.00	
30102	津贴补贴	970258.00	970258.00	
30103	奖金	1161889.00	1161889.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	361217.00	361217.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489257.00	489257.00	
30109	职业年金缴费	244628.00	244628.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	203799.00	203799.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18968.00	18968.00	
30112	其他社会保障缴费	11470.00	11470.00	
30113	住房公积金	429196.00	429196.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	2970180.00		2970180.00

30201	办公费	65120.00		65120.00
30202	印刷费	6000.00		6000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	13630.00		13630.00
30207	邮电费	7200.00		7200.00
30208	取暖费	1099399.00		1099399.00
30209	物业管理费	1568065.00		1568065.00
30211	差旅费	35800.00		35800.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33908.00		33908.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	118008.00		118008.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23050.00		23050.00
303	三、对个人和家庭的补助	239559.00	239559.00	
30301	离休费			
30302	退休费	176604.00	176604.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4875.00	4875.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	58080.00	58080.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	26200.00	35800.00	36.64%
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	7903000.0 0	2520000.00	5383000.00

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	50120.00	65120.00
30202	印刷费	5380.00	6000.00
30206	电费	4250.00	13630.00
30207	邮电费	5000.00	7200.00
30208	取暖费	180112.00	1099399.00
30209	物业管理费	1177506.00	1568065.00
30211	差旅费	26200.00	35800.00
30228	工会经费	22120.00	33908.00
30239	其他交通费用	127116.00	118008.00
30299	其他商品和服务支出	13050.00	23050.00

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
打印纸	是	货物	15120.00	15120.00	15120.00							
健身路径维护更新	是	服务	320000.00						320000.00	320000.00		
乒乓球进小区项目	是	货物	117000.00	117000.00	117000.00							
平罗县文化广场舞台设备提升	是	货物	800000.00	800000.00	800000.00							
体育场馆（场地）建设及提升改造	是	工程	2200000.00				2200000.00	2200000.00				

第三部分 2026年度部门预算情况说明

2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县文化体育旅游广电局 2026 年度收入、支出预算总计 26038181 元，与上年相比收支预算总计增加 14288000 元，增长 121.6%。其中：

（一）收入预算总计 26038181 元。包括：

1. 本年收入合计 26038181 元。

（1）一般公共预算拨款收入 18135181 元，与上年相比增加 6388000 元，增长 54.38%。主要原因是：本年度加大文化旅游体育与传媒领域核心工作投入，新增体育场馆运营、群众性体育活动开展、文化旅游品牌打造等专项项目，同时根据人员工资调整政策提高了机关工作人员薪酬待遇及相关保障经费。

（2）政府性基金预算拨款 7903000 元，与上年相比增加 7903000 元，增长 100%。主要原因是：本年度成功争取到用于体育事业的彩票公益金专项支持，专项用于体育基础设施建设、健身场地提升改造等重点工作。

（3）国有资本经营预算拨款 0 元，与上年持平，无相关预算安排。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年持平，无相关预算安排。

(5) 事业收入 0 元，与上年持平，无相关预算安排。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年持平，无相关预算安排。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年持平，无相关预算安排。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年持平，无相关预算安排。

(9) 其他收入 0 元，与上年持平，无相关预算安排。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比持平，上年无未完成项目结转资金。

(二) 支出预算总计 26038181 元。包括：

1. 本年支出合计 26038181 元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 16411389 元，主要用于机关行政运行保障、文化遗产保护与文化创意、旅游品牌推广、体育场馆维护、群众性体育活动组织等工作。与上年相比增加 5393498 元（上年支出 11017891 元），增长 49.0%。主要原因是新增体育场馆运营、文化旅游融合发展项目及大型文体活动策划执行等支出。

(2) 社会保障和就业支出 910489 元，主要用于行政单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。与上年相比增加 300495 元（上年支出 609994 元），增长 49.26%。主要原因是养老保险缴费基数根据上年度工资水平上调，同时新增部分人员职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出 222767 元，主要用于行政单位医疗、

公务员医疗补助等人员医疗保障支出。与上年相比增加 69243 元（上年支出 153524 元），增长 45.1%。主要原因是医疗缴费基数随工资标准同步调整，缴费金额相应增加。（4）住房保障支出 590536 元，主要用于工作人员住房公积金缴纳和购房补贴发放。与上年相比增加 211868 元（上年支出 378668 元），增长 55.95%。主要原因是住房公积金缴费基数上调，同时新增部分人员购房补贴支出。（5）其他支出 7903000 元，主要用于体育事业彩票公益金对应的体育基础设施建设、健身路径更新等项目支出。与上年相比增加 7903000 元（上年无此项支出），增长 100%。主要原因是本年度新增政府性基金预算支持的体育专项项目。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

部门 2026 年收入预算合计 26038181 元，包括本年收入 26038181 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 18135181 元，占 69.65 %；

本年政府性基金预算收入 7903000 元，占 30.35 %；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

部门 2026 年支出预算合计 26038181 元，其中：基本支出 8596029 元，占 33.01%；项目支出 17442152 元，占 66.99 %；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

基本支出主要用于保障机关正常运转、工作人员薪酬福利及离退休人员待遇发放；项目支出主要用于文化创作与保护、文化旅游项目推进、体育场馆运营、体育基础设施建设等专项工作。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县文化体育旅游广电局 2026 年财政拨款收、支总预算 26038181 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14288000 元，增长 121.6%。主要原因：一是加大文化旅游体育与传媒领域投入，新增多项重点工作项目；二是争取到体育事业彩票公益金专项支持，新增政府性基金预算支出；三是根

据政策调整提高了人员薪酬待遇及相关保障经费标准。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县文化体育旅游广电局 2026 年财政拨款预算支出 26038181 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14288000 元，增长 121.6%。主要原因同上。其中：

（一）一般公共服务支出（类）16411389 元。

1. 行政运行（项）支出 7126389 元，与上年相比增加 2910498 元（上年支出 4215891 元），增长 69.04%。主要原因是机关日常公用经费中取暖面积、物业管理费等保障费用增加，同时人员工资及福利支出上调。

2. 文化创作与保护（项）支出 100000 元，与上年相比增加 20000 元（上年支出 80000 元），增长 25%。主要原因是新增地方特色文化作品创作、非遗项目传承保护等工作任务，相应增加专项经费。

3. 其他文化和旅游支出（项）支出 7585000 元，与上年相比增加 1254000 元（上年支出 6331000 元），增长 19.81%。主要原因是加大文化旅游品牌推广、旅游基础设施完善、文旅融合项目打造等工作投入。

4. 体育场馆（项）支出 100000 元，与上年相比增加 100000 元（上年无此项支出），增长 100%。主要原因是新增体育场馆日常运营维护、设备检修等工作任务。

5. 其他体育支出（项）支出 1500000 元，与上年相比增加

1500000 元（上年无此项支出），增长 100%。主要原因是新增群众性体育活动组织、健身路径维护更新、体育赛事策划执行等专项工作。

（二）社会保障和就业支出（类）910489 元。

1. 行政单位离退休（项）支出 176604 元，与上年相比增加 79889 元（上年支出 96715 元），增长 82.6%。主要原因是新增离退休人员，同时离退休人员待遇标准上调。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）489257 元，与上年相比增加 159662 元（上年支出 329595 元），增长 48.44%。主要原因是缴费基数随工资水平上调，缴费人数略有增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）244628 元，与上年相比增加 79831 元（上年支出 164797 元），增长 48.44%。主要原因是与养老保险缴费基数同步上调，缴费标准相应提高。

（三）卫生健康支出（类）222767 元

1. 行政单位医疗（项）支出 203799 元，与上年相比增加 69350 元（上年支出 134449 元），增长 51.58%。主要原因是医疗缴费基数上调，缴费比例按政策规定执行。

2. 公务员医疗补助（项）支出 18968 元，与上年相比减少 98 元（上年支出 19066 元），下降 0.51%。主要原因是部分人员医疗保障方式调整，补助金额略有减少。

(四) 住房保障支出(类) 590536 元

1. 住房公积金(项)支出 429196 元,与上年相比增加 137336 元(上年支出 291860 元),增长 47.05%。主要原因是缴费基数随工资标准上调,缴费人数增加。

2. 购房补贴(项)支出 161340 元,与上年相比增加 74532 元(上年支出 86808 元),增长 85.86%。主要原因是新增平罗县体育中心工作人员,补贴标准按政策执行。

(五) 其他支出(类) 7903000 元

用于体育事业的彩票公益金支出(项)7903000 元,与上年相比增加 7903000 元(上年无此项支出),增长 100%。主要原因是使用政府性基金预算安排的彩票公益金,用于体育基础设施建设、体育场地提升改造等专项工作。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县文化体育旅游广电局 2026 年度财政拨款基本支出 8596029 元,其中:

(一) 人员经费 1495608 元,主要包括:

1. 基本工资 1495608 元;
2. 津贴补贴 970258 元;
3. 奖金 1161889 元;
4. 绩效工资 361217 元;
5. 机关事业单位基本养老保险缴费 489257 元;
6. 职业年金缴费 244628 元;

7. 职工基本医疗保险缴费 203799 元;
8. 公务员医疗补助缴费 18968 元;
9. 其他社会保障缴费 11470 元;
10. 住房公积金 429196 元;
11. 退休费 176604 元;
12. 生活补助 4875 元;
13. 其他对个人和家庭的补助 58080 元。

(二) 公用经费 2970180 元，主要包括：

1. 办公费 65120 元;
2. 印刷费 6000 元;
3. 电费 13630 元;
4. 邮电费 7200 元;
5. 取暖费 1099399 元;
6. 物业管理费 1568065 元;
7. 差旅费 35800 元;
8. 工会经费 33908 元;
9. 其他交通费用 118008 元;
10. 其他商品和服务支出 23050 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县文化体育旅游广电局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 18135181 元，与上年相比增加 6388000 元，增长 54.38%。主要原因是加大文化旅游体育领域核心工作投入，

新增多项专项工作任务,同时提高机关运行保障水平和人员待遇。

一般公共预算基本支出情况:平罗县文化旅游广电局2026年度一般公共预算基本支出8596029元,其中:

(一) 人员经费 1495608 元, 主要包括:

1. 基本工资 1495608 元;
2. 津贴补贴 970258 元;
3. 奖金 1161889 元;
4. 绩效工资 361217 元;
5. 机关事业单位基本养老保险缴费 489257 元;
6. 职业年金缴费 244628 元;
7. 职工基本医疗保险缴费 203799 元;
8. 公务员医疗补助缴费 18968 元;
9. 其他社会保障缴费 11470 元;
10. 住房公积金 429196 元;
11. 退休费 176604 元;
12. 生活补助 4875 元;
13. 其他对个人和家庭的补助 58080 元。

(二) 公用经费 2970180 元, 主要包括:

1. 办公费 65120 元;
2. 印刷费 6000 元;
3. 电费 13630 元;

4. 邮电费 7200 元;
5. 取暖费 1099399 元;
6. 物业管理费 1568065 元;
7. 差旅费 35800 元;
8. 工会经费 33908 元;
9. 其他交通费用 118008 元;
10. 其他商品和服务支出 23050 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费

平罗县文化体育旅游广电局 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比持平。其中：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比持平，本年度无因公出国（境）工作安排；

2. 公务用车购置费预算 0 元，与上年相比持平，本年度无公务用车购置计划；

3. 公务用车运行维护费预算 0 元，与上年相比持平，本单位无公务用车；

4. 公务接待费预算 0 元，与上年相比持平，严格控制公务接待支出，本年度无计划安排大额公务接待活动。

(二) “三项”费用

1. 会议费预算 0 元，与上年相比持平，严格落实精简会议

要求,各类会议以线上或小型座谈形式为主,无大型会议安排,相关费用纳入日常公用经费统筹开支;

2. 培训费预算 0 元,与上年相比持平,本年度培训工作以线上学习、内部交流为主,无大型集中培训计划,相关费用纳入日常公用经费统筹开支;

差旅费预算 35800 元,与上年相比增加 9600 元(上年预算 26200 元),增长 36.64%。主要原因是本年度新增文化旅游调研、体育赛事考察、文物保护巡查等公务出差任务,出差频次和范围有所扩大。

九、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县文化体育旅游广电局 2026 年政府性基金预算财政拨款 7903000 元,本年收入安排支出 7903000 元,上年结转资金安排支出 0 元。与上年相比增加 7903000 元,增长 100%。

政府性基金预算支出主要用于体育事业的彩票公益金支出,其中基本支出 2520000 元,项目支出 5383000 元,专项用于体育基础设施建设、健身路径维护更新、体育场馆提升改造等工作,助力全县体育事业高质量发展。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年,平罗县文化体育旅游广电局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2970180 元,比 2025 年预算增加 1359326 元,增长 84.39%。主要原因是:一是办公区域扩

大，物业管理费、取暖费等保障费用相应增加；二是新增多项工作任务，办公费、差旅费、其他交通费用等支出有所增长；三是工会经费因工资总额上调，缴费金额增加。

（二）政府采购情况

2026年，平罗县文化体育旅游广电局政府采购预算3452120元，其中：

政府采购货物预算932120元（包括打印纸15120元、乒乓球进小区项目117000元、平罗县文化广场舞台设备提升800000元）；

政府采购工程预算2200000元（体育场馆（场地）建设及提升改造）；

政府采购服务预算320000元（健身路径维护更新）；

拟面向中小企业预留采购份额3452120元，占政府采购预算总额的100%，切实支持中小企业发展。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县文化旅游广电局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋1653.50平方米，价值6552053.92元；土地3799.20平方米，价值2.00元；车辆1辆，价值86000.00元；办公家具价值1027360.63元；其他资产价值37741971.8元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1653.50平方米，价值6552053.92元；土地3799.20平方米，价值2.00元；车辆1辆，价值86000.00

元；办公家具价值 1027360.63 元；其他资产价值 37741971.8 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 11095152 元；本部门共 20 个项目纳入绩效目标管理（文化创作与保护、其他文化和旅游支出、体育场馆、其他体育支出、体育事业彩票公益金支出等），涉及财政性资金合计 17442152 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 66.99%。通过绩效目标管理，确保财政资金使用规范、高效，切实发挥资金在推动文化旅游体育事业发展中的支撑作用。

（五）其他需说明的事项

平罗县文化体育旅游广电局无其他需说明的事项。

第四部分 2026年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并

根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。