

平罗县文化体育旅游广电局

2026 年部门预算（汇总）

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

平罗县文化体育旅游广电局以铸牢中华民族共同体意识为主线，以党建引领文体旅发展为核心抓手，主要承担以下职能：

1. 统筹推进全县文化、体育、旅游、广播电视事业高质量发展，制定并实施相关发展规划与政策措施。

2. 组织开展各类文体旅特色活动与群众性体育赛事，推动文体旅深度融合，提振消费活力。

3. 完善公共文化服务体系，推进公共文化场馆设施建设与提升，保障公共文化服务均等化、优质化供给。

4. 负责文化遗产保护与利用工作，包括文物点复查、修缮工程实施、非遗项目及传承人培育等。

5. 打造地域特色文体旅品牌，强化文旅宣传推广，提升平罗文旅知名度与影响力。

6. 规范文旅市场秩序，开展行业监管与安全生产检查，保障广电系统安全播出，营造安全放心的文旅环境。

二、部门预算单位构成

2026 年度，纳入部门预算范围的独立编制机构共 5 个，分别为局本级、平罗县图书馆、平罗县文化馆、平罗县文化市场综合执法大队、平罗县文化旅游事业发展服务中心；独立核算机构亦为 5 个，与上年持平，无机构增减变动。机构

设置保持稳定的核心原因：一是为聚焦文旅融合发展需求，整合文化馆 2 名编制设立文化旅游事业发展服务中心，专门承接文旅项目协调、基层文化服务辅助等工作，未新增机构总量；二是其他二级单位（图书馆、文化馆、执法大队）职能定位清晰，运行高效，确保公共文化服务、市场监管等核心工作的连续性与稳定性。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）强化项目引领，推动资源整合与品质升级

1. 围绕“十五五”规划，系统推进 29 个文体旅重点项目建设，提升产业核心竞争力与可持续发展能力。

2. 推进街区、商圈、社区等存量资源宜游化改造，打造以鼓楼“抗逆孤忠”牌坊—玉皇阁为核心的城市地标体系。

3. 统筹整合“山水林田湖草沙”生态资源，推动沙湖、天河湾湿地公园、黄河文旅岸线等景区提质增效。

4. 加快实施平罗玉皇阁综合维修（三期）、消防安防改造、大水沟明长城修缮等文物保护项目，筑牢文物安全与传承利用基础。

（二）深化业态融合，培育多元消费增长点

1. 以“文体旅+”融合为路径，拓展文旅消费新场景、新业态，筹办平罗县首届文创产品设计大赛、春节元宵文化周等品牌活动。

2. 持续放大“何杰效应”与“平罗足球”品牌价值，筹备平罗县半程马拉松赛、中国足协五人制足球超级联赛等41项重点赛事活动。

3. 推动非遗文创产品研发与市场推广，整合非遗展厅、非遗直播间、泥哇鸣传承基地等资源，打造精品研学线路。

4. 力争2026年全县接待游客数量与旅游总收入同比稳步增长，文体旅融合对经济增长的贡献率进一步提升。

（三）优化服务供给，提升公共文化服务效能

1. 持续完善公共文化服务网络，推进公共文化场馆设施提升，为乡镇、社区更新配备健身器材等体育设施。

2. 组织开展摄影、非遗、绘画等主题展览，广泛举办广场舞大赛、社区运动会、“全民健身日”交流展示等群众性文体活动不少于100场。

3. 强化图书馆、文化馆等公共文化场馆服务能力，提升服务覆盖面与群众满意度，推动优质公共文化资源向基层延伸。

（四）强化安全防控，抓好文体旅行业安全管理

1. 严格开展广播电视安全播出检查，确保重保期间“零事故”，全年开展专项检查不少于12次。

2. 常态化开展文旅行业安全生产培训、应急演练，全年组织培训不少于8场、应急演练不少于25场，排查整改安全隐患全覆盖。

3. 加强对网吧、星级酒店、校外艺术体育培训机构等场所的日常巡查与监管，扎实开展“扫黄打非”等专项行动，规范市场秩序。

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	37014517.00	一、本年支出	37014517.00
(1) 一般公共预算	29111517.00	(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	24699137.00
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	2407465.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	524234.00
		(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	1480681.00
		(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	37014517.00	本年支出小计	37014517.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	37014517.00	支出总计	37014517.00

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				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	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算		国 有 资 本 经 营 预 算
027	平罗县文化体育旅游广电局	37014517.00	37014517.00	29111517.00	7903000.00													
027001	平罗县文化体育旅游广电局	37014517.00	26038181.00	18135181.00	7903000.00													
027002	平罗县图书馆	26038181.00	2877424.00	2877424.00														
027003	平罗县文物管理所	2877424.00	3403091.00	3403091.00														
027004	平罗县文化馆	3403091.00	2405114.00	2405114.00														
027006	平罗县文化市场综合执法大队	2405114.00	2290707.00	2290707.00														

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	其他 支出
2070101	行政运行	7126389.00	7126389.00	6872237.00	254152.00							
2070104	图书馆	2195572.00	2195572.00	1952872.00	242700.00							
2070109	群众文化	1476071.00	1476071.00	1476071.00								
2070111	文化创作与保护	220000.00.00	220000.00		220000.00							
2070199	其他文化和旅游支出	7585000.00	7585000.00		7585000.00							
2070204	文物保护	2816687.00	2816687.00	1729997.00	1086690.00							
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								
2080502	事业单位离退休	402678.00	134226.00	134226.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1218789.00	1218789.00	1218789.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609394.00	609394.00	609394.00								

2101101	行政单位医疗	203799.00	203799.00									
2101102	事业单位医疗	301467.00	301467.00	301467.00								
2101103	公务员医疗补助	18968.00	18968.00	18968.00								
2210201	住房公积金	1070941.00	1070941.00	1070941.00								
2210203	购房补贴	409740.00	409740.00	409740.00								

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	37014517.00	一、本年支出	37014517.00
（一）一般公共预算财政拨款	29111517.00	（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	24699137.00
		（八）社会保障和就业支出	2407465.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	524234.00
		（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	1480681.00
		(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	24699137.00
本年收入小计	37014517.00	本年支出小计	37014517.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	37014517.00	支出总计	37014517.00

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	4212891.0 0	4157451.0 0	4157451.0 0		55440.00	7126389.0 0	6872237.0 0	3902057.0 0	2970180.0 0	254152.00
2070104	图书馆	3279427.0 0	1934427.0 0	1934427.0 0		1345000.0 0	2195572.0 0	1952872.0 0	1559217.0 0	393655.00	242700.00
2070109	群众文化	2108419.0 0	1488419.0 0	1488419.0 0		620000.00	1476071.0 0	1476071.0 0	1326330.0 0	149741.00	
2070111	文化创作与保护	80000.00				80000.00	220000.00				220000.00
2070199	其他文化和旅游支出	6331000.0 0				6331000.0 0	7585000.0 0				7585000.0 0
2070204	文物保护	1969221.0 0	1512181.0 0		1512181.0 0	457040.00	2816687.0 0	1729997.0 0	1635854.0 0	94143.00	1086690.0 0

2070307	体育场馆						100000.00				100000.00
2070399	其他体育支出						1500000.00				1500000.00
2070112	文化和旅游市场管理						1679418.00	1608218.00	1519473.00	88745.00	71200.00
2080501	行政单位离退休	96715.00	96715.00	96715.00			176604.00	176604.00	176604.00		
2080502	事业单位离退休						402678.00	402678.00	402678.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1023348.00	1023348.00	1023348.00			1218789.00	1218789.00	1218789.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511674.00	511674.00	511674.00			609394.00	609394.00	609394.00		
2101101	行政单位医疗	73965.00	73965.00	73965.00			203799.00	203799.00	203799.00		
2101102	事业单位医疗	279982.00	279982.00	279982.00			301467.00	301467.00	301467.00		
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	908631.00	908631.00	908631.00			1070941.00	1070941.00	1070941.00		
2210203	购房补贴	370284.00	370284.00	370284.00			409740.00	409740.00	409740.00		

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		22880066.00	18910602.00	3969464.00
301	一、工资福利支出	18051775.00	18051775.00	
30101	基本工资	3744576.00	3744576.00	
30102	津贴补贴	2029034.00	2029034.00	
30103	奖金	2854709.00	2854709.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1404326.00	1404326.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1218789.00	1218789.00	
30109	职业年金缴费	609394.00	609394.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	505266.00	505266.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18968.00	18968.00	
30112	其他社会保障缴费	40481.00	40481.00	
30113	住房公积金	1070941.00	1070941.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			3696464.00

30201	办公费	190138.00		190138.00
30202	印刷费	6000.00		6000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2500.00		2500.00
30206	电费	18718.00		18718.00
30207	邮电费	26800.00		26800.00
30208	取暖费	1239427.00		1239427.00
30209	物业管理费	1874135.00		1874135.00
30211	差旅费	70800.00		70800.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11164.00		11164.00
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	85294.00		85294.00
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	53480.00		53480.00
303	三、对个人和家庭的补助	204678.00	204678.00	
30301	离休费	204678.00	204678.00	
30302	退休费	464604.00	464604.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	28545.00	28545.00	
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	161000.00	161000.00	
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	4157451.00	55440.00	7126389.00	6872237.00	254152.00
2070104	图书馆	3279427.00	1934427.00	1345000.00	2195572.00	1952872.00	242700.00
2070109	群众文化	2108419.00	1488419.00	620000.00	1476071.00	1476071.00	
2070111	文化创意与保护	80000.00		80000.00	220000.00		220000.00
2070199	其他文化和旅游支出	6331000.00		6331000.00	7585000.00		7585000.00
2070204	文物保护	1969221.00	1512181.00	457040.00	2816687.00	1729997.00	1086690.00
2070307	体育场馆				100000.00		100000.00
2070399	其他体育支出				1500000.00		1500000.00
2070112	文化和旅游市场管理				1679418.00	1608218.00	71200.00
2080501	行政单位离退休	96715.00	96715.00		176604.00	176604.00	

2080502	事业单位离退休				402678.00	402678.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1023348.00	1023348.00		1218789.00	1218789.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511674.00	511674.00		609394.00	609394.00	
2101101	行政单位医疗	73965.00	73965.00		203799.00	203799.00	
2101102	事业单位医疗	279982.00	279982.00		301467.00	301467.00	
2101103	公务员医疗补助	19066.00	19066.00		18968.00	18968.00	
2210201	住房公积金	908631.00	908631.00		1070941.00	1070941.00	
2210203	购房补贴	370284.00	370284.00		409740.00	409740.00	

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		22880066.00	18910602.00	3969464.00
301	一、工资福利支出	18051775.00	18051775.00	
30101	基本工资	3744576.00	3744576.00	
30102	津贴补贴	2029034.00	2029034.00	
30103	奖金	2854709.00	2854709.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1404326.00	1404326.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1218789.00	1218789.00	
30109	职业年金缴费	609394.00	609394.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	505266.00	505266.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18968.00	18968.00	
30112	其他社会保障缴费	40481.00	40481.00	
30113	住房公积金	1070941.00	1070941.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	3969464.00		3969464.00

30201	办公费	190138.00		190138.00
30202	印刷费	6000.00		6000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2500.00		2500.00
30206	电费	18718.00		18718.00
30207	邮电费	26800.00		26800.00
30208	取暖费	1239427.00		1239427.00
30209	物业管理费	1874135.00		1874135.00
30211	差旅费	70800.00		70800.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11164.00		11164.00
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	85294.00		85294.00
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	53480.00		53480.00
303	三、对个人和家庭的补助	858827.00	858827.00	
30301	离休费	204678.00	204678.00	
30302	退休费	464604.00	464604.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	28545.00	28545.00	
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	161000.00	161000.00	
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	63200.00	70800.00	12%
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	中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金				1556000.00		1556000.00
2296003	2026年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金				3710000.00		3710000.00
2296003	乒乓球进小区项目				117000.00		117000.00
2296003	体育场馆（场地）建设及提升改造				2200000.00		2200000.00
2296003	健身路径维护更新补助				320000.00		320000.00

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	157550.00	190138.00
30202	印刷费	5380.00	6000.00
30203	咨询费		
30204	手续费	1000.00	
30205	水费	5000.00	2500.00
30206	电费	29638.00	18718.00
30207	邮电费	22600.00	26800.00
30208	取暖费	320140.00	1239427.00
30209	物业管理费	1489264.00	1874135.00
30211	差旅费	63200.00	70800.00
30212	因公出国（境）费用		

30213	维修（护）费	9152.00	11164.00
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	69844.00	85294.00
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	127116.00	118008.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	44480.00	53480.00

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
平罗县文化体育旅游广电局												
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					
平罗县图书馆												
复印纸	是	货物	1236.00	1236.00	1236.00							
图书采购项目	是	货物	200000.00	200000.00	200000.00							
平罗县文物管理所												
A4 打印纸	是	货物	1050.00	1050.00	1050.00							
文物巡查无人机	是	货物	29700.00	29700.00	29700.00							

平罗县文化馆												
复印纸	是	货物	1440.00	1440.00	1440.00							
平罗县文化市场综合执法大队												
A4 复印纸	是	货物	1442.00	1442.00	1442.00							

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

2026年度收入、支出预算总计37014517.00元，与上年相比收支预算总计增加8956200.00元，增长32.03%。其中：

（一）收入预算总计37014517.00元，包括：

1. 本年收入合计37014517.00元

（1）一般公共预算拨款收入29111517.00元，与上年相比增加4562800.00元，增长18.52%。主要原因是：2026年新增文化和旅游市场管理、体育场馆建设等重点工作任务，相应增加行政运行、文物保护、体育活动开展等方面的经费保障。

（2）政府性基金预算拨款7903000.00元，与上年相比增加4393400.00元，增长124.78%。主要原因是：争取中央及自治区彩票公益金支持，重点用于体育事业发展、体育场馆建设及提升改造、健身路径维护更新等项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入0元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营相关收入来源。

（4）财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是本部门无财政专户管理相关资金收入。

（5）事业收入0元，与上年持平，主要原因是所属事业单位无相关事业收入产生。

（6）事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是

所属事业单位无经营活动相关收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年持平，主要原因是 2026 年未安排上级补助相关收入预算。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年持平，主要原因是所属事业单位无上缴收入。

(9) 其他收入 0 元，与上年持平，原因是无其他各类额外收入来源。

2. 上年结转结余 0 元，与上年相比减少 0 元，原因是上年无结转结余资金。

(二) 支出预算总计 37014517.00 元，包括：

1. 本年支出合计 37014517.00 元

(1) 文化旅游体育与传媒支出 24699137.00 元，主要用于行政运行、图书馆服务、群众文化活动开展、文化创作与保护、文物保护、体育场馆运营、其他体育支出等方面。与上年相比增加 6285300.00 元，增长 34.05%。主要原因是：加大文化遗产保护力度，推进玉皇阁等文物修缮工程；新增体育场馆建设及提升改造项目；扩大群众性文体活动覆盖面，相应增加活动组织与保障经费。

(2) 社会保障和就业支出 2407465.00 元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等方面。与上年相比增加 215400.00 元，增长 9.83%。主要原因是：根据人员变动及社

保缴费基数调整，相应增加养老保险、职业年金等缴费支出。

(3) 卫生健康支出 524234.00 元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面。与上年相比增加 34200.00 元，增长 7.00%。主要原因是：医疗缴费基数调整，相应增加职工医疗保障相关支出。

(4) 住房保障支出 1480681.00 元，主要用于住房公积金缴纳、购房补贴发放等方面。与上年相比增加 408200.00 元，增长 38.57%。主要原因是：根据人员工资调整及购房补贴政策落实，相应增加住房保障相关支出。

(5) 其他支出 7903000.00 元，主要用于政府性基金预算安排的体育事业发展相关项目支出。与上年相比增加 4393400.00 元，增长 124.78%。主要原因是：使用中央及自治区彩票公益金支持体育场馆建设、健身路径维护更新等项目。

2. 年终结转结余 0 元，与上年持平，主要原因是本年度预算收支平衡，无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

部门 2026 年收入预算合计 37014517.00 元，包括本年收入 37014517.00 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 29111517.00 元，占收入预算总额的 78.65%；

本年政府性基金预算收入 7903000.00 元，占收入预算总额的 21.35%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占收入预算总额的 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占收入预算总额的 0%；

本年事业收入 0 元，占收入预算总额的 0%；

本年事业单位收入 0 元，占收入预算总额的 0%；

本年上级补助收入 0 元，占收入预算总额的 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占收入预算总额的 0%；

本年其他收入 0 元，占收入预算总额的 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占收入预算总额的 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占收入预算总额的 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占收入预算总额的 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占收入预算总额的 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占收入预算总额的 0%。

三、支出预算情况说明

部门 2026 年支出预算合计 37014517.00 元，其中：

基本支出 22880066.00 元，占支出预算总额的 61.81%；

项目支出 14134451.00 元，占支出预算总额的 38.19%；

事业单位经营支出 0 元，占支出预算总额的 0%；

上缴上级支出 0 元，占支出预算总额的 0%；

对附属单位补助支出 0 元，占支出预算总额的 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

部门 2026 年财政拨款收、支总预算 37014517.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8956200.00 元，增长 32.03%。主要原因：2026 年围绕文体旅融合发展、文化遗产保护、体育品牌打造等重点工作，新增多项重点项目，如文物修缮、体育场馆建设、大型赛事举办等，相应增加财政拨款保障力度。

五、财政拨款支出预算情况说明

部门 2026 年财政拨款预算支出 37014517.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8956200.00 元，增长 32.03%。主要原因：重点加大对文化旅游体育与传媒领域的投入，推进公共文化服务提质、文化遗产保护、体育事业发展等工作，同时保障社会保障和就业、卫生健康、住房保障等基本民生支出。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）24699137.00 元

1. 行政运行（项）支出 7126389.00 元，与上年相比增加 2913500.00 元，增长 69.16%。主要原因是：新增文化和旅游市场管理相关工作任务，人员经费及日常公用经费相应增加。

2. 图书馆（项）支出 2195572.00 元，与上年相比增加 261100.00 元，增长 13.49%。主要原因是：图书馆新增图书采购、设施维护等工作，相应增加支出保障。

3. 群众文化（项）支出 1476071.00 元，与上年相比减少 632348.00 元，下降 30.00%。主要原因是：优化群众文化活动开展模式，压缩非必要开支，提高资金使用效益。

4. 文化创作与保护（项）支出 220000.00 元，与上年相比增加 140000.00 元，增长 175.00%。主要原因是：加大非遗项目保护与传承力度，新增文化创作相关项目经费。

5. 其他文化和旅游支出（项）支出 7585000.00 元，与上年相比增加 1254000.00 元，增长 19.81%。主要原因是：推进文旅品牌宣传推广、文创产品研发等工作，相应增加支出。

6. 文物保护（项）支出 2816687.00 元，与上年相比增加 847466.00 元，增长 43.04%。主要原因是：实施玉皇阁综合维修（三期）、大水沟明长城修缮等重点文物保护单位，增加修缮工程支出。

7. 体育场馆（项）支出 100000.00 元，与上年相比增加 100000.00 元，主要原因是：2026 年新增体育场馆运营维护相关工作，相应安排预算支出。

8. 其他体育支出（项）支出 1500000.00 元，与上年相比增加 1500000.00 元，主要原因是：筹备各类体育赛事活动，增加赛事组织、场地布置等方面支出。

9. 文化和旅游市场管理（项）支出 1679418.00 元，与上年相比增加 1679418.00 元，主要原因是：强化文旅市场监管，新增市场巡查、执法检查等工作经费。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 2407465.00 元

1. 行政单位离退休 (项) 支出 176604.00 元, 与上年相比增加 79889.00 元, 增长 82.61%。主要原因是: 离退休人员相关补助政策调整, 相应增加支出。

2. 事业单位离退休 (项) 支出 402678.00 元, 与上年相比增加 402678.00 元, 主要原因是: 所属事业单位新增离退休人员相关支出预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 支出 1218789.00 元, 与上年相比增加 195441.00 元, 增长 19.09%。主要原因是: 缴费基数调整及人员变动, 相应增加养老保险缴费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 支出 609394.00 元, 与上年相比增加 97720.00 元, 增长 18.90%。主要原因是: 同步养老保险缴费调整, 职业年金缴费相应增加。

(三) 卫生健康支出 (类) 524234.00 元

1. 行政单位医疗 (项) 支出 203799.00 元, 与上年相比增加 129834.00 元, 增长 175.53%。主要原因是: 行政单位人员医疗缴费基数调整, 相应增加支出。

2. 事业单位医疗 (项) 支出 301467.00 元, 与上年相比增加 21485.00 元, 增长 7.68%。主要原因是: 事业单位人员医疗缴费基数调整, 相应增加支出。

3. 公务员医疗补助 (项) 支出 18968.00 元, 与上年相比

减少 98.00 元，下降 0.52%。主要原因是：公务员医疗补助政策微调，相应减少支出。

（四）住房保障支出（类）1480681.00 元

1. 住房公积金（项）支出 1070941.00 元，与上年相比增加 162310.00 元，增长 17.86%。主要原因是：人员工资调整，住房公积金缴存基数相应提高，支出增加。

2. 购房补贴（项）支出 409740.00 元，与上年相比增加 39456.00 元，增长 10.66%。主要原因是：落实购房补贴政策，新增符合条件人员补贴支出。

（五）其他支出（类）7903000.00 元

主要用于政府性基金预算安排的体育事业发展相关项目，与上年相比增加 4393400.00 元，增长 124.78%。主要原因是：争取中央及自治区彩票公益金支持，用于体育场馆建设及提升改造、健身路径维护更新等项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

部门 2026 年度财政拨款基本支出 22880066.00 元，其中：

（一）人员经费 18910602.00 元

主要包括：

1. 基本工资 3744576.00 元；
2. 津贴补贴 2029034.00 元；
3. 奖金 2854709.00 元；
4. 绩效工资 1404326.00 元；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费 1218789.00 元;
6. 职业年金缴费 609394.00 元;
7. 职工基本医疗保险缴费 505266.00 元;
8. 公务员医疗补助缴费 18968.00 元;
9. 其他社会保障缴费 40481.00 元;
10. 住房公积金 1070941.00 元;
11. 离休费 204678.00 元;
12. 退休费 464604.00 元, 用于发放退休人员相关费用;
13. 生活补助 28545.00 元;
14. 其他对个人和家庭的补助 161000.00 元。

(二) 公用经费 3969464.00 元

主要包括:

1. 办公费 190138.00 元;
2. 印刷费 6000.00 元;
3. 水费 2500.00 元;
4. 电费 18718.00 元;
5. 邮电费 26800.00 元;
6. 取暖费 1239427.00 元;
7. 物业管理费 1874135.00 元;
8. 差旅费 70800.00 元;
9. 维修(护)费 11164.00 元;
10. 工会经费 85294.00 元;

11. 其他交通费用 118008.00 元;

12. 其他商品和服务支出 53480.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 29111517.00 元,与上年相比增加 4562800.00 元,增长 18.52%。主要原因: 2026 年新增文化和旅游市场管理、体育场馆运营等工作任务,同时加大文物保护、公共文化服务供给等方面的投入,相应增加一般公共预算支出。

一般公共预算基本支出情况: 部门 2026 年度一般公共预算基本支出 22880066.00 元, 其中:

(一) 人员经费 18910602.00 元

主要包括:基本工资 3744576.00 元、津贴补贴 2029034.00 元、奖金 2854709.00 元、绩效工资 1404326.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1218789.00 元、职业年金缴费 609394.00 元、职工基本医疗保险缴费 505266.00 元、公务员医疗补助缴费 18968.00 元、其他社会保障缴费 40481.00 元、住房公积金 1070941.00 元、离休费 204678.00 元、退休费 464604.00 元、生活补助 28545.00 元、其他对个人和家庭的补助 161000.00 元,与财政拨款基本支出人员经费一致。

(二) 公用经费 3969464.00 元

主要包括:办公费 190138.00 元、印刷费 6000.00 元、水费 2500.00 元、电费 18718.00 元、邮电费 26800.00 元、取暖

费 1239427.00 元、物业管理费 1874135.00 元、差旅费 70800.00 元、维修（护）费 11164.00 元、工会经费 85294.00 元、其他交通费用 118008.00 元、其他商品和服务支出 53480.00 元，与财政拨款基本支出公用经费一致。

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

部门 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 0 元，与上年持平，主要原因是 2026 年无因公出国（境）相关工作安排；

2. 公务用车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是 2026 年无公务用车购置计划；

3. 公务用车运行维护费 0 元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车，无需安排运行维护费用；

4. 公务接待费 0 元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待支出，2026 年无相关公务接待预算安排。

（二）“三项”费用

1. 部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比持平。主要原因是：优化会议组织形式，多采用线上会议、合并会议等方式，减少会议开支，未安排专门会议费预算。

2. 部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比持平。主要原因是：依托上级部门培训资源及线上培训平台开展相关培训，未单独安排培训费预算。

3. 部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 70800.00 元，与上年相比增加 7600.00 元，增长 12.03%。主要原因是：2026 年文物点复查、文旅市场巡查、体育赛事调研等工作任务增加，工作人员出差频次相应提高，差旅费支出增加。

九、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

2026 年政府性基金预算财政拨款 7903000.00 元，本年收入安排支出 7903000.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。与上年相比增加 4393400.00 元，增长 124.78%。主要原因是：2026 年成功争取中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金 1556000.00 元、自治区彩票公益金支持体育事业专项资金 3710000.00 元，同时安排乒乓球进小区项目 117000.00 元、体育场馆（场地）建设及提升改造 2200000.00 元、健身路径维护更新补助 320000.00 元，专项用于体育事业发展相关项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，本级及所属平罗县文化市场综合执法大队等 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3969464.00 元，比 2025 年预算增加 1236100.00 元，

增长 45.12%。主要原因是：2026 年新增文化和旅游市场管理工作，日常巡查、执法检查等公务活动增加，同时办公场所物业管理、取暖等费用根据实际需求调整，导致机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，政府采购预算 3585118.00 元，其中：政府采购货物预算 1164068.00 元，政府采购工程预算 2200000.00 元，政府采购服务预算 320000.00 元。具体采购项目包括：打印纸、复印纸、图书采购、文物巡查无人机、乒乓球进小区相关设备、文化广场舞台设备提升等货物采购；体育场馆（场地）建设及提升改造工程；健身路径维护更新服务等。

（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。

所属单位房屋 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 37014517.00 元；本部门共 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11645742.00 元。绩效目标主要围绕项目完成率、群众满意度、资金使用效率等核心指标设定，确保财政资金规范、高效使用，切实保障各项重点工作任务顺利完成。

（五）其他需说明的事项

单位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。