

永宁县文化旅游体育广电局2026年部门预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

- 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、财政拨款支出预算总表（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年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

永宁县文化旅游体育广电局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县文化旅游广电局是政府直属行政单位，承担全县的各类文化艺术、文化产业、开展群众文化活动、广播影视、新闻出版、文化娱乐场所及网吧游戏厅的管理、文物保护、非物质文化遗产的挖掘、文学艺术的创作等工作。具有行政职能的政府直属行政单位。分管图书馆、文化馆、体育中心、文化市场综合执法大队、电影公司各项体育文化工作。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：永宁县图书馆、永宁县文化馆、永宁县体育中心、永宁县文化市场综合执法大队、永宁县文联。

2. 从预算部门构成看，永宁县文化旅游体育广电局部门预算包括：永宁县文化旅游体育广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县文化旅游体育广电局2026年部门预算编制的二级预算单位共计6个，具体包括：

永宁县图书馆、永宁县文化馆、永宁县体育中心、永宁县文化市场综合执法大队、永宁县文联。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦优质共享，提升文体服务效能。一是完善服务体系。新建1个城市阅读岛、2个图书流通点；完成多功能运动场地建设，深化“国球进小区”；开展文化惠民演出280场次、公益性艺术培训不少于45班次、全民阅读活动不少于120场次，打造“15分钟品质文化生活圈”。二是打造文化品牌。策划1-2场高品质“四季村

晚”，举办特色文化活动10场次；紧扣东西协作30周年节点，创排优秀文艺作品3-5个。

（二）聚焦文旅融合，提升产业发展能级。一是推动资源联动。依托仁存渡口、明长城遗址、虎克之路等资源，深化与西夏陵景区联动，用足《关于进一步支持闽宁镇文旅消费的若干措施（试行）》等政策，增强区域旅游吸引力。二是拓展消费场景。依托“五一”“5·19 中国旅游日”“十一”等节点，拓展“旅游+赛事”“旅游+农业”等新业态；力争2026年接待游客190万人次、旅游总收入16亿元。三是加快景区提质。推动仁存渡口、贺兰山东麓旅游带完善旅游基础设施和服务功能，力争创建1家A级景区，培育1—2家乡村旅游示范点，壮大市场主体，提升产业承载力。

（三）聚焦全民健身，提升体育事业水平。一是打造品牌赛事。持续办好“中国辉煌足迹火炬传承跑”、虎克之路徒步越野赛等活动，扩大社会参与度。二是完善场地设施。实施“国球进小区”、利民广场体育设施建设、人民公园门球场改造等项目。三是备战自治区十七运。加强项目训练，力争青少年项目进入全区前十、团体总分突破300分，在射箭、光电枪等优势项目上争优夺牌。

第二部分 2026年度永宁县文化旅游体育广电局 部门预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1826.37	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1826.37	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(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		(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	1578.68
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	138.46
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	58.44
		(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	50.79
		(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	
		(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	1826.37	本年支出小计	1826.37
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1826.37	支出总计	1826.37

收入总表

单位：万元

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	
201	永宁县文化旅游体育广电局	1826.37	1826.37	1826.37														

支出总表

单位：万元

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
	合计	1826.37	1826.37	743.84	1082.53							
207	文化旅游体育与传媒支出	1578.68	1578.68	496.15	1082.53							
20701	文化和旅游	1184.68	1184.68	382.48	802.20							
2070101	行政运行	202.32	202.32	195.32	7.00							
2070102	一般行政管理事务	10.00	10.00		10.00							
2070104	图书馆	86.75	86.75	64.75	22.00							
2070108	文化活动	70.00	70.00		70.00							
2070109	群众文化	814.61	814.61	122.41	692.20							
2070111	文化创作与保护	1.00	1.00		1.00							
20706	新闻出版电影	56.33	56.33		56.33							
2070607	电影	56.33	56.33		56.33							
20708	广播电视	337.67	337.67	113.67	224.00							
2070807	传输发射	34.00	34.00		34.00							
2070808	广播电视事务	303.67	303.67	113.67	190.00							
208	社会保障和就业支出	138.46	138.46	138.46								
20805	行政事业单位养老支出	136.49	136.49	136.49								
2080501	行政单位离退休	23.73	23.73	23.73								
2080502	事业单位离退休	27.97	27.97	27.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53	56.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	28.26								

20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97									
210	卫生健康支出	58.44	58.44	58.44									
21007	计划生育事务	0.79	0.79	0.79									
2100799	其他计划生育事务支出	0.79	0.79	0.79									
21011	行政事业单位医疗	57.65	57.65	57.65									
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	8.05									
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	15.29									
2101103	公务员医疗补助	34.31	34.31	34.31									
221	住房保障支出	50.79	50.79	50.79									
22102	住房改革支出	50.79	50.79	50.79									
2210201	住房公积金	50.79	50.79	50.79									

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1826.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	1578.68
		（八）社会保障和就业支出	138.46
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	58.44
		（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	50.79
		（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	
		（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	1826.37	本年支出小计	1826.37
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1826.37	支 出 总 计	1826.37

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

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	
合计		2704.02	700.39	669.01	31.38	2003.63	1826.37	743.84	712.10	31.74	1082.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2453.67	465.24	433.86	31.38	1988.43	1578.68	496.15	464.41	31.74	1082.53
20701	文化和旅游	1569.03	357.89	328.99	28.91	1211.14	1184.68	382.48	353.31	29.18	802.20
2070101	行政运行	187.04	187.04	163.89	23.14		202.32	195.32	172.25	23.07	7.00
2070102	一般行政管理事务	17.00				17.00	10.00				10.00
2070104	图书馆	102.44	75.44	73.52	1.91	27.00	86.75	64.75	62.91	1.84	22.00
2070108	文化活动	403.00				403.00	70.00				70.00
2070109	群众文化	539.56	95.42	91.57	3.85	444.14	814.61	122.41	118.15	4.26	692.20
2070111	文化创作与保护	2.00				2.00	1.00				1.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.00				18.00					
2070199	其他文化和旅游支出	300.00				300.00					
20702	文物	381.90				381.90					
2070204	文物保护	381.90				381.90					
20706	新闻出版电影	66.89				66.89	56.33				56.33
2070607	电影	66.89				66.89	56.33				56.33
20708	广播电视	435.84	107.34	104.87	2.47	328.50	337.67	113.67	111.11	2.57	224.00
2070807	传输发射	138.50				138.50	34.00				34.00
2070808	广播电视事务	297.34	107.34	104.87	2.47	190.00	303.67	113.67	111.11	2.57	190.00
208	社会保障和就业支出	146.90	131.70	131.70		15.20	138.46	138.46	138.46		

20805	行政事业单位 养老支出	145.10	129.90	129.90		15.20	136.49	136.49	136.49		
2080501	行政单位离退 休	21.26	21.26	21.26			23.73	23.73	23.73		
2080502	事业单位离退 休	28.86	28.86	28.86			27.97	27.97	27.97		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.18	53.18	53.18			56.53	56.53	56.53		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.79	26.59	26.59		15.20	28.26	28.26	28.26		
20899	其他社会保障 和就业支出	1.80	1.80	1.80			1.97	1.97	1.97		
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.80	1.80	1.80			1.97	1.97	1.97		
210	卫生健康支出	55.10	55.10	55.10			58.44	58.44	58.44		
21007	计划生育事务	0.93	0.93	0.93			0.79	0.79	0.79		
2100799	其他计划生育 事务支出	0.93	0.93	0.93			0.79	0.79	0.79		
21011	行政事业单位 医疗	54.17	54.17	54.17			57.65	57.65	57.65		
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	8.06			8.05	8.05	8.05		
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	13.48			15.29	15.29	15.29		
2101103	公务员医疗补 助	32.63	32.63	32.63			34.31	34.31	34.31		
221	住房保障支出	48.35	48.35	48.35			50.79	50.79	50.79		
22102	住房改革支出	48.35	48.35	48.35			50.79	50.79	50.79		
2210201	住房公积金	48.35	48.35	48.35			50.79	50.79	50.79		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

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
	合计	743.84	712.10	31.74
301	工资福利支出	660.10	660.10	
30101	基本工资	168.31	168.31	
30102	津贴补贴	116.74	116.74	
30103	奖金	144.13	144.13	
30107	绩效工资	17.84	17.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.53	56.53	
30109	职业年金缴费	28.26	28.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	23.34	
30111	公务员医疗补助缴费	34.31	34.31	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	50.79	50.79	
30199	其他工资福利支出	17.88	17.88	
302	商品和服务支出	31.74		31.74
30201	办公费	5.77		5.77
30205	水费	0.06		0.06
30207	邮电费	1.61		1.61
30208	取暖费	18.10		18.10
30227	委托业务费	1.61		1.61
30228	工会经费	3.04		3.04
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55

303	对个人和家庭的补助	52.00	52.00	
30302	退休费	51.70	51.70	
30305	生活补助	0.30	0.30	

一般公共预算支出表

单位：万元

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
	合计	2704.02	700.39	2003.63	1826.37	743.84	1082.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2453.67	465.24	1988.43	1578.68	496.15	1082.53
20701	文化和旅游	1569.03	357.89	1211.14	1184.68	382.48	802.20
2070101	行政运行	187.04	187.04		202.32	195.32	7.00
2070102	一般行政管理事务	17.00		17.00	10.00		10.00
2070104	图书馆	102.44	75.44	27.00	86.75	64.75	22.00
2070108	文化活动	403.00		403.00	70.00		70.00
2070109	群众文化	539.56	95.42	444.14	814.61	122.41	692.20
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00	1.00		1.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.00		18.00			
2070199	其他文化和旅游支出	300.00		300.00			
20702	文物	381.90		381.90			
2070204	文物保护	381.90		381.90			
20706	新闻出版电影	66.89		66.89	56.33		56.33
2070607	电影	66.89		66.89	56.33		56.33
20708	广播电视	435.84	107.34	328.50	337.67	113.67	224.00
2070807	传输发射	138.50		138.50	34.00		34.00
2070808	广播电视事务	297.34	107.34	190.00	303.67	113.67	190.00
208	社会保障和就业支出	146.90	131.70	15.20	138.46	138.46	
20805	行政事业单位养老支出	145.10	129.90	15.20	136.49	136.49	
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26		23.73	23.73	
2080502	事业单位离退休	28.86	28.86		27.97	27.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18		56.53	56.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	26.59	15.20	28.26	28.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		1.97	1.97	
210	卫生健康支出	55.10	55.10		58.44	58.44	
21007	计划生育事务	0.93	0.93		0.79	0.79	
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.93		0.79	0.79	
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17		57.65	57.65	
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06		8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48		15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	32.63	32.63		34.31	34.31	
221	住房保障支出	48.35	48.35		50.79	50.79	
22102	住房改革支出	48.35	48.35		50.79	50.79	
2210201	住房公积金	48.35	48.35		50.79	50.79	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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
	合计	743.84	712.10	31.74
301	工资福利支出	660.10	660.10	
30101	基本工资	168.31	168.31	
30102	津贴补贴	116.74	116.74	
30103	奖金	144.13	144.13	
30107	绩效工资	17.84	17.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.53	56.53	
30109	职业年金缴费	28.26	28.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	23.34	
30111	公务员医疗补助缴费	34.31	34.31	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	50.79	50.79	
30199	其他工资福利支出	17.88	17.88	
302	商品和服务支出	31.74		31.74
30201	办公费	5.77		5.77
30205	水费	0.06		0.06
30207	邮电费	1.61		1.61
30208	取暖费	18.10		18.10
30227	委托业务费	1.61		1.61
30228	工会经费	3.04		3.04
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	52.00	52.00	
30302	退休费	51.70	51.70	
30305	生活补助	0.30	0.30	

公开09表

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：万元

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
公务用车购置费	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	0.00	2.00	2.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		31.38	31.74
302	商品和服务支出	31.38	31.74
30201	办公费	4.40	5.77
30205	水费		0.06
30207	邮电费	2.10	1.61
30208	取暖费	18.10	18.10
30227	委托业务费		1.61
30228	工会经费	2.88	3.04
30299	其他商品和服务支出	3.90	1.55

政府采购支出表

单位：万元

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
永宁县文化旅游体育广电局			3.91	3.91	3.91							
永宁县文化旅游体育广电局			1.00	1.00	1.00							
打印纸	否	复印纸	0.50	0.50	0.50							
打印纸	否	复印纸	0.50	0.50	0.50							
永宁县文学艺术界联合会			1.61	1.61	1.61							
打印纸	否	复印纸	0.09	0.09	0.09							
电子显示屏	否	LED显示屏	0.84	0.84	0.84							
音响	否	音响电视组合机	0.68	0.68	0.68							
永宁县图书馆			0.40	0.40	0.40							
打印纸	否	复印纸	0.40	0.40	0.40							
永宁县文化馆			0.30	0.30	0.30							
采购复印纸	否	纸制品	0.30	0.30	0.30							
永宁县融媒体中心			0.60	0.60	0.60							
办公用品	否	其他办公设备	0.30	0.30	0.30							
采购复印纸	否	复印纸	0.30	0.30	0.30							

永宁县文化旅游体育广电局

2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县文化旅游体育广电局2026年度收入、支出预算总计1,826.37万元，与上年相比收支预算总计减少877.65万元，下降32.46%。

(一) 收入预算总计1,826.37万元。包括：

1. 本年收入合计1,826.37万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,826.37万元，与上年相比减少877.65万元，下降32.46%。主要原因是：2026年较2025年预算项目资金减少，上级下达专项资金减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计1,826.37万元。包括：

1. 本年支出合计1,826.37万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,578.68万元，主要用于公共文化服务体系建设和支出。与上年相比减小874.99万元，下降

35.66%。主要原因是：2026年较2025年预算项目资金减少，上级下达专项资金减少。

社会保障和就业支出（类）支出138.46万元，主要用于缴纳养老保险、职业年金、失业险等支出。与上年相比减小8.44万元，下降5.75%。主要原因是：2025年退休1人，调走1人，预算资金减少。

卫生健康支出（类）支出58.44万元，主要用于缴纳医疗保险支出。与上年相比增大3.34万元，增长6.06%。主要原因是：增资，缴费基数增加支出增加。

住房保障支出（类）支出50.79万元，主要用于缴纳住房公积金支出。与上年相比增大2.44万元，增长5.05%。主要原因是：增资，缴费基数增加支出增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县文化旅游体育广电局2026年收入预算合计1,826.37万元，包括本年收入1,826.37万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,826.37万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

永宁县文化旅游体育广电局2026年支出预算合计1,826.37万元，其中：基本支出743.84万元，占支出总计40.73%；项目支出1,082.53万元，占支出总计59.27%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县文化旅游体育广电局2026年财政拨款收、支总预算1,826.37万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少877.65万元，下降32.46%。主要原因：2026年较2025年预算项目资金减少，上级下达专项资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县文化旅游体育广电局2026年财政拨款预算支出1,826.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减877.65万元，下降32.46%。主要原因：2026年较2025年预算项目资金减少，上级下达专项资金减少。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)1,578.68万元。

文化和旅游(款)行政运行(项)支出202.32万元，与上年相比增大15.28万元，增长8.17%。主要原因：2026年将水电费纳入项目预算。文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)支出10.0万元，与上年相比减小7.0万元，下降41.18%。主要原因：2026年文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)资金预算减少。文化和旅游(款)图书馆(项)支出86.75万元，与上年相比减小15.69万元，下降15.32%。主要原因：2026年文化和旅游(款)图书馆(项)预算项目减少。文化和旅游(款)文化活动(项)支出70.0万元，与上年相比减小333.0万元，下降82.63%。主要原因：2026年文化和旅游(款)文化活动(项)上级下达专项资金减少。文化和旅游(款)群众文化(项)支出814.61万元，与上年相比增大275.05万元，增长50.98%。主要原因：2026年上级下达文化和旅游(款)群众文化(项)专项资金增加。文化和旅游(款)文化创作与保护(项)支出1.0万元，与上年相比减小1.0万元，下降50.0%。主要原因：2026年上级下达文化和旅游(款)文化创作与保护(项)专项资金减少。文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)支出0.0万元，与上年相比减小18.0万元，下降100.0%。主要原因：2026年文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)未列入预算项目。文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小300.0万元，下降100.0%。主要原因：2026年上级下达文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)预算资金减少。文物

(款)文物保护(项)支出0.0万元,与上年相比减小381.9万元,下降100.0%。主要原因:2026年上级下达文物(款)文物保护(项)预算资金减少。新闻出版电影(款)电影(项)支出56.33万元,与上年相比减小10.56万元,下降15.79%。主要原因:2026年上级下达新闻出版电影(款)电影(项)预算资金减少。广播电视(款)传输发射(项)支出34.0万元,与上年相比减小104.5万元,下降75.45%。主要原因:2026年上级下达广播电视(款)传输发射(项)预算资金减少。广播电视(款)广播电视事务(项)支出303.67万元,与上年相比增大6.33万元,增长2.13%。主要原因:2026年上级下达广播电视(款)广播电视事务(项)预算资金增加。

2、社会保障和就业支出(类)138.46万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出23.73万元,与上年相比增大2.47万元,增长11.62%。主要原因:退休人员增加。行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出27.97万元,与上年相比减小0.89万元,下降3.08%。主要原因:25年退休1人,调离1人,预算资金减少。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)支出56.53万元,与上年相比增大3.35万元,增长6.3%。主要原因:人员工资增资,缴费基数增加,预算资金增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出28.26万元,与上年相比减小13.53万元,下降32.38%。主要原因:25年退休1人,调离1人,预算资金减少。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.97万元,与上年相比增大0.17万元,增长9.44%。主要原因:人员工资增资,缴费基数增加,预算资金增加。

3、卫生健康支出(类)58.44万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.79万元,与上年相比减小0.14万元,下降15.05%。主要原因:25年退休1人,调离1人,预算资金减少。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出8.05万元,与上年相比减小0.01万元,下降0.12%。主要原因:25年退休1人,调离1人,预算资金减少。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出15.29万元,与上年相比增大1.81万元,增长13.43%。主要原因:人员工资增资,缴费基数增加,预算资金增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出34.31万元,与上年相比增大1.68万元,增长5.15%。主要原因:人员工资增资,缴费基数增加,预算资金增加。

4、住房保障支出(类)50.79万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出50.79万元,与上年相比增大2.44万元,增长5.05%。主要原因:人员工资增资,缴费基数增加,预算资金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县文化旅游体育广电局部门2026年度财政拨款基本支出743.84万元,其中:

(一) 人员经费712.10万元,主要包括:

基本工资 168.31万元,津贴补贴 116.74万元,奖金 144.13万元,绩效工资 17.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费 56.53万元,职业年金缴费 28.26万元,职工基本医疗保险缴费 23.34万元,公务员医疗补助缴费 34.31万元,其他社会保障缴费 1.97万元,住房公积金 50.79万元,其他工资福利支出 17.88万元,退休费 51.70万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费31.74万元,主要包括:

办公费 5.77万元,水费 0.06万元,邮电费 1.61万元,取暖费 18.10万元,委托业务费 1.61万元,工会经费 3.04万元,其他商品和服务支出 1.55万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县文化旅游体育广电局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,826.37万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计减少877.65万元,下降32.46%。主要原因:2026年较2025年预算项目资金减少,上级下达专项资金减少。

一般公共预算基本支出情况。永宁县文化旅游体育广电局部门2026年度一般公共预算基本支出743.84万元,其中:

(一) 人员经费712.10万元,主要包括:

基本工资 168.31万元,津贴补贴 116.74万元,奖金 144.13万元,绩效工资 17.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费 56.53万元,职业年金缴费 28.26万元,职工基本医疗保险缴费 23.34万元,公务员医疗补助缴费 34.31万元,其他社会保障缴费 1.97万元,住房公积金 50.79万元,其他工资福利支出 17.88万元,退休费 51.70万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费31.74万元,主要包括:

办公费 5.77万元,水费 0.06万元,邮电费 1.61万元,取暖费 18.10万元,委托业务费 1.61万元,工会经费 3.04万元,其他商品和服务支出 1.55万元。

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。永宁县文化旅游体育广电局部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,

占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 永宁县文化旅游体育广电局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 永宁县文化旅游体育广电局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县文化旅游体育广电局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.0万元，与上年相比增加2.0万元。主要原因：2025年未将差旅费单独列出预算。

九、关于永宁县文化旅游体育广电局2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县文化旅游体育广电局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县文化旅游体育广电局及所属1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.74万元，比上年预算增加0.36万元，增长1.15%。主要原因是2026年将水电费列入预算项目。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县文化旅游体育广电局政府采购预算3.91万元，其中：政府采购货物预算3.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县文化旅游体育广电局单位占用使用国有资产情况：房屋6916平方米，价值1817.71万元；车辆1辆，价值0.68万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值189.71万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值78.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6916平方米，价值1817.7万元；车辆1辆，价值0.68万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值189.71万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值78.16万元。

所属单位房屋6916平方米，价值1817.7万元；车辆1辆，价值0.68万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值187.71万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值78.16万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1208.68万元；本部门共21个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1208.6万元，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66.17%。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县文化旅游体育广电局 2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款：单位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、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。

三、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）。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。