

# 永宁县文化市场综合执法大队2026年单位预算公开

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年单位预算表

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、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年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

# 永宁县文化市场综合执法大队2026年度单位预算——单位概况

### 一、主要职能

1、负责永宁县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法及“扫黄打非”有关工作任务。

2、我大队属于永宁县文化旅游体育广电局下属单位，全额拨款副科级事业单位。

3、我大队核定编制人数10人，年末实有在岗人数10人。

### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：本单位内设执法一队、执法二队。

2. 从预算单位构成看，永宁县文化市场综合执法大队单位预算包括：永宁县文化市场综合执法大队本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县文化市场综合执法大队2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

永宁县文化市场综合执法大队2026年单位预算编制的二级预算单位无。

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

#### 2026年重点工作及工作计划

##### （一）娱乐场所重点工作

1. 打击无证经营：严厉查处未取得相关许可证擅自经营娱乐场所的行为，确保市场主体合法合规。

2. 保护未成年人权益：重点检查娱乐场所是否存在违规接纳未成年人进入、违法招用未成年人，切实保护未成年人身心健康。

3. 规范经营行为：从严查处娱乐场所播放的曲目、屏幕画面含

有禁止内容等违规行为，确保场所经营活动符合规定。

4. 安全生产检查：依据安全生产相关要求，督促娱乐场所履行安全生产主体责任。包括消防设施是否完备、疏散通道是否畅通、特种设备是否定期检验等。

## （二）营业性演出执法重点工作

1. 加强演出审批管理：严格落实营业性演出活动审批制度，加强对演出举办单位、演出场所经营单位的日常检查，确保演出活动依法依规进行。

2. 加强内容审查与监管：重点整治演出内容含有淫秽色情、封建迷信以及危害社会公德等低俗内容的行为。

3. 规范市场秩序：查处未经批准擅自举办演出活动、非法演出、从事非法营业性演出活动等行为，加强对演出市场的规范和管理。

4. 抓紧抓实票务与宣传监管：检查演出票务销售是否规范，是否存在虚假宣传等问题，维护消费者合法权益。

## （三）版权领域执法重点工作

1. 强化日常执法检查：加强对版权领域的日常巡查，建立健全市场管理制度，及时发现和处理各类侵权盗版行为。

2. 推进“扫黄打非”专项治理：联合县“扫黄打非”领导小组办公室、市场监督管理局，对校园周边小商店、线上平台和线下门店进行全面排查，严厉打击印刷、销售非法盗版出版物的行为，包括图书、音像制品、电子出版物等。

3. 保护知识产权：加大对侵权假冒行为的打击力度，定期组织侵权假冒商品集中销毁活动，完善工作流程，维护知识产权所有者的合法权益。

## （四）文物保护重点工作

1. 加强系统性文物保护，推动四普工作高质量完成。按照四普工作方案的要求，持续推进四普阶段工作任务，依法认定、登记并公布不可移动文物，建立全县不可移动文物资源目录，逐级验收并向社会公布普查结果。加强数据整理与分析，全面、系统、准确地掌握永宁县文物资源的数量、分布、保存状况等信息，稳扎稳打文物保护管理基础，建立不可移动文物资源目录，健全名录公布体系，及时将重要的不可移动文物核定公布为相应级别的文物保护单位。编制永宁县文物普查工作报告和工作总结，全面反映不可移动文物资源状况，为今后文物保护和利用提供坚实的数据支撑。

2. 推动项目建设。一是正常推进正在实施的文物保护项目，推进纳家户清真寺消防工程、纳家户防雷工程、多宝塔防雷工程、“明长城夹子沟堡——汝龙沟堡段、高石墩1号烽火台北段城墙及磨石口1号烽火台保护修缮工程”正常实施；二是推进文物保护项目申报工作，2025年已申报“明长城永宁三关口6段、8段、11段墙体及磨石口1号敌台保护修缮工程”，计划申报“国家重点文物保护单位明长城三关口段文物保护利用建设项目”，做好立项工作，推进项目正常实施。

3. 加强文物保护利用，健全完善文物安全长效机制。做好各级各类文物的资源管理、“四有”档案完善等工作，进一步完善文物保护体制机制，维护文物资源的历史真实性、风貌完整性、文化延续性。加强重点文物保护单位“三防”建设，积极申报重点文物保护单位“三防”项目，规划明长城文物保护利用项目，不断增强文物安全防护能力，为文物保护利用提供安全保障。

4. 加强日常文物检查，堵塞安全风险漏洞。落实文物日常安全巡查制度，加强汛期、节假日等重要时间节点巡查，坚持“一个月一巡查，节前必巡查”的巡查机制，定期对各级文保单位进行全面

排查。落实文物安全直接责任人公告公示制度，强化永宁县文化市场综合执法大队文物行政执法责任，持续开展打击文物犯罪专项行动，查处各类文物违法违规行为。常态化开展文物行业重大事故隐患专项排查整治行动，发现问题隐患及时解决整改，不断巩固提高排查整治成效，持续推动文物安全隐患源头防范，进一步强化各项防范措施，有效预防和遏制文物安全事故发生。

#### （五）加强互联网上网营业场所常态化与精准化监管

1. 加大日常巡查力度：合理制定并执行巡查计划，确保对每家网吧的全年检查频次。重点检查证照是否齐全有效、是否违规接纳未成年人、是否未按规定核对登记上网消费者有效身份证件、消防安全措施是否落实、经营环境是否合规等。

2. 聚焦未成年人保护：将严禁网吧违规接纳未成年人作为监管红线。加强校园周边网吧排查，特别是在寒暑假、节假日等重点时段，开展专项检查和高频次巡查。

3. 强化安全生产监管：严格落实安全生产，将消防安全、电气安全、应急疏散等作为每次检查的必查内容，建立隐患台账，限期整改，形成闭环管理。

#### （六）规范艺术培训机构经营秩序

1. 严把准入与备案管理：严格按照《宁夏回族自治区文化艺术类校外培训机构准入指导意见》等相关规定，做好艺术培训机构的审核工作，并加强事后监管。确保机构具备相应资质，从业人员符合要求，培训内容健康向上。

2. 强化预收费资金监管：积极配合教育、市场监管等部门，推动艺术培训机构全面落实预收费资金监管要求，防范“卷钱跑路”“退费难”等风险，保护消费者合法权益。

3. 紧盯安全生产责任落实：对艺术培训机构的办学场所开展定

期消防安全检查，确保消防设施完好、通道畅通、管理制度健全。督促机构制定应急预案并组织演练。

（七）推进并使用文化执法、互联网+监管、双随机一公开等系统

1. 完善互联网+监管、双随机一公开系统中执法人员录入维护、检查任务认领工作。

2. 开展互联网+监管、双随机一公开系统年度计划制定、录入工作；按照上级部门要求提高检查事项覆盖率、行政执法案件上传、信息稿填报等工作。

（八）整治旅游乱象

持续深化联合执法力量，形成监管合力，推进部门联动进行走深走实，在旅游小长假前期不定期开展旅游专项检查。加强打击旅游市场违法违规行为，整顿和规范旅游市场秩序，积极营造公平竞争的旅游市场环境，整治旅游团队违法违规行为，保护游客的合法权益，维护游客权益，促进旅游业健康发展。

（九）依法开展广电市场执法检查工作

联合公安、市场监督管理局查处小家电零售店销售卫星地面接收设施，酒店宾馆擅自安装和使用卫星地面接收设施的违法行为。

## 第二部分 2026年度永宁县文化市场综合执法大队 单位预算 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	189.40	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	189.40	(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	137.47
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	26.40
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.50
		(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	14.02
		(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	189.40	本年支出小计	189.40
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	189.40	支出总计	189.40

公开02表

### 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	
203001	永宁县文化市场综合执法大队	189.40	189.40	189.40														

公开03表

### 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		189.40	189.40	176.60	12.80							
207	文化旅游体育与传媒支出	137.47	137.47	124.67	12.80							
20701	文化和旅游	137.47	137.47	124.67	12.80							
2070114	文化和旅游管理事务	137.47	137.47	124.67	12.80							
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	26.40								
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	25.71								
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	2.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	7.82								
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69								
210	卫生健康支出	11.50	11.50	11.50								
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.21								
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21								
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	11.29								

2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27								
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03								
221	住房保障支出	14.02	14.02	14.02								
22102	住房改革支出	14.02	14.02	14.02								
2210201	住房公积金	14.02	14.02	14.02								

## 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	189.40	（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	137.47
		（八）社会保障和就业支出	26.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.50
		（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	14.02
		（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	189.40	本年支出小计	189.40
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	189.40	支 出 总 计	189.40

公开05表

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		176.68	159.24	155.26	3.99	17.44	189.40	176.60	172.54	4.07	12.80
207	文化旅游体育与传媒支出	129.10	114.10	110.11	3.99	15.00	137.47	124.67	120.60	4.07	12.80
20701	文化和旅游	129.10	114.10	110.11	3.99	15.00	137.47	124.67	120.60	4.07	12.80
2070114	文化和旅游管理事务	129.10	114.10	110.11	3.99	15.00	137.47	124.67	120.60	4.07	12.80
208	社会保障和就业支出	25.11	22.67	22.67		2.44	26.40	26.40	26.40		
20805	行政事业单位养老支出	24.49	22.05	22.05		2.44	25.71	25.71	25.71		
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	1.14			2.24	2.24	2.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94			15.65	15.65	15.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	6.97	6.97		2.44	7.82	7.82	7.82		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			0.69	0.69	0.69		

2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62			0.69	0.69	0.69		
210	卫生健康支出	9.93	9.93	9.93			11.50	11.50	11.50		
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.21			0.21	0.21	0.21		
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21			0.21	0.21	0.21		
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72			11.29	11.29	11.29		
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	5.55			6.27	6.27	6.27		
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17			5.03	5.03	5.03		
221	住房保障支出	12.55	12.55	12.55			14.02	14.02	14.02		
22102	住房改革支出	12.55	12.55	12.55			14.02	14.02	14.02		
2210201	住房公积金	12.55	12.55	12.55			14.02	14.02	14.02		

## 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	176.60	172.54	4.07
301	工资福利支出	170.29	170.29	
30101	基本工资	44.37	44.37	
30102	津贴补贴	28.46	28.46	
30103	奖金	40.56	40.56	
30107	绩效工资	7.21	7.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	
30109	职业年金缴费	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	14.02	14.02	
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	商品和服务支出	4.07		4.07
30201	办公费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.47		0.47
30208	取暖费	1.24		1.24
30228	工会经费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	2.24	2.24	
30302	退休费	2.24	2.24	

## 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	176.68	159.24	17.44	189.40	176.60	12.80
207	文化旅游体育与传媒支出	129.10	114.10	15.00	137.47	124.67	12.80
20701	文化和旅游	129.10	114.10	15.00	137.47	124.67	12.80
2070114	文化和旅游管理事务	129.10	114.10	15.00	137.47	124.67	12.80
208	社会保障和就业支出	25.11	22.67	2.44	26.40	26.40	
20805	行政事业单位养老支出	24.49	22.05	2.44	25.71	25.71	
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14		2.24	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94		15.65	15.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	6.97	2.44	7.82	7.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		0.69	0.69	
210	卫生健康支出	9.93	9.93		11.50	11.50	
21007	计划生育事务	0.21	0.21		0.21	0.21	
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21		0.21	0.21	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72		11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55		6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17		5.03	5.03	
221	住房保障支出	12.55	12.55		14.02	14.02	
22102	住房改革支出	12.55	12.55		14.02	14.02	
2210201	住房公积金	12.55	12.55		14.02	14.02	

## 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	176.60	172.54	4.07
301	工资福利支出	170.29	170.29	
30101	基本工资	44.37	44.37	
30102	津贴补贴	28.46	28.46	
30103	奖金	40.56	40.56	
30107	绩效工资	7.21	7.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	
30109	职业年金缴费	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	14.02	14.02	
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	商品和服务支出	4.07		4.07
30201	办公费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.47		0.47
30208	取暖费	1.24		1.24
30228	工会经费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	2.24	2.24	
30302	退休费	2.24	2.24	

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
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.88	0.87	-0.01
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
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		3.99	4.07
302	商品和服务支出	3.99	4.07
30201	办公费		0.48
30207	邮电费	0.47	0.47
30208	取暖费	1.24	1.24
30228	工会经费	0.75	0.83
30231	公务用车运行维护费	0.88	0.87
30299	其他商品和服务支出	0.66	0.19

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小型企业	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
永宁县文化市场综合执法大队			3.47	3.19	3.19					0.28	0.28	
车辆保险费	否	财产保险服务	0.28							0.28	0.28	
打印纸	否	复印纸	0.19	0.19	0.19							
复印机	否	复印机	3.00	3.00	3.00							

# 永宁县文化市场综合执法大队

## 2026年单位预算——单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

永宁县文化市场综合执法大队2026年度收入、支出预算总计189.40万元，与上年相比收支预算总计增加12.72万元，增长7.20%。

(一) 收入预算总计189.40万元。包括：

1. 本年收入合计189.40万元。

(1) 一般公共预算拨款收入189.40万元，与上年相比增加12.72万元，增长7.20%。主要原因是：2025年9月新招考工作人员2人，基本工资及各项社保费增加，导致一般公共预算拨款收入较上年增加。

(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189.40万元。包括：

1. 本年支出合计189.40万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出137.47万元，主要用于人员经费、公用经费及项目的支出。与上年相比增大8.37万元，增长6.48%。主要原因是：2025年9月新招考工作人员2人，本年增加2人工资各项社保费缴纳。

社会保障和就业支出（类）支出26.40万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比增大1.29万元，增长5.14%。主要原因是：2025年9月新招考工作人员2人，导致社会保障和就业支出较上年增长。

卫生健康支出（类）支出11.50万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及计划生育事务支出。与上年相比增大1.57万元，增长15.81%。主要原因是：2025年9月新招考工作人员2人，2026年卫生健康支出类增加，导致较上年相比增长。

住房保障支出（类）支出14.02万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。与上年相比增大1.47万元，增长11.71%。主要原因是：2025年9月新招考工作人员2人，缴纳人数增加，住房公积金缴纳金额增加。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县文化市场综合执法大队2026年收入预算合计189.40万元，包括本年收入189.40万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入189.40万元，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

永宁县文化市场综合执法大队2026年支出预算合计189.40万元，其中：基本支出176.60万元，占支出总计93.24%；项目支出12.80万元，占支出总计6.76%；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

永宁县文化市场综合执法大队2026年财政拨款收、支总预算189.40万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12.72万

元，增长7.20%。主要原因：2025年9月新招考工作人员2人，2026年工资及各项社保费增加，导致本年财政拨款收、支总预算较上年增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县文化市场综合执法大队2026年财政拨款预算支出189.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增12.72万元，增长7.2%。主要原因：2025年9月新招考工作人员2人，人员基本支出增加，导致财政拨款支出较上年增长。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)137.47万元。

文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)支出137.47万元，与上年相比增大8.37万元，增长6.48%。主要原因：2025年9月新招考工作人员2人，人员基本支出总数较上年增长。

2、社会保障和就业支出(类)26.4万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出2.24万元，与上年相比增大1.1万元，增长96.49%。主要原因：2025年3月底本单位新增退休1人，本年末共计退休2人，导致事业单位离退休支出较上年增长。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15.65万元，与上年相比增大1.71万元，增长12.27%。主要原因：2025年9月新招考工作人员2人，2026年单位基本养老保险缴费支出总数增加，导致较上年相比增长。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7.82万元，与上年相比减小1.59万元，下降16.9%。主要原因：2025年3月本单位退休1人，单位职业年金缴费支出基数减少，导致较上年相比下降。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0.69万元，与上年相比增大0.07万元，增长11.29%。主要

原因：2025年9月新招考工作人员2人，失业保险和工伤保险缴纳人数增加，导致较上年相比增长。

3、卫生健康支出(类)11.5万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出.21万元，与上年相比持平主要原因：本年度妇女卫生费发放人数与上年相一致，无变化。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.27万元，与上年相比增大0.72万元，增长12.97%。主要原因：2025年9月新招考工作人员2人，事业单位医疗缴费基数增加，导致较上年相比增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出5.03万元，与上年相比增大0.86万元，增长20.62%。主要原因：2025年9月新招考工作人员2人，公务员医疗补助支出缴纳人数增加。

4、住房保障支出(类)14.02万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出14.02万元，与上年相比增大1.47万元，增长11.71%。主要原因：2025年9月新招考工作人员2人，住房公积金支出缴费人数增加，导致较上年相比增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县文化市场综合执法大队部门2026年度财政拨款基本支出176.60万元，其中：

(一) 人员经费172.54万元，主要包括：

基本工资 44.37万元，津贴补贴 28.46万元，奖金 40.56万元，绩效工资 7.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.65万元，职业年金缴费 7.82万元，职工基本医疗保险缴费 6.27万元，公务员医疗补助缴费 5.03万元，其他社会保障缴费 0.69万元，住房公积金 14.02万元，其他工资福利支出 0.21万元，退休费 2.24万元。

(二) 公用经费4.07万元，主要包括：

办公费 0.48万元, 邮电费 0.47万元, 取暖费 1.24万元, 工会经费 0.83万元, 公务用车运行维护费 0.87万元, 其他商品和服务支出 0.19万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县文化市场综合执法大队部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算189.40万元, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款收、支总计增加12.72万元, 增长7.20%。主要原因: 2025年9月新招考工作人员2人, 人员经费增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县文化市场综合执法大队部门2026年度一般公共预算基本支出176.60万元, 其中:

(一) 人员经费172.54万元, 主要包括:

基本工资 44.37万元, 津贴补贴 28.46万元, 奖金 40.56万元, 绩效工资 7.21万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 15.65万元, 职业年金缴费 7.82万元, 职工基本医疗保险缴费 6.27万元, 公务员医疗补助缴费 5.03万元, 其他社会保障缴费 0.69万元, 住房公积金 14.02万元, 其他工资福利支出 0.21万元, 退休费 2.24万元。

(二) 公用经费4.07万元, 主要包括:

办公费 0.48万元, 邮电费 0.47万元, 取暖费 1.24万元, 工会经费 0.83万元, 公务用车运行维护费 0.87万元, 其他商品和服务支出 0.19万元。

## 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。永宁县文化市场综合执法大队部门2026年“三公”经费预算为0.87万元, 与上年相比减少0.01万元。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0.87万元,

占“三公”经费的100.00%；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0.87万元。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0.87万元，与上年相比减少0.01万元。主要原因：严格执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、落实“过紧日子”的要求，严格控制本单位公务用车燃油费及维修维护费用。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 永宁县文化市场综合执法大队部门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. 永宁县文化市场综合执法大队部门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. 永宁县文化市场综合执法大队部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

## **九、关于永宁县文化市场综合执法大队2026年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁县文化市场综合执法大队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，永宁县文化市场综合执法大队及所属0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4.07万元，比上

年预算增加0.08万元，增长2.01%。主要原因是2025年9月新招考工作人员2人，2026年综合定额经费和工会经费增加。

## （二）政府采购情况

2026年，永宁县文化市场综合执法大队政府采购预算3.47万元，其中：政府采购货物预算3.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.28万元，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，永宁县文化市场综合执法大队单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；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8.6万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；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8.6万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；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8.6万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金12.8万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计12.8万元，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6.9%。

## （五）其他需说明的事项

2026年永宁县文化市场综合执法大队无其他需说明的事项。

# 永宁县文化市场综合执法大队

## 2026年单位预算——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。