

附件

彭阳县文化旅游广电局 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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 部门概况

彭阳县文化旅游广电局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县文化旅游广电局的主要职能是：

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院及上级党委和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播电视、旅游业发展等方面的路线、方针、政策，研究起草全县文化旅游广电工作地方性法规，拟定全县文化旅游广电事业管理规章和发展规划。

(二)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，组织全县重大文化活动，监督管理社会文化事业，指导博物馆、文化馆、图书馆事业和基层文化建设，监督管理文物事业，组织协调文物抢救保护和弘扬利用工作。

(三)培育完善县内外文化旅游市场，组织全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，开展文化旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护文化旅游消费者和经营者合法权益的责任。

(四)组织推进全县文化旅游广电领域的公共服务,推动文化旅游广电公共服务建设和发展;负责全县文化旅游广电重点基础设施建设。依法管理卫星地面接收设施。

(五)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

本部门内设机构包括办公室。

2.从预算单位构成看,彭阳县文化旅游广电局部门预算包括:彭阳县文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县文化旅游广电局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 7 个,具体包括:

从预算单位构成看,彭阳县文化旅游广电局部门预算包括:文化旅游广电局局机关本级预算、所属事业单位预算。纳入文化旅游广电局 2026 年部门预算编制的预算单位包括:

- 1、彭阳县文化旅游广电局本级
- 2、彭阳县旅游发展中心
- 3、彭阳县广电服务中心
- 4、彭阳县图书馆
- 5、彭阳县文化馆
- 6、彭阳县博物馆
- 7、彭阳县文化执法大队

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年全年接待游客 196 万人次，实现旅游总花费 6.86 亿元，接待游客和旅游总花费分别增长 10%以上。

一是优化文化供给，擦亮惠民服务品牌。开展“送戏下乡”演出 25 场次、“戏曲进乡村”72 场次、自乐班演出 15 场次、“籽籽同心 情满山河”演出 30 场次、广场文艺演出 100 场次以上。打造特色活动矩阵，举办首届少儿春晚、戏曲春晚，办好闽宁协作 30 周年新年合唱音乐会、社火展演、“四季村晚”、纪念长征胜利 90 周年等活动，每季度举办 1 场大型文艺活动。深化全民阅读，采购精品图书 1 万册，建强“地方文化典藏库”及少儿、老年等 3 个特色馆藏区，开展“国学大讲堂”等阅读推广活动 100 场次，力促图书馆通过国家一级馆评定。为 12 个乡镇文化站、162 个村（社区）综合文化服务中心、20 个群众自乐班配备乐器、音响等文化设施设备，新建 2 个城乡文化惠民示范点。

二是强化遗产保护，激活文化传承活力。新增县级非遗项目 10 个、传承人 15 名、工坊 2 个，市级非遗项目 5 个、传承人 10 名，区级非遗项目 2 个、传承人 3 名。开展非遗宣传推介培训活动 30 场次以上，开发特色文创产品参加固原第三届文创设计大赛。加强文物保护利用，修复博物馆馆藏 59 件珍贵青铜器，配套博物馆公众服务保障设备 1 套，完成 7072 件馆藏文物档案制作和 100 件珍贵馆藏文物三维数据采集，依托“茹水遗珍”展览举办文物保护宣传活动 10

场次。完成 366 处不可移动文物认定登记，公布 10 处以上文物保护单位。

三是聚焦遗址建设，打造文化地标名片。全力推进姚河塬遗址项目建设，按照“一核一环多节点”规划布局，倒排工期推进姚河塬遗址 5 大重点项目，3 月底前完成姚河塬遗址铸铜作坊区木栈道铺设及展示提升，12 月底前建成考古标本库房并投入使用，同步推进彭阳县姚河塬遗址保护范围内 2026 年基础设施建设项目，实现遗址核心保护区常态化开放。

四是深化文旅融合，构建产业发展体系。推进全域旅游创建，提升景区品质，重点推进景区智能导览服务系统、数字化讲解、标识系统等公共服务设施建设。依托“四色”资源，升级 3 条精品旅游线路，做优“行走的思政课”研学品牌，推出 2 条精品研学旅游线路，争取纳入全区精品研学线路名录。激活文旅消费，引入非遗市集、考古文创等入驻“梯田夜肆”文旅消费集聚区，申报“梯田夜肆”为自治区级休闲街区，开发“彭阳伴手礼”20 种以上，创建 3A 级景区 1 家，打造 1 个乡村旅游重点村，促进农文旅商体康养等业态深度融合，举办促消费活动 10 场次以上。

五是强化品牌营销，扩大文旅影响力。举办“山花节”和东山文化展演季活动，丰富夜游、夜演业态。拓宽宣传推广渠道，深化与主流媒体、自媒体合作，培育 10 个本土文旅自媒体账号，拍摄考古、梯田等系列主题短视频精准推介

宣传。借助闽宁协作平台，联合厦门推出跨区域旅游套餐，扩大彭阳文旅品牌影响。

六是严守安全底线，优化行业服务品质。落实安全生产治本攻坚三年行动要求，聚焦景区景点、文化场馆、娱乐场所等，常态化开展执法检查和安全隐患排查，倒逼企业动态清零重大事故隐患，每季度开展应急演练 1 次，推动企业建立“一企一档”。提升行业服务水平，指导维也纳 3 好酒店通过星级复核，培育三星级酒店 1 家，开展乡村旅游人才培训 1 期，组织餐饮企业参加自治区美食大赛，推出彭阳特色美食菜单，提升旅游服务质量。

七是全力推进重点项目建设。2026 年计划实施项目 7 个，概算总投资 6186.89 万元。分别是：姚河塬考古标本库房建设项目（续建），概算投资 3929.29 万元；姚河塬遗址保护范围内 2026 年基础设施建设项目，概算投资 1200 万元；彭阳县王洼武工队旧址利用项目，概算投资 296 万元；彭阳县 2026 年乡村旅游公共服务提升项目，概算投资 500 万元；彭阳县博物馆馆藏珍贵青铜器保护修复项目，概算投资 71.6 万元；彭阳县博物馆公众服务保障设备配套项目概算投资 90 万元；彭阳县广播电视智慧安播设备升级提升项目，概算投资 100 万元。

第二部分 2026 年度彭阳县文化旅游广电局部门预 算表

彭阳县文化旅游广电局 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

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	3,087.44	一、本年支出	3,210.64
(1) 一般公共预算	3,087.44	(一) 一般公共服务支出	0.09
(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	2,803.46

六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	170.42
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	50.94
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	19.20
		(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	166.53
		(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	
本年收入合计	3,087.44	本年支出小计	3,210.64
八、上年结转	123.20	二、年末结转结余	
收入总计	3,210.64	支出总计	3,210.64

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

部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
3,087.44	3,087.44	3,087.44									123.20	123.20	123.20			

表三

部门支出总表

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
	合计	3,210.63	3,210.63	1,152.92	2,057.71						
201	一般公共服务支出	0.09	0.09		0.09						
20113	商贸事务	0.09	0.09		0.09						
2011308	招商引资	0.09	0.09		0.09						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,803.47	2,803.47	745.85	2,057.62						
20701	文化和旅游	2,183.91	2,183.91	745.85	1,438.06						
2070101	行政运行	845.85	845.85	745.85	100.00						
2070104	图书馆	22.00	22.00		22.00						
2070108	文化活动	461.00	461.00		461.00						
2070199	其他文化和旅游支出	855.06	855.06		855.06						
20702	文物	290.41	290.41		290.41						

2070204	文物保护	99.86	99.86		99.86						
2070205	博物馆	190.55	190.55		190.55						
20708	广播电视	329.15	329.15		329.15						
2070807	传输发射	329.15	329.15		329.15						
208	社会保障和就业支出	170.41	170.41	170.41							
20805	行政事业单位养老支出	170.41	170.41	170.41							
2080501	行政单位离退休	36.16	36.16	36.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42	89.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	44.83	44.83							
210	卫生健康支出	50.94	50.94	50.94							
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	50.94							
2101101	行政单位医疗	48.15	48.15	48.15							
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79							
213	农林水支出	19.20	19.20	19.20							
21307	农村综合改革	19.20	19.20	19.20							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.20	19.20	19.20							
221	住房保障支出	166.52	166.52	166.52							
22102	住房改革支出	166.52	166.52	166.52							
2210201	住房公积金	71.53	71.53	71.53							

2210203	购房补贴	94.99	94.99	94.99							
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

表四

财政拨款收支总表

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	3,087.44	一、本年支出	3,210.64
(一) 一般公共预算财政拨款	3,087.44	(一) 一般公共服务支出	0.09
(二) 政府性基金预算财政拨款		(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	2,803.46
		(八) 社会保障和就业支出	170.42

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	50.94
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	19.20
		(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	166.53
		(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	3,087.44	本年支出小计	3,210.64
二、上年结转结余	123.20	二、年末结转结余	
收入总计	3,210.64	支出总计	3,210.64

表五

财政拨款支出表（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	4,029.06	1,040.39	1,040.39	0.00	2,988.67	3,210.64	1,152.93	1,128.56	24.37	2,057.71
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09				0.09
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09				0.09
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09				0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	3,641.79	713.20	713.20		2,928.59	2,803.47	745.85	722.53	23.32	2,057.62
20701	文化和旅游	1,698.40	713.20	713.20		985.20	2,183.91	745.85	722.53	23.32	1,438.06
2070101	行政运行	735.70	713.20	713.20		22.50	845.85	745.85	722.53	23.32	100.00
2070102	一般行政管理事务	8.50				8.50					
2070104	图书馆	12.00				12.00	22.00				22.00
2070108	文化活动	617.40				617.40	461.00				461.00
2070109	群众文化	18.04				18.04					
2070111	文化创作与保护	3.00				3.00					

2070199	其他文化和旅游支出	303.76				303.76	855.06				855.06
20702	文物	1,597.83				1,597.83	290.41				290.41
2070204	文物保护	1,554.68				1,554.68	99.86				99.86
2070205	博物馆	43.15				43.15	190.55				190.55
20708	广播电视	345.56				345.56	329.15				329.15
2070807	传输发射	345.56				345.56	329.15				329.15
208	社会保障和就业支出	134.40	134.40	134.40			170.42	170.42	169.37	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	134.40	134.40	134.40			170.42	170.42	169.37	1.05	
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	2.09			36.17	36.17	35.12	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	88.13			89.42	89.42	89.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.18	44.18	44.18			44.83	44.83	44.83		
210	卫生健康支出	50.42	50.42	50.42			50.94	50.94	50.94		
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	50.42			50.94	50.94	50.94		
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61	47.61			48.15	48.15	48.15		
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81			2.79	2.79	2.79		
213	农林水支出	79.95	19.87	19.87		60.08	19.20	19.20	19.20		
21301	农业农村	60.08				60.08					
2130122	农业生产发展	60.08				60.08					
21307	农村综合改革	19.87	19.87	19.87			19.20	19.20	19.20		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.87	19.87	19.87			19.20	19.20	19.20		
221	住房保障支出	122.50	122.50	122.50			166.52	166.52	166.52		
22102	住房改革支出	122.50	122.50	122.50			166.52	166.52	166.52		

2210201	住房公积金	67.38	67.38	67.38			71.53	71.53	71.53		
2210203	购房补贴	55.12	55.12	55.12			94.99	94.99	94.99		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		1,152.95	1,128.58	24.37
301	一、工资福利支出	1,035.03	1,035.03	
30101	基本工资	278.64	278.64	
30102	津贴补贴	173.82	173.82	
30103	奖金	171.09	171.09	
30106	伙食补助费	13.80	13.80	

30107	绩效工资	119.16	119.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.42	89.42	
30109	职业年金缴费	44.83	44.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	48.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
30112	其他社会保障缴费	8.16	8.16	
30113	住房公积金	71.53	71.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.62	13.62	
302	二、商品和服务支出	24.37		24.37
30201	办公费	3.86		3.86

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
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		6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费		0.20	0.20
30239	其他交通费用		5.46	5.46

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	三、对个人和家庭的补助	93.55	93.55	
30301	离休费			
30302	退休费	90.20	90.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.24	1.24	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.12	2.12	
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支出			
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：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	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,029.06	1,062.89	2,966.17	3,210.63	1,152.92	2,057.71
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.09		0.09
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.09		0.09
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	0.09		0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	3,641.79	735.70	2,906.09	2,803.47	745.85	2,057.62
20701	文化和旅游	1,698.40	735.70	962.70	2,183.91	745.85	1,438.06
2070101	行政运行	735.70	735.70		845.85	745.85	100.00
2070102	一般行政管理事务	8.50		8.50			
2070104	图书馆	12.00		12.00	22.00		22.00
2070108	文化活动	617.40		617.40	461.00		461.00
2070109	群众文化	18.04		18.04			

2070111	文化创意与保护	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	303.76		303.76	855.06		855.06
20702	文物	1,597.83		1,597.83	290.41		290.41
2070204	文物保护	1,554.68		1,554.68	99.86		99.86
2070205	博物馆	43.15		43.15	190.55		190.55
20708	广播电视	345.56		345.56	329.15		329.15
2070807	传输发射	345.56		345.56	329.15		329.15
208	社会保障和就业支出	134.40	134.40		170.41	170.41	
20805	行政事业单位养老支出	134.40	134.40		170.41	170.41	
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09		36.16	36.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13		89.42	89.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.18	44.18		44.83	44.83	
210	卫生健康支出	50.42	50.42		50.94	50.94	
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42		50.94	50.94	
2101101	行政单位医疗	47.61	47.61		48.15	48.15	
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81		2.79	2.79	
213	农林水支出	79.95	19.87	60.08	19.20	19.20	
21301	农业农村	60.08		60.08			
2130122	农业生产发展	60.08		60.08			
21307	农村综合改革	19.87	19.87		19.20	19.20	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.87	19.87		19.20	19.20	
221	住房保障支出	122.50	122.50		166.52	166.52	
22102	住房改革支出	122.50	122.50		166.52	166.52	
2210201	住房公积金	67.38	67.38		71.53	71.53	
2210203	购房补贴	55.12	55.12		94.99	94.99	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		1,152.95	1,128.58	24.37
301	一、工资福利支出	1,035.03	1,035.03	
30101	基本工资	278.64	278.64	
30102	津贴补贴	173.82	173.82	
30103	奖金	171.09	171.09	
30106	伙食补助费	13.80	13.80	

30107	绩效工资	119.16	119.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.42	89.42	
30109	职业年金缴费	44.83	44.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	48.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
30112	其他社会保障缴费	8.16	8.16	
30113	住房公积金	71.53	71.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.62	13.62	
302	二、商品和服务支出	24.37		24.37
30201	办公费	3.86		3.86

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
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		6.00	6.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	三、对个人和家庭的补助	93.55	93.55	
30301	离休费			
30302	退休费	90.20	90.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.24	1.24	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	2.12	2.12	
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支出			
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：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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费	2.30	2.54	10.43
公务接待费			

差旅费	3.00	2.00	-33.33
会议费			
培训费			

表十

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					

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		24.18	24.37
302	二、商品和服务支出	24.18	24.37
30201	办公费	5.00	3.86
30205	水费	0.50	0.30
30206	电费	2.00	3.50

30207	邮电费	0.00	0.50
30211	差旅费	3.00	2.00
30228	工会经费	5.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.20
30239	其他交通费用	4.72	5.46
30299	其他商品和服务支出	2.46	2.55

注：1. “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。

表十二

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
彭阳县文化旅游广电局	是		262.77	101.09	101.09				161.68	161.68		
彭阳县文广局机关	是		262.77	101.09	101.09				161.68	161.68		
公共文化服务项目——彭阳县博	是		1.17	1.17	1.17							
		维修	71.60						71.60	71.60		
公共文化服务项目——彭阳县博	是	设备	90.00						90.00	90.00		
彭阳县数字电视节目无线覆盖发	是	发射机	99.92	99.92	99.92							
			0.08						0.08	0.08		

第三部分 2026 年度彭阳县文化旅游广电局部门预算 情况说明

彭阳县文化旅游广电局 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

彭阳县文化旅游广电局 2026 年度收入、支出预算总计 3210.64 万元，与上年相比收支预算总计持平。其中：

（一）收入预算总计 3210.64 万元。包括：

1. 本年收入合计 3087.44 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3087.44 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度项目无增加。。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：
无

2. 上年结转结余 123.20 万元。与上年相比持平。主要原因是：本年与上年结转都基本来自文化馆及图书馆免费开发资金，无太大变化。。

(二) 支出预算总计 3210.64 万元。包括：

1. 本年支出合计 3210.64 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 0.09 万元，主要用于招商引资。与上年相比增加 0.09 万元。主要原因是：本年无招商引资预算。。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 2803.47 万元，主要用于文广项目经费。与上年相比减少 838.32 万元，下降 23.02%。主要原因是：本年项目预算减少。。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 170.41 万元，主要用于养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 36.01 万元，增长 26.79%。主要原因是：本年有新录用人员。

(4) 卫生健康支出(类)支出 50.94 万元，主要用于医疗保险及公务员医疗补助缴纳。与上年相比增加 0.52 万元，增长 1.03%。主要原因是：本年度有新录用人员。

(5) 农林水支出(类)支出 19.20 万元，主要用于文广项目支出。与上年相比减少 60.75 万元，下降 75.98%。主要原因是：本年度项目减少。。

(6) 住房保障支出(类)支出 166.52 万元，主要用于住房公积金及住房补贴缴纳。。与上年相比增加 44.02 万元，增长

35.93%。主要原因是：本年度有新录用人员

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县文化旅游广电局部门 2026 年收入预算合计 3210.64 万元，包括本年收入 3087.44 万元，上年结转结余 123.20 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3087.44 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 123.20 万元，占 100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县文化旅游广电局部门 2026 年支出预算合计 3210.63 万元，其中：基本支出 1152.92 万元，占 35.91%；项目支出 2057.71 万元，占 64.09%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县文化旅游广电局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 3210.64 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各持平。主要原因：本单位在上年及今年因项目减少，故无太大变化。。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县文化旅游广电局部门 2026 年财政拨款预算支出 3210.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出持平。主要原因：本单位在上年及今年因项目减少，故无太大变化。其中：

（一）一般公共服务支出(类)支出 0.09 万元

1.商贸事务（款）招商引资（项）支出 0.09 万元，主要用于招商引资出差费用。与上年相比增加 0.09 万元。主要原因是：本年度无招商引资预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出(类)支出 2803.47 万元

1.文化和旅游（款）行政运行（项）支出 845.85 万元，主要用于文广工作经费及项目经费。与上年相比增加 110.15 万元，增长 14.97%。主要原因是：本年有新录用人员，基本支

出增加

2.文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出万元，主要用于项目支出。与上年相比减少 8.50 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年无此项预算。

3.文化和旅游（款）图书馆（项）支出 22.00 万元，主要用于图书馆日常工作。。与上年相比增加 10.00 万元，增长 83.33%。主要原因是：自治区预算增加

4.文化和旅游（款）文化活动（项）支出 461.00 万元，主要用于文广局文化活动支出。。与上年相比减少 156.40 万元，下降 25.33%。主要原因是：大文化经费减少

5.文化和旅游（款）群众文化（项）支出万元，主要用于文化工作运转。与上年相比减少 18.04 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年无此项预算

6.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出万元，主要用于文化创作经费。与上年相比减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年无此项预算

7.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 855.06 万元，主要用于文化工作运转。与上年相比增加 551.30 万元，增长 181.49%。主要原因是：文化活动增加导致经费增加

8.文物（款）文物保护（项）支出 99.86 万元，主要用于

文物保护及修缮工作。与上年相比减少 1454.82 万元，下降 93.58%。主要原因是：本年减少无量山石窟及古城墙维修项目

9.文物（款）博物馆（项）支出 190.55 万元，主要用于博物馆工作支出。与上年相比增加 147.40 万元，增长 341.60%。主要原因是：区级资金增加

10.广播电视（款）传输发射（项）支出 329.15 万元，主要用于广电工作运转。与上年相比减少 16.41 万元，下降 4.75%。主要原因是：区级广电补助资金减少

（三）社会保障和就业支出(类)支出 170.41 万元

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 36.16 万元，主要用于养老支出。与上年相比增加 34.07 万元，增长 1630.14%。主要原因是：本年有新录用人员

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）支出 89.42 万元，主要用于养老保险缴纳。与上年相比增加 1.29 万元，增长 1.46%。主要原因是：本年有新录用人员

3.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 44.83 万元，主要用于职业年金缴纳。与上年相比增加 0.65 万元，增长 1.47%。主要原因是：本年有新

录用人员

(四) 卫生健康支出(类)支出 50.94 万元

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 48.15 万元,主要用于医疗保险缴纳。与上年相比增加 0.54 万元,增长 1.13%。主要原因是:本年有新录用人员

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 2.79 万元,主要用于公务员医疗补助缴纳。与上年相比减少 0.02 万元,下降 0.71%。主要原因是:本年有新录用人员

(五) 农林水支出(类)支出 19.20 万元

1.农业农村(款)农业生产发展(项)支出万元,主要用于农业生产发展支出。与上年相比减少 60.08 万元,下降 100.00%。主要原因是:本年无此项预算

2.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出 19.20 万元,主要用于驻村书记伙食及交通发放。与上年相比减少 0.67 万元,下降 3.37%。主要原因是:上年包含 2024 年第四季度未发放费用

(六) 住房保障支出(类)支出 166.52 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 71.53 万元,主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加 4.15 万元,增长 6.16%。主要原因是:本年有新录用人员

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 94.99 万元，主要用于住房补贴发放。与上年相比增加 39.87 万元，增长 72.33%。主要原因是：本年有新录用人员

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县文化旅游广电局部门 2026 年度财政拨款基本支出 1152.95 万元，其中：

（一）人员经费 1128.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 24.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县文化旅游广电局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3210.63 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 818.43 万元，下降 20.31%。主要原因：本年度项目减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县文化旅游广电局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1152.95 万元，其中：

（一）人员经费 1128.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 24.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。彭阳县文化旅游广电局部门 2026 年“三公”经费预算为 2.54 万元，与上年相比增加 0.24 万元。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 2.54 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 2.54 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

(2) 公务用车运行维护费 2.54 万元，与上年相比增加 0.24 万元，主要原因本年公务车加油费用增加；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。

(二) “三项”费用。

1.彭阳县文化旅游广电局部门 2026 年一般公共预算安排

的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：
无

2.彭阳县文化旅游广电局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：
无

3.彭阳县文化旅游广电局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2.00 万元，与上年相比减少 1.00 万元。主要原因：本单位严格执行中央八项规定。

九、关于彭阳县文化旅游广电局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县文化旅游广电局 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，彭阳县文化旅游广电局本级及所属彭阳县文化旅游广电局等 1 个行政单位和彭阳县文化旅游广电局等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.37 万元，比 2025 年预算增加 0.19 万元，增长 0.79%。主要原因是本年有新录用人员。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县文化旅游广电局政府采购预算 262.77 万元，其中：政府采购货物预算 101.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 161.68 万元，拟面向中小企业预留采购份额 262.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,彭阳县文化旅游广电局 单位占用使用国有资产情况: 房屋 8394 平方米, 价值 761.15 万元; 车辆 1 辆, 价值 30 万元; 100 万元以上设备 0 台/个, 价值 0 万元; 家具和用具价值 486.61 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 8394 平方米, 价值 761.15 万元; 车辆 1 辆, 价值 30 万元; 100 万元以上设备 0 台/个, 价值 0 万元; 家具和用具价值 486.61 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 8394 平方米, 价值 761.15 万元; 车辆 1 辆, 价值 30 万元; 100 万元以上设备 0 台/个, 价值 0 万元; 家具和用具价值 486.61 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 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金 0 万元; 本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 0 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 0%。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分

彭阳县文化旅游广电局 2026 年部门预算——名词解释

一、津贴补贴主要包括工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、个人取暖费、住房补贴、应休未休年休假；

二、其他工资福利支出指转业士官的工资；

三、其他社会保障缴费主要包括工伤保险、失业保险；

四、奖金包括基础绩效奖、效能考核奖及年终一次性奖金；

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。