

盐池县文化旅游广电局2026年部门预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、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

盐池县文化旅游广电局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻党的宣传方针政策，执行有关文化、旅游、广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订全县文化、旅游和广播电视发展的政策措施。

(2) 统筹全县文化事业、文化产业、旅游业和广播电视发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。实施广播电视重点基础设施建设。

(3) 举办和管理全县重大文化活动，指导、推进文化旅游设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，统筹推进全域旅游建设。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(4) 指导管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(6) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(7) 指导、推进文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。组织拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传

输覆盖、监测和安全播出进行监督管理，指导、推进全县应急广播体系建设。

(8) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。

(9) 指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(10) 负责全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

(11) 指导管理文化、旅游和广播电视对外交流、合作与宣传、推广工作，代表盐池县签订对外文化和旅游交流协定，组织文化、旅游和广播电视对外交流活动。负责广播电视节目的收录工作，指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(12) 负责盐池县通用机场的监督管理工作。

(13) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：局机关办公室、文化事业管理股和六个事业单位：文化馆、图书馆、博物馆、文化旅游产业发展服务中心、文化综合执法大队、文物管理所。

2. 从预算部门构成看，盐池县文化旅游广电局部门预算包括：盐池县文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县文化旅游广电局2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，我局将坚持聚焦“一条”主线，推动“两业”发展，推进“三项”创建，织密“一张”网络的“1231”工作思路，力争全年接待游客370万人次，旅游花费达19亿元，为全面建设“强美富优”现代化新盐池贡献文旅力量。

一是贯穿“一条”主线，构建文旅农商体多业融合发展新格局。紧扣铸牢中华民族共同体意识文旅融合高质量发展一条主线，深挖“文旅农商体促消费”潜能，牵头做好系列活动谋划工作，持续深化“两华一会”等品牌活动以及“春赏花、夏采摘、秋丰收、冬民俗”等系列融合类促消费活动，持续提升文旅融合的经济附加值与发展动能。积极筹备举办纪念红军长征胜利暨盐池县解放90周年系列活动，激发全县人民的爱国爱家乡热情。聚焦特色资源整合与服务品质提升，推动闽宁协作“职工康养”“千星计划”项目落地实施，深化“文化艺术交流推广”项目。扩大“新盐池十景”宣传效力，促成客源互送跨区域合作常态化发展。力争打造A级旅游景区1个、特色旅游村2个，打造宁蒙陕甘文旅融合标杆。

二是做强“两业”文章，提升文化事业和文旅产业发展新动能。夯实文化事业发展基础，推动县、乡、村三级公共文化服务设施提质增效。深化“一个模式七大载体”互送共享文化惠民服务活动品牌，群众文化活动不少于300场次，非遗活动不少于100场次，新创文艺作品不少于25部，争取在全国、全区比赛中再获佳绩。实施“三区人才”支持计划，开展非遗、文创、导游等专业培训，提升文旅人才队伍整体素质。推动文旅产业创新发展，优化“红古绿蓝”文旅资源发展布局，做强“星空露营”“长城自驾”“红色研学”“考古探秘”“乡村休闲”等特色化、差异化文旅产品，强基

提质，招引社会资本参与文旅项目建设，深化与爱奇艺合作，启动二期项目建设，丰富夜间经济业态，打造夜市、夜秀、夜演等消费场景，激发市场主体活力，释放旅游消费潜力。

三是攻坚“三项”创建，以重点项目为引领夯实产业发展根基。坚持从赓续中华文脉、铸牢中华民族共同体意识的高度，以推进文化旅游高质量发展为目标，强化文化遗产保护传承，推进“两区一园”三项创建。深入挖掘我县历史文化资源优势，强化非遗工坊基础，制定多样化非遗研学路线，争取“盐马互市”项目落地建设，打造集非遗展示、数字化体验与消费于一体的现代服务业高质量发展示范区。推进长城关遗址、高峽岷炮楼文物保护修缮工程、盐州草原长城自驾旅游基础设施配套等重点项目落地建设，支持哈巴湖生态旅游区创建5A级景区。完成第四次全国文物普查成果发布及资源数据库建立。加快推进张家场考古标本库房、+张家场古城遗址保护性设施等重点项目资金争取落地建设，有序推进张家场城址考古发掘，推进中华文明国家文物基因库宁夏分库盐池基地建设，为创建张家场国家考古遗址公园打好基础。

四是织密“一张”网络，提升监管效能深化文娱领域综合治理。强化党风廉政建设，巩固意识形态阵地，将廉洁文化融入日常工作，搭建服务群众的“连心桥”。坚持统筹发展和安全，加强文化市场综合执法队伍建设，提升办案能力与监管水平，强化与公安、消防、市场监管等部门联合执法效率，规范涉企安全检查，为优化营商环境蓄势增效。推进生态文明建设，加强长城等文物遗址保护，压实行业监管和属地管理责任，常态化开展文物安全巡查，严厉打击违法损害文物行为，守好文物安全底线。落实“扫黄打非”工作任务，维护文化市场政治安全和意识形态安全。及时响应

群众投诉，确保群众诉求快速响应、高效处理、闭环管理。全力织密织牢文化旅游行业领域安全监管网络。

第二部分 2026年度盐池县文化旅游广电局 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	3305.99	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3305.99	(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	3012.24
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	217.85
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	55.09
		(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	60.00
		(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	106.17
		(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	67.60
		(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	3305.99	本年支出小计	3518.96
八、上年结转结余	212.96	二、年末结转结余	
收入总计	3518.96	支出总计	3518.96

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	
501001	盐池县文化旅游广电局	3305.99	3305.99	3305.99								212.96	212.96	141.28	71.68			

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	3518.96	3518.96	1204.01	2314.95							
207	文化旅游体育与传媒支出	3012.24	3012.24	824.90	2187.34							
20701	文化和旅游	1953.77	1953.77	803.99	1149.78							
2070101	行政运行	742.70	742.70	742.70								
2070104	图书馆	185.01	185.01	19.01	166.00							
2070109	群众文化	32.34	32.34	19.34	13.00							
2070111	文化创意与保护	5.00	5.00		5.00							
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00		5.00							
2070199	其他文化和旅游支出	983.72	983.72	22.94	960.78							
20702	文物	1054.39	1054.39	20.90	1033.49							
2070204	文物保护	713.00	713.00		713.00							
2070205	博物馆	329.33	329.33	20.90	308.43							
2070206	历史名城与古迹	12.06	12.06		12.06							
20709	旅游发展基金支出	4.07	4.07		4.07							
2070904	地方旅游开发项目补助	4.07	4.07		4.07							
208	社会保障和就业支出	217.85	217.85	217.85								
20805	行政事业单位养老支出	217.85	217.85	217.85								
2080501	行政单位离退休	79.01	79.01	79.01								
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	1.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76	91.76								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	45.88								
210	卫生健康支出	55.09	55.09	55.09								
21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09	55.09								
2101101	行政单位医疗	41.09	41.09	41.09								
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01								
216	商业服务业等支出	60.00	60.00		60.00							
21602	商业流通事务	60.00	60.00		60.00							
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	60.00		60.00							
221	住房保障支出	106.17	106.17	106.17								
22102	住房改革支出	106.17	106.17	106.17								
2210201	住房公积金	79.27	79.27	79.27								
2210203	购房补贴	26.90	26.90	26.90								
229	其他支出	67.60	67.60		67.60							
22960	彩票公益金安排的支出	67.60	67.60		67.60							
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	67.60	67.60		67.60							

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	3305.99	（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	3012.24
		（八）社会保障和就业支出	217.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	55.09
		（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	60.00
		（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	106.17
		（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	67.60
		（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	3305.99	本年支出小计	3518.96
二、上年结转结余	212.96	二、年末结转结余	
收 入 总 计	3518.96	支 出 总 计	3518.96

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		2803.17	1157.39	1033.63	123.76	1645.78	3518.96	1204.01	1079.99	124.02	2314.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2355.93	789.09	666.71	122.38	1566.84	3012.24	824.90	702.25	122.64	2187.34
20701	文化和旅游	1801.49	624.62	523.50	101.12	1176.87	1953.77	803.99	691.88	112.11	1149.78
2070101	行政运行	135.51	135.51	105.00	30.52		742.70	742.70	658.12	84.57	
2070104	图书馆	268.71	171.91	145.34	26.56	96.80	185.01	19.01	10.10	8.91	166.00
2070109	群众文化	294.52	174.52	141.53	32.99	120.00	32.34	19.34	10.43	8.91	13.00
2070111	文化创作与保护	12.00				12.00	5.00				5.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00				5.00	5.00				5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1085.75	142.67	131.63	11.05	943.07	983.72	22.94	13.22	9.72	960.78
20702	文物	554.44	164.47	143.21	21.26	389.97	1054.39	20.90	10.37	10.53	1033.49
2070204	文物保护	5.00				5.00	713.00				713.00
2070205	博物馆	492.38	164.47	143.21	21.26	327.91	329.33	20.90	10.37	10.53	308.43
2070206	历史名城与古迹	57.06				57.06	12.06				12.06
20709	旅游发展基金支出						4.07				4.07
2070904	地方旅游开发项目补助						4.07				4.07
208	社会保障和就业支出	211.47	211.47	210.09	1.38		217.85	217.85	216.47	1.38	
20805	行政事业单位养老支出	211.47	211.47	210.09	1.38		217.85	217.85	216.47	1.38	
2080501	行政单位离退休	49.48	49.48	49.48			79.01	79.01	78.83	0.18	

2080502	事业单位离退休	29.60	29.60	28.22	1.38		1.20	1.20		1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.27	88.27	88.27			91.76	91.76	91.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	44.13			45.88	45.88	45.88		
210	卫生健康支出	52.23	52.23	52.23			55.09	55.09	55.09		
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	52.23			55.09	55.09	55.09		
2101101	行政单位医疗	38.95	38.95	38.95			41.09	41.09	41.09		
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28			14.01	14.01	14.01		
216	商业服务业等支出						60.00				60.00
21602	商业流通事务						60.00				60.00
2160299	其他商业流通事务支出						60.00				60.00
221	住房保障支出	104.59	104.59	104.59			106.17	106.17	106.17		
22102	住房改革支出	104.59	104.59	104.59			106.17	106.17	106.17		
2210201	住房公积金	76.87	76.87	76.87			79.27	79.27	79.27		
2210203	购房补贴	27.72	27.72	27.72			26.90	26.90	26.90		
229	其他支出	78.94				78.94	67.60				67.60
22960	彩票公益金安排的支出	78.94				78.94	67.60				67.60
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	78.94				78.94	67.60				67.60

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	1204.01	1079.99	124.02
301	工资福利支出	997.51	997.51	
30101	基本工资	270.58	270.58	
30102	津贴补贴	267.50	267.50	
30103	奖金	178.88	178.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	91.76	
30109	职业年金缴费	45.88	45.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.09	41.09	
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
30113	住房公积金	79.27	79.27	
30114	医疗费	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	124.02		124.02
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	53.67		53.67
30211	差旅费	2.81		2.81

30213	维修(护)费	4.30		4.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	9.10		9.10
30228	工会经费	6.88		6.88
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	6.34		6.34
30299	其他商品和服务支出	16.34		16.34
303	对个人和家庭的补助	82.48	82.48	
30302	退休费	60.47	60.47	
30305	生活补助	2.87	2.87	
30307	医疗费补助	18.36	18.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

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	2724.23	1157.39	1566.84	3447.28	1204.01	2243.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2355.93	789.09	1566.84	3008.16	824.90	2183.27
20701	文化和旅游	1801.49	624.62	1176.87	1953.77	803.99	1149.78
2070101	行政运行	135.51	135.51		742.70	742.70	
2070104	图书馆	268.71	171.91	96.80	185.01	19.01	166.00
2070109	群众文化	294.52	174.52	120.00	32.34	19.34	13.00
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00	5.00		5.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1085.75	142.67	943.07	983.72	22.94	960.78
20702	文物	554.44	164.47	389.97	1054.39	20.90	1033.49
2070204	文物保护	5.00		5.00	713.00		713.00
2070205	博物馆	492.38	164.47	327.91	329.33	20.90	308.43
2070206	历史名城与古迹	57.06		57.06	12.06		12.06
208	社会保障和就业支出	211.47	211.47		217.85	217.85	
20805	行政事业单位养老支出	211.47	211.47		217.85	217.85	
2080501	行政单位离退休	49.48	49.48		79.01	79.01	
2080502	事业单位离退休	29.60	29.60		1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.27	88.27		91.76	91.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13		45.88	45.88	
210	卫生健康支出	52.23	52.23		55.09	55.09	
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23		55.09	55.09	
2101101	行政单位医疗	38.95	38.95		41.09	41.09	
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28		14.01	14.01	
216	商业服务业等支出				60.00		60.00
21602	商业流通事务				60.00		60.00
2160299	其他商业流通事务支出				60.00		60.00
221	住房保障支出	104.59	104.59		106.17	106.17	
22102	住房改革支出	104.59	104.59		106.17	106.17	
2210201	住房公积金	76.87	76.87		79.27	79.27	
2210203	购房补贴	27.72	27.72		26.90	26.90	

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	1204.01	1079.99	124.02
301	工资福利支出	997.51	997.51	
30101	基本工资	270.58	270.58	
30102	津贴补贴	267.50	267.50	
30103	奖金	178.88	178.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	91.76	
30109	职业年金缴费	45.88	45.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.09	41.09	
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
30113	住房公积金	79.27	79.27	
30114	医疗费	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	124.02		124.02
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	53.67		53.67
30211	差旅费	2.81		2.81
30213	维修(护)费	4.30		4.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	9.10		9.10
30228	工会经费	6.88		6.88
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	6.34		6.34
30299	其他商品和服务支出	16.34		16.34
303	对个人和家庭的补助	82.48	82.48	
30302	退休费	60.47	60.47	
30305	生活补助	2.87	2.87	
30307	医疗费补助	18.36	18.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

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	5.40	5.40	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.00
差旅费	7.06	9.45	2.39
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	15.00	21.00	6.00

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	78.94		78.94	71.68		71.68
207	文化旅游体育与传媒支出				4.07		4.07
20709	旅游发展基金支出				4.07		4.07
2070904	地方旅游开发项目补助				4.07		4.07
229	其他支出	78.94		78.94	67.60		67.60
22960	彩票公益金安排的支出	78.94		78.94	67.60		67.60
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	78.94		78.94	67.60		67.60

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	123.76	124.02
302	商品和服务支出	123.76	124.02
30201	办公费	10.50	10.50
30202	印刷费	1.00	1.00
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	2.30	2.30
30206	电费	2.90	2.90
30207	邮电费	2.10	2.10
30208	取暖费	53.67	53.67
30211	差旅费	2.81	2.81
30213	维修(护)费	4.30	4.30
30217	公务接待费	0.30	0.30
30226	劳务费	9.10	9.10
30228	工会经费	6.62	6.88
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40
30239	其他交通费用	6.34	6.34
30299	其他商品和服务支出	16.34	16.34

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
盐池县文化旅游广电局			102.01	102.01	102.01							
定制书架	否	书柜	16.70	16.70	16.70							
购买A4纸	否	纸制品	1.80	1.80	1.80							
购买墨粉盒	否	其他硒鼓、粉盒	0.22	0.22	0.22							
系统更新	否	其他信息化设备	83.30	83.30	83.30							

盐池县文化旅游广电局

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

盐池县文化旅游广电局2026年度收入、支出预算总计3,518.96万元，与上年相比收支预算总计增加715.79万元，增长25.54%。

(一) 收入预算总计3,518.96万元。包括：

1. 本年收入合计3,305.99万元。

(1) 一般公共预算拨款收入3,305.99万元，与上年相比增加581.76万元，增长21.36%。主要原因是：2026年增加文物保护单位资金。

(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212.96万元，与上年相比增加134.02万元，增长169.77%。主要原因是：冬季文旅促消费系列活动和公共文化体系建设资金还未支付，将于2026年春节实施结算。

(二) 支出预算总计3,518.96万元。包括：

1. 本年支出合计3,518.96万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,012.24万元，主要用于人员经费和项目支出。与上年相比增大656.31万元，增长27.86%。主要原因是：2026年增加文物保护项目资金。

社会保障和就业支出（类）支出217.85万元，主要用于单位人员缴纳社会保险。与上年相比增大6.38万元，增长3.02%。主要原因是：新录用公务员1名，事业编人员3名。

卫生健康支出（类）支出55.09万元，主要用于单位人员缴纳医疗保险。与上年相比增大2.86万元，增长5.48%。主要原因是：新录用公务员1名，事业编人员3名。

商业服务业等支出（类）支出60.00万元，主要用于冬季文旅促消费系列活动。与上年相比增大60.0万元，增长100%。主要原因是：本年新增冬季文旅促消费系列活动资金，用于春节活动。

住房保障支出（类）支出106.17万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金。与上年相比增大1.58万元，增长1.51%。主要原因是：新录用公务员1名，事业编人员3名。

其他支出（类）支出67.60万元，主要用于长城及附属设施围栏保护项目。与上年相比减小11.34万元，下降14.37%。主要原因是：长城及附属设施围栏保护项目在上年度已支付部分。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

盐池县文化旅游广电局2026年收入预算合计3,518.96万元，包括本年收入3,305.99万元，上年结转结余212.96万元。其中：

本年一般公共预算收入3,305.99万元，占收入总计93.95%；

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%；

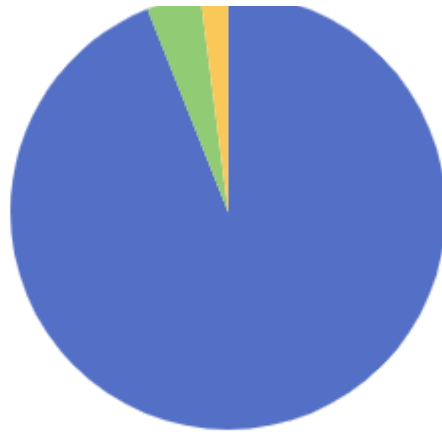
上年结转结余的一般公共预算收入141.28万元，占收入总计4.01%；

上年结转结余的政府性基金预算收入71.68万元，占收入总计2.04%；

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%；



一般公共预算收入 ● 上年结转结余的一般公共预算收入 ● 上年结转结余的政府性基金预算收入

三、支出预算情况说明

盐池县文化旅游广电局2026年支出预算合计3,518.96万元，其中：基本支出1,204.01万元，占支出总计34.21%；项目支出2,314.95万元，占支出总计65.79%；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%；

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

盐池县文化旅游广电局2026年财政拨款收、支总预算3,518.96万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加715.79万元，增长25.54%。主要原因：2026年增加文物保护项目资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县文化旅游广电局2026年财政拨款预算支出3,518.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增715.79万元，增长25.54%。主要原因：2026年增加文物保护项目资金。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)3,012.24万元。

文化和旅游(款)行政运行(项)支出742.7万元，与上年相比增大607.19万元，增长448.08%。主要原因：2026年局机关下属各单位人员预算统一放置该科目编制。文化和旅游(款)图书馆(项)支出185.01万元，与上年相比减小83.7万元，下降31.15%。主要原因：图书馆人员预算放置于行政运行科目编制。文化和旅游(款)群众文化(项)支出32.34万元，与上年相比减小262.18万元，下降89.02%。主要原因：文化馆人员预算放置于行政运行科目编制。文化和旅游(款)文化创意与保护(项)支出5.0万元，与上年相比减小7.0万元，下降58.33%。主要原因：上年度提前下达自治区级非遗传承人补助7万元。文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)支出5万元，与上年相比持平主要原因：文化综合执法大队工作经费无变化。文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出983.72万元，与上年相比减小102.03万元，下降9.4%。主要原因：文化综合执法大

队和文化旅游产业发展服务中心人员预算放置于行政运行科目编制。文物(款)文物保护(项)支出713.0万元,与上年相比增大708.0万元,增长14,160.0%。主要原因:2026年增加文物保护项目资金。文物(款)博物馆(项)支出329.33万元,与上年相比减小163.05万元,下降33.11%。主要原因:博物馆人员预算放置于行政运行科目编制。文物(款)历史名城与古迹(项)支出12.06万元,与上年相比减小45.0万元,下降78.86%。主要原因:长城博物馆运行经费放置博物馆科目编制。旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)支出4.07万元,与上年相比增大4.07万元,增长100%。主要原因:完善张家场北京大学考古基地网络和张家场北京大学考古基地勘测所需经费。

2、社会保障和就业支出(类)217.85万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出79.01万元,与上年相比增大29.53万元,增长59.68%。主要原因:事业单位离退休项目也放置该科目编制。行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出1.2万元,与上年相比减小28.4万元,下降95.95%。主要原因:事业单位离退休项目放置行政单位离退休科目编制。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91.76万元,与上年相比增大3.49万元,增长3.95%。主要原因:新增2名退休人员。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45.88万元,与上年相比增大1.75万元,增长3.97%。主要原因:新增2名退休人员。

3、卫生健康支出(类)55.09万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出41.09万元,与上年相比增大2.14万元,增长5.49%。主要原因:新录用1名公务员,3名事业编人员。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

支出14.01万元，与上年相比增大0.73万元，增长5.5%。主要原因：新录用1名公务员，3名事业编人员。

4、商业服务业等支出(类)60.0万元。

商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出60.0万元，与上年相比增大60.0万元，增长100%。主要原因：本年新增冬季文旅促消费系列活动资金，用于春节活动。

5、住房保障支出(类)106.17万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出79.27万元，与上年相比增大2.4万元，增长3.12%。主要原因：新录用1名公务员，3名事业编人员。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出26.9万元，与上年相比减小0.82万元，下降2.96%。主要原因：人员变动，住房补贴有所变动。

6、其他支出(类)67.6万元。

彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出67.6万元，与上年相比减小11.34万元，下降14.37%。主要原因：长城及附属设施围栏保护项目在上年度已支付部分。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县文化旅游广电局部门2026年度财政拨款基本支出1,204.01万元，其中：

(一) 人员经费1,079.99万元，主要包括：

基本工资 270.58万元，津贴补贴 267.50万元，奖金 178.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.76万元，职业年金缴费 45.88万元，职工基本医疗保险缴费 41.09万元，公务员医疗补助缴费 14.01万元，其他社会保障缴费 3.54万元，住房公积金 79.27万元，医疗费 5.00万元，退休费 60.47万元，生活补助 2.87万元，医疗费补助 18.36万元，其他对个人和家庭的补助 0.78万元。

(二) 公用经费124.02万元，主要包括：

办公费 10.50万元，印刷费 1.00万元，手续费 0.10万元，水费 2.30万元，电费 2.90万元，邮电费 2.10万元，取暖费 53.67万元，差旅费 2.81万元，维修(护)费 4.30万元，公务接待费 0.30万元，劳务费 9.10万元，工会经费 6.88万元，公务用车运行维护费 5.40万元，其他交通费用 6.34万元，其他商品和服务支出 16.34万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池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3,447.28万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加723.05万元，增长26.54%。主要原因：2026年增加文物保护项目资金。

一般公共预算基本支出情况。盐池县文化旅游广电局部门2026年度一般公共预算基本支出1,204.01万元，其中：

(一) 人员经费1,079.99万元，主要包括：

基本工资 270.58万元，津贴补贴 267.50万元，奖金 178.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.76万元，职业年金缴费 45.88万元，职工基本医疗保险缴费 41.09万元，公务员医疗补助缴费 14.01万元，其他社会保障缴费 3.54万元，住房公积金 79.27万元，医疗费 5.00万元，退休费 60.47万元，生活补助 2.87万元，医疗费补助 18.36万元，其他对个人和家庭的补助 0.78万元。

(二) 公用经费124.02万元，主要包括：

办公费 10.50万元，印刷费 1.00万元，手续费 0.10万元，水费 2.30万元，电费 2.90万元，邮电费 2.10万元，取暖费 53.67万元，差旅费 2.81万元，维修(护)费 4.30万元，公务接待费 0.30万元，劳务费 9.10万元，工会经费 6.88万元，公务用车运行维护费 5.40万元，其他交通费用 6.34万元，其他商品和服务支出 16.34万元。

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。盐池县文化旅游广电局部门2026年“三公”经费预算为5.7万元，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5.40万元，占“三公”经费的94.74%；公务接待费0.30万元，占“三公”经费的5.26%。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5.40万元。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5.4万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.3万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 盐池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0.0万元，与上年持平。

2. 盐池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21.0万元，与上年相比增加6.0万元。主要原因：本年增加区外培训。

3. 盐池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9.45万元，与上年相比增加2.39万元。主要原因：本年增加区外培训。

九、关于盐池县文化旅游广电局2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县文化旅游广电局2026年政府性基金预算财政拨款71.68万元，本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出71.68万

元。与上年相比减少7.26万元，下降9.20%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，盐池县文化旅游广电局及所属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124.02万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.21%。主要原因是本年度工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，盐池县文化旅游广电局政府采购预算102.01万元，其中：政府采购货物预算102.01万元，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，盐池县文化旅游广电局单位占用使用国有资产情况：房屋35,678.26平方米，价值13073.36万元；车辆2辆，价值52.55万元；100万元以上设备2台/个，价值458.68万元；家具和用具价值330.94万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值359.27万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋35,678.26平方米，价值13073.36万元；车辆2辆，价值52.55万元；100万元以上设备2台/个，价值458.68万元；家具和用具价值330.94万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值359.27万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；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年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3518.96万元；本部门共42个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金合计2314.95万元，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100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

盐池县文化旅游广电局

2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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交通费用。