

2026年
和平县文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 和平县文化广电旅游体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 和平县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，制定本县文化、广播影视、旅游、体育政策措施、事业和产业发展规划、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

（二）负责全县性的文化、广播电视、旅游、体育活动，统筹、协调指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，负责和平旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施、指导、推动全域旅游。

（三）指导、管理全县文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（四）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育事业发展，推进深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

（五）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。

（六）负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市

场。

（七）指导、管理文物和博物馆工作，负责文物和非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（八）指导和协调体育训练和体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育运动工作。

（九）负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作。

（十）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共社会载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。

（十一）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十二）负责辖区内文化、文物、广播电视、旅游、体育等综合执法工作。协助相关领域大案要案，跨区域违法行为的查处。

（十三）负责查核演出、娱乐、网吧及互联网上服务、电子游戏、艺术品销售、文物、旅游、体育等活动中的违法行为，查核违法安装和设置卫星电视广播地面的设施、违法接收和传送卫星电视节目行为。

（十四）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设股室7个，分别是办公室、市场管理与广电股、产业发展股、公共服务股、文化遗产股、群体和训竞股、文化市场综合执法股。局机关行政编制7名，行政执法专项编制6名，后勤服务人员3名。下属单位事业编制共44名，离退休人员40名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：和平县图书馆、和平县博物馆、和平县文化馆、和平县业余体育学校。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,349.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	949.20
		八、社会保障和就业支出	251.30
		九、卫生健康支出	59.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.75
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	12.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,349.38	本年支出合计	1,349.38
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,349.38	支出总计	1,349.38

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,349.38	1,337.38	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县文化广电旅游体育局本级	1,349.38	1,337.38	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,349.38	1,298.38	51.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	949.20	910.20	39.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	941.49	904.49	37.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	875.93	875.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	51.69	14.69	37.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.71	5.71	2.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,337.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	949.20
		八、社会保障和就业支出	251.30
		九、卫生健康支出	59.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	12.00
本年收入合计	1,349.38	本年支出合计	1,349.38

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,349.38	支出总计	1,349.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,337.38	1,298.38	39.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	949.20	910.20	39.00
[20701]文化和旅游	941.49	904.49	37.00
[2070101]行政运行	875.93	875.93	0.00
[2070104]图书馆	51.69	14.69	37.00
[2070109]群众文化	13.87	13.87	0.00
[20702]文物	7.71	5.71	2.00
[2070204]文物保护	2.00	0.00	2.00
[2070205]博物馆	5.71	5.71	0.00
[208]社会保障和就业支出	251.30	251.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.16	249.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.27	52.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.30	43.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20	0.00
[20808]抚恤	2.14	2.14	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.14	2.14	0.00
[210]卫生健康支出	59.13	59.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.13	59.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.57	22.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.56	36.56	0.00
[221]住房保障支出	77.75	77.75	0.00
[22102]住房改革支出	77.75	77.75	0.00
[2210201]住房公积金	77.75	77.75	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,298.38
[301]工资福利支出	1,104.10
[30101]基本工资	308.78
[30102]津贴补贴	349.81
[30103]奖金	56.43
[30107]绩效工资	27.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.39
[30109]职业年金缴费	51.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.08
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	77.75
[30199]其他工资福利支出	91.79
[302]商品和服务支出	75.80
[30201]办公费	17.26
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	0.90
[30206]电费	4.20
[30207]邮电费	11.69
[30211]差旅费	8.87
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	1.10
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	9.26
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	12.42

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	118.48
[30302]退休费	95.57
[30304]抚恤金	2.14
[30307]医疗费补助	20.77

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	39.00
[302]商品和服务支出	39.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	6.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	131.30	125.30	6.00	0.00
“三公”经费	4.70	4.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	12.00	0.00	12.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,298.38	1,298.38	1,298.38	0.00	0.00	0.00
和平县文化广电旅游体育局本级 小计	1,298.38	1,298.38	1,298.38	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,104.10	1,104.10	1,104.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.48	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	51.00	51.00	39.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
和平县文化广电旅游体育局 本级 小计	51.00	51.00	39.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
体育场馆开放管理费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	保障体育馆的正常开放，为群众提供运动场所。
图书馆购书经费及流动图书馆活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为丰富群众的精神生活提供保障。
图书馆、文化馆新馆电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆、文化馆的正常运转，为群众提供良好的阅读环境。
图书馆、文化馆新馆电梯及空调维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆、文化馆的正常运转，为群众提供良好的精神食粮环境。
文化遗产保护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使我县的文化遗产得到保护，让更多人了解当地文化。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,349.38万元，比上年减少25.54万元，下降1.9%，主要原因是人员减少；支出预算1,349.38万元，比上年减少25.54万元，下降1.9%，主要原因是人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.7万元，比上年减少0.08万元，下降1.7%，主要原因是人员减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.1万元，比上年减少0.08万元，下降6.8%，主要原因是人员减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排131.3万元，比上年增加

11.02万元，增长9.2%，主要原因是刚性运行成本上涨，核实口径更加规范。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10.66万元，其中：货物类采购预算10.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年9月20日，本部门固定资产金额7,510万元，分布构成情况为：房屋21,550平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产10.66万元，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1万元，比上年增长1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年任务量较少，使用基数较低。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。