

# 中卫市文化和旅游体育广电局(汇总)

## 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市文化和旅游体育广电局(汇总)

## 2026年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实党的文化、旅游、体育、广播电视工作方针政策，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视政策措施，起草历史文化等方面地方性法规、政府规章草案。

(二) 统筹全市文化、旅游、体育、广播电视事业发展和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育产业融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电视体制改革。

(三) 组织和举办市重大文化体育活动，指导及推进文化、旅游、体育设施建设，组织全市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、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 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。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务建设和公共旅游服务体系建设，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。

(六) 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）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。

（九）指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营性进行行业监管，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。

（十）指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、旅游、文物、广播电视、电影市场的违法行为，督察督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，签订对外及对港澳台文化和旅游交流合作协定，组织文化和旅游对外及港澳台交流活动。

（十二）拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物保护工作。

（十三）贯彻实施全民健身计划，推动构建全民健身服务体系。实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测。指导社会体育和民族体育工作。

（十四）统筹规划全市竞技体育发展。组织参加或举办国际、国内、全区、全市体育赛事。组织和指导体育科技服务工作。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体

育工作。指导是体育总会和体育社团工作。指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、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。指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

（十七）负责拟订全市广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十八）指导、协调、推动全市广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（十九）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。

（二十）指导全市电视剧行业发展和创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督管理全市广播电视广告播放。

（二十一）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，实施广播电视节目评价工作，负责推进全市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。

（二十二）负责文化、旅游、体育、广播电视对外交流和人才队伍建设工作；负责文化、旅游、体育、广播电视从业人员职（执）业资格等管理工作；指导全市文化、旅游、体育、广播电视协会工作。

(二十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

市文化和旅游体育广电局设下列内设机构：包括办公室、财务科、产业发展科、宣传推广科、文化艺术科、体育科、文物保护科、市场管理科、广播电视科。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市文化和旅游体育广电局部门预算包括：中卫市文化和旅游体育广电局本级预算及 5 个直属事业单位预算，均已按要求公开。

局本级为财政全额拨款的行政单位，核定编制 20 名。其中：行政编制 18 名，工勤编制 2 名；实有在编在职人员 18 人，其中：行政人员 17 人，工勤事业人员 1 人。

纳入中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.中卫市文化馆，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 13 名，实有在编在职人员 13 人。

2.中卫市图书馆，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 12 名，实有在编在职人员 12 人。

3.中卫市文物管理所，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 10 名，实有在编在职人员 9 人。

4.中卫市体育中心，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 9 名，实有在编在职人员 9 人。

5.中卫市文化市场综合执法支队，为财政全额拨款的事业单位，核定编制 12 名，实有在编在职人员 10 人。

# 中卫市文化和旅游体育广电局(汇总)

## 2026 年部门预算——预算表

### 一、部门收支预算总表

#### 部门收支预算总表

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	3713.09	一、本年支出	3713.09
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3713.09	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	3713.09	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	3067.67
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	380.36
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	76.75
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	188.32
		(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	3713.09	本年支出小计	3713.09
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1)财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2)非财政拨款			
收入总计	3713.09	支出总计	3713.09

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	3713.09	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3713.09	（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	3067.67	3067.67	

		(八) 社会保障和就业支出	380.36	380.36	
		(九) 卫生健康支出	76.75	76.75	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			

		(十八) 住房保障支出	188.32	188.32	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	3713.09	本年支出小计		3713.09	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3713.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>3713.09</b>		

### 三、财政拨款支出总表

#### 财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出										上年结转						
			本年安 排支出 总计	一般公共预算财政拨款							政府性基金预 算财政拨款			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨 款		
				合计	本级财力安排支出			中央 一 般 性 转 移 支 付	中 央 专 项 转 移 支 付	合 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	上 年 结 转 合 计	小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付
					小计	基 本 支 出	项 目 支 出												
316	中卫市文化和旅游 体育广电局	3713.09	3713.09	3713.09	3713.09	1898.01	1815.08												
316001	中卫市文化和旅游 体育广电局机关	1992.66	1992.66	1992.66	1992.66	664.26	1328.40												

316002	中卫市文化馆	318.12	318.12	318.12	318.12	313.12	5.00												
316003	中卫市文物管理所	231.29	231.29	231.29	231.29	193.61	37.68												
316004	中卫市图书馆	379.94	379.94	379.94	379.94	279.64	100.00												
316005	中卫市体育中心	568.52	568.52	568.52	568.52	238.52	332.00												
316006	中卫市文化市场 执法支队	222.57	222.57	222.57	222.57	208.57	14.00												

#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安排	上年结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年结转
					小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转			
	合计	3713.09	3713.09		1898.01	1898.01		1815.59	1815.59		82.42	82.42		1815.08	1815.08	
<b>316</b>	<b>中卫市文化和旅游体育广电局</b>	<b>3713.09</b>	<b>3713.09</b>		<b>1898.01</b>	<b>1898.01</b>		<b>1815.59</b>	<b>1815.59</b>		<b>82.42</b>	<b>82.42</b>		<b>1815.08</b>	<b>1815.08</b>	
<b>316001</b>	<b>中卫市文化和旅游体育广电局机关</b>	<b>1992.66</b>	<b>1992.66</b>		<b>664.26</b>	<b>664.26</b>		<b>625.53</b>	<b>625.53</b>		<b>38.72</b>	<b>38.72</b>		<b>1328.40</b>	<b>1328.40</b>	
2070101	行政运行	432.05	432.05		432.05	432.05		393.32	393.32		38.72	38.72				
2070108	文化活动	1050.00	1050.00											1050.00	1050.00	
2070113	旅游宣传	60.00	60.00											60.00	60.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00											100.00	100.00	
2070204	文物保护	28.40	28.40											28.40	28.40	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00											90.00	90.00	
2080501	行政单位离退休	72.89	72.89		72.89	72.89		72.89	72.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02		47.02	47.02		47.02	47.02							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51		23.51	23.51		23.51	23.51							
2101101	行政单位医疗	19.86	19.86		19.86	19.86		19.86	19.86							
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27		1.27	1.27		1.27	1.27							
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30		3.30	3.30		3.30	3.30							
2210201	住房公积金	46.81	46.81		46.81	46.81		46.81	46.81							
2210203	购房补贴	17.55	17.55		17.55	17.55		17.55	17.55							
<b>316002</b>	<b>中卫市文化馆</b>	<b>318.12</b>	<b>318.12</b>		<b>313.12</b>	<b>131.12</b>		<b>302.72</b>	<b>302.72</b>		<b>10.10</b>	<b>10.40</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	
2070109	群众文化	201.86	201.86		196.86	196.86		186.46	186.46		10.40	10.40		5.00	5.00	
2080502	事业单位离退休	39.61	39.61		39.61	39.61		39.61	39.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13		23.13	23.13		23.13	23.13							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57		11.57	11.57		11.57	11.57							
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24		12.24	12.24		12.24	12.24							
2210201	住房公积金	22.12	22.12		22.12	22.12		22.12	22.12							
2210203	购房补贴	7.58	7.58		7.58	7.58		7.58	7.58							

<b>316003</b>	<b>中卫市文物管理所</b>	<b>231.29</b>	<b>231.29</b>		<b>193.61</b>	<b>193.61</b>		<b>186.41</b>	<b>186.41</b>		<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	
2070204	文物保护	37.68	37.68											37.68	37.68	
2070205	博物馆	131.86	131.86		131.86	131.86		124.66	124.66		7.20	7.20				
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65		7.65	7.65		7.65	7.65							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34		16.34	16.34		16.34	16.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17		8.17	8.17		8.17	8.17							
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66		8.66	8.66		8.66	8.66							
2210201	住房公积金	15.58	15.58		15.58	15.58		15.58	15.58							
2210203	购房补贴	5.35	5.35		5.35	5.35		5.35	5.35							
<b>316004</b>	<b>中卫市图书馆</b>	<b>379.94</b>	<b>379.94</b>		<b>279.94</b>	<b>279.94</b>		<b>270.34</b>	<b>270.34</b>		<b>9.60</b>	<b>9.60</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
2070104	图书馆	280.07	280.07		180.07	180.07		170.47	170.47		9.60	9.60		100.00	100.00	
2080502	事业单位离退休	29.33	29.33		29.33	29.33		29.33	29.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30		21.30	21.30		21.30	21.30							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65		10.65	10.65		10.65	10.65							
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27		11.27	11.27		11.27	11.27							
2210201	住房公积金	20.37	20.37		20.37	20.37		20.37	20.37							

2210203	购房补贴	6.94	6.94		6.94	6.94		6.94	6.94							
<b>316005</b>	<b>中卫市体育中心</b>	<b>568.52</b>	<b>568.52</b>		<b>238.52</b>	<b>238.52</b>		<b>231.32</b>	<b>231.32</b>		<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
2070305	体育竞赛	330.00	330.00											330.00	330.00	
2070308	群众体育	161.61	161.61		161.61	161.61		154.41	154.41		7.20	7.20				
2080502	事业单位离退休	13.25	13.25		13.25	13.25		13.25	13.25							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49		19.49	19.49		19.49	19.49							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75		9.75	9.75		9.75	9.75							
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73		10.73	10.73		10.73	10.73							
2210201	住房公积金	18.09	18.09		18.09	18.09		18.09	18.09							
2210203	购房补贴	5.60	5.60		5.60	5.60		5.60	5.60							
<b>316006</b>	<b>中卫市文化市场综合执法支队</b>	<b>222.57</b>	<b>222.57</b>		<b>208.57</b>	<b>208.57</b>		<b>199.28</b>	<b>199.28</b>		<b>9.30</b>	<b>9.30</b>		<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	
2070112	文化和旅游市场管理	164.13	164.13		150.13	150.13		140.84	140.84		9.30	9.30		14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79		17.79	17.79		17.79	17.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89		8.89	8.89		8.89	8.89							
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43		9.43	9.43		9.43	9.43							
2210201	住房公积金	16.82	16.82		16.82	16.82		16.82	16.82							
2210203	购房补贴	5.51	5.51		5.51	5.51		5.51	5.51							

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
316	中卫市文化和旅游体育广电局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、“三公”经费预算表

### “三公”经费预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费												公务接待费										
		总计	一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款		小计	一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款		合计	其中：				公车运行维护费				公车购置				小计	一般公共预算财政拨款		政府性预算财政拨款				
本年	结转		本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转			
316	中卫市文化和旅游体育广电局	8.70	8.70			5.00	5.00				3.00	3.00															0.70	0.70				
316001	中卫市文化和旅游体育广电局机关	5.10	5.10			5.00	5.00																				0.10	0.10				
2070101	行政运行	5.10	5.10			5.00	5.00																				0.10	0.10				
316002	中卫市文化馆	0.20	0.20																								0.20	0.20				
2070109	群众文化	0.20	0.20																								0.20	0.20				
316003	中卫市文物管理所	3.20	3.20								3.00	3.00					3.00	3.00														
2070204	文物保护	3.00	3.00								3.00	3.00					3.00	3.00														
2070205	博物馆	0.20	0.20																								0.20	0.20				
316004	中卫市图书馆	0.20	0.20																								0.20	0.20				
2070104	图书馆	0.20	0.20																								0.20	0.20				

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额

## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款												单位自筹资金	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转						
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
				316	中卫市文化和旅游体育广电局		1081.00	1081.00	1081.00	1081.00		1081.00									
				316001	中卫市文化和旅游体育广电局机关		1055.00	1055.00	1055.00	1055.00		1055.00									
2070108	文化活动	30227	委托业务费			服务	950.00	950.00	950.00	950.00		950.00									
2070108	文化活动	30227	委托业务费			服务	45.00	45.00	45.00	45.00		45.00									
2070113	旅游宣传	30227	委托业务费			服务	60.00	60.00	60.00	60.00		60.00									
				316005	中卫市体育中心		23.00	23.00	23.00	23.00		23.00									
2070305	体育竞赛	31003	专用设备购置			货物	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00									
				316006	中卫市文化市场综合执法支队		3.00	3.00	3.00	3.00		3.00									
2070112	文化旅游市场管理	30903	专用设备购置			货物	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00									

## 八、非财政拨款支出总表

### 非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编 码	单位 名 称	预 算 安 排 支 出 总 额	本年安排支出																			上年结转结余				
			本 年 安 排 支 出 总 计	教育收费安排支出			其他非财政拨款支出																总 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他							
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出					
316	中卫市文化和旅 游体育广电局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
316	中卫市文化和旅游体育广电局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位 编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
316	中卫市文化和旅游体育广电局	无			0.00

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表 1

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		旅行社送团奖励及宣传营销经费			
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位	中卫市文化和旅游体育广电局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		160		
	其中:财政拨款		160		
	其他资金				
年度总体目标	对旅行社组织的来卫专列、包机、自驾车队、大巴车队等进行奖励,资金由政府和企业各承担 50%,在国内、国际客源市场开展文旅宣传推介,引客入卫 7 万人次,接待旅游专列 30 余列,旅游包机 20 班次。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	接待旅游班次、包机班次	专列 30 列,包机 20 余次	
		质量指标(必填)	“引客入卫”计划完成率	≥90%	
		时效指标(必填)	任务完成时限	2026 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	完成送团奖励预算指标	160 万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	进一步开拓和挖掘中卫旅游市场,大力发展旅游包机、专列,激励旅游企业创新升级,积极开展“引客入卫”计划,推动中卫文旅融合高质量发展。		效果显著
		可持续影响指标(必填)	来卫游客认可度		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	游客满意度		满意	

## 部门项目支出预算绩效目标表 2

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		文化旅游节事、体育赛事等活动经费			
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位	中卫市文化和旅游体育广电局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1000		
	其中：财政拨款		1000		
	其他资金				
年度总体目标	1.举办 2026 年第十六届丝绸之路大漠黄河文化旅游节、第三届“青春漠漠搭”沙漠营地文化旅游季活动开幕式、沙漠星空音乐节、文化旅游推介等活动； 2.举办和开展系列全民健身群众性体育赛事活动,参与人数 4 万人次覆盖人群 100 万以上。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	举办赛事及文旅活动类型	≥3 类	
		质量指标（必填）	举办赛事成功率	≥98%	
		时效指标（必填）	活动及赛事完成时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	节事赛事活动举办预算指标	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	强化中卫旅宣传，提升中卫在国内外旅游知名度和影响力，加速推动中卫旅游产业高质量发展。	效果显著	
		可持续影响指标（必填）	来卫游客及参与节事赛事活动群众认可度	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		游客满意度	满意	

### 部门项目支出预算绩效目标表 3

单位：万元

(2026 年度)						
项目名称		四馆水电暖及日常运行维护费				
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位		中卫市文化和旅游体育广电局	
项目属性		延续性项目	项目期		2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		70			
	其中：财政拨款		70			
	其他资金					
年度总体目标		1.做好市文化馆、图书馆、体育馆、博物馆日常运行维护维修工作，确保四馆正常运转；2.为广大市民提供更优质更舒适的公共文化服务环境，更好满足广大市民对于高质量公共文化服务体系建设的需要。				
名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出 指标		数量指标（必填硬性指标）	保障场馆的数量	4 个	
			质量指标（必填）	费用保障率	≥90%	
			时效指标（必填）	任务完成时限	2026 年	
			成本指标（必填硬性指标）	四馆运行维护预算指标	70 万元	
		经济效益指标（选填）				
		社会效益指标（必填）	做好四馆日常运行维护维修工作，确保四馆正常运转，为广大市民提供更优质更舒适的公共文化服务环境。		效果显著	
		可持续影响指标（必填）	市民群众认可度		持续提升	
		满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	市民群众满意度		满意

### 部门项目支出预算绩效目标表 4

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		公共文化体系建设项目			
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位		中卫市文化和旅游体育广电局
项目属性		延续性项目	项目期		2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50		
	其中：财政拨款		50		
	其他资金				
年度总体目标		1.推进文化事业发展，完善公共文化体系，健全公共文化服务财政保障机制，推进城乡公共文化服务体系一体建设；2.举办第三届全市农村文艺晚会、舞龙舞狮、社火展演 20 余项“文化进万家”活动。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	举办活动类型数量	≥5 项	
		质量指标（必填）	活动举办完成率	95%以上	
		时效指标（必填）	任务完成时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	举办群众文化活动预算指标	50 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	圆满完成各项活动，让广大市民群众在精彩纷呈的文化活动中感受幸福，共享新时代文化发展成果，增强文化自信。		效果显著
		可持续影响指标（必填）	市民群众认可度		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	市民群众满意度		满意

## 部门项目支出预算绩效目标表 5

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		中卫市全民健身中心场馆运行经费			
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位		中卫市文化和旅游体育广电局
项目属性		延续性项目	项目期		2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
年度总体目标		确保中卫市全民健身中心高效运行，水、电、暖及人工费用合理配置，年度内实现资源节约率≥10%，公众满意度达 90%，运营成本控制在预算内。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	场馆运营保障数	1 个	
		质量指标（必填）	场馆费用保障率	≥90%	
		时效指标（必填）	任务完成时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	场馆保障运营预算指标	20 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	场馆正常高效运转对社会产生的影响。		效果显著
		可持续影响指标（必填）	场馆正常运转对市民群众进行体育锻炼的影响力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	进馆市民群众满意度		满意

## 部门项目支出预算绩效目标表 6

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		第四次全国文物普查经费			
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位	中卫市文化和旅游体育广电局	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		18.4		
	其中：财政拨款		18.4		
	其他资金				
年度总体目标	对前期普查成果进行编纂出版，包含资料印刷费，专家评审服务费等费用。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展项目类型数量	2 项	
		质量指标（必填）	文物普查工作验收通过率	≥99%	
		时效指标（必填）	普查工作完成时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	普查工作预算指标	18.4 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	文物普查群众知晓率、社会力量参与普查影响力等。	效果显著	
		可持续影响指标（必填）	公众文物保护意识影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	游客满意度	满意	

## 部门项目支出预算绩效目标表 7

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		大麦地岩画申遗前期经费			
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位		中卫市文化和旅游体育广电局
项目属性		延续性项目	项目期		2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
年度总体目标		邀请区内外岩画研究专家对大麦地岩画进行实地调研、考察，召开座谈会，深入研究、挖掘、提炼大麦地岩画核心价值。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申遗项目数	1 个	
		质量指标（必填）	申遗验收通过率	通过	
		时效指标（必填）	任务完成时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	完成申遗项目预算指标	10 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	项目申遗成功对社会影响力	增强群众文化自信与民族自豪感	
		可持续影响指标（必填）	项目申遗成功发挥示范作用期限	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	满意	

### 部门项目支出预算绩效目标表 8

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		非物质文化遗产保护工作经费			
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位		中卫市文化馆
项目属性		延续性项目	项目期		2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度总体目标	1.开展非物质文化遗产展示展演活动；2.做好非遗普查工作；3.开展非遗培训工作；4.完成非物质文化遗产项目申报等工作。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	文化馆全体工作人员	20 人	
		质量指标（必填）	举办培训、完成申遗工作	按要求完成	
		时效指标（必填）	完成非遗各项工作时限	2026 年底	
		成本指标（必填硬性指标）	预算指标	5 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进非遗民间艺术	进一步 扩大	
		社会效益指标（必填）	营造非遗保护良好社会氛围，让更多人了解和保护非物质文化遗产	效果显著	
		可持续影响指标（必填）	传承非物质文化遗产	持续提升	
	满意度指标	满意度指标（必填）	非遗保护个工作结果满意度	满意	

## 部门项目支出预算绩效目标表 9

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		2026 年免费开放及图书购置资金			
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位	中卫市图书馆	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度总体目标	1.免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目；2 通过丰富多彩的免费开放项目，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，提高市民综合素质；3 全面完成 2026 年度 55 万元馆藏文献的购置任务；4 全面完成 2026 年度 10 万元馆藏期刊报纸杂志的购置任务。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	购置图书数量、类型	10 万元杂志、55 万元文献	
		质量指标（必填）	采购正规出版社出版的正版文献书。	≥100%	
		时效指标（必填）	完成图书购置任务时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	图书购置预算指标	100 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	不断提升市图书馆的公共文化服务能力，满足群众精神文化生活需求		效果显著
		可持续影响指标（必填）	增强群众对公共文化服务的满意度，助力书香社会建设		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	进馆读者满意度		满意

## 部门项目支出预算绩效目标表 10

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		北山大麦地岩画保护费			
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位	中卫市文物管理所	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度总体目标	为研究古代政治、宗教、艺术、民俗及北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面提供了较为翔实资料，带动本地旅游事业的发展，可实现社会、经济、环境、可持续发展等方面效益。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	北山岩画区的工作人员及文物管理所业务工作人员	10 人	
		质量指标（必填）	聘用人员工资、公务车运行费、维修费等准确率	≥99%	
		时效指标（必填）	聘用人员工资、公务车运行费、维修费等时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	聘用人员工资、公务车运行费、维修费预算指标	20 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	带动本地旅游事业的发展，可实现社会、经济、环境、可持续发展等方面效益	有效提升	
		可持续影响指标（必填）	提高服务质量	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	满意		

## 部门项目支出预算绩效目标表 11

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		长城保护费			
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位		中卫市文物管理所
项目属性		延续性项目	项目期		2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度总体目标		保护长城，人人有责，对弘扬历史文化遗产有很好的社会效益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	工作人员及长城专管员	25 人	
		质量指标（必填）	支付费用等准确率	≥99%	
		时效指标（必填）	支付费用时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	预算指标	10 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	加强长城保护	效果显著	
		可持续影响指标（必填）	提高服务质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	满意	

## 部门项目支出预算绩效目标表 12

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称	长城保护专管员补助费				
主管部门及代码	中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位	中卫市文物管理所		
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年		
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度总体目标	加强中卫市辖区 123.76 公里明长城及 44 座敌台、烽火台、关堡等附属设施保护管理，根据《宁夏回族自治区长城保护条例》要求，由中卫市文物管理部门共聘用 16 名长城保护员，负责市辖区明长城各段落日常巡查及保护管理工作。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	聘请长城保护员数及保护范围	16 人及中卫市辖区	
		质量指标（必填）	按照签订的目标责任书保质保量完成	100%	
		时效指标（必填）	完成任务时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	预算指标	7.68 万元	
	效益 指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	弘扬历史文化遗产	效果显著	
		可持续影响指标（必填）	长城对历史文化遗产影响期限	持续提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	满意	

## 部门项目支出预算绩效目标表 13

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称	2026 年博物馆免费开放运行补助经费				
主管部门及代码	中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位	中卫市文物管理所		
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		205.00		
	其中：财政拨款		205.00		
	其他资金				
年度总体目标	常年向市民及游客免费开放，完善中卫市公共文化服务设施，为群众全面了解中卫文化内涵，感受文化遗产的魅力，拉动地方文化旅游产业及 GDP 增长，推动地方文化事业繁荣发展。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参观观众人次	近 10 万人次	
		质量指标（必填）	博物馆免费开放效果	符合博物馆设定的目标	
		时效指标（必填）	完成任务时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	免费开放资金预算指标	205 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	博物馆免费开放补助资金	效果显著	
		可持续影响指标（必填）	公共文化职能得到进一步提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	进馆群众满意度	满意		

## 部门项目支出预算绩效目标表 14

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		扫黄打非专项及执法办案经费			
主管部门及代码		中卫市文化和旅游体育广电局 316001	实施单位	中卫市文化市场综合执法支队	
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14.00		
	其中：财政拨款		14.00		
	其他资金				
年度总体目标	开展文化和旅游市场各类专项整治，重点开展旅游市场“黑车”、“黑导”、不合理低价游、扫黄打非等专项行动，依法查处各类文化和旅游市场违法行为，查办辖区文化、旅游、文物、出版物市场违法案件，严厉打击各种违法违规行，加强执法效力维护文化和旅游市场经营秩序。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每月进行文化市场专项政治次数	12 次	
		质量指标（必填）	开展专项整治行动效果	符合设定的目标	
		时效指标（必填）	完成任务时限	2026 年	
		成本指标（必填硬性指标）	开展专项整治工作预算指标	14 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	整治文化和旅游市场秩序	效果显著	
		可持续影响指标（必填）	降低文化市场违法行为	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	满意		

# 中卫市文化和旅游体育广电局(汇总)

## 2026 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年财政拨款收入预算 3713.09 万元，其中：本年收入 3713.09 万元，包括一般公共预算拨款 3713.09 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 3713.09 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 3067.67 万元，社会保障和就业支出 380.36 万元、卫生健康支出 76.75 万元，住房保障支出 188.32 万元。2026 年收支较 2025 年减少 3120.03 万元，原因是上年有结余结转资金以及 2026 年预算项目减少。

### 二、关于中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### (一) 基本支出情况说明

中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1898.01 万元，其中：本年收入安排支出 1898.01 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 45.47 万元，增长 2.45%，原因为一是本年度单位有新进入事业人员，相对应的工资、社保、公积金及公用经费等增加；二是单位 4 名控编人员 2026 年上涨 4.00 万元。

人员经费 1815.59 万元，主要包括：基本工资 436.62 万元、津贴补贴 465.35 万元、奖金 8.41 万元、社会保障缴费 301.29 万元、伙食补助费 15.40 万元、绩效工资 184.01 万元、其他工资福利支出 40.80 万元、离休费 4.00 万元、退休费 158.74 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 12.65 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 139.79 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 48.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 82.42 万元，主要包括：办公费 13.39 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 17.20 万元、因公出国（境）费 5.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 2.44 万元、公务接待费 0.70 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 9.60 万元、委托业务费 3.35 万元、工会经费 8.44 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 19.22 万元、其他商品和服务支出 2.14 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 1815.08 万元，其中：本年收入安排支出 1815.08 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2026 年预算 1050.00 万

元，比 2025 年执行数（决算数）减少 7527.18 万元，下降 716.87%。主要原因为本年度减少了“青春漠漠搭”文化旅游消费季系列活动部分群众性文化活动。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026 年预算 60.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 60.00 万元。主要原因为去年该科目无预算也无支出，本年计划外出开展文化旅游宣传推广增加了该科目预算。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026 年预算 100.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 965.71 万元，下降 90.62%。主要原因为贯彻落实过“紧日子”政策，本年度减少了部分文化惠民活动。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026 年预算 66.08 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 123.56 万元，下降 65.16%。主要原因为本年减少部分项目预算。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026 年预算 90.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 90.00 万元。主要原因为 2025 年该科目无预算，本年增加了全民健身中心场馆，新增该预算科目 80.00 万元办公经费及 10.00 万元委托业务费用于全民健身中心以及四馆日常运行维护。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026 年预算 5.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 620.53 万元，下降 99.20 %。主要原因为本年度减少了部分项目预算。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026 年预算 100.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 180.84 万

元，下降 64.39%。主要原因为减少部分项目预算。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2026 年预算 330.00 万元，比 2025 年执行数(决算数)增加 263.90 万元，增长 399.24 %。主要原因为本年组织参加自治区第十七届运动会及举办民族传统运动会等体育赛事活动，增加了相应的项目预算。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2026 年预算 14.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 9.00 万元，增长 180 %。主要原因为本年文化市场执法支队新进入 2 名事业人员，且计划采购执法办案设备、制服等，相对应预算增加。

### 三、关于中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.70 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.70 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 3.76 万元，其中：因公出国（境）费增加 5.00 万元，主要原因为本年计划赴新加坡、马来西亚等国家开展文旅宣传推介活动；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费减少 1.00 万元，主要原因贯彻落实过“紧日子”政策，压缩财政开支；公务接待费减少 0.24 万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策，压缩“三公”经费预算，减少公务接待。

## 关于中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 六、关于中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市文化和旅游体育广电局 2026 年收入总预算 3713.09 万元，其中：本年收入 3713.09 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 3713.09 万元，其中：本年支出 3713.09 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3713.09 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1992.66 万元，占 53.67%；事业支出 1720.43 万元，占 46.33%；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 %；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，中卫市文化和旅游体育广电局为财政全额拨款的行政单位，局本级及所属的中卫市文化馆、中卫市图书馆、中卫市文物管理所、中卫市文化市场综合执法支队、中卫市体育中心等 5 个事业单位机关运行经费(公用经费)财政拨款预算 82.42 万元，比 2025 年预算增加 14.41 万元，增长 21.19%。主要原因是：中卫市文化和旅游体育广电局本级及直属事业单位均有新录用人员和调入人员，公用经费相应增加；行政事业在职人员职务晋升、晋级晋档，津贴补贴相应增加。2026 年，中卫市文化和旅游体育广电局机关运行经费财政拨款预算 82.42 万元，主要包括：办公费 13.39 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 17.20 万元、因公出国（境）费 5.00 万元、培训费 2.44 万元、公务接待费 0.70 万元、劳务费 9.60 万元、委托业务费 3.35 万元、工会经费 8.44 万元、其他交通费 19.22 万元、其他商品和服务支出 2.14 万元。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，中卫市文化和旅游体育广电局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市文化和旅游体育广电局占用使用国有资产总体情况为：房屋 16106 平方米，土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 29.50 万元；设备价值 2660.47 万元；其他资产价值 1261.68 万元。国有资产分布情况为：

1.局本级部门房屋 250.00 平方米，价值 46.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；设备价值 567.98 万元；无形资产价值 1.54 万元。

2.中卫市图书馆房屋 5213 平方米，房屋产权由上级主管部门管理，车辆 0 辆，价值 0.00 万元；设备价值 198.13 万元；其他资产价值 1290.67 万元。

3.中卫市文化馆房屋 5394 平方米，房屋产权由上级主管部门管理，车辆 0 辆，价值 0.00 万元；设备价值 376.21 万元，无形资产价值 4.89 万元。

4.中卫市文物管理所房屋 5159 平方米，房屋产权由上级主管部门管理；车辆 1 辆，价值 29.50 万元；设备价值 142.78 万元，其他资产价值 535.93 万元。

5.中卫市体育中心房屋 90 平方米，房屋产权由中卫市旅游和文化体育广电局机关管理；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；设备价值 4.82 万元，无形资产价值 1.37 万元。

6.中卫市文化市场综合执法支队与主管局在中卫市新闻传媒中心合署办公，无房屋产权；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；设备价值 6.68 万元，其他区资产价值 8.45 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

1.旅行社送团奖励及宣传营销项目预算金额 160.00 万元，预期目标为引客入卫 7 万人次，接待旅游专列 30 列，旅游包机 20 班次。该项目的实施有利于进一步开拓和挖掘中卫旅游市场，激励旅游企业创新升级，积极开展“引客入卫”计划，推动中卫文旅融合高质量发展。

2.文化旅游节事、体育赛事等活动预算金额 1000.00 万元，主要用于举办 2026 年第十六届丝绸之路大漠黄河文化旅游节、第三届“青春漠漠搭”沙漠营地文化旅游季活动开幕式、沙漠星空音乐节、文化旅游推介和开展系列全民健身群众性体育赛事活动，预计参与人数 4 万人次覆盖人群 100 万以上。该项目的实施旨在强化中卫旅宣传，提升中卫在国内外旅游知名度和影响力，加速推动中卫旅游产业高质量发展。

3.公共文化体系建设项目预算金额 50.00 万元，主要用于推进文化事业发展，完善公共文化体系，健全公共文化服务财政保障机制，推进城乡公共文化服务体系一体建设；举办第三届全市农村文艺晚会、舞龙舞狮、社火展演 20 余项“文化进万家”活动。各项活动的开展，可以让广大大市民群众在精彩纷呈的文化活动中感受幸福，共享新时代文化发展成果，增强文化自信。

4.2026 年中卫市文物管理所对北山岩画保护、长城保护费、长城保护员补助费 3 个项目做了绩效评价。

5.2026 年中卫市文化馆重点项目绩效评价 1 个，即：非物质文化遗产保护工作项目预算经费 5.00 万元，项目目标通过搜集、整理、保护民族民间文化遗产的方式，逐步建立起健全的非物质

文化遗产档案，使我国珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。

6.2026年中卫市图书馆重点项目绩效评价1个，即：2026年免费开放及图书购置项目预算经费100.00万元，项目目标为全面完成2026年度55万元馆藏文献的购置及10万元馆藏期刊报纸任务；为广大群众提供更优质的阅读服务，营造更舒适的阅读体验；通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，提高市民综合素质。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

# 中卫市文化和旅游体育广电局（汇总）

## 2026年部门预算——名词解释

**一、一般公共预算：**指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

**二、一般公共预算收入（财政拨款收入）：**指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上级补助收入：**指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

**六、上年结转资金：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资

金。

**七、政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**八、社会保险基金预算：**指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**九、项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

**十、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**十一、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含

车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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费用。

**十四、政府采购预算：**指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

**十五、政府购买服务预算：**指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

**十六、绩效评价：**绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。