安义县文化广电旅游局2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县文化广电旅游局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县文化广电旅游局2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县文化广电旅游局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县文化广电旅游局概况

一、单位主要职责

安义县文广局是主管文化和旅游工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化文物、广播电视、旅游工作方针政策和法律法规；研究制定全县文化文物、旅游事业的发展规划并组织实施综合管理全县社会文化事业，规划指导文化馆、博物馆、图书馆建设，负责各级文物保护单位的推荐申报和保护，负责全县旅游资源的普查，规划并指导旅游资源的开发利用和保护工作，负责全县文化文物、广播电视、旅游行政执法工作。指导协调乡镇（村）文化事业建设和指导文化旅游有关协会、学会等社会团体的业务工作。

安义县文化广电旅游局 2026 年的主要工作任务是：指导全

县文化艺术，重点抓好艺术精品创作；研究艺术生产工作，组织指导全县重大文化活动，制订开拓国内外旅游市场规划并计划组织实施；组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动，组织并指导重要旅游产品的开发；加强全县出版单位的日常监管，依法查处非法出版物，加强全县文化文物的行政执法工作等。

二、机构设置及人员情况

1.安义县文化广电旅游局内设处室4个，包括:办公室、公共文化艺术管理和服务股、文物管理股(文化广电市场管理股)、旅游管理股。

2.纳入本部门2026年部门编制人数16人，其中：行政编制8人、全额拨款事业编制8人。

3.本部门实有人数23人，其中：在职人数小计16人（行政人员8人、全额拨款事业人员8人，差额拨款事业人员0人、自收自支事业人员0人）；离休人数小计0人，退休人员小计7人，遗属人数0人；在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分　安义县文化广电旅游局2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位：135001 安义县文化广电旅游局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目（按功能科目）	预算数
一、财政拨款	349.21	文化旅游体育与传媒支出	728.60
（一）一般公共预算收入	349.21	社会保障和就业支出	55.41
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	25.19
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	24.48
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	80.00		
本年收入合计	429.21	本年支出合计	833.70
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	404.48		
收入总计	833.70	支出总计	833.70

单位收入总表

填报单位：135001 安义县文化广电旅游局　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县文化广电旅游局	833.70	404.48	349.21	349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00

单位支出总表

填报单位：135001 安义县文化广电旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**833.70**	**429.21**	**404.48**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**728.60**	**324.12**	**404.48**
20701	**文化和旅游**	**394.07**	**324.12**	**69.95**
2070101	行政运行	244.12	244.12	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.55	0.00	30.55
2070109	群众文化	80.00	80.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.40	0.00	39.40
20709	**旅游发展基金支出**	**31.00**	**0.00**	**31.00**
2070904	地方旅游开发项目补助	31.00	0.00	31.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**303.53**	**0.00**	**303.53**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	303.53	0.00	303.53
208	**社会保障和就业支出**	**55.41**	**55.41**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**55.41**	**55.41**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	27.37	27.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00
210	**卫生健康支出**	**25.19**	**25.19**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**25.19**	**25.19**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
221	**住房保障支出**	**24.48**	**24.48**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**24.48**	**24.48**	**0.00**
2210201	住房公积金	24.48	24.48	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：135001 安义县文化广电旅游局　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目（按功能科目）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	349.21	文化旅游体育与传媒支出	648.60	617.60	31.00	0.00
一般公共预算财政拨款收入	349.21	社会保障和就业支出	55.41	55.41	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	24.48	24.48	0.00	0.00
二、上年结转	404.48					
一般公共预算财政拨款结转	373.48					
政府性基金预算拨款结转	31.00					
收入总计	753.70	支出总计	753.70	722.70	31.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：135001 安义县文化广电旅游局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**349.21**	**349.21**	**0.00**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**244.12**	**244.12**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**244.12**	**244.12**	**0.00**
2070101	行政运行	244.12	244.12	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**55.41**	**55.41**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**55.41**	**55.41**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	27.37	27.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00
210	**卫生健康支出**	**25.19**	**25.19**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**25.19**	**25.19**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
221	**住房保障支出**	**24.48**	**24.48**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**24.48**	**24.48**	**0.00**
2210201	住房公积金	24.48	24.48	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：135001 安义县文化广电旅游局　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**349.21**	**287.55**	**61.66**
301	**工资福利支出**	**260.18**	**260.18**	**0.00**
30101	基本工资	71.51	71.51	0.00
30102	津贴补贴	22.12	22.12	0.00
30103	奖金	32.33	32.33	0.00
30106	伙食补助费	5.42	5.42	0.00
30107	绩效工资	51.00	51.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	28.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.27	12.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	24.48	24.48	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00
302	**商品和服务支出**	**56.66**	**0.00**	**56.66**
30201	办公费	10.80	0.00	10.80
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	5.64	0.00	5.64
30299	其他商品和服务支出	10.42	0.00	10.42
303	**对个人和家庭的补助**	**27.37**	**27.37**	**0.00**
30302	退休费	26.41	26.41	0.00
30307	医疗费补助	0.96	0.96	0.00
310	**资本性支出**	**5.00**	**0.00**	**5.00**
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：135001 安义县文化广电旅游局

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：135001 安义县文化广电旅游局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：135001 安义县文化广电旅游局　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>135 - 安义县文化广电旅游局（部门）</td><td>实施单位</td><td>安义县文化广电旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">121.48</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">121.48</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">满足广大基层群众文化精神需求，提高我县公共文化项目设施条件，丰富我县人民群众文化生活。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td><td>≤121.84 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全年送戏下乡场次</td><td>≥30 场</td></tr>
<tr><td colspan="2">每个农家书屋图书更新种类</td><td>≥60 种</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">送戏下乡本地戏曲比例</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基层文化服务水平</td><td>显著改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

第三部分　安义县文化广电旅游局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年安义县文化广电旅游局收入预算总额为833.70万元，较上年预算安排减少24.4万元，主要原因为零基预算改革；本年收入合计429.21万元，较上年预算安排减少411.22万元，主要原因为相关文旅活动项目减少，相关马拉松，龙舟赛，跨年夜活动为旅游公司支付；包括：财政拨款收入349.21万元，较上年预算安排减少411.22万元，主要原因为相关文旅活动项目减少，相关马拉松，龙舟赛，跨年夜活动为旅游公司支付；其他收入80.00万元，较上年预算安排减少0万元。上年结转404.48万元，较上年预算安排增加386.82万元，主要原因为结转了2025年公共文化服务体系建设资金和文化旅游节庆活动经费等。

（二）支出预算情况

2026年安义县文化广电旅游局支出预算总额为833.70万元，较上年预算安排减少24.4万元，主要原因为零基预算改革。

按支出项目类别划分：基本支出429.21万元，较上年预算安排增加56.29万元主要原因为列支了公用经费和伙食补助临聘人员工资等；项目支出404.48万元，较上年预算安排减少

80.68 万元，主要原因为相关文旅活动项目减少。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 728.60 万元，较上年预算安排减少 66.6 万元，主要原因为相关文旅活动项目减少；社会保障和就业支出 55.41 万元，较上年预算安排增加 32.73 万元，主要原因为本年招聘了 2 人和调入 2 人；卫生健康支出 25.19 万元，较上年预算安排增加 4.81 万元，主要原因为本年招聘了 2 人和调入 2 人；住房保障支出 24.48 万元，较上年预算安排增加 4.67 万元，主要原因为本年招聘了 2 人和调入 2 人。

按支出经济分类划分：工资福利支出 260.18 万元，较上年预算安排增加 50.71 万元，主要原因为本年招聘了 2 人和调入 2 人；商品和服务支出 541.15 万元，较上年预算安排减少 61.34 万元，主要原因为相关文旅活动项目减少；对个人和家庭的补助 27.37 万元，较上年预算安排增加 1.74 万元，原因为本年招聘了 2 人和调入 2 人；资本性支出 5.00 万元，较上年预算安排减少 15.5 万元，主要原因压缩开支，节约资金，落实过紧日子要求。

（三）财政拨款支出情况

2026 年安义县文化广电旅游局财政拨款支出预算总额 753.70 万元，较上年预算安排减少 24.4 万元，主要原因为零基预算改革。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 648.60 万元，社会保障和就业支出 55.41 万元，卫生健康支出 25.19 万元，住房保障支出 24.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 349.21 万元，项目支出 404.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 260.18 万元，商品和服务支出 461.15 万元，对个人和家庭的补助 27.37 万元，资本性支出 5.00 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年安义县文化广电旅游局政府性基金支出预算总额 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：无。

按支出经济分类划分：无。

（五）国有资本经营情况

2026 年安义县文化广电旅游局国有资本经营支出预算总额为 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：无。

按支出经济分类划分：无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 61.66 万元，比 2025 年预算增加 18.16 万元，增长 41.7%，主要原因为列支了公用经费和伙食

补助临聘人员工资等。

（七）政府采购情况

2026 年政府采购总额 5.00 万元，其中： 政府采购货物预算 5.00 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日， 单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目情况说明

1）项目概述：不断繁荣发展我县公共文化服务体系，推动文化事业高质量发展，加强乡镇基础文化设施建设，满足广大基层群众文化精神需求，提高我县公共文化项目设施条件，更好地为人民群众提供文化服务。

2）立项依据：依据中央下达的支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金文件。

3）实施主体：安义县文化广电旅游局

4）实施方案：项目的组织由分管局长负责，按照项目预算进行，包括根据我县公共文化服务体系的建设情况，进行验收完毕后，依据项目完成情况进行资金拨付。

5）实施周期：2026 年 1 月—2026 年 12 月。

6）年度预算安排：121.48 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县文化广电旅游局财政拨款“三公”经费安排 4.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 4.00 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：压缩开支节约经费。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗支出：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费；

（四）公务员医疗补助支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映行政事业单位医疗方面的支出；

（六）住房公积金：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。