

银川市金凤区文化旅游体育广电局
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、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

银川市金凤区文化旅游体育广电局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市金凤区文化旅游体育广电局负责贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育和广播电视工作的方针政策和决策部署及自治区党委、市委、区委要求，把坚持和加强党中央对文化、旅游、体育工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿文化、旅游、体育和广播电视工作各方面全过程。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区、银川市文化、旅游、体育和广播电视工作的法律法规、规章制度和方针政策。统筹规划辖区文化、旅游、体育和广电产业发展，推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游、体育领域体制机制改革。加强行业人才队伍建设。

（二）举办和管理辖区重大文化活动、指导、推进文化旅游设施建设，组织辖区旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游产业对外交流合作，拟定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（三）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，推动各艺术门类、艺术品种发展。

（四）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 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,开展群众性文化活动;开展图书阅览及全民阅读普及工作,推进辖区书屋建设。

(五)指导推进文化、旅游、体育科技创新发展,推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。

(六)组织实施辖区非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作,指导传承保护计划的实施。

(七)承担辖区文物保护工作职责。负责文物日常保护管理与开发;协助上级文物部门对文博单位进行监督管理;协助做好文物普查、推荐和申报工作;加强文物抢救保护和弘扬利用工作。

(八)组织实施文化、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。依法对文化、旅游经营市场进行规范监管,推进文化、旅游产业精神文明和信用体系建设。

(九)推动全域旅游发展,组织辖区旅游整体形象宣传推广,优化旅游公共服务体系,推进特色鲜明的旅游目的地城市和旅游集散中心建设,促进乡村旅游、休闲度假旅游发展。

(十)负责扩大公益性和基础性公共体育服务供给,推动基本公共体育服务均等化,逐步健全全民覆盖、普惠共享、城乡一体的基本公共体育服务体系。

(十一)统筹规划辖区群众体育发展。推动全民健身服务体系建设,实施全民健身计划、国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;组织指导群众性体育活动,指导群众体育组织建设、健身场地设施建设。承担公共体育设施运行及监管

工作。负责体育社团及体育类民办非企业的监管和业务指导工作。实行社会体育指导员制度。组织开展体育对外交流与合作。

（十二）负责辖区体育文化宣传普及工作。大力弘扬中华体育精神，倡导文明观赛、文明健身等体育文明礼仪，促进体育领域思想道德建设。弘扬冰雪运动项目文化，做好体育赛事、活动宣传工作。鼓励、支持优秀民族、民间、民俗传统体育项目的发掘、整理、保护、推广和创新。

（十三）统筹规划辖区竞技体育发展，负责重点运动项目的建设、布局；指导辖区运动队、体育社团工作；指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育服务体系建设；组织协调参加青少年重大赛事活动，指导和监督青少年体育健康标准的实施。指导运动队伍建设，加强体育人才培养，推广体育科研成果应用。

（十四）推动辖区体育产业发展，促进多元化体育服务体系的建设。拟定体育产业发展规划，监督体育市场。加强体育设施及体育项目建设。规范体育管理服务，推动体育标准化建设。提高体育服务业水平和质量，鼓励社会资本投入体育产业，建设体育设施，提供体育服务。负责体育行业安全生产监督工作。

（十五）贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向；协调指导辖区农村广播电视公共服务设施的建设工作。

(十六)配合上级业务部门开展广播电视领域协作交流工作,协调推进辖区内广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

(十七)负责文化、旅游、体育、广电产业人才队伍建设;实施文化艺术人才“小高地”和全域旅游产业“人才小高地”工程,加强专业艺术和特色人才培养;围绕文化、旅游、体育、广电产业培育、引进、使用高层次人才。

(十八)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管,强化行政执法、法制审核职责,具体负责辖区体育管理领域的执法工作。

(十九)贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署及自治区党委、银川市委、区委要求,落实安全生产、生态环境保护相关职责。

(二十)完成区委和区政府交办的其他任务。

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:

(1)副局长(2名)。协助正职开展工作,负责文化和旅游产业、文化馆、图书馆、财务等工作。负责督促指导辖区各艺术门类、艺术品种发展,协调各类重大文艺活动。负责艺术领域人才队伍建设。督促指导辖区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导辖区图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。负责指导辖区非物质文化遗产保护工作。负责办公室、体育中心、文化市场等工作。负责督促重大事项的落实,指导机关党建工作。

指导辖区实施全民健身计划，做好竞技体育工作。推动青少年体育服务体系建设。指导落实辖区体育事业及体育产业中长期发展规划，负责辖区体育设施的运行和建设监管工作。负责推动行业安全生产、规范发展、法制审核等工作。

（2）综合办公岗位。负责协调和督办单位日常工作，做好党组织建设、办文办会、组织人事、机要档案管理、财务及资产管理、政策宣传、政务公开、信息宣传、来电答复、来访人员接待、绩效考核等工作，承担单位规范性文件的审核工作。

（3）文物保护和非遗保护岗位。负责组织开展群众性文化工作，指导文化社团工作；负责图书馆管理工作；协调组织非遗赛事、活动、展会，做好非遗项目的整理、申报；负责做好文物保护工作；负责旅游产业项目申报、旅游项目资金争取；负责旅游活动的举办、宣传；负责旅游监督管理和安全检查；负责广播电视建设发展和管理工作。

（4）综合业务岗位二。负责组织各类体育活动；负责各类体育普查、监测工作；负责各单项体育协会、体育俱乐部批复、备案，负责辖区社会体育指导员的管理、培训等工作；负责推进青少年体育事业发展；负责指导开展群众性体育活动及体育宣传，推进全民健身工作。负责体育管理领域的执法工作。

（5）综合业务岗位三。负责艺术类和体育类校外培训机构的平台审核及场地勘验；负责辖区娱乐场所、艺术类和体育类培训机构的日常监管；负责行业纠纷、投诉处理。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区文化旅游体育广电局部门预算包括：银川市金凤区文化旅游体育广电局本级预算。纳入银川市金凤区文化旅游体育广电局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

1.银川市金凤区文化旅游体育广电局

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是**实施项目招商攻坚，构筑产业发展支撑**。加快在建项目进度。强化与花博园、利思酒庄、市体育局等单位的常态化对接，落实专人负责机制，保障湿地馆研学项目、酒庄基础设施升级、凤凰全民健身中心等项目按期开工、有序推进。推动重点项目落地。加大专项债及中央预算项目谋划力度，全年谋划重点项目不少于 8 个，积极争取政策资源，力促阅海全民健身中心、金凤区演艺剧场综合体、城市之眼非遗文化体验馆等项目尽早启动、早见成效。强化招商引资实效。编制文旅体招商图谱，组建专业招商团队，制定年度招商计划，盘活颐和生态园等存量资源；围绕七子连湖滨水文旅体等重点项目，精准对接熊猫金控、文旅央企及精品民宿品牌不少于 15 家，力争全年引进 2 - 3 家外地注资企业。二是**深耕全民健身事业，绘就便捷体育图景**。完善体育设施布局。补齐全民健身场地短板，完成陶然水岸、良田镇等标准化篮球场、羽毛球场 4 处建设，为 10 个居民小区增设健身路径，新建宝湖公园健身步道与骑行车道不少于 5 公里，维修日新公园足球场及篮球场，全面提升体育公共服务能力。二是**丰富健身活动供给**。承办好主席题词 74 周年全区主会

场活动、自治区全民健身运动会等大型赛事，结合节气节日创新开展趣味性强、参与度高的群众体育赛事，全年举办不少于60场赛事，吸引参与人数超3万人次。持续扩大“村超”“村BA”、社区运动会等基层赛事覆盖面，营造全民健身浓厚氛围。三是加强青少年体育人才培养。完善U系列赛事与学校体育竞赛衔接机制，举办青少年锦标赛、训练营及夏（冬）令营，夯实后备人才基础。围绕田径、射击、足球等重点项目，加大对重点学校及体育协会的扶持力度，力争在自治区第十七届运动会上取得优异成绩。三是**文旅融合提质行动，打造高能级旅游目的地**。景区场景提质升级。启动环阅海片区、七子连湖片区文旅融合提升工程，通过设置特色商业空间、生态垂钓等轻体验项目，大力发展城市“水上会客厅”，打造特色文旅活力区。鼓励阅海湾旅游景区、阅彩城等拓展旅游休闲消费空间，引入沉浸式演艺和农特产品快闪店，推动阅海湾创建国家级旅游度假区，阅彩城创建国家级旅游休闲街区。智慧文旅与线路打造。上线“悦·文旅”智慧服务平台，串联全域文旅资源，系统发布四季怡游热点，推出“金凤一日游”精品线路3条，构建“四全”商文旅农体酒融合生态，力争旅游人数、总花费增长10%以上。打造特色文旅场景。推动商文旅农体酒深度融合，实施“票根串联计划”，推出“金凤畅游一票通”，规划建设金凤区非遗数字活化中心，实施乡村旅游基础设施提升项目，整合凤凰幻城、乡村近郊旅游线路及特色农产品展销，实现“一票根、多场景、全链消费”。四是**公共文化惠民工程，健全普惠性**

服务体系。优质文化供给扩容。全年举办大型特色文化活动15场、群众性文化活动300场。办好黄河合唱周、戏曲进校园等品牌活动，将“览山落日大合唱”培育为常态化、标志性演艺活动，全年安排不少于10场。深化“四送六进”服务，推动文化服务下沉基层，覆盖城乡社区、学校、企业等场景。公共文化设施升级。加快推进三十小、三十四中、四十一中等新建悦书房的装修改造与设备采购，力争2026年投入运营。计划新增藏书2000册，重点补充少儿与地方文献类资源，并持续扩充电子图书与有声读物。联合校社企设立图书流通点，开展针对性阅读推广活动，完善公共阅读服务网络。文化遗产保护传承。组织开展第八批区级非遗项目及第九批传承人申报，夯实申报基础。依托文化馆开展常态化非遗培训与展示，深化“戏曲进校园”等工作，促进非遗创新转化与活态传承。高质量完成第四次全国文物普查数据整理、审核与上报。深化非遗活化利用，推动“非遗+旅游”“非遗+文创”融合发展，持续办好“在宁夏·非遗过大年”等品牌活动，让传统在当代生活中扎根、传承。

五是聚焦赛事经济培育，打造体育消费新引擎。引进培育品牌赛事。重点打磨“环阅海”自主品牌赛事体系，涵盖水上运动（桨板、赛艇）与陆地赛事（马拉松、自行车），积极对接国家体育总局及相关协会，全力争取全国桨板公开赛、全国五人制棒球俱乐部锦标赛、全国岸钓路亚锦标赛等高级别赛事落户金凤，全年承办1-3项国家级赛事。围绕“一赛一品”要求，擦亮“全国老年气排球之乡”品牌，举办黄河流域九省区气

排球邀请赛，大力培育匹克球、陆地冰壶等新兴项目。加强政策引领支持。出台《金凤区 2026 年促进赛事经济高质量发展工作方案》，力争建设金凤区高质量户外运动目的地，将金凤区打造成为区域知名的赛事集聚高地和体育消费活力区。打造“赛事+”消费场景。以辖区景区景点、六大商圈为核心点位，持续开发不少于 3 条“赛事+旅游”精品线路。整合赛事报名权益与周边酒店、景区门票优惠，推出“参赛/观赛套餐”，参赛者凭号码布、观众凭票根可享受合作商家消费折扣、特色农产品优惠，联合文旅部门推出“赛后一日游”专属产品，凭赛事票根可减免部分景点门票或体验项目费用，吸引参赛者及亲友团“多住一晚，多玩一天”，带动赛事旅游收入增长 10%。激活冰雪与水上经济。推动阅海湾旅游景区基础设施全面升级，依托环阅海核心水域，引进国家级浆板、赛艇等赛事，全年开展不少于 4 场高端冰雪赛事和 2 项国家级水上竞技活动。结合冰雪消费券发放，联合商圈推出“冰雪+温泉”“赛事+体验”主题套餐，构建全季全时水上消费生态链。六是**繁荣发展演艺经济，塑造文化魅力新名片**。IP 品牌塑造与推广。加快凤凰幻城、览山公园等景区沉浸式场景升级改造，引进培育高品质舞台剧、音乐会等 50 场次。升级“山海之夜”项目，新增 3 处实景演出点位，做强“阅海夜色”“金凤好声音”等品牌，开展“阅海夜色民谣季”50 场，推动“览山音乐季”“阅海夜色民谣季”等 IP 走出宁夏，与大麦网、摩登天空等头部机构合作，争取大型国际音乐节、全国巡回演出落地，打造现象级文旅

事件。重点引进具有全国影响力的明星演唱会、大型剧目落地金凤区，确保年度举办不少于 2 场。持续丰富开心麻花驻场演出、《歌剧魅影》等中外精品剧目供给，全年高质量演艺活动总数达 50 场以上。强化政策扶持引导。出台《金凤区 2026 年促进演艺经济高质量发展工作方案》，力争全年大型营业性演出场次同比增长 30%，培育 1-2 个具有全国影响力的原创演艺 IP，演艺市场对促进消费、推动经济增长的作用更加突出。创新“演艺+”消费融合。打造不少于 3 个“演艺+”融合消费场景，鼓励商户推出“凭票根享折扣”活动。创新开发“观演券=消费券”模式，观演票根可在指定酒店、餐厅、文创市集、乡村民宿兑换专属优惠或体验项目，延伸消费链条。

七是筑牢安全生产防线，保障文旅市场秩序。深化安全生产整治。严格落实安全生产治本攻坚三年行动部署，聚焦公共文化场馆、文博单位、文化经营场所等人员密集区域，常态化开展安全培训不少于 20 场，重大安全隐患排查整改率达到 100%，一般隐患实现问题动态清零。强化联合监管机制。在五一、暑期、十一、春节等重点时段，联合多部门开展安全生产督导检查不少于 6 次，形成监管合力，确保隐患整改到位。提升执法监管效能。完善文化市场综合执法机制，持续开展文化、广电、旅游、体育等领域专项整治，加强对网吧、娱乐场所、景区的巡查频次与力度，严厉打击违法违规行为。严格落实“谁执法谁普法”责任制，深入开展法治宣传，维护健康有序的市场环境。

**第二部分 2026 年度银川市金凤区文化旅游体育广
电局部门预算表**

银川市金凤区文化旅游体育广电局 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	1254.70	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1254.70	(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	1182.61
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	38.54
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(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	
		(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	20.30
		(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	1254.70	本年支出小计	1254.70
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1254.70	支 出 总 计	1254.70

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

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	
089001	银川市金凤区文化 旅游体育广电局	1254.70	1254.70	1254.70	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

表三

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
089001	银川市金凤区文化旅游体育广电局	1254.70	694.70	281.29	413.41	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

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	1254.70	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1254.70	（一）一般公共服务支出	
（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	1182.61
		（八）社会保障和就业支出	38.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（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	1182.61
		(二十二) 粮油物资储备支出	38.54
		(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	1254.70	本年支出小计
			1254.70
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1254.70	支出总计	1254.70

表五

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	
2070101	行政运行	346.98	174.02	157.07	16.95	172.96	209.20	209.20	176.66	32.54	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	472.41	0.00	0.00	0.00	472.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	2.58	0.2	0.00	3.74	3.74	3.54	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	19.98	19.98	0.00	14.59	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	9.99	9.99	0.00	9.52	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	8.08	8.08	0.00	8.02	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.82	17.51	17.51	0.00	13.31	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00

表六

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
总计		281.29	250.65	30.64
301	一、工资福利支出	247.11	247.11	0.00
30101	基本工资	67.38	67.38	0.00
30102	津贴补贴	50.45	50.45	0.00
30103	奖金	58.83	58.83	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	22.91	0.00
30109	职业年金缴费	11.46	11.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	20.30	20.30	0.00
30114	医疗费	2.1	2.1	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	30.64		30.64

30201	办公费	0.6	0.00	0.6
30202	印刷费	1.8	0.00	1.8
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.6	0.00	0.6
30206	电费	0.6	0.00	0.6
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	12.68	0.00	12.68
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.8	0.00	0.8
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.2	0.00	1.2
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2	0.00	2
30228	工会经费	3.31	0.00	3.31
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.05	0.00	7.05
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	3.54	3.54	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.64	2.64	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.9	0.9	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	总计	基本支出	项目支出
2070101	行政运行	346.98	174.02	172.96	209.20	209.20	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	472.41	0.00	472.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	0.00	61.00	501.00	0.00	501.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	0.00	3.74	3.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	19.98	14.59	22.91	22.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	9.99	9.52	11.46	11.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	8.08	8.02	9.45	9.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	3.79	3.79	0.00
2210201	住房公积金	4.83	17.51	13.31	20.30	20.30	0.00

表八

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
总计		281.29	250.65	30.64
301	一、工资福利支出	247.11	247.11	0.00
30101	基本工资	67.38	67.38	0.00
30102	津贴补贴	50.45	50.45	0.00
30103	奖金	58.83	58.83	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	22.91	0.00
30109	职业年金缴费	11.46	11.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	20.30	20.30	0.00
30114	医疗费	2.1	2.1	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	30.64	0.00	30.64

30201	办公费	0.6	0.00	0.6
30202	印刷费	1.8	0.00	1.8
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.6	0.00	0.6
30206	电费	0.6	0.00	0.6
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	12.68	0.00	12.68
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.8	0.00	0.8
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.31	0.00	3.31
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.05	0.00	7.05
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	3.54	3.54	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.64	2.64	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.9	0.9	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	0.00	0.00	0.00%
差旅费	0.00	0.8	100%
会议费	0.00	0.00	0.00%
培训费	0.00	0.00	0.00%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	0.52	0.6
30202	印刷费	0.00	1.8
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.6
30206	电费	0.00	0.6
30207	邮电费	0.00	0.00
30208	取暖费	12.68	12.68
30209	物业管理费	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.8
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	1.2
30214	租赁费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00

30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	2.00
30228	工会经费	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.66	0.00

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
复印纸	是	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
图书采购	是	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 银川市金凤区文化旅游体育广电局 2026 年 度部门预算情况说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局 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

银川市金凤区文化旅游体育广电局 2026 年度收入、支出预算总计 1254.70 万元，与上年相比收支预算总计增加 732.11 万元，增长 140.09%。其中：

（一）收入预算总计 1254.70 万元。包括：

1. 本年收入合计 1254.70 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1254.70 万元，与上年相比增加 732.11 万元，增长 140.09%。主要原因是：上级转移支付 560 万元计入本年预算，另，本级安排较上年增长 172.11 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无增减，增长/下降 0%。主要原因是：无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无增减，增长/下降 0%。主要原因是：无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无增减，增长/下降 0%。主要原因是：无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无增减，增长/下降 0%。。主要原因是：无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无增减，增长/下降 0%。主要原因是：无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无增减，增长/

下降 0%。主要原因是：无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无增减，增长/下降 0%。主要原因是：无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无增减，增长/下降 0%。主要原因是：无其他收入。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比无增减，增长/下降 0%。主要原因是：无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 1254.70 万元。包括：

1. 本年支出合计 1254.70 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元。与上年相比无增减，增长/下降 0%。主要原因是：无一般公共服务支出（类）支出

(2) 教育支出（类）支出 0 万元。与上年相比无增减，增长/下降 0%。主要原因是：无教育支出（类）支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1182.61 万，与上年相比增加 768.63 万元，增长 185.67%。主要原因是：本年安排较上年增长 768.63 万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）支出 38.55 万，与上年相比减少 18.3 万元，下降 32.19%。

(5) 卫生健康支出（类）支出 13.24 万，与上年相比减少 7.69 万元，下降 36.74%。

(6) 住房保障支出（类）支出 20.30 万，与上年相比减少 10.53 万元，下降 51.87%。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局部门 2026 年收入预算合计 1254.70 万元，包括本年收入 1254.70 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1254.70 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局部门 2026 年支出预算合计 1254.70 万元，其中：基本支出 281.29 万元，占 22.42%；项目支出 413.41 万元，占 32.95%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。中央一般性转移支付 560 万元，占 44.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1254.70 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 732.11 万元，增长 140.09%。主要原因：上级转移支付 560 万元计入本年预算，另，本级安排较上年增长 172.11 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局部门 2026 年财政拨款预算支出 1254.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 732.11 万元，增长 140.09%。主要原因：上级转移支付 560 万元计入本年预算，另，本级安排较上年增长 172.11 万元。其中：

（一）一般公共服务支出（类） 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 209.20 万元，与上年相比减少 137.78 万元，下降 39.71%。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比无增减，增长/下降 0%。。主要原因：无财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

（二）教育支出（类）0 万元。

银川市金凤区文化旅游体育广电局无教育支出（类）。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局部门 2026 年度财政拨款基本支出 281.29 万元，其中：

（一）人员经费 248.55 万元，主要包括：按部门支出经

济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.748 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区文化旅游体育广电局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1254.70 万元，增加 732.11 万元，增长 140.09%。主要原因：上级转移支付 560 万元计入本年预算，另，本级安排较上年增长 172.11 万元。

一般公共预算基本支出情况。 银川市金凤区文化旅游体育广电局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 281.29 万元，其中：

（一）人员经费 248.55 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.748 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。银川市金凤区文化旅游体育广电局部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区文化旅游体育广电局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.银川市金凤区文化旅游体育广电局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。0

3.银川市金凤区文化旅游体育广电局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.8 万元，与上年相比增加 0.8 万元。主要原因：人员外出参加活动培训等无专项资金支持，故在一般公共预算中安排差旅费预算。

九、关于银川市金凤区文化旅游体育广电局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区文化旅游体育广电局 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，银川市金凤区文化旅游体育广电局本级 1 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.64 万元，比 2025 年预算增加 14.79 万元，增长 93.31%。主要原因是办公经费预算较上年支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，银川市金凤区文化旅游体育广电局政府采购预算20.6万元，其中：政府采购货物预算20.6万元，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20.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市金凤区文化旅游体育广电局单位占用使用国有资产情况：房屋2125.00平方米，价值1229.57万元；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138.32万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值35.80万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2125.00平方米，价值1229.57万元；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138.32万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值35.80万元。

所属单位房屋2125.00平方米，价值1229.57万元；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138.32万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值35.80万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金 618.7 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 618.7 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 63.56%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分

2026年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**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。

十一、**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。

十二、**经营收入**：是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。

十三、**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。

十四、**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。

十五、**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。

十六、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**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”。

十八、**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。

十九、“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。

二十、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。