

# 兴国县文化广电旅游局 2026 年部门预算

## 目录

### 第一部分兴国县文化广电旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分兴国县文化广电旅游局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分兴国县文化广电旅游局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

## 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

#### 第一部分兴国县文化广电旅游局概况

##### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游工作方面的法律法规、规章和方针政策，拟定历史文化保护方面的地方性法规、规章，拟定全县文化、广播电视、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，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、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导实施全县文化、广播电视、旅游行业人才队伍建设工作和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全县文艺事业，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。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播电视公益工程，规划、指导文化旅游和广播电视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全县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。

（九）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、广播电视和旅游产业融合发展，推动全域旅游和红色旅游跨越式发展。

（十）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责行业职能范围内安全生产、生态环境保护监管，推进文化、广播电视和旅游行

业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电影电视、旅游、新闻出版等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序，

（十二）指导管理全县文化、广播电视和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外及港澳台交流活动，推动兴国文化走出去。

（十三）指导管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。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。

（十五）指导全县电影公共服务、公益放映，电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电视剧制片、发行、放映工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他工作任务

## 二、机构设置及人员情况

兴国县文化广电旅游局共有预算单位 4 个，包括兴国县文化广电旅游局和 3 个所属预算单位，所属预算单位具体包括：兴国县文化馆、兴国县图书馆、兴国县文化旅游融合发展中心。

编制人数小计 96 人，其中：行政编制人数 12 人，参照公务员管理的事业编制人数 2 人，全部补助事业编制人数 82 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 199 人，其中：在职人数小计 96 人（行政在职人数 12 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 2 人，全部补助事业在职人数 82 人）；离休人数小计 1 人；退休人数小计 102 人。

## 第二部分兴国县文化广电旅游局 2026 年部门预算表



部门收入总表

填报单位：203 兴国县文化广电旅游局

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
合计	4,151.83	1,007.86	1,643.97	1,643.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
兴国县文化广电旅游局	2,392.67	902.60	590.07	590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
兴国县文化馆	344.45	43.84	200.61	200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
兴国县图书馆	549.67	43.42	206.25	206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
兴国县文化旅游融合发展中心	865.04	18.00	647.04	647.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

## 部门支出总表

填报单位：203 兴国县文化广电旅游局

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
	<b>合计</b>	<b>4,151.83</b>	<b>1,446.71</b>	<b>2,705.12</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,782.81</b>	<b>977.69</b>	<b>1,805.12</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,437.12</b>	<b>977.69</b>	<b>1,459.43</b>
2070101	行政运行	282.97	282.97	0.00
2070104	图书馆	443.95	105.75	338.20
2070107	艺术表演团体	648.93	448.93	200.00
2070108	文化活动	95.94	0.00	95.94
2070109	群众文化	257.44	140.04	117.40
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	703.89	0.00	703.89
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>345.69</b>	<b>0.00</b>	<b>345.69</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	345.69	0.00	345.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.87</b>	<b>228.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>216.77</b>	<b>216.77</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	34.20	34.20	0.00
2080502	事业单位离退休	39.83	39.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.61</b>	<b>4.61</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.49</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120.55</b>	<b>120.55</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>120.55</b>	<b>120.55</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.88	59.88	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	119.60	119.60	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
2299999	其他支出	900.00	0.00	900.00



## 一般公共预算支出表

填报单位：203 兴国县文化广电旅游局

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
	<b>合计</b>	<b>1,643.97</b>	<b>1,446.71</b>	<b>197.26</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,174.95</b>	<b>977.69</b>	<b>197.26</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,174.95</b>	<b>977.69</b>	<b>197.26</b>
2070101	行政运行	282.97	282.97	0.00
2070104	图书馆	143.95	105.75	38.20
2070107	艺术表演团体	448.93	448.93	0.00
2070109	群众文化	140.04	140.04	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	155.06	0.00	155.06
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.87</b>	<b>228.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>216.77</b>	<b>216.77</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	34.20	34.20	0.00
2080502	事业单位离退休	39.83	39.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.61</b>	<b>4.61</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.49</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120.55</b>	<b>120.55</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>120.55</b>	<b>120.55</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101102	事业单位医疗	44.46	44.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.88	59.88	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>119.60</b>	<b>119.60</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	119.60	119.60	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：203 兴国县文化广电旅游局

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
	<b>合计</b>	<b>1,446.71</b>	<b>1,357.80</b>	<b>88.91</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,270.09</b>	<b>1,270.09</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	455.52	455.52	0.00
30102	津贴补贴	189.64	189.64	0.00
30103	奖金	36.57	36.57	0.00
30106	伙食补助费	45.61	45.61	0.00
30107	绩效工资	152.37	152.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.74	142.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.67	60.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.88	59.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	0.00
30113	住房公积金	119.60	119.60	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>84.91</b>	<b>0.00</b>	<b>84.91</b>
30201	办公费	60.65	0.00	60.65
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	9.45	0.00	9.45
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	12.11	0.00	12.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>87.71</b>	<b>87.71</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	12.83	12.83	0.00
30302	退休费	61.20	61.20	0.00
30305	生活补助	4.61	4.61	0.00
30309	奖励金	4.56	4.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	4.51	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：203 兴国县文化广电旅游局

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
15.65	0.00	0.00	0.00	14.45	1.20	1.20	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：203 兴国县文化广电旅游局

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：203 兴国县文化广电旅游局

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

## 部门整体绩效目标

部门编码	203		部门名称	兴国县文化广电旅游局		
年度绩效总目标	主管全县文化艺术，广播影视，新闻出版，文物遗产等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	完成项目数	≥	15	个	
	质量指标	项目合格率	≥	90	%	
	时效指标	资金支付及时性	≥	90	%	
	成本指标	在职人员控制率		≥	90	%
		公用经费控制率		≥	90	%
		“三公”经费控制率		≥	95	%
		预算支出标准执行率		≥	90	%
效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活水平	定性	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	机关综合保障项目_2026年文化发展基金		
主管部门及代码	203-兴国县文化广电旅游局	实施单位	兴国县文化广电旅游局
项目资金 (万元)	资金总额	49.49	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
开展公共文化服务,组织群众文化活动,切实文化遗产保护实施,文化惠民演出,持续创作文化精品力作.			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	举办文化活动成本	≤49.49万元
产出指标	数量指标	公共文化服务人次	≥50人次
	质量指标	群众文化活动覆盖率	≥80%
	时效指标	举办文化活动及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	人民文化生活提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%

### 第三部分兴国县文化广电旅游局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年兴国县文化广电旅游局收入预算总额为 4151.83 万元，较上年预算安排增加 658.11 万元；增加 2 人，人员经费增加；上年结转增加。本年收入合计 3143.97 万元，较上年预算安排减少 50.25 万元；包括：财政拨款收入 1643.97 万元，较上年预算安排增加 49.75 万元；其他收入 1500.00 万元，较上年预算安排减少 100 万元。上年结转 1007.86 万元，较上年预算安排增加 708.36 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年兴国县文化广电旅游局支出预算总额为 4151.83 万元，较上年预算安排增加 658.11 万元。增加 2 人，人员支出增加，项目支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1446.71 万元，较上年预算安排增加 142.33 万元；项目支出 2705.12 万元，较上年预算安排增加 515.78 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2782.81 万元，较上年预算安排增加 1327.81 万元；社会保障和就业支出 228.87 万元，较上年预算安排增加减少 2.52 万元；卫生健

康支出 120.55 万元，较上年预算安排增加 45.42 万元；住房保障支出 119.60 万元，较上年预算安排增加 5.60 万元；其他支出 900.00 万元，较上年预算安排减少 718.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1270.09 万元，较上年预算安排增加 136.57 万元；商品和服务支出 1735.67 万元，较上年预算安排增加 1350.75 万元；对个人和家庭的补助 152.40 万元，较上年预算安排增加 3.78 万元；资本性支出 5.50 万元，较上年预算安排减少 4.3 万元；其他支出 988.17 万元，较上年预算安排减少 828.69 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026 年兴国县文化广电旅游局财政拨款支出预算总额 2651.83 万元，较上年预算安排增加 1057.61 万元。增加 2 人，人员经费增加；上年结转项目支出增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2182.81 万元，社会保障和就业支出 228.87 万元，卫生健康支出 120.55 万元，住房保障支出 119.60 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1446.71 万元，项目支出 1205.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1270.09 万元，商品和服务支出 235.67 万元，对个人和家庭的补助 152.40 万元，资本性支出 5.50 万元，其他支出 988.17 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(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30.67万元，比2025年预算增加2.43万元，增长8.60%。主要原因是：办公费增加。

#### **(七) 政府采购情况**

2026年部门所属各单位政府采购总额31.50万元，其中：政府采购货物预算5.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.00万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2025年7月31日，部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

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

#### **(九) 2026年文化发展基金项目情况说明**

1. 项目概述：开展公共文化服务，组织群众文化活动，切实文化遗产保护实施，文化惠民演出，持续创作文化精品力作。

2. 立项依据：兴府办抄字〔2014〕7号

3. 实施主体：兴国县文化广电旅游局

4. 实施方案：开展公共文化服务，组织群众文化活动，切实文化遗产保护实施，文化惠民演出，持续创作文化精品力作。

5. 实施周期：2026.1-2026.12

6. 年度预算安排：项目库申报金额 45.37 万元；预算批复金额 45.37 万元

7. 年度绩效目标：举办文化活动成本小于等于 49.49 万元；公共文化服务人次不少于 50 万人；群众文化活动覆盖率达到 80%以上；举办文化活动及时率达到 90%以上；人民文化生活提升率达到 10%以上；人民群众满意度达到 85%以上

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年兴国县文化广电旅游局财政拨款“三公”经费安排 15.65 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：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待 14.45 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行 1.20 万元，比上年减 0.6 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

## 第四部分名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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**

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

## **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。