

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级2026年部门预
算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

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、财政拨款支出预算总表（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年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级2026年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

（一）综合业务办公室：协助局领导处理全局日常事务；负责会务组织、公文办理和起草综合性文件；负责机关党建、人事、职称评聘、干部教育和政务公开、精神文明建设等日常政务工作及财务等后勤保障工作；负责纪检、监察、普法、人大政协提案办理、群众来信来访；负责文印、档案、机要、保密和机关后勤；负责全局宣传报道及信息收集等工作。

（二）旅游业务办公室：拟订乡村旅游中、长期发展规划和年度工作方案等并组织实施；拟订旅游政策措施，规范乡村旅游市场秩序和监管乡村旅游行业服务质量；负责旅游公共服务设施建设、体制机制改革和国家全域旅游示范区创建；负责农家乐和乡村旅舍评定、乡村旅游资源普查和旅游统计；负责旅游客源市场信息调研及对策研究；负责推进旅游信用体系建设、开展旅游整体形象宣传、指导旅游行业协会和建设旅游人才队伍等工作。

（三）文化业务办公室：拟订年度工作方案并组织实施；执行文化市场管理的政策、法规，配合做好辖区文化市场监管；完善辖区农村文化基础设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责对乡镇文化站工作的联系和指导；组织重大节日活动、群众文化活动和广场文化活动；负责外来演出团体来本区演出的审批手续；负责文艺专业人才、团队的培训；负责对辖区内网吧、歌舞娱乐场所等审批工作；负责业余团队文化艺术创作、文化旅游融合发展等工作。

（四）体育业务办公室：拟定年度工作方案等并组织实施；参

与协助辖区内体育设施建设工作；负责对辖区体育公共设施的监督管理；推行社会体育指导和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准的实施；指导开展辖区群众性体育活动；指导、协调辖区体育训练、竞赛、优秀运动队伍建设和训练基地发展工作；负责组织参加各级体育竞赛；负责指导和推进青少年体育、组织开展体育讲座、输送体育后备人才、建设体育队伍。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、旅游业务室、文化业务室、体育业务室

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级部门预算包括：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）聚力焕新产品供给体系，激活全域旅游发展新动能。一是深耕产业基础，打造超级IP矩阵。高标准编制《沙坡头区文化产业和旅游产业融合发展规划》《沙坡头区“十五五”文化和旅游发展规划》，突出“串景成链、联村成片、带城发展”三轮驱动发展模式，服务保障南岸半岛康养旅居中心、沙泉空间酒店、沙坡头景区室内滑雪场（二期）、中卫市沙漠文旅综合体等重大项目顺利实施，重点推动沙坡头区城市旅游全域全景能级提升示范工程、常乐胜境农文旅融合、沙坡鸣钟（三期）业态提升、文化广场改造提升等重点项目落地实施，扶持迎水桥镇、常乐镇2个民宿集聚区建设，全力打造国际沙漠旅游目的地、西北康养旅居休闲度假城市、

国家级文化产业和旅游消费示范城市及全国百强旅游名县。二是丰富产品供给，培育差异化竞争优势。用足用活政策引导，重点培育康养产业、冰雪经济、旅游商品等新兴业态，重点扶持“中卫有礼”“沙小卫”“心疼滴中卫”“小漠侠”等本土文旅IP，大力推动大漠味集·向阳街、兴隆街、中山街、紫云新都观光夜市等多业态一站式特色街区提质升级，升级打造文旅创新孵化核、旅拍艺术街区、非遗工坊集群、沉浸式市集，推动小微主体从“单点突破”向“生态共生”集聚。组建沙坡头区新型乡村民宿小院联盟，扶持鸣钟村、长流水村、何滩村、鸣沙村等差异化开发亲子研学、体育竞技、农文旅体验、乡村非遗、特色美食品鉴等旅游项目和产品业态，“微改精提”一批品牌民宿。三是放大融合音量，打造文旅消费强磁场。坚持“旅游+文化+体育”融合发展主线，持续深化沙坡头区文旅体消费季品牌，高质量举办第二十届南北长滩黄河梨花季暨西北民歌（花儿）歌会、2026金蛙国际艺术节、第三届沙坡头区半程马拉松、第二届闽宁文化走亲交流展示晚会等10余项全国性及品牌节（赛）事活动，深化打造音旅、综艺IP目的地，全方位激活夜间经济、体旅经济、赛事经济和演唱会经济等消费新热点，营造“全时全域全龄”旅游消费场景。四是强化政策赋能，激发市场主体活力。创新人才引育机制，持续深化“两帮一引”（政府搭台帮扶、示范主体帮带、引进行业领军专家外脑）模式，依托浙江省新时代文旅产业研究院、浙江谷堆乡创旅游发展有限公司等高端智库与乡创机构资源，引入全国知名文旅专家、青年创业主理人及潜力品牌主体，精准衔接主题咖啡、大型旅拍、乡村民宿、农产伴手礼等农文旅商资源，精心组织沙坡头区文旅产业发展大会暨全国百名农文旅品牌主理人交流合作大会，持续举办第二届旅游商品暨文创产品设计大赛，构建“大会聚才—精准引进—落地赋能—消费

转化”全链条机制。建立文旅产业人才工作站，创新打造沙坡头水镇民宿管家实训基地，培育一批懂经营、善管理、能创新的文旅发展主理人，推动业态提质扩容、主体全面增量、消费能级提升。持续深化旅游行业综合治理，构建涵盖出租车、餐饮、购物等全要素的游客评价体系，营造诚信、规范、有序的旅游消费环境。

（二）突出打造文化惠民品牌，构建地域文化发展新格局。一是优化服务网络，推动公共文化提质增效。积极向上争取中央及自治区级公共文化服务、文旅融合等各类专项资金，提升东方红社区、宜居社区等一批特色鲜明、功能复合的新型公共文化空间，优化拓展世纪花园城市书房服务功能。持续实施乡镇综合文化站和村（社区）综合文化服务中心效能提升项目，打造全龄友好、智慧便捷的“一站式”文化服务综合体，实现基层文化设施从“有”向“优”转变。二是深耕文化惠民，打造特色活动品牌矩阵。坚持以人民为中心的工作导向，持续办好“文化大篷车”“送戏下乡”“百姓大舞台”等惠民品牌，全年开展群众性文化活动不少于200场次。重点打造社火展演、戏曲票友大赛、四季“村晚”等主题品牌活动10场以上。依托群众自乐班、周末戏相逢等平台，创排反映时代精神和地方特色的文艺作品不少于5个。深化区域文化交流，高质量举办第二届闽宁文化走亲晚会，推动文化互鉴、情感互通。三是强化非遗传承，彰显文脉传承发展活力。开展沙坡头区第四批区级非遗项目和传承人申报认定工作，推动非遗名录体系动态更新和分类保护。加强非遗工坊、传承基地建设、评定，鼓励打造一批集“传承教学、生产体验、文创开发”于一体的非遗基地，推动非遗从“静态保护”走向“动态活化”，成为赋能区域发展的特色资源。举办沙坡头区第二届旅游商品暨文创设计大赛，持续构建“政府+平台+企业”联动机制，加速推动非遗产品同

消费市场的有效衔接，实现非遗创造性转化和创新性发展。实施“非遗进校园”深化行动，建设一批非遗传承教育实践基地，开展“非遗少年说”“非遗研学游”等主题活动。

（三）坚定扛牢文物保护责任，推动文物安全迈上新台阶。一是筑牢文物安全责任体系。压实乡镇文物保护属地管理责任，强化部门监管责任，明确文物单位管理使用者直接责任，把文物保护单位纳入国土空间规划“一张图”管理，将文物安全纳入各乡镇效能目标考核，加强组织领导，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，进一步完善文物安全责任体系，打好落实文物安全工作的“组合拳”，切实推动文物安全工作落实落细。二是压实日常监管巡查职责。落实行业领域日常检查监管和文物安全巡查员日常巡查职责，明确各相关部门各自职责范围和重点工作内容，种好各自“责任田”，加强对文物安全责任落实和关键岗位、关键环节的检查巡查，完善对文物安全巡查员的提醒监督机制，制定文物安全日常巡查计划，强化对巡查人员的培训，提高巡查文物保护专业知识和技能。三是健全长效保护工作机制。严格落实重大项目建设函询文物部门、文物违法违规问题联动研判处置、文物普法常态化宣传教育体制机制，确保文物得到持续、稳定的保护和管理。持续加强宣传教育培训，不断提高联合执法效能，增强各相关部门责任人的专业素养和安全意识，强化文物保护工作的能力和水平，坚决守好文物安全的红线和底线，确保文物得到有效保护。四是做好第四次文物普查成果运用。严格落实自治区、中卫市和沙坡头区《第四次全国文物普查实施方案》的总体要求、主要任务、实施步骤，按照普查验收指导意见做好实地调查验收准备工作和普查新发现不可移动文物名录的公示，依托普查成果建立沙坡头区不可移动文物资

源目录和数据库，实现文物资源资产动态管理机制，培养锻炼专业人员，提高文物保护队伍整体素质，提升全民文化遗产保护意识。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 本级 部门预算表

公开01表

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	10566.69	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	10433.69	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	133.00	(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		(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	10351.19
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	39.94
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	16.07
		(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	26.49
		(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	133.00
		(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	10566.69	本年支出小计	10566.69
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	10566.69	支出总计	10566.69

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	
051001	中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级	10566.69	10566.69	10433.69	133.00													

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
	合计	10566.69	10566.69	327.19	10239.50							
207	文化旅游体育与传媒支出	10351.19	10351.19	244.69	10106.50							
20701	文化和旅游	10234.19	10234.19	244.69	9989.50							
2070101	行政运行	244.69	244.69	244.69								
2070109	群众文化	11.50	11.50		11.50							
2070199	其他文化和旅游支出	9978.00	9978.00		9978.00							
20702	文物	10.00	10.00		10.00							
2070299	其他文物支出	10.00	10.00		10.00							
20703	体育	107.00	107.00		107.00							
2070307	体育场馆	37.00	37.00		37.00							
2070399	其他体育支出	70.00	70.00		70.00							
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	39.94								
20805	行政事业单位养老支出	39.94	39.94	39.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	26.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	13.31								
210	卫生健康支出	16.07	16.07	16.07								
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	16.07								
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	11.05								
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	2.74								
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28								

221	住房保障支出	26.49	26.49	26.49								
22102	住房改革支出	26.49	26.49	26.49								
2210201	住房公积金	26.49	26.49	26.49								
229	其他支出	133.00	133.00		133.00							
22960	彩票公益金安排的支出	133.00	133.00		133.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.00	133.00		133.00							

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	10433.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	133.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	10351.19
		（八）社会保障和就业支出	39.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.07
		（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	26.49
		（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	133.00
		（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	10566.69	本年支出小计	10566.69
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	10566.69	支 出 总 计	10566.69

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	
合计		1571.66	293.06	276.01	17.04	1278.60	10566.69	327.19	309.50	17.68	10239.50
207	文化旅游体育与传媒支出	934.98	220.38	203.34	17.04	714.60	10351.19	244.69	227.00	17.68	10106.50
20701	文化和旅游	889.98	220.38	203.34	17.04	669.60	10234.19	244.69	227.00	17.68	9989.50
2070101	行政运行	220.38	220.38	203.34	17.04		244.69	244.69	227.00	17.68	
2070102	一般行政管理事务	10.00				10.00					
2070109	群众文化	56.60				56.60	11.50				11.50
2070199	其他文化和旅游支出	603.00				603.00	9978.00				9978.00
20702	文物						10.00				10.00
2070299	其他文物支出						10.00				10.00
20703	体育	45.00				45.00	107.00				107.00
2070307	体育场馆	45.00				45.00	37.00				37.00
2070399	其他体育支出						70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	35.19			39.94	39.94	39.94		
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	35.19			39.94	39.94	39.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	23.46			26.63	26.63	26.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	11.73			13.31	13.31	13.31		
210	卫生健康支出	13.86	13.86	13.86			16.07	16.07	16.07		

21011	行政事业单位 医疗	13.86	13.86	13.86			16.07	16.07	16.07		
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53			11.05	11.05	11.05		
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24			2.74	2.74	2.74		
2101103	公务员医疗补 助	2.09	2.09	2.09			2.28	2.28	2.28		
221	住房保障支出	23.62	23.62	23.62			26.49	26.49	26.49		
22102	住房改革支出	23.62	23.62	23.62			26.49	26.49	26.49		
2210201	住房公积金	23.62	23.62	23.62			26.49	26.49	26.49		
229	其他支出	564.00				564.00	133.00				133.00
22960	彩票公益金安 排的支出	564.00				564.00	133.00				133.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	564.00				564.00	133.00				133.00

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
	合计	327.19	309.50	17.68
301	工资福利支出	309.50	309.50	
30101	基本工资	73.42	73.42	
30102	津贴补贴	81.44	81.44	
30103	奖金	67.69	67.69	
30106	伙食补助费	3.65	3.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	26.63	
30109	职业年金缴费	13.31	13.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	26.49	26.49	
302	商品和服务支出	17.68		17.68
30201	办公费	5.39		5.39
30207	邮电费	0.44		0.44
30211	差旅费	2.75		2.75
30228	工会经费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	6.80		6.80

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
	合计	1007.66	293.06	714.60	10433.69	327.19	10106.50
207	文化旅游体育与传媒支出	934.98	220.38	714.60	10351.19	244.69	10106.50
20701	文化和旅游	889.98	220.38	669.60	10234.19	244.69	9989.50
2070101	行政运行	220.38	220.38		244.69	244.69	
2070102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2070109	群众文化	56.60		56.60	11.50		11.50
2070199	其他文化和旅游支出	603.00		603.00	9978.00		9978.00
20702	文物				10.00		10.00
2070299	其他文物支出				10.00		10.00
20703	体育	45.00		45.00	107.00		107.00
2070307	体育场馆	45.00		45.00	37.00		37.00
2070399	其他体育支出				70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19		39.94	39.94	
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19		39.94	39.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46		26.63	26.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73		13.31	13.31	
210	卫生健康支出	13.86	13.86		16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86		16.07	16.07	
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53		11.05	11.05	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24		2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09		2.28	2.28	
221	住房保障支出	23.62	23.62		26.49	26.49	
22102	住房改革支出	23.62	23.62		26.49	26.49	
2210201	住房公积金	23.62	23.62		26.49	26.49	

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
	合计	327.19	309.50	17.68
301	工资福利支出	309.50	309.50	
30101	基本工资	73.42	73.42	
30102	津贴补贴	81.44	81.44	
30103	奖金	67.69	67.69	
30106	伙食补助费	3.65	3.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	26.63	
30109	职业年金缴费	13.31	13.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	26.49	26.49	
302	商品和服务支出	17.68		17.68
30201	办公费	5.39		5.39
30207	邮电费	0.44		0.44
30211	差旅费	2.75		2.75
30228	工会经费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	6.80		6.80

公开09表

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
公务用车购置费	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	2.75	2.75	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	564.00		564.00	133.00		133.00
229	其他支出	564.00		564.00	133.00		133.00
22960	彩票公益金安排的支出	564.00		564.00	133.00		133.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	564.00		564.00	133.00		133.00

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	17.04	17.68
302	商品和服务支出	17.04	17.68
30201	办公费	4.79	5.39
30207	邮电费	0.70	0.44
30211	差旅费	2.75	2.75
30228	工会经费	2.00	2.30
30239	其他交通费用	6.80	6.80

公开12表

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

注：本表无数据

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级 2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级2026年度收入、支出预算总计10,566.69万元，与上年相比收支预算总计增加8,995.03万元，增长572.33%。

(一) 收入预算总计10,566.69万元。包括：

1. 本年收入合计10,566.69万元。

(1) 一般公共预算拨款收入10,433.69万元，与上年相比增加9,426.03万元，增长935.44%。主要原因是：我单位今年新增两个大型项目及活动；2026年金蛙国际艺术节450万元；城市旅游全域全景全景能级提升项目5500万元；文化广场提升改造项目3500万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入133.00万元，与上年相比减少431.00万元，下降76.42%。主要原因是：2026年体育方面上级提前下达资金较少，所以相比较上年有所减少。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计10,566.69万元。包括：

1. 本年支出合计10,566.69万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出10,351.19万元，主要用于我单位今年新增两个大型项目及活动；2026年金蛙国际艺术节450万元；城市旅游全域全景能级提升项目5500万元；文化广场提升改造项目3500万元。与上年相比增大9,416.21万元，增长1007.10%。主要原因是：我单位今年新增两个大型项目及活动；2026年金蛙国际艺术节450万元；城市旅游全域全景能级提升项目5500万元；文化广场提升改造项目3500万元。

社会保障和就业支出（类）支出39.94万元，主要用于我单位在编人员社保缴纳。与上年相比增大4.75万元，增长13.50%。主要原因是：我单位2025年人员有变动，且新招录一名编制人员。

卫生健康支出（类）支出16.07万元，主要用于我单位在编人员社保缴纳。与上年相比增大2.21万元，增长15.95%。主要原因是：我单位2025年人员有变动，且新招录一名编制人员。

住房保障支出（类）支出26.49万元，主要用于我单位在编人员住房公积金缴纳。与上年相比增大2.87万元，增长12.15%。主要原因是：我单位2025年人员有变动，且新招录一名编制人员。

其他支出（类）支出133.00万元，主要用于单位各类体育活动及体育场馆维修运营费。与上年相比减小431.0万元，下降76.42%。主要原因是：2026年体育方面上级提前下达资金较少，所以相比较上年有所减少。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级2026年收入预算合计10,566.69万元，包括本年收入10,566.69万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入10,433.69万元，占收入总计98.74%；

本年政府性基金预算收入133.00万元，占收入总计1.26%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

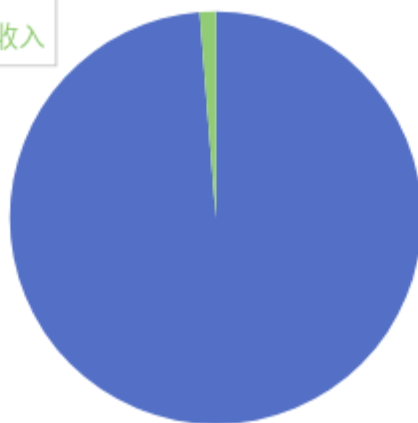
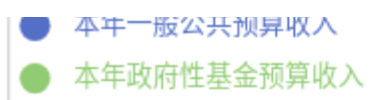
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级2026年支出预算合计10,566.69万元，其中：基本支出327.19万元，占支出总计3.10%；项目支出10,239.50万元，占支出总计96.90%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级2026年财政拨款收、支总预算10,566.69万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8,995.03万元，增长572.33%。主要原因：我单位今年新增两个大型项目及活动；2026年金蛙国际艺术节450万元；城市旅游全域全域全景能级提升项目5500万元；文化广场提升改造项目3500万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级2026年财政拨款预算支出10,566.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增8,995.03万元，增长572.33%。主要原因：我单位今年新增两个大型项目及活动；2026年金蛙国际艺术节450万元；城市旅游全域全域全景能级提升项目5500万元；文化广场提升改造项目3500万元。

其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)10,351.19万元。

文化和旅游(款)行政运行(项)支出244.69万元，与上年相比增大24.31万元，增长11.03%。主要原因：2026年金蛙国际艺术节运营费较上年预算有所增加。文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

支出0.0万元，与上年相比减小10.0万元，下降100.0%。主要原因：2026年一般行政管理事务类未添加此本年预算科目。文化和旅游(款)群众文化(项)支出11.5万元，与上年相比减小45.1万元，下降79.68%。主要原因：2026年文化业务方面上级提前下达资金较少，所以相比较上年有所减少。文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出9,978.0万元，与上年相比增大9,375.0万元，增长1,554.73%。主要原因：我单位今年新增两个大型项目及活动；2026年金蛙国际艺术节450万元；城市旅游全域全景能级提升项目5500万元；文化广场提升改造项目3500万元。文物(款)其他文物支出(项)支出10.0万元，与上年相比增大10.0万元，增长100%。主要原因：新增2026年第四次全国文物普查工作经费预算10万元。体育(款)体育场馆(项)支出37.0万元，与上年相比减小8.0万元，下降17.78%。主要原因：2026年体育方面上级提前下达资金较少，所以相比较上年有所减少。体育(款)其他体育支出(项)支出70.0万元，与上年相比增大70.0万元，增长100%。主要原因：新增2026宁夏沙坡头半程马拉松活动资金预算70万元。

2、社会保障和就业支出(类)39.94万元。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出26.63万元，与上年相比增大3.17万元，增长13.51%。主要原因：我单位2025年人员有变动，且新招录一名编制人员。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出13.31万元，与上年相比增大1.58万元，增长13.47%。主要原因：我单位2025年人员有变动，且新招录一名编制人员。

3、卫生健康支出(类)16.07万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出11.05万元，与上年相比增大1.52万元，增长15.95%。主要原因：我单位2025年人

员有变动，且新招录一名编制人员。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.74万元，与上年相比增大0.5万元，增长22.32%。主要原因：我单位2025年人员有变动，且新招录一名编制人员。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.28万元，与上年相比增大0.19万元，增长9.09%。主要原因：我单位2025年人员有变动，且新招录一名编制人员。

4、住房保障支出(类)26.49万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出26.49万元，与上年相比增大2.87万元，增长12.15%。主要原因：我单位2025年人员有变动，且新招录一名编制人员。

5、其他支出(类)133.0万元。

彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出133.0万元，与上年相比减小431.0万元，下降76.42%。主要原因：2026年体育方面上级提前下达资金较少，所以相比较上年有所减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级部门2026年度财政拨款基本支出327.19万元，其中：

(一) 人员经费309.50万元，主要包括：

基本工资 73.42万元，津贴补贴 81.44万元，奖金 67.69万元，伙食补助费 3.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.63万元，职业年金缴费 13.31万元，职工基本医疗保险缴费 13.79万元，公务员医疗补助缴费 2.28万元，其他社会保障缴费 0.81万元，住房公积金 26.49万元。

(二) 公用经费17.68万元，主要包括：

办公费 5.39万元, 邮电费 0.44万元, 差旅费 2.75万元, 工会经费 2.30万元, 其他交通费用 6.80万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算10,433.69万元, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款收、支总计增加9,426.03万元, 增长935.44%。主要原因: 我单位今年新增两个大型项目及活动; 2026年金蛙国际艺术节450万元; 城市旅游全域全景能级提升项目5500万元; 文化广场提升改造项目3500万元。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级部门2026年度一般公共预算基本支出327.19万元, 其中:

(一) 人员经费309.50万元, 主要包括:

基本工资 73.42万元, 津贴补贴 81.44万元, 奖金 67.69万元, 伙食补助费 3.65万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 26.63万元, 职业年金缴费 13.31万元, 职工基本医疗保险缴费 13.79万元, 公务员医疗补助缴费 2.28万元, 其他社会保障缴费 0.81万元, 住房公积金 26.49万元。

(二) 公用经费17.68万元, 主要包括:

办公费 5.39万元, 邮电费 0.44万元, 差旅费 2.75万元, 工会经费 2.30万元, 其他交通费用 6.80万元。

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。中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级部门2026年“三公”经费预算为0万元, 与上年相比增加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0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.75万元，与上年持平。

九、关于中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级2026年政府性基金预算财政拨款133.00万元，本年收入安排支出133.00万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少431.00万元，下降76.42%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级及所属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

17.68万元，比上年预算增加0.64万元，增长3.76%。主要原因是2026年我单位人员有所变动，且新招录一名编制干部。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；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12.389375万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；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12.389375万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；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12.389375万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金10566.6856万元；本部门共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1106.59601.5万元，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95%。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级

2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。