

附件

**宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区文化旅
游体育广电局（汇总）2026年部门预算
公开**

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

吴忠市红寺堡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

1、贯彻执行国家、自治区以及吴忠市有关文化、体育、旅游的方针政策 and 法律、法规和规章。

2、管理辖区文化、体育、旅游事业；指导、协调辖区重大文化、体育活动；管理辖区文学、艺术事业，指导民间文学、民间艺术创作与生产；扶持地方艺术作品，推动各类艺术教育和民族艺术的发展。

3、加强基层文化体育旅游设施建设和公共文化服务。

4、协助相关部门做好辖区内农村文化市场监督管理，负责对文化艺术活动进行行业监管；指导并组织辖区群众文化体育活动和管理电影放映工作。

5、指导辖区体育竞赛工作，协调区域性体育发展，指导和配合各部门、各社会团体积极开展体育活动；实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

6、研究制定培育旅游支柱产业的战略并指导实施；组织旅游资源的普查；指导重要旅游产品的开发；培育和完善的旅游市场。

7、负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量；负责宾馆、农家乐、乡村酒店的评定、复核和推荐；协助重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

9、文化旅游体育服务中心是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；

10、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

11、负责文化体育交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护；

12、开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；

13、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和 社会培育人才；

14、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；

15、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

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：文化馆、体育馆、博物馆、图书馆、体育办、旅游办等。

2.从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局部门预算包括：吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市红寺堡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.吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1.聚焦特色建设,大力实施精品工程。2026 年结合春节、国庆等重要时间节点及中国旅游日、文旅消费季,针对不同年龄群体,开展电音文化节、短视频创作大赛等文化旅游活动。开展“魅力红寺堡”广场文化活动和“送戏下乡”文化惠民活动,计划开展广场文化活动 20 余场次,为各乡(镇)、社区、学校、企业等“送戏下乡”86 场次。举办非遗创意设计大赛,鼓励传承人将现代元素融入非遗作品,开发具有市场竞争力的非遗文创产品。利用新媒体平台,制作非遗纪录片、短视频等宣传内容,讲好非遗故事;策划“非遗文化旅游线路”,将非遗项目与本地旅游资源相结合,促进文旅融合发展。

2.聚焦旅游质量提升,增强文旅服务效能。按照《红寺堡区全域旅游发展规划(2024-2035 年)》设计,推动景区

提档升级，实施宁夏移民博物馆展陈提升项目、完善罗山旅游度假区配套设施，加快罗山旅游度假区 3A 级旅游景区创建步伐。不断推进“葡萄酒+文旅”融合发展，创建 1-2 家 3A 级旅游酒庄景区。依托“中国航空运动协会罗山飞行营地”“中国葡萄酒第一镇”等国字号品牌，持续办好全国航空航天模型锦标赛及配套文旅促消费等活动，扩大“锦绣新灌区，魅力红寺堡”品牌影响力。

3. 聚焦体育素质提升，释放文旅体融合活力。坚持把公共体育设施建设摆在重要位置，聚焦解决群众“健身去哪儿”难题。着力扩大区内需求，积极培育文娱旅游、体育赛事等新的消费增长点，打造一批知名度高、影响力大的赛事活动品牌。继续巩固以罗山飞行营地为基础的航空体育产业，进一步完善各项基础设施建设。探索低空经济、生态旅游融合发展新模式，以“空天融合”“航空教育”为核心，依托罗山飞行营地，规划建设“罗山航空小镇”，开发低空旅游观光、低空科普研学旅游、高空跳伞等应用场景，打造“飞阅罗山”

“来罗山看星星、给心灵放个假”等特色生态旅游项目，为低空运动爱好者搭建翱翔舞台，持续为发展低空经济注入新活力。持续举办自行车公开赛、农民篮球争霸赛、“村 BA”等节庆赛事，积极申办全国（青少年）航空航天模型锦标赛。

4. 聚焦项目谋划攻坚，夯实文旅体产业根基。聚焦《红寺堡区全域旅游发展规划（2024-2035 年）》和“两债一资金”投向领域，“十五五”期间谋划储备红寺堡区葡萄小镇

123 产业文旅融合项目、红寺堡区体育场地设施维修提升改造项目、红寺堡区柳泉乡田园综合体旅游观光项目等 23 个，计划总投资 17.76 亿元。其中 2026 年重点推进谋划储备罗山旅游度假区建设项目、罗山飞行营地游客中心提升项目、宁夏移民博物馆展陈提升改造项目、红寺堡游泳馆项目、体育场地维修改造项目、大河全民健身活动中心项目 6 个项目。

5. 聚焦培育文旅人才，夯实队伍建设智力支撑。制定公共文化骨干人才培养计划，组织公共文化服务人才、群众文化骨干人才、非遗传承人参加专题培训和学术交流活动，提升业务能力和综合素质。持续壮大文化人才队伍，坚持培养与吸引人才并重，配齐文旅体专干。引进一批乡村文化旅游创客人才，夯实文化旅游人才基础。加强人才培养，重点培育文创研发、景区管理、市场营销、资本运营等专业人才。鼓励文化旅游市场主体加强与宁夏大学、北方民族大学、宁夏师范大学等院校文艺专业、旅游专业的合作，建立文化旅游定向、订单式人才培养机制，共同培养实用型、复合型人才。建立评价激励示范机制，引导创作优秀文艺作品。

**第二部分 2026 年度吴忠市红寺堡区文化旅游体育
广电局部门预算表**

吴忠市红寺堡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	5812.96	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2272.96	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	3540.00	(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	3399.95
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	89.96
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	47.75
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	3000.00
		(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	60.00
		(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	70.50
		(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	651.23
		(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	5812.96	本年支出小计	7319.39
八、上年结转	1506.43	二、年末结转结余	
收入总计	7319.39	支出总计	7319.39

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	
304	吴忠市红寺堡区文化 旅游体育广电局	5812.96	5812.96	2272.96	3540.00							1506.43	1506.43	1179.72	119.23		207.48	
304001	吴忠市红寺堡区文化 旅游体育广电局本级	5110.11	5110.11	1570.11	3540.00							1501.81	1501.81	1179.72	119.23		202.86	
304002	吴忠市红寺堡区文化 旅游体育服务中心	702.85	702.85	702.85								702.85	702.85	702.85				

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
304	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局	7319.39	5812.96	746.96	4169.00		207.48					207.48
304001	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局本级	6611.92	5110.11	140.11	4073.00		202.86					202.86
304002	吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心	707.47	702.85	606.85	96.00		4.62					4.62

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	5812.96	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2272.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	3540.00	（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	3192.47
		（八）社会保障和就业支出	89.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	47.75
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3000.00
		（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	60.00
		（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	70.50
		(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	651.23
		(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	5812.96	本年支出小计
			7111.91
二、上年结转结余	1298.95	二、年末结转结余	
收入总计	7111.91	支出总计	7111.91

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	
304	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局	1298.95				1298.95	5812.96	746.96	638.13	108.84	5066
304001	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局本级	1298.95				1298.95	5110.11	140.11	124.26	15.86	4970.00
2070101	行政运行						98.67	98.67	82.81	15.86	
2070102	一般行政管理事务	0.59				0.59	413				413.00
2070109	群众文化	19.20				19.20	7.00				7.00
2070111	文化创作与保护	6.20				6.20					
2070199	其他文化和旅游支出	125.42				125.42	176.00				176.00
2070204	文物保护						10.00				10.00
2070205	博物馆	17.34				17.34	15.00				15.00

2070307	体育场馆	262.76			262.76	26.00				26.00
2070308	群众体育	200.00			200.00					
2070399	其他体育支出	20.27			20.27					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	467.39			467.39	783.00				783.00
2080501	行政单位离退休					2.39	2.39	2.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					10.60	10.60	10.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					5.30	5.30	5.30		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.55			0.55					
2101101	行政单位医疗					5.83	5.83	5.83		
2101103	公务员医疗补助					3.31	3.31	3.31		
2160299	其他商业流通事务支出	60			60.00					
2210201	住房公积金					9.28	9.28	9.28		
2210203	购房补贴					4.74	4.74	4.74		
2070904	地方旅游开发项目补助					8.00				8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					3000.00				3000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	119.23			119.23	532.00				532.00
304002	吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心					702.85	606.85	513.87	92.98	96
2070108	文化活动					536.64	440.64	347.66	92.98	96.00
2080502	事业单位离退休					5.49	5.49	5.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					44.12	44.12	44.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					22.06	22.06	22.06		
2101102	事业单位医疗					24.27	24.27	24.27		
2101103	公务员医疗补助					13.79	13.79	13.79		
2210201	住房公积金					38.77	38.77	38.77		
2210203	购房补贴					17.71	17.71	17.71		

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		746.97	638.13	108.84
301	一、工资福利支出	629.66	629.66	
30101	基本工资	170.46	170.46	
30102	津贴补贴	110.75	110.75	
30103	奖金	100.43	100.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	65.51	65.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	54.72	
30109	职业年金缴费	27.36	27.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30.10	
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	48.05	48.05	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	108.84		108.84

30201	办公费	1.68		1.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.72		2.72
30208	取暖费	83.33		83.33
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.10		4.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.0		4.0
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.10		5.10
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.11		6.11
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	三、对个人和家庭的补助	8.47	8.47	
30301	离休费			
30302	退休费	7.88	7.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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
304	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局	1179.72		1179.72	2272.96	746.96	1526
304001	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局本级	1179.72		1179.72	1570.11	140.11	1430.00
2070101	行政运行				98.67	98.67	
2070102	一般行政管理事务	0.59		0.59	413		413
2070109	群众文化	19.22		19.22	7.00		7.00
2070111	文化创作与保护	6.20		6.20			
2070199	其他文化和旅游支出	125.42		125.42	176		176.00
2070204	文物保护				10.00		10.00
2070205	博物馆	17.34		17.34	15.00		15.00
2070307	体育场馆	262.76		262.76	26.00		26.00
2070308	群众体育	200.00		200.00			
2070399	其他体育支出	20.27		20.27			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	467.39		467.39	783.00		783.00
2080501	行政单位离退休				2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.60	10.60	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				5.30	5.30	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.55		0.55			
2101101	行政单位医疗				5.83	5.83	
2101103	公务员医疗补助				3.31	3.31	
2160299	其他商业流通事务支出	60.00		60.00			
2210203	购房补贴				4.74	4.74	
304002	吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心				702.85	606.85	96.00
2070108	文化活动				536.64	440.64	96.00
2080502	事业单位离退休				5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				44.12	44.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				22.06	22.06	
2101102	事业单位医疗				24.27	24.27	
2101103	公务员医疗补助				13.79	13.79	
2210201	住房公积金				38.77	38.77	
2210203	购房补贴				17.71	17.71	

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				
301	一、工资福利支出	629.66	629.66	
30101	基本工资	170.46	170.46	
30102	津贴补贴	110.75	110.75	
30103	奖金	100.43	100.43	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	65.51	65.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	54.72	
30109	职业年金缴费	27.36	27.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30.10	
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	48.05	48.05	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	108.84		108.84

30201	办公费	1.68		1.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.72		2.72
30208	取暖费	83.33		83.33
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.10		4.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.0		4.0
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.10		5.10
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.11		6.11
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	三、对个人和家庭的补助	8.47	8.47	
30301	离休费			
30302	退休费	7.88	7.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	3.50	4.10	0.6
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

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
304	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局	119.23		119.23	3540.00		3540.00
304001	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局本级	119.23		119.23	3540.00		3540.00
2070904	地方旅游开发项目补助				540.00		540.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3000.00		3000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	119.23		119.23			

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		
304	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局	107.14	108.84
304001	吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局本级	14.16	15.86
304002	吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心	92.98	92.98

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
吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心/货物	是	复印纸	0.88	0.88	0.88							

第三部分 2026 年度吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局部门预算情况说明

吴忠市红寺堡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

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局 2026 年度收入、支出预算总计 7319.39 万元，与上年相比收支预算总计增长 4220.29 万元，增长 136.18 %。其中：博物馆展陈项目预算数增加。

(一) 收入预算总计 7319.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 5812.96 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2272.96 万元，与上年相比增长 808.33 万元，增长 55.19%。主要原因是：2026 年一般公共预算拨款收入较 2025 年增长。

(2) 政府性基金预算拨款 3540.00 万元，与上年相比增长 2581.00 万元，增长 269.13 %。主要原因是：博物馆展陈项目预算数增加。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

2. 上年结转结余 1506.43 万元。与上年相比增长 830.96 万元，增长 123.02 %。主要原因是：2025 年结余增加。

(二) 支出预算总计 7319.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 7319.39 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出 3399.95 万元，(2) 社会保障和就业支出 89.96 万元，(3) 卫生健康支出 47.75 万元，(4) 城乡社区支出 3000.00 万元，(5) 商业服务业等支出 60.00 万元，(6) 住房保障支出 70.50 万元，(7) 其他支出 651.23 万元。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局部门 2026 年收入预算合计 7319.19 万元，包括本年收入 5812.96 万元，上年结转结余 1506.43 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2272.96 万元，占 31.05 %；

本年政府性基金预算收入 3540.00 万元，占 48.36 %；

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 万元，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 1179.72 万元，占 16.11%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 119.23 万元，占 1.63 %；

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 207.48 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局部门 2026 年支出预算合计 7319.39 万元，其中：基本支出 746.96 万元，占 10.02 %；项目支出 6572.23 万元，占 89.98 %；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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 7111.91 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 4012.81 万元，增长 129.48 %。主要原因：2026 年博物馆展陈项目预算数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局部门 2026 年财政拨款预算支出 7111.91 万元，占本年支出合计的 97.16 %。与上年相比，财政拨款支出增长 4012.81 万元，增长 129.48 %。主要原因：2026 年博物馆展陈项目预算数增加

(1) 文化旅游体育与传媒支出 3192.47 万元，(2) 社会保障和就业支出 89.96 万元，(3) 卫生健康支出 47.75 万元，(4) 城乡社区支出 3000.00 万元，(5) 商业服务业等支出 60 万元，(6) 住房保障支出 70.50 万元，(7) 其他支出 651.23 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局部门 2026 年度财政拨款基本支出 746.96 万元，其中：

(一) 人员经费 638.12 万元，主要包括：基本工资 170.46 万元、津贴补贴 88.30 万元、奖金 100.43 万元、社会保障缴费 182.50 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 65.51 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 7.88 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 48.05 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 22.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.59 万元。

(二) 公用经费 108.84 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2.72 万元、取暖费 83.33 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.10 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培

训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.10 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 6.11 万元、其他商品和服务支出 1.80 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市红寺堡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 2272.96 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各增长 808.33 万元，增长 55.19 %。主要原因：2026 年一般公共预算财政拨款支出预算较 2025 年增长。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市红寺堡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 746.96 万元，其中：

（一）人员经费 638.12 万元，主要包括：基本工资 170.46 万元、津贴补贴 88.30 万元、奖金 100.43 万元、社会保障缴费 182.50 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 65.51 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 7.88 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 48.05 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 22.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.59 万元。

（二）公用经费 108.84 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2.72 万元、取暖费 83.33 万元、物

业管理费 0 万元、差旅费 4.10 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.10 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 6.11 万元、其他商品和服务支出 1.80 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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。忠市红寺堡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%。

（二）“三项”费用。

1.吴忠市红寺堡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.吴忠市红寺堡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。

3.吴忠市红寺堡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 4.10 万元，与上年相比增加 3.6

万元。主要原因：2026 年较 2025 年差旅费增加，出差次数增多。

九、关于吴忠市红寺堡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

有政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局 2026 年政府性基金预算财政拨款 3659.23 万元，本年收入安排支出 3540.00 万元，上年结转资金安排支出 119.23 万元。与上年相比增加 2467.88 万元，增长 207.15 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局本级及所属吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局等 1 个行政单位和吴忠市红寺堡区文化旅游体育服务中心等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 108.84 万元，比 2025 年预算增加 1.70 万元，增长 1.59%。主要原因是：2026 年预算本单位机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

2026 年，吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局政府采购预算 0.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 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，吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局单位占用使用国有资产情况：房屋 48724.92 平方米，

价值 25364.3 万元；车辆 4 辆，价值 71.86 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 559.26 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 77.42 万元，其他资产价值 12591.36 万元，国有资产分布情况为：

本级部门房屋 48724.92 平方米，价值 25364.3 万元；车辆 4 辆，价值 71.86 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 559.26 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 77.42 万元，其他资产价值 12427.00 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 13.72 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，其他资产 164.36 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，共涉及 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3629 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

吴忠市红寺堡区文化旅游体育广电局 2026 年部门预算—— 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全（类）司法（款）：指司法局用于保障机构正常运行、开展司法业务工作的支出。

三、“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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。