

上犹县文化广电旅游体育局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 上犹县文化广电旅游体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上犹县文化广电旅游体育局 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 上犹县文化广电旅游体育局 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 上犹县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

上犹县文化广电旅游体育局是主管全县文化、广播电影电视、旅游和体育工作的县政府组成部门，核心职责包括：贯彻执行国家、省、市相关方针政策和法律法规；拟订全县文化艺术、广播影视、文化遗产、旅游业、体育事业发展规划并组织实施；统筹推进文旅体产业融合发展，组织开展文旅体惠民活动，规范文旅市场秩序，保护非物质文化遗产，完善公共文化体育服务体系。

二、机构设置及人员情况

上犹县文化广电旅游体育局共有预算单位 2 个，包括上犹县文化广电旅游体育局和 1 个所属预算单位，所属预算单位具体包括：上犹县公共文化服务中心。

编制人数小计 76 人，其中：行政编制人数 13 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 63 人。实有人数小计 73 人，其中：在职人数小计 73 人，行政在职人数 10 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 63 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 48 人，遗属人数小计 5 人。

第二部分 上犹县文化广电旅游体育局 2026 年部门预算表

部门收入总表

填报单位:143 上犹县文化广电旅游体育局

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	1,906.02	124.01	1,282.01	1,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
上犹县文化广电旅游局	914.37	77.00	537.37	537.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
上犹县公共文化服务中心	991.65	47.01	744.63	744.63	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:143 上犹县文化广电旅游体育局

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	1,906.09	1,228.52	677.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1,670.59	993.02	677.58
20701	文化和旅游	577.06	427.69	149.37
2070101	行政运行	438.08	427.69	10.39
2070108	文化活动	37.76	0.00	37.76
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.22	0.00	76.22
20702	文物	765.32	565.32	200.00
2070205	博物馆	765.32	565.32	200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	328.20	0.00	328.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	328.20	0.00	328.20
208	社会保障和就业支出	111.47	111.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.14	108.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
221	住房保障支出	91.13	91.13	0.00
22102	住房改革支出	91.13	91.13	0.00
2210201	住房公积金	91.13	91.13	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:143 上犹县文化广电旅游体育局

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	1,282.01	1,228.52	53.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,046.51	993.02	53.49
20701	文化和旅游	481.18	427.69	53.49
2070101	行政运行	438.08	427.69	10.39
2070108	文化活动	3.56	0.00	3.56
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.54	0.00	14.54
20702	文物	565.32	565.32	0.00
2070205	博物馆	565.32	565.32	0.00
208	社会保障和就业支出	111.47	111.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.14	108.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
221	住房保障支出	91.13	91.13	0.00
22102	住房改革支出	91.13	91.13	0.00
2210201	住房公积金	91.13	91.13	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:143 上犹县文化广电旅游体育局

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	1,228.52	1,109.12	119.40
301	工资福利支出	1,072.12	1,072.12	0.00
30101	基本工资	325.62	325.62	0.00
30102	津贴补贴	168.11	168.11	0.00
30103	奖金	47.41	47.41	0.00
30106	伙食补助费	67.13	67.13	0.00
30107	绩效工资	198.61	198.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.14	108.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	32.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
30113	住房公积金	91.13	91.13	0.00
30199	其他工资福利支出	29.74	29.74	0.00
302	商品和服务支出	119.40	0.00	119.40
30201	办公费	11.32	0.00	11.32
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.48	0.00	1.48
30206	电费	10.20	0.00	10.20
30207	邮电费	10.80	0.00	10.80
30211	差旅费	14.00	0.00	14.00
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	21.29	0.00	21.29
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	17.00	0.00	17.00
30231	公务用车运行维护费	4.28	0.00	4.28
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	10.03	0.00	10.03
303	对个人和家庭的补助	36.99	36.99	0.00
30302	退休费	28.80	28.80	0.00
30305	生活补助	5.07	5.07	0.00
30309	奖励金	3.12	3.12	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:143 上犹县文化广电旅游体育局

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
25.57	0.00	0.00	0.00	21.29	4.28	4.28	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:143 上犹县文化广电旅游体育局

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：143 上犹县文化广电旅游体育局

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	143		部门名称	上犹县文化广电新闻出版旅游局		
年度绩效总目标	分管文化和旅游					
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	单位数	=	2	个	
	质量指标	资金使用率	≥	95	%	
	时效指标	时间	≤	12	个月	
	成本指标	在职人员控制率		≥	95	%
		公用经费控制率		≥	95	%
		三公经费控制率		≥	95	%
		预算支出标准执行率		≥	95	%
效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化旅游精神需求	≥	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	

第三部分 上犹县文化广电旅游体育局 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 年上犹县文化广电旅游体育局收入预算总额为 1906.02 万元，较上年预算安排增加 562.73 万元；本年收入合计 1782.01 万元，较上年预算安排增加 438.72 万元；包括：财政拨款收入 1282.01 万元，较上年预算安排增加 243.72 万元；其他收入 500.00 万元，较上年预算安排增加 195 万元。上年结转 124.01 万元，较上年预算安排增加 124.01 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年上犹县文化广电旅游体育局支出预算总额为 1906.09 万元，较上年预算安排增加 562.8 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1228.52 万元，较上年预算安排增加 216.55 万元；项目支出 677.58 万元，较上年预算安排增加 346.25 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1670.59 万元，较上年预算安排增加 464.99 万元；社会保障和就业支出 111.47 万元，较上年预算安排增加 12.91 万元；卫生健康支出 32.90 万元，较上年预算安排减少 6.23 万元；住房保障支出

91.13 万元，较上年预算安排增加 91.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1072.12 万元，较上年预算安排增加 52.92 万元；商品和服务支出 796.98 万元，较上年预算安排增加 512.90 万元；对个人和家庭的补助 36.99 万元，较上年预算安排减少 0.23 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年上犹县文化广电旅游体育局财政拨款支出预算总额 1406.09 万元，较上年预算安排增加 367.80 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1170.59 万元，社会保障和就业支出 111.47 万元，卫生健康支出 32.90 万元，住房保障支出 91.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1228.52 万元，项目支出 177.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1072.12 万元，商品和服务支出 296.98 万元，对个人和家庭的补助 36.99 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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 8.11 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 8.11 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 4 辆,其中:一般公务用车实有数 4 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 旅游发展-其他业务经费项目情况说明

1) 项目概述: 2026 年其他收入资金

2) 立项依据: 往年惯例

3) 实施主体: 上犹县文化广电旅游体育局

4) 实施方案: 一是完善文旅基础设施; 二是保护非物质文化遗产; 三是举办系列为民惠民活动。

5) 实施周期: 一年

6) 年度预算安排: 300 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年上犹县文化广电旅游体育局财政拨款“三公”经费安排 25.57 万元,其中:

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

公务接待 21.29 万元,比上年减 1.8 万元,主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神,节约公务接待开支。

公务用车运行 4.28 万元,比上年增 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 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。

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。