

**2026 年宁远县文化旅游广电体育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 宁远县文化旅游广电体育局 2026 年部门预算 公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规章、规范性文件草案并组织实施。

2、编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展。

3、拟制文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理全县性重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶植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。组织重大文化艺术活动。对县文学艺术界联合会进行业务指导。

5、组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文

化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。

6、负责指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

7、负责全县非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。

8、统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

9、负责推动规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对其市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

10、负责全县文化市场综合执法工作，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、拟制全县文物和博物馆发展规划，负责全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全县自然和

文化双重遗产、历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培养等工作；依法对全县不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；指导各级博物馆、纪念馆的建设和业务工作；协调和指导利用文物开展对外交流与

合作。

12、拟制全县旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；制定全县开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的政策措施并指导实施；依法对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全县文化、旅游、广播电视、体育经济运行和本行业的统计及信息发布工作。

13、负责广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全县网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目；负责卫星电视监督管理工作。对县融媒体中心（县广播电视台）实施行业管理。

14、培养全县文化、旅游、广播电视、体育、文物人才，加快人才队伍建设。

15、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

16、统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组织参加和

承办国家级和省、市、县级体育竞赛；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

17、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置

本单位内设股室 10 个：办公室、政工股、艺术股、公共服务股、推广传播与交流合作股、法规与市场管理股、旅游发

展股、广播电视管理股、体育发展股、文物管理股；依三定方

案内设非独立核算事业单位 1 个为乡村文化服务中心。

二、部门预算单位构成

宁远县文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有宁远县文化旅游广电体育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 408.35 万元，其中：一般公共预算拨款 408.35 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 21.85 万元，上升 5.65%。主要是乡镇街道文化站免费开放经费县级配套增加。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 408.35 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 344.54 万元，社会保障和就业支出 30.88 万元，卫生健康支出 13.84 万元，住房保障支出 19.09 万元。支出较去年增加 21.85 万元，上升 5.65%。主要是。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 408.35 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 344.54 万元，占 84.37%；社会保障和就业支出 30.88 万元，占 7.56%；卫生健康支出 13.84 万元，占 3.39%；住房保障支出 19.09 万元，占 4.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 299.27 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 109.08 万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026 年原公社文化辅导员生活困难补助 1.98 万元，主要用于补助原公社文化辅导员生活困难补助，维护群体稳定。上级补助乡镇街道文化站免费开放经费 96.60 万元，主要用于乡镇街道文化站正常运行；县级配套乡镇街道文化站免费开放经费 10.50 万元，主要用于乡镇街道文化站正常运行。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本单位机关运行经费 23.68 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 1.33%。主要是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026

年“三公”经费预算较 2025 年减少 2.00 万元，主要是实行公务接待零接待。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 0.6 万元，其中，货物类采购预算 0.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 408.35 万元，其中，基本支出 299.27 万元，项目支出 109.08 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年单位预算公开表

单位编码： 142001

单位名称： 宁远县文化旅游广电体育局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	408.35	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	299.27	一、机关工资福利支出	274.84
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	274.84	二、机关商品和服务支出	130.78
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	23.68	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.76	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	109.08	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	344.54	按项目管理的商品和服务支出	107.10	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	30.88	按项目管理的对个人和家庭的补	1.98	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.74
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	13.84	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	19.09				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					

收支总表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	408.35	本年支出合计	408.35	本年支出合计	408.35	本年支出合计	408.35
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	408.35	支出总计	408.35	支出总计	408.35	支出总计	408.35

支出总表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		408.35	299.27	109.08			
			142	宁远县文化旅游广电体育局	408.35	299.27	109.08			
			142001	宁远县文化旅游广电体育局	408.35	299.27	109.08			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	344.54	235.46	109.08			
207	01		20701	文化和旅游	344.54	235.46	109.08			
207	01	01	2070101	行政运行	235.46	235.46				
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	109.08		109.08			
208			208	社会保障和就业支出	30.88	30.88				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210			210	卫生健康支出	13.84	13.84				
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84				

支出总表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.84	13.84				
221			221	住房保障支出	19.09	19.09				
221	02		22102	住房改革支出	19.09	19.09				
221	02	01	2210201	住房公积金	19.09	19.09				

财政拨款收支总表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	408.35	一、本年支出	408.35
（一）一般公共预算拨款	408.35	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	344.54
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.88
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.84
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	19.09
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	

财政拨款收支总表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	408.35	支 出 总 计	408.35

一般公共预算支出表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	408.35	299.27	274.84	0.76	23.68	109.08
			142	宁远县文化旅游广电体育局	408.35	299.27	274.84	0.76	23.68	109.08
			142001	宁远县文化旅游广电体育局	408.35	299.27	274.84	0.76	23.68	109.08
207			207	文化旅游体育与传媒支出	344.54	235.46	211.02	0.76	23.68	109.08
207	01		20701	文化和旅游	344.54	235.46	211.02	0.76	23.68	109.08
207	01	01	2070101	行政运行	235.46	235.46	211.02	0.76	23.68	
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	109.08					109.08
208			208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	30.88			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	29.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	29.93			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95			
210			210	卫生健康支出	13.84	13.84	13.84			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	13.84			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	13.84			
221			221	住房保障支出	19.09	19.09	19.09			

一般公共预算支出表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	19.09	19.09	19.09			
221	02	01	2210201	住房公积金	19.09	19.09	19.09			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30305	生活补助	0.76	0.76	
301	工资福利支出	274.84	274.84	
30102	津贴补贴	59.37	59.37	
30103	奖金	46.87	46.87	
30101	基本工资	103.65	103.65	
30107	绩效工资	1.13	1.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
30113	住房公积金	19.09	19.09	
302	商品和服务支出	23.68		23.68
30228	工会经费	7.63		7.63
30299	其他商品和服务支出	14.45		14.45
30211	差旅费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.79		0.79

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	0.50		0.50
30205	水费	0.01		0.01
30201	办公费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	0.10		0.10
合计		299.27	275.59	23.68

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	274.84	274.84	211.02	44.72	19.09				
			142	宁远县文化旅游广电体育局	274.84	274.84	211.02	44.72	19.09				
			142001	宁远县文化旅游广电体育局	274.84	274.84	211.02	44.72	19.09				
207	01	01	142001	行政运行	211.02	211.02	211.02						
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93		29.93					
208	99	99	142001	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95		0.95					
210	11	01	142001	行政单位医疗	13.84	13.84		13.84					
221	02	01	142001	住房公积金	19.09	19.09			19.09				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	274.84	211.02	103.65	59.37	46.87	1.13	44.72	29.93		13.84		0.95	19.09				
			142	宁远县文化旅游广电体育局	274.84	211.02	103.65	59.37	46.87	1.13	44.72	29.93		13.84		0.95	19.09				
			142001	宁远县文化旅游广电体育局	274.84	211.02	103.65	59.37	46.87	1.13	44.72	29.93		13.84		0.95	19.09				
207	01	01	142001	行政运行	211.02	211.02	103.65	59.37	46.87	1.13											
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93						29.93	29.93									
208	99	99	142001	其他社会保障和就业支出	0.95						0.95					0.95					
210	11	01	142001	行政单位医疗	13.84						13.84			13.84							
221	02	01	142001	住房公积金	19.09												19.09				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.76	0.76				
			142	宁远县文化旅游广电体育局	0.76	0.76				
			142001	宁远县文化旅游广电体育局	0.76	0.76				
207	01	01	142001	行政运行	0.76	0.76				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.76					0.76							
			142	宁远县文化旅游广电体育局	0.76					0.76							
			142001	宁远县文化旅游广电体育局	0.76					0.76							
207	01	01	142001	行政运行	0.76					0.76							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业务 费	公务接 待费	因公出 国（境） 费用	公务用 车运行 维护费	维修（ 护）费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和 服务支 出
				合计	23.68	23.68	9.23								14.45			
			142	宁远县文化旅游广电体育局	23.68	23.68	9.23								14.45			
			142001	宁远县文化旅游广电体育局	23.68	23.68	9.23								14.45			
207	01	01	142001	行政运行	23.68	23.68	9.23								14.45			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码（科目 代码）	单位名称（科目名称 ）	总 计	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 用	维 修（ 护） 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	公 务 车 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 及 加 费 用	金 附 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	23.68	0.10				0.01	0.50	0.79			0.10												7.63		0.10		14.45	
			142	宁远县文化旅游广电体育局	23.68	0.10				0.01	0.50	0.79			0.10												7.63		0.10		14.45	
			142001	宁远县文化旅游广电体育局	23.68	0.10				0.01	0.50	0.79			0.10												7.63		0.10		14.45	
207	01	01	142001	行政运行	23.68	0.10				0.01	0.50	0.79			0.10												7.63		0.10		14.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
142	宁远县文化旅游广电体育局						
142001	宁远县文化旅游广电体育局						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142001	宁远县文化旅游广电体育局	109.08										
142001	2026年原公社文化辅导员生活困难补助	1.98	原公社文化辅导员生活困难补助。	成本指标	经济成本指标	补助金额	1.98	生活困难补助发放金额	在预算指标内发放计20分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人数	13	按信访联席办文件核定人数发放	按信访联席办文件核定人员发放计10分，超文件核定人员发放计0分	人	≤	
					质量指标	补助标准	100	按信访联席办文件核定标准发放	合规发放计10分，不合规计0分	%	=	
					时效指标	发放时间	100	按时发放	2026年内发放计10分	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	群体和谐稳定	100	文化辅导员群体和谐稳定	文化辅导员群体和谐稳定20分，不稳定计0分。	%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	原公社文化辅导员满意度	90	原公社文化辅导员满意度	原公社文化辅导员满意度大于等于90%计20分，每减少1%扣2分。	%	≥	
142001	上级补助乡镇街道文化站免费开放经费	96.60	上级补助乡镇街道文化站免费开放经费。	成本指标	经济成本指标	补助资金	96.6	补助资金到位	补助资金到位96.6万计20分，每少1%扣1分，扣完为止。	万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
142001	上级补助乡镇街道文化站免费开放经费	96.60	上级补助乡镇街道文化站免费开放经费。	产出指标	数量指标	文化站	21	按核定数量考核补助	补助21个计20分，每少1个扣1分，扣完为止。	个	≥		
					质量指标	补助标准	100	按考核结果依规给予补助	完成计20分，每少1%扣1分，扣完为止。	%	=		
					时效指标	2026年度	1	2026年度进行补助	按期完成补助计20分，每少1%扣1分，扣完为止。	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	公共文化服务效能	100	有效提升	完成计10分，每少1%扣1分，扣完为止。	%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	受益群众满意度	完成计10分，每少1%扣1分，扣完为止。	%	≥		
142001	县级配套乡镇街道文化站免费开放经费	10.50	县级配套乡镇街道文化站免费开放经费。	成本指标	经济成本指标	县级配套资金	10.5	配套资金达到10.5万	配套资金达到10.5万计20分，每降低1%扣2分，扣完为止。	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	文化站	21	21个文化站免费开放	21个文化站免费开放计20分，少1个扣2分，扣完为止。	个	=		
					质量指标	免费开放工作	100	免费开放工作正常运转	免费开放工作正常运转计20分，少1%扣1分，扣完为止	%	≥		
					时效指标	2026年度	1	2026年度文化站免费开放	2026年度文化站免费开放计10分，少1天扣1分，扣完为止	年	=		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
142001	县级配套乡镇街道文化站免费开放经费	10.50	县级配套乡镇街道文化站免费开放经费。	效益指标	社会效益指标	公共文化服务效能	100	有效提升	完成计10分，少1%，扣1分，扣完止。	%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	文化站公共服务满意度	完成计10分，每少1%扣1分，扣完为止。	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
142001	宁远县文化旅游广电体育局	408.35	408.35				299.27	109.08	1. 学以致用，夯实发展基础。 2. 主动作为，深化文旅融合。 3. 优化服务，丰富文化供给。 4. 守正创新，着力产业发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标	满意度95%以上得10分，每减少1%扣1分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。