

2026年  
紫金县文化广电旅游体育局部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金县文化广电旅游体育局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **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 紫金县文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

一是拟订本县文化、广播电视、旅游、体育的政策措施、事业和产业发展规划、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

二是负责全县性的文化、广播电视、旅游、体育活动，统筹、协调、指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，紫金旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

三是指导、管理全县文艺事业，协调、指导艺术创作和生产，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、各艺术品种的发展。

四是负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导全民实施健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

五是统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

六是负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

七是指导、管理文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

八是指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育工作。

九是负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作。

十是指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。

十一是负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

十二是负责辖区内文化、文物、广播电视、旅游、体育等综合执法工作。负责相关领域大案要案、跨区域违法行为的查处。指导、监督全县文化、旅游和体育市场综合执法。

十三是负责查核演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、艺术品销售、文物、旅游、体育等活动中的违法行为，查核违法安装和设置卫星电视广播地面的设施、违法接收和传送卫星电视节目行为。

十四是完成县委、县政府和上级文化、广电、旅游和体育部门交办的其他任务。

十五是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监

管。推进行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广播电视、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

十六是有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县版权局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

## **二、部门机构设置**

紫金县文化广电旅游体育局是县政府主管文化艺术和广播电视、旅游、体育工作的职能部门，为正科级建制单位。局内设办公室、市场综合执法股、文物非遗股、公共服务股、产业发展推广股、广播电视股。下属单位具体包括：紫金县图书馆、紫金县文化活动中心、紫金县花朝戏传承发展中心、紫金县文化馆、紫金县博物馆。

## **三、部门预算构成**

部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县图书馆、紫金县文化活动中心、紫金县花朝戏传承发展中心、紫金县文化馆、紫金县博物馆。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,638.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,695.95
		八、社会保障和就业支出	331.04
		九、卫生健康支出	96.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	514.43
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,638.26	本年支出合计	2,638.26
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,638.26	支出总计	2,638.26

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,638.26	2,638.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县文化广电旅游体育局	886.70	886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县图书馆	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县花朝戏传承发展中心	835.06	835.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县文化馆	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县博物馆	196.88	196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县文化活动中心	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,638.26	2,332.94	305.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,695.95	1,430.63	265.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,494.24	1,320.92	173.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	427.73	427.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	127.50	110.18	17.32	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	129.62	91.62	38.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	554.14	536.14	18.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	175.24	155.24	20.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	136.71	109.71	27.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	115.71	109.71	6.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.04	291.04	40.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20805	行政事业单位养老支出	287.95	287.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.09	3.09	40.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.09	3.09	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	514.43	514.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.43	514.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	400.81	400.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,638.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,695.95
		八、社会保障和就业支出	331.04
		九、卫生健康支出	96.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	514.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,638.26	本年支出合计	2,638.26

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,638.26	支出总计	2,638.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,638.26	2,332.94	305.32
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,695.95	1,430.63	265.32
[20701]文化和旅游	1,494.24	1,320.92	173.32
[2070101]行政运行	427.73	427.73	0.00
[2070104]图书馆	127.50	110.18	17.32
[2070106]艺术表演场所	129.62	91.62	38.00
[2070107]艺术表演团体	554.14	536.14	18.00
[2070108]文化活动	18.00	0.00	18.00
[2070109]群众文化	175.24	155.24	20.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	22.00	0.00	22.00
[2070111]文化创作与保护	20.00	0.00	20.00
[2070112]文化和旅游市场管理	11.00	0.00	11.00
[2070113]旅游宣传	9.00	0.00	9.00
[20702]文物	136.71	109.71	27.00
[2070204]文物保护	21.00	0.00	21.00
[2070205]博物馆	115.71	109.71	6.00
[20703]体育	65.00	0.00	65.00
[2070304]运动项目管理	5.00	0.00	5.00
[2070305]体育竞赛	20.00	0.00	20.00
[2070306]体育训练	6.00	0.00	6.00
[2070307]体育场馆	20.00	0.00	20.00
[2070308]群众体育	11.00	0.00	11.00
[2070399]其他体育支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	331.04	291.04	40.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位养老支出	287.95	287.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.69	38.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.08	166.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.18	83.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	43.09	3.09	40.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	43.09	3.09	40.00
[210]卫生健康支出	96.85	96.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.85	96.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.78	24.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	72.07	72.07	0.00
[221]住房保障支出	514.43	514.43	0.00
[22102]住房改革支出	514.43	514.43	0.00
[2210201]住房公积金	113.62	113.62	0.00
[2210203]购房补贴	400.81	400.81	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,332.94
[301]工资福利支出	1,886.69
[30101]基本工资	786.55
[30102]津贴补贴	138.82
[30103]奖金	317.29
[30107]绩效工资	100.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.09
[30109]职业年金缴费	83.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	96.85
[30112]其他社会保障缴费	3.09
[30113]住房公积金	113.61
[30199]其他工资福利支出	80.79
[302]商品和服务支出	140.77
[30201]办公费	120.45
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	10.32
[303]对个人和家庭的补助	305.48
[30302]退休费	300.68
[30305]生活补助	4.80

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	305.32
[301]工资福利支出	40.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	265.32
[30201]办公费	95.00
[30202]印刷费	9.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	1.32
[30213]维修（护）费	61.00
[30216]培训费	31.00
[30218]专用材料费	6.00
[30227]委托业务费	44.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	160.51	160.51	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,332.94	2,332.94	2,332.94	0.00	0.00	0.00
紫金县文化广电旅游体育局 小计	741.70	741.70	741.70	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	552.79	552.79	552.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00
紫金县图书馆 小计	174.54	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00
紫金县花朝戏传承发展中心 小计	817.06	817.06	817.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	716.31	716.31	716.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.07	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.68	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00
紫金县文化馆 小计	294.28	294.28	294.28	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	214.38	214.38	214.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.74	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00
紫金县博物馆 小计	169.88	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	141.29	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
紫金县文化活动中心 小计	135.48	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	116.62	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	305.32	305.32	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县文化广电旅游体育局 小计	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县文化广电旅游体育局其他文化旅游体育与传媒发展事业项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范执法人员着装与风纪，提升执法规范化水平； 2. 保障老年体协运转，服务老年体育爱好者，推动老年体育发展；3. 为 18 个乡镇 38 个彩票站点做好保障指导，提升销量；4. 加强业余体校建设，保障教练员运动员训练比赛，夯实竞技体育后备力量；5. 开展青少年篮球、足球、乒乓球、户外徒步等全民健身活动不少于 2 次；6. 为 20—70 岁人群免费开展体质监测并提供健身指导；7. 面向全人群免费体质监测，每季度举办 1 次科学健身大讲堂，全年共 4 次；8. 创作主旋律文艺精品，提升文艺创作水平；9. 在重大节庆举办文体活动，丰富群众文体生活；10. 引进文旅项目 8 个，实现合同投资额 5 亿元；11. 加强文旅体市场执法，规范市场秩序；12. 开展省外文旅促销不少于 3 次，制作宣传视频 1 部，印制画册 800 册、宣传单 1000 张，完成 16 个镇旅游资源调研，组织交流推广不少于 2 次，举办“519 中国旅游日”活动 1 次，扶持民宿约 19 家。
2026年县中小学生田径调赛、乒乓球、篮球比赛	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织好各项比赛，为比赛提供更好地后勤服务保障，让学生发挥更好的竞技水平；推动学校体育更好发展，挖掘更好的体育人才。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年龙华全民健身广场维护费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期检查、维护、更换各种健身器材，为群众提供更好更安全的健身场所，确保龙华全民健身广场的体育器材完整、安全，为群众提供更好更安全的健身场所，促进全民健身，增强人民体质。
紫金县图书馆 小计	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年总分馆建设征订报刊	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年订报刊150份。不断丰富总馆、16个分馆、49个服务点的报刊内容和藏量，使广大基层群众享受的基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷、质量显著提升、均等化水平稳步提高。
2026年总分馆建设新购图书	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紫金县图书馆总分馆设1个总馆、16个镇分馆、49个村服务点。县级公共图书馆、乡镇综合文化站藏书年新增不少于人均0.03册，每个村综合性文化服务中心藏书年新增不少于60种、100册。实现总馆、分馆和服务点上下联动、服务优质、有效覆盖的县域图书馆服务网络；实现县域内图书通借通还、共建共享服务；实现标准统一化、资源共享化、管理信息化、服务体系化。
2026年“4·23”世界读书日活动费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“4·23”世界读书日为契机，在全县范围内开展全民阅读推广活动，县图书馆总馆与16个镇分馆、49个村服务点举办征文、朗读等系列联动读书活动，培养广大市民养成良好阅读习惯，把读书当成一种社会责任、一种生活方式、一种精神追求，弘扬阅读之美，共享阅读之乐，为推动全民阅读、营造书香紫金、构建文明和谐社会，建设新时代图书馆。
2026年文化共享工程支中心运行费（总馆、分馆、服务点）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提供文化信息服务和绿色上网空间，保障县域总馆、16个镇分馆、49个村服务点电子阅览室正常运行； 2、收集和整理本县图书、族谱等地方文献资源，并扫描数字资源入库，构建公共文化服务体系，惠及千家万户，打造县域公共数字文化服务平台。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年光纤运行费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全馆硬件环境及网络环境正常运行，Interlib集群管理系统正常运行，让读者享受全免费无障碍借阅服务。
紫金县花朝戏传承发展中心 小计	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年花朝戏送戏下乡	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟在全县各镇村（社区）选取5个演出场点，开展5场送戏下乡演出活动。加大花朝戏推广普及力度，进一步扩大影响，唤醒群众对花朝戏的保护意识，创新公共文化产品供给，加强文化惠民，继续开展花朝戏送戏下乡巡演活动，扩大文化惠民的覆盖面，大力开展群众性文化活动。
2026年花朝戏传承与推广	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、2026年1月—12月，结合学校课程实际，开展花朝戏进校园授课工作；二、2026年6月—8月，举办少儿暑假培训班；三、2026年9月—12月，举办民营花朝戏剧团演员培训班；民营花朝戏剧团器乐培训班。
紫金县文化馆 小计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年总分馆活动培训运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到各分馆和服务点培训广场舞50场，少儿舞蹈50场，提升总分馆公共文化服务效果，更好地满足群众对文化需求，丰富群众文化生活。
2026年非物质文化遗产保护中心日常工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非物质文化遗产保护工作贯彻保护为主、拯救第一、合理利用、传承发展的方针，坚持政府主导、社会参与、长远规划、分步实施的原则，更好地对非遗项目保护利用，打造我县特色文化品牌，传承发展民间优秀传统文化。
2026年编辑、出版《紫金文学》、《紫金文艺》、《紫邑丛书》	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编辑、印刷《紫金文学》、《紫金文艺》、《紫邑丛书》全年合刊，鼓励广大文艺工作者深入生活，加强原创性作品的创作生产，推动各种题材作品的创作。
紫金县博物馆 小计	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2026年中坝孙中山纪念馆日常办公和维护费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、中坝孙中山纪念馆日常办公费用，包括水、电费、监控维护等 2、周边环境整治，包括水沟的疏通、广场绿化、宣传栏设施更换维护等 展览厅破旧展板、照明灯更换等。
2026年5.18国际博物馆日宣传活动费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、举办走进博物馆活动青少年活动2场； 2、5.18国际博物馆日宣传活动1场、馆际交流活动1场。
2026年县级文物保护单位维护费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	德先楼、通奉第、选安楼、张燕堂故居等的年度维护费用：1. 德先楼5万元，其中前栋右侧墙面裂缝维修1万元，屋面维修4万元；2. 张燕堂故居左侧耳墙维修费用10万元；3、选安楼屋面检修费用3万元、4、通奉第屋面检修费用3万元。
紫金县文化活动中心 小计	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年老放映员补助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按紫文联[2017]2号落实发放老放映员补助，使老放映员的生活得到保障，提升幸福感。
2026年原电影公司退休职工医疗保险	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求缴交原电影公司退休职工的医疗保险，保障原电影公司退休职工的利益。
2026年设备设施维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护保养场所面积7000平方米，空调13台（中央空调3台，分体机10台），维护好场地设施，保障整栋大楼的正常运转。
2026年水电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳紫金县文化活动中心水电费。
2026年美术馆运作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持美术馆的日常运转，升级三、四楼展厅，确保美术馆的正常运作，贯彻落实党和国家关于美术保护的方针政策，组织协调美术保护工作

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,638.26万元，比上年减少2.3万元，下降0.1%，主要原因是项目收入减少；支出预算2,638.26万元，比上年减少2.3万元，下降0.1%，主要原因是项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少0.5万元，下降4.8%，主要原因是本年度没有公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是本年度没有公务接待费用。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排160.51万元，比上年增加7.71万元，增长5%，主要原因是为保障年度重点工作、日常政务运转及办公设备更新维护需求，公用经费适度调整。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额7,391.75万元，分布构成情况为：房屋17,673.36平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费44万元，比上年减少11万元，下降20%，主要原因是项目支出减少。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年紫金县文化广电旅游体育局其他文化旅游体育与传媒发展事业项目	105	1. 规范执法人员着装与风纪，提升执法规范化水平；2. 保障老年体协运转，服务老年体育爱好者，推动老年体育发展；3. 为18个乡镇38个彩票站点做好保障指导，提升销量；4. 加强业余体校建设，保障教练员运动员训练比赛，夯实竞技体育后备力量；5. 开展青少年篮球、足球、乒乓球、户外徒步等全民健身活动不少于2次；6. 为20—70岁人群免费开展体质监测并提供健身指导；7. 面向全人群免费体质监测，每季度举办1次科学健身大讲堂，全年共4次；8. 创作主旋律文艺精品，提升文艺创作水平；9. 在重大节庆举办文体活动，丰富群众文体生活；10. 引进文旅项目8个，实现合同投资额5亿元；11. 加强文旅体市场执法，规范市场秩序；12. 开展省外文旅促销不少于3次，制作宣传视频1部，印制画册800册、宣传单1000张，完成16个镇旅游资源调研，组织交流推广不少于2次，举办“519中国旅游日”活动1次，扶持民宿约19家。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。