

叶县文化广电和旅游局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 叶县文化广电和旅游局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县文化广电和旅游局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县文化广电和旅游局概况

### 一、叶县文化广电和旅游局主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县相关政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理相关政策及文物保护的地方性法规和规章草案。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规则并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融

合。

（七）负责全县文物保护和管理工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，配合上级文物机关做好全县文物调查、勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县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。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、市场监管。

（九）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对全县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“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县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、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十一）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行

为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、叶县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

叶县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

叶县文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、人事统计财务股、市场管理股、公共服务股、产业发展股、资源开发宣传股、广电事业管理股、文物管理股、机关党总支、离退休干部工作股。

叶县文化广电和旅游局所属单位预算包括：

1. 叶县文化广电和旅游局机关；
2. 叶县文化市场综合行政执法大队；
3. 叶县文物保护中心；
4. 叶县旅游发展服务中心；
5. 叶县文庙博物馆；
6. 叶县县衙博物馆；
7. 叶县人民文化馆；
8. 叶县图书馆。

## 第二部分

# 叶县文化广电和旅游局2026年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局2026年收入总计3472.4万元，支出总计3472.4万元，与2025年预算相比，收入增加17.4万元，增长0.5%，主要原因：：业务增加，收支增加；支出增加17.4万元，增长0.5%，主要原因：：业务增加，收支增加。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局2026年收入合计3472.4万元，其中：一般公共预算3472.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局2026年支出合计3472.4万元，其中：基本支出2135.3万元，占61.5%；项目支出1337.1万元，占38.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县文化广电和旅游局2026年一般公共预算收支预算3472.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加17.4万元，增长0.5%，主要原因：本年度有结转上年资金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县文化广电和旅游局2026年一般公共预算支出年初预算为3472.4万元。与2025年预算相比，增加17.4万元，增长0.5%，主要是是业务增加，收支增加。其中：基本支出2135.3万元，占61.5%；项目支出1337.1万元，占38.5%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为3472.4万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2911.3万元，占83.8%；社会保障和就业（类）支出278.5万元，占8%；卫生健康（类）支出106.5万元，占3.1%；住房保障（类）支出176万元，占5.1%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2026年预算数为931.5万元，与2025年预算相比，增加599.1万元，增长180.2%，主要是是行政运行业务增加，收支增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。2026年预算数为55.5万元，与2025年预算相比，增加2.6万元，增长4.9%，主要是图书馆业务增加，收支增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2026年预算数为125万元，与2025年预算相比，减少

62.8万元，下降33.4%，主要是群众文化业务减少，收支减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2026年预算数为760.6万元，与2025年预算相比，减少682.4万元，下降47.3%，主要是其他文化和旅游支出业务减少，收支减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2026年预算数为277.6万元，与2025年预算相比，增加104.6万元，增长60.5%，主要是文物保护业务增加，收支增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2026年预算数为761.2万元，与2025年预算相比，增加0.9万元，增长0.1%，主要是博物馆业务增加，收支增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为13万元，与2025年预算相比，减少16.9万元，下降56.5%，主要是离退休人员减少，收支减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为47.7万元，与2025年预算相比，增加6.2万元，增长14.9%，主要是离退休人员增加，补贴调整，收支增加。

9. 社会保障和就业支出（类）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）。2026年预算数为217.8万元，与2025年预算相比，增加22.7万元，增长11.6%，主要是新增人员，缴费基数上调，收支增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为16.5万元，与2025年预算相比，增加

1.6万元，增长10.7%，主要是行政人员调整，收支增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为90.1万元，与2025年预算相比，增加12.3万元，增长15.8%，主要是新增人员，缴费基数上调，收支增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为176万元，与2025年预算相比，增加29.6万元，增长20.2%，主要是新增人员，缴费基数上调，收支增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县文化广电和旅游局2026年一般公共预算基本支出年初预算为2135.3万元。其中：

人员经费2077.6万元，占97.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费57.7万元，占2.7%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、差旅费、水费、电费、维修（护）费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

叶县文化广电和旅游局2026年“三公”经费预算为15万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 15万元，其中，**公务用车运行维护费** 15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

叶县文化广电和旅游局2026年机关运行经费支出预算57.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.8万元，增长1.4%，主要原因：受办公耗材、日常运维等成本影响，基本运行保障成本有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

2026年叶县文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对

象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3472.4万元。其中：人员经费支出2077.7万元，公用经费支出57.7万元；项目支出1337.1万元，涉及项目19个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财文[2025]0065号2026年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆站）项目78万元、豫财文[2025]65号提前下达2026年中央支出地方公共文化服务体系建设资金（因素法）项目451万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**

## **叶县文化广电和旅游局2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,472.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,943.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2,911.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	278.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	106.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	176.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		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	3,472.4	本年支出合计	3,472.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,472.4	支出总计	3,472.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,472.4	3,472.4	3,472.4	2,943.4														
201	叶县文化广电和旅游局	3,472.4	3,472.4	3,472.4	2,943.4														
201001	叶县文化广电和旅游局	1,391.1	1,391.1	1,391.1	862.1														
201002	叶县人民文化馆	177.2	177.2	177.2	177.2														
201003	叶县图书馆	82.7	82.7	82.7	82.7														
201004	叶县县衙博物馆	849.9	849.9	849.9	849.9														
201009	叶县文化市场综合行政执法大队	224.4	224.4	224.4	224.4														
201010	叶县文庙博物馆	209.6	209.6	209.6	209.6														
201012	叶县旅游发展服务中心	173.2	173.2	173.2	173.2														
201013	叶县文物保护中心	364.3	364.3	364.3	364.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,472.4	2,135.3	2,017.0	60.7	57.7	1,337.1	808.1	529.0	
			201	叶县文化广电和旅游局	3,472.4	2,135.3	2,017.0	60.7	57.7	1,337.1	808.1	529.0	
207	01	01		行政运行	931.5	270.1	253.8		16.4	661.4	661.4		
207	01	99		其他文化和旅游支出	760.6	104.9	101.3		3.6	655.7	126.7	529.0	
208	05	01		行政单位离退休	13.0	13.0		13.0					
208	05	02		事业单位离退休	47.7	47.7		47.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.8	217.8	217.8						
210	11	01		行政单位医疗	16.5	16.5	16.5						
221	02	01		住房公积金	176.0	176.0	176.0						
207	01	09		群众文化	125.0	125.0	118.6		6.4				
210	11	02		事业单位医疗	90.1	90.1	90.1						
207	01	04		图书馆	55.5	50.5	46.1		4.4	5.0	5.0		
207	02	05		博物馆	761.2	761.2	742.5		18.7				
207	02	04		文物保护	277.6	262.6	254.4		8.2	15.0	15.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,472.4	一、本年支出	3,472.4	3,472.4	2,943.4		
（一）一般公共预算拨款	3,472.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,943.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2,911.3	2,911.3	2,382.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	278.5	278.5	278.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	106.5	106.5	106.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	176.0	176.0	176.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,472.4	支出合计	3,472.4	3,472.4	2,943.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,472.4	2,135.3	2,017.0	60.7	57.7	1,337.1	808.1	529.0	
			201	叶县文化广电和旅游局	3,472.4	2,135.3	2,017.0	60.7	57.7	1,337.1	808.1	529.0	
207	01	01		行政运行	931.5	270.1	253.8		16.4	661.4	661.4		
207	01	99		其他文化和旅游支出	760.6	104.9	101.3		3.6	655.7	126.7	529.0	
208	05	01		行政单位离退休	13.0	13.0		13.0					
208	05	02		事业单位离退休	47.7	47.7		47.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.8	217.8	217.8						
210	11	01		行政单位医疗	16.5	16.5	16.5						
221	02	01		住房公积金	176.0	176.0	176.0						
207	01	09		群众文化	125.0	125.0	118.6		6.4				
210	11	02		事业单位医疗	90.1	90.1	90.1						
207	01	04		图书馆	55.5	50.5	46.1		4.4	5.0	5.0		
207	02	05		博物馆	761.2	761.2	742.5		18.7				
207	02	04		文物保护	277.6	262.6	254.4		8.2	15.0	15.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,135.3	2,077.6	57.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,055.7	1,055.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.6	51.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.9	29.9	
30201	办公费	50201	办公经费	7.4		7.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30301	离休费	50905	离退休费	13.0	13.0	
30302	退休费	50905	离退休费	47.7	47.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.1	34.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.0	16.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.0	25.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182.4	182.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	193.0	193.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.2		31.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183.7	183.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.8	87.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.1	151.1	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.2	0.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,472.4	3,472.4	2,943.4									
201		叶县文化广电和旅游局				3,472.4	3,472.4	2,943.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,055.7	1,055.7	1,055.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.6	51.6	51.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.9	29.9	29.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.4	147.4	147.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	334.7	334.7	334.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	118.0	118.0	40.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	234.8	234.8	234.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.4	5.4	5.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	495.8	495.8	44.8									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.0	13.0	13.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.7	47.7	47.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.1	34.1	34.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.0	16.0	16.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.0	25.0	25.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.4	182.4	182.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	193.0	193.0	193.0									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.2	31.2	31.2										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	183.7	183.7	183.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	87.8	87.8	87.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.1	151.1	151.1										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

“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	
15.0		15.0		15.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,337.1	1,337.1							
	201	叶县文化广电和旅游局	1,337.1	1,337.1							
其他运转类	2026年部门预算机关运行经费	叶县文化广电和旅游局	60.0	60.0							
其他运转类	2026年部门预算公益电影放映补助县级配套资金	叶县文化广电和旅游局	19.6	19.6							
其他运转类	2026年部门预算老电影放映员补助	叶县文化广电和旅游局	15.1	15.1							
其他运转类	2026年部门预算电影戏曲文艺演出进乡村进校园补助	叶县文化广电和旅游局	300.0	300.0							
其他运转类	2026年部门预算春节系列文化活动	叶县文化广电和旅游局	20.0	20.0							
其他运转类	2026年部门预算叶县故城北城墙保护土地租赁费	叶县文化广电和旅游局	9.0	9.0							
其他运转类	2026年部门预算文化管理员补助	叶县文化广电和旅游局	232.7	232.7							
其他运转类	2026年部门预算自筹人员医疗保险	叶县文化广电和旅游局	5.0	5.0							
其他运转类	2026年两馆一站免费开放县级配套资金	叶县文化广电和旅游局	44.8	44.8							
特定目标类	豫财文 [2025]65号提前下达2026年中央支持地方公务文化服务体系建设资金（因素法）	叶县文化广电和旅游局	451.0	451.0							
特定目标类	豫财文[2025]0065号 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆站）	叶县文化广电和旅游局	78.0	78.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其他运转类	2026年部门预算建国前工人护理费	叶县人民文化馆	1.9	1.9							
其他运转类	2026年部门预算运行经费	叶县图书馆	5.0	5.0							
其他运转类	2026年部门预算县衙博物馆运行经费	叶县县衙博物馆	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算叶县文化市场综合行政执法大队运行经费	叶县文化市场综合行政执法大队	5.0	5.0							
其他运转类	2026年部门预算文庙博物馆运行经费	叶县文庙博物馆	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算文化广场大屏维护及电费	叶县旅游发展服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	2026年部门预算旅游发展中心运行经费	叶县旅游发展服务中心	15.0	15.0							
其他运转类	2026年部门预算文物保护运行经费	叶县文物保护中心	15.0	15.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：叶县文化广电和旅游局				
年度履职目标	深入贯彻党的二十届四中全会及习近平总书记视察河南重要讲话精神，严格落实县委“1310”工作部署，锚定“文旅名县”建设目标，坚持项目为王、创新为魄、融合为要、服务为基，推动文旅产业发展再上新台阶，为“十五五”文旅发展开好局、起好步。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持重大项目建设	推进文旅项目建设进度，谋划重大文旅项目。		
	深化文旅业态融合	打响文旅名片，提升提出设施，丰富文旅产品。		
	加强文化保护传承	推进文物普查，加强文物保护工作。		
	丰富公共文化供给	开展文化活动，提升公共文化服务体系建设。		
	强化行业规范治理	深化“放管服效”改革，优化文化市场管理。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,472.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,472.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,135.3	
		（2）项目支出	1,337.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效目标完成率=已完成绩效目标项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	文旅项目目标实现率	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	全县文旅工作提升	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众对文旅工作满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	叶县文化广电和旅游局	1,337.1	1,337.1										
201001	叶县文化广电和旅游局	1,235.2	1,235.2										
410422260000000015607	2026年两馆一站免费开放县级配套资金	44.8	44.8		配套资金	≤448000元	免费开放时长	≥8小时	提升公共文化服务体系	提升	群众满意度	≥90%	
							开放准确率	100%					
							完成时间	2026年12月31日前					
410422260000000070002	2026年部门预算公益电影放映补助县级配套资金	19.6	19.6		配套补助资金	≤196200元	演出场次	6540场	提高群众文化获得感	提高	群众满意度	≥90%	
							演出质量达标率	100%					
							完成时间	2026年12月31日前					
410422260000000070004	2026年部门预算机关运行经费	60.0	60.0		运行经费	≤600000元	购买办公用品	≥5批	改善办公条件，提升工作效率	有效	工作人员满意度	≥90%	
							维修次数	≥5次					
							维修合格率	100%					
							办公用品合格率	100%					
							完成时间	2026年12月31日前					
410422260000000070005	2026年部门预算老电影放映员补助	15.1	15.1		补助资金	≤150700元	补助人数	≥45人	提高受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人员满意度	≥90%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	100%					
410422260000000070006	2026年部门预算自筹人员医疗保险	5.0	5.0		医疗保险费	50000元	缴纳人数	≥120人	保障职工社保权益	有效保障	职工满意度	≥92%	
							缴纳标准	300元/人/年					
							完成时间	2026年12月31日前					
410422260000000070007	2026年部门预算电影戏曲文艺演出进乡村进校园补助	300.0	300.0		补助资金	≤300万元	文艺演出场次	≥150场	提高群众文化获得感	有效提高	群众满意度	≥90%	
							戏曲演出场次	≥200场					
							电影演出场次	≥1116场					
							演出质量合格率	≥90%					
							完成时间	2026年12月31日前					
410422260000000070008	2026年部门预算春节系列文化活动	20.0	20.0		活动经费	20万元	举办活动数量	≥2次	提升群众文化获得感	持续提升	群众满意度	≥95%	
							活动质量	符合相关规定					
							完成时间	2026年12月31日前					
410422260000000070009	2026年部门预算叶县故城北城墙保护土地租赁费	9.0	9.0		租赁费	90000元	租地数量	≥1.8亩	保障群众权益	有效保障	被租赁土地群众满意度	≥90%	
							保证租赁土地质量	按规定进行租赁					
							完成时间	2026年12月31日前					
410422260000000070010	2026年部门预算文化管理员补助	232.7	232.7		补助金额	2326800元	发放补助人数	554人	完善基层公共服务建设	持续完善	群众满意度	≥95%	
							发放标准	350元/人/月					
							发放及时性	及时					
410422260000000012406	豫财文[2025]0065号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆站）	78.0	78.0		补助资金	≥78万元	免费开放时间	≥8小时	提升公共文化服务体系建设	有效提升	群众满意度	≥90%	
							免费开放达标率	100%					
							完成时间	2026年12月31日前					
410422260000000038402	豫财文[2025]65号提前下达2026年中央支持地方公务文化服务体系建设项目资金（因素法）	451.0	451.0										

201002	叶县人民文化馆	1.9	1.9										
410422260000000074438	2026年部门预算建国前工人护理费	1.9	1.9			总金额	19200.00元	发放人数	1人	民生指标	保障	人员满意度	≥95%
								发放补助及时性	及时				
								发放到位率	100%				
201003	叶县图书馆	5.0	5.0										
410422260000000074440	2026年部门预算运行经费	5.0	5.0			发放总金额	≤5万元	日常办公运行保障率	≥90%	单位日常运转保障水平	提高	人员满意度	≥95%
								经费支出标准率	≥95%				
201004	叶县县衙博物馆	30.0	30.0										
410422260000000062821	2026年部门预算县衙博物馆运行经费	30.0	30.0			单位运行经济成本	≤30万元	办公耗材	≥30次	保障单位正常运转	有效	单位工作人员满意度	≥90%
								每月用电量	≥48000度				
								维修维护次数	≥60次				
								办公耗材合格率	≥99%				
								维修维护合格率	≥99%				
								购买办公耗材及时性	及时				
		维修维护及时性	及时										
201009	叶县文化市场综合行政执法大队	5.0	5.0										
410422260000000062826	2026年部门预算叶县文化市场综合行政执法大队运行经费	5.0	5.0			单位运行经济成本	≤5万元	维修维护次数	≥5次	保障单位正常运转	有效	单位工作人员满意度	≥90%
								办公耗材	≥20次				
								维修维护合格率	≥99%				
								办公耗材合格率	≥99%				
								维修维护及时性	及时				
		购买办公耗材及时性	及时										
201010	叶县文庙博物馆	10.0	10.0										
410422260000000070402	2026年部门预算文庙博物馆运行经费	10.0	10.0			办公用品采购	≤8万元	办公用品采购批次	≥5次	保障机关运转	有效保障	工作人员满意度	≥90%
						水费	≤2万元	缴纳水费吨数	≤2400吨				
								办公用品合格率	100%				
								水质	符合行业标准				
		完成时限	2026年12月31日前										
201012	叶县旅游发展服务中心	35.0	35.0										
410422260000000070011	2026年部门预算文化广场大屏维护及电费	20.0	20.0			维护费及电费	200000元	电费	≤37500度	保障大屏正常运转	有效保障		
								维护次数	≥2次				
								维修质量合格率	100%				
		完成时间	2026年12月31日										
410422260000000070012	2026年部门预算旅游发展服务中心运行经费	15.0	15.0			运行经费	150000元	电费	≤37500度	保障机关运行	有效保障		
								购置办公用品	≥5次				
								合格率	≥98%				
		完成时间	2026年12月31日										
201013	叶县文物保护中心	15.0	15.0										
410422260000000062828	2026年部门预算文物保护运行经费	15.0	15.0			单位运行经济成本	≤15万元	维修维护次数	≥20次	保障单位正常运转	有效	单位工作人员满意度	≥85%
								每月用电量	≥10000度				
								办公耗材更换次数	≥10次				
								维修维护合格率	≥99%				
								办公耗材合格率	≥99%				
								购买办公耗材及时性	及时				
		维修维护及时性	及时										
201	叶县文化广电和旅游局管理的待分项目	529.0	529.0										
201001	叶县文化广电和旅游局	529.0	529.0										
410422260000000012013	豫财文[2025]0065号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(公共图书馆、美术馆、文化馆站)	78.0	78.0										

41042226000000038401	豫财文〔2025〕65号提前 下达2026年中央支持地 方公务文化服务体系建 设资金（因素法）	451.0	451.0										
----------------------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	99	叶县文化广电和旅游局	无	合计				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。