

叶县文化广电和旅游局（本级）
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 叶县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县文化广电和旅游局（本级）概况

一、叶县文化广电和旅游局（本级）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（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括叶县文化广电和旅游局本级预算，无所属单位预算。

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、文物管理股等科室的预算。

第二部分

叶县文化广电和旅游局（本级）2026年单位 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（本级）2026年收入总计1391.1万元，支出总计1391.1万元，与2025年预算相比，收入减少180.8万元，下降11.5%，主要原因：业务量减少，收支减少；支出减少180.8万元，下降11.5%，主要原因：业务量减少，收支减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2026年收入合计1391.1万元，其中：一般公共预算1391.1万元；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（本级）2026年支出合计1391.1万元，其中：基本支出155.9万元，占11.2%；项目支出1235.2万元，占88.8%。

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（本级）2026年一般公共预算收支预算1391.1万元，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减少180.8万元，下降11.5%，主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

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（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为1391.1万元。与2025年预算相比，减少180.8万元，下降11.5%，主要是业务量减少，收支减少。其中：基本支出155.9万元，占11.2%；项目支出1235.2万元，占88.8%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1391.1万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1337.9万元，占96.2%；社会保障和就业（类）支出36万元，占2.6%；卫生健康（类）支出6.9万元，占0.5%；住房保障（类）支出10.2万元，占0.7%。

（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764.1万元，与2025年预算相比，增加599.5万元，增长364.2%，主要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）其他文化和旅游支出（项）。2026年预算数为573.8万元，与2025年预算相比，减少709.6万元，下降55.3%，主要是其他文化和旅游支出业务下降，收支下降。

3. 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7.1万元，下降35.3%，主要是行政单位离退休人员减少，收支减少。

4. 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9.1万元，与2025年预算相比，增加0.5万元，增长5.8%，主要是事业单位离退休人员增加，补贴调整，收支增加。

5. 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13.9万元，与2025年预算相比，增加2.6万元，增长23%，主要是行政人员增加，收支增加。

6. 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6.9万元，与2025年预算相比，增加1.5万元，增长27.8%，主要是行政人员增加，收支增加。

7. 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10.2万元，与2025年预算相比，增加1.7万元，增长20%，主要是行政人员增加，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（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为155.9万元。其中：

人员经费150.2万元，占96.3%，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费5.8万元，占3.7%，主要包括：公务用车运行维护费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2026年“三公”经费预算为3万元。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 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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

我单位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5.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.3万

元，增长5.4%，主要原因：受办公耗材、日常运维成本影响，基本运转保障支出略有增加。

（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（本级）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，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1391.1万元。其中：人员经费支出150.2万元，公用经费支出5.8万元；项目支出1235.2万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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）。

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（本级）2026 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,391.1 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 862.1 | 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 | 1,337.9 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 36.0 |
| 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 | 6.9 |
| | | 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 | 10.2 |
| | | 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 | 1,391.1 | 本年支出合计 | 1,391.1 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,391.1 | 支出总计 | 1,391.1 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 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 | 1,391.1 | 1,391.1 | 1,391.1 | 862.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 叶县文化广电和旅游局 | 1,391.1 | 1,391.1 | 1,391.1 | 862.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201001 | 叶县文化广电和旅游局 | 1,391.1 | 1,391.1 | 1,391.1 | 862.1 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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 | 1,391.1 | 155.9 | 128.1 | 22.1 | 5.8 | 1,235.2 | 706.2 | 529.0 | |
| | | | 201 | 叶县文化广电和旅游局 | 1,391.1 | 155.9 | 128.1 | 22.1 | 5.8 | 1,235.2 | 706.2 | 529.0 | |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 764.1 | 102.8 | 97.0 | | 5.8 | 661.4 | 661.4 | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 573.8 | | | | | 573.8 | 44.8 | 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 | 9.1 | 9.1 | | 9.1 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | | | | | | |

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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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 | 1,391.1 | 一、本年支出 | 1,391.1 | 1,391.1 | 862.1 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,391.1 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 862.1 | （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 | 1,337.9 | 1,337.9 | 808.9 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | |
| | | （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 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | | |
| | | （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 | 1,391.1 | 支出合计 | 1,391.1 | 1,391.1 | 862.1 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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 | 1,391.1 | 155.9 | 128.1 | 22.1 | 5.8 | 1,235.2 | 706.2 | 529.0 | |
| | | | 201 | 叶县文化广电和旅游局 | 1,391.1 | 155.9 | 128.1 | 22.1 | 5.8 | 1,235.2 | 706.2 | 529.0 | |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 764.1 | 102.8 | 97.0 | | 5.8 | 661.4 | 661.4 | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 573.8 | | | | | 573.8 | 44.8 | 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 | 9.1 | 9.1 | | 9.1 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | | | | | | |

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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 单位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 | 155.9 | 150.2 | 5.8 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.7 | 11.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.4 | 20.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62.1 | 62.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2.8 | 2.8 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.8 | | 2.8 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 13.0 | 13.0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9.1 | 9.1 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.9 | 13.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.7 | 6.7 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 | |

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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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 | 1,391.1 | 1,391.1 | 862.1 | | | | | | | | | |
| 201 | | 叶县文化广电和旅游局 | | | | 1,391.1 | 1,391.1 | 862.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 232.7 | 232.7 | 232.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 98.0 | 98.0 | 20.0 | | | | | | | | | |
| 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 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | | | | | | | |
| 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 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | | | | | | | | | |

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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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 | |
| 3.0 | | 3.0 | | 3.0 | |

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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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 | 1,235.2 | 1,235.2 | | | | | | | |
| | 201 | 叶县文化广电和旅游局 | 1,235.2 | 1,235.2 | | | | | | | |
| 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年部门预算电影戏曲文艺演出进村入校补助 | 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 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

| 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 | 1,235.2 | 1,235.2 | | | | | | | | | | |
| 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补助资金（因素法） | 451.0 | 451.0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | |
| 41042226000000012013 | 豫财文[2025]0065号 2026年中央支持地方公共文化服务体系建 助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆站） | 78.0 | 78.0 | | | | | | | | | | |
| 410422260000000038401 | 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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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。
 本单位2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。