

2026 年民权县文化广电和旅游局 部门预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物保护的法律、法规和方针、政策；制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向；指导全县文化广电旅游系统的体制改革。

2. 指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，推动文学艺术发展；组织全县重大文化活动和广播电影电视活动。

3. 推进全县公共文化、广播影视、新闻出版、旅游服务及交流合作。

4. 指导管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化事业和基层文化建设。

5. 拟定全县非物质文化遗产遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6. 负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

7. 负责出版物内容监管，组织协调党和国家重要文件文献的出版、印刷、发行工作。

8. 指导、监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。
9. 制定全县出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
10. 负责全县世界文化遗产申报、保护、管理和监督工作，协同有关部门负责国家级、省级和市级文化名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。
11. 组织全县文物保护和考古发掘项目的实施，指导全县大遗址保护工作；负责管理全县文物调查、勘探、考古发掘及抢救、征集工作；并编制文物事业经费预算，组织文物和博物馆人员培训。
12. 贯彻执行国家、省有关旅游业的法律、法规和方针、政策；拟定全县旅游发展战略、规划；指导全县旅游工作；承担规范旅游市场秩序；负责全县国家旅游业务旅行社、外资旅行社等申报、管理工作；推动全县旅游国内、国际交流与合作；制定并组织实施旅游人才规划、组织、指导全县旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
13. 承办县政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

- 1、指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，推动文学艺术发展；组织全县重大文化活动和广播电影电视

活动。

2、推进全县公共文化、广播影视、新闻出版、旅游服务及交流合作。

3、针对 19 个乡镇文化站、4 个文化场馆进行日常维护。

4、针对非遗物质进行宣传保护工作、及时发放传承人补助资金。

三、部门预算单位构成情况

民权县文化广电和旅游局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、人事股、财务股、文化艺术股、市场管理股(产业资源管理股)、传媒机构管理股、文物管理股的预算。

所属单位预算包括：民权县文化广电旅游局本级

民权县广播电视服务中心

民权县旅游发展服务中心

民权县人民文化馆

民权县图书馆

民权县博物馆

民权县庄子文化馆

民权县文化市场综合行政执法大队

民权县文化传媒中心。

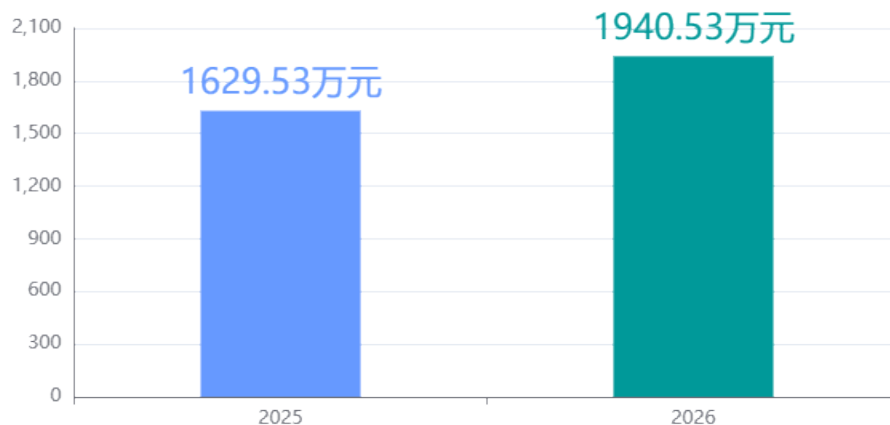
第二部分

民权县文化广电和旅游局 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县文化广电和旅游局 2026 年收入总计 1,940.53 万元，支出总计 1,940.53 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 311.00 万元，增长 19.09%。主要原因：在职人员增人增资、晋职晋级、正常调薪、绩效工资标准提高、社保及公积金缴费基数上调。

收入支出预算总计变动情况图

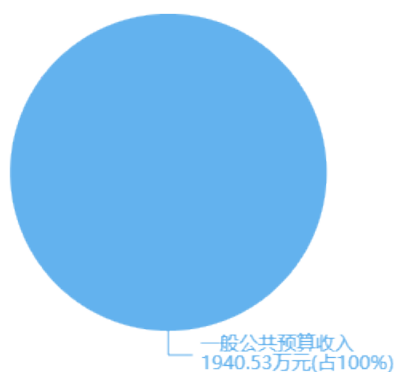


二、收入预算总体情况说明

民权县文化广电和旅游局 2026 年收入合计 1,940.53 万元，其中：一般公共预算 1,940.53 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算收入



三、支出预算总体情况说明

民权县文化广电和旅游局 2026 年支出合计 1,940.53 万元，其中：基本支出 945.95 万元，占 48.75%；项目支出 994.58 万元，占 51.25%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

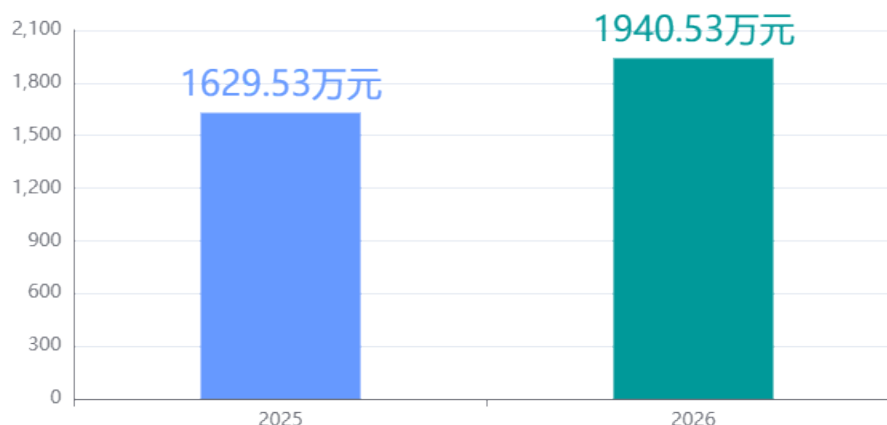


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县文化广电和旅游局 2026 年一般公共预算收支预算 1,940.53 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与

2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 311.00 万元，增长 19.09%，主要原因：在职人员增人增资、晋职晋级、正常调薪、绩效工资标准提高、社保及公积金缴费基数上调。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图

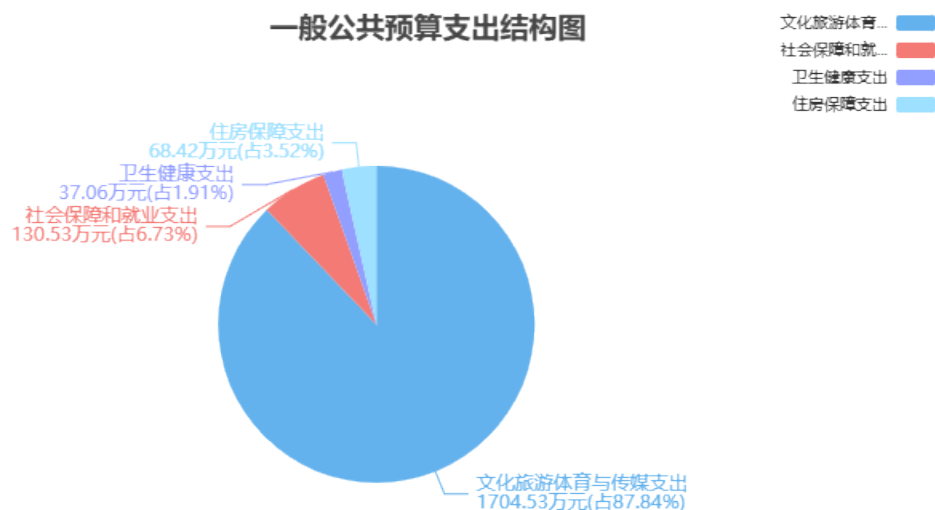


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县文化广电和旅游局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1,940.53 万元，其中基本支出 945.95 万元，比上年增加 106.10 万元，增长 12.63%；项目支出 994.58 万元，比上年增加 204.90 万元，增长 25.95%。

（一）按功能科目分类，包括 207 文化旅游体育与传媒支出 1,704.53 万元，占总支出的 87.84%；208 社会保障和就业支出 130.53 万元，占总支出的 6.73%；210 卫生健康支出 37.06 万元，占总支出的 1.91%；221 住房保障支出 68.42 万元，占总支出的 3.52%；主要变化原因：在职人员增人增资、晋职晋级、正常调薪、绩效工资标准提高、社保及公积金缴费基数上调。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 945.95 万元，占总支出的 48.75%，比上年增加 106.10 万元，增长 12.63%，其中：工资福利支出 859.03 万元、对个人和家庭的补助 47.72 万元、商品和服务支出 39.20 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 994.58 万元，占总支出的 51.25%，比上年增加 204.90 万元，增长 25.95%，主要变化原因：在职人员增人增资、晋职晋级、正常调薪、绩效工资标准提高、社保及公积金缴费基数上调。

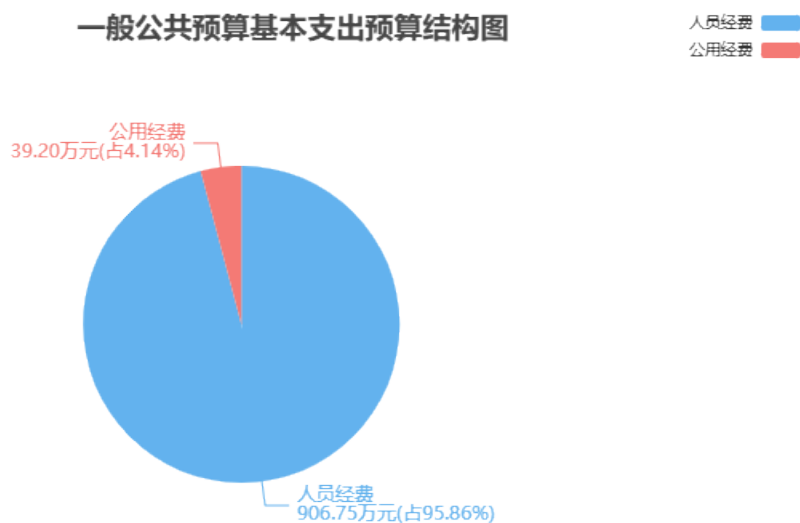


六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县文化广电和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出 945.95 万元，其中：人员经费支出 906.75 万元，占 95.86%，主要用于津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本工资、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、住房公积金、绩效工资、生活补助、其他工资福利支出；公用经费支出 39.20 万元，占 4.14%，主要用于其他商品和服务支出、其他

交通费用、差旅费、办公费。

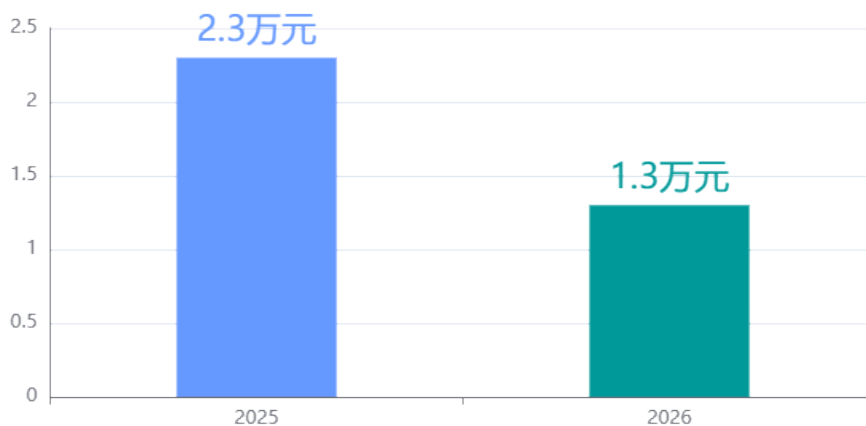
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县文化广电和旅游局 2026 年“三公”经费预算为 1.30 万元。比 2025 年预算数减少 1.00 万元，减少 43.48%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 1.30 万元。其中公务车辆购

置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用于公务用车运行维护，比 2025 年预算数减少 1.00 万元，减少 43.48%，主要原因：响应国家号召，压缩经费开支。

（三）公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

民权县文化广电和旅游局 2026 年机构运转经费支出预算 39.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年增加 11.31 万元，增长 40.55%，主要原因：公用经费定额标准上调，后勤运维成本上涨。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 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 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目

预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 1,940.53 万元，其中基本支出 945.95 万元，项目支出 994.58 万元，支出项目共 21 个，支出总额 994.58 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 608.00 万元。

重点项目一：2026 年公共文化服务保障经费，年初预算安排 340.00 万元，主要用于：保障全县公共文化场所业务开展。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县文化广电和旅游局固定资产总额 19.76 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 9.41 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

附件：

民权县文化广电和旅游局 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：民权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	1,940.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,932.37	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	1,704.53
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.52
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	37.06
		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	68.42
		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	1,940.53	本 年 支 出 合 计	1,940.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,940.53	支 出 总 计	1,940.53

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县文化广电和旅游局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1,940.53	1,940.53	1,940.53	1,932.37														
305	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	1,940.53	1,940.53	1,940.53	1,932.37														
305001	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	983.62	983.62	983.62	983.62														
305002	民权县广播电视服务中心	121.52	121.52	121.52	121.52														
305003	民权县旅游发展服务中心	108.78	108.78	108.78	108.78														
305004	民权县人民文化馆	209.75	209.75	209.75	209.75														
305005	民权县图书馆	74.73	74.73	74.73	74.73														
305006	民权县博物馆	50.75	50.75	50.75	50.75														

305007	民权县庄子文化馆	90.64	90.64	90.64	90.64													
305009	民权县文化市场综合行政执法大队	92.03	92.03	92.03	83.87													
305010	民权县公共文化传媒中心	208.70	208.70	208.70	208.70													

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：民权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	1,940.53	945.95	859.03	47.72	39.20		994.58	664.58	330.00
			305	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	1,940.53	945.95	859.03	47.72	39.20		994.58	664.58	330.00
207	01	01		行政运行	103.89	103.89	91.13		12.76				
207	01	99		其他文化和旅游支出	841.18						841.18	511.18	330.00
207	02	04		文物保护	3.40						3.40	3.40	
208	05	01		行政单位离退休	8.05	8.05		8.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23	91.23						
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28						
221	02	01		住房公积金	68.42	68.42	68.42						
207	08	99		其他广播电视支出	90.64	80.74	74.50	2.81	3.44		9.90	9.90	
208	05	02		事业单位离退休	31.25	31.25		31.25					
210	11	02		事业单位医疗	29.78	29.78	29.78						
207	01	13		旅游宣传	86.96	71.57	66.49		5.08		15.39	15.39	
207	01	05		文化展示及纪念机构	233.50	179.50	165.46	5.62	8.42		54.00	54.00	
207	01	04		图书馆	55.95	47.94	45.74		2.21		8.01	8.01	
207	02	05		博物馆	39.09	39.09	37.27		1.82				
207	01	12		文化和旅游市场管理	75.38	58.22	55.21		3.01		17.16	17.16	
207	01	06		艺术表演场所	174.54	129.00	126.52		2.48		45.54	45.54	

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权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	1,940.53	一、本年支出	1,940.53	1,940.53	1,932.37		
（一）一般公共预算拨款	1,940.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,932.37	（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	1,704.53	1,704.53	1,696.37		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.52	130.52	130.52		
		（十）卫生健康支出	37.06	37.06	37.06		
		（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	68.42	68.42	68.42		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	1,940.53	支出合计	1,940.53	1,940.53	1,932.37		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,940.53	945.95	859.03	47.72	39.20		994.58	664.58	330.00
			305	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	1,940.53	945.95	859.03	47.72	39.20		994.58	664.58	330.00
207	01	01		行政运行	103.89	103.89	91.13		12.76				
207	01	99		其他文化和旅游支出	841.18						841.18	511.18	330.00
207	02	04		文物保护	3.40						3.40	3.40	
208	05	01		行政单位离退休	8.05	8.05		8.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	91.23	91.23						
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28						
221	02	01		住房公积金	68.42	68.42	68.42						
207	08	99		其他广播电视支出	90.64	80.74	74.50	2.81	3.44		9.90	9.90	
208	05	02		事业单位离退休	31.25	31.25		31.25					
210	11	02		事业单位医疗	29.78	29.78	29.78						
207	01	13		旅游宣传	86.96	71.57	66.49		5.08		15.39	15.39	
207	01	05		文化展示及纪念机构	233.50	179.50	165.46	5.62	8.42		54.00	54.00	
207	01	04		图书馆	55.95	47.94	45.74		2.21		8.01	8.01	
207	02	05		博物馆	39.09	39.09	37.27		1.82				
207	01	12		文化和旅游市场管理	75.38	58.22	55.21		3.01		17.16	17.16	
207	01	06		艺术表演场所	174.54	129.00	126.52		2.48		45.54	45.54	

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权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				945.95	906.75	39.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.48	24.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.24	87.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30		9.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	39.29	39.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.92	17.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.44	13.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.32	21.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	394.75	394.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.44	63.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.89	32.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.42	8.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.05		8.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.05		16.05

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.31	73.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.78	29.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.98	54.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00	20.00	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,940.53	1,940.53	1,932.37									
305		民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)				1,940.53	1,940.53	1,932.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.48	24.48	24.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.17	14.17	14.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.22	30.22	30.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.24	87.24	87.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	468.09	468.09	464.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.16	4.16	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.40	38.40	34.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	305.00	305.00	305.00									
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	42.00	42.00	42.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.29	39.29	39.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.92	17.92	17.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	7.28									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.44	13.44	13.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.32	21.32	21.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	394.75	394.75	394.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.44	63.44	63.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.89	32.89	32.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.81	20.81	20.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.42	8.42	8.42									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.96	15.96	15.96									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.09	34.09	34.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.31	73.31	73.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.78	29.78	29.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.98	54.98	54.98									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权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	
1.30		1.30		1.30	

注：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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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：我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

部门名称：民权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	994.58	994.58							
	305	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	994.58	994.58							
其他运转类	2026 年日常工作经费	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	21.78	21.78							
其他运转类	2026 年公共文化服务保障经费	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	340.00	340.00							
其他运转类	豫财文[2025]65 号 2026 年免费开放补助资金	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	93.00	93.00							
其他运转类	2026 年非物质文化遗产保护经费	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	2.00	2.00							
其他运转类	2026 年免费开放县级配套资金	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	54.40	54.40							
特定目标类	提前下达 2026 年文化人才专项经费预算豫财文[2025]0070 号（省级资金）	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	21.00	21.00							
特定目标类	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算豫财文[2025]0065 号（一般项目）	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	268.00	268.00							
特定目标类	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算豫财文[2025]0065 号（公共文化云）	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达 2026 年文化人才专项经费预算豫财文[2025]0070 号（中央资金）	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	21.00	21.00							
其他运转类	2026 年文物工作经费	民权县文化广电和旅游局(民权县文物局)	3.40	3.40							

		文物局)									
其他运转类	2026 年广播电视服务中心事业发展经费	民权县广播电视服务中心	9.90	9.90							
其他运转类	2026 智慧旅游	民权县旅游发展服务中心	3.60	3.60							
其他运转类	2026 景区建设费	民权县旅游发展服务中心	4.50	4.50							
其他运转类	2026 白云禅寺专项经费	民权县旅游发展服务中心	1.08	1.08							
其他运转类	2026 旅游中心办公经费	民权县旅游发展服务中心	6.21	6.21							
其他运转类	2026 年图书馆日常工作经费	民权县图书馆	8.01	8.01							
其他运转类	2026 年庄子文化馆运行维护经费	民权县庄子文化馆	54.00	54.00							
其他运转类	2026 年执法监管经费	民权县文化市场综合行政执法大队	8.16	8.16							
其他运转类	2026 年日常工作执法经费	民权县文化市场综合行政执法大队	9.00	9.00							
其他运转类	2026 办公经费	民权县公共文化传媒中心	9.54	9.54							
其他运转类	2026 年专项经费	民权县公共文化传媒中心	36.00	36.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		部门名称：民权县文化广电旅游局		
年度履职目标	全县文化、广电、旅游发展政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公共文化广场馆工作		针对 19 个乡镇文化站、4 个文化场馆进行日常维护。	
	非遗宣传保护工作		对非遗物质进行宣传保护工作、及时发放传承人补助资金	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,940.53	
	1、资金来源：		1,940.53	
	2、资金结构：		945.95	
			994.58	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	

		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	丰富群众文化生活	丰富	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县文化广电和旅游局

单位编码 （项目编 码）	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
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	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
305		994. 58	994. 58										
305001	民权县文化 广电和旅游 局(民权县文 物局)	844. 58	844. 58										
41142126000 0000005201	2026 年日常 工作经费	21. 78	21. 78			总成本	≤24. 3 万元	办公用品及耗材等采 购维修完成率	100%	保障单位日常工作正常 运转	有效保 障	单位职工人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材等采 购维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41142126000 0000005205	2026 年文物 工作经费	3. 40	3. 40			总成本	≤6 万 元	文物工作完成率	100%	保障对文物工作宣传推 广提升文物保护意识	有效保 障	群众满意度	≥90%
								文物工作覆盖率	100%				
								文物工作完成及时性	及时				
41142126000	2026 年公共	340. 00	340. 00			总成本	≤360	发放人员工资及社保	≥80 人	保障全县公共文化场所	有效保	单位职工满意度	≥90%

0000005208	文化服务保障经费						万元	人数		业务开展	障		
								发放人员工资及社保足额率	100%				
								发放人员工资及社保及时率	100%				
411421260000000026005	2026 年免费开放县级配套资金	54.40	54.40			总成本	≤54.4 万元	补助场馆个数	≥15 个	有效保障群众公共文化	有效保障	群众对文化活动满意度	≥92%
								免费开放时长达标率	100%				
								免费开放及时率	及时				
411421260000000026006	2026 年非物质文化遗产保护经费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	保护非物质文化遗产数量	≥1 个	提升群众对非物质文化遗产保护意识	有效提升	非物质文化遗产传承满意度	≥95%
								非物质文化遗产传承保障率	100%				
								保障非物质文化遗产及时率	及时				
411421260000000043205	豫财文[2025]65 号 2026 年免费开放补助资金	93.00	93.00			总成本	≤93 万元	补助文化馆（站）图书馆个数	22 个	有效保障群众公共文化	有效	群众满意度	≥92%
								免费开放时长达标率	100%				
								免费开放及时率	及时				
411421260000000026003	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算豫财文	20.00	20.00			总成本	≤427.2 万元	维修公共文化场馆	≥2 处	保障机房播出正常运转	有效保障	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥92%
								支持基层公共阅读服务推广项目数量	≥10 次	基层公共阅读服务推广增长率	≥3%		
								维修机房数量	≥22 个	群众文化活动参加人次增长率	≥3%		

	[2025]0065号（公共文化云）							配送以戏曲为主演出的乡镇(团场)数量	≥15 场				
								机房广播正常运转	≥98%				
								维修公共文化场馆合格率	100%				
								基层公共阅读服务推广任务完成率	100%				
								文明实践志愿服务活动品牌数量	≥3 个				
411421260000000026004	提前下达2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算豫财文[2025]0065号（一般项目）	268.00	268.00			总成本	≤427.2 万元	维修公共文化场馆	≥2 处	保障机房播出正常运转	有效保障	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥92%
								支持基层公共阅读服务推广项目数量	≥10 次	基层公共阅读服务推广增长率	≥3%		
								维修机房数量	≥22 个	群众文化活动参加人次增长率	≥3%		
								配送以戏曲为主演出的乡镇(团场)数量	≥15 场				
								机房广播正常运转	≥98%				
								维修公共文化场馆合格率	100%				
								基层公共阅读服务推广任务完成率	100%				
								文明实践志愿服务活动品牌数量	≥3 个				
411421260000000029604	提前下达2026 年文化	21.00	21.00			总成本	≤42 万元	选派人员数量	21 人	受援地文化生活水平	显著提升	受援人员满意度	≥92%

	人才专项经费预算豫财文[2025]0070号（中央资金）							帮扶任务完成率	100%				
								帮扶任务及时率	100%				
411421260000000029605	提前下达2026 年文化人才专项经费预算豫财文[2025]0070号（省级资金）	21.00	21.00			总成本	≤42 万元	选派人员数量	21 人	受援地文化生活水平	显著提升	受援人员满意度	≥92%
								帮扶任务完成率	100%				
								帮扶任务及时率	100%				
305002	民权县广播电视服务中心	9.90	9.90										
411421260000000005229	2026 年广播电视服务中心事业发展经费	9.90	9.90			总成本	≤11 万元	办公用品、耗材等采购完成率	100%	保障单位正常工作运转	有效保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品、耗材等采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
305003	民权县旅游发展服务中心	15.39	15.39										
411421260000000005215	2026 白云禅寺专项经费	1.08	1.08			总成本	≤1.2 万元	景区检查	≥12 次	保障景区安全	保障	游客满意度	≥95%

								安全隐患排除达标率	100%				
								安全隐患排除达标	100%				
41142126000 0000005216	2026 智慧旅游	3. 60	3. 60			总成本	≤4 万元	开展旅游宣传活动	≥4 次	提升民权美誉度	及时	直接服务对象满意度	≥95%
								宣传文案达标率	100%				
								宣传及时性	及时				
41142126000 0000005218	2026 旅游中心办公经费	6. 21	6. 21			总成本	≤6. 9 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障旅游工作正常开展	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41142126000 0000005219	2026 景区建设费	4. 50	4. 50			总成本	≤5 万元	开展旅游宣传，管理检查	≥12 次	提高景区知名度	及时	参观游客满意度	≥95%
								宣传文案达标率	100%				
								新媒体宣传及时性	及时				
305005	民权县图书馆	8. 01	8. 01										
41142126000 0000004409	2026 年图书馆日常工作经费	8. 01	8. 01			总成本	≤8. 9 万元	保障场馆正常运转	≥1 所	满足阅读群众需求	≥95%	群众满意度	≥95%
								保障设施设备完好率	100%				
								保障设施设备服务无中断率	≤2 小时				
305007	民权县庄子文化馆	54. 00	54. 00										
41142126000 0000005237	2026 年庄子文化馆运行维护经费	54. 00	54. 00			总成本	≤60 万元	场馆管理面积	≥2100 平方米	创造良好的场馆环境	创造	群众满意度	≥90%
								清洁维护达标率	100%				

								维修维护及时率	100%				
305009	民权县文化市场综合行政执法大队	17.16	17.16										
411421260000000005224	2026 年日常工作执法经费	9.00	9.00			总成本	≤10 万元	检查家次	≥1000 家	促进文化市场发展	促进	群众满意度	≥90%
								执法工作规范率	100%				
								开展执法工作及时性	及时				
411421260000000010402	2026 年执法监管经费	8.16	8.16			总成本	≤12 万元	检查经营场所	≥500 家次	促进文化市场发展	促进	经营场所及群众满意度	≥92%
								执法检查工作规范率	100%				
								开展执法检查工作及及时率	100%				
305010	民权县公共文化传媒中心	45.54	45.54										
411421260000000005613	2026 办公经费	9.54	9.54			总成本	≤10.6 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障场馆正常运行	有效保障	场馆职工满意度	≥92%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411421260000000005614	2026 年专项经费	36.00	36.00			总成本	≤40 万元	工资发放人员数量	≥13 人	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%
								人员工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				