

2026年文化广电和旅游局部门预算公开 目录

第一部分文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分文化广电和旅游局2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：文化广电和旅游局2026年度部门预算表

- 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情况表
- 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汇总表

第一部分

文化广电和旅游局部门概况

一、文化广电和旅游局部门主要职责

文化广电和旅游局部门的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家、省、市关于宣传文化和文物工作的方针政策，拟订文化、广电、旅游、文物综合性政策，贯彻落实历史文化保护地方性法规、规章，研究拟定全县历史文化保护管理制度并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。

3、管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进文化和全域旅游建设。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外交流推广活动，推动卢氏文化和旅游走出去。

12、指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，推动全县广播电视建设和发展。

13、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。

14、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、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

15、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。

16、负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

17、组织拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。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。

18、指导全县文物保护宣传工作，制定全县文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养。会同有关部门处理文物安全保护工作中的重大问题。

19、负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

20、组织全县文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全县大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文

物保护和考古发掘项目，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

21、负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆、纪念馆间的交流与协作。

22、监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全县博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全县文物事业统计工作。

23、负责组织全县区域内国家、省、市、县重点项目建设中的文物抢救保护工作。

24、拟订全县文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

25、拟订全县文物资源管理利用规划，指导全县文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全县文物单位的开放管理、保护利用工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县文化广电和旅游局下设办公室、人事财务股、政务服务和监督股、艺术科技股、规划建设股、文物保护和非遗股、宣传推广股、广电管理股 8 个股室。

三、文化广电和旅游局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 5 个局属单位预算，具体是：

1. 卢氏县文化广电和旅游局本级；
2. 卢氏县人民文化馆；
3. 卢氏县图书馆；
4. 卢氏县文物保护管理所；
5. 卢氏县文化市场综合行政执法大队；
6. 卢氏县戏剧传承保护发展中心。

第二部分

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

卢氏县文化广电和旅游局 2026 年收入总计 1664.96 万元，支出总计 1664.96 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 132.68 万元，减少 7.38%。主要原因是：项目预算经费减少；支出减少 132.68 万元，减少 7.38%。主要原因是：项目预算经费减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2026 年收入合计 1664.96 万元，其中：一般公共预算收入 1664.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2026 年支出合计 1664.96 万元，其中：基本支出 750.66 万元，占 45.09%；项目支出 914.3 万元，占 54.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2026 年一般公共预算收支预算 1664.96 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 132.68 万元，，减少 7.38%，主要原因是：项目预算经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1664.96 万元。其中基本支出 750.66 万元，占

45.09%；项目支出 914.3 万元，占 54.91%。**主要用于以下方面：**文化体育旅游与传媒支出 1425.78 万元，占 85.63%；社会保障和就业支出 150.95 万元，占 9.07%；卫生健康支出 35.03 万元，占 2.10%；住房保障支出 53.2 万元，占 3.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏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 750.66 万元，其中：人员经费支出 707.82 万元，占 94.29%；**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；**公用经费支出 42.82 万元，占 5.71%；主要包括：在职人员定额公用经费、公务员车补等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2026 年“三公”经费预算为

2.08 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0.5 万元，下降 19.38%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要原因是：本部门无此项开支。

(二)公务接待费 2.08 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2025 减少 0.5 万元，下降 19.38%。主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因是：本部门无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

XX 单位 2026 年机构运转经费支出预算 42.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因：在职人员有调整。

(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

我部门 2026 年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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及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 914.3 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 18 个，支出总额 914.3 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 642 万元。2026 年我部门拟组织对 18 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 914.3 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 7 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 6 辆，其他用车主要是卢氏县人民文化馆作业任务车 1 辆、卢氏县图书馆作业任务车 1 辆、卢氏县文化广电和旅游局本级待处置车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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。

附件：卢氏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：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	1,664.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,664.96	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	1,425.78
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	150.95
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	35.03
		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	53.20
		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	1,664.96	本 年 支 出 合 计	1,664.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,664.96	支 出 总 计	1,664.96

2026年部门收入总体情况表

部门名称：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	1,664.96	1,664.96	1,664.96	1,664.96														
148	文化广电和旅游局	1,664.96	1,664.96	1,664.96	1,664.96														
148001	卢氏县文化广电和旅游局	1,050.23	1,050.23	1,050.23	1,050.23														
148002	卢氏县文化市场综合行政执法大队	132.63	132.63	132.63	132.63														
148004	卢氏县图书馆	126.38	126.38	126.38	126.38														
148005	卢氏县人民文化馆	181.04	181.04	181.04	181.04														
148006	卢氏县文物保护管理所	98.40	98.40	98.40	98.40														
148007	卢氏县戏剧传承保护发展中心	76.30	76.30	76.30	76.30														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：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
							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	1,664.96	750.66	625.53	82.31	42.82		914.30	299.30	615.00
			148	文化广电和旅游局	1,664.96	750.66	625.53	82.31	42.82		914.30	299.30	615.00
207	01	01		行政运行	149.95	149.95	132.85		17.10				
207	01	13		旅游宣传	222.50						222.50	222.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	607.00						607.00		607.00
208	05	01		行政单位离退休	69.54	69.54		69.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.64	68.64	68.64						
208	08	01		死亡抚恤	10.13	10.13		10.13					
210	11	01		行政单位医疗	18.42	18.42	18.42						
221	02	01		住房公积金	53.20	53.20	53.20						
207	01	12		文化和旅游市场管理	95.70	95.70	87.58		8.12				
210	11	02		事业单位医疗	16.61	16.61	16.61						
207	01	04		图书馆	87.75	79.75	75.59		4.16		8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.64	2.64		2.64					
207	01	09		群众文化	129.06	121.06	114.71		6.35		8.00	8.00	

207	02	01		行政运行	69.51	65.01	57.93		7.08		4.50	4.50	
207	01	07		艺术表演团体	64.30						64.30	56.30	8.00

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	1,664.96	一、本年支出	1,664.96	1,664.96	1,664.96		
（一）一般公共预算拨款	1,664.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,664.96	（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	1,425.78	1,425.78	1,425.78		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	150.95	150.95	150.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.03	35.03	35.03		
		（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	53.20	53.20	53.20		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,664.96	支出合计	1,664.96	1,664.96	1,664.96		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：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
							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	1,664.96	750.66	625.53	82.31	42.82		914.30	299.30	615.00
			148	文化广电和旅游局	1,664.96	750.66	625.53	82.31	42.82		914.30	299.30	615.00
207	01	01		行政运行	149.95	149.95	132.85		17.10				
207	01	13		旅游宣传	222.50						222.50	222.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	607.00						607.00		607.00
208	05	01		行政单位离退休	69.54	69.54		69.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.64	68.64	68.64						
208	08	01		死亡抚恤	10.13	10.13		10.13					
210	11	01		行政单位医疗	18.42	18.42	18.42						
221	02	01		住房公积金	53.20	53.20	53.20						
207	01	12		文化和旅游市场管理	95.70	95.70	87.58		8.12				
210	11	02		事业单位医疗	16.61	16.61	16.61						
207	01	04		图书馆	87.75	79.75	75.59		4.16		8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.64	2.64		2.64					
207	01	09		群众文化	129.06	121.06	114.71		6.35		8.00	8.00	

207	02	01		行政运行	69.51	65.01	57.93		7.08		4.50	4.50	
207	01	07		艺术表演团体	64.30						64.30	56.30	8.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				750.66	707.84	42.82
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.80	50.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.17	43.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.46	96.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.74		14.74
30302	退休费	50905	离退休费	72.18	72.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.22	28.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.13	10.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.62	14.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.97	21.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.11	162.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.16	23.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.87	62.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.38	27.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.17		10.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.78		3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.43	40.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.40	20.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.24	31.24	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：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				1,664.96	1,664.96	1,664.96									
148		文化广电和旅游局				1,664.96	1,664.96	1,664.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.80	50.80	50.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.17	43.17	43.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.46	96.46	96.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.06	89.06	89.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	543.10	543.10	543.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.74	23.74	23.74									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									

302	14	租赁费	502	01	办公经费	53.46	53.46	53.46									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	64.04	64.04	64.04									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.35	2.35	2.35									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.27	5.27	5.27									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.08	2.08	2.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.18	72.18	72.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.22	28.22	28.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.13	10.13	10.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.62	14.62	14.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.97	21.97	21.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.36	2.36	2.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.51	168.51	168.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.16	23.16	23.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.87	62.87	62.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.38	27.38	27.38									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.15	60.15	60.15									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.17	10.17	10.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.83	51.83	51.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.40	30.40	30.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.24	31.24	31.24									
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	28.50	28.50	28.50									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
2.08					2.08

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：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
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：本部门2026年无政府性基金预算支出。

2026年项目支出表

部门名称：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		
			914.30	914.30							
	148	文化广电和旅游局	914.30	914.30							
其他运转类	全域旅游宣传发展经费	卢氏县文化广电和旅游局	216.00	216.00							
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县文化广电和旅游局	4.50	4.50							
其他运转类	全域旅游宣传发展经费（公务接待费）	卢氏县文化广电和旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	豫财文（2025）65号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	卢氏县文化广电和旅游局	426.00	426.00							
特定目标类	2026年乡镇文化站免费开放县级配套资金	卢氏县文化广电和旅游局	30.40	30.40							
特定目标类	豫财文（2025）70号2026年文化人才经费（省级资金）	卢氏县文化广电和旅游局	25.00	25.00							

特定目标类	豫财文（2025）65号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2026年19个乡镇文化站免费开放资金）	卢氏县文化广电和旅游局	64.60	64.60							
特定目标类	豫财文（2025）70号2026年文化人才经费（中央资金）	卢氏县文化广电和旅游局	25.00	25.00							
其他运转类	2026年图书馆免费开放县级配套	卢氏县图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	豫财文（2025）65号提前下达2026年免费开放资金（中央）	卢氏县图书馆	12.00	12.00							
其他运转类	2026年文化馆免费开放县级配套	卢氏县人民文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	豫财文（2025）65号提前下达2026年免费开放资金（中央）	卢氏县人民文化馆	12.00	12.00							
其他运转类	2026年文物保护管理费	卢氏县文物保护管理所	4.42	4.42							
其他运转类	2026年文物保护公务接待费	卢氏县文物保护管理所	0.08	0.08							
其他运转类	2026年专项业务费	卢氏县戏剧传承保护发展中心	27.80	27.80							
其他运转类	2026年送戏下乡	卢氏县戏剧传承保护发展中心	28.50	28.50							
特定目标类	2026年民间文化艺术馆免费开放县级配套资金	卢氏县戏剧传承保护发展中心	8.00	8.00							
特定目标类	豫财文（2025）65号提前下达2026年免费开放资金（中央）	卢氏县戏剧传承保护发展中心	12.00	12.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：文化广电和旅游局				
年度履职目标	1、坚持不懈强化政治理论学习。 2、不断强化基层党组织建设。 3、不断贯彻落实意识形态工作责任制。 4、持之以恒抓好党风廉政建设。 5、认真开展好文化惠民工程。 6、加强文物活化利用。 7、提升公共服务数字化水平。 8、抓好宣传营销。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强学习，坚定不移抓好党的建设		坚持不懈强化政治理论学习；不断强化基层党组织建设；不断贯彻落实意识形态工作责任制；持之以恒抓好党风廉政建设	
	丰富活动内容，大力发展文化事业和文化产业		认真开展好文化惠民工程；加强文物活化利用；丰富演艺活动；提升公共服务数字化水平；	
	紧抓文旅市场安全，严守安全底线		健全安全生产管理制度，强化旅游企业从业人员的培训和管理，建立安全生产督导巡查制度	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,664.96	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,664.96	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	750.66	
		（2）项目支出	914.30	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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是否合理。
		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和效果。

		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。
	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县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	≥90%	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	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作计划完成率	≥90%	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	年度履职目标实现率	≥90%	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	社会效益	推广提升卢氏文旅品牌	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	社会公众满意度	≥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汇总表

部门名称：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
148	文化广电和旅游局	914.30	914.30										
148001	卢氏县文化广电和旅游局	793.50	793.50										
41122426000000037201	全域旅游宣传发展经费	216.00	216.00			合理控制预算成本	≤2160000元	资金使用期限	1年	增强文化旅游发展力度	增强		
								资金支出合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
41122426000000037202	全域旅游宣传发展经费（公务接待费）	2.00	2.00			合理控制预算成本	≤20000元	资金使用期限	1年	增强卢氏文旅宣传发展力度	增强	被接待人员或服务满意度	≥95%
								资金支付合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
41122426000000056002	2026年专项业务费	4.50	4.50					资金使用期限	1年	增强文化旅游发展力度	增强		
								资金支出合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
411224260000000	豫财文（2025）65号	426.00	426.00					农家书屋	271个	提高基本公	有效	群众对	≥90%

0014003	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							图书配备涉及行政村及居委会个数		公共文化服务水平	提高	基本公共文化服务满意度	
								平均每村电影放映场次	1场/月				
								资金使用合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
41122426000000014005	豫财文（2025）65号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2026年19个乡镇文化站免费开放资金）	64.60	64.60					文化站按规定免费开放个数	19个	提高基本公共文化服务水平	有效提高	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
41122426000000014011	2026年乡镇文化站免费开放县级配套资金	30.40	30.40					免费开放文化站数量	19个	提高基层基本公共文化服务水平	有效提高	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
411224260000000060802	豫财文（2025）70号2026年文化人才经费（省级资金）	25.00	25.00					人均服务时长	1年	受援地区文化事业发展	积极推动	受援地区群众满意度	≥90%
								选派人员数量	24人				

								帮扶计划制定率	100%				
								帮扶任务完成率	100%				
								服务时长保障率	100%				
41122426000000 0061206	豫财文（2025）70号 2026年文化人才经费 （中央资金）	25.00	25.00					人均服务时长	1年	受援地区文化事业发展	积极推动	受援地区群众满意度	≥90%
								选派人员数量	24人				
								服务时长保障率	100%				
								帮扶任务完成率	100%				
								帮扶计划制定率	100%				
148004	卢氏县图书馆	20.00	20.00										
41122426000000 0014415	2026年图书馆免费开放县级配套	8.00	8.00			项目总成本	8万元	图书馆免费开放县级配套资金	1个	确保单位正常运转	明显	社会满意度	≥95%
								支付合格率	≥90%				
								项目完成时间	1年				
41122426000000 0015247	豫财文（2025）65号 提前下达2026年免费开放资金（中央）	12.00	12.00					按规定开放图书馆个数	1个	提高基本公共文化服务水平	有效提高	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付	及时				

								及时性					
148005	卢氏县人民文化馆	20.00	20.00										
41122426000000 0014414	2026年文化馆免费开 放县级配套	8.00	8.00			文化馆运 营成本	≤8万元	县级文化 馆开放数 量	1个	支持文化事 业发展	明显	服务广 大群众	≥95%
								群众文化 覆盖率	≥90%				
								项目完成 时间	1年				
41122426000000 0015252	豫财文（2025）65号 提前下达2026年免费 开放资金（中央）	12.00	12.00					资金支付 及时性	及时	提高基本公 共文化服务 水平	有效 提高	群众对 基本公 共文化 服务满 意度	≥90%
								按规定开 放文化馆 个数	1个				
								资金使用 合规性	合规				
148006	卢氏县文物保护管理 所	4.50	4.50										
41122426000000 0052827	2026年文物保护管理 经费	4.42	4.42			文物保护 工作运转 总成本	≤44200元	保障正常 办公供电 天数	≤365 天	保障文物保 护工作正常 开展	≤36 5天	主管单 位满意 度	≥95%
								保障正常 办公供水 天数	≤365 天	保障全县文 物安全完成 率	≥95 %		
								保障安全 的馆藏文 物数量	≤376 2件/ 套				
								日常保障 安全的文 物单位数 量	≤515 处				

								电费支付 月份达标 率	≤100 %				
								保障馆藏 文物安全 完成率	≤100 %				
								日常检查 巡查文物 单位安全 完成率	≤80%				
								水费支付 月份达标 率	≤100 %				
								项目实施 周期	≤12 个月				
41122426000000 0052831	2026年文物保护公务 接待费	0.08	0.08			接待工作 总成本	≤800元	完成公务 接待次数	≤4次	促进文物安 全保护工作 顺利开展	明显	被接待 人员满 意度	≥90%
								公务接待 完成率	≤100 %				
								公务接待 费使用周 期	≤12 月				
148007	卢氏县戏剧传承保护 发展中心	76.30	76.30										
41122426000000 0056003	2026年专项业务费	27.80	27.80					资金支付 及时性	及时	促进戏剧文 化艺术繁荣 发展	促进 发展		
								保障职工 工资、医 保、养老	1年				
								资金支出 合规性	合规				
41122426000000	2026年送戏下乡	28.50	28.50					项目期限	1年	提高基层	提高	服务群	≥90%

0056004										群众文化活 动氛围		众满意 度	
								资金支付 合规性	合规				
								资金支付 及时性	及时				
41122426000000 0014012	2026年民间文化艺术 馆免费开放县级配套 资金	8.00	8.00					文化馆按 规定免费 开放个数	1个	提高基本 公共文化服 务水平	有效 提高	群众对 基本公 共文化 服务满 意度	≥90%
								资金支付 合规性	合规				
								资金支付 及时性	及时				
41122426000000 0015257	豫财文（2025）65号 提前下达2026年免费 开放资金（中央）	12.00	12.00					文化馆按 规定开放 个数	1个	提高基本公 共文化服务 水平	有效 提高	群众对 基本公 共文化 服务满 意度	≥90%
								资金使用 合规性	合规				
								资金支付 及时性	及时				
148	文化广电和旅游局管 理的待分项目	576.60	576.60										
148001	卢氏县文化广电和旅 游局	540.60	540.60										
41122426000000 0014002	豫财文（2025）65号 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	426.00	426.00					农家书屋 图书配备 涉及行政 村及居委 会个数	271个	提高基本公 共文化服务 水平	有效 提高	群众对 基本公 共文化 服务满 意度	≥90%
								平均每村	1场/				

								电影放映 场次	月				
								资金使用 合规性	合规				
								资金支付 及时性	及时				
41122426000000 0014004	豫财文（2025）65号 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 （三馆一站免费开放 资金）	64.60	64.60					文化站按 规定免费 开放个数	19个	提高基本公 共文化服务 水平	有效 提高	群众对 基本公 共文化 服务满 意度	≥90%
								公共图书 馆按规定 免费开放 个数	1个				
								文化馆按 规定免费 开放个数	2个				
								资金使用 合规性	合规				
								资金支付 及时性	及时				
41122426000000 0060801	豫财文（2025）70号 2026年文化人才经费	50.00	50.00					人均服务 时长	1年	受援地区文 化事业发展	积极 推动	受援地 区群众 满意度	≥90%
								选派人员 数量	24人				
								服务时长 保障率	100%				
								帮扶计划 制定率	100%				
								帮扶任务 完成率	100%				
148004	卢氏县图书馆	12.00	12.00										

41122426000000 0015246	豫财文（2025）65号 提前下达2026年免费 开放资金（中央）	12.00	12.00					按规定开 放图书馆 个数	1个	提高基本公 共文化服务 水平	有效 提高	群众对 基本公 共文化 服务满 意度	≥90%
								资金使用 合规性	合规				
								资金支付 及时性	及时				
148005	卢氏县人民文化馆	12.00	12.00										
41122426000000 0015251	豫财文（2025）65号 提前下达2026年免费 开放资金（中央）	12.00	12.00					按规定开 放文化馆 个数	1个	提高基本公 共文化服务 水平	有效 提高	群众对 基本公 共文化 服务满 意度	≥90%
								资金使用 合规性	合规				
								资金支付 及时性	及时				
148007	卢氏县戏剧传承保护 发展中心	12.00	12.00										
41122426000000 0015256	豫财文（2025）65号 提前下达2026年免费 开放资金（中央）	12.00	12.00					文化馆按 规定开放 个数	1个	提高基本公 共文化服务 水平	有效 提高	群众对 基本公 共文化 服务满 意度	≥90%
								资金使用 合规性	合规				
								资金支付 及时性	及时				