

# 2026年度济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年度单位预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年度单位预算表**

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）概况

## 一、济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）主要职责

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，研究拟订济源文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施；

（二）统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游和文物体制改革；

（三）管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动，指导文化、广电、旅游和文物设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；

（四）指导、管理济源文艺事业，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）负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展，推进公共文化、广电和旅游服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施；

（六）指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设；

（七）负责济源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，推进济源优秀传统文化传承发展；

（八）统筹规划济源文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；

（九）指导济源文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，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，会同有关部门履行文化、广电、旅游和文物行业安全监管责任；指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序；

（十）指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导济源驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动，推动济源文化走出去；

（十一）负责对济源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；

（十二）指导济源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；

（十三）指导、协调济源广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；

（十四）负责推进济源广播电视与新媒体新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；

（十五）组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进济源“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；

（十六）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理；

（十七）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节目中的动漫节目进行管理；

（十八）贯彻执行国家、省文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，拟订并监督实施济源文物和博物馆事业发展规划；

（十九）负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题；

（二十）负责济源文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核文化遗产申报项目，协同有关部门审核文化和自然双重遗产申报项目；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；

（二十一）组织济源文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导组织济源大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责济源文物调查、勘探、考古发掘工作；

（二十二）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导济源文物和博物馆、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，协调博物馆间的交流与协作；

（二十三）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导济源博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责济源文物事业统计工作；

（二十四）负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作；

（二十五）拟订济源文物和博物馆科技、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；

（二十六）拟订济源文物资源管理利用规划，指导济源文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好济源文物单位的开放管理、保护利用工作，实现文旅融合；

（二十七）管理、指导济源文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作，负责文物进出境管理工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作；

（二十八）负责济源文化、广电、旅游和文物人才队伍建设，组织开展人才培训和交流；

（二十九）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门内设机构15个，包括办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、市文物局、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科（行政审批服务

科)、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室。

本预算为济源产城融合示范区文化广电和旅游局本级预算,包括:办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、市文物局、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科(行政审批服务科)、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年收入总计1992.50万元，支出总计1992.50万元，与2025年相比，收、支总计各减少162.49万元，下降7.54%，主要原因：上级下达资金减少，压缩专项资金。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年收入合计1992.50万元，其中：一般公共预算收入1298.20万元；上年结转结余694.30万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年支出合计1992.50万元，其中：基本支出865.30万元，占43.43%；项目支出1127.20万元，占56.57%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算收支预算1969.40万元，政府性基金预算收支预算23.10万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少154.19万元，下降7.26%，主要原因：上级下达资金减少，压缩专项资金；与2025年相比，政府性基金预算收

支预算减少8.30万元，下降26.43%，主要原因：压减资金；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为1298.20万元。其中：基本支出865.30万元，占66.65%；项目支出432.90万元，占33.35%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为865.30万元。其中：人员经费支出792.80万元，占91.62%；公用经费支出72.50万元，占8.38%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年“三公”经费支出预算为7万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少0.50万元，下降6.67%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1万元，主要用于上级部门检查指导工作、其他地市部门学习考察等公务接待，预算数比2025年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因：压减经费。

**（三）公务用车购置及运行费** 6万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 6

万元，主要用于公务车辆燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等，与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年政府性基金预算支出23.10万元，用于道路沿线旅游交通标识提升、导游词提升项目、文化进景区展演活动。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）2026年机关（机构）运转经费支出预算72.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年减少5万元，下降6.45%，主要原因：压缩经费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2026年政府采购预算安排3.14万元，其中：政府采购货物预算3.14万元、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）预算绩效情况说明**

2026年济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等

方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1127.2万元，共26个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；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**

济源产城融合示范区文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：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的补助资金预算。我单位将按照《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：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）  
2026年度单位预算表

2026年4月21日

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（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	1,298.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,027.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	270.40	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	1,679.10
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	260.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	53.30
		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	1,298.20	本年支出合计	1,992.50
上年结转结余	694.30	上年结转结余	
收入总计	1,992.50	支出总计	1,992.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（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	1,992.50	1,298.20	1,298.20	1,027.80									694.30	671.20	23.10			
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	1,992.50	1,298.20	1,298.20	1,027.80									694.30	671.20	23.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（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				
				合计	1,992.50	865.30	599.80	193.00	72.50	1,127.20		1,127.20
			032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	1,992.50	865.30	599.80	193.00	72.50	1,127.20		1,127.20
207	01	01		行政运行	551.90	551.90	481.60	1.90	68.40			
207	01	08		文化活动	91.00					91.00		91.00
207	01	11		文化创作与保护	34.00					34.00		34.00
207	01	13		旅游宣传	115.00					115.00		115.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	534.10					534.10		534.10
207	02	04		文物保护	50.00					50.00		50.00
207	09	04		地方旅游开发项目补助	23.10					23.10		23.10
207	99	03		文化产业发展专项支出	280.00					280.00		280.00
208	05	01		行政单位离退休	195.20	195.20		191.10	4.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	64.90					
221	02	01		住房公积金	53.30	53.30	53.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（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	1,298.20	一、本年支出	1,992.50	1,969.40	1,699.00	23.10	
（一）一般公共预算拨款	1,298.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,027.80	（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	694.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	671.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	23.10	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,679.10	1,656.00	1,385.60	23.10	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	260.10	260.10	260.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	53.30	53.30	53.30		
		（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	1,992.50	支出合计	1,992.50	1,969.40	1,699.00	23.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（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				
				合计	1,298.20	865.30	599.80	193.00	72.50	432.90	432.90	
207	01	01		行政运行	551.90	551.90	481.60	1.90	68.40			
207	01	08		文化活动								
207	01	11		文化创作与保护								
207	01	13		旅游宣传								
207	01	99		其他文化和旅游支出	432.90					432.90	432.90	
207	02	04		文物保护								
207	09	04		地方旅游开发项目补助								
207	99	03		文化产业发展专项支出								
208	05	01		行政单位离退休	195.20	195.20		191.10	4.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	64.90					
221	02	01		住房公积金	53.30	53.30	53.30					

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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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	865.30	792.80	72.50
301	工资福利支出			599.80	599.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.10	181.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.80	98.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.00	172.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.90	64.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.40	28.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.30	53.30	
302	商品和服务支出			69.30		69.30
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.90		29.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助			193.00	193.00	
30302	退休费	50905	离退休费	191.10	191.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
310	资本性支出			3.20		3.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.20		3.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（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	1,992.50	1,298.20	1,027.80			694.30					
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局				1,992.50	1,298.20	1,027.80			694.30					
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	181.10	181.10	181.10									
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	98.80	98.80	98.80									
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	172.00	172.00	172.00									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	64.90	64.90	64.90									
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	28.40	28.40	28.40									
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	1.30	1.30	1.30									
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	53.30	53.30	53.30									
302	01 办公费	502	01 办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	02 印刷费	502	01 办公经费	7.40	3.00	3.00			4.40						
302	07 邮电费	502	01 办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	11 差旅费	502	01 办公经费	36.10	36.00	36.00			0.10						
302	13 维修（护）费	502	09 维修（护）费	3.50	3.50	3.50									
302	17 公务接待费	502	06 公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	26 劳务费	502	05 委托业务费	22.00	22.00	22.00									
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费	468.10	278.40	8.00			189.70						
302	31 公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	29.90	29.90	29.90									
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	125.30	113.60	113.60			11.70						
302	99 其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	54.40					54.40						

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														
303	02	退休费	509	05	离退休费	191.10	191.10	191.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.20	3.20	3.20										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	400.00					400.00							
399	08	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	34.00					34.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（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	
7.00		6.00		6.00	1.00

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（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				
				合计	23.10				23.10		23.10	
			032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	23.10				23.10		23.10	
207	09	04		地方旅游开发项目补助	23.10				23.10		23.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	1,127.20	432.90			671.20	23.10			
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		1,127.20	432.90			671.20	23.10			
032001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	10.50	10.50							
032001	宣传文化发展专项-户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费	特定目标类	100.00	100.00							
032001	公共文化服务体系建设专项-国家全域旅游复核和提升经费	特定目标类	30.00	30.00							
032001	公共文化服务体系建设专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费	特定目标类	5.00	5.00							
032001	公共文化服务体系建设专项-参加省以上赛事	特定目标类	5.00	5.00							
032001	广播电视发展专项-村村通广播电视运行维护费	特定目标类	5.00	5.00							
032001	广播电视发展专项-山区四镇电视转播台发射塔维护	特定目标类	5.00	5.00							
032001	文物保护专项-文物保护及非遗保护管理工作经费	特定目标类	2.00	2.00							
032001	豫财文2025-65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于文化站免费开放	特定目标类	54.40	54.40							
032001	豫财文2025-65号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	特定目标类	216.00	216.00							
032001	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金用于2024年“中原文化大舞台”和乡村文采活动经费（结转）	特定目标类	2.50				2.50				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
032001	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金用于2025年“咱村有戏”、“我的乡村文化合作社”才艺大赛（结转）	特定目标类	11.30				11.30				
032001	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金用于第十一届中原（鹤壁）文化产业博览会费用（结转）	特定目标类	6.70				6.70				
032001	豫财文2025-10号2025年省级文物保护专项补助资金用于济源庙街遗址保护规划编制（结转）	特定目标类	50.00				50.00				
032001	豫财文2025-11号下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（结转）	特定目标类	26.30				26.30				
032001	豫财文2025-17号2025年国家非遗保护资金用于邵原神话群（结转）	特定目标类	34.00				34.00				
032001	豫财文2025-30号2025年旅游发展基金补助地方项目资金（结转）	特定目标类	23.10					23.10			
032001	豫财文2025-34号2025年省级公共文化服务体系建设专项资金(重大文化活动第一批)（结转）	特定目标类	5.00				5.00				
032001	豫财文2025-35号2025年省级旅游业发展资金用于四季河南秋收中原活动（结转）	特定目标类	15.00				15.00				
032001	豫财文2025-35号2025年省级旅游业发展资金用于研学旅行奖补（结转）	特定目标类	100.00				100.00				
032001	豫财文2025-37号2025年省级文化产业发展资金用于百年宣化里的YoungSpace（结转）	特定目标类	140.00				140.00				
032001	豫财文2025-37号2025年省级文化产业发展资金用于中国白银城国际时尚产业园（结转）	特定目标类	140.00				140.00				
032001	豫财文2025-39号2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（艺术传承创新发展）（结转）	特定目标类	20.00				20.00				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
032001	豫财文2025-55号省级公共文化服务体系建设专项资金（结转）	特定目标类	66.00				66.00				
032001	豫财文2024-75号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于文化站（结转）	特定目标类	6.40				6.40				
032001	豫财文2025-14号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于文化站免费开放补助（结转）	特定目标类	48.00				48.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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
032		1,127.20	1,127.20										
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	1,127.20	1,127.20										
419001230000000105516	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.50	10.50				工作完成率	100%	政策宣传到位率	100%	群众满意度	≥95%	
							补助发放及时率	100%					
							补助发放条件符合率	100%					
							帮扶对象受益数量	≥1200人次					
419001230000000105522	宣传文化发展专项-户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费	100.00	100.00				旅游宣传及时性	及时	来济旅游人数增长率	≥10%	群众满意度	≥80%	
							旅游形象宣传完成率	100%					
							旅游宣传手册、折页印制率	100%					
							开展旅游形象宣传	≥12%					
							印制旅游宣传手册、折页	≥5000份					

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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
41900123000000010552 3	公共文化服务体系建设专项 -国家全域旅游复核和提升经费	30.00	30.00					全域旅游外出培训、考察，市内全域旅游会议培训、交流	1次	游客平均消费增加率	≥15%	满意度	≥90%
								全域全景图的设计及更新	≥32处	游客故地重游率	≥5%		
								全域旅游专项宣传	≥1次				
								质量验收合格质量验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900123000000010552 5	公共文化服务体系建设专项 -五个节日广场及群众文化活动经费活动经费	5.00	5.00					举办大型群众文化活动	≥2次	满足精神文化需求 满足精神文化需求	基本满足	群众满意度	≥95%
								举办成功率	100%				
								活动开展及时性	及时				
41900123000000010552 6	公共文化服务体系建设专项 -参加省以上赛事	5.00	5.00					参加赛事次数	1次	丰富群众文化生活	有提高	群众满意度	≥95%
								参赛人员到位率	100%				
								参加比赛及时性	及时性				

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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
419001230000000105529	广播电视发展专项-村村通广播电视运行维护费	5.00	5.00					维修数	≥200户	广播综合人口覆盖率	≤10万	社会群众满意度	≥90%
								及时性	及时				
								网络设施完好使用比例	≥90%				
419001230000000105530	广播电视发展专项-山区四镇电视转播台发射塔维护	5.00	5.00					安全检测	≥1台	发射塔覆盖率	≥95%	服务群满意度	≥90%
								安全检测合格率	100%				
								安全检测完成时间	2025年11前				
419001260000000001204	文物保护专项-文物保护及非遗保护管理工作经费	2.00	2.00			资金产值率	≥95%	文物和非遗保护工作	2项	促进文物和非遗旅游等相关产业增收	明显	群众满意度	≥95%
						提高群众文物和非遗保护意识	显著	文物和非遗保护覆盖率	100%	提升文物和非遗保护水平	明显		
								文物和非遗保护及时性	及时	提升文化影响力	显著		
4190012600000000033217	豫财文2025-65号2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金用于文化站免费开放	54.40	54.40										
4190012600000000033223	豫财文2025-65号2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	216.00	216.00										

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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
41900126000000003414 9	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金用于2024年“中原文化大舞台”和乡村文采活动经费（结转）	2.50	2.50										
41900126000000003416 7	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金用于2025年“咱村有戏”、“我的乡村文化合作社”才艺大赛（结转）	11.30	11.30										
41900126000000003418 3	豫财文2024-66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金用于第十一届中原（鹤壁）文化产业博览会费用（结转）	6.70	6.70										
41900126000000003421 5	豫财文2025-10号2025年省级文物保护专项补助资金用于济源庙街遗址保护规划编制（结转）	50.00	50.00										

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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
41900126000000003422 6	豫财文2025-11号下达2025年中央支持地方公共文化服务体系专项资金（结转）	26.30	26.30										
					经济成本	≤26.22万元	红色文艺轻骑兵	≥20场	文化艺术繁荣发展	有提高	群众满意度	≥95%	
							乡村文化合作社才艺大赛	≥2场					
							广场舞大赛	≥2场					
							演出成功率	≥95%					
		大赛举办成功率	≥95%										

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900126000000003423 4	豫财文2025-17号2025年国家非遗保护资金用于邵原神话群（结转）	34.00	34.00			抢救保护资金费用	≤34万元	编制保护及发展计划	1部	非遗宣传传播覆盖人群增长率	大幅提升	群众满意度	≥95%
								专家实地考察人数	15人	推进文旅融合发展	深度融合		
								印刷《邵原神话群》、《远古的家园》相关书籍	≥1500册				
								开展非遗普及教育活动数量	≤20次				
								开展非遗普及教育活动参与演职、传承人	≥82人				
								开展非遗普及教育活动现场讲解	12次				
								举办迎新春邵原神话群大观苑大型传播活动	1次				
								加大女娲主题文化园传播力度，提升传播阵地	1处				
								传播阵地开展传播活动	10次				
								编制保护计划完成率	≥95%				
								建档验收合格率	≥95%				
								开展传承和实践活动合格率	≥95%				
		完成传播工作合格率	≥95%										

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900126000000003425 0	豫财文2025-30号2025年旅 游发展基金补助地方项目资 金（结转）	23.10	23.10			旅游发展基金成本	≤38 万元	原创诗歌撰写	1首	提升公共文化服 务的影响程度	提升	受众对家 满意度指 标	≥95%
								投放平台	≥3个	提升济源旅游的 知名度与美誉度	成效显著		
								王屋山系列丛书印 刷数	≥50册				
								拍摄团队	≥8人				
								宣传发布阅读量	≥3400万				
								旅游交通标识	12人				
								讲解员职业能力提 升培训	6场				
								王屋山画册	≥600册				
								大巴车车辆租赁	2辆				
								补助团队乐队化妆	3人				
								补助成人戏迷擂台 赛演员服装化妆	4人				
								补助少儿戏迷擂台 赛演员服装化妆	6人				
								验收合格率	≥95%				
		演出举办成功率	≥95%										

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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
419001260000000034266	豫财文2025-34号2025年省级公共文化服务体系建设专项资金(重大文化活动第一批)（结转）	5.00	5.00										
419001260000000034274	豫财文2025-35号2025年省级旅游业发展资金用于四季河南秋收中原活动（结转）	15.00	15.00										
419001260000000034283	豫财文2025-35号2025年省级旅游业发展资金用于研学旅行奖补（结转）	100.00	100.00										
419001260000000034287	豫财文2025-37号2025年省级文化产业发展资金用于百年宣化里的YoungSpace（结转）	140.00	140.00										
419001260000000034311	豫财文2025-37号2025年省级文化产业发展资金用于中国白银城国际时尚产业园（结转）	140.00	140.00										
419001260000000034323	豫财文2025-39号2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（艺术传承创新发展）（结转）	20.00	20.00										

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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
41900126000000003433 3	豫财文2025-55号省级公共文化服务体系建设专项资金（结转）	66.00	66.00										
41900126000000003435 8	豫财文2024-75号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于文化站（结转）	6.40	6.40										
41900126000000003436 6	豫财文2025-14号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金用于文化站免费开放补助（结转）	48.00	48.00										