

2026年度  
延津县文化广电和旅游局部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 延津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：延津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

### 延津县文化广电和旅游局概况

#### 一、延津县文化广电和旅游局主要职责

延津县文化广电和旅游局内设8个职能处室，下设股室有：办公室、政策法规股、文化综合股、宣传综合股、文化市场综合行政执法大队、文物保护所、图书馆、文化馆。主要职责是：贯彻执行国家文化广电和旅游局工作方针、政策和法律、法规、条例。负责全县文化、旅游、文物、广播电视管理及宣传、电影放映等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

#### 二、延津县文化广电和旅游局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县文化广电和旅游局本级，无二级预算单位。

延津县文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、政策法规股、文化综合股、宣传综合股、文化市场综合行政执法大队、图书馆、文化馆（站）、博物馆、纪念馆等股室的预算。

## 第二部分

### 延津县文化广电和旅游局2026年部门预算情况说明

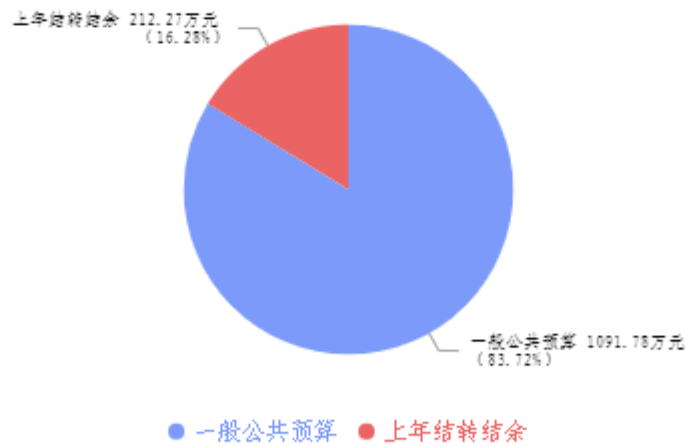
#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县文化广电和旅游局2026年收入总计1,304.05万元，支出总计1,304.05万元，与2025年预算相比，收入增加18.19万元，增长1.41%，主要原因：本年预算较上年增加，主要为人员基本工资、社会保障及住房公积金缴费基数调整提高，结合履职需要适度增加必要业务经费，导致预算收入及支出小幅增长。支出增加18.19万元，增长1.41%，主要原因：一是人员工资、社保缴费、住房公积金等政策性标准上调，人员经费支出增加；二是立足文旅履职工作实际，合理增加必要业务保障经费，推动公共文化、文物保护等工作的有序开展。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县文化广电和旅游局2026年收入合计1,304.05万元，其中：一般公共预算1,091.78万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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212.27万元。

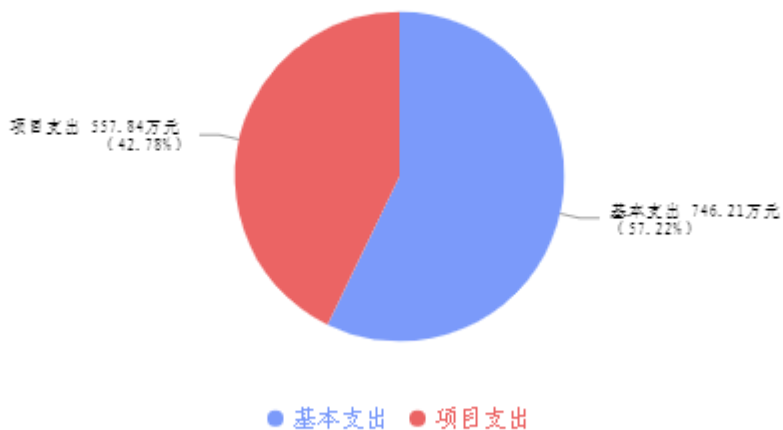
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

延津县文化广电和旅游局2026年支出合计1,304.05万元，其中：基本支出746.21万元，占57.22%；项目支出557.84万元，占42.78%。

支出预算总体结构图



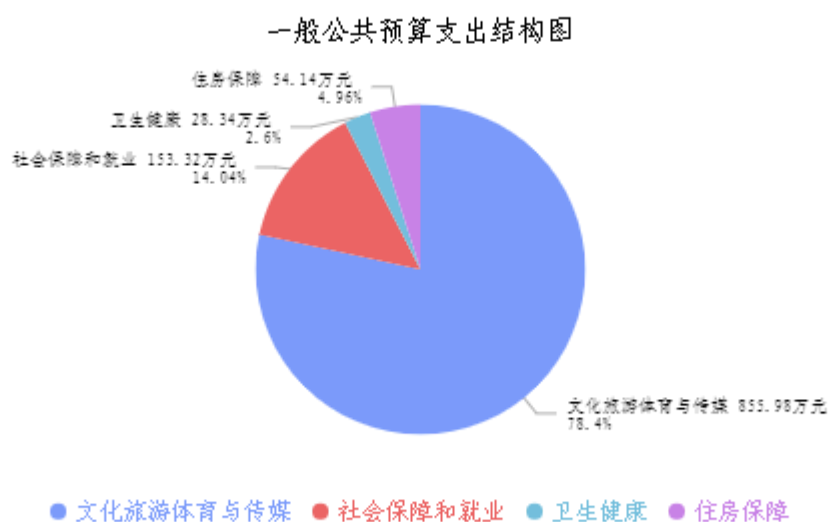
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县文化广电和旅游局2026年一般公共预算收支预算1,303.05万元，政府性基金收支预算1.00万元，国有资本经营收支

预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加17.19万元，增长1.34%，主要原因：一是人员工资、社保缴费、住房公积金等政策性标准上调，人员经费支出增加；二是立足文旅履职工作实际，合理增加必要业务保障经费，推动公共文化、文物保护等工作的有序开展；政府性基金收支预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因：上年度新增单项旅游发展基金支出需求，上年8月份上级拨付该项资金，未支付，结转至2026年，导致同比增幅较大。国有资本经营收支预算与2025年持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

延津县文化广电和旅游局2026年一般公共预算支出年初预算为1,091.78万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出855.98万元，占78.40%；社会保障和就业（类）支出153.32万元，占14.04%；卫生健康（类）支出28.34万元，占2.60%；住房保障（类）支出54.14万元，占4.96%。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津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746.21万元。其中：人员经费712.32万元，占95.46%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费33.89万元，占4.54%，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县文化广电和旅游局2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

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。

**(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。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

延津县文化广电和旅游局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

延津县文化广电和旅游局2026年机构运转经费支出预算33.89万元，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，比上年减少1.42万元，下降4.02%，主要原因：一是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严从紧压缩一般性公用经费开支；二是优化日常运维管理，节约办公、水电、差旅及维修等非刚性支出，严控不必要、非急需费用支出，有效降低单位运行成本。

### **（二）政府采购支出情况**

延津县文化广电和旅游局2026年政府采购预算安排230.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算120.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

延津县文化广电和旅游局2026年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指标，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。

根据工作需要，选定广唐寺塔安防工程等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化舞台艺术送基层等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，延津县文化广电和旅游局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值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**

延津县文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有16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补助资金01（博物馆、纪念馆免开放）项目63万元、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01（图书馆、文化馆（站）免开放）项目68.2万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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。

# 附件：延津县文化广电和旅游局2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：延津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	1,091.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,091.78	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	1,061.87
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	153.32
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	28.34
		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	6.38
		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	54.14
		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	1,091.78	本年支出合计	1,304.05
上年结转结余	212.27	年终结转结余	
收入总计	1,304.05	支出总计	1,304.05

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	1,304.05	1,091.78	1,091.78	1,091.78								212.27	211.27	1.00				
202	延津县文化广电和旅游局	1,304.05	1,091.78	1,091.78	1,091.78								212.27	211.27	1.00				
202001	延津县文化广电和旅游局	1,304.05	1,091.78	1,091.78	1,091.78								212.27	211.27	1.00				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	1,304.05	746.21	661.65	50.67	33.89		557.84	187.15	370.69
			202	延津县文化广电和旅游局	1,304.05	746.21	661.65	50.67	33.89		557.84	187.15	370.69
207	01	01		行政运行	86.85	81.85	58.73		23.12		5.00	5.00	
207	01	02		一般行政管理事务	3.55						3.55	3.55	
207	01	06		艺术表演场所	57.45						57.45		57.45
207	01	08		文化活动	49.50						49.50	49.50	
207	01	11		文化创作与保护	15.00						15.00		15.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	251.46						251.46	30.99	220.47
207	02	04		文物保护	64.00						64.00	64.00	
207	02	05		博物馆	77.77						77.77		77.77
207	08	03		机关服务	455.29	455.29	444.52		10.77				
207	09	04		地方旅游开发项目补助	1.00						1.00	1.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.02	8.02		8.02					
208	05	02		事业单位离退休	42.65	42.65		42.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	72.19	72.19				26.73	26.73	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73						
210	11	01		行政单位医疗	3.10	3.10	3.10						
210	11	02		事业单位医疗	25.24	25.24	25.24						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	6.38						6.38	6.38	
221	02	01		住房公积金	54.14	54.14	54.14						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津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	1,091.78	一、本年支出	1,304.05	1,303.05	1,303.05	1.00	
（一）一般公共预算拨款	1,091.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,091.78	（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	212.27	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	211.27	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,061.87	1,060.87	1,060.87	1.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	153.32	153.32	153.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.34	28.34	28.34		
		（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	6.38	6.38	6.38		
		（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	54.14	54.14	54.14		
		（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					
<b>收入合计：</b>	<b>1,304.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,304.05</b>	<b>1,303.05</b>	<b>1,303.05</b>	<b>1.00</b>	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	1,091.78	746.21	661.65	50.67	33.89		345.57	35.28	310.29
			202	延津县文化广电和旅游局	1,091.78	746.21	661.65	50.67	33.89		345.57	35.28	310.29
207	01	01		行政运行	86.85	81.85	58.73		23.12		5.00	5.00	
207	01	02		一般行政管理事务	3.55						3.55	3.55	
207	01	06		艺术表演场所	57.45						57.45		57.45
207	01	11		文化创作与保护	15.00						15.00		15.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	177.84						177.84		177.84
207	02	05		博物馆	60.00						60.00		60.00
207	08	03		机关服务	455.29	455.29	444.52		10.77				
208	05	01		行政单位离退休	8.02	8.02		8.02					
208	05	02		事业单位离退休	42.65	42.65		42.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.92	72.19	72.19				26.73	26.73	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73						
210	11	01		行政单位医疗	3.10	3.10	3.10						
210	11	02		事业单位医疗	25.24	25.24	25.24						
221	02	01		住房公积金	54.14	54.14	54.14						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津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			746.21	712.32	33.89
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.02	12.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.59	34.59	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.65	3.65	
30206	电费	50201	办公经费	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75		5.75
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.97	45.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.68	60.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337.87	337.87	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.05		10.05
30302	退休费	50905	离退休费	50.67	50.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.29	64.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.24	25.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.22	48.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.92	5.92	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：延津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				1,304.05	1,091.78	1,091.78			212.27							
202		延津县文化广电和旅游局				1,304.05	1,091.78	1,091.78			212.27							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.47	8.47	8.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.02	12.02	12.02										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.59	34.59	34.59										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.65	3.65	3.65										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.13	4.13	4.13										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.79	1.24	1.24			29.55							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75										
302	01	办公费	502	01	办公经费	306.47	224.84	224.84			81.63							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.55	3.55	3.55										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	55.45	55.45	55.45										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	10.50					10.50							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	84.22					84.22							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.97	45.97	45.97										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.68	60.68	60.68										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	337.87	337.87	337.87										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.05	10.05	10.05										
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.67	50.67	50.67										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.63	25.63	25.63										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.29	64.29	64.29										

301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	3.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	3.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.24	25.24	25.24									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.38					6.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.22	48.22	48.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.92	5.92	5.92									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津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	

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：延津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		
	202	延津县文化广电和旅游局	557.84	345.57			211.27	1.00			
其他运转类	2026年文化市场综合行政执法专项经费	延津县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	2026年老放映员生活补助	延津县文化广电和旅游局	3.55	3.55							
特定目标类	县文化传媒中心数字影院改造项目	延津县文化广电和旅游局	25.45	25.45							
特定目标类	2026年文化传媒中心人员经费	延津县文化广电和旅游局	32.00	32.00							
其他运转类	豫财文【2025】39号下达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）预算（结转）	延津县文化广电和旅游局	10.50				10.50				
其他运转类	豫财文【2025】55号下达2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（结转）	延津县文化广电和旅游局	39.00				39.00				
特定目标类	豫财文[2025]63号提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金01	延津县文化广电和旅游局	15.00	15.00							
其他运转类	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补助资金（结转）	延津县文化广电和旅游局	2.45				2.45				
其他运转类	豫财文【2024】66号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（结转）	延津县文化广电和旅游局	28.55				28.55				
特定目标类	豫财文【2024】75号提前下达2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（结转）	延津县文化广电和旅游局	39.09				39.09				
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01（文化站免开放省级）	延津县文化广电和旅游局	5.20	5.20							
特定目标类	豫财文【2024】75号提前下达2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金（结转）	延津县文化广电和旅游局	3.54				3.54				
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01	延津县文化广电和旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	2026年县图书馆、文化馆（站）免费开放	延津县文化广电和旅游局	36.80	36.80							
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001	延津县文化广电和旅游局	42.84	42.84							
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01（图书馆、文化馆（站）免开放）	延津县文化广电和旅游局	63.00	63.00							
其他运转类	豫财文【2024】73号提前下达2025年国家文物保护资金（结转）	延津县文化广电和旅游局	64.00				64.00				

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补助资金01（博物馆、纪念馆免开放）	延津县文化广电和旅游局	60.00	60.00								
特定目标类	豫财文【2024】68号提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放资金（结转）	延津县文化广电和旅游局	17.77				17.77					
其他运转类	豫财文【2025】30号下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金（结转）	延津县文化广电和旅游局	1.00					1.00				
其他运转类	2026年选派转编人员2014-2019社保费个人代缴单位40%部分	延津县文化广电和旅游局	17.73	17.73								
其他运转类	2026年差转台21名人员职业年金单位部分	延津县文化广电和旅游局	9.00	9.00								
其他运转类	新财预【2025】250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算文广（结转）	延津县文化广电和旅游局	6.38				6.38					

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：延津县文化广电和旅游局				
年度履职目标	做好延津县文旅行业发展、监管、文物管理与保护、系列文化活动、舞台艺术送基层、基层文化建设、活动器材、应急广播体系建设等工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文物管理与保护、系列文化活动、舞台艺术送基层、基层文化建设、活动器材、应急广播体系建设等	文旅行业发展、监管、文物管理与保护、系列文化活动、舞台艺术送基层、基层文化建设、活动器材、应急广播体系建设等		
预算情况	部门预算总额（万元）		1304.05	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1304.05	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	746.21	
(2) 项目支出		557.84		
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		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	文物管理与保护、系列文化活动、舞台艺术送基层、基层文化建设、活动器材、应急广播体系建设	按时间节点完成	
	履职目标实现	系列文化活动、舞台艺术送基层、基层文化建设、活动器材、应急广播体系建设	实现	
效益指标	履职效益	系列文化活动、舞台艺术送基层、基层文化建设、活动器材、应急广播体系建设	明显	
	满意度	居民、阅读、游览者、参观者满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
202		557.84	557.84										
202001	延津县文化广电和旅游局	557.84	557.84										
410726260000000015210	2026年选派转编人员2014-2019社保费个人代缴单位40%部分	17.73	17.73			经济成本	≥177300元	选派转编人数	11人	增强选派转编的11名人员工作积极性	明显	选派转编人员满意度	≥95 %
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410726260000000015233	2026年老放映员生活补助	3.55	3.55			经济成本	35500元	老放映员生活补助人数	9人	提升老放映员的生活质量及幸福感	明显	老放映员满意度	≥98%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410726260000000015255	2026年差转台21名人员职业年金单位部分	9.00	9.00			经济成本	90000元	21名人员职业年金	≥21人	保障差转台21名人员权益	保障	差转台21名人员满意度	≥90%
								职业年金支付准确率	100%				
								职业年金支付及时性	及时				
410726260000000015260	2026年文化市场综合行政执法专项经费	5.00	5.00			经济成本	50000元	综合行政执法项目	1项	确保延津县文旅市场秩序稳定	明显	群众满意度	≥95 %
								资金支付合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				

410726260000000018441	新财预【2025】250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算文广（结转）	6.38	6.38			经济成本	63780元	国产电脑及硬盘	1批	社会效益	明显	服务对象满意度	≥95%
								国产电脑	合格				
								按合同约定	按时				
410726260000000018446	豫财文【2025】30号下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金（结转）	1.00	1.00			成本指标	10000元	数量指标	1批	社会效益	明显	服务对象满意度	≥95%
								质量指标	合格				
								时效指标	按时				
410726260000000018468	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补助资金（结转）	2.45	2.45			经济指标	24450元	文化活动等	1批	社会效益	明显	服务对象满意度	≥95%
								质量指标	合格				
								时效指标	按时				
410726260000000018470	豫财文【2024】73号提前下达2025年国家文物保护资金（结转）	64.00	64.00			经济成本	640000元	广唐寺塔	1处	确保文物本体安全	明显	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
410726260000000018474	豫财文【2025】39号下达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）预算（结转）	10.50	10.50			经济成本	105000元	数量指标	1批	社会效益	明显	服务对象满意度	≥95%
								质量指标	按相关要求				
								时效指标	按时				
410726260000000018477	豫财文【2025】55号下达2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（结转）	39.00	39.00			经济成本	390000元	数量指标	1批	社会效益	明显	服务对象满意度	≥95%
								质量指标	合格				
								时效指标	按时				
410726260000000018833	豫财文【2024】66号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（结转）	28.55	28.55			经济成本	≥285463.93元	数量指标	1批	社会效益	明显	服务对象满意度	≥95%
								质量指标	按相关要求				
								按时间节点	按时间节点				
410726260000000014018	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01（博物馆、纪念馆免开放）	60.00	60.00			县博物馆、陈玉成纪念馆免开资金	600000元	县博物馆、陈玉成纪念馆	2处	参观、游览、学习的社会效益	明显	参观、学习满意度	≥95%
								按免费开放相关规定和要求	合格				
								按相关规定和合同约定时间	按时				

410726260000000014019	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01(图书馆、文化馆(站)免开放)	63.00	63.00			图书馆、文化馆(站)免开资金	630000元	图书馆、文化馆(站)数量	15个	参观、阅览、学习者社会效益	明显	参加、阅览、学习服务对象满意度	≥95%
								按免费开放规定和合同约定	合格				
								按相关规定和合同约定时间	按时				
410726260000000014020	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01(文化站免开放省级)	5.20	5.20			文化站免开资金	52000元	文化站数量	13个	参观、阅览、学习	明显	参加阅览、学习的满意度	≥95%
								按文化活动、相关项目的要求	合格				
								按相关规定和合同约定时间	按时				
410726260000000014021	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01	30.00	30.00			经济成本	300000元	应急广播、博物馆临时展厅提升	2批	应急广播、博物馆临时展厅	明显	应急广播、博物馆临时展厅提升满意度	≥95%
								合同约定	合格				
								按时间节点	按时				
410726260000000014022	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001	42.84	42.84			公共文化服务体系建设补助资金	428400.00元	公共文化建设的相關项目内容	≥5批	各类文化活动、相关项目	明显	参加、阅览、参与人员	≥95%
								按相关规定和合同约定时间	合格				
								各类文化活动、相关项目时间节点	按时				
410726260000000014023	豫财文[2025]63号提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金01	15.00	15.00			国家非物质文化遗产保护资金	150000元	展演、演出服装及设备购置	≥3批	展演、参与等社会效益	明显	展演、参与、使用对象满意度	≥95%
								按相关规定和合同约定	合格				
								按相关规定和合同约定时间	按时				

410726260000000014838	2026年县图书馆、文化馆（站）免费开放	36.80	36.80			经济成本	368000元	图书馆、文化馆（站）免费开放数量	15处	提升公民文化素养	明显	服务对象满意度	≥95%
								群众参与度	≥95%				
								免费开放时间	全年				
410726260000000014857	2026年文化传媒中心人员经费	32.00	32.00			经济成本	320000元	文化传媒中心人数	5人	保障工作人员思想稳定，增强工作积极性	明显	文化传媒中心人员满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时性	及时				
410726260000000018443	豫财文【2024】68号提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放资金（结转）	17.77	17.77			经济成本	177728.60元	数量指标	1批	社会效益	明显	服务对象满意度	≥95%
								按合同质量要求	合格				
								按时间节点	按时				
410726260000000018460	豫财文【2024】75号提前下达2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（结转）	39.09	39.09			图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（结转）	390925.61元	数量指标	≥1批	社会效益	明显	服务对象满意度	≥95%
								按相关要求	按照				
								按时间约定	按时间约定				
410726260000000018465	豫财文【2024】75号提前下达2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金（结转）	3.54	3.54			经济成本	35390.00元	文化站数量	15个	加强学习积极性	明显	服务对象满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								按时间节点及要求	按时				
410726260000000027226	县文化传媒中心数字影院改造项目	25.45	25.45			县文化传媒中心数字影院改造项目	≥254500.98元	数字影院改造	4个厅	丰富居民文化生活	明显	居民满意度	≥95%
								按合同约定	合格				
								按合同约定时间	按时间节点				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。