2026年度
卫辉市文化广电和旅游局（本级）单位预算

二〇二六年四月

目　　录

第一部分　卫辉市文化广电和旅游局（本级）概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 卫辉市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市文化广电和旅游局（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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市文化广电和旅游局（本级）概况

一、卫辉市文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策，执行国家、省有关文化、旅游、广播电视、文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全市文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（四）指导、管理全市文艺事业，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）负责全市公共文化事业发展，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；负责全市广播电视领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全市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。

（七）负责全市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）统筹规划全市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。

（九）指导全市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）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳交流、合作和宣传、推广工作，指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳交流、推广活动，推动中原文化走出去;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。

（十二）拟订全市文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全市文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、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，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指

导全市文物和博物馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全市区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、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；拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市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市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳地区的文物交流与合作。

（十三）负责全市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；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十四）负责对全市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；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全市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；组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“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）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事、港澳工作，拟订全市外事、港澳工作发展战略和工作规划并组织实施；指导全市外事工作主动融入国家重大外交战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展。

（十七）负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育；

负责对外信息的收集整理和通报；审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、港澳工作文件；研究外事、港澳工作重大问题和有关动态并提出工作建议；落实中央对外党际交往相关任务；协调相关部门开展公共外交；负责我市对外缔结友好关系审核、报批工作，指导推进全市民间和友城对外交往；负责社会民间组织对外交往活动的指导、协调。

（十八）统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；指导协调全市涉外礼宾工作，负责组织或参与接待来卫访问的重要外宾和其他重要客人；负责与我驻外使(领)馆和外国驻华使(领)馆的有关事务联系和外国驻华使领馆官员来卫活动管理工作；负责全市领事业务工作；指导全市涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全市与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全市外向型企业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作；负责审核呈报邀请外国人来卫事宜，协同有关部门做好外国人在卫管理工作；审核呈报在卫举办国际会议事宜；负责外国和港澳地区记者、外国和港澳地区常驻新闻机构及记者来卫采访管理有关事宜；负责协调涉外突发公共事件新闻报道的审核。

（十九）贯彻落实中央因公出国（境）政策规定，负责归口管理全市因公出国(境)工作，审核呈报全市因公出国(境)有关事项；采集因公出国(境)电子护照信息和上报制证；负责对全市因公出国(境)团组进行出访前外事纪律教育；牵头组织有关部门监督检查全市因公出国(境)执行情况。

（二十）负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作；负责指导和管理全市与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与市内企业在香港、澳门地区的有关协调工作；承办国

务院港澳办、省政府港澳办、新乡市政府港澳办交办的有关事项。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、卫辉市文化广电和旅游局（本级）单位构成情况

本预算为卫辉市文化广电和旅游局（本级）单位预算。

卫辉市文化广电和旅游局（本级）单位预算包括：办公室、政策法规股、公共服务艺术股、市场管理股(行政事项服务股)、文物管理股、宣传管理股、产业发展与非物质文化遗产股、交流合作和资源开发股、外事工作委员会办公室秘书股的预算。

第二部分

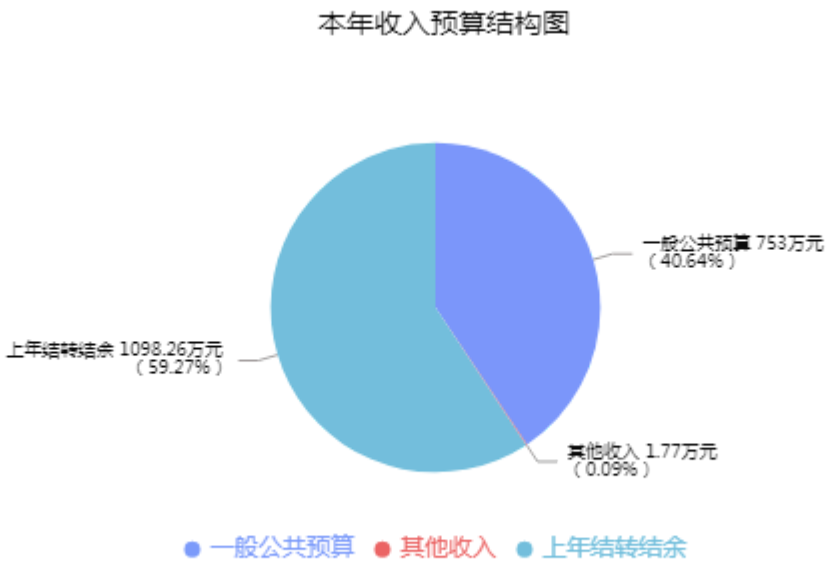
卫辉市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市文化广电和旅游局（本级）2026年收入总计1,853.02万元，支出总计1,853.02万元，与2025年预算相比，收入增加25.40万元，增长1.39%，主要原因：单位人员增加；支出增加25.40万元，增长1.39%，主要原因：单位人员增加。

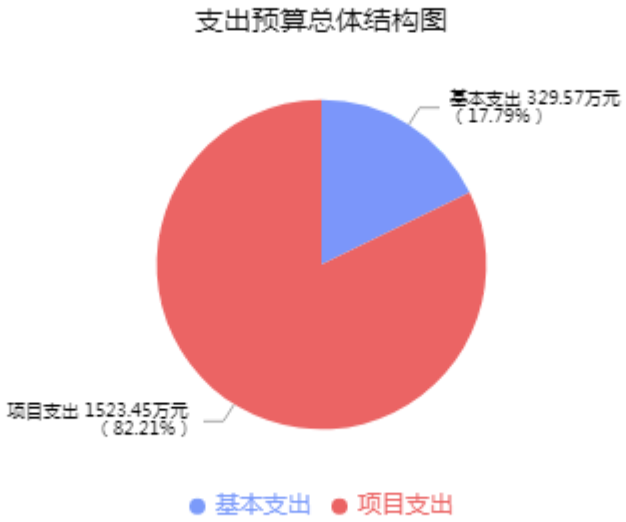
二、收入预算总体情况说明

卫辉市文化广电和旅游局（本级）2026年收入合计1,853.02万元，其中：一般公共预算753.00万元；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1.77万元；上年结转结余1,098.26万元。



三、支出预算总体情况说明

卫辉市文化广电和旅游局（本级）2026年支出合计1,853.02万元，其中：基本支出329.57万元，占17.79%；项目支出1,523.45万元，占82.21%。

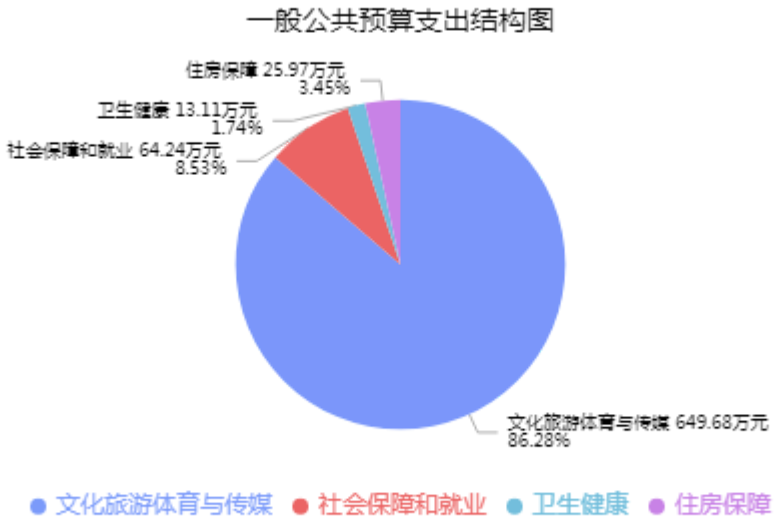


四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算收支预算1,833.25万元，政府性基金收支预算18.00万元，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10.63万元，增长0.58%，主要原因：单位人员增加；政府性基金收支预算增加13.00万元，增长260.00%，主要原因：2026年新增（上年结转）豫财文【2025】30号2025年旅游发展基金补助地方项目；国有资本经营收支预算与2025年持平。

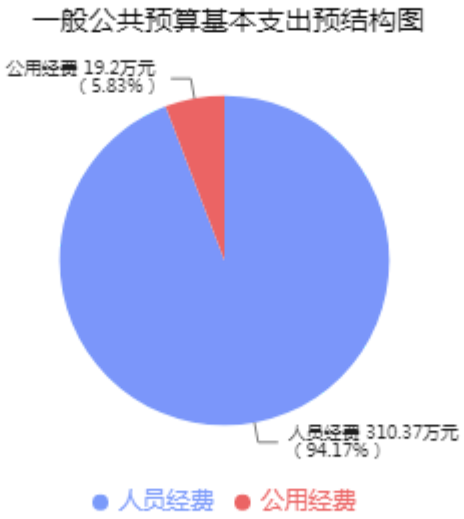
五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为753.00万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出649.68万元，占86.28%；社会保障和就业（类）支出64.24万元，占8.53%；卫生健康（类）支出13.11万元，占1.74%；住房保障（类）支出25.97万元，占3.45%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为329.57万元。其中：人员经费310.37万元，占94.17%，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、退休费；公用经费19.20万元，占5.83%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

卫辉市文化广电和旅游局（本级）2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.72万元，下降100.00%。

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比2025年减少0.72万元，下降100.00%，主要原因：本单位根据政府财政要求，切实按照要求压减开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫辉市文化广电和旅游局（本级）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

卫辉市文化广电和旅游局（本级）2026年机构运转经费支出预算19.20万元，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，比上年减少0.43万元，下降2.19%，主要原因：按规定执行，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

卫辉市文化广电和旅游局（本级）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

卫辉市文化广电和旅游局（本级）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。

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。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，卫辉市文化广电和旅游局（本级）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

卫辉市文化广电和旅游局（本级）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：卫辉市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：卫辉市文化广电和旅游局（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	753.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	411.50	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	1,749.70
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	64.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1.77	十、卫生健康	13.11
		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	25.97
		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	754.76	本年支出合计	1,853.02
上年结转结余	1,098.26	年终结转结余	
收入总计	1,853.02	支出总计	1,853.02

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

预算02表

2026年单位收入总体情况表

单位名称：卫辉市文化广电和旅游局（本级）　　单位：万元

单位（科目）代码	单位（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	1,853.02	754.76	753.00	411.50								1.77	1,098.26	1,080.26	18.00			
402	卫辉市文化广电和旅游局	1,853.02	754.76	753.00	411.50								1.77	1,098.26	1,080.26	18.00			
402001	卫辉市文化广电和旅游局	1,853.02	754.76	753.00	411.50								1.77	1,098.26	1,080.26	18.00			

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

预算03表

2026年单位支出总体情况表

单位名称：卫辉市文化广电和旅游局（本级）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 （功能分类科目名称）	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	1,853.02	329.57	293.23	17.14	19.20		1,523.45	1,192.45	331.00
			402	卫辉市文化广电和旅游局	1,853.02	329.57	293.23	17.14	19.20		1,523.45	1,192.45	331.00
207	01	01		行政运行	150.01	139.51	121.58		17.93		10.50	10.50	
207	01	03		机关服务	101.07	101.07	99.80		1.27				
207	01	09		群众文化	112.00						112.00	49.00	63.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	378.06						378.06	140.06	238.00
207	02	04		文物保护	960.57						960.57	960.57	
207	02	05		博物馆	30.00						30.00		30.00
207	09	04		地方旅游开发项目补助	18.00						18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.83	14.83		14.83					
208	05	02		事业单位离退休	2.31	2.31		2.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	31.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.75	1.42	1.42				14.33	14.33	
210	11	01		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	02		事业单位医疗	5.87	5.87	5.87						
221	02	01		住房公积金	25.97	25.97	25.97						

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

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卫辉市文化广电和旅游局（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	753.00	一、本年支出	1,851.25	1,833.25	1,491.75	18.00	
（一）一般公共预算拨款	753.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	411.50	（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	1,098.26	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,080.26	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,747.94	1,729.94	1,388.44	18.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.24	64.24	64.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.11	13.11	13.11		
		（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	25.97	25.97	25.97		
		（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：	1,851.25	支出合计	1,851.25	1,833.25	1,491.75	18.00	

注：本表反映本单位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。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：卫辉市文化广电和旅游局（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		
						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	753.00	329.57	293.23	17.14	19.20		423.43	92.43	331.00
			402	卫辉市文化广电和旅游局	753.00	329.57	293.23	17.14	19.20		423.43	92.43	331.00
207	01	01		行政运行	150.01	139.51	121.58		17.93		10.50	10.50	
207	01	03		机关服务	101.07	101.07	99.80		1.27				
207	01	09		群众文化	63.00						63.00		63.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	305.60						305.60	67.60	238.00
207	02	05		博物馆	30.00						30.00		30.00
208	05	01		行政单位离退休	14.83	14.83		14.83					
208	05	02		事业单位离退休	2.31	2.31		2.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	31.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.75	1.42	1.42				14.33	14.33	
210	11	01		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	02		事业单位医疗	5.87	5.87	5.87						
221	02	01		住房公积金	25.97	25.97	25.97						

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。

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：卫辉市文化广电和旅游局（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			329.57	310.37	19.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.12	25.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.49	20.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.97	75.97	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.55		1.55
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.94		11.94
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.40		1.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.33	13.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.94	9.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.09	63.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.44	13.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30302	退休费	50905	离退休费	17.14	17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.97	13.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.69	11.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.28	14.28	

注：本表反映本单位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。

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：卫辉市文化广电和旅游局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,853.02	753.00	411.50			1,098.26						1.77
402		卫辉市文化广电和旅游局				1,853.02	753.00	411.50			1,098.26						1.77
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.12	25.12	25.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.49	20.49	20.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.97	75.97	75.97									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	342.50	342.50	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.14	12.14	12.14									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.94	11.94	11.94									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.40	1.40	1.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	13.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.94	9.94	9.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.09	63.09	63.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.44	13.44	13.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	121.46					119.69						1.77
399	99	其他支出	599	99	其他支出	56.80	56.80	56.80									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	924.90					924.90						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	35.67					35.67						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.00					18.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.14	17.14	17.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.38	17.38	17.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.97	13.97	13.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.33	14.33	14.33									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.24	7.24	7.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.69	11.69	11.69										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.28	14.28	14.28										

注：本表反映本单位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。

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卫辉市文化广电和旅游局（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	

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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卫辉市文化广电和旅游局（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		
						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			

注：本表反映本单位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：我单位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。

预算10表

2026年项目支出表

单位名称：卫辉市文化广电和旅游局（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		
	402	卫辉市文化广电和旅游局	1,523.45	423.43			1,080.26	18.00			1.77
其他运转类	文化市场综合行政执法大队文化罚没款项2026	卫辉市文化广电和旅游局	10.50	10.50							
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】55号2025年省级公共文化服务体系建设专项	卫辉市文化广电和旅游局	49.00				49.00				
特定目标类	（提前下达）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（公共图书馆、文化馆站免费开放）	卫辉市文化广电和旅游局	63.00	63.00							
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】75号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金	卫辉市文化广电和旅游局	35.10				35.10				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】75号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金	卫辉市文化广电和旅游局	5.20				5.20				
其他运转类	（上年结转）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	卫辉市文化广电和旅游局	6.30				6.30				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	卫辉市文化广电和旅游局	8.49				8.49				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】11号2025年中央支支持地方公共文化服务体系建设资金	卫辉市文化广电和旅游局	15.60				15.60				
其他运转类	（上年结转）文旅局代管资金质保金	卫辉市文化广电和旅游局	1.77								1.77
其他运转类	2026年全市文旅对外交流合作和资源开发资金	卫辉市文化广电和旅游局	10.80	10.80							
其他运转类	文化馆、图书馆、博物馆、文化站免费开放资金	卫辉市文化广电和旅游局	56.80	56.80							
特定目标类	（提前下达）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（中央）	卫辉市文化广电和旅游局	238.00	238.00							
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】24号2025年省级传统村落保发展资金（小店河村民居5号院保护修缮工程）	卫辉市文化广电和旅游局	284.33				284.33				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-白云阁消防工程	卫辉市文化广电和旅游局	95.93				95.93				

其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-山彪墓地安防工程	卫辉市文化广电和旅游局	17.88				17.88				
其他运转类	（上年结转）-豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-山彪墓地安防工程	卫辉市文化广电和旅游局	132.12				132.12				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2024】35号2024年省级文物保护-卫辉市白云阁消防工程	卫辉市文化广电和旅游局	68.96				68.96				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2024】35号2024年省级文物保护项目-卫辉市白云阁消防工程	卫辉市文化广电和旅游局	0.08				0.08				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护专项--三塔沟村传统民居8号院保护修缮工程	卫辉市文化广电和旅游局	0.82				0.82				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2024】73号2025年国家文物保护资金	卫辉市文化广电和旅游局	15.55				15.55				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】73号2025年国家文物保护资金	卫辉市文化广电和旅游局	0.15				0.15				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2024】35号2024年省级文物保护项目--博济惠民医院旧址消防工程	卫辉市文化广电和旅游局	3.72				3.72				
其他运转类	（上年结转）-豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-白云阁消防工程	卫辉市文化广电和旅游局	4.07				4.07				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2024】35号-2024年省级文物保护项目--博济惠民医院旧址消防工程	卫辉市文化广电和旅游局	98.15				98.15				
其他运转类	（上年结转）豫财文【205】24号2025年省级传统村落保护发展资金（小店河村民居5号院保护修缮工程）	卫辉市文化广电和旅游局	35.67				35.67				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-徐氏家祠消防工程	卫辉市文化广电和旅游局	123.25				123.25				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护专项--徐氏家祠消防工程	卫辉市文化广电和旅游局	2.15				2.15				
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-三塔沟村传统民居8号院保护修缮工程	卫辉市文化广电和旅游局	77.75				77.75				
特定目标类	（提前下达）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（博物馆免费开放）—免费开放	卫辉市文化广电和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	（上年结转）豫财文【2025】30号2025年旅游发展基金补助地方项目	卫辉市文化广电和旅游局	18.00					18.00			
其他运转类	2026老放映员生活补助	卫辉市文化广电和旅游局	14.33	14.33							

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

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卫辉市文化广电和旅游局（本级）

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
402		1,521.68	1,521.68										
402001	卫辉市文化广电和旅游局	1,521.68	1,521.68										
41078122000000000024441	（上年结转）豫财文【2025】75号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金	35.10	35.10			总成本	≤35.1万元	活动举办场次	13次	丰富群众文化生活	提升	群众满意度	≥95%
								活动参与率	≥95%				
								完成时间	截止到2026年底				
41078122000000000024480	（上年结转）豫财文【2025】24号2025年省级传统村落保发展资金（小店河村民居5号院保护修缮工程）	284.33	284.33			项目专项资金投入（万元）	284.33万元	房屋数量（栋）	9个	提升群众传统民居文物保护意识	提升	单位满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成此工程所有文物建筑的本体修缮	截止到2026年底				
41078126000000000007217	（上年结转）豫财文【2025】75号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金	5.20	5.20			总成本	≤52000元	活动举办场次	≥3次	满足群众精神文化需求	明显	群众满意度	≥95%
								活动参与率	≥91%				
								完成时间	截止到2026年底				
41078126000000000012010	文化市场综合行政执法大队文化罚没款项2026	10.50	10.50			总成本	≤10.5万元	查处经营单位违法违规行为	≥9个	维护我市文化市场良好经营秩序，净化文化市场环境	提高	社会公众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								完成时间	截止到2026年底				

410781260000000012012	2026年全市文旅对外交流合作和资源开发资金	10.80	10.80			总成本	≤10.8万元	活动次数	≥3次	促进卫辉市文化旅游发展，提高本地区文化旅游影响力和知名度	提升	群众满意度	≥95%
								活动参与率	≥98%				
								完成时间	截止到2026年底				
410781260000000012014	文化馆、图书馆、博物馆、文化站免费开放资金	56.80	56.80			总成本	≤568000元	活动举办场次	≥20场	丰富群众文化生活	提高	群众满意度	≥95%
								活动参与率	≥95%				
								完成时间	截止到2026年底				
410781260000000012015	2026老放映员生活补助	14.33	14.33			总成本	≤143280元	补助人员	18人	补助补贴对象生活改善程度	提高	补助补贴对象满意度	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
								完成时间	截止到2026年底				
410781260000000034196	（上年结转）豫财文【205】24号2025年省级传统村落保护发展资金（小店河村民居5号院保护修缮工程）	35.67	35.67			工程建设成本	≤356714.98元	房屋数量（栋）	≤9栋	有效提升文物的安全	提高	社会公众对重点文物保护单位满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完工时间	截止到2026年底				
410781260000000034215	（上年结转）豫财文【2025】55号2025年省级公共文化服务体系建设专项	49.00	49.00			总成本	≤49万元	活动举办场次	≥20次	丰富群众文化生活	提高	群众满意度	≥95%
								活动参与率	≥95%				
								完成时间	截止到26年底				
410781260000000034216	（上年结转）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	6.30	6.30			总成本	≤63000元	活动举办场次	≥10次	满足群众精神文化需求	明显	群众满意度	≥95%
								完成时间	截止到2026年底				
								活动参与率	≥92%				
410781260000000034218	（上年结转）豫财文【2024】35号2024年省级文物保护项目--博济惠民医院旧址消防工程	3.72	3.72			总成本	≤37160.21元	三防项目保护覆盖范围（平方米）	12200平方米	提升全省文物保护水平	提升	单位满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成此工程方案内所有内容的工期	截止到2026年底				

410781260000000034819	（上年结转）豫财文【2024】35号-2024年省级文物保护项目--博济惠民医院旧址消防工程	98.15	98.15			总成本	≤981521.79元	三防项目保护覆盖范围（平方米）	12200平方米	提高全省群众文物保护意识	提高	单位满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成此工程方案内所有内容的工期	截止到2026年底				
410781260000000034824	（上年结转）豫财文【2025】66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	8.49	8.49			总成本	≤84857.8元	活动举办场次	≥5次	丰富群众文化生活	提高	群众满意度	≥95%
								活动参与率	≥95%				
								完成时间	截止到2026年底				
410781260000000034827	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护专项--徐氏家祠消防工程	2.15	2.15			工程建设成本	≤21458.8元	文物维修保护展示面积（平方米）	5200平方米	提高全省群众文物保护意识	提高	社会公众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	截止到2026年底				
410781260000000034830	（上年结转）豫财文【2025】73号2025年国家文物保护资金	0.15	0.15			总成本	≤1450.04元	修缮房屋数量	7处	有效保护建筑的安全，提高广大群众对华新纱厂旧址认识及重要性，有效的提高华新纱厂旧址的社会影响	提升	单位满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成此工程所有文物建筑的本体修缮工期	截止到2026年底				
410781260000000034831	（上年结转）豫财文【2025】30号2025年旅游发展基金补助地方项目	18.00	18.00			总成本	≤18万元	实施文旅项目	≥2个	发展乡村旅游，完善公共旅游标识、规划等，提升旅游业态融合发展水平	明显	群众满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								完成时间	截止到2026年底				

410781260000000034834	（上年结转）豫财文【2024】73号2025年国家文物保护资金	15.55	15.55			总成本	≤155472.74元	修缮房屋数量	7处	有效保护建筑的安全，提高广大群众对华新纱厂旧址认识及重要性，有效的提高华新纱厂旧址的社会影响	提高	单位满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成此工程所有文物建筑的本体修缮工期	截止到2026年底				
410781260000000034835	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护专项--三塔沟村传统民居8号院保护修缮工程	0.82	0.82			总成本	≤8153.51元	文物维修保护展示面积（平方米）	408.4平方米	提升全省文物保护水平	提高	社会公众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	截止到2026年底				
410781260000000034841	（上年结转）豫财文【2025】11号2025年中央支支持地方公共文化服务体系建设资金	15.60	15.60			总成本	≤156036元	活动举办场次	≥10场	丰富群众文化生活	提高	群众满意度	≥95%
								活动参与率	≥95%				
								完成时间	截止到2026年底				
410781260000000040025	（上年结转）豫财文【2024】35号2024年省级文物保护项目-卫辉市白云阁消防工程	0.08	0.08			工程建设成本	774元	三防项目保护覆盖范围（平方米）	≤7800平方米	提高全省群众文物保护意识	提升	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成时间	截止到2026年底				
410781260000000040026	（上年结转）豫财文【2024】35号2024年省级文物保护-卫辉市白云阁消防工程	68.96	68.96			工程建设成本	≤689586.99元	三防项目保护覆盖范围（平方米）	≤7800平方米	提高全省群众文物保护意识	提升	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成时间	截止到2026年底				
410781260000000040027	（上年结转）-豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-山彪墓地安防工程	132.12	132.12			总成本	≤1321239.42元	安防覆盖面积	≥800平方米	有效保护文物的安全	提高	社会公众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成时间	截止到2026年底				

41078126000000000040028	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-山彪墓地安防工程	17.88	17.88			总成本	≤178760.58元	安防覆盖面积	≥800平方米	有效保护文物的安全	提高	社会公众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	截止到2026年底				
41078126000000000040029	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-白云阁消防工程	95.93	95.93			工程建设成本	≤959290.05元	三防项目保护覆盖范围（平方米）	≤7800平方米	提高全省群众文物保护意识	提升	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成此工程方案内所有内容的工期	截止到2026年底				
41078126000000000040030	（上年结转）-豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-白云阁消防工程	4.07	4.07			总成本	≤40709.95元	三防项目保护覆盖范围（平方米）	7800平方米	提高全省群众文物保护意识	提高	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成时间	截止到2026年底				
41078126000000000040031	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-徐氏家祠消防工程	123.25	123.25			总成本	≤1232541.2元	文物维修保护展示面积（平方米）	5200平方米	提高全省群众文物保护意识	提高	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	截止到2026年底				
41078126000000000040032	（上年结转）豫财文【2025】10号2025年省级文物保护-三塔沟村传统民居8号院保护修缮工程	77.75	77.75			总成本	≤777546.49元	文物维修保护展示面积（平方米）	408.4平方米	提升全省文物保护水平	提升	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	截止到2026年底				
41078126000000000027646	（提前下达）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（博物馆免费开放）—免费开放	30.00	30.00			总成本	≤30万元	举办活动	≥6场	提高文化影响力	提升	群众满意度	≥95%
								展厅更新	≥1个				
								活动参与率	≥98%				
								完成时间	截止到2026年底				
41078126000000000027648	（提前下达）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（公共图书馆、文化馆站免费开放）	63.00	63.00			总成本	≤12万元	活动举办场次	≥13场	满足群众精神文化需求	明显	群众满意度	≥95%
								活动参与率	≥95%				
								完成时间	截止到2026年底				

410781260000000027650	（提前下达）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（中央）	238.00	238.00			总成本	≤1902600元	活动举办场次	100场	满足群众精神文化需求	明显	群众满意度	≥95%
								活动参与率	≥90%				
								完成时间	截止到2026年底				

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