

平顶山市湛河区文化广电和旅游局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区文化广电和旅游局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市湛河区文化广电和旅游局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市湛河区文化广电和旅游局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、 项目支出预算表
- 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表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市湛河区文化广电和旅游局概况

#### 一、平顶山市湛河区文化广电和旅游局主要职责

平顶山市湛河区文化广电和旅游局是湛河区政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播、文物保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全区文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟订全区相关政策措施并组织实施。指导全区文化广电和旅游系统的体制和机制创新。

（二）研究、制订全区文化和旅游市场发展规划和执法行为规范，对全区文化、文物和旅游市场的经营活动进行行业监管；指导、监管全区文化、文物和旅游市场综合执法工作；推进文化和旅游融合发展，指导、推进全域旅游。

（三）指导、管理全区文化艺术事业发展，指导文化艺术创作与生产，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，组织管理重大文化艺术活动。

（四）负责全区公共文化服务事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。推进全区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。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆（站）、基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；拟订全区戏曲舞蹈等文艺事业发展规划和扶持政策，并组织实施。

（五）拟订全区非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织开展重要非物质文化遗产保护工作，指导全区非物质文化遗产调查记录确认工作。建立全区非物质遗产代表性项目名录体系及代表性传承人认定工作；组织开展全区非物质文化遗产的研究宣传和普及工作。

（六）统筹规划全区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；指导全区文化市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；指导、监管全区文化和旅游市场综合执法工作。

（七）负责全区文物保护和管理的监督工作，协同有关部门查处文物违法案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作；组织全区文物资源调查，申报全区内的文物保护维修项目，并进行监督检查；负责文物保护单位认定、申报、升级保护和管理工作的申报、升级保护和管理工作的申报、升级保护和管理工作的申报工作；负责全区文物的调查、发掘、抢救等保护管理工作。

（八）指导、管理全区文化和旅游整体形象的宣传、推广工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、平顶山市湛河区文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区文化广电和旅游局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室，文广旅综合行政审批股，文旅产业发展推广综合股，文物管理股的预算。

局属单位包括：

1. 湛河区人民文化馆
2. 湛河区文化市场综合执法大队
3. 湛河区文旅综合服务中心
4. 湛河区图书馆。

## 第二部分

# 平顶山市湛河区文化广电和旅游局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区文化广电和旅游局2026年收入总计701.8万元，支出总计701.8万元，与2025年预算相比，收入增加139.0万元，增长24.7%。主要原因是单位人员增多；支出增加139.0万元，增长24.7%。主要原因：单位人员增多。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区文化广电和旅游局2026年收入合计701.8万元，其中：一般公共预算收入701.8万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区文化广电和旅游局2026年支出合计701.8万元，其中：基本支出666.8万元，占95.0%；项目支出35.0万元，占5.0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区文化广电和旅游局2026年一般公共预算

算收支预算701.8万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加139.0万元，增长24.7%。主要原因：单位人员增多；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区文化广电和旅游局2026年一般公共预算支出年初预算为701.8万元。与2025年预算相比，增加139.0万元，增长24.7%。主要是单位人员增多。其中：基本支出666.8万元，占95.0%；项目支出35.0万元，占5.0%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为701.8万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出551.3万元，占78.5%；社会保障和就业（类）支出78.3万元，占11.2%；卫生健康（类）支出27.4万元，占3.9%；住房保障（类）支出44.8万元，占6.4%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2026年预算数为516.3万元，与2025年预算相比，增加120.1万元，增长30.3%；主要是文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）项目增多。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2026年预算数为35.0万元，与2025年预算相比，增加2.5万元，增长7.9%；主要是.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）项目增多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为22.1万元，与2025年预算相比，增加0.6万元，增长2.7%；主要是事业单位退休人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为56.3万元，与2025年预算相比，增加5.9万元，增长11.7%；主要是单位人员增多。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为12.4万元，与2025年预算相比，减少0.5万元，下降4.0%；主要是行政人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为15.0万元，与2025年预算相比，增加3.3万元，增长28.6%；主要是事业人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为44.8万元，与2025年预算相比，增加7.0万元，增长18.5%；主要是单位人员增多。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区文化广电和旅游局2026年一般公共预算基本支出年初预算为666.8万元。其中：

人员经费支出545.8万元，占81.9%，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出121.0万元，占18.1%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

平顶山市湛河区文化广电和旅游局2026年“三公”经费预算为2.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0.0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费0.0万元**，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，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费2.0万元**，其中：**公务用车运行维护费2.0万元**，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。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元**，与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区文化广电和旅游局2026年机关运行经费支出预算121.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加102.2万元，增长544.4%。主要原因：机关运行经费支出项目增多。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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701.8万元，其中：人员经费支出545.8万元，公用经费支出121.0万元；项目支出35.0万元，涉及项目3个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：**

**平顶山市湛河区文化广电和旅游局2026年部门预算表**

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	701.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	701.8	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	551.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	78.3
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	27.4
		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	44.8
		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	701.8	本年支出合计	701.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	701.8	支出总计	701.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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	701.8	701.8	701.8	701.8														
149	平顶山市湛河区文化广电和旅游局	701.8	701.8	701.8	701.8														
149001	平顶山市湛河区文化广电和旅游局	701.8	701.8	701.8	701.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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	701.8	666.8	518.5	27.2	121.0		35	7	28
			149	平顶山市湛河区文化广电和旅游局	701.8	666.8	518.5	27.2	121.0		35	7	28
207	01	01		行政运行	516.3	516.3	390.1	5.2	121.0				
207	01	99		其他文化和旅游支出	35						35	7	28
208	05	02		事业单位离退休	22.1	22.1		22.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.3	56.3	56.3						
210	11	01		行政单位医疗	12.4	12.4	12.4						
210	11	02		事业单位医疗	15.0	15.0	15.0						
221	02	01		住房公积金	44.8	44.8	44.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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	701.8	一、本年支出	701.8	701.8	701.8		
（一）一般公共预算拨款	701.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	701.8	（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	551.3	551.3	551.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.3	78.3	78.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.4	27.4	27.4		
		（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	44.8	44.8	44.8		
		（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					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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		
收入合计：	701.8	支出合计	701.8	701.8	701.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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	701.8	666.8	518.5	27.2	121.0		35	7	28
			149	平顶山市湛河区文化广电和旅游局	701.8	666.8	518.5	27.2	121.0		35	7	28
207	01	01		行政运行	516.3	516.3	390.1	5.2	121.0				
207	01	99		其他文化和旅游支出	35						35	7	28
208	05	02		事业单位离退休	22.1	22.1		22.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.3	56.3	56.3						
210	11	01		行政单位医疗	12.4	12.4	12.4						
210	11	02		事业单位医疗	15.0	15.0	15.0						
221	02	01		住房公积金	44.8	44.8	44.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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				666.8	545.8	121.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.3	43.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.2	39.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.6	13.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.6	51.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.2	5.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.7	116.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.7	88.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.1	37.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30201	办公费	50201	办公经费	112.2		112.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30302	退休费	50905	离退休费	22.1	22.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.6	31.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.7	24.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.6	14.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.5	19.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.3	25.3	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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				701.8	701.8	701.8									
149		平顶山市湛河区文化广电和旅游局				701.8	701.8	701.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.3	43.3	43.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.2	39.2	39.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.6	51.6	51.6									
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	5.2	5.2	5.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.7	116.7	116.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.7	88.7	88.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.1	37.1	37.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.2	112.2	112.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35	35	35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.1	22.1	22.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.6	31.6	31.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.7	24.7	24.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.1	12.1	12.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.6	14.6	14.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.5	19.5	19.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.3	25.3	25.3									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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	0.0	2	0.0	2	0.0

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

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		
			35	35							
	149	平顶山市湛河区文化广电和旅游局	35	35							
其他运转类	2026 年旅游业务费 b	平顶山市湛河区文化广电和旅游局	3	3							
其他运转类	2026 年群众文化及文物保护经费 b	平顶山市湛河区文化广电和旅游局	4	4							
特定目标类	2026 年文化馆（站、中心）免开放配套资金 b	平顶山市湛河区文化广电和旅游局	28	28							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局				
年度履职目标	<p>目标一：举办农村业余剧团戏曲大赛，认真开展“舞台艺术送基层”、“送戏曲进乡村”等文化下乡活动。</p> <p>目标二：积极开展“文艺轻骑下基层”等汇演文化活动，不断满足辖区群众的精神文化生活需求。</p> <p>目标三：认真开展“文化客厅”等各类线上文艺培训活动，按要求完成公益课堂培训任务。</p> <p>目标四：扎实做好基层综合性文化服务中心建设，认真做好文化馆免费开放工作。</p> <p>目标五：认真做好我区文物保护单位的研究、宣传、保护、利用，以及对非物质文化遗产的抢救、传承、创新、推广等工作。</p> <p>目标六：开展好旅游宣传推介活动，做好发展农业生态旅游的宣传指导、服务等工作。</p> <p>目标七：督促、指导旅游企业对从业人员开展培训活动，建立健全培训机制，逐步提高旅游从业人员的服务技能和服务水平。</p> <p>目标八：全面加强法律法规培训宣传力度，提高文化、旅游市场综合执法能力和水平。规范文化、旅游市场秩序，确保文化、旅游市场的繁荣和可持续发展。深入开展“双节”、旅游黄金周等旅游安全检查，全年安全大检查不少于 4 次。</p> <p>目标九：进一步提高旅游管理水平。</p> <p>目标十：做好公共机构节能减排工作，完成各项节能工作目标，积极推进公共机构节能改造。</p> <p>目标十一：依法开展各种门类档案的收集、整理、归档工作，确保档案的完整与安全。</p> <p>目标十二：做好人大代表建议和政协提案办理工作。</p> <p>目标十三：加强法治宣传教育，积极开展依法行政示范单位创建活动，切实提升依法行政水平。</p> <p>目标十四：完成区政府下达的政务信息任务。</p> <p>目标十五：做好区政府门户网站内容保障工作。</p> <p>目标十六：做好基层政务公开标准化、规范化工作。</p> <p>目标十七：规范值班工作制度及程序；做好市长热线工作。</p> <p>目标十八：积极落实全省返乡创业工作要求，不断优化我区返乡创业环境，提高创业质量。</p> <p>目标十九：牢固树立安全生产红线意识，认真履行安全生产工作职责，全面推进安全生产专项整治“三年行动”和双重预防体系建设，完善应急管理体制机制建设，加大防汛抢险和森林防火工作力度，落实应急物资储备任务，杜绝发生安全生产亡人事故。</p> <p>目标二十：完成区委区政府交办的创建文明城市、巩固创卫成果、万人助万企等中心工作任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2026 年文化馆（站、中心）免开放配套资金 b		2026 年免开放资金县级图书馆、文化馆补助分别需要区配套 8 万元。我区 1 站 9 中心免开放补助区应配套 12 万元，合计 28 万元。	
	2026 年群众文化及文物保护经费 b		1. 群众文化，用于组织辖区群众开展书画展、摄影展、广场文化活动、节庆文化活动等各类文艺演出保障经费。2. 文物保护经费，用于辖区文物点宣传、保护、挖掘等工作。	
	2026 年旅游业务费 b		旅游业务费，用于旅行社酒店检查，旅游宣传等费用。	
	2026 年非物质文化遗产保护、保存经费 b		非物质文化遗产保护、保存经费，用于辖区内非物质文化遗产的调查、研究、传承、传播、濒危项目抢救等保护、保存和代表性传承人扶持。	
预算情况	部门预算总额（万元）			701.8
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		701.8
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		666.8
(2) 项目支出		35		
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	≤30%		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	≤20%		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	≤40%		“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	≥80%		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		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。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	文化馆免费开放各类文化活动完成率	≥95%	
		旅游业务检查完成率	≥95%	
		群众文化及文物保护完成率	≥95%	
		非物质文化遗产保护、保存完成率	≥95%	
	履职目标实现	旅游宣传推介活动，农业生态旅游的宣传指导、服务等工作完成率	≥95%	
		开展“文化客厅”等各类线上文艺培训活动完成率	≥95%	
		举办各类文化活动完成率	≥95%	
		拨付乡办资金及时率	≥95%	
效益指标	履职效益	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
	满意度	相关行业商户满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河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
149	平顶山市湛河区文化广电和旅游局	35	35										
149001	平顶山市湛河区文化广电和旅游局	35	35										
410411260000000008803	2026 年旅游业务费 b	3	3			宣传检查成本	≤3 万元	检查旅行社、星级酒店次数	≥12 次	为市民创造安全有序的旅游环境情况	明显	群众满意度	≥90%
								检查对象覆盖	全区	规范旅游市场管理情况	明显		
								宣传覆盖率	全区	为辖区旅游发展创造优质旅游资源情况	明显		
								完成工 作时间	2026 年底 前				
								宣传次数	≥1 次				
410411260000000008804	2026 年群众文化及文物保护经费 b	4	4			培训成本	≤2 万元	培训场次	≥5 场	弘扬和传承中国优秀传统文化情况	明显	群众满意度	≥90%
						文化活动成本	≤2 万元	文化活动场次	≥2 场	提升辖区群众文化自信情况	明显		
								培训人员出勤率	≥95%				
								文化活动完成时间	2026 年底 前				
								培训完成时间	2026 年底 前				
410411260000000008801	2026 年文化馆（站、中心）免开放配套资金 b	28	28			举办各类文化活动成本	≤8 万元	举办各类文化活动场次	≥10 场	弘扬和传承中国优秀传统文化情况	明显	群众满意度	≥95%
						拨付乡办文化资金成本	≤12 万元	拨付文化资金的乡办个数	≥10 个	提升辖区群众文化自信情况	明显		
						图书馆配套设施成本	≤8 万元	支付乡办覆盖率	100%				
								支付乡办资金完成时间	2026 年底 前				
								文化活动完成时间	2026 年底 前				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。