

焦作市文化广电和旅游局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市文化广电和旅游局（本级）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市文化广电和旅游局（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市文化广电和旅游局（本级）概况

一、焦作市文化广电和旅游局（本级）主要职责

焦作市文化广电和旅游局是市政府工作部门，为正处级，挂焦作市文物局牌子。市文化广电和旅游局主要职责：

一、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

二、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

三、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物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(文物)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。

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、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

九、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

十、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

十一、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

十二、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

十三、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

十四、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市文化广电和旅游局单位预算。

第二部分

焦作市文化广电和旅游局（本级）2026年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计9677.16万元，支出总计9677.16万元，与上年相比，收、支总计各增加6939.90万元，增长253.53%，主要原因：2025年结余专项债项目资金6900.00万元，结转至2026年继续使用，导致收支较上年有所增长。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计9677.16万元，其中：一般公共预算收入2777.16万元；政府性基金收入6900万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计9677.16万元，其中：基本支出1347.61万元，占13.93%；项目支出8329.55万元，占86.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算2777.16万元，政府性基金收支预算6900万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加39.90万元，增长1.46%，主要原因：在编

人员增多，公用经费较上年有所增加；政府性基金收支预算增加6900万元，主要原因：2025年结余专项债项目资金6900.00万元，结转至2026年继续使用，导致政府性基金收入较上年有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为2777.16万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2430.37万元，占87.51%；社会保障和就业支出216.03万元，占7.78%；卫生健康支出53.56万元，占1.93%；住房保障支出77.20万元，占2.78%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1347.61万元。其中：人员经费1201.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费145.63万元，主要包括：差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、劳务费、因公出国（境）费用、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出6900万元，用于焦作神华重机工业遗址片区城市更新项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为17.56万元。比上年预算数减少33.44万元，下降65.57%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 2万元，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，比上年预算数减少18万元，下降90%，主要原因：根据2026年工作安排，因公出国（境）工作较往年计划减少，严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费 14万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年度无购置公务用车计划。**公务用车运行维护费** 14万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压减公务用车各项经费支出预算。

（三）公务接待费 1.56万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少15.44万元，下降90.82%，主要原因：2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定标准，致使公务接待较上年有所减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算84.62万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加29.09万元，增长52.39%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，额定公用经费较上年有所增加，导致金额较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排200.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算200.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市文化广电和旅游局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出8329.55万元，涉及项目7个。

重点项目一：文旅融合发展专项资金，年初预算安排1000.00万元，主要用于：全域旅游创建、旅游宣传推广、文旅文创融合发展等工作项目；重点项目二：舞台艺术送基层演出经费，年初预算安排267.00万元，主要用于：“周末大舞台”、“戏曲进校园”、“舞台艺术送基层”等活动的演出费用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市文化广电和旅游局（本级）固定资产总额702.04万元，其中，房屋建筑物0.12万元，车辆122.25万元，办公设备59.77万元，专用设备518.51万元，其他资产1.39万元。车

辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、舞台艺术送基层活动：按照“政府补助、院团演出、群众受益”的原则，由各级文艺院团把体现社会主义核心价值观的

优秀文艺作品、经典剧目，免费送到基层乡村、社区、校园等，让群众共享艺术发展成果。

附件：焦作市文化广电和旅游局（本级）2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作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	2,626.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,614.61	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	2,430.37
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	216.03
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	53.56
		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	77.20
		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	6,900.00
		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	2,626.61	本年支出合计	9,677.16
上年结转结余	7,050.55		
收入总计	9,677.16	支出总计	9,677.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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 单 位 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	9,677.16	2,777.16	6,900.00			2,626.61	2,626.61	2,614.61									7,050.55	150.55	6,900.00			
255101	焦作市文化广电和 旅游局	9,677.16	2,777.16	6,900.00			2,626.61	2,626.61	2,614.61									7,050.55	150.55	6,900.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标 类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出				资本性 支出
				合计	9,677.16	1,347.61	1,201.98	895.80	306.18	145.63	145.63		8,329.55	12.00	8,317.55
			255101	焦作市文化广电和旅游局	9,677.16	1,347.61	1,201.98	895.80	306.18	145.63	145.63		8,329.55	12.00	8,317.55
207	01	01		行政运行	1,000.82	1,000.82	855.19	675.11	180.08	145.63	145.63				
207	01	08		文化活动	317.00								317.00		317.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	12.00								12.00	12.00	
207	01	13		旅游宣传	82.00								82.00		82.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,018.55								1,018.55		1,018.55
208	05	01		行政单位离退休	29.59	29.59	29.59		29.59						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93	89.93	89.93							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	96.51	96.51	96.51		96.51						
210	11	01		行政单位医疗	29.76	29.76	29.76	29.76							
210	11	03		公务员医疗补助	23.80	23.80	23.80	23.80							
221	02	01		住房公积金	77.20	77.20	77.20	77.20							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00								6,900.00		6,900.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	9,677.16	支出合计	9,677.16	2,777.16	2,765.16		6,900.00			
一、本年收入	2,626.61	一、本年支出	2,626.61	2,626.61	2,614.61					
（一）一般公共预算拨款	2,626.61	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,614.61	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	7,050.55	（七）文化体育旅游与传媒支出	2,279.82	2,279.82	2,267.82					
（一）一般公共预算拨款	150.55	（八）社会保障和就业支出	216.03	216.03	216.03					
（二）政府性基金预算拨款	6,900.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	53.56	53.56	53.56					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	77.20	77.20	77.20					
		(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	7,050.55	150.55	150.55		6,900.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作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			
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	2,777.16	1,347.61	895.80	306.18	145.63	1,429.55	12.00	1,417.55	
			255101	焦作市文化广电和旅游局	2,777.16	1,347.61	895.80	306.18	145.63	1,429.55	12.00	1,417.55	
207	01	01		行政运行	1,000.82	1,000.82	675.11	180.08	145.63				
207	01	08		文化活动	317.00					317.00		317.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	12.00					12.00	12.00		
207	01	13		旅游宣传	82.00					82.00		82.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,018.55					1,018.55		1,018.55	
208	05	01		行政单位离退休	29.59	29.59		29.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93	89.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	96.51	96.51		96.51					
210	11	01		行政单位医疗	29.76	29.76	29.76						
210	11	03		公务员医疗补助	23.80	23.80	23.80						
221	02	01		住房公积金	77.20	77.20	77.20						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出									

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位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	1,347.61	1,201.98	145.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.19	272.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.55	149.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252.58	252.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30302	退休费	50905	离退休费	266.01	266.01	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.11		8.11
30201	办公费	50201	办公经费	24.02		24.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.28		18.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.76		45.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.40		8.40
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.56		1.56
30301	离休费	50905	离退休费	40.17	40.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.93	89.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.76	29.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.20	77.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	1,347.61	1,347.61							
	255101	焦作市文化广电和旅游局	1,347.61	1,347.61							
焦作市文化广电和旅游局	人员类	在职人员基本工资	272.19	272.19							
		在职人员津贴补贴	171.15	171.15							
		公务员绩效奖金	230.98	230.98							
		社保公积金	221.48	221.48							
		离退休人员经费	306.18	306.18							
	公用经费	公用经费项目	145.63	145.63							

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：焦作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				9,677.16	2,626.61	2,614.61			7,050.55						
255101		焦作市文化广电和旅游局				9,677.16	2,626.61	2,614.61			7,050.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	272.19	272.19	272.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.55	149.55	149.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	252.58	252.58	252.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.93	89.93	89.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.76	29.76	29.76									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.80	23.80	23.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.20	77.20	77.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	200.42	198.42	188.42			2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

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										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	23.50	23.50	23.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.56	1.56	1.56										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.40	8.40	8.40										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	994.65	928.10	928.10			66.55							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.11	8.11	8.11										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.76	45.76	45.76										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.28	18.28	18.28										
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.17	40.17	40.17										
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.01	266.01	266.01										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6,900.00					6,900.00							
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	187.00	105.00	105.00			82.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	16.00	16.00	16.00										

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”经费预算表

单位名称：焦作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	
17.56	2.00	14.00		14.00	1.56

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作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			
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	6,900.00					6,900.00		6,900.00	
			255101	焦作市文化广电和旅游局	6,900.00					6,900.00		6,900.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00					6,900.00		6,900.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作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			
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									

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。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作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		
		合计	8,329.55	1,279.00			150.55	6,900.00			
	255101	焦作市文化广电和旅游局	8,329.55	1,279.00			150.55	6,900.00			
特定目标类	舞台艺术送基层演出经费	焦作市文化广电和旅游局	267.00	267.00							
特定目标类	2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（市文广旅局）（上年结转）	焦作市文化广电和旅游局	50.00				50.00				
其他运转类	市场监管工作经费	焦作市文化广电和旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	2025年省级旅游业发展资金（上年结转）	焦作市文化广电和旅游局	82.00				82.00				
特定目标类	文旅融合发展专项资金	焦作市文化广电和旅游局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）	焦作市文化广电和旅游局	18.55				18.55				

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		
特定目标类	焦作神华重机工业遗址片区城市更新项目（专项债）（上年结转）	焦作市文化广电和旅游局	6,900.00					6,900.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	84.62
30201	办公费	24.02
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	20.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	1.56
30226	劳务费	8.40
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	8.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

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
255101	焦作市文化广电和旅游局	8329.55	8329.55										
410800260000 00004726	市场监管工作经费	12.00	12.00			项目资金成本	≤12万元	每月市场检查家次	100家次	文化旅游市场监管提升程度	提升		
								查出问题整改率	100%				
410800240000 000011623	舞台艺术送基层演出经费	267.00	267.00			演出活动成本	1万元/场	举办活动场次	267场	丰富人民群众精神文化生活程度	提高	群众满意度	≥90%
								活动安全事故发生次数	0次	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高		
410800240000 000011639	文旅融合发展专项资金	1000.00	1000.00			全年文旅融合发展资金总成本	≤1000万元	全域旅游服务中心运行维护面积	2000平方米	对促进焦作文化旅游事业发展的可持续性影响程度	较高	游客满意度	≥90%
								焦作市旅游市场营销奖励批次	2批	文物安全综合防范体系建设	逐步推进		
								十五五焦作文旅发展规划编制时间	当年完成	焦作文旅品牌提升程度	有效提升		
								文物保护安全事故发生次数	0次				
								“焦作文旅”新媒体平台运维数量	≥4个				
								宣传内容合格率	100%				
410800260000 00004449	焦作神华重工工业遗址片区城市更新项目(专项债)(上年结转)	6900.00	6900.00			工程总成本	≤5亿元	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥20人		
								项目竣工验收达标率	100%				
410800260000 00004448	2025年省级旅游业发展资金(上年结转)	82.00	82.00			总成本	≤82万元	组织研学点位开展特色旅游研学活动	≥5次	焦作研学旅游影响力	持续扩大	受益文旅单位满意度	≥90%
								全年安全事故发生数	0次				
410800260000 000044502	2025年省级公共文化服务体系建设项目(市文广旅局)(上年结转)	50.00	50.00			演出成本	1万元/场	河南省舞台艺术送基层市院院团演出场次	50场	对促进舞台艺术繁荣发展的可持续性影响程度	较高	群众满意度	≥90%
								活动安全事故发生次数	0次				
410800260000 000044570	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(上年结转)	18.55	18.55			春节文化活动总成本	≤25万元	开展春节文化活动现场	≥30场	群众文化生活丰富度	提高	群众满意度	≥95%
								活动安全事故发生次数	0次				