

焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区文化广电和旅游局（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

焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）概况

一、焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

焦作市中站区文化广电和旅游局是机关行政单位，机构规格为正科级，机构编制16人，实有在编人员11人。

（二）单位职责

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

2、统筹规划全区文化、文物、体育、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，推进全区体育公共服务和体育体制改革，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全区重大文化、文物、体育、广电和旅游活动，指导全区重点文化、文物、体育、广电和旅游设施建设，组织全区文化、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，指导、推进全域旅游，统筹规划全区竞技体育发展与重点布局。

4、指导、管理全区文艺事业，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。

5、负责全区公共文化（文物、体育）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。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6、指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全区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。

8、统筹规划全区文化、体育和旅游产业，组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育和旅游产业发展。

9、组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10、指导全区文化、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。贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设。

11、指导全区文化、文物、广电和旅游市场安全检查，及时发现和消除安全隐患，维护市场秩序。

二、焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市中站区文化广电和旅游局单位预算。

第二部分

焦作市中站区文化广电和旅游局（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378.57万元，支出总计378.57万元，与上年相比，收、支总计各增加24.61万元，增长6.95%，主要原因：人员增加，文体活动增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计378.57万元，其中：一般公共预算收入378.57万元；政府性基金收入0万元；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378.57万元，其中：基本支出187.77万元，占49.60%；项目支出190.80万元，占50.40%。

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378.57万元，政府性基金收支预算0万元，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24.61万元，增长6.95%，主要原因：人员增加，文体活动增加。

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378.57万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出333.94万元，占88.21%；社会保障和就业支出26.28万元，占6.94%；卫生健康支出6.93万元，占1.83%；住房保障支出11.42万元，占3.02%。

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187.77万元。其中：人员经费179.32万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出、生活补助、绩效工资、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、住房公积金；公用经费8.45万元，主要包括：办公费、培训费、印刷费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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0.06万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算支出。

（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算支出。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算支出。

（三）公务接待费 0.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算支出。

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3.60万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算支出。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市中站区文化广电和旅游局（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190.80万元，涉及项目7个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）固定资产总额243.72万元，其中，房屋建筑物34.91万元，车辆6.58万元，办公设备100.33万元，专用设备0万元，其他资产101.9万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1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

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、文化旅游体育与传媒支出：是指用于举办大型文化和体育活动、文旅宣传方面的支出。

附件：焦作市中站区文化广电和旅游局（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：焦作市中站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	378.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	378.57	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	333.94
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.28
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	6.93
		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	11.42
		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	378.57	本 年 支 出 合 计	378.57
上年结转结余			
收 入 总 计	378.57	支 出 总 计	378.57

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：焦作市中站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	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 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	378.57	378.57				378.57	378.57	378.57															
302001	焦作市中站区文化广 电和旅游局	378.57	378.57				378.57	378.57	378.57															

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：焦作市中站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）	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	378.57	187.77	179.32	150.19	29.13	8.45	8.45		190.80	160.20	30.60
			302001	焦作市中站区文化广电和旅游局	378.57	187.77	179.32	150.19	29.13	8.45	8.45		190.80	160.20	30.60
207	01	01		行政运行	31.61	31.61	27.27	18.85	8.42	4.34	4.34				
207	01	03		机关服务	111.53	111.53	107.42	98.20	9.22	4.11	4.11				
207	01	09		群众文化	51.40								51.40	20.80	30.60
207	01	99		其他文化和旅游支出	80.00								80.00	80.00	
207	02	04		文物保护	59.40								59.40	59.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	14.79	14.79							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.49	11.49	11.49		11.49						
210	11	01		行政单位医疗	1.26	1.26	1.26	1.26							
210	11	02		事业单位医疗	5.67	5.67	5.67	5.67							
221	02	01		住房公积金	11.42	11.42	11.42	11.42							

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：焦作市中站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	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	378.57	支出合计	378.57	378.57	378.57					
一、本年收入	378.57	一、本年支出	378.57	378.57	378.57					
（一）一般公共预算拨 款	378.57	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	378.57	（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		（七）文化体育旅游与传媒支 出	333.94	333.94	333.94					
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	26.28	26.28	26.28					
（二）政府性基金预算 拨款		（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	6.93	6.93	6.93					
（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	11.42	11.42	11.42					
		（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								

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：焦作市中站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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	378.57	187.77	150.19	29.13	8.45		190.80	160.20	30.60
			302001	焦作市中站区文化广电和旅游局	378.57	187.77	150.19	29.13	8.45		190.80	160.20	30.60
207	01	01		行政运行	31.61	31.61	18.85	8.42	4.34				
207	01	03		机关服务	111.53	111.53	98.20	9.22	4.11				
207	01	09		群众文化	51.40						51.40	20.80	30.60
207	01	99		其他文化和旅游支出	80.00						80.00	80.00	
207	02	04		文物保护	59.40						59.40	59.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	14.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.49	11.49		11.49					
210	11	01		行政单位医疗	1.26	1.26	1.26						
210	11	02		事业单位医疗	5.67	5.67	5.67						
221	02	01		住房公积金	11.42	11.42	11.42						

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：焦作市中站区文化广电和旅游局（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	187.77	179.32	8.45
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.38	2.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.87	5.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30302	退休费	50905	离退休费	17.02	17.02	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.89	2.89	
30201	办公费	50201	办公经费	0.86		0.86
30216	培训费	50203	培训费	0.01		0.01
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06		0.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.40	48.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.98	23.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.44	21.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30301	离休费	50905	离退休费	9.22	9.22	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44		1.44

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.07	2.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.35	9.35	

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：焦作市中站区文化广电和旅游局（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	187.77	187.77							
	302001	焦作市中站区文化广电和旅游局	187.77	187.77							
焦作市中站区文化广电和旅游局	人员类	在职人员基本工资	58.40	58.40							
		在职人员津贴补贴	16.93	16.93							
		公务员绩效奖金	1.13	1.13							
		社保公积金	33.69	33.69							
		离退休人员经费	26.24	26.24							
		其他	3.50	3.50							
		事业单位绩效工资	21.44	21.44							
		待规范的地方津贴补贴	17.99	17.99							
	公用经费	公用经费项目	8.45	8.45							

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：焦作市中站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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	378.57	378.57	378.57									
302001		焦作市中站区文化广电和旅游局				378.57	378.57	378.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10.00	10.00	10.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.40	48.40	48.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.87	5.87	5.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	3.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.38	2.38	2.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.98	23.98	23.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.44	21.44	21.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	2.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.11	12.11	12.11									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.07	2.07	2.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.86	0.86	0.86									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.01	0.01	0.01									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.06	0.06	0.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51									

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.31	11.31	11.31									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.22	9.22	9.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.02	17.02	17.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.89	2.89	2.89									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	180.80	180.80	180.80									

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：焦作市中站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	
0.06					0.06

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：焦作市中站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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市中站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	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：焦作市中站区文化广电和旅游局（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	190.80	190.80							
	302001	焦作市中站区文化广电和旅游局	190.80	190.80							
其他运转类	2026年文化站免费开放区级配套资金	焦作市中站区文化广电和旅游局	10.80	10.80							
其他运转类	中站区老年人体育协会工作经费	焦作市中站区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	焦财预[2025]427号提前下达2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金	焦作市中站区文化广电和旅游局	3.60	3.60							
特定目标类	焦财预[2025]427号提前下达2026年图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）	焦作市中站区文化广电和旅游局	27.00	27.00							

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		
其他运转类	2026年文体旅活动、体育人才培养、全域旅游招商引资和宣传推广经费	焦作市中站区文化广电和旅游局	45.00	45.00							
其他运转类	旅游规划编制经费	焦作市中站区文化广电和旅游局	35.00	35.00							
其他运转类	中站区文物保护和活态化利用工作经费	焦作市中站区文化广电和旅游局	59.40	59.40							

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：焦作市中站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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	3.60
30201	办公费	2.02
30202	印刷费	0.10
30207	邮电费	0.10
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	0.06
30299	其他商品和服务支出	1.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门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）	项目分类	项目金额（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
			1,908,000.0	1,908,000.0										
302001	焦作市中站区文化广电和旅游局		1,908,000.0	1,908,000.0										
410803260000000025613	2026年文化站免费开放区级配套资金	其他运转类	108,000.0	108,000.0					文化站	9个	文化事业发展	不断提升	服务对象满意度	≥90%
									开展文化活动	≥9场				
410803260000000025615	2026年文体旅活动和体育人才培养、全域旅游招商引资和宣传推广经费	其他运转类	450,000.0	450,000.0					开展文化活动	≥20场	文化影响力	不断提升	服务对象满意度	≥90%
									媒体宣传报道	≥5篇				
410803260000000025621	旅游规划编制经费	其他运转类	350,000.0	350,000.0					编制规划	1本	旅游资源知名度	不断提升	服务对象满意度	≥90%
									按时完成编制规划	保质保量				
410803260000000025622	中站区文物保护和活化利用工作经费	其他运转类	594,000.0	594,000.0					国家级文保单位	1个	文物事业发展	不断提升	服务对象满意度	≥90%
									文物保护质量	保质保量				
410803260000000025624	中站区老年人体育协会工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0					开展老年人体育活动	≥2场	丰富老年人精神生活	不断提升	服务对象满意度	≥90%
									活动开展质量	保质保量				
410803260000000034403	焦财预[2025]427号提前下达2026年图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）	特定目标类	270,000.0	270,000.0					文化活动	≥9场	文化事业发展	不断提升	服务对象满意度	≥90%
									办事处	9个				
410803260000000035605	焦财预[2025]427号提前下达2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金1	特定目标类	36,000.0	36,000.0					文化站	9个	文化惠民成效	不断提升	群众服务满意度	≥90%
									开展活动场次	≥9场次				