

博爱县文化广电和旅游局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县文化广电和旅游局（本级）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县文化广电和旅游局（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

博爱县文化广电和旅游局（本级）概况

一、博爱县文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

博爱县文化广电和旅游局是县政府工作部门，为正科级，挂博爱县文物局牌子。博爱县文化广电和旅游局机关行政编制15名。暂核定局长1名，副局长3名；股级职数6名。

博爱县文化广电和旅游局设下列内设机构：

- 1、办公室。
- 2、公共服务科（非物质文化遗产科）。
- 3、产业发展科。
- 4、市场管理科（安全监督科、行政事项服务科）。
- 5、广播电视科（宣传推广科）。
- 6、文物科。
- 7、党建工作办公室（人事科）。

（二）部门职责。

博爱县文化广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、文物、广电和旅游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文化、文物、广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、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，研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范

性文件。

2、统筹规划全县文化、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。

3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、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，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，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、负责全县公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系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。

6、指导、推进全县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。

7、负责全县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、统筹规划全县文化和旅游产业，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。

9、指导全县文化、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。

10、指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、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。

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

12、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。

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

14、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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

本预算为博爱县文化广电和旅游局（本级）单位预算。

第二部分

博爱县文化广电和旅游局（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3503.41万元，支出总计3503.41万元，与上年相比，收、支总计各增加1768.70万元，增长101.96%，主要原因：本年度我单位文化、旅游项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3503.41万元，其中：一般公共预算收入3485.41万元；政府性基金收入18万元；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3503.41万元，其中：基本支出257.20万元，占7.34%；项目支出3246.21万元，占92.66%。

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3485.41万元，政府性基金收支预算18万元，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1763.40万元，增长102.40%，主要原因：本年度我单位文化、旅游项目增加；政府性基金收支预算增加5.30万元，增长41.73%，主要原因：本年度我单位旅游项目增加。

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3485.41万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3408.52万元，占97.79%；社会保障和就业支出40.94万元，占1.17%；卫生健康支出18.20万元，占0.52%；住房保障支出17.75万元，占0.51%。

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257.20万元。其中：人员经费231.96万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、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25.24万元，主要包括：差旅费、其他交通费用、工会经费、取暖费、邮电费、电费、水费、办公费、其他商品和服务支出。

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18万元，用于补助地方旅游发展提升项目。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此类支出。

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：我单位无此类支出。

（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：我单位无此类支出。**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：我单位无此类支出。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此类支出。

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5.50万元，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，比上年预算数减少0.33万元，下降5.66%，主要原因：我单位厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年博爱县文化广电和旅游局（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3246.21万元，涉及项目12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，博爱县文化广电和旅游局（本级）固定资产总额146.64万元，其中，房屋建筑物17.53万元，车辆0.00万元，办公设备32.31万元，专用设备0.37万元，其他资产96.43万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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0.00万元，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、公共文化服务体系建设经费：是指繁荣发展农村文化，推进文化信息共享工程村基层服务点、农家书屋、农村文艺演出-

8-以及农村电影放映等活动方面的支出。具体为开展村基层服务点宽带接入、运行维护及文化宣传讲座支出；农家书屋的书报更新、日常运行及举办读书活动费；行政村开展各类演出活动费；电影放映补助支出。

附件：博爱县文化广电和旅游局（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：博爱县文化广电和旅游局（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	3,253.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,253.20	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	3,426.52
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.94
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	18.20
		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	17.75
		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	3,253.20	本年支出合计	3,503.41
上年结转结余	250.21		
收入总计	3,503.41	支出总计	3,503.41

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：博爱县文化广电和旅游局（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	3,503.41	3,485.41	18.00			3,253.20	3,253.20	3,253.20									250.21	232.21	18.00			
130001	博爱县文化广电和旅游局	3,503.41	3,485.41	18.00			3,253.20	3,253.20	3,253.20									250.21	232.21	18.00			

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：博爱县文化广电和旅游局（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	3,503.41	257.20	231.96	213.69	18.27	25.24	25.24		3,246.21	71.01	3,175.20
			130001	博爱县文化广电和旅游局	3,503.41	257.20	231.96	213.69	18.27	25.24	25.24		3,246.21	71.01	3,175.20
207	01	01		行政运行	0.58	0.58	0.58		0.58						
207	01	08		文化活动	45.00								45.00		45.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	3,362.94	179.73	154.49	154.49		25.24	25.24		3,183.21	71.01	3,112.20
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	17.69	17.69	17.69		17.69						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.25	23.25	23.25	23.25							
210	11	01		行政单位医疗	18.20	18.20	18.20	18.20							
221	02	01		住房公积金	17.75	17.75	17.75	17.75							

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：博爱县文化广电和旅游局（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	3,503.41	支出合计	3,503.41	3,485.41	3,485.41		18.00			
一、本年收入	3,253.20	一、本年支出	3,253.20	3,253.20	3,253.20					
（一）一般公共预算拨款	3,253.20	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,253.20	（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	250.21	（七）文化体育旅游与传媒支出	3,176.31	3,176.31	3,176.31					
（一）一般公共预算拨款	232.21	（八）社会保障和就业支出	40.94	40.94	40.94					
（二）政府性基金预算拨款	18.00	（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	18.20	18.20	18.20					
（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	17.75	17.75	17.75					
		(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	250.21	232.21	232.21		18.00			

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：博爱县文化广电和旅游局（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	3,485.41	257.20	213.69	18.27	25.24		3,228.21	71.01	3,157.20
			130001	博爱县文化广电和旅游局	3,485.41	257.20	213.69	18.27	25.24		3,228.21	71.01	3,157.20
207	01	01		行政运行	0.58	0.58		0.58					
207	01	08		文化活动	45.00						45.00		45.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	3,362.94	179.73	154.49		25.24		3,183.21	71.01	3,112.20
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
208	05	01		行政单位离退休	17.69	17.69		17.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	23.25						
210	11	01		行政单位医疗	18.20	18.20	18.20						
221	02	01		住房公积金	17.75	17.75	17.75						

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：博爱县文化广电和旅游局（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	257.20	231.96	25.24
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.03	98.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.39	34.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.30	21.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.75		14.75
30228	工会经费	50201	办公经费	1.62		1.62
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
30302	退休费	50905	离退休费	17.69	17.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.25	23.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.75	17.75	

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：博爱县文化广电和旅游局（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	257.20	257.20							
	130001	博爱县文化广电和旅游局	257.20	257.20							
博爱县文化广电和旅游局	人员类	其他	0.58	0.58							
		在职人员基本工资	98.03	98.03							
		在职人员津贴补贴	42.56	42.56							
		公务员绩效奖金	13.13	13.13							
		社保公积金	59.97	59.97							
		离退休人员经费	17.69	17.69							
	公用经费	公用经费项目	25.24	25.24							

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：博爱县文化广电和旅游局（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				3,503.41	3,253.20	3,253.20			250.21							
130001		博爱县文化广电和旅游局				3,503.41	3,253.20	3,253.20			250.21							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.03	98.03	98.03										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.39	34.39	34.39										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.30	21.30	21.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.25	23.25	23.25										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.20	18.20	18.20										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.75	17.75	17.75										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										

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	08	取暖费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.75	14.75	14.75										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,250.78	3,000.57	3,000.57			250.21							
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.69	17.69	17.69										
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	0.58	0.58	0.58										

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：博爱县文化广电和旅游局（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. 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。
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县文化广电和旅游局（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	18.00					18.00		18.00	
			130001	博爱县文化广电和旅游局	18.00					18.00		18.00	
207	09	04		地方旅游开发项目补助	18.00					18.00		18.00	

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：博爱县文化广电和旅游局（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：博爱县文化广电和旅游局（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	3,246.21	2,996.00			232.21	18.00			
	130001	博爱县文化广电和旅游局	3,246.21	2,996.00			232.21	18.00			
特定目标类	2025年省级公共文化服务体系 建设专项资金 (市县补助) (2025年结转)	博爱县文化广电和旅游局	45.00				45.00				
其他运转类	2026年乡镇 (街道)文化站 免费开放资金补 助(县级配套)	博爱县文化广电和旅游局	14.40	14.40							
其他运转类	提前下达2025 年公共图书馆、 美术馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金(2025 年结转)	博爱县文化广电和旅游局	19.71				19.71				
其他运转类	2025年公共图 书馆、美术馆、 文化馆(站)免 费开放补助资金 (省级)(2025 年结转)	博爱县文化广电和旅游局	3.60				3.60				

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	2025年文化站免费开放补助资金（2025年结转）	博爱县文化和旅游局	2.70				2.70				
其他运转类	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（乡镇街道文化站）	博爱县文化和旅游局	30.60	30.60							
特定目标类	旅游宣传推广资金	博爱县文化和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	2026年旅游专项资金	博爱县文化和旅游局	2,800.00	2,800.00							
特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（2025年结转）	博爱县文化和旅游局	138.47				138.47				
特定目标类	下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2025年结转）	博爱县文化和旅游局	22.73				22.73				
特定目标类	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（文件豫财文〔2025〕65号）	博爱县文化和旅游局	146.00	146.00							

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		
特定目标类	2025年旅游发展基金补助地方项目资金（2025年结转）	博爱县文化广电和旅游局	18.00					18.00			

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：博爱县文化广电和旅游局（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	5.50	
30201	办公费	1.80	
30205	水费	0.60	
30206	电费	0.60	
30207	邮电费	0.70	
30208	取暖费	0.20	
30211	差旅费	0.40	
30299	其他商品和服务支出	1.20	

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	
130001	博爱县文化广电和旅游局	3246.21	3246.21											
41082226000 0000044802	2026年乡镇(街道)文化站免费开放资金补助(县级配套)	14.40	14.40			投入资金	14.4万元	开展的文化惠民活动场次	≥3场次	对我县群众文化素养的提升	≥10%	群众满意度	≥90%	
								惠及的人群比率		广泛、普惠覆盖乡镇(街道)常住人口				
								文化惠民活动举办及时率		充分利用节日、假日、星期天开展群众喜闻乐见的文化活动				
41082226000 0000049256	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(2025年结转)	19.71	19.71			投入资金	≤19.71万元	文化惠民活动举办及时率		充分利用节日、假日、星期天开展群众喜闻乐见的文化活动	对我县群众文化素养的提升	≥10%	群众满意度	≥90%
								开展的文化惠民活动场次	≥5场次					
								惠及的人群比率		广泛、普惠覆盖乡镇(街道)常住人口				

41082226000 0000049267	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）（2025年结转）	3.60	3.60			投入资金	≤3.6万元	文化惠民活动举办及时率	充分利用节日、假日、星期天开展群众喜闻乐见的文化活动	对我县群众文化素养的提升	≥10%	群众满意度	≥90%
								开展的文化惠民活动场次	≥3场次				
								惠及的人群比率	广泛、普惠覆盖乡镇（街道）常住人口				
41082226000 0000049277	2025年文化站免费开放补助资金（2025年结转）	2.70	2.70			投入资金	≤2.70万元	文化惠民活动举办及时率	充分利用节日、假日、星期天开展群众喜闻乐见的文化活动	对我县群众文化素养的提升	≥10%	群众满意度	≥90%
								开展的文化惠民活动场次	≥3场次				
								惠及的人群比率	广泛、普惠覆盖乡镇（街道）常住人口				
41082226000 0000050434	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（乡镇街道文化站）	30.60	30.60			投入资金	≤27万元	文化惠民活动举办及时率	充分利用节日、假日、星期天开展群众喜闻乐见的文化活动	对我县群众文化素养的提升	≥10%	群众满意度	≥90%
								开展的文化惠民活动场次	≥20场次				
								惠及的人群比率	广泛、普惠覆盖乡镇（街道）常住人口				

41082226000 0000036008	旅游宣传推广资金	5.00	5.00			资金投入	5万元	开展的旅游宣传推广次数	≥5次数	提升我县旅游品牌知名度	在旅游市场要充分打响博爱品牌	游客满意度	≥90%
								开展的旅游宣传推广覆盖人群	充分发挥旅游假期、赛事票根经济的优势，向潜在目标人群宣传推广	提升我县旅游人数和经济收入	要有所同比增长		
								旅游宣传推广时间利用	充分发挥旅游长假、红叶旅游和赛事票根经济价值时段				
41082226000 0000044801	2026年旅游专项资金	2800.00	2800.00			投入资金	3650万元	旅游项目提升的数量	≥1个	旅游人次和收入	同比有增长	游客满意度	≥90%
								提升景区品质	旅游品质同比有增长				
								项目完工率	按照县政府要求统筹推进				
41082226000 0000049261	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（2025年结转）	138.47	138.47			投入资金	≤138.47万元	项目完工率	按照预算计划统筹推进	受益群众增长率	要同比有所增长	受益群众满意度	≥90%
								项目提升的数量	≥5个				
								提升公共文化服务体系建设品质	按照公共文化服务体系标准统筹推进				
41082226000 0000049271	下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2025年结转）	22.73	22.73			投入资金	≤22.73万元	项目提升的数量	≥1个	受益群众增长率	要同比有所增长	受益群众满意度	≥90%
								提升公共文化服务体系建设品质	按照公共文化服务体系标准统筹推进				

	2025年结转							项目完工率	按照预算计划统筹推进				
410822260000000049273	2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）（2025年结转）	45.00	45.00			投入资金	≤45万元	提升公共文化服务体系建设品质	按照公共文化服务体系标准统筹推进	受益群众增长率	要同比有所增长	受益群众满意度	≥90%
								项目提升的数量	≥2个				
								项目完工率	按照预算计划统筹推进				
410822260000000049282	2025年旅游发展基金补助地方项目资金（2025年结转）	18.00	18.00			投入资金	≤18万元	旅游项目提升的数量	≥1个	旅游人次和收入	同比有增长	游客满意度	≥90%
								提升属地旅游品质	旅游品质同比有增长				
								项目完工率	按照预算计划统筹推进				
410822260000000050435	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（文件豫财文〔2025〕65号）	146.00	146.00			投入资金	≤181万元	项目完工率	按照预算计划统筹推进	受益群众增长率	要同比有所增长	受益群众满意度	≥90%
								项目提升的数量	≥5个				
								提升公共文化服务体系建设品质	按照公共文化服务体系标准统筹推进				