

温县文化广电和旅游局 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县文化广电和旅游局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县文化广电和旅游局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县文化广电和旅游局概况

一、温县文化广电和旅游局主要职责

（一）机构设置情况

温县文化广电和旅游局内设科室7个,分别是办公室（党的建设工作办公室）、人事财务股、政策法规股（行政事项服务股）、公共服务股（艺术股、广播电视股）、文物股（非物质文化遗产股）、文化旅游股、体育股。二级机构7个,分别是温县文化市场综合行政执法大队、温县图书馆、温县人民文化馆、温县文物保护中心、温县文物钻探队、温县文化旅游事业发展中心、温县体育运动发展中心。

（二）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策和决策部署,研究拟订全县文化、文物、广电、旅游和体育政策措施并组织实施,起草全县文化、文物、广电、旅游和体育管理的规范性文件。

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;拟定全县体育事业发展规划并组织实施;推进全县体育公共服务和体育体制改革。

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，拟订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、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7、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。

8、贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。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。根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用和管理。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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；指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

14、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。

15、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。

16、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。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县文化广电和旅游局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 温县文化广电和旅游局本级；2. 温县体育运动发展中心。

第二部分

温县文化广电和旅游局2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1579.75万元，支出总计1579.75万元，与上年相比，收、支总计各减少630.40万元，下降28.52%，主要原因：人员调整变动和2026年当年预算较2025年新增体彩项目支出减少形成。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1579.75万元，其中：一般公共预算收入1518.46万元；政府性基金收入61.28万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0.01万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1579.75万元，其中：基本支出860.38万元，占54.46%；项目支出719.37万元，占45.54%。

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1518.46万元，政府性基金收支预算61.28万元，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减少20.35万元，下降1.32%，主要原因：厉

行节约，按照要求严格控制预算；政府性基金收支预算减少610.06万元，下降90.87%，主要原因：2026年当年预算较2025年新增体彩项目支出减少形成。

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1518.46万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1332.94万元，占87.78%；社会保障和就业支出101.75万元，占6.70%；卫生健康支出32.86万元，占2.16%；住房保障支出50.91万元，占3.35%；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860.38万元。其中：人员经费820.48万元，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、绩效工资、其他工资福利支出、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39.90万元，主要包括：水费、办公费、电费、工会经费、其他交通费用、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费。

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61.28万元，用于群众体育项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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2万元。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。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 2万元。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。**公务用车运行维护费** 2万元，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。

（三）公务接待费 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。

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20.10万元，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0.30万元，下降1.47%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排93.21万元，其中：政府采购货物预算93.21万元、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年温县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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1579.75万元。其中：基本支出860.38万元；项目支出719.37万元，涉及项目26个。

我部门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，温县文化广电和旅游局固定资产总额3004.84万元，其中，房屋建筑物889.52万元，车辆96.00万元，办公设备1471.00万元，专用设备0.00万元，其他资产548.32万元。车辆共有20辆，其中：一般公务用车19辆，执法执勤用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，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、全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环

境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。全域旅游强调把整个区域作为旅游区进行打造，把全域作为旅游发展的载体和平台，使旅游成为常态化生活方式；从全要素、全行业、全过程、全方位、全时空等角度推进旅游产业发展，实现旅游景观全域优化、旅游服务全域配套、旅游治理全域覆盖、旅游产业全域联动和旅游成果全民共享。

附件：温县文化广电和旅游局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：温县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,284.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,261.38	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	1,342.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	101.75
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	32.86
		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	50.91
		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	52.03
		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	1,284.63	本 年 支 出 合 计	1,579.75
上年结转结余	295.12		
收 入 总 计	1,579.75	支 出 总 计	1,579.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：温县文化广电和旅游局

单位：万元

部门 代码	部门名称	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	1,579.75	1,518.46	61.28		0.01	1,284.63	1,284.63	1,261.38									295.12	233.83	61.28		0.01	
319	温县文化广电和旅游局	1,579.75	1,518.46	61.28		0.01	1,284.63	1,284.63	1,261.38									295.12	233.83	61.28		0.01	
319001	温县文化广电和旅游局	1,463.41	1,454.15	9.26			1,220.32	1,220.32	1,208.32									243.09	233.83	9.26			
319002	温县体育运动发展中心	116.34	64.31	52.02		0.01	64.31	64.31	53.06									52.03		52.02		0.01	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：温县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	1,579.75	860.38	820.48	770.42	50.06	39.90	39.90		719.37	101.88	617.49
			319	温县文化广电和旅游局	1,579.75	860.38	820.48	770.42	50.06	39.90	39.90		719.37	101.88	617.49
207	01	01		行政运行	160.90	160.90	142.81	123.00	19.81	18.09	18.09				
207	01	08		文化活动	53.00								53.00		53.00
207	01	09		群众文化	4.00								4.00		4.00
207	01	11		文化创作与保护	15.00								15.00		15.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	955.03	482.67	462.56	462.56		20.11	20.11		472.36	26.70	445.66
207	02	05		博物馆	90.57								90.57		90.57
207	09	04		地方旅游开发项目补助	9.26								9.26		9.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	71.50	71.50							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.25	30.25	30.25		30.25						
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04	8.04							
210	11	02		事业单位医疗	24.82	24.82	24.82	24.82							
221	02	01		住房公积金	50.91	50.91	50.91	50.91							
207	03	02		一般行政管理事务	5.00								5.00	5.00	
207	03	08		群众体育	6.90								6.90	6.90	
207	03	99		其他体育支出	42.54	31.29	29.59	29.59		1.70	1.70		11.25	11.25	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	52.03								52.03	52.03	

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

部门名称：温县文化广电和旅游局

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	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	1,579.74	支出合计	1,579.75	1,518.46	1,495.21		61.28		0.01	
一、本年收入	1,284.63	一、本年支出	1,284.63	1,284.63	1,261.38					
（一）一般公共预算拨 款	1,284.63	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,261.38	（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	295.11	（七）文化体育旅游与传媒 支出	1,099.11	1,099.11	1,075.86					
（一）一般公共预算拨 款	233.83	（八）社会保障和就业支出	101.75	101.75	101.75					
（二）政府性基金预算 拨款	61.28	（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	32.86	32.86	32.86					
（四）财政专户管理资 金收入	0.01	（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	50.91	50.91	50.91					
		（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	295.12	233.83	233.83		61.28		0.01	

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

部门名称：温县文化广电和旅游局

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	1,518.46	860.38	770.42	50.06	39.90		658.08	49.85	608.23
			319	温县文化广电和旅游局	1,518.46	860.38	770.42	50.06	39.90		658.08	49.85	608.23
207	01	01		行政运行	160.90	160.90	123.00	19.81	18.09				
207	01	08		文化活动	53.00						53.00		53.00
207	01	09		群众文化	4.00						4.00		4.00
207	01	11		文化创意与保护	15.00						15.00		15.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	955.03	482.67	462.56		20.11		472.36	26.70	445.66
207	02	05		博物馆	90.57						90.57		90.57
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	71.50	71.50	71.50						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.25	30.25		30.25					
210	11	01		行政单位医疗	8.04	8.04	8.04						
210	11	02		事业单位医疗	24.82	24.82	24.82						
221	02	01		住房公积金	50.91	50.91	50.91						
207	03	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
207	03	08		群众体育	6.90						6.90	6.90	
207	03	99		其他体育支出	42.54	31.29	29.59		1.70		11.25	11.25	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

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

部门名称：温县文化广电和旅游局

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	860.38	820.48	39.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.81	78.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.37	24.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.61	19.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30302	退休费	50905	离退休费	50.06	50.06	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58		11.58
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.90	243.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.85	54.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.04	11.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.18	64.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.52	117.52	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.21		6.21
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.80		3.80

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.95	52.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.55	18.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.82	24.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.64	13.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.27	37.27	

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

部门名称：温县文化广电和旅游局

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	860.38	860.38							
	319	温县文化广电和旅游局	860.38	860.38							
温县文化广电和旅游局	人员类	在职人员基本工资	302.81	302.81							
		在职人员津贴补贴	59.79	59.79							
		公务员绩效奖金	13.04	13.04							
		社保公积金	146.77	146.77							
		离退休人员经费	49.51	49.51							
		事业单位绩效工资	59.15	59.15							
		待规范的地方津贴补贴	32.43	32.43							
		其他	117.52	117.52							
	公用经费	公用经费项目	38.20	38.20							
温县体育运动发展中心	人员类	在职人员基本工资	19.90	19.90							
		在职人员津贴补贴	2.52	2.52							
		事业单位绩效工资	5.03	5.03							
		待规范的地方津贴补贴	2.09	2.09							
		社保公积金	9.37	9.37							
		离退休人员经费	0.55	0.55							
	公用经费	公用经费项目	1.70	1.70							

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

部门名称：温县文化广电和旅游局

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	1,579.75	1,284.63	1,261.38			295.12						
319		温县文化广电和旅游局				1,579.75	1,284.63	1,261.38			295.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.81	78.81	78.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.90	243.90	243.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.37	24.37	24.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.04	11.04	11.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.61	19.61	19.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.85	54.85	54.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.18	64.18	64.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.55	18.55	18.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.95	52.95	52.95									

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	8.04	8.04	8.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.82	24.82	24.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.64	13.64	13.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.27	37.27	37.27									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.30	13.30	13.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	119.68	119.68	114.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.02	0.50	0.50			2.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.75	31.64	18.05			18.11						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	1.00	1.00			5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.00	1.00			0.24						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.54	12.20	12.20			0.34						

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	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.27	1.36	1.36			0.91						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.66	2.10	2.10			1.56						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	103.73	51.00	51.00			52.73						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.50	0.50	0.20			3.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90.38	51.10	51.10			39.28						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	160.18	91.10	91.10			69.08						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.21	6.21	6.21									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.58	11.58	11.58									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.15	8.15	5.90									

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	176.09	93.50	93.50			82.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.06	50.06	50.06									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	91.95	72.45	70.10			19.50						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	0.26					0.26						

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

部门名称：温县文化广电和旅游局

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	
2.00		2.00		2.00	

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

部门名称：温县文化广电和旅游局

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	61.28					61.28	52.02	9.26	
			319	温县文化广电和旅游局	61.28					61.28	52.02	9.26	
207	09	04		地方旅游开发项目补助	9.26					9.26		9.26	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	52.02					52.02	52.02		

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

部门名称：温县文化广电和旅游局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门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

部门名称：温县文化广电和旅游局

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		
		合计	719.37	424.25			233.83	61.28		0.01	
	319	温县文化广电和旅游局	719.37	424.25			233.83	61.28		0.01	
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）-上年结转	温县文化广电和旅游局	48.00				48.00				
特定目标类	2025年省级公共文化服务体系 建设专项资金（重大文化活动第一批）-上年结转	温县文化广电和旅游局	5.00				5.00				
特定目标类	舞台艺术送基层	温县文化广电和旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	2025年省级非物质文化遗产保护资金-上年结转	温县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
其他运转类	编外长聘人员	温县文化广电和旅游局	13.30	13.30							
其他运转类	文化市场执法大队办案经费	温县文化广电和旅游局	13.40	13.40							

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	图书馆、文化馆免费开放（县级配套）	温县文化广电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	温县文化广电和旅游局	237.00	237.00							
特定目标类	2026年图书馆、文化馆免费开放资金	温县文化广电和旅游局	57.00	57.00							
特定目标类	2025年图书馆、文化馆免费开放-上年结转	温县文化广电和旅游局	2.52				2.52				
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	温县文化广电和旅游局	128.74				128.74				
特定目标类	2026年图书馆、文化馆（站）免费开放资金	温县文化广电和旅游局	4.40	4.40							
特定目标类	博物馆免费开放（县级配套）	温县文化广电和旅游局	40.00	20.00			20.00				
特定目标类	2026年博物馆免费开放资金	温县文化广电和旅游局	36.00	36.00							
特定目标类	2025年博物馆免费开放补助资金-上年结转	温县文化广电和旅游局	14.57				14.57				

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年中央旅游发展基金补助地方项目资金-上年结转	温县文化广电和旅游局	9.26					9.26			
其他运转类	2026年体育工作开展经费	温县体育运动发展中心	2.00	2.00							
其他运转类	2026年体育工作业务费	温县体育运动发展中心	3.00	3.00							
其他运转类	2026年全民健身经费	温县体育运动发展中心	0.90	0.90							
其他运转类	2026年体育场地普查费	温县体育运动发展中心	1.00	1.00							
其他运转类	2026年老年体协活动经费	温县体育运动发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	2026年体育业务费（非税）	温县体育运动发展中心	11.25	11.25							
其他运转类	2025年社区运动会（上年结转）	温县体育运动发展中心	1.00					1.00			
其他运转类	返还体彩公益金（上年结转）	温县体育运动发展中心	51.00					51.00			
其他运转类	2025年返还体彩公益金（上年结转）	温县体育运动发展中心	0.02					0.02			
其他运转类	体彩金退还资金（上年结转）	温县体育运动发展中心	0.01							0.01	

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

部门名称：温县文化广电和旅游局 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	20.10
30201	办公费	4.20
30205	水费	0.50
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	0.20
30226	劳务费	2.40
30227	委托业务费	2.50
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		温县文化广电和旅游局		
年度履职目标	2026年深入学习贯彻习近平文化思想，立足“太极文化名城”战略定位，充分发挥“一甜一咸，一种一药，一河一太极”特色资源优势，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，统筹实施“338”文旅提质增效工程，以项目建设、业态融合、品牌营销、服务提升为四大抓手，着力推动全域文化旅游元素深度互融，实现从观光旅游向深度体验与康养度假的转型升级。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦核心IP，实施重大项目攻坚工程	规划实施陈家沟东沟北延、精品民宿二期、“一甜一咸”工业旅游等文旅工程，推动“太极+康养”深度开发，打造“太极+农业”农文旅融合样板区		
	深化文旅融合，构建特色产品体系	将全县文旅资源串珠成链，让静态景观转化为动态的消费场景		
	加强保护传承，夯实文化根脉根基	实施文物保护修缮计划确保文物安全，深化非遗系统性保护，完善非遗名录体系		
	创新营销服务，优化产业发展环境	实施品牌精准营销，聚焦“太极+蜜雪”、“太极+怀药”核心IP，上线精品线路：完善公共服务网络，提升公共文化设施服务效能，全力推进“一省一网”“应急广播”等基础公共文化服务工程建设；规范文旅市场秩序，营造文明、安全、有序的市场经营环境		
预算情况	部门预算总额（万元）		1579.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1579.74	
	（2）财政专户管理资金		0.01	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		860.38	
	（2）项目支出		719.37	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥80%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	全县文化旅游收入提升	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

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
319	温县文化广电和旅游局	719.37	719.36	0.01									
319001	温县文化广电和旅游局	644.19	644.19										
4108252600000 00005625	编外长聘人员	13.30	13.30			经费13.2万元	≤13.2万元	两个人员经费	2人	更好得投入文旅事业，服务群众	效果显著	满意度90%	≥90%
								资金使用合规	合规				
								发放及时	及时				
4108252600000 00005639	文化市场执法大队办案经费	13.40	13.40			年经费4万元	≤4万元	一年内	≤1年	保障文化市场平稳运行	平稳运行	服务对象满意度大于80%	≥80%
								12人的办公经费	12人				
								合理安排支出	合理				
4108252600000 00005642	舞台艺术送基层	4.00	4.00			每场2000元	≤2000元	1年内	≤1年	保障群众享受基层公共文化服务	有效保障	群众满意度大于80%	>80%
								计划开展20场	≤20场				
								演出圆满完成	圆满完成				
4108252600000 00005647	图书馆、文化馆免费开放（县级配套）	16.00	16.00			县级配套资金16万元	≤16万元	2025年12月31日前	完成	丰富群众日常文化生活	效果显著	群众满意度80%	≥80%
								免费开放天数不少于300天	≥300天				
								资金使用合规	合规				
4108252600000 00005648	博物馆免费开放（县级配套）	40.00	40.00			20万元	≤20万元	2026年度内完成	2026年度	提升全县文物保护水平	提升	群众满意度80%	≥80%
								维护文保单位正常运转	全县内				
								保障县级博物馆正常运转	1座				
								验收合格	合格				
4108252600000 00023201	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	237.00	237.00			数字电影放映	≤50万元	公共文化服务覆盖行政村	≤260村	完善覆盖全县公共文化服务网络	显著提升	群众满意度	≥80%
						公共文体设施维修、设备购置	≤60万元	各类型文化活动圆满完成、设备质量验收合格	合规				
						基层公共文化服务人才队伍建设	≤21万元	24个月内完成	≤24月				

						读书看报服务	≤62.4万元						
						应急广播建设	≤21.8万元						
						开展文化活动	≤21.8万元						
41082526000000023203	2026年图书馆、文化馆免费开放资金	57.00	57.00			两馆免费开放	24万元	资金拨付及时率	≥98%	公共文化场馆到馆人数实现正增长	正增长	群众满意度	≥80%
						11个乡镇（街道）文化站免费开放	33万元	免费开放天数	≥360天				
								群众文化活动	≥10场次				
								县级馆免费开放	2个				
								乡镇（街道）文化站免费开放	11个				
								资金使用合规性	100%				
41082526000000023205	2026年博物馆免费开放资金	36.00	36.00			全年免费开放	36万元	开放天数	≥300天	参观人数	正增长	群众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付时限	及时				
								陈列布展活动	≥15场次				
41082526000000031291	2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）-上年结转	48.00	48.00			金额	48万元	设备一批	一批	提升公共阅读场所设施	提升	群众满意度	≥85%
								文化活动	≥10场次				
								公共文化空间	1个				
								验收合格	合格				
								及时完成	≤12月				
41082526000000031294	2025年中央旅游发展基金补助地方项目资金-上年结转	9.26	9.26			金额	≤9.26万元	旅游项目建设数量	≤1个	游客对温县旅游知晓率提升	≥85%	游客对温县旅游服务满意率	≥80%
								旅游项目建设质量达标率	≥95%				
								旅游项目建设及时率	≥90%				
41082526000000031295	2025年省级非物质文化遗产					金额	15万元	到全世界各地开展陈氏太极拳培训、举办太极拳展演	≥6场次	群众对太极拳的认可度提升	≥85%	群众对太极拳推广的满意率	≥85%
								印发传习馆宣传资料	≥5000册	改善人文生态环境	提升		
								记录整理规范传统陈氏太极拳套路及器械	≥10套				

4108252600000 00031297	遗产保护资金-上年结转	15.00	15.00					举办陈氏太极拳教练培训班、开展太极拳公益培训	≥4场次				
								编制教学教材，规范各地教学内容	≥200套				
								项目质量达标率	≥95%				
								及时完成	≤12月				
4108252600000 00031301	2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（重大文化活动第一批）-上年结转	5.00	5.00			金额	5万元	及时完成	≤12月	群众对公共文化服务满意度	≥90%	活动参与群众满意度	≥90%
								举办文化活动现场	≤5场次				
								活动参与群众反馈优质率	≥85%				
4108252600000 00031305	2025年图书馆、文化馆免费开放-上年结转	2.52	2.52			金额	≤2.52万元	县级馆免费开放	2个	公共文化场馆到馆人数实现正增长	正增长	群众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥98%				
4108252600000 00031307	2025年博物馆免费开放补助资金-上年结转	14.57	14.57			金额	≤14.57万元	开放天数	≥300天	参观游客数量实现正增长	正增长	群众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付时限	及时				
4108252600000 00031309	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金-上年结转	128.74	128.74			金额	≤128.74万元	及时完成	≤12月	完善覆盖全县公共文化服务网络	提升	群众满意度	≥80%
								公共文化服务覆盖全县260个行政村	≤260个				
								各类型文化活动圆满完成	验收合规				
4108252600000 00035220	2026年图书馆、文化馆（站）免费开放资金	4.40	4.40			金额	4.4万元	乡镇文化站免费开放	≤11个	公共文化场馆人数实现正增长	正增长	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥95%				
319002	温县体育运动发展中心	75.18	75.17	0.01									
4108252600000 00006025	2026年体育工作开展经费	2.00	2.00			成本	2万元	组织开展全民健身活动	≥10次	公共体育服务质量提升情况	提升	服务对象满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
								全民健身赛事活动完成时效	11月				

4108252600000 00006027	2026年体育工作业务费	3.00	3.00			成本	3万元	体育重点工作完成时效	<12月	公共体育服务情况提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								体育重点工作	全年				
								目标任务完成率	100%				
4108252600000 00006028	2026年全民健身经费	0.90	0.90			活动成本	2.3万元	全民健身赛事活动完成时效	≤11月	公共体育服务质量提升情况	提升	服务对象满意度	≥90%
								开展全民健身活动	≥10次				
								活动完成率	100%				
4108252600000 00006030	2026年体育场地普查费	1.00	1.00			活动成本	1万元	体育场地普查	≥10次	公共体育服务质量提升情况	提升	服务对象满意度	≥90%
								场地普查完成率	100%				
								体育场地普查完成时效	≤11月				
4108252600000 00006034	2026年老年体协活动经费	5.00	5.00			活动成本	5万元	老年人体育活动完成时效	<11月	老年人体育服务质量提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								组织开展老年人体育活动	≥8次				
								活动完成率	100%				
4108252600000 00008405	2026年体育业务费（非税）	11.25	11.25			成本	≤15万元	完成各项体育业务工作	全年	提升社会公共服务能力	提升	社会工作服务满意度	≥90%
								体育工作完成率	100%				
								工作完成时效	≤12月				
4108252600000 00031226	2025年社区运动会（上年结转）	1.00	1.00			活动成本	1万元	体育重点工作覆盖率	≥95%	公共体育服务情况提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								目标任务完成率	100%				
								体育重点工作完成时间	12月				
4108252600000 00031230	返还体彩公益金（上年结转）	51.00	51.00			活动成本	≤51万元	体育重点工作完成时间	12月	公共体育服务情况提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								体育重点工作覆盖率	≥95%				
								目标任务完成率	100%				
4108252600000 00031233	2025年返还体彩公益金（上年结转）	0.02	0.02			活动成本	0.01万元	体育重点工作覆盖率	≥95%	公共体育服务情况提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								目标任务完成率	100%				
								体育重点工作完成时间	12月				
4108252600000 00031236	体彩金退还资金（上年结转）	0.01	0.01			活动成本	0.01万元	体育重点工作完成时间	12月	公共体育服务情况提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								体育重点工作开展	≥95%				
								目标工作完成率	100%				