

孟州市文化广电和旅游局  
2026年度部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 孟州市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 孟州市文化广电和旅游局2026年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市文化广电和旅游局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

## 孟州市文化广电和旅游局概况

### 一、孟州市文化广电和旅游局主要职责

#### （一）机构设置情况

5个内设机构，分别是：办公室（行政事项服务科）、公共服务室、产业发展室、广播电视室（文物室）、党的建设工作室。

2个非独立核算二级机构，分别是孟州市文旅融合发展中心、孟州市文化市场综合执法大队。

3个独立核算二级机构，分别是孟州市文化馆、孟州市图书馆、孟州市文物保护中心。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策、决策部署和法律、法规，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。

2、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。

3、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。

5、负责全市公共文化（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。

7、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。

8、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，促进文化和旅游发展。

9、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。

10、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。

11、组织开展统计科学研究，指导全市文化、文物、广电和旅游统计工作，加强全市统计工作专业队伍建设。

12、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。

13、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。

14、拟定全市广播电视发展规划并组织实施，负责监督管理全市广播电视节目传输、检测和安全播出。

15、承办法律、法规和规章制定的行政审批服务。

16、完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、孟州市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，预算部门构成：1. 孟州市文化广电和旅游局本级；2. 孟州市文化馆；3. 孟州市图书馆；4. 孟州市文物保护中心。

## 第二部分

# 孟州市文化广电和旅游局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1160.96万元，支出总计1160.96万元，与上年相比，收、支总计各减少90.88万元，下降7.26%，主要原因：项目数量减少，收支同比减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1160.96万元，其中：一般公共预算收入1150.96万元；政府性基金收入10万元；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1160.96万元，其中：基本支出412.89万元，占35.56%；项目支出748.07万元，占64.44%。

### 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1150.96万元，政府性基金收支预算10万元，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95.88万元，下降7.69%，主要原因：项目数量减少，收支同比减少；政府性基金收支预算增加5万元，增长100%，主要原因：新增项目一个。

## 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1150.96万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1059.83万元，占92.08%；社会保障和就业支出73.38万元，占6.38%；卫生健康支出17.75万元，占1.54%。

## 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412.89万元。其中：人员经费385.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、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；公用经费26.95万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、办公费、水费、邮电费。

## 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10万元，用于韩园景区旅游服务公共提升。

## 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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。

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：本部门2026年无此项工作安排。

**（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，主要用于车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。**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：本部门2026年无此项工作安排。

**（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：本部门2026年无此项工作安排。

## 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9.48万元，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2.26万元，增长31.30%，主要原因：新建机房一个，收支增加。

### （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年孟州市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1160.96万元。其中：基本支出412.89万元；项目支出748.07万元，涉及项目34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，孟州市文化广电和旅游局固定资产总额1481.97万元，其中，房屋建筑物1011.08万元，车辆0万元，办公设备312.90万元，专用设备0万元，其他资产157.99万元。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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《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、免费开放：是指图书馆、文化馆（站）、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间

设施场地免费开放。

九、中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金：用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

# 附件：孟州市文化广电和旅游局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：孟州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,102.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,082.68	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	1,069.83
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.38
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	17.75
		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	
		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	1,102.68	本年支出合计	1,160.96
上年结转结余	58.28		
收入总计	1,160.96	支出总计	1,160.96

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：孟州市文化广电和旅游局

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	1,160.96	1,150.96	10.00			1,102.68	1,102.68	1,082.68									58.28	48.28	10.00			
226	孟州市文化广电和旅游局	1,160.96	1,150.96	10.00			1,102.68	1,102.68	1,082.68									58.28	48.28	10.00			
226001	孟州市文化广电和旅游局	880.81	880.81				847.81	847.81	827.81									33.00	33.00				
226002	孟州市文化馆	37.71	37.71				37.06	37.06	37.06									0.65	0.65				
226003	孟州市文物保护中心	156.01	146.01	10.00			133.84	133.84	133.84									22.17	12.17	10.00			
226004	孟州市图书馆	86.43	86.43				83.97	83.97	83.97									2.46	2.46				

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：孟州市文化广电和旅游局

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	1,160.96	412.89	385.94	352.23	33.71	26.95	26.95	748.07	118.89	629.18	
			226	孟州市文化广电和旅游局	1,160.96	412.89	385.94	352.23	33.71	26.95	26.95	748.07	118.89	629.18	
207	01	01		行政运行	124.87	124.87	108.87	108.87		16.00	16.00				
207	01	09		群众文化	52.71	43.71	42.88	42.88		0.83	0.83	9.00	1.00	8.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	601.36	72.35	67.21	67.21		5.14	5.14	529.01	96.00	433.01	
207	02	04		文物保护	126.58							126.58	18.58	108.00	
207	02	05		博物馆	100.41	38.24	35.86	35.86		2.38	2.38	62.17		62.17	
208	05	01		行政单位离退休	11.65	11.65	11.65		11.65						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	37.36	37.36							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.37	22.06	22.06		22.06			2.31	2.31		
210	11	01		行政单位医疗	7.29	7.29	7.29	7.29							
210	11	02		事业单位医疗	9.70	9.70	9.70	9.70							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76	0.76							
207	09	04		地方旅游开发项目补助	10.00							10.00		10.00	
207	01	04		图书馆	53.90	44.90	42.30	42.30		2.60	2.60	9.00	1.00	8.00	

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

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

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	1,160.96	支出合计	1,160.96	1,150.96	1,130.31		10.00			
一、本年收入	1,102.68	一、本年支出	1,102.68	1,102.68	1,082.68					
（一）一般公共预算拨款	1,102.68	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,082.68	（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	58.28	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,011.55	1,011.55	991.55					
（一）一般公共预算拨款	48.28	（八）社会保障和就业支出	73.38	73.38	73.38					
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（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	17.75	17.75	17.75					
（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								
		(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	58.28	48.28	47.63		10.00			

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

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

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	1,150.96	412.89	352.23	33.71	26.95		738.07	118.89	619.18
			226	孟州市文化广电和旅游局	1,150.96	412.89	352.23	33.71	26.95		738.07	118.89	619.18
207	01	01		行政运行	124.87	124.87	108.87		16.00				
207	01	09		群众文化	52.71	43.71	42.88		0.83		9.00	1.00	8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	601.36	72.35	67.21		5.14		529.01	96.00	433.01
207	02	04		文物保护	126.58						126.58	18.58	108.00
207	02	05		博物馆	100.41	38.24	35.86		2.38		62.17		62.17
208	05	01		行政单位离退休	11.65	11.65		11.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	37.36						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	24.37	22.06		22.06			2.31	2.31	
210	11	01		行政单位医疗	7.29	7.29	7.29						
210	11	02		事业单位医疗	9.70	9.70	9.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
207	01	04		图书馆	53.90	44.90	42.30		2.60		9.00	1.00	8.00

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：孟州市文化广电和旅游局

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	412.89	385.94	26.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.87	72.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.05	22.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.76	13.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.86		9.86
30202	印刷费	50201	办公经费	0.36		0.36
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.05	126.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.22	17.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.28	6.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.44	24.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30302	退休费	50905	离退休费	33.71	33.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.69	20.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08

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：孟州市文化广电和旅游局

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	412.89	412.89							
	226	孟州市文化广电和旅游局	412.89	412.89							
孟州市文化广电和旅游局	人员类	在职人员基本工资	138.18	138.18							
		在职人员津贴补贴	32.97	32.97							
		待规范的地方津贴补贴	4.74	4.74							
		公务员绩效奖金	6.95	6.95							
		社保公积金	35.89	35.89							
		事业单位绩效工资	8.56	8.56							
		其他	14.00	14.00							
		离退休人员经费	21.70	21.70							
	公用经费	公用经费项目	21.14	21.14							
孟州市文化馆	人员类	在职人员基本工资	8.64	8.64							
		在职人员津贴补贴	1.30	1.30							
		事业单位绩效工资	2.38	2.38							
		待规范的地方津贴补贴	0.93	0.93							
		社保公积金	2.90	2.90							
		离退休人员经费	5.78	5.78							
	公用经费	公用经费项目	0.83	0.83							
孟州市文物保护中心	人员类	在职人员基本工资	23.58	23.58							
		在职人员津贴补贴	3.46	3.46							

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		
		事业单位绩效工资	6.48	6.48							
		待规范的地方津贴补贴	2.28	2.28							
		社保公积金	7.67	7.67							
		离退休人员经费	2.41	2.41							
	公用经费	公用经费项目	2.38	2.38							
孟州市图书馆	人员类	在职人员基本工资	28.52	28.52							
		在职人员津贴补贴	3.94	3.94							
		事业单位绩效工资	7.02	7.02							
		待规范的地方津贴补贴	2.74	2.74							
		社保公积金	9.10	9.10							
		离退休人员经费	3.82	3.82							
	公用经费	公用经费项目	2.60	2.60							

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：孟州市文化广电和旅游局

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				1,160.96	1,102.68	1,082.68			58.28							
226		孟州市文化广电和旅游局				1,160.96	1,102.68	1,082.68			58.28							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.87	72.87	72.87										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.16	128.16	128.16										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.05	22.05	22.05										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.28	6.28	6.28										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.76	13.76	13.76										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.22	17.22	17.22										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.44	24.44	24.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.67	16.67	16.67										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.69	20.69	20.69										

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	7.64	7.64	7.64										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	10.11										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.00	14.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.20	38.19	32.19			8.01							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.56	23.06	23.06			7.50							
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	118.09	100.19	100.19			17.90							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.10	4.40	4.40			4.70							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	457.89	438.45	438.45			19.44							

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.86	9.86	9.86									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.82	1.82	1.82									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.69	2.63	2.63			0.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.71	33.71	33.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	2.31									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.08	0.08			0.31						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.42	0.42			0.08						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.00	1.00			0.28						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	50.00	50.00	50.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									

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：孟州市文化广电和旅游局

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	

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. 本部门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

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

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	10.00					10.00		10.00	
			226	孟州市文化广电和旅游局	10.00					10.00		10.00	
207	09	04		地方旅游开发项目补助	10.00					10.00		10.00	

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

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

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：孟州市文化广电和旅游局

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	748.07	689.79			48.28	10.00			
	226	孟州市文化广电和旅游局	748.07	689.79			48.28	10.00			
其他运转类	2026年政府购买公益演出	孟州市文化广电和旅游局	90.00	90.00							
其他运转类	2026年韩愈研究经费	孟州市文化广电和旅游局	2.00	2.00							
其他运转类	文化市场办案经费补助	孟州市文化广电和旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	2026年文化站免费开放（县级配套）	孟州市文化广电和旅游局	17.60	17.60							
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（三馆一站免费开放）	孟州市文化广电和旅游局	94.40	94.40							
特定目标类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）	孟州市文化广电和旅游局	189.00	189.00							
特定目标类	文化站免费开放（中央）	孟州市文化广电和旅游局	33.00				33.00				

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	联播焦作	孟州市文化广电和旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	文化站免费开放项目资金	孟州市文化广电和旅游局	78.10	78.10							
特定目标类	2026年国家文物保护资金	孟州市文化广电和旅游局	58.00	58.00							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市文化广电和旅游局	0.58	0.58							
其他运转类	非物质文化遗产保护专项资金	孟州市文化馆	1.00	1.00							
特定目标类	2026年文化馆免费开放（地方配套）	孟州市文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	文化馆免费开放（中央）	孟州市文化馆	0.65				0.65				
特定目标类	文化馆免费开放项目资金	孟州市文化馆	3.57	3.57							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市文化馆	1.73	1.73							
其他运转类	韩愈陵园管理处资金	孟州市文物保护中心	10.00	10.00							
其他运转类	韩园景区修缮提升经费	孟州市文物保护中心	7.58	7.58							
其他运转类	文物普查资金	孟州市文物保护中心	1.00	1.00							
特定目标类	韩愈墓消防工程	孟州市文物保护中心	50.00	50.00							

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	2026年博物馆免费开放（地方配套）	孟州市文物保护中心	17.00	17.00							
特定目标类	博物馆免费开放（中央）	孟州市文物保护中心	12.17				12.17				
特定目标类	韩园景区旅游服务公共提升项目资金	孟州市文物保护中心	5.00					5.00			
特定目标类	韩园景区牌楼及大门维修项目资金	孟州市文物保护中心	5.00					5.00			
其他运转类	2026年图书购置	孟州市图书馆	1.00	1.00							
特定目标类	2026年图书馆免费开放（地方配套）	孟州市图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	图书馆免费开放资金（中央第二批）	孟州市图书馆	1.00				1.00				
特定目标类	图书馆免费开放资金（中央）	孟州市图书馆	1.46				1.46				
特定目标类	孟州市图书馆免费开放（中央）	孟州市图书馆	17.23	17.23							

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：孟州市文化广电和旅游局

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		9.48
30201	办公费		4.00
30202	印刷费		0.36
30205	水费		0.42
30206	电费		3.90
30207	邮电费		0.08
30213	维修（护）费		0.50
30299	其他商品和服务支出		0.22

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		孟州市文化广电和旅游局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻习近平文化思想和习近平总书记在河南考察时的重要指示精神,锚定“两高四着力”重大要求,深入落实“文化活市”战略,推动文旅高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、推进文化惠民工程;2、推动文旅融合发展;3、加强文旅项目建设;4、推进文化遗产保护利用。		1、推进文化惠民工程;2、推动文旅融合发展;3、加强文旅项目建设;4、推进文化遗产保护利用。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1160.96	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1160.96	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		412.89	
	(2)项目支出		748.07	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤50%	
		政府采购执行率	100%	
		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	深化文化惠民,提升服务效能	显著提升	
	履职目标实现	助力全市经济社会发展。	效果明显	
效益指标	履职效益	全年力争接待游客819万人次,实现旅游综合收入11.8亿元。	效果显著	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 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
226	孟州市文化广电和旅游局	748.06	748.06										
226001	孟州市文化广电和旅游局	596.68	596.68										
41088326000000030430	2026年遗属补助	0.58	0.58			费用	5760元	遗补人员	1个	通过对遗属补助,提高生活质量。	效果明显	满意度	≥90%
								遗补标准	国家标准				
41088326000000043202	2026年政府购买公益演出	90.00	90.00			费用	90万元	演出场次	160场	满足人民群众的文化需求	满足	满意度	≥90%
								演出要求和质量	国家标准				
41088326000000049203	2026年韩愈研究经费	2.00	2.00			总费用	10万	活动次数	≥5次	提升韩愈故里知名度	效果明显	满意度	≥90%
								活动要求和效果	国家标准				
41088326000000058003	文化市场办案经费补助	4.00	4.00			总费用	4万	办案次数	≥10次/年	提高办案质量,净化市场环境	显著提升	满意度	≥90%
								办案标准	国家标准				
41088326000000015603	2026年文化站免费开放(县级配套)	17.60	17.60			总费用	176000元	文化站数量	11个	免费开服务受益人群增长率	≥5%	满意度	≥90%
								免费开放时长	≥42小时/周	免费开放服务效能	显著提升		
								免费开放服务项目	达到国家标准				
								免费开放服务水平	达到国家标准				
41088326000000015604	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(三馆一站免费开放)	94.40	94.40			费用	94.4万元	图书馆	1个	服务效能	显著提升	满意度	≥90%
								文化馆	1个				
								博物馆	1个				
								文化站	11个				
								免费开放时长	≥42小时/周				
								服务水平	达到国家标准				
41088326000000018402	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(一般项目)	189.00	189.00			费用	189万元	文化活动数量	≥20次	文化服务效能	提升明显	满意度	≥90%
								活动水平和质量	达到国家标准				
41088326000000018402	2026年国家文物保护资					费用	58万元	文物保护数量	1处	文物保护效能	显著提升	满意度	≥90%

41088326000000022001	2020年国家文物保护专项资金	58.00	58.00					保护标准	达到国家要求						
41088326000000027620	文化站免费开放（中央）	33.00	33.00					总费用	330000元	文化站数量	11个	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
										免费开放时长	≥42小时/周	免费开放服务效能	显著提升	群众对免费开放服务项目满意度	≥95%
										免费开放服务项目	国家标准				
										免费开放服务水平	国家标准				
41088326000000038403	联播焦作	30.00	30.00					总费用	500000元	播放条数	≥5条/周	服务效能	显著提升	项目满意度	≥90%
										播出时长	≥10分钟/周				
										服务水平	达到国家标准				
41088326000000054001	文化站免费开放项目资金	78.10	78.10					总费用	781000元	文化站个数	11个	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
										免费开放时长	≥42小时/周	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥90%
										免费开放服务项目	达到国家标准	免费开放覆盖人群	≥90%		
										免费开放服务水平	达到国家标准				
226002	孟州市文化馆	14.95	14.95												
41088326000000030435	2026年遗属补助	1.73	1.73					总费用	≤1.7万元	遗属补助人员	3人	保障遗属人员生活来源	保障	满意度	≥95%
										按标准发放	每人每月480元				
										完成时效	100%				
41088326000000061679	非物质文化遗产保护专项资金	1.00	1.00					费用总支出	≤1万元	非遗展示展演活动	≥1场	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	社会群众对服务的满意度	≥80%
										事故发生率	≤0.5%				
										完成时限	1年				
41088326000000014418	2026年文化馆免费开放（地方配套）	8.00	8.00					费用总支出	≤8万元	免费开放天数	≥330天	提升群众文化素质	明显	提升广大群众文化素质	≥80%
										举办各类文化活动现场	≥20次				
										安全事故率	≤0.5%				
										完成时限	1年				
41088326000000028069	文化馆免费开放（中央）	0.65	0.65					费用总支出	≤0.6万元	举办各类文化活动现场	≥20场	提升广大群众文化素质	明显	社会群众对服务满意度	≥80%
										免费开放天数	≥330天				
										安全事故率	≤0.5%				
										完成时限	1年				

41088326000000054002	文化馆免费开放项目资金	3.57	3.57			费用总支出	≤3.6万元	举办各类文化活动场次	≥20场	提升广大群众文化素质	明显	社会群众对服务满意度	≥80%
								免费开放天数	≥330天				
								安全事故率	≤0.5%				
								完成时限	1年				
226003	孟州市文物保护中心	107.75	107.75										
41088326000000044805	韩愈陵园管理处资金	10.00	10.00			费用总支出	10万元	国家标准	符合	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								完成时限	1年				
								免费开放时间	≥330天				
41088326000000049607	韩园景区修缮提升经费	7.58	7.58			费用总支出	7.58万元	景区维修次数	≥1次	提升景区环境质量	≥90%	公众满意度	≥90%
								韩园维修服务覆盖率	≥90%				
								维护及时性	100%				
41088326000000061692	文物普查资金	1.00	1.00			费用总支出	≤1万元	野外文物安全巡查次数	≥12次	提升广大群众文物保护意识	明显	群众对服务的满意度	≥80%
								文物安全发生率	<0.5%				
								完成时限	按时完成				
41088326000000015610	2026年博物馆免费开放(地方配套)	17.00	17.00			费用总支出	≤17万元	免费开放天数	1年	提升广大群众文物素质	明显	社会群众对服务的满意度	≥90%
								举办各类展览	≥10次				
								免费开放完成率	100%				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								完成时限	1年				
41088326000000028102	韩园景区旅游服务公共提升项目资金	5.00	5.00			费用总支出	≤5万元	景区维修次数	≥1次	提升景区环境质量	提升	公众满意度	≥90%
								韩园维修服务覆盖率	≥90%				
								维护及时性	100%				
41088326000000028107	韩园景区牌楼及大门维修项目资金	5.00	5.00			费用总支出	≤5万元	景区维修次数	≥1次	提升景区环境质量	≥90%	公众满意度	≥90%
								韩园维修服务覆盖率	≥90%				
								维护及时性	100%				
41088326000000028109	博物馆免费开放(中央)	12.17	12.17			费用总支出	≤12.17万元	免费开放天数	1年	提升广大群众文物素质	明显	社会群众对服务的满意度	≥90%
								举办各类展览	≥10次				
								免费开放完成率	100%				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								完成时限	1年				

4108832600000 00040408	韩愈墓消防工程	50.00	50.00			费用总支出	≤50万元	购入消防设施数量	1套	促进旅游等相关产业增收	显著	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								安全事故发生率	≤0.5%	提升全省文物保护水平	显著		
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	提高全省群众文物保护意识	显著		
								项目按计划完成率	≥85%				
226004	孟州市图书馆	28.68	28.68										
4108832600000 00061691	2026年图书购置	1.00	1.00			费用总支出	≤10000元	购置图书数量	≥200册	提升广大群众的文化素质	明显	社会群众对各项服务的满意度	≥80%
								保证采购图书质量	合格				
								完成时限	2026年12月31日				
4108832600000 00014420	2026年图书馆免费开放 (地方配套)	8.00	8.00			费用总支出	≤80000元	举办各类文化活动现场次	≥20次	免费开放收益人群增长率	≥2%	群众对各类服务项目满意度	≥85%
								免费开放天数	≥330天	免费开放服务效能	逐年提升		
								安全事故发生率	≤0.5%				
								免费开放服务项目	逐年完善				
								免费开放服务水平	逐年完善				
								完成时效	2026年12月31日				
4108832600000 00027218	图书馆免费开放资金 (中央第二批)	1.00	1.00			费用总支出	≤10000元	举办各类文化活动现场次	≥20次	免费开放收益人群增长率	≥2%	群众对各类服务项目满意度	≥85%
								免费开放天数	≥330天	免费开放服务效能	逐年提升		
								安全事故发生率	≤0.5%				
								免费开放服务项目	逐年完善				
								免费开放服务水平	逐年完善				
								完成时效	2026年12月31日				
4108832600000 00027221	图书馆免费开放资金 (中央)	1.46	1.46			费用总支出	≤14616元	举办各类文化活动现场次	≥20次	免费开放收益人群增长率	≥2%	群众对各类服务项目满意度	≥85%
								免费开放天数	≥330天	免费开放服务效能	逐年提升		
								安全事故发生率	≤0.5%				
								免费开放服务项目	逐年完善				
								免费开放服务水平	逐年完善				

						完成时效	2026年12月31日						
4108832600000 00054003	孟州市图书馆免费开放 (中央)	17.22	17.22			费用总支出	≤172171.1元	举办各类文化 活动场次	≥20次	免费开放收益 人群增长率	≥2%	群众对各类服 务项目满意度	≥85%
								免费开放天数	≥330天	免费开放服务 效能	逐年提升		
								安全事故发生 率	≤0.5‰				
								免费开放服务 项目	逐年完善				
								免费开放服务 水平	逐年完善				
								完成时效	2026年12月31日				