

信阳市文化广电和旅游局（本级）
2026年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 信阳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 信阳市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市文化广电和旅游局（本级）概况

一、信阳市文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）研究拟订全市文化广电和旅游局政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。

（二）统筹规划全市文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

（三）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、具有导向型代表性示范性的文艺作品创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全市重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进文化广电和旅游创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全市文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动全市的非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

（七）组织和实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用

工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

（八）拟定文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

（九）统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

（十）指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

（十一）统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟定和实施全市文物保护利用发展规划；负责全市文物保护管理和利用。

（十三）拟定文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全市文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动“豫风楚韵”走出去。

(十五) 指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市文化广电和旅游局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为信阳市文化广电和旅游局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产艺术科科、产业发展科、市场管理科、广电事业科、传媒管理科、文物管理科、博物馆科、宣传推广科、机关党委、离退休干部科等16个科室。

第二部分

信阳市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局（本级）2026年收入总计2015.80万元，支出总计2015.80万元，与2025年预算相比，收入增加47.44万元，增长2.41%，主要原因：文化支队人员从其他单位转隶增加，机关及其他人员考录，习惯过紧日子压减支出；支出增加47.44万元，增长2.41%，主要原因：文化支队人员从其他单位转隶增加，机关及其他人员考录，习惯过紧日子压减支出。

二、收入预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局（本级）2026年收入合计2015.80万元，其中：一般公共预算2015.80万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局（本级）2026年支出合计2015.80万元，其中：基本支出1085.80万元，占53.86%；项目支出930万元，占46.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算收支预算2015.80万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加47.44万元，增长2.41%，主要原因：文化支队人员从其他单位转隶增加，机关及其他人员考录，习惯过紧日子压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为2015.80万元。其中：基本支出1085.80万元，占53.86%；项目支出930万元，占46.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为1085.80万元。其中：人员经费支出960.54万元，占88.46%；公用经费支出125.25万元，占11.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市文化广电和旅游局（本级）2026年“三公”经费预算为29.20万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 18.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 10.80万元，其中，**公务用车运行维护费** 10.80万元，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市文化广电和旅游局2026机构运转经费支出预算34.3万元，主要保障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。比上年增加1.4万元，增加4%，主要原因：考录增加人员。

（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）预算绩效情况说明

2026年信阳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930万元，涉及项目10个。

重点项目一：旅游宣传推广项目，年初预算安排300万元，主要用于：文化旅游宣传推广工作、旅游宣传广告、品牌推广、文化旅游产品展、交流；提升我市文化旅游品牌形象。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

信阳市文化广电和旅游局（本级） 2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳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	2,015.80	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,015.80	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	1,624.18
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	275.09
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	55.52
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	61.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,015.80	本年支出合计	2,015.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,015.80	支出总计	2,015.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳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	本年收入											上年结转结余					
			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	2,015.80	2,015.80	2,015.80	2,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	信阳市文化广 电和旅游局	2,015.80	2,015.80	2,015.80	2,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳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	2,015.80	1,085.80	749.53	211.01	125.25	0.00	930.00	670.00	260.00
			053001	信阳市文化广电和旅游局（本级）	2,015.80	1,085.80	749.53	211.01	125.25	0.00	930.00	670.00	260.00
207	01	01		行政运行	877.18	694.18	568.93	0.00	125.25	0.00	183.00	183.00	0.00
207	01	08		文化活动	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	407.00	260.00
208	05	01		行政单位离退休	191.22	191.22	0.00	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	55.52	55.52	37.55	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,015.80	一、本年支出	2,015.80	2,015.80	2,015.80	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,015.80	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,015.80	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,624.18	1,624.18	1,624.18	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	275.09	275.09	275.09	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,015.80	支出合计	2,015.80	2,015.80	2,015.80	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳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	2,015.80	1,085.80	749.53	211.01	125.25	0.00	930.00	670.00	260.00
			053001	信阳市文化广电和旅游局（本级）	2,015.80	1,085.80	749.53	211.01	125.25	0.00	930.00	670.00	260.00
207	01	01		行政运行	877.18	694.18	568.93	0.00	125.25	0.00	183.00	183.00	0.00
207	01	08		文化活动	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	407.00	260.00
208	05	01		行政单位离退休	191.22	191.22	0.00	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	55.52	55.52	37.55	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳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	1,085.80	960.54	125.25
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166.66	166.66	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.08	274.08	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.19	128.19	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.29	0.00	7.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.95	0.00	42.95
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.11	0.00	9.11
30215	会议费	50202	会议费	12.20	0.00	12.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.40	0.00	18.40
30201	办公费	50201	办公经费	24.50	0.00	24.50
30302	退休费	50905	离退休费	187.73	187.73	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	3.48	3.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.33	81.33	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.98	17.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.55	37.55	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.00	61.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,015.80	2,015.80	2,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166.66	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	274.08	274.08	274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.19	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	939.11	939.11	939.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	187.73	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.33	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳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	
29.20	0.00	10.80	0.00	10.80	18.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

项目支出预算表

单位名称：信阳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	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政运行经费	信阳市文化广电和旅游局	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	茶文化活动经费	信阳市文化广电和旅游局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化工作经费	信阳市文化广电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	万里茶道申遗经费	信阳市文化广电和旅游局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文旅数据服务经费	信阳市文化广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化旅游宣传推介	信阳市文化广电和旅游局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳菜文化研究和产业发展促进会运转经费	信阳市文化广电和旅游局	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年博物馆免费开放资金	信阳市文化广电和旅游局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金	信阳市文化广电和旅游局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“引客入信”旅游补助资金	信阳市文化广电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

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											
			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				
053001	信阳市文化广电和旅游局		9,369,000.0	9,369,000.0														
41150024000000009604	非物质文化遗产保护利用	其他运转类	190,000.0	190,000.0				项目成本	≤19万元	非遗传承人研培班次	≥3次	非遗传承人研培增长率	≥60%	非遗保护与传承活动受益公众满意度	≥90%			
										非遗传承人研培出勤率	≥90%							
										非遗传承人研培开展及时率	100%							
41150024000000009609	布置各项文旅工作经费	其他运转类	1,586,500.0	1,586,500.0				项目成本	≤188.65万元	开展督导检查活动次数	≥40次	问题整改反馈率	100%	主管部门满意度	≥90%			
										检查问题整改率	100%							
										督导检查活动及时率	100%							
41150024000000009618	艺术人才培养计划经费	其他运转类	475,000.0	475,000.0				项目总成本	≤47.5万元	工作完成及时率	100%	提升群众艺术水平	提升	全市人民满意度	≥95%			
										培养艺术人才人数	≥10人							
										艺术人才达标率	100%							
41150024000000009643	文化旅游宣传推介	其他运转类	4,750,000.0	4,750,000.0				项目成本	≤475万元	文旅宣传推广活动开展及时率	100%	开展文旅活动人员覆盖率	≥95%	群众满意度	≥90%			
										开展文旅宣传推广活动场次	≥3场							
										文旅宣传推广活动程序达标率	100%							
41150024000000009653	全市全域旅游助力乡村振兴	其他运转类	142,500.0	142,500.0				项目成本	≤14.25万元	开展参加全域旅游相关活动	≥5场	旅游景区宣传覆盖率	100%	群众满意度	≥90%			
										景区质量提高	100%							
										开展参加全域旅游相关活动及时率	100%							
41150024000000010415	信阳菜文化研究和产业发展促进会运转经费	其他运转类	570,000.0	570,000.0				项目成本	≤57万元	饮食杂书书籍编撰	≥2本	促进信阳菜的宣传推广	促进	群众满意度	≥90%			
										饮食杂书书籍编撰内容质量	100%							
										饮食杂书书籍编撰及时率	100%							
41150024000000010436	原市场发展中心退休人员养老保险及医保	其他运转类	47,500.0	47,500.0				项目成本	≤4.75万元	退休人员人数	5人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%			
										养老及医保缴纳的足额率	100%							
										养老及医保缴纳的及时率	100%							
41150024000000010456	舞台艺术精品创作扶持专项经费	其他运转类	285,000.0	285,000.0				项目成本	≤28.5万元	舞台艺术精品创作数量	≥10项	提升辖区文化艺术创作水平	提升	全市人民满意度	≥90%			
										舞台艺术精品创作文案合格率	100%							
										舞台艺术精品创作完成及时率	100%							
41150024000000010500	智慧旅游平台服务经费	其他运转类	285,000.0	285,000.0				项目成本	≤28.5万元	开展参加智慧旅游相关活动	≥5场	提升旅游景区水平	提升	群众满意度	≥90%			
										智慧服务质量达标率	100%							
										开展参加智慧旅游相关活动及时率	100%							
41150024000000062003	2024年春节文化活动	其他运转类	237,500.0	237,500.0				项目成本	≤23.75万	晚会播出时长	≥120分钟	营造良好新年氛围	营造	群众满意度	≥90%			
										节目质量完成度	100%							
										晚会开展及时率	100%							
411500250000000073692	结转资金	其他运转类	800,000.0	800,000.0														