

罗山县文化广电和旅游局
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县文化广电和旅游局 2026 年度部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县文化广电和旅游局 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县文化广电和旅游局概况

一、主要职责

（一）研究拟定全县文化广电和旅游政策措施，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）统筹规划全县文化广电事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融和发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

（三）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；指导协调全县重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全县公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、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科技创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县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，推动全县非物质文化遗产的保护、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，知道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管理和利用。

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

（十三）拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组

组织开展全县文化和旅游的宣传推广工作，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。

（十五）指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性、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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

文化广电和旅游局属于一级机构，设 6 个内设机构：办公室（财务股人事股）、文化艺术股（非物质文化遗产保护股）、产业发展股、广电和传媒事业股、政策法规和市场监督管理股（执法监督股）、文博股。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 罗山县文化广电和旅游局局机关本级

第二部分：罗山县文化广电和旅游局 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县文化广电和旅游局 2026 年收入总计 371.77 万元，支出总计 371.77 元，比 2025 年预算增加 14.99 万元，提高 4.2%，主要原因：非财政供养人员自 2026 年纳入财政预算。

二、收入预算总体情况说明

罗山县文化广电和旅游局 2026 年收入合计 371.77 万元，其中：一般公共预算 371.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县文化广电和旅游局 2026 年支出合计 371.77 万元，其中：基本支出 210.49 万元，占 56.62%；项目支出 161.28 万元，占 43.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县文化广电和旅游局 2026 年一般公共预算收支预算 371.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 14.99 万元，提高 4.2%，主要原因：非财政供养人员自 2026 年纳入财政预算。

政府性基金收支预算 2026 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县文化广电和旅游局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 371.77 万元。主要用于以下方面：基本支出 210.49 万元，占 56.62%；项目支出 161.28 万元，占 43.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县文化广电和旅游局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 210.49 万元，其中：

人员经费支出 193.52 万元，占 91.94%；公用经费支出 16.97 万元，占 8.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县文化广电和旅游局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2025 年预算相比降低，主要原因：2026 年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因：2026 年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务

用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年无预算安排。公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年无预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：：2026 年无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县文化广电和旅游局 2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县文化广电和旅游局 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.97 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 2025 年预算增加减少 0.87 万元，降低 4.88%，主要原因：退休人员有所增加。

（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）绩效目标设置情况

罗山县文化广电和旅游局 2026 年预算项目均按要求编

制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026 年部门预算金额共计 371.77 万元，其中项目共 5 个，金额为 161.28 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责无管理的专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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。

2026年单位支出预算表

部门名称：罗山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		
						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	371.77	210.49	166.28	27.24	16.97		161.28	121.28	40.00
			602	罗山县文化广电和旅游局	371.77	210.49	166.28	27.24	16.97		161.28	121.28	40.00
207	01	01		行政运行	208.08	166.78	128.78	21.03	16.97		41.30	41.30	
207	01	99		其他文化和旅游支出	119.98						119.98	79.98	40.00
208	05	01		行政单位离退休	6.22	6.22		6.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.28	17.28	17.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35						
210	11	01		行政单位医疗	5.78	5.78	5.78						
210	11	02		事业单位医疗	0.38	0.38	0.38						
221	02	01		住房公积金	13.69	13.69	13.69						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：罗山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				210.49	193.52	16.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.56	79.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.04	22.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.69	13.69	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05		9.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
30302	退休费	50905	离退休费	24.25	24.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：罗山县文化广电和旅游局

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							
						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
602	罗山县文化广电和旅游局	161.28	161.28										
602001	罗山县文化广电和旅游局	161.28	161.28										
411521260000000007204	文广旅局工作经费	41.30	41.30			年均工作经费	≤123.9万元	补助单位数量	1个	维护文化市场和旅游安全稳定	提高	群众满意度	≥95%
								预算执行率	≥98%	人民群众幸福感、获得感	增强		
								完成时效	≤1年				
411521260000000008802	城市书房第三方运营	62.28	62.28			运营成本	62.28万元	运营书房数量	5个	丰富人民群众精神生活	提高	群众满意度	≥90%
								城市书房人员数量	≤16人				
								工作质量达标率	≥95%				
								服务及时行	及时				
								运营时间	1年				
411521260000000008803	开展群众文化活动经费	7.70	7.70			活动经费	≤23.1万	举办活动次数	≥1次	丰富人民群众日常生活	改善	群众满意度	≥90%
								活动完成率	≥95%				
								活动完成时间	≤1年				
411521260000000011601	非遗工作经费	10.00	10.00			非遗工作经费	30万元	开展非遗活动场次	≥1次	推动中华优秀传统文化在罗山传承发展	推动	工作人员满意度	≥95%
								非遗代表性项目	≥1个	人民群众幸福感、获得感	增强	群众满意度	≥95%
								非遗传承人扶持	≥1名				
								预算执行率	100%				
								完成时效	≤1年				
411521260000000008812	免费开放配套资金	40.00	40.00			免费开放配套资金	40万	文化馆数量	1个	免费开放服务效能	改善	群众满意度	≥90%
								文化站数量	20个	免费开放覆盖人群	≥90%		
								免费开放时长	≥300天				
								免费开放服务水平	提高				
								配套资金使用期限	≤1年				
602	罗山县文化广电和旅游局管理的待分项目	76.00	76.00										
602001	罗山县文化广电和旅游局	76.00	76.00										
411521260000000008809	2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金	56.00	56.00			免费开放配套资金	56万	补助文化站	20个	免费开放受益人群增长率	≥2%	群众满意度	≥90%
								补助图书馆	1个	丰富人民群众精神世界	提高		
								补助文化馆	2个				
								免费开放服务水平	提高				
411521260000000013202	2026年红二十五军免费开放配套资金	20.00	20.00			2026年红二十五军免费开放配套资金	20万元	年接待观众人次	≥8万人次	提升文物保护水平和保护意识	提高	游客满意度	≥90%
								纪念馆免费开放天数	≤365天				
								项目资金到位率	100%				
								资金拨付时效	及时				