

# 2026年新县文化广电和旅游体育局 预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县文化广电和旅游体育局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县文化广电和旅游体育局2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县文化广电和旅游体育局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县文化广电和旅游体育局部门概况

#### 一、新县文化广电和旅游体育局主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化广电和旅游体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全县文化广电和旅游体育工作规范性文件。

(二)统筹规划文化广电事业、体育事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游体育融合发展，推进文化广电和旅游体育体制机制改革。

(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、旅游和体育活动。

(四)负责公共文化事业发展，指导、推进全县文化、旅游体育公共服务体系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、旅游和体育惠民工程。

(五)指导、推进文化广电和旅游体育科技创新发展，推进文化广电和旅游体育行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化广电和旅游体育人才队伍建设工作。

(六)负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产

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)拟订文化产业相关门类和旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游体育产业结构优化升级，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(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，组织开展红色文化旅游重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

(十)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，指导文化和旅游行业安全监督管理和品牌培育，指导文化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；拟订和实施全县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，组织开展全县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。

(十五)指导文化和旅游市场综合执法，组织查处文化广电和旅游体育市场的违法、违规行为，维护市场秩序。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、新县文化广电和旅游体育局机构设置**

新县文化广电和旅游体育局共有9个内设机构，分别是：局办公室、政策法规股、计划财务股、公共服务股、资源开发股、市场管理股、宣传推广股、红色旅游股、体育管理股。

## **三、预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县文化广电和旅游体育局（本级）
2. 新县文化市场综合行政执法大队
3. 新县文物事务中心
4. 新县公共文化事务中心

## 第二部分

### 新县文化广电和旅游体育局2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局2026年收入总计1539.84万元，支出总计1539.84万元，与2025年相比，收、支总计各增加73.44万元，增长5.01%，主要原因是增加了专项经费项目预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局2026年收入合计1539.84万元，其中：一般公共预算收入1539.84万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局2026年支出合计1539.84万元，其中：基本支出849.07万元，占55.14%；项目支出690.77万元，占44.86%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县文化广电和旅游体育局2026年一般公共预算收支预算1539.84万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加73.44万元，增长5.01%，主要原因是增加了专项经费项目预算。

#### 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算1539.84万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1278.05万元，占83%；社会保障和就业支出164.91万元，占10.71%；卫生健

康支出33.56万元，占2.18%；住房保障支出63.32万元，占4.11%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年一般公共预算基本支出预算849.07万元，其中：人员经费764.99万元，占90.1%，公用经费84.08万元，占9.9%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

新县文化广电和旅游体育局2026年“三公”经费预算为12.53万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少5.47万元，下降30.39%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（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2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费12.53万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少5.47万元，下降30.39%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2026年，新县文化广电和旅游体育局机关运行经费支出预算46.53万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加7.63万元，增长19.6%，主要原因是履职任务增多，支出增加。

### （二）政府采购支出情况

新县文化广电和旅游体育局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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1539.84万元，其中项目共



24个，金额为690.77万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县文化广电和旅游体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，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）。

#### **（五）专项转移支付项目**

新县文化广电和旅游体育局2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县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、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。

**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。

附件：新县文化广电和旅游体育局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1539.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1539.84	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	1278.05
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	164.91
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	33.56
		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	63.32
		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	1539.84	本 年 支 出 合 计	1539.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1539.84	支 出 总 计	1539.84

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1539.84	1539.84	1539.84	1539.84														
307	新县文化广电和旅游体育局	1539.84	1539.84	1539.84	1539.84														
307001	新县文化广电和旅游体育局	965.52	965.52	965.52	965.52														
307002	新县文化市场综合行政执法大队	65.18	65.18	65.18	65.18														
307009	新县文物事务中心	211.80	211.80	211.80	211.80														
307010	新县公共文化事务中心	297.33	297.33	297.33	297.33														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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
类	款	项	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	1539.84	849.07	735.39	29.60	84.08		690.77	650.37	40.40
			307	新县文化广电和旅游体育局	1539.84	849.07	735.39	29.60	84.08		690.77	650.37	40.40
207	01	01		行政运行	795.51	345.51	285.71	13.27	46.53		450.00	450.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	85.23	85.23				6.00	6.00	
208	08	01		死亡抚恤	9.42	9.42		9.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	64.26	4.79	4.79				59.47	59.47	
210	11	01		行政单位医疗	8.25	8.25	8.25						
210	11	02		事业单位医疗	25.31	25.31	25.31						
221	02	01		住房公积金	63.32	63.32	63.32						
207	01	12		文化和旅游市场管理	50.72	47.12	41.49	0.86	4.76		3.60	3.60	
207	02	01		行政运行	185.27	95.27	79.00	1.68	14.58		90.00	90.00	
207	01	04		图书馆	41.30						41.30	41.30	
207	01	14		文化和旅游管理事务	164.85	164.85	142.28	4.37	18.21				
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.40						40.40		40.40

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1539.84	一、本年支出	1539.84	1539.84	1539.84		
（一）一般公共预算拨款	1539.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1539.84	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1278.05	1278.05	1278.05		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.91	164.91	164.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.56	33.56	33.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	63.32	63.32	63.32		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	1539.84	支出合计	1539.84	1539.84	1539.84		



2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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
类	款	项	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	1539.84	849.07	735.39	29.60	84.08		690.77	650.37	40.40
			307	新县文化广电和旅游体育局	1539.84	849.07	735.39	29.60	84.08		690.77	650.37	40.40
207	01	01		行政运行	795.51	345.51	285.71	13.27	46.53		450.00	450.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.23	85.23	85.23				6.00	6.00	
208	08	01		死亡抚恤	9.42	9.42		9.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	64.26	4.79	4.79				59.47	59.47	
210	11	01		行政单位医疗	8.25	8.25	8.25						
210	11	02		事业单位医疗	25.31	25.31	25.31						
221	02	01		住房公积金	63.32	63.32	63.32						
207	01	12		文化和旅游市场管理	50.72	47.12	41.49	0.86	4.76		3.60	3.60	
207	02	01		行政运行	185.27	95.27	79.00	1.68	14.58		90.00	90.00	
207	01	04		图书馆	41.30						41.30	41.30	
207	01	14		文化和旅游管理事务	164.85	164.85	142.28	4.37	18.21				
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.40						40.40		40.40

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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				849.07	764.99	84.08
30302	退休费	50905	离退休费	20.18	20.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.13	29.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.74	203.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.59	6.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.28	87.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30		9.30
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.07		8.07
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.91		6.91
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.93		10.93
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.22	44.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.42	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.78	32.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.31	20.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.35	195.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.21		7.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.64		10.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.02	41.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.15	16.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.54	30.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.33	4.33	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.93		5.93
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.76		7.76

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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				1539.84	1539.84	1539.84									
307		新县文化广电和旅游体育局				1539.84	1539.84	1539.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.18	20.18	20.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.13	29.13	29.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.99	208.99	208.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.24	14.24	14.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.59	6.59	6.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.28	87.28	87.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.07	8.07	8.07									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	456.41	456.41	456.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.93	10.93	10.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.77	47.77	47.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.22	50.22	50.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.42	9.42	9.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.41	17.41	17.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.78	32.78	32.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.31	20.31	20.31									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.60	196.60	196.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.61	47.61	47.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.24	29.24	29.24									
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	41.02	41.02	41.02									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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									
		基本养老保险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.15	16.15	16.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.54	30.54	30.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.33	4.33	4.33									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.93	5.93	5.93									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.76	7.76	7.76									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	78.60	78.60	78.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2.70	2.70	2.70									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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	
12.53					12.53

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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
类	款	项					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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		
			690.77	690.77							
	307	新县文化广电和旅游体育局	690.77	690.77							
其他运转类	2026 年度差供人员补助预拨	新县文化广电和旅游体育局	0.50	0.50							
其他运转类	一府三山一潭规划编制费	新县文化广电和旅游体育局	200.00	200.00							
其他运转类	红色资源保护工作经费	新县文化广电和旅游体育局	40.00	40.00							
其他运转类	2026 年红色旅游融合发展示范区创建专项经费	新县文化广电和旅游体育局	80.00	80.00							
其他运转类	2026 年文化艺术社团协会补助经费	新县文化广电和旅游体育局	5.00	5.00							
其他运转类	2026 年扫黄打非专项工作经费	新县文化广电和旅游体育局	4.50	4.50							
其他运转类	2026 年旅游宣传工作经费	新县文化广电和旅游体育局	100.00	100.00							
其他运转类	招商引资工作经费	新县文化广电和旅游体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2026 年歌舞团养老保险	新县文化广电和旅游体育局	6.00	6.00							
其他运转类	2026 年豫广网络公司新县分公司事业身份人员经费	新县文化广电和旅游体育局	26.10	26.10							
其他运转类	2026 年老电影放映员生活补助	新县文化广电和旅游体育局	15.87	15.87							
其他运转类	2026 年度老电影放映员生活补助预拨	新县文化广电和旅游体育局	5.30	5.30							
其他运转类	2026 年度豫广网络公司新县分公司事业身份人员经费预拨	新县文化广电和旅游体育局	8.70	8.70							
其他运转类	2026 年度歌舞团养老保险预拨	新县文化广电和旅游体育局	2.00	2.00							
其他运转类	2026 年差供人员补助	新县文化广电和旅游体育局	1.50	1.50							
其他运转类	2026 年执法专项经费	新县文化市场综合行政执法大队	3.60	3.60							
其他运转类	文物事务中心 2026 年文物保护专项资金	新县文物事务中心	90.00	90.00							
其他运转类	2026 年专项人员经费预拨	新县公共文化事务中心	1.25	1.25							



2026 年项目支出表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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		
其他运转类	图书馆流动图书车运行、维修项目 2026	新县公共文化事务中心	3.60	3.60							
其他运转类	电费、水费、保安保洁、水电维修 项目 2026	新县公共文化事务中心	15.00	15.00							
其他运转类	购书项目 2026	新县公共文化事务中心	2.70	2.70							
其他运转类	图书馆城市书房运行经费 2026	新县公共文化事务中心	15.00	15.00							
其他运转类	专项人员经费补助项目 2026	新县公共文化事务中心	3.75	3.75							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县公共文化事务中心	40.40	40.40							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称：新县文化广电和旅游体育局				
年度履职目标	通过举办各类大型文化活动，提升文化氛围，丰富群众文化生活。充分发掘，申报各级非遗项目，积极开展非遗项目展示展演，保持非遗活态，使非遗得到有效保护。图书馆做好基础借阅服务的同时，加强城市书房管理和开放工作。开展文艺创作、辅导培训、美术展览等活动。负责统筹推进全县文化和旅游与相关产业融合发展，负责拟订全区文化和旅游市场开发推广战略并组织实施，组织文化、旅游及全区整体形象宣传推广。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文化旅游相关工作正常开展		统筹文化、广电、旅游三大领域，推动文旅融合与公共服务均等化。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1539.84	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1539.84	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	849.07	
		(2) 项目支出	690.77	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是

				否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。履职目标实现
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	目标依据充分性	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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							
		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
307	新县文化广电和旅游体育局	690.77	690.77										
307001	新县文化广电和旅游体育局	515.47	515.47										
41152326000 0000052893	2026 年度差供人员补助预拨	0.50	0.50					发放补助人数	1 人	保障差供人员工资权益	有效		
								补助发放及时性	及时				
41152326000 0000052894	2026 年度歌舞团养老保险预拨	2.00	2.00					缴纳养老保险人数	4 人	保障职工权益	有效		
								养老保险缴纳及时性	及时				
41152326000 0000053285	2026 年度老电影放映员生活补助预拨	5.30	5.30					发放补助人数	33 人	保障放映员权益	有效		
								补助发放及时性	及时				
41152326000 0000053286	2026 年度豫广网络公司新县分公司事业身份人员经费预拨	8.70	8.70					发放补助人数	6 人	保障人员权益	有效		
								补助发放及时性	及时				
41152326000 0000101686	2026 年差供人员补助	1.50	1.50					补助人数	1 人	保障差供人员权益	保障		
								资金支付率	100%				
41152326000 0000101687	招商引资工作经费	20.00	20.00					招商引资年度	1 年	带动本地经济发展	有效		
								资金支付率	≥90%				
41152326000 0000101689	2026 年旅游宣传工作经费	100.00	100.00					宣传年度	1 年	带动旅游业发展	有效		
								资金支付率	≥90%				
41152326000 0000101690	2026 年扫黄打非专项工作经费	4.50	4.50					开展专项行动	≥30 次	保持良好文化氛围	有效		
								开展行动有效率	≥90%				
41152326000 0000101692	2026 年歌舞团养老保险	6.00	6.00					缴纳养老保险人数	6 人	保障职工权益	保障		
								资金支付率	100%				
41152326000 0000101693	2026 年红色旅游融合发展示范区创建专项经费	80.00	80.00					规划编制数量	1 份	促进红色旅游发展	有效		
								规划编制及时率	≥90%				
41152326000 0000101695	2026 年老电影放映员生活补助	15.87	15.87					补助人数	≥33 人	保障老电影放映员权益	保障		
								补助发放及时性	≥90%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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
41152326000 0000101696	2026 年豫广网络公司 新县分公司事业身份 人员经费	26.10	26.10					事业身份人员	6 人	保障事业身份人 员权益	有效		
								资金支付率	100%				
41152326000 0000101698	2026 年文化艺术社团 协会补助经费	5.00	5.00					文化艺术社团协 会	2 家	发展文化艺术事 业	有效		
								资金支付率	≥90%				
41152326000 0000101700	一府三山一潭规划编 制费	200.00	200.00					编制规划	1 份	带动旅游业发展	有效		
								资金支付率	≥90%				
41152326000 0000101701	红色资源保护工作经 费	40.00	40.00					保护县区	1 个	保护红色资源	有效		
								资金支付率	≥90%				
307002	新县文化市场综合行 政执法大队	3.60	3.60										
41152326000 0000007209	2026 年执法专项经费	3.60	3.60			总成本	≤3.6 万 元	日常工作完成率	100%	保障单位工作的 正常开展	保障	职工满意度	≥95%
								日常工作开展合 格率	100%				
								日常工作开展及 时率	100%				
307009	新县文物事务中心	90.00	90.00										
41152326000 0000101337	文物事务中心 2026 年 文物保护专项资金	90.00	90.00			预算成本	≤90 万元	业余保护员劳务 费人数	43 人	有效保障文物安 全	有效	社会公众对文物 保护工作满意度	≥95%
								市县级保护单位 本体维护	≥10 处				
								文物建筑安全隐 患排除率	100%				
								资金到位率	100%				
								项目完成率	100%				
								项目按计划完成 及时性	及时				
								业余保护员劳务 费发放及时率	100%				
								文物保护维护及 时率	100%				
307010	新县公共文化事务中 心	81.70	81.70										
41152326000	2026 年专项人员经费	1.25	1.25			项目总成本	1.25 万元	补助人	1 人	促进困难人员就	有效促进	补助人	≥99%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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							
		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
0000053293	预拨							员数		业，辅助开展工作		员满意度	
								补助发 放足额率	100%				
								补助发 放及时率	及时				
41152326000 0000101291	购书项目 2026	2.70	2.70			项目总成本	≤2.7 万元	图书采购册数	≥900 册	人民群众满意	满意	群众满意度	≥98%
								图书合格率	100%	增加图书馆馆藏 量，丰富群众文化 生活	丰富		
								图书采购及时率	100%				
41152326000 0000101294	图书馆流动图书车运行、维修项目 2026	3.60	3.60			项目总成本	≤3.6 万元	流动图书车数量	1 辆	扩大图书馆影响 范围，丰富群众 文化生活	丰富	群众满意度	≥95%
								流动图书车正常 运行率	100%				
								图书车维修及时 性	及时				
41152326000 0000101295	专项人员经费补助项目 2026	3.75	3.75			项目总成本	3.75 万元	补助人员数	1 人	促进困难人员就 业，辅助开展工 作	有效促进	补助人员满意度	100%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	及时				
41152326000 0000101296	电费、水费、保安保洁、水电维修项目 2026	15.00	15.00			项目总成本	≤15 万元	物业保洁完成率	100%	保障图书馆正常 运转，改善读者 阅读环境	保障	读者满意度高	≥98%
								物业保洁合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41152326000 0000101298	图书馆城市书房运行经费 2026	15.00	15.00			项目总成本	≤15 万元	城市书房数量	5 个	保障城市书房正 常运转，满足群 众精神文化需求	保障	群众满意度	≥98%
								书房上座率	≥95%				
								书房开放及时率	100%				
41152326000 0000099291	2026 年政府购买服务人员经费	40.40	40.40			项目总成本	40.4 万元	人员数量	13 人	促进人员就业， 辅助开展工作	有效促进	人员满意度	100%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县文化广电和旅游体育局

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
								发放足额率	100%				
								发放及时率	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。