

2026年度
新乡市文化广电和旅游局部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡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：新乡市文化广电和旅游局2026年部门预算表

- 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

新乡市文化广电和旅游局概况

一、新乡市文化广电和旅游局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策，执行国家、省有关文化、旅游、广播电视、文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

(二) 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全市文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

(三) 管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(四) 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。

(五) 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设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；负责全市广播电视领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(六) 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。

（七）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。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市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信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去；开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）拟订全市文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全市文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、

征集等工作；负责全市区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

（十三）负责全市动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市文化广电和旅游局部门所属预算单位构成情况

新乡市文化广电和旅游局部门预算包括新乡市文化广电和旅游局本级预算和所属单位预算。

新乡市文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、人事科、财务科、政策法规科、交流合作科、公共文化艺术科、产业非遗科、

文物管理科、文物安全科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市文化广电和旅游局（本级）
- 2、新乡市群众艺术馆
- 3、新乡市图书馆
- 4、新乡市文物考古研究所
- 5、新乡市博物馆
- 6、新乡市文化市场综合行政执法支队
- 7、新乡市长城遗址保护中心（不独立核算）

第二部分

新乡市文化广电和旅游局2026年部门预算情况说明

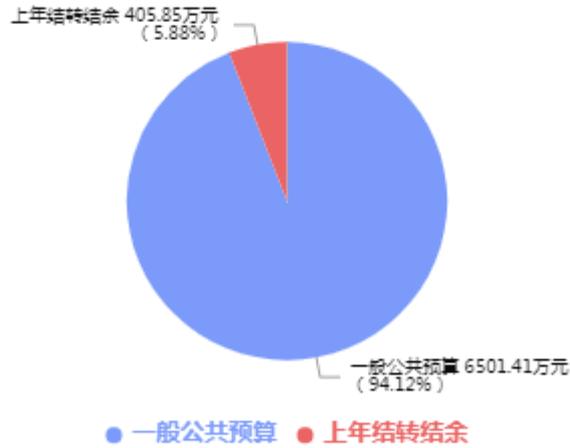
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市文化广电和旅游局2026年收入总计6,907.26万元，支出总计6,907.26万元，与2025年预算相比，收入增加1,083.89万元，增长18.61%，主要原因：一是新设立了新乡市长城遗址保护中心，经费实行财政全额拨款，自2026年起纳入财政预算；二是争取2026年国家文物保护资金914万元；支出增加1,083.89万元，增长18.61%，主要原因：一是新设立了新乡市长城遗址保护中心，经费实行财政全额拨款，自2026年起纳入财政预算；二是争取2026年国家文物保护资金914万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市文化广电和旅游局2026年收入合计6,907.26万元，其中：一般公共预算6,501.41万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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405.85万元。

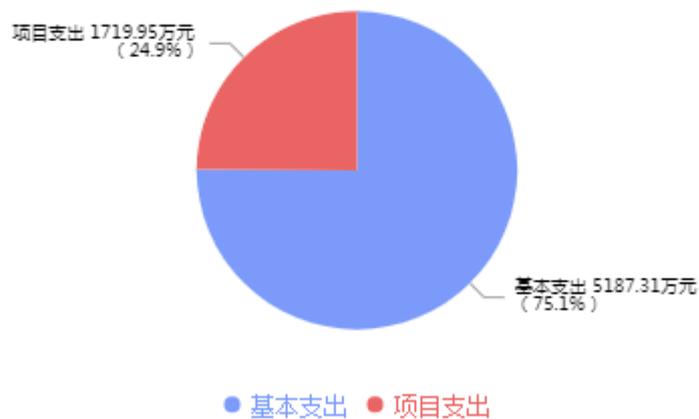
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市文化广电和旅游局2026年支出合计6,907.26万元，其中：基本支出5,187.31万元，占75.10%；项目支出1,719.95万元，占24.90%。

支出预算总体结构图



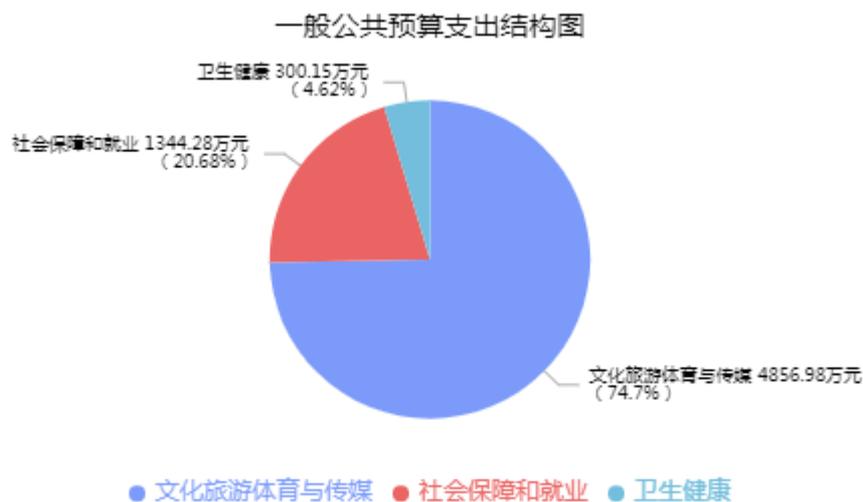
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市文化广电和旅游局2026年一般公共预算收支预算6,895.30万元，政府性基金收支预算11.96万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加1,071.93万元，增长18.41%，主要原因：一是新设立了新乡市长城遗址保护中心，经费实行财政全额拨款，自2026年起纳入财政预算；二是争取2026年国家文物保护资金914万元；政府性基金收支预算增加11.96万元，增长100.00%，主要原因：一是新设立了新乡市长城遗址保护中心，经费实行财政全额拨款，自2026年起纳入财政预算；二是争取2026年国家文物保护资金914万元；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

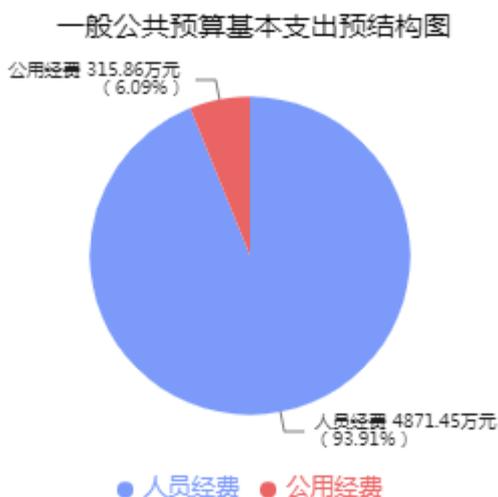
新乡市文化广电和旅游局2026年一般公共预算支出年初预算为6,501.41万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出4,856.98万元，占74.71%；社会保障和就业（类）支出1,344.28万元，占20.68%；卫生健康（类）支出300.15万元，占4.61%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市文化广电和旅游局2026年一般公共预算基本支出年初预算为5,187.31万元。其中：人员经费4,871.45万元，占93.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费315.86万元，占6.09%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市文化广电和旅游局2026年“三公”经费预算为19.90万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加8.10万元，增长68.64%。

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。

(二) 公务接待费 2.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.20万元，下降

6.67%。主要原因：严格执行中央八项规定精神，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 17.10万元，其中，公务用车购置费8.00万元；公务用车运行维护费9.10万元，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。公务用车购置费预算数比2025年增加8.00万元，增长100.00%，主要原因：市文化市场综合行政执法支队目前实际在用只有一辆车，不能保障执法工作正常开展，2026年计划购置一辆。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0.30万元，增长3.41%，主要原因：我部门现有车辆老化，维修成本高。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市文化广电和旅游局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市文化广电和旅游局2026年机构运转经费支出预算315.86万元，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，比上年减少28.86万元，下降8.37%，主要原因：落实进一步厉行节约，坚持过“紧日子”。

（二）政府采购支出情况

新乡市文化广电和旅游局2026年政府采购预算安排255.08万元，其中：政府采购货物预算142.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.78万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市文化广电和旅游局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市文化广电和旅游局共有车辆5辆，其中：一般公务用车3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2辆，其他用车主要是考古工地发掘及田野调查；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

新乡市文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：乡镇（社区）文化站、文化中心免费开放运转经费市级配套14.8万元、新乡市演艺有限责任公司改制经费1218.66万元；按照《预算法》等有关规定，我局将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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、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：新乡市文化广电和旅游局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡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	6,501.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,453.57	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	5,262.83
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,344.28
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	300.15
		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	6,501.41	本年支出合计	6,907.26
上年结转结余	405.85	年终结转结余	
收入总计	6,907.26	支出总计	6,907.26

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	6,907.26	6,501.41	6,501.41	6,453.57								405.85	393.89	11.96				
205	新乡市文化广电和旅游局	6,907.26	6,501.41	6,501.41	6,453.57								405.85	393.89	11.96				
205001	新乡市文化广电和旅游局	1,791.67	1,613.62	1,613.62	1,613.62								178.05	166.09	11.96				
205002	新乡市群众艺术馆	1,112.48	964.60	964.60	964.60								147.88	147.88					
205004	新乡市图书馆	963.66	916.11	916.11	916.11								47.55	47.55					
205006	新乡市文物考古研究所	503.69	484.69	484.69	484.69								19.00	19.00					
205007	新乡市博物馆	1,698.22	1,684.84	1,684.84	1,670.59								13.38	13.38					
205010	新乡市文化市场综合行政执法支队	837.55	837.55	837.55	803.96														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	6,907.26	5,187.31	3,891.52	979.93	309.40	6.46	1,719.95	217.03	1,502.92
			205	新乡市文化广电和旅游局	6,907.26	5,187.31	3,891.52	979.93	309.40	6.46	1,719.95	217.03	1,502.92
207	01	01		行政运行	933.07	933.07	812.54		119.18	1.35			
207	01	03		机关服务	36.44	36.44	34.46		1.98				
207	01	09		群众文化	670.80	645.05	612.40		31.35	1.30	25.75	22.25	3.50
207	01	11		文化创意与保护	40.80						40.80		40.80
207	01	12		文化和旅游市场管理	691.99	667.99	599.01		65.17	3.81	24.00	2.00	22.00
207	01	13		旅游宣传	100.00						100.00		100.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	221.52						221.52		221.52
207	02	04		文物保护	946.52						946.52		946.52
207	09	04		地方旅游开发项目补助	11.96						11.96		11.96
208	05	01		行政单位离退休	449.10	449.10		438.56	10.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.32	326.32	326.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00						
210	11	01		行政单位医疗	67.06	67.06	67.06						
210	11	02		事业单位医疗	87.89	87.89	87.89						
210	11	03		公务员医疗补助	145.20	145.20	145.20						
208	05	02		事业单位离退休	556.86	556.86		541.37	15.49				
207	01	04		图书馆	607.24	577.24	548.36		28.88		30.00	30.00	
207	02	99		其他文物支出	153.28	134.28	125.19		9.09		19.00		19.00
207	02	05		博物馆	849.22	548.81	521.09		27.72		300.41	162.78	137.63

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,501.41	一、本年支出	6,907.26	6,895.30	6,847.46	11.96	
（一）一般公共预算拨款	6,501.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,453.57	（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	405.85	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	393.89	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	11.96	（七）文化体育旅游与传媒支出	5,262.83	5,250.87	5,216.62	11.96	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,344.28	1,344.28	1,344.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	300.15	300.15	286.56		
		（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					
		（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					
收入合计：	6,907.26	支出合计	6,907.26	6,895.30	6,847.46	11.96	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	6,501.41	5,187.31	3,891.52	979.93	309.40	6.46	1,314.10	217.03	1,097.07
			205	新乡市文化广电和旅游局	6,501.41	5,187.31	3,891.52	979.93	309.40	6.46	1,314.10	217.03	1,097.07
207	01	01		行政运行	933.07	933.07	812.54		119.18	1.35			
207	01	03		机关服务	36.44	36.44	34.46		1.98				
207	01	09		群众文化	670.80	645.05	612.40		31.35	1.30	25.75	22.25	3.50
207	01	11		文化创意与保护	0.80						0.80		0.80
207	01	12		文化和旅游市场管理	691.99	667.99	599.01		65.17	3.81	24.00	2.00	22.00
207	02	04		文物保护	946.52						946.52		946.52
208	05	01		行政单位离退休	449.10	449.10		438.56	10.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.32	326.32	326.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00						
210	11	01		行政单位医疗	67.06	67.06	67.06						
210	11	02		事业单位医疗	87.89	87.89	87.89						
210	11	03		公务员医疗补助	145.20	145.20	145.20						
208	05	02		事业单位离退休	556.86	556.86		541.37	15.49				
207	01	04		图书馆	607.24	577.24	548.36		28.88		30.00	30.00	
207	02	99		其他文物支出	134.28	134.28	125.19		9.09				
207	02	05		博物馆	835.84	548.81	521.09		27.72		287.03	162.78	124.25

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡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			5,187.31	4,871.45	315.86
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.58	277.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521.51	521.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458.51	458.51	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.20	8.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.75	145.75	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.16		5.16
30228	工会经费	50201	办公经费	24.30		24.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.14		78.14
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.09		10.09
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.36		40.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.35		4.35
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.75		9.75
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.52	93.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285.42	285.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722.42	722.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.94	167.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	571.19	571.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53.38		53.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.01		28.01
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97

30302	退休费	50905	离退休费	906.51	906.51	
30301	离休费	50905	离退休费	73.42	73.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.30	162.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.02	164.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90.91	90.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.06	67.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.89	87.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64.07	64.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.25		12.25
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.96		6.96
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡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				6,907.26	6,501.41	6,453.57			405.85						
205		新乡市文化广电和旅游局				6,907.26	6,501.41	6,453.57			405.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.58	277.58	277.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	521.51	521.51	521.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	458.51	458.51	458.51									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.20	8.20	8.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.75	145.75	145.75									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.36	5.36	5.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.30	24.30	24.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.84	78.84	78.84									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	52.05	40.09	40.09			11.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	209.65	43.56	42.66			166.09						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.20	10.20	8.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.35	4.35	4.35									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.45	11.45	11.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.52	93.52	93.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	285.42	285.42	285.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	722.42	722.42	722.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	167.94	167.94	167.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	571.19	571.19	571.19									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.38	53.38	53.38			1.00						

310	22	无形资产购置	506	01	资本性支出	12.00	12.00	12.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	8.00	8.00										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡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	
19.90		17.10	8.00	9.10	2.80

注：1. 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。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡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		
	205	新乡市文化广电和旅游局	1,719.95	1,314.10			393.89	11.96			
特定目标类	先进文化进社区和各类文化活动经费	新乡市文化广电和旅游局	3.50	3.50							
特定目标类	非物质文化遗产保护经费	新乡市文化广电和旅游局	0.80	0.80							
特定目标类	省级非物质文化遗产保护资金（2025年结转）	新乡市文化广电和旅游局	40.00				40.00				
特定目标类	网吧治理等业务经费	新乡市文化广电和旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	研学旅行奖补（2025年结转）	新乡市文化广电和旅游局	100.00				100.00				
特定目标类	文化活动（2025年结转）	新乡市文化广电和旅游局	26.09				26.09				
特定目标类	文物保护维修经费	新乡市文化广电和旅游局	2.52	2.52							
特定目标类	长城资源核查建档及规划编制项目尾款	新乡市文化广电和旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	2025年旅游发展基金补助地方项目资金（2025年结转）	新乡市文化广电和旅游局	11.96					11.96			
其他运转类	免费开放市级配套资金	新乡市群众艺术馆	22.25	22.25							
特定目标类	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2025年结转）	新乡市群众艺术馆	11.10				11.10				
特定目标类	2025年文化人才专项经费（2025年结转）	新乡市群众艺术馆	0.78				0.78				
特定目标类	2025年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）（2025年结转）	新乡市群众艺术馆	3.00				3.00				
特定目标类	数字化建设（2025年结转）	新乡市群众艺术馆	66.00				66.00				
特定目标类	“周周有戏”文艺活动设备购置（2025年结转）	新乡市群众艺术馆	67.00				67.00				
其他运转类	免费开放市级配套经费	新乡市图书馆	30.00	30.00							
特定目标类	智能视觉盘点系统建设（2025年结转）	新乡市图书馆	43.82				43.82				
特定目标类	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2025年结转）	新乡市图书馆	0.73				0.73				
特定目标类	2025年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）（2025年结转）	新乡市图书馆	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达2026年国家文物保护资金-中共平原省委旧址消防工程	新乡市文物考古研究所	296.00	296.00							
特定目标类	新乡地区古代黄河堤防调查与研究（2025年结转）	新乡市文物考古研究所	19.00				19.00				

特定目标类	提前下达2026年国家文物保护资金-新乡市博物馆可移动文物预防性保护（二期）项目	新乡市博物馆	618.00	618.00							
其他运转类	博物馆聘用人员经费	新乡市博物馆	82.78	82.78							
其他运转类	免费开放市级配套资金	新乡市博物馆	80.00	80.00							
特定目标类	博物馆文创研发经费	新乡市博物馆	4.25	4.25							
特定目标类	2025年博物馆免费开放补助资金（2025年结转）	新乡市博物馆	13.38				13.38				
特定目标类	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-博物馆免费开放	新乡市博物馆	120.00	120.00							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市文化市场综合行政执法支队	2.00	2.00							
特定目标类	文化市场综合行政执法支队运转经费暨能力建设经费	新乡市文化市场综合行政执法支队	20.00	20.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市文化广电和旅游局				
年度履职目标	推动公共文化服务体系建设，组织开展各类群众文化活动，推进文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，提高我市文化软实力和 Cultural 影响力；组织文物普查、挖掘、保护和利用；促进文旅产业发展；组织全市文化和旅游宣传推广；指导、管理全市文旅市场发展，依法规范文旅市场经营秩序。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动文化资源下沉，增进民生福祉		举办“舞台艺术送基层”等惠民活动200场以上，开展群众文化活动1.5万场以上。	
	加强文化遗产保护与传承		完成第四次全国文物普查，逐级开展审核验收、依法认定、登记公布不可移动文物、建立新乡市不可移动文物资源总目录；组织非遗展示展演活动3场以上。	
	加强文旅宣传营销		精心策划“游好新乡”旅游消费季，全年活动保持在50场左右。	
	强化文旅市场监管，优化发展环境		持续开展旅游市场秩序整治、文化市场未成年人保护等专项行动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6907.26	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	6907.26	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5187.31	
(2) 项目支出		1719.95		
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	≥90%	
		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	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	群众文化活动完成率	100%	
		文化遗产保护与传承完成率	100%	
		文旅宣传营销完成率	100%	
		文旅市场监管完成率	100%	
	履职目标实现	规范文旅市场秩序履职目标完成率	≥90%	
		公共文化服务履职目标完成率	≥90%	
		文化遗产保护履职目标完成率	≥90%	
		文旅宣传推广履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	完成文旅部门职能，促进新 乡市文旅事业 高质量发展	促进	
	满意度	群众满意度	≥85%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市文化广电和旅游局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
205		1,719.95	1,719.95										
205001	新乡市文化广电和旅游局	216.87	216.87										
410700220000000029390	先进文化进社区和各类文化活动经费	3.50	3.50			经济总成本控制数	≤35000元	参加赛事活动	≥2次	文化从业人员文艺水平	明显提高	群众满意度	≥90%
								活动计划完成率	≥90%	丰富群众精神文化活动	明显		
								广场文化活动现场	≥8场				
								活动开展时间	2026年12月底前				
410700220000000029399	网吧治理等业务经费	2.00	2.00			经济总成本控制数	≤20000元	设计制作宣传物料等	≥1批	文旅行业稳定有序发展	保障	群众满意度	≥90%
								开展学习、演练等能力提升措施	≥1次				
								资金使用合规率	100%				
								活动开展时间	2026年12月底前				
								开展文旅行业专项行动	≥1次				

410700220000000029412	文物保护维修经费	2.52	2.52			经济总成本控制数	≤25160元	文物安全培训	1次	文物保护意识	持续提升	社会公众对文物工作满意度	≥90%
								活动开展时间	2026年12月底前	文物保护管理水平	明显提升		
								文物宣传次数	≥3次				
								安全检查工作合规率	100%				
								改善文物保护状态数量	≥4个				
								文物保护计划执行率	100%				
410700220000000029418	非物质文化遗产保护经费	0.80	0.80			预算总成本控制数	≤8000元	活动完成率	100%	提升群众对非遗的认知	明显	参与群众满意度	≥90%
								完成时间	2026年12月前				
								组织二十四节气非遗作品征集展示活动	1次				
41070026000000004043	长城资源核查建档及规划编制项目尾款	30.00	30.00			预算总成本控制数	30万元	建立长城资源数据库	1个	社会公众对文物工作的满意度	≥90%		
								验收合格率	100%				
								完成时间	在合同约定期限内完成。				
								编制长城保护管理利用整体规划	1个				
410700260000000032045	研学旅行奖补（2025年结转）	100.00	100.00			预算总成本控制数	≤100万元	奖补营地数量	≥10家	研学旅游人次增长率	≥5%	受益文旅单位满意度	≥90%
								线下落地活动	≥2场	新乡研学品牌知名度	提升		
								活动完成率	≥90%				
								活动完成时间	2026年12月底前				

410700260000000032057	2025年旅游发展基金补助地方项目资金（2025年结转）	11.96	11.96			预算总成本控制数	11.26万元	旅游宣传片、专题片	≥4个	全市旅游收入增长	≥5%	游客满意度	≥85%
								视频、图文生产推送	≥2000个	全市旅游人次增长	≥5%		
								视频合格率	≥90%				
								项目完成时限	2026年12月前				
410700260000000032069	省级非物质文化遗产保护资金（2025年结转）	40.00	40.00			预算总成本控制数	≤40万元	举办非遗展演活动场次	≥20场	非遗宣传传播覆盖率	≥90%	非遗展演展示活动观众满意度	≥90%
								非遗进景区完成率	100%				
								完成时限	2026年12月前				
410700260000000032077	文化活动（2025年结转）	26.09	26.09			预算总成本控制数	≤260913元	箏篪艺术基层教学及推广	600课时	丰富群众精神文化活动	明显	群众满意度	≥90%
								箏篪音乐会	1场				
								非遗民俗及年货节展示展演活动	3场				
								活动完成率	100%				
								活动完成时间	2026年12月前				
205002	新乡市群众艺术馆	170.13	170.13										
410700220000000029723	免费开放市级配套资金	22.25	22.25			免费开放总成本	22.25万元	免费开放安全无事故	全年无事故	丰富人民群众文化生活，提高人民群众文化素养	提高	被服务人员满意度	≥90%
								培训人次	≥1000人次				
								演出场次	≥80场				
								展览场次	≥10场				

410700260000000031822	“周周有戏”文艺活动设备购置（2025年结转）	67.00	67.00			预算总成本控制数	≤67万元	购置设备	1组	提升活动质量，给市民带来更震撼、清晰的视觉享受	提升	群众满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				
410700260000000031827	数字化建设（2025年结转）	66.00	66.00			预算总成本控制数	≤66万元	购置数字化设备种类	≥2种	提升公共文化服务的科技含量和互动体验	提升	群众满意度	≥90%
								设备验收合格率	100%				
410700260000000031863	2025年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）（2025年结转）	3.00	3.00			预算总成本控制数	3万元	开展文艺活动次数	≥1场	丰富人民群众文化生活	丰富	被服务对象满意度	≥90%
								安全责任书事故次数	≤0次				
410700260000000032043	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2025年结转）	11.10	11.10			预算总成本控制数	≤11.0952万元	开展文艺活动次数	≥1次	丰富人民群众精神文化生活，提高群众文化素养	丰富、提高	被服务对象满意度	≥90%
								安全责任书事故次数	≤0次				
410700260000000032048	2025年文化人才专项经费（2025年结转）	0.78	0.78			补助金额	2万元	补助人数	1人	群众文化生活水平提高	提高	受援地群众满意度	≥90%
								补助人员准确率	100%				
205004	新乡市图书馆	77.55	77.55										
410700220000000029216	免费开放市级配套经费	30.00	30.00			项目总支出	≤30万元	免费借阅图书	≥22万册次	使到图书馆的所有社会人员享受免费服务	100%	到馆读者满意度	≥95%
								全年免费开放天数	≥300天				
								举办免费读者活动	≥240场				
								免费接待读者	≥45万人次				
								经费使用合规率	100%				

410700260000000031778	2025年图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(中央资金)(2025年结转)	3.00	3.00			项目总支出	≤3万元	免费借阅图书	≥20万册	使到图书馆的所有社会人员享受免费服务	100%	到馆读者满意度	≥95%
								免费接待读者	≥45万人次				
								举办免费读者活动	≥200场				
								全年免费开放天数	≥300天				
								免费开放安全无事故	0次				
410700260000000031789	2025年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(2025年结转)	0.73	0.73			项目总支出	≤7301.41元	免费借阅图书	≥20万册次	使到图书馆的所有社会人员享受免费服务	100%	到馆读者满意度	≥95%
								免费接待读者	≥45万人次				
								举办免费读者活动	≥200场				
								全年免费开放天数	≥300天				
								免费开放安全无事故	0次				
410700260000000031799	智能视觉盘点系统建设(2025年结转)	43.82	43.82			项目总支出	≤43.82万元	智能视觉盘点系统	1套	提升图书馆图书管理能力	提升	到馆读者满意度	≥90%
								系统建成后正常使用	100%				
205006	新乡市文物考古研究所	315.00	315.00										
410700260000000031783	新乡地区古代黄河堤防调查与研究(2025年结转)	19.00	19.00			经费总额	≤19万元	撰写阶段性工作报告数量	1本	提升判断堤防性质和时代的准确率	提升判断堤防性质和时代的准确率	工作人员满意度	≥90%
								摸清各期堤防的遗存现状工作完成率	≥80%	丰富新乡地区古代黄河沿线相关文物遗迹的考古学调查和研究资料	有所丰富		

410700260000000032074	提前下达2026年国家文物保护资金-中共平原省委旧址消防工程	296.00	296.00			经费总额	≤296万元	工程数量	1个	加强了对平原省委旧址文物保护	有所加强	员工对工程满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	未对文物环境风貌造成破坏	未产生破坏		
								工程时间	≤1年				
205007	新乡市博物馆	918.41	918.41										
410700240000000014079	博物馆聘用人员经费	82.78	82.78			聘用人员经费	≤82.78万元	发放人数	25人	保证保障参观秩序,保护保证文物安全	保证	参观群众满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
410700240000000014096	免费开放市级配套资金	80.00	80.00			经费控制金额	≤80万元	免费开放天数	≥300天	提升市民对新乡历史的认可程度	提升	参观群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								接待人次	≥40万人次				
410700250000000024829	博物馆文创研发经费	4.25	4.25			项目成本	≤4.25万元	主题展览活动	≥2次	促进文创产品多元化	有效促进		
								参加文博展会或外出学习	≥3次				
								资金使用合规率	100%				
410700260000000031825	2025年博物馆免费开放补助资金(2025年结转)	13.38	13.38			项目成本	≤13.38万元	免费开放天数	≥300天	提高新乡市民对历史文化的认可度	提高	参观群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				

410700260000000032073	提前下达2026年国家文物保护资金-新乡市博物馆可移动文物预防性保护（二期）项目	618.00	618.00			项目成本	≤618万元	文物隔振保护措施	1项	保障文物安全	保障	参观群众满意度	≥90%
								低氧充氮消杀系统	1项				
								展柜微环境调控系统	1套				
								文物保护环境测控系统	1套				
								文物展柜改造	1项				
								验收合格率	100%				
								验收时间	12月31日前完成				
410700260000000032093	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-博物馆免费开放	120.00	120.00			项目成本	≤120万元	免费开放天数	≥300天	提高新乡市民对历史文化的认可程度	提高	参观群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
205010	新乡市文化市场综合行政执法支队	22.00	22.00										
41070023000000004405	办公场所运行维护	2.00	2.00			经费总额	≤2万元	全年水电消耗	12月	保障各项工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								按时交纳水电费	每月25日前				
								资金使用合规率	100%				
410700220000000010788	文化市场综合行政执法支队运转经费暨能力建设经费	20.00	20.00			建设经费	≤20万元	执法检查完成率	100%	规范文化市场秩序，净化文化市场环境	规范	群众满意度	≥95%
								执法检查项目	≥5项				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。