

2026年度
新乡市红旗区文化广电和旅游局部门预
算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区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 新乡市红旗区文化广电和旅游局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区文化广电和旅游局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

新乡市红旗区文化广电和旅游局概况

一、新乡市红旗区文化广电和旅游局主要职责

1. 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、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面有关法律、法规、标准和规范；研究拟订全区文化、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。

2. 统筹规划全区文化事业、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，推进全区文化、旅游和广播电视领域体制改革。

3. 管理全区性重大文化和旅游活动，指导区重点文化设施建设，组织全区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、协调广播电视全区性重大宣传活动。

4. 指导、管理全区文艺事业，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；负责文化艺术类校外培训机构审批和管理。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系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；负责全区广播电视领域事业发展，指导、督促广播电视重点基础设施建设；组织实施全区相关公共服务重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全区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. 负责全区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. 统筹规划全区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。

9. 指导全区文化和旅游市场发展，规范行业经营。

10. 拟订全区文物事业发展规划并监督实施；协同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全区文物资源调查，申报全国、省级、市级文物保护单位，指导全区古建筑保护维修、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，负责全区文物调查工作；负责推动完善全区文物公共服务体系建设，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责辖区内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全区文物科技、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；拟订全区文物资源管理利用规划，指导全区文物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区文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全区文物工作。

11. 负责全区动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理；会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

12. 负责推进全区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；组织拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全区广播电视节

目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区文化广电和旅游局部门所属预算单位构成情况

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

新乡市红旗区文化广电和旅游局本级预算包括：综合办公室预算

所属单位包括：

- 1、新乡市红旗区文化广电和旅游局（本级）
- 2、新乡市红旗区文化馆
- 3、新乡市红旗区文旅服务中心

第二部分

新乡市红旗区文化广电和旅游局2026年部门预算情况说明

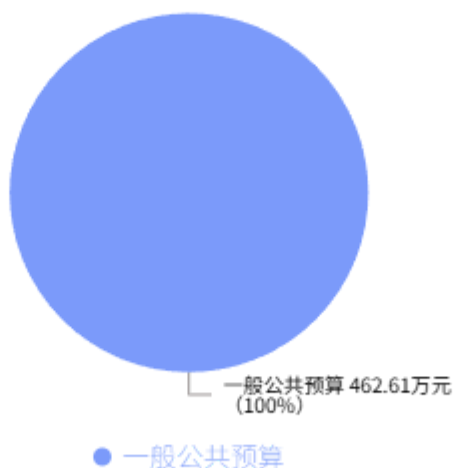
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区文化广电和旅游局2026年收入总计462.61万元，支出总计462.61万元，与2025年预算相比，收入减少213.15万元，下降31.54%，主要原因：2026年项目比2025年减少，项目资金锐减导致预算收入下降。支出减少213.15万元，下降31.54%，主要原因：2026年项目比2025年减少，项目资金锐减导致预算支出下降。

二、收入预算总体情况说明

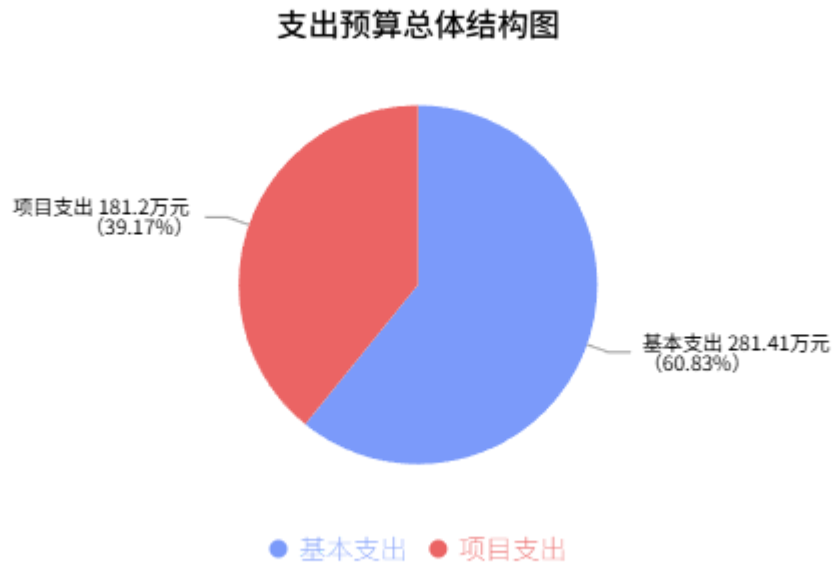
新乡市红旗区文化广电和旅游局2026年收入合计462.61万元，其中：一般公共预算462.61万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区文化广电和旅游局2026年支出合计462.61万元，其中：基本支出281.41万元，占60.83%；项目支出181.20万元，占39.17%。



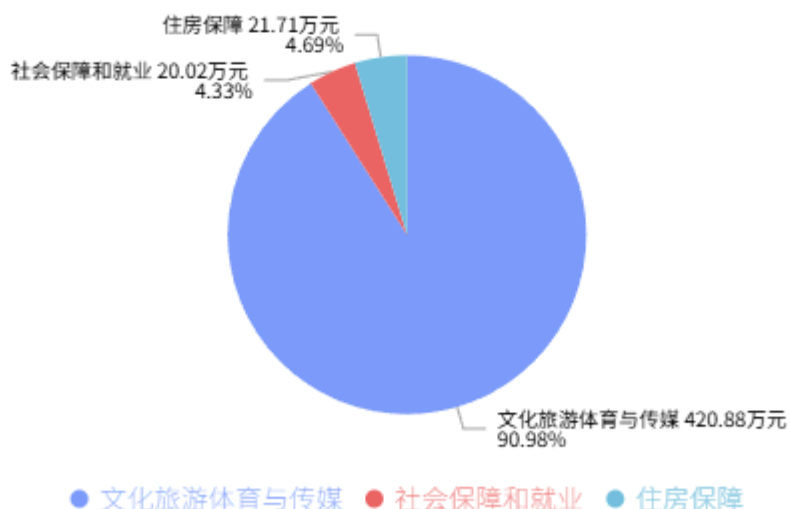
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区文化广电和旅游局2026年一般公共预算收支预算462.61万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少213.15万元，下降31.54%，主要原因：2026年项目比2025年大幅减少，减少的项目资金均属于一般公共预算，因此导致一般公共预算收支减少。政府性基金收支预算与2025年持平；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

新乡市红旗区文化广电和旅游局2026年一般公共预算支出年初预算为462.61万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出420.88万元，占90.98%；社会保障和就业（类）支出20.02万元，占4.33%；住房保障（类）支出21.71万元，占4.69%。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区文化广电和旅游局2026年一般公共预算基本支出年初预算为281.41万元。其中：人员经费265.98万元，占94.52%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.43万元，占5.48%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区文化广电和旅游局2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

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 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。预算数与2025年持平。

(三) 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；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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区文化广电和旅游局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

新乡市红旗区文化广电和旅游局2026年机构运转经费支出预算15.43万元，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3.28万元，下降17.53%，主要原因：2026年优化支出结构，压减非刚性非急需支出，导致机构运转经费下降。

(二) 政府采购支出情况

新乡市红旗区文化广电和旅游局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。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市红旗区文化广电和旅游局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。

根据工作需要，选定2026年国家非遗保护资金、2026年文化站免费开放配套补助资金、2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目、博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放配套补助资金项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化相关项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2025年期末，新乡市红旗区文化广电和旅游局共有车辆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；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

新乡市红旗区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，分别是：2026年国家非遗保护资金项目10万元、2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目146.8万元；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：新乡市红旗区文化广电和旅游局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：新乡市红旗区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	462.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	305.81	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	420.88
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.02
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	
		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	21.71
		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	462.61	本年支出合计	462.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	462.61	支出总计	462.61

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：新乡市红旗区文化广电和旅游局

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	462.61	462.61	462.61	305.81														
072	新乡市红旗区文化广电和旅游局	462.61	462.61	462.61	305.81														
072001	新乡市红旗区文化广电和旅游局	207.42	207.42	207.42	50.62														
072002	新乡市红旗区文化馆	127.41	127.41	127.41	127.41														
072003	新乡市红旗区文旅服务中心	127.78	127.78	127.78	127.78														

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：新乡市红旗区文化广电和旅游局

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	462.61	281.41	243.47	22.51	15.43		181.20	181.20	
			072	新乡市红旗区文化广电和旅游局	462.61	281.41	243.47	22.51	15.43		181.20	181.20	
207	01	01		行政运行	35.53	35.53	28.12	3.50	3.91				
207	01	11		文化创作与保护	10.00						10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	155.20						155.20	155.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02						
221	02	01		住房公积金	21.71	21.71	21.71						
207	01	09		群众文化	111.54	95.54	79.05	11.09	5.40		16.00	16.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	108.61	108.61	94.57	7.92	6.12				

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：新乡市红旗区文化广电和旅游局

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	462.61	一、本年支出	462.61	462.61	305.81		
（一）一般公共预算拨款	462.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	305.81	（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	420.88	420.88	264.08		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.02	20.02	20.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	21.71	21.71	21.71		
		（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：	462.61	支出合计	462.61	462.61	305.81		

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：新乡市红旗区文化广电和旅游局

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	462.61	281.41	243.47	22.51	15.43		181.20	181.20	
			072	新乡市红旗区文化广电和旅游局	462.61	281.41	243.47	22.51	15.43		181.20	181.20	
207	01	01		行政运行	35.53	35.53	28.12	3.50	3.91				
207	01	11		文化创意与保护	10.00						10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	155.20						155.20	155.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02						
221	02	01		住房公积金	21.71	21.71	21.71						
207	01	09		群众文化	111.54	95.54	79.05	11.09	5.40		16.00	16.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	108.61	108.61	94.57	7.92	6.12				

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：新乡市红旗区文化广电和旅游局

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			281.41	265.98	15.43
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.74	6.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30302	退休费	50905	离退休费	22.21	22.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.30	10.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56	
30201	办公费	50201	办公经费	0.56		0.56
30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.64		0.64
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.10	3.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.79	29.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.85	50.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.13	72.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.74	9.74	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.53		4.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.46		0.46

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.43	16.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.61	18.61	

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：新乡市红旗区文化广电和旅游局

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				462.61	462.61	305.81									
072		新乡市红旗区文化广电和旅游局				462.61	462.61	305.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.74	6.74	6.74									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.21	22.21	22.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10.30	10.30	10.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.56	9.56	9.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	156.97	156.97	0.17									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.86	24.86	24.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.59	3.59	3.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.10	3.10	3.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.79	29.79	29.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.85	50.85	50.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.13	72.13	72.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	9.74									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.88	3.88	3.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.53	4.53	4.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.43	16.43	16.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.61	18.61	18.61									

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：新乡市红旗区文化广电和旅游局

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.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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区文化广电和旅游局

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：新乡市红旗区文化广电和旅游局

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		
	072	新乡市红旗区文化广电和旅游局	181.20	181.20							
其他运转类	2026年国家非遗保护资金	新乡市红旗区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	新乡市红旗区文化广电和旅游局	146.80	146.80							
其他运转类	2026年文化站免费开放配套补助资金	新乡市红旗区文化广电和旅游局	8.40	8.40							
其他运转类	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放配套补助资金	新乡市红旗区文化馆	16.00	16.00							

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：新乡市红旗区文化广电和旅游局				
年度履职目标：促进文旅产业发展，推进公共文化服务体系建设，加强文化遗产保护和利用，加强文旅市场规范管理。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升公共文化服务效能		举办群众性文化活动，丰富群众精神文化生活	
	保障文化馆、站免费开放		保障文化馆、站基本运行	
	加强文物保护		做好文物保护相关工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		462.61	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	462.61	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	281.41		
	(2) 项目支出	181.2		
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，是否和工作目标密切相关；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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	
		提升公共文化服务效能完成率	≥90%	
		保障文化馆、站免费开放工作完成率	100%	
	加强文物保护工作完成率	≥90%		
履职目标实现	文旅工作融合发展目标实现率	≥90%		
效益指标	履职效益	加强文化遗产保护和利用	有效加强	
		推进公共文化服务体系建设	有效推进	
	满意度	群众满意度	≥90%	

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：新乡市红旗区文化广电和旅游局

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
072		181.20	181.20										
072001	新乡市红旗区文化广电和旅游局	165.20	165.20										
410702260000000016808	2026年文化站免费开放配套补助资金	8.40	8.40			开放资金总成本	84000元	补助文化站数量	7个	人民群众基本文化权益保障程度	有效	群众对免费开放服务满意度	≥90%
								文化馆（站）服务免费开放度	≥95%				
								资金支付时间	2026年12月31日前				
410702260000000048002	2026年国家非遗保护资金	10.00	10.00			非遗资金总额	10万元	非遗项目数量	1项	公众对非遗认知度	提高	群众满意度	≥90%
								培训后学员技艺考核通过率	≥90%				
								资金拨付时间	2025年12月31日前				
410702260000000048003	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	146.80	146.80			公共文化资金总投入	≤149.6万元	公共文化场所个数	8个	丰富群众精神文化生活	显著	群众满意度	≥85%
								优质公共文化产品供给率	≥85%				
								资金支付时间	2025年12月31日前				
072002	新乡市红旗区文化馆	16.00	16.00										
410702260000000016805	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放配套补助资金	16.00	16.00			开放资金总成本	≤160000元	补助文化馆（图书馆）数量	1个	人民群众基本文化权益保障程度	有效	群众对免费开放服务满意度	≥95%
								文化馆（图书馆）服务免费开放度	≥95%				
								资金支付时间	2026年12月31日前				

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。