

平顶山市文化广电和旅游局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山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： 平顶山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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市文化广电和旅游局概况

一、平顶山市文化广电和旅游局主要职责

贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署；统筹规划全市文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展；管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，指导、推进全域旅游；指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产；负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；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；负责全市文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作；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；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；负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行管，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；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；指导全市文化市场综合执法，维护市场秩序；指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

二、平顶山市文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

平顶山市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规和行政审批科、人事科、计划统计财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传推广科、网络传媒宣传管理科、广电技术事业管理科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市文物保护中心；
2. 平顶山市文化市场综合行政执法支队；
3. 平顶山博物馆；
4. 平顶山市图书馆；
5. 平顶山市群众艺术馆；
6. 平顶山市文化艺术中心；
7. 平顶山市戏剧研究中心；
8. 平顶山市民族音乐研究中心；
9. 平顶山市陶瓷发展促进中心。

第二部分

平顶山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

平顶山市文化广电和旅游局2026年收入总计5265.4万元，支出总计5265.4万元，与2025年预算相比，收入增加478.7万元，增长10%，主要原因：2026年场馆提升项目预算增加及人员增加和工资调整；支出增加478.7万元，增长10%，主要原因：2026年场馆提升项目预算增加及人员增加和工资调整。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局2026年收入合计5265.4万元，其中：一般公共预算5265.4万元；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

平顶山市文化广电和旅游局2026年支出合计5265.4万元，其中：基本支出4687.7万元，占89%；项目支出577.7万元，占11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局2026年一般公共预算收支预算5265.4万元，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478.7万元，增长10%，主要原因：2026年场馆提升项目预算增加及人员增加和工资调整。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市文化广电和旅游局2026年一般公共预算支出年初预算为5265.4万元。与2025年预算相比，增加478.7万元，增长10%，主要是2026年场馆提升项目预算增加及人员增加和工资调整。其中：基本支出4687.7万元，占89%；项目支出577.7万元，占11%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为5265.4万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3661.9万元，占69.5%；社会保障和就业（类）支出1089.7万元，占20.7%；卫生健康（类）支出133.6万元，占2.5%；住房保障（类）支出380.3万元，占7.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2026年预算数为547.6万元，与2025年预算相比，减少70.1万元，下降11.3%，主要是机关有退休人员和调出人员。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。2026年预算数为497.9万元，与2025年预算相比，增加51.7万元，增长11.6%，主要是事业单位绩效工资调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表

演场所（项）。2026年预算数为256.5万元，与2025年预算相比，增加9.3万元，增长3.8%，主要是2026年场馆提升项目预算增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。2026年预算数为1330.9万元，与2025年预算相比，增加290.4万元，增长27.9%，主要是在职人员人数增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2026年预算数为304.2万元，与2025年预算相比，增加12.4万元，增长4.2%，主要是事业单位绩效工资调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。2026年预算数为214.6万元，与2025年预算相比，减少42.9万元，下降16.7%，主要是在职人员转退休。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2026年预算数为76.6万元，与2025年预算相比，增加36.1万元，增长89.1%，主要是新增一个二级单位。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。2026年预算数为139.5万元，与2025年预算相比，减少14.7万元，下降9.5%，主要是工资调整。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2026年预算数为286.1万元，与2025年预算相比，减少118.5万元，下降29.3%，主要是2025年预算中包含博物馆免费开放资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2026年预算数为8万元，与2025年预算相比，无增减变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。2026年预算数为302万元，与2025年预算相比，减少5.3万元，下降1.7%，主要是有离休人员去世。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为395.1万元，与2025年预算相比，增加182.3万元，增长85.7%，主要是在职人员转退休。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为382.2万元，与2025年预算相比，增加61.5万元，增长19.2%，主要是养老保险基数调整预算。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为10.4万元，与2025年预算相比，增加1.2万元，增长13%，主要是新增一个二级单位。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为69.4万元，与2025年预算相比，增加5.7万元，增长8.9%，主要是根据医保基数调整预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为64.2万元，与2025年预算相比，增加6.5万元，增长11.3%，主要是根据医保基数调整预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为380.3万元，与2025年预算相比，增加73.2万元，增长23.8%，主要是根据公积金基数调整预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山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4687.7万元。其中：

人员经费4347.9万元，占92.8%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费339.8万元，占7.2%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、维修（护）费、因公出国（境）费用。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市文化广电和旅游局2026年“三公”经费预算为87.9万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.5万元，下降0.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4万元，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 27.9万元，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年增加3.2万元，增长13%，主要原因：新增一个二级单位。

（三）公务用车购置及运行费 56万元，其中，公务用车运行维护费 56万元，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。预算数比2025年减少3.7万元，下降6.2%，主要原因：坚持例行节约，压缩公务用车运行费用；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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）机关运行经费支出情况

平顶山市文化广电和旅游局2026年机关运行经费支出预算174.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.6万元，下降0.3%，主要原因：根据部门整体工作部署调整预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排338.3万元，其中：政府采购货物预算39.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算298.4万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5265.4万元。其中：人员经费支出4347.9万元，公用经费支出339.8万元；项目支出577.7万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车11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8辆，其他用车主要是机要通信车和流动舞台车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无负责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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市文化广电和旅游局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山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	5,265.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,187.7	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	3,661.9
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,089.7
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	133.6
		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	380.3
		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	5,265.4	本年支出合计	5,265.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,265.4	支出总计	5,265.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	5,265.4	5,265.4	5,265.4	5,187.7														
206	平顶山市文化广电和旅游局	5,265.4	5,265.4	5,265.4	5,187.7														
206001	平顶山市文化广电和旅游局	999.1	999.1	999.1	956.6														
206002	平顶山市文物保护中心	229.0	229.0	229.0	221.0														
206006	平顶山市图书馆	744.8	744.8	744.8	738.9														
206007	平顶山市群众艺术馆	502.6	502.6	502.6	502.6														
206010	平顶山市文化市场综合行政执法支队	315.9	315.9	315.9	315.9														
206013	平顶山博物馆	383.4	383.4	383.4	379.2														
206014	平顶山市文化艺术中心	367.1	367.1	367.1	350.1														
206016	平顶山市戏剧研究中心	1,571.0	1,571.0	1,571.0	1,571.0														
206018	平顶山市民族音乐研究中心	108.2	108.2	108.2	108.2														
206019	平顶山市陶瓷发展促进中心	44.2	44.2	44.2	44.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,265.4	4,687.7	3,661.6	686.3	331.8	8.0	577.7	77.7	500.0
			206	平顶山市文化广电和旅游局	5,265.4	4,687.7	3,661.6	686.3	331.8	8.0	577.7	77.7	500.0
207	01	01		行政运行	547.6	547.6	440.2		104.4	3.0			
207	01	99		其他文化和旅游支出	76.6	34.1	29.1		5.0		42.5	42.5	
208	05	01		行政单位离退休	302.0	302.0		297.0	5.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.2	382.2	382.2						
210	11	01		行政单位医疗	69.4	69.4	69.4						
221	02	01		住房公积金	380.3	380.3	380.3						
207	02	01		行政运行	139.5	139.5	112.3		27.2				
207	02	99		其他文物支出	8.0						8.0	8.0	
207	01	04		图书馆	497.9	491.9	437.5		51.5	3.0	6.0	6.0	
208	05	02		事业单位离退休	395.1	395.1		389.4	5.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.4	10.4	10.4						
210	11	02		事业单位医疗	64.2	64.2	64.2						
207	01	09		群众文化	304.2	304.2	269.2		35.0				
207	01	12		文化和旅游市场管理	214.6	214.6	175.1		37.4	2.0			
207	02	05		博物馆	286.1	281.9	247.6		34.2		4.3	4.3	
207	01	06		艺术表演场所	256.5	239.5	213.1		26.3		17.0	17.0	
207	01	07		艺术表演团体	1,330.9	830.9	830.9				500.0		500.0

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

部门名称：平顶山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	5,265.4	一、本年支出	5,265.4	5,265.4	5,187.7		
（一）一般公共预算拨款	5,265.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,187.7	（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	3,661.9	3,661.9	3,584.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,089.7	1,089.7	1,089.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	133.6	133.6	133.6		
		（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	380.3	380.3	380.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	5,265.4	支出合计	5,265.4	5,265.4	5,187.7		

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

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

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			
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	5,265.4	4,687.7	3,661.6	686.3	331.8	8.0	577.7	77.7	500.0
			206	平顶山市文化广电和旅游局	5,265.4	4,687.7	3,661.6	686.3	331.8	8.0	577.7	77.7	500.0
207	01	01		行政运行	547.6	547.6	440.2		104.4	3.0			
207	01	99		其他文化和旅游支出	76.6	34.1	29.1		5.0		42.5	42.5	
208	05	01		行政单位离退休	302.0	302.0		297.0	5.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.2	382.2	382.2						
210	11	01		行政单位医疗	69.4	69.4	69.4						
221	02	01		住房公积金	380.3	380.3	380.3						
207	02	01		行政运行	139.5	139.5	112.3		27.2				
207	02	99		其他文物支出	8.0						8.0	8.0	
207	01	04		图书馆	497.9	491.9	437.5		51.5	3.0	6.0	6.0	
208	05	02		事业单位离退休	395.1	395.1		389.4	5.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.4	10.4	10.4						
210	11	02		事业单位医疗	64.2	64.2	64.2						
207	01	09		群众文化	304.2	304.2	269.2		35.0				
207	01	12		文化和旅游市场管理	214.6	214.6	175.1		37.4	2.0			
207	02	05		博物馆	286.1	281.9	247.6		34.2		4.3	4.3	
207	01	06		艺术表演场所	256.5	239.5	213.1		26.3		17.0	17.0	
207	01	07		艺术表演团体	1,330.9	830.9	830.9				500.0		500.0

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表

部门名称：平顶山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	4,687.7	4,347.9	339.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.3	309.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,169.9	1,169.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.4	152.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.4	44.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175.0	175.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	567.9	567.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.4	233.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.0	104.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278.2	278.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.4	68.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.5	62.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.1	12.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.8	97.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282.5	282.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.9	41.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.8	60.8	
30201	办公费	50201	办公经费	14.2		14.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.3		37.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.4		8.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.3		10.3
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30211	差旅费	50201	办公经费	9.5		9.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.4		17.4
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27.9		27.9
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.5		10.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.7		34.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.0		56.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.4		28.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.3		21.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.3		4.3
30301	离休费	50905	离退休费	42.1	42.1	
30302	退休费	50905	离退休费	644.2	644.2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.0		3.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.0		5.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	4.0		4.0

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

部门名称：平顶山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	
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	5,265.4	5,265.4	5,187.7										
206		平顶山市文化广电和旅游局				5,265.4	5,265.4	5,187.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.3	309.3	309.3										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,169.9	1,169.9	1,169.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.4	152.4	152.4										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.4	44.4	44.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	175.0	175.0	175.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	567.9	567.9	567.9										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	233.4	233.4	233.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.0	104.0	104.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	278.2	278.2	278.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.4	68.4	68.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.5	62.5	62.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.1	12.1	12.1										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.8	97.8	97.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	282.5	282.5	282.5										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.9	41.9	41.9										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.8	60.8	60.8										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.2	14.2	14.2										

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														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.3	37.3	37.3										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.4	8.4	8.4										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.3	10.3	10.3										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.5	9.5	9.5										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.4	17.4	17.4										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	27.9	27.9	27.9										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.5	10.5	10.5										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.7	34.7	34.7										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	56.0	56.0	56.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.4	28.4	28.4										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.3	21.3	21.3										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.8	46.8	4.3										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	535.2	535.2	500.0										
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.1	42.1	42.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	644.2	644.2	644.2										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.0	3.0	3.0										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.0	5.0	5.0										

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														
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.0	4.0	4.0										

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

部门名称：平顶山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	
87.9	4.0	56.0		56.0	27.9

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门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

部门名称：平顶山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		
		合计	577.7	577.7							
	206	平顶山市文化广电和旅游局	577.7	577.7							
其他运转类	2026年年度福祉提升活动	平顶山市文化广电和旅游局	27.5	27.5							
其他运转类	2026年文明单位创建经费	平顶山市文化广电和旅游局	15.0	15.0							
其他运转类	2026年创建文明单位和党建工作	平顶山市文物保护中心	8.0	8.0							
其他运转类	2026年场馆改造、文创商店装饰装修	平顶山市图书馆	6.0	6.0							
其他运转类	2026年弥补运行经费	平顶山博物馆	4.3	4.3							
其他运转类	2026年场馆提升	平顶山市文化艺术中心	17.0	17.0							
特定目标类	2026年政府购买演出服务	平顶山市戏剧研究中心	500.0	500.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	平顶山市文化广电和旅游局	
年度履职目标	<p>1、举办群众文化活动。组织各类群众文化活动20场，覆盖全市人口200万人；达到丰富市民业余文化生活，提升爱国爱社会精神文化内核，活动完成率100%；2026年全年。通过引领群众文化活动，打造我市特色和社会影响力的文化品牌。</p> <p>2、优化公共服务效能。图书馆、博物馆、文化艺术中心等场馆每周免费开放不少于48小时；开放使用达标率100%；2026年全年。通过保障文化主要公共空间免费开放时长，优化场馆预约与使用，提升三馆一站的社会文化辐射力。</p> <p>3、深耕陶瓷文化，做强特色展览品牌。举办“釉见东坡陶瓷主题创作展”5场，“汝瓷集系列展览展示活动”40余场等；活动举办合格率达到95%以上；活动持续至12月中旬。通过推动陶瓷文化传承创新与活化利用，助力中原国家级陶瓷文化传承创新试验区争创，夯实文化强市建设根基。</p> <p>4、活化三苏文化，赋能文旅融合发展。举办“我们的好朋友苏东坡”情景音乐会系列活动、中国传统节日主题音乐会、中原文化大舞台惠民系列演出等共33场，线上推出“三苏”主题系列微短剧50集，三苏评书系列作品创作展演20集；活动演出合格率达到100%；2026年12月底。助力平顶山打造全球三苏人文精神探源地、展示地、体验地，赋能全市文旅产业高质量发展。</p> <p>5、抓实公共服务，厚植文化民生根基。全年开展文化公益课程50余门类，惠及群众30000人次、惠民电影放映520场，服务群众5.6万人次；公益文化活动完成达到100%；2026年全年。从而丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养，为平顶山高质量发展注入持久文化动能。</p> <p>6、激活文旅消费动能。打造滨水休闲、美食体验等5大夜间消费场景，组建豫中南七市文旅宣传联盟，联动52家A级景区、30家影院、商超等数百家市场主体，推出“票根+百业”等新型文旅生态，联合市工会开展1元抢购文旅“年卡”惠民活动，发卡量近4万张，撬动游客超75万人次；游客消费满意率达到95%以上；活动持续2026年全年。争取实现文化旅游综合收入迈入全省第一方阵，进而带动扩大市民就业，提高收入。</p> <p>7、深化遗址考古发掘。做好“中国窑”世界文化遗产申遗，启动张公巷窑址保护、论证和段店窑挖掘工作，加快清凉寺汝官窑遗址公园、楚长城遗址公园建设；文物保护工作及时性达到100%，文物考古工作覆盖2026年全年。通过完善保护规划与设施，创新“非遗+景区+夜市”等融合模式，让文化遗产活起来、火起来。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	“文化客厅”公益课堂培训	文化客厅”公益课培训开展三期培训。春季培训班，计划招收学员300人，6月底完成培训；暑假培训班，计划招收学员100人，8月底完成培训；秋季培训班计划招收学员300人，12月底完成培训。
	惠民文化系列活动	全年开展广场舞活动、合唱活动、民间艺术大赛活动、“我的乡村文化合作社”活动4类主题活动，每类不少于1场。
	图书馆举办文化展览	计划在清明节、端午节、中秋节、重阳节、国庆节等节假日举办展览25场，参观人次不低于10万人次。
	戏曲进校园	2026年12月底前在全市市直学校开展“戏曲进校园”活动20场，完成率100%。
	送戏下乡	2026年12月底前在全市基层乡村开展“送戏下乡”活动200场，完成率100%。
	2026年博物馆文创产品开发	预计开馆馆藏文物类文创产品10款，生肖类文创产品2款，文创产品年收入5万元以上。
	博物馆举办社教活动	拟举办的“云走鹰飞话鹰城”品牌社教课程、牡丹节、大型节假日、研学游，暑期志愿者培训等主题社教活动20次及以上。
	陶瓷产业市场拓展与品牌推广	组织我市陶瓷企业参加中国（景德镇）国际陶瓷博览会、中国（北京）国际陶瓷精品展等国家展会等2场国际展会，组织或参与重大经贸文化交流活动不低于3场次。
	陶瓷人才培养与技艺传承	举办各类陶瓷专业技术、管理人才培训班，支持陶瓷大师工作室建设，促进传统技艺传承与青年人才培养，培训行业各类人才200人次。
	四普数据验收和成果发布	2026年7月前完成5273处文物保护单位的四普数据验收和新发现1180处文物点的数据验收工作和四普成果发布。

	市级文物保护单位矢量化数据采集工作		完成四批150处平顶山市文物保护单位保护范围矢量化数据采集工作。	
	文物保护单位安全巡查		对我市的31处国保单位、97处省保单位、150处市保单位进行全面安全检查和18家登记的文博单位。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,265.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,265.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,687.7	
	（2）项目支出		577.7	
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	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		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%	
重点工作任务完成	“文化客厅”公益课堂培训完成率	100%	完成“文化客厅”公益课培训开展三期培训，培训学员700余名。	
	惠民文化系列活动完成率	100%	全年完成“广场舞活动、合唱活动、民间艺术大赛活动、我的乡村文化合作社”等4类主题活动，每类活动均1至2场。	
	图书馆举办文化展览完成率	100%	完成节假日举办展览25场，参观人次超10万人。	
	戏曲进校园完成率	100%	完成全市市直学校开展“戏曲进校园”活动20场。	
	送戏下乡完成率	100%	完成全市基层乡村开展“送戏下乡”活动200场。	
	2026年博物馆文创产品开发完成率	100%	完成开创馆藏文物类文创产品10款，生肖类文创产品2款，文创产品年收入达到5万元以上	
	博物馆举办社教活动完成率	100%	完成“云走鹰飞话鹰城”品牌社教课程、牡丹节等主题社教活动20次及以上。	
	陶瓷产业市场拓展与品牌推广完成率	100%	完成2场国际展会，组织或参与重大经贸文化交流活动3场次以上。	
	陶瓷人才培养与技艺传承完成率	100%	完成培训陶瓷行业各类人才200人次。	

产出指标		四普数据验收和成果发布完成率	100%	完成5273处文物保护单位的四普数据验收和新发现1180处文物点的数据验收工作，并发布成果。	
		市级文物保护单位矢量化数据采集工作完成率	100%	完成四批150处平顶山市文物保护单位保护范围矢量化数据采集工作。	
		文物保护单位安全巡查完成率	100%	完成我市296家文保单位安全检查。	
	履职目标实现		举办群众文化活动实现率	100%	实现开展各类群众文化活动20场，覆盖全市人口200万目标。
			优化公共服务效能实现率	100%	实现图书馆、博物馆、文化艺术中心等场馆每周免费开放48小时以上。
			深耕陶瓷文化，做强特色展览品牌实现率	100%	举办“釉见东坡陶瓷主题创作展”5场，“汝瓷集系列展览展示活动”40余场。
			活化三苏文化，赋能文旅融合发展实现率	100%	举办线上线下活动合计103场、集。
			抓实公共服务，厚植文化民生根基实现率	100%	完成开展文化公益课程50余门类，惠及群众30000人次、惠民电影放映520场，服务群众5.6万人次目标。
			激活文旅消费动能实现率	100%	实现游客文旅活动消费超75万人次。
			深化遗址考古发掘实现率	100%	实现遗址考古5项目申报、保护、挖掘、建设工作。
效益指标	履职效益	丰富群众文化生活	明显		
	满意度	人民群众满意度	≥95%		

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

单位编码（项目编号）	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
206		577.7	577.7										
206001	平顶山市文化广电和旅游局	42.5	42.5										
410400260000000044015	2026年文明单位创建经费	15.0	15.0		总成本	≤15万元	文明创建活动	5场	提高人民群众文明意识	提高	群众满意度	100%	
							制作文明宣传物料	10条（套）					
							文明创建宣传阵地	1处					
							参与志愿服务累计人数	≥80人					
							完成宣传物料制作	2026年8月前					
							完成年度创建考核准备工作	2026年12月前					
							创建活动参与率	≥90%					
410400260000000044017	2026年年度福祉提升活动	27.5	27.5		总成本	≤27.50万元	在职及离退休职工人数	69人	提升职工精神文化和身体素质	提升	干部职工对活动的满意度	≥95%	
							完善福祉配套设施	≥1处					
							开展文化生活类活动次数	≥2次					
							健康体检项目合格率	100%					
							干部职工福祉需求解决率	≥85%					
							福祉配套设施的完善或新建工作	2026年6月底					
							健康体检	2026年12月底					
206002	平顶山市文物保护中心	8.0	8.0										
410400260000000044019	2026年创建文明单位和党建工作	8.0	8.0		总成本	≤8万元	开展创建文明单位和党建工作活动次数	≥10次	单位文明程度	提升	服务单位职工满意度	≥90%	
							活动参与率	≥99%					
							活动完成时间	2026年12月31日前					
206006	平顶山市图书馆	6.0	6.0										
410400260000000044021	2026年场馆改造、文创商店装饰装修	6.0	6.0		总成本	≤5.98万元	文创商店装饰装修面积	≤200平方米	提高场馆文化传播功能	有效	读者满意度	≥90%	
							装饰装修验收合格率	100%					
							项目工期	2个月					
206013	平顶山博物馆	4.3	4.3										
410400260000000037620	2026年弥补运行经费	4.3	4.3		总成本	≤4.25万元	馆内维修次数	≥5次	保障博物馆正常运行	保障	游客满意度	≥99%	
							合同约定事项完成率	100%					
							资金拨付情况	及时					
206014	平顶山市文化艺术中心	17.0	17.0										
410400260000000044042	2026年场馆提升	17.0	17.0		上解金额	17万元	上解比例	≤15%	维持省市现行财税制度	稳定	预算单位满意度	≥99%	
							保持各级财政平稳运行	平稳					
206016	平顶山市戏剧研究中心	500.0	500.0										
410400260000000010803	2026年政府购买演出服务	500.0	500.0		演出成本	140万元	送戏下乡场次	≥200场	丰富基层群众精神文化生活	明显	观众满意度	≥98%	
							剧目更新、创作	60万元	高标准、高质量开展每场演出				
							人员经费	300万元	项目完成时间	2026年底			

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						338.3
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	台式电脑、打印机等设备	货物		台	14	6.0
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	复印纸	货物		箱	100	2.0
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	印刷	服务		批	1	15.0
207	02	01	平顶山市文物保护中心	台式电脑、相机等设备	货物		台	4	2.5
207	02	01	平顶山市文物保护中心	复印纸	货物		箱	20	0.5
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	电脑、碎纸机等设备	货物		台	9	3.7
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	打印纸	货物		批	1	0.7
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	打印纸	货物		批	1	0.8
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	安保和物业服务	服务		项	2	195.0
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	智慧黑板和美术作品集印刷	服务		项	5	13.4
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	电脑等设备	货物		台	10	4.1
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	打印纸	货物		箱	30	0.6
207	01	04	平顶山市图书馆	保安和物业服务	服务		项	2	69.0
207	01	04	平顶山市图书馆	台式机、空调等	货物		台	8	10.0
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	柜子等	货物		个	55	8.4
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	印刷	服务		批	1	6.0
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	复印纸	货物		箱	20	0.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。