

邓州市文化广电和旅游局（本级）
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市文化广电和旅游局（本级）概况

一、邓州市文化广电和旅游局（本级）主要职责

贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作、新闻出版工作及著作权管理和国家有关旅游业的法律、法规和方针、政策，研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。并拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。

二、邓州市文化广电和旅游局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为邓州市文化广电和旅游局所属单位预算，仅包括邓州市文化广电和旅游局（本级）单位预算。

邓州市文化广电和旅游局（本级）预算包括：办公室、行政审批服务科、社会文化科（非物质文化遗产管理科）、艺术科、文化市场管理科、总编室（宣传管理科）、广电事业管理科、文物科、新闻出版（版权）科（“扫黄打非”办公室）、产业科、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、行业管理科（旅游质量监督管理科）等科室的预算。

第二部分

邓州市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市文化广电和旅游局（本级）2026年收入总计1527.35万元，支出总计1527.35万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加184.57万元，增长13.75%，主要原因：在职人员工资及项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市文化广电和旅游局（本级）2026年收入合计1527.35万元，其中：一般公共预算收入1527.35万元；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

邓州市文化广电和旅游局（本级）2026年支出合计1527.35万元，其中：基本支出320万元，占20.95%；项目支出1207.35万元，占79.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算收支预算1527.35万元，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184.57万元，增长13.75%，主要原因：在职人员工资及项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为1527.35万元。其中：基本支出320万元，占20.95%；项目支出1207.35万元，占79.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市文化广电和旅游局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为320万元。其中：人员经费支出300.94万元，占94.04%；公用经费支出19.06万元，占5.96%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市文化广电和旅游局（本级）2026年“三公”经费预算为17万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2万元，下降10.53%。

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，无增减变动。

（二）公务接待费 7万元，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2万元，下降22.22%，主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。

（三）公务用车购置及运行费 10万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 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。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市文化广电和旅游局（本级）2026年机构运转经费支出预算19.06万元，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2025年减少8.06万元，下降29.72%，主要原因：人员减少对应公用经费减少。

（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）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州市文化广电和旅游局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、

效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1207.35万元，涉及项目15个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：提前下达2026文化站免费开放补助资金（省级）项目11.20万元、提前下达2026文化站免费开放补助资金（中央）项目84.00万元、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（一般项目和绩效奖励）项目465.00万元、提前下达2026国家非物质文化遗产保护资金（罗卷戏）项目47.00万元、提前下达2026国家文物保护资金（花洲书院安防）项目178.00万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，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、差旅费、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：

邓州市文化广电和旅游局（本级） 2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,527.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	742.15	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	1,460.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.90
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	16.13
		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	20.97
		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	1,527.35	本 年 支 出 合 计	1,527.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,527.35	支 出 总 计	1,527.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	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	1,527.35	1,527.35	1,527.35	742.15														
157001	邓州市文化广电和旅游局	1,527.35	1,527.35	1,527.35	742.15														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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	1,527.35	320.00	272.20	28.74	19.06		1,207.35	422.15	785.20
			157001	邓州市文化广电和旅游局	1,527.35	320.00	272.20	28.74	19.06		1,207.35	422.15	785.20
207	01	01		行政运行	353.30	253.00	205.20	28.74	19.06		100.30	100.30	
207	01	99		其他文化和旅游支出	882.05						882.05	321.85	560.20
207	02	04		文物保护	225.00						225.00		225.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	29.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	12.50	12.50	12.50						
210	11	02		事业单位医疗	2.02	2.02	2.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60						
221	02	01		住房公积金	20.97	20.97	20.97						

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

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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	1,527.35	一、本年支出	1,527.35	1,527.35	742.15		
（一）一般公共预算拨款	1,527.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	742.15	（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	1,460.35	1,460.35	675.15		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.90	29.90	29.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.13	16.13	16.13		
		（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	20.97	20.97	20.97		
		（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	1,527.35	支出合计	1,527.35	1,527.35	742.15		

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

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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	1,527.35	320.00	272.20	28.74	19.06		1,207.35	422.15	785.20
			157001	邓州市文化广电和旅游局	1,527.35	320.00	272.20	28.74	19.06		1,207.35	422.15	785.20
207	01	01		行政运行	353.30	253.00	205.20	28.74	19.06		100.30	100.30	
207	01	99		其他文化和旅游支出	882.05						882.05	321.85	560.20
207	02	04		文物保护	225.00						225.00		225.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	29.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	12.50	12.50	12.50						
210	11	02		事业单位医疗	2.02	2.02	2.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60						
221	02	01		住房公积金	20.97	20.97	20.97						

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情况表

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位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	320.00	300.94	19.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.00	114.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8.84	8.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.09	45.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.96	20.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30302	退休费	50905	离退休费	19.90	19.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.12	19.12	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.25		1.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.51		4.51
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.83	25.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	

单位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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.74	2.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.23	18.23	

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

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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									
					合计	1,527.35	1,527.35	742.15										
157001		邓州市文化广电和旅游局				1,527.35	1,527.35	742.15										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.00	114.00	114.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.84	8.84	8.84										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.09	45.09	45.09										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	3.72										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.96	20.96	20.96										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	2.31										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.90	19.90	19.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.12	19.12	19.12										
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.80	99.80	4.60										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.51	4.51	4.51										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	96.56	96.56	96.56										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										

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		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	29.70									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	79.70	79.70	79.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	158.76	158.76	158.76									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	512.00	512.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	178.00	178.00										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.83	25.83	25.83									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	12.50	12.50	12.50									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	1.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	2.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.23	18.23	18.23									

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

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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	
17.00		10.00		10.00	7.00

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

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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。
本单位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

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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	1, 207. 35	1, 207. 35							
	157001	邓州市文化广电和旅游局	1, 207. 35	1, 207. 35							
其他运转类	2026文化活动宣传经费	邓州市文化广电和旅游局	54. 00	54. 00							
其他运转类	2026差额补助-文艺院团退休人员社会保障补助	邓州市文化广电和旅游局	29. 70	29. 70							
其他运转类	2026文化宣传推介经费	邓州市文化广电和旅游局	16. 60	16. 60							
其他运转类	2026文化站、社区文化中心免费开放配套资金	邓州市文化广电和旅游局	44. 80	44. 80							
其他运转类	2026舞台艺术送农民配套资金	邓州市文化广电和旅游局	5. 76	5. 76							
其他运转类	2026邓姓文化及邓氏宗亲回邓人员接待经费	邓州市文化广电和旅游局	31. 50	31. 50							
其他运转类	2026红楼梦研究会经费	邓州市文化广电和旅游局	9. 80	9. 80							
其他运转类	2026推动优秀传统文化弘扬传承经费	邓州市文化广电和旅游局	90. 00	90. 00							
其他运转类	2026民间文化艺术团体扶持资金	邓州市文化广电和旅游局	60. 00	60. 00							
其他运转类	2026农村文化建设配套资金	邓州市文化广电和旅游局	79. 99	79. 99							
特定目标类	提前下达2026文化站免费开放补助资金（省级）	邓州市文化广电和旅游局	11. 20	11. 20							

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		
特定目标类	提前下达2026文化站免费开放补助资金（中央）	邓州市文化广电和旅游局	84.00	84.00							
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（一般项目和绩效奖励）	邓州市文化广电和旅游局	465.00	465.00							
特定目标类	提前下达2026国家非物质文化遗产保护资金（罗卷戏）	邓州市文化广电和旅游局	47.00	47.00							
特定目标类	提前下达2026国家文物保护资金（花洲书院安防）	邓州市文化广电和旅游局	178.00	178.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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	
		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
157	邓州市文化广电和旅游局	1,207.35	1,207.35								
157001	邓州市文化广电和旅游局	1,207.35	1,207.35								
411381260000000035214	2026舞台艺术送农民配套资金	5.76	5.76				演出场次	24场次	戏曲下乡演出对农村文化建设的影响	提升	群众满意度
							演出场次完成情况	≥85%			≥90%
							支持艺术表演团体	≥2个	项目的开展对传统文化保护的影响力	提升	群众满意度
411381260000000035215	2026推动优秀传统文化弘扬传承经费	90.00	90.00				挖掘整理传统戏曲项目剧目	≥1个	戏曲创作和非遗保护对公众认识度提高情况	提高	群众满意度
							非遗整理保护宣传	长期			≥95%
							历史剧创作及传统戏曲剧目完成情况	≥90%			
							非遗宣传保护完成率	≥95%			
411381260000000035216	2026民间文化艺术团体扶持资金	60.00	60.00				补助民间文化艺术团体个数	≥2个	社会服务的良性可持续发展情况	提升	群众满意度
							项目补助完成情况	≥90%	民间艺术推广传播	提升	群众满意度
411381260000000035217	2026红楼梦研究会经费	9.80	9.80				红楼梦研究工作完成情况	≥95%	红楼梦研究对中国古代文学的发展影响情况	提高	服务对象满意度
							保障红楼梦研究正常开展	正常			≥90%
411381260000000035218	2026农村文化建设配套资金	79.99	79.99				文化建设项目招投标制规范性	规范	按时完成年度任务，切实保障人民群众基本文化权益	成效显著	农村群众满意度
							村级综合文化服务中心“七个一”建设	≥10个			≥90%
							专项资金使用率	≥80%			
411381260000000035219	2026邓氏文化及邓氏宗亲回邓人员接待经费	31.50	31.50				邓氏宗亲活动交流情况	≥90%	邓氏活动交流对姓氏文化研究的影响	提升	服务对象满意度
							活动交流完成情况	≥90%			≥90%
411381260000000035220	2026差额补助-文艺团退休人员社会保障补助	29.70	29.70				差额补助院团个数	1个	资金的补助对两个院团的发展情况影响	提高	补助对象满意度
							资金补助完成情况	100%			≥95%
411381260000000035221	2026文化宣传活动经费	54.00	54.00				文化活动次数	≥2次	文化活动策划对于民众文化素养的影响	提升	群众满意度
							文化活动宣传效率	提高			≥95%
411381260000000035222	2026文化宣传推介经费	16.60	16.60				文化旅游宣传次数	≥1次	文化旅游宣传推介对我市经济发展的影响	提升	群众满意度
							宣传推介增长率	≥15%			≥92%
411381260000000035223	2026文化站、社区文化中心免费开放配套资金	44.80	44.80				乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数	28个	免费开放率	100%	受益人群满意度
							专项资金使用率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	≥90%
							项目补助完成情况	≥85%			
411381260000000054806	提前下达2026文化站免费开放补助资金（中央）	84.00	84.00				乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数	28个	免费开放服务效能	显著提升	群众对免费开放机构服务满意度
							免费开放服务水平	达到国家标准			≥90%
411381260000000054807	提前下达2026文化站免费开放补助资金（省级）	11.20	11.20				乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数	28个	免费开放服务效能	提升	群众对免费开放机构服务满意度
							免费开放服务水平	达到国家标准			≥95%
411381260000000054808	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目和绩效奖励）	465.00	465.00				公共文化开展全面艺术普及及相关项目次数	≥2次	公共数字文化服务人次增长率	≥20%	群众对国家基本公共文化服务满意度
							公共文化项目年度重点任务完成率	≥85%			≥90%
411381260000000054809	提前下达2026国家非物质文化遗产保护资金（罗卷戏）	47.00	47.00				国家级非遗代表性项目年度保护任务完成数量	1个	非遗保护受益公众增长率	≥5%	受益公众满意度
							项目保护任务完成率	≥90%			≥90%
411381260000000054810	提前下达2026国家文物保护资金（花洲书院安防）	178.00	178.00				安防系统联动模块数	≥4个	花洲书院文物保护可持续性	提升	监管部门满意度
							安防工程验收合格率	100%	文物安全管理能力提升效果	显著	≥95%