

许昌市文化广电和旅游局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 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年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市文化广电和旅游局（本级）

单位概况

一、主要职责

（一）拟订文化、文物、广播电视和旅游工作的地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）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。

（四）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，推进全市优秀传统文化传承发展。

（五）负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

（六）指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（七）指导、管理全市博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全市文物安全工作。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，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、交流和市场推广。

（十一）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十二）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

（十三）会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）关于职责分工。许昌市文化广电和旅游局负责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，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

许昌市文化广电和旅游局（本级）内设16个科室，主要是：办公室、人事科、计划财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、广播电视科、资源开发科、宣传推广科、产业发展科、市场管理科、政策法规与文化市场综合执法监督科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市文化广电和旅游局本级预算。

第二部分

许昌市文化广电和旅游局（本级） 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年度收入总计3543.71万元，支出总计3543.71万元，收入、支出总计与上年相比，增加1131.73万元，增长46.92%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年度收入合计3543.71万元，其中：一般公共预算收入2747.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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796.19万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年度支出合计3543.71万元，其中：基本支出1217.71万元，占34.36%；项目支出2326万元，占65.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年度一般公共预算拨款收支3463.71万元，政府性基金预算拨款收支80万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加1080.73万元，增长45.35%，主要原因是本年度项目调整。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加51万元，增长175.86%，主要原因是新增旅游发展基金补助地方项目。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌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2747.52万元。其中：基本支出1217.71万元，占44.32%；项目支出1529.81万元，占55.68%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.11%；文化体育旅游与传媒支出2246.59万元，占81.77%；社会保障和就业支出373.39万元，占13.59%；卫生健康支出52.24万元，占1.9%；住房保障支出72.3万元，占2.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年度一般公共预算基本支出1217.71万元，其中：人员经费1086.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费131.37万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、会议费、劳务费、其他交通费用、公务

接待费、工会经费、培训费。

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。许昌市文化广电和旅游局（本级）《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

许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年度“三公”经费预算9.5万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持

平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年度机关运行经费支出预算131.37万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市文化广电和旅游局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为3543.71万元，其中：基本支出1217.71万元，项目支出2326万元，支出项目19个。无部门重点项目。

许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，许昌市文化广电和旅游局（本级）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；价值50万元以上通用设备2台（套），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

许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市文化广电和旅游局（本级）2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌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	2747.52	一、一般公共服务	13.00
其中：财政拨款	1961.32	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	3032.79
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	373.39
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	52.24
		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	72.30
		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	2747.52	本年支出合计	3543.71
上年结转结余	796.19	年终结转结余	
收入总计	3543.71	支出总计	3543.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（本级）

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	3543.71	2747.52	2747.52	1961.32								796.19	716.19	80.00				
107	许昌市文化广电和旅游局	3543.71	2747.52	2747.52	1961.32								796.19	716.19	80.00				
107001	许昌市文化广电和旅游局	3543.71	2747.52	2747.52	1961.32								796.19	716.19	80.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌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			
						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	3543.71	1217.71	794.52	291.82	131.37		2326.00		2326.00
			107001	许昌市文化广电和旅游局	3543.71	1217.71	794.52	291.82	131.37		2326.00		2326.00
201	31	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
201	33	99		其他宣传事务支出	10.00						10.00		10.00
207	01	01		行政运行	2246.59	719.78	588.41		131.37		1526.81		1526.81
207	01	11		文化创意与保护	105.00						105.00		105.00
207	01	13		旅游宣传	110.00						110.00		110.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	418.91						418.91		418.91
207	02	04		文物保护	72.28						72.28		72.28
207	09	04		地方旅游开发项目补助	80.00						80.00		80.00
208	05	01		行政单位离退休	291.82	291.82		291.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	81.57						
210	11	01		行政单位医疗	25.15	25.15	25.15						
210	11	03		公务员医疗补助	27.09	27.09	27.09						
221	02	01		住房公积金	72.30	72.30	72.30						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌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	2747.52	一、本年支出	3543.71	3463.71	2677.51	80.00	
（一）一般公共预算拨款	2747.52	（一）一般公共服务支出	13.00	13.00	13.00		
其中：财政拨款	1961.32	（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	796.19	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	716.19	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	80.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	3032.79	2952.79	2166.59	80.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	373.39	373.39	373.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.24	52.24	52.24		
		（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	72.30	72.30	72.30		
		（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

单位名称：许昌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		
收入合计：	3543.71	支出合计	3543.71	3463.71	2677.51	80.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌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	2747.52	1217.71	794.52	291.82	131.37		1529.81	1529.81	
			107001	许昌市文化广电和旅游局	2747.52	1217.71	794.52	291.82	131.37		1529.81	1529.81	
201	31	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
207	01	01		行政运行	2246.59	719.78	588.41		131.37		1526.81	1526.81	
208	05	01		行政单位离退休	291.82	291.82		291.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	81.57						
210	11	01		行政单位医疗	25.15	25.15	25.15						
210	11	03		公务员医疗补助	27.09	27.09	27.09						
221	02	01		住房公积金	72.30	72.30	72.30						

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（本级）

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				1217.71	1086.33	131.37
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.90	134.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.86	223.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.54	227.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.39		37.39
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.25		11.25
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.44		19.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.10		8.10
30228	工会经费	50201	办公经费	4.59		4.59
30201	办公费	50201	办公经费	36.10		36.10
30302	退休费	50905	离退休费	250.38	250.38	
30301	离休费	50905	离退休费	41.44	41.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.57	81.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.15	25.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.30	72.30	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3543.71	2747.52	1961.32			796.19						
107001		许昌市文化广电和旅游局				3543.71	2747.52	1961.32			796.19						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1536.80	740.61	740.61			796.19						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.71	0.71	0.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.90	134.90	134.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	223.86	223.86	223.86									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227.54	227.54	227.54									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.39	37.39	37.39									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.25	11.25	11.25									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.44	19.44	19.44									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.10	8.10	8.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.59	4.59	4.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	822.30	822.30	36.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.38	250.38	250.38									
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.44	41.44	41.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.57	81.57	81.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.15	25.15	25.15									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.09	27.09	27.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.30	72.30	72.30									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌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	
9.50		8.00		8.00	1.50

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌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		
						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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌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		
						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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌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		
			2326.00	1529.81			716.19	80.00			
	107001	许昌市文化广电和旅游局	2326.00	1529.81			716.19	80.00			
特定目标类	【统筹本级】市政府月讲评奖励资金（2025 年 11 月市文广旅局）	许昌市文化广电和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级宣传文化发展专项资金（打黄扫非）	许昌市文化广电和旅游局	10.00				10.00				
特定目标类	【统筹本级】2024 文物保护及文旅宣传专项经费	许昌市文化广电和旅游局	11.61	11.61							
特定目标类	【上级提前】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	许昌市文化广电和旅游局	786.20	786.20							
特定目标类	【基本运转】文物和非遗保护及文旅宣传推广	许昌市文化广电和旅游局	150.00	150.00							
特定目标类	【上级配套】图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套	许昌市文化广电和旅游局	40.00	40.00							
特定目标类	【基本运转】许昌三国文化旅游节工作经费	许昌市文化广电和旅游局	189.00	189.00							
特定目标类	【统筹本级】2025 文物保护及文旅宣传专项经费	许昌市文化广电和旅游局	150.00	150.00							
特定目标类	【市级出台】舞台艺术送基层活动	许昌市文化广电和旅游局	200.00	200.00							
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级非物质文化遗产保护资金 1	许昌市文化广电和旅游局	105.00				105.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年度省级旅游业发展资金第二批	许昌市文化广电和旅游局	60.00				60.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级旅游业发展资金（第一批）	许昌市文化广电和旅游局	50.00				50.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 中央支持地方公共文化（提前下达）	许昌市文化广电和旅游局	168.91				168.91				
特定目标类	【统筹上级】行走河南 读懂中国百大标识数字化项目	许昌市文化广电和旅游局	250.00				250.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级文物保护专项资金	许昌市文化广电和旅游局	3.40				3.40				
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级文物保护专项资金	许昌市文化广电和旅游局	14.40				14.40				
特定目标类	【统筹上级】2022 省级文物保护资金	许昌市文化广电和旅游局	54.48				54.48				
特定目标类	【统筹上级】2025 年旅游发展基金补助地方项目资金	许昌市文化广电和旅游局	51.00					51.00			

2026 年项目支出表

单位名称：许昌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		
			2326.00	1529.81			716.19	80.00			
特定目标类	【统筹上级】2024 年中央旅游发展基金补助地方项目资金	许昌市文化广电和旅游局	29.00					29.00			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌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							
		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
107	许昌市文化广电和旅游局	2326.00	2326.00										
107001	许昌市文化广电和旅游局	2326.00	2326.00										
411000260000000022415	【统筹本级】市政府月讲评奖励资金（2025 年 11 月市文广旅局）	3.00	3.00			资金使用额度	3 万元	公共文化服务受益人数	≥1000 人	群众文化活动参与度提升	≥5%	公共文化服务对象满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								开展公共文化建设项目次数	≥1 次				
								项目建设质量	良好				
411000260000000028402	【统筹上级】行走河南 读懂中国百大标识数字化项目	250.00	250.00			装饰布展成本	≤13 万元	开展数字化建设项目	≥7 项	实现我市文旅收入增长	≥5%	市民群众满意度	≥95%
						安装电气成本	≤2 万元	项目验收通过率	100%	市民对我市灵井“许昌人”遗址的知晓率	≥80%		
						多媒体数字化制作成本	≤225 万元	项目完成验收时间	≤365 日				
						整体资金使用情况	≤250 万元						
411000260000000028415	【统筹上级】2024 年度省级非物质文化遗产保护资金 1	105.00	105.00			演艺节目排演	40 万元	排演演艺剧目	≥2 个	实现非物质文化遗产保护	实现	非遗传承人及公众满意度	≥95%
						民宿酒店非遗场景打造	40 万元	项目、活动验收合格率	100%				
						中医药研学旅游、义诊活动	10 万元	打造非遗民宿	≥3 个				
						中药加工炮制技艺大赛、展演	15 万元	公众对非遗项目认知度提升	≥10%				
						资金使用额	105 万元	按计划完成项目建设	实现				
411000260000000028421	【统筹上级】2025 年度省级旅游业发展资金第二批	60.00	60.00			旅游宣传推广支出	≤65 万元	实施项目数	≥1 项	实现旅游收入逐年增长	实现	游客满意度	≥95%
						资金使用率	≥95%	项目验收合格率	100%	提升许昌旅游影响力	实现		
								按时完成	完成				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌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							
		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
								成项目计划					
41100026000000028424	【统筹上级】2022 省级文物保护资金	54.48	54.48			资金使用率	≥95%	完成规划编制工作	1 项	公众文物保护知晓率	≥80%	社会满意度	≥95%
								项目验收通过率	100%	受保护文物完好率	≥90%		
								按照项目规划按时完成	完成				
41100026000000028425	【统筹上级】2024 年中央旅游发展基金补助地方项目资金	29.00	29.00			项目总成本	29 万元	实施项目数	≥1 项	旅游收入增长率	≥5%	游客满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	旅游品牌媒体曝光量增长率	≥10%		
								按时完成项目计划	实现				
41100026000000028427	【统筹上级】2023 年省级文物保护专项资金	14.40	14.40			资金使用率	≥95%	修缮省级文物保护单位数量	1 个	省级文物资源保存完好率	≥98%	社会满意度	≥95%
								文物本体环境整治完成率	100%				
								按照项目规划按时完成	完成				
41100026000000028430	【统筹上级】2024 年省级文物保护专项资金	3.40	3.40			资金使用率	≥95%	修缮省级文物保护单位数量	1 处	游客增长率	≥5%	群众满意度	≥95%
								文物本体环境整治完成率	100%	省级文物资源保存完好率	≥98%		
								按计划完成工作安排	实现				
41100026000000028435	【统筹上级】2025 中央支持地方公共文化（提前下达）	168.91	168.91			资金使用额度	168.911 万元	开展公共文化空间提升项目次数	≥1 次	公共文化服务覆盖率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								地方公共文化服务天数	≥200 天				
								公共文化设施完好率	≥90%				
								活动开展按时完成率	100%				
41100026000000028438	【统筹上级】2025 年省级旅游业发展资金（第一批）	50.00	50.00			旅游宣传推广支出	≥15 万元	项目覆盖旅游景点数量	≥2 处	项目带动区域旅游收入增长率	≥5%	游客满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌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							
		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
						资金使用率	≥95%	项目验收合格率	100%	外地游客接待量增长率	≥5%		
								项目在年度内按时完成	实现				
41100026000000028801	【统筹上级】2025 年旅游发展基金补助地方项目资金	51.00	51.00			项目总成本	51 万元	实施项目数	≥1 个	旅游收入较上年度增长率	≥5%	游客满意度	≥95%
						资金使用率	≥95%	项目验收合格率	100%	接待游客数量较上年度增长率	≥5%		
								本年内按时完成项目计划	实现				
41100026000000028802	【统筹上级】2025 年省级宣传文化发展专项资金（打黄扫非）	10.00	10.00			项目预算执行总额	10 万元	开展促进公共文化健康发展相关项目次数	≥1 次	市民打黄扫非知识知晓率	≥80%	群众对打黄扫非工作满意度	>95%
								检查或宣传效果	良好	促进公共文化事业健康发展	实现		
								按时完成计划项目	实现				
41100026000000030014	【统筹本级】2024 文物保护及文旅宣传专项经费	11.61	11.61			项目年度总预算金额	11.61 万元	年度完成修缮的文物保护单位数量	≥1 处	广泛吸引游客年度旅游接待量较上年度增长比例	≥5%	群众满意度	≥95%
						资金使用率	≥95%	线上宣传推广次数	≥3 次	重点文物完好率	≥98%		
								文物保护项目验收合格率	100%				
								2026 年度内完成全部文物保护及文旅宣传工作任务	实现				
41100026000000030017	【统筹本级】2025 文物保护及文旅宣传专项经费	150.00	150.00			文物保护工程经费支出	≤71.95 万元	文物修缮处数	3 处	游客数量同比增长率	≥5%	群众对文物保护及文旅宣传工作满意度	≥95%
						文物保护项目设计方案编制经费	≤9.6 万元	文物保护项目设计方案编制	8 本	文物资源保存完好率	≥95%		
						资金使用情况	≤150 万元	设计方案编制合格率	≥95%				
								线上宣	≥3 次				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌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							
		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
								传推广					
								工作完成质量	良好				
								各项工作按时完成率	100%				
41100026000000031275	【上级配套】图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级配套	40.00	40.00			图书馆运营支出占比	≥60%	文化馆（站）年度活动场次	≥10 次	公众文化服务覆盖率	≥85%	市民群众满意度	≥95%
						资金使用率	≥95%	文化活动内容符合群众需求比例	≥90%				
								免费书刊借阅服务	≥50 万册				
								活动按时开展率	100%				
41100026000000031279	【基本运转】文物和非遗保护及文旅宣传推广	150.00	150.00			文旅宣传推广资金使用占比	≥20%	非遗保护项目开展次数	≥1 次	年度游客接待量同比增长	≥10%	群众满意度	≥95%
						文物保护资金使用占比	≥20%	修复文物点数量	≥1 处	许昌市文物保护单位完好率	≥98%		
						非遗保护资金使用占比	≥20%	非遗活动参与率	≥80%				
						资金使用率	≤100%	线上宣传推广	≥3 次				
								文物修复合格率	≥98%				
								按计划完成年度工作安排	良好				
41100026000000031282	【基本运转】许昌三国文化旅游节工作经费	189.00	189.00			项目总成本	189 万元	群众文化活动现场次数	≥3 场	带动旅游收入增长	≥5%	参与活动游客的满意度	≥95%
								文化周活动开展质量	良好	提升许昌文旅影响力	实现		
								文化周举办时间	4 月底至 5 月初开展				
41100026000000031285	【市级出台】舞台艺术送基层活动	200.00	200.00			剧团演出补助金额	200 万元	完成演出场次数量	≥250 场	丰富基层群众文化生活	有效丰富	观众满意度	≥95%
						每场演出平均成本	0.8 万元/场	满足舞台艺术送基层剧目要求	100%				
								演出剧目数量	≥20 部				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌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							
		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
								演出完成时间	1-12 月				
41100026000000032194	【上级提前】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	786.20	786.20			公共文化建设使用资金占比	≥20%	支持公共文化设施数量	≥10 个	年度公共文化服务覆盖人群数量	≥10 万人次	市民对公共文化服务满意度	≥95%
						宣传资金使用占比	≥20%	实现公共文化设施达标率	≥90%				
						资金使用率	≥95%	举办文化活动现场次	≥10 场				
								公共文化服务及时性	100%				
107	许昌市文化广电和旅游局管理的待分项目	948.40	948.40										
107001	许昌市文化广电和旅游局	948.40	948.40										
41100026000000032190	【上级提前】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	888.40	888.40			资金使用率	≥95%	举办文化活动现场次	≥1 场	公共服务社会效益	良好	市民满意度	≥95%
								公共文化服务及时性	良好				
								公共文化服务质量	良好				
41100026000000038014	【上级提前】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-图书馆文化馆免费开放	60.00	60.00			资金总额	60 万元	每周免费开放时长	≥40 小时	丰富群众精神文化生活	提升	群众满意度	≥95%
								活动安全事故发生次数	<1 次				
								运营时效	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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。