2026年度
郑州市文化广电和旅游局机关单位预算
公开

二〇二六年三月

目　录

第一部分 郑州市文化广电和旅游局机关概况.....1
一、郑州市文化广电和旅游局机关主要职责.....1
二、郑州市文化广电和旅游局机关所属预算单位构成情况....2
第二部分 郑州市文化广电和旅游局机关2026年单位预算情况说明.....4
一、收入支出预算总体情况说明.....4
二、收入预算总体情况说明.....4
三、支出预算总体情况说明.....4
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....4
五、一般公共预算支出情况说明.....5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....5
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....5
八、政府性基金预算支出情况说明.....6
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....6
十、其他重要事项情况说明.....6
第三部分 名词解释.....8
附件：郑州市文化广电和旅游局机关2026年单位预算表.....9
一、单位收支总体情况表.....10
二、单位收入总体情况表.....11
三、单位支出总体情况表.....12
四、财政拨款收支总体情况表.....13
五、一般公共预算支出情况表.....15
六、一般公共预算基本支出表.....16
七、支出经济分类汇总表.....18
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....21
九、政府性基金预算支出情况表.....22
十、国有资本经营预算支出情况表.....23
十一、项目支出表.....24

十二、单位预算项目绩效目标汇总表.....25

第一部分

郑州市文化广电和旅游局机关概况

一、郑州市文化广电和旅游局机关主要职责

贯彻落实党中央关于文化广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化广电和旅游工作的方针政策和省、市有关工作要求，研究拟定全市文化广电和旅游领域政策措施并组织实施，起草文化广电和旅游方面地方性法规、规章草案。

（二）负责规划全市文化广电和旅游事业、产业发展，拟定全市文化广电和旅游发展中长期规划，推进文化和旅游融合发展，指导全市文化广电和旅游领域体制改革和机制创新工作。

（三）指导全市文艺事业发展,指导全市文化艺术与旅游演艺创作生产，指导全市重大文艺活动，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全市文化广电和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,实施文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展,推进文化广电和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业装备技术提升。

（六）负责全市非物质文化遗产和优秀传统文化保护,推动非物质文化遗产和优秀传统文化的传承和发展。

（七）拟订全市文化旅游产业政策和发展规划并组织实施，指导文化旅游产业相关门类及新型业态发展。

（八）拟订文化旅游市场开发规划并组织实施,开展文化和旅

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融合发展。

（九）负责对文化广电和旅游市场经营活动进行监管,推进文化广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法,推动执法队伍建设，协调大案要案、跨区域案件的查处工作。

（十一）指导全市文化旅游市场的国内宣传推广，指导全市文化旅游品牌建设，统筹城市间的文化旅游交流合作。

（十二）指导、管理全市文化和旅游市场的对外及对港澳台的宣传、交流、推广工作，负责政府、民间、国际组织在文化旅游领域的合作及日常外事事务。

（十三）负责对全市各类广播电视机构进行行业监管，推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十四）负责对全市信息网络视听节目和公共载体播放的视听节目进行监管。

（十五）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、推进应急广播体系建设。

（十六）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、郑州市文化广电和旅游局机关所属预算单位构成情况

郑州市文化广电和旅游局机关预算为单位本级预算。

郑州市文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室、法规处、人事处、财务处、发展规划处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业促进处、资源开发处、市场管理处、综合执法监督处、宣传推广与合作交流处、社会培训监管处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、安全传输保障处。另设有机关党委和离退休干部工作处。

郑州市文化广电和旅游局机关所属单位预算包括：无。

第二部分

郑州市文化广电和旅游局机关2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局机关2026年收入总计4999.43万元，支出总计4999.43万元，与2025年预算相比，收入增加1567.06万元，增长45.66%，主要原因：财政拨款收入增加；支出增加1567.06万元，增长45.66%，主要原因：文化体育旅游与传媒支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局机关2026年收入合计4999.43万元。其中：一般公共预算4999.43万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

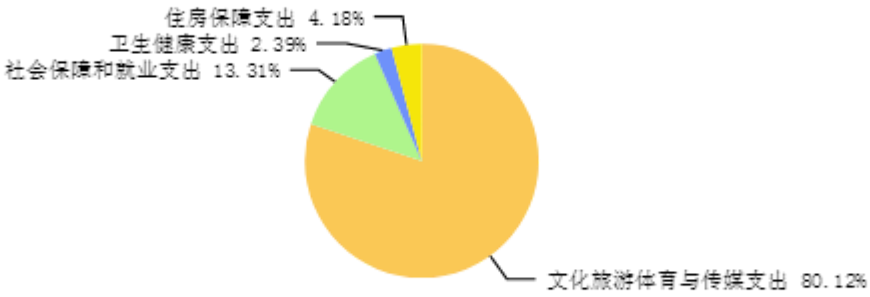
郑州市文化广电和旅游局机关2026年支出合计4999.43万元，其中：基本支出2651.23万元，占53.03%；项目支出2348.20万元，占46.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局机关2026年一般公共预算收支预算4999.43万元，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增加1567.06万元，增长45.66%，主要原因：项目支出增加；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

郑州市文化广电和旅游局机关2026年一般公共预算支出年初预算为4999.43万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类）4005.43万元，占80.12%；社会保障和就业支出(类）665.33万元，占13.31%；卫生健康支出(类）119.59万元，占2.39%；住房保障支出(类）209.08万元，占4.18%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市文化广电和旅游局机关2026年一般公共预算基本支出年初预算为2651.23万元。其中：**人员经费**支出2462.66万元，占92.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**支出188.57万元，占7.11%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

郑州市文化广电和旅游局机关2026年“三公”经费支出预算为9.00万元。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。预算数与2025年持平。

（二）公务接待费2.00万元，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7.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.00万元，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

郑州市文化广电和旅游局机关2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市文化广电和旅游局机关2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费支出预算情况

郑州市文化广电和旅游局机关2026年机构运转经费支出预算188.57万元，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、维修费等支出，比上年增加2.02万元，增长1.08%，主要原因：因单位新进人员，导致车补增加。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市文化广电和旅游局机关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

郑州市文化广电和旅游局机关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。

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，郑州市文化广电和旅游局机关共有车辆5辆，其中：一般公务用车4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1辆,其他用车主要是待处置车辆1辆；单位价值50万元以上设备8台（套），单位价值100万元以上设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市文化广电和旅游局机关2026年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：是指纳入市级财政预算管理，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：郑州市文化广电和旅游局机关2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　单位：万元

2026年收入		2026年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	4,999.43	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,999.43	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	4,005.43
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	665.33
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	119.59
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	209.08
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,999.43	本年支出合计	4,999.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	**4,999.43**	**支 出 总 计**	**4,999.43**

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

2026年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　单位：　万元

单位（科目）代码	单位（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	4,999.43	4,999.43	4,999.43	4,999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	郑州市文化广电和旅游局机关	4,999.43	4,999.43	4,999.43	4,999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2026年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能分类科目名称）	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	4,999.43	2,651.23	2,027.40	435.26	182.57	6.00	2,348.20	2,348.20	0.00
			061001	郑州市文化广电和旅游局机关	4,999.43	2,651.23	2,027.40	435.26	182.57	6.00	2,348.20	2,348.20	0.00
207	01	01		行政运行	4,005.43	1,657.23	1,460.94	7.71	182.57	6.00	2,348.20	2,348.20	0.00
208	05	01		行政单位离退休	427.55	427.55	0.00	427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.12	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	119.59	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	209.08	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　单位：　万元

收入		支出					
项目	预算数	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	4,999.43	一、本年支出	4,999.43	4,999.43	4,999.43	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,999.43	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,999.43	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	4,005.43	4,005.43	4,005.43	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	665.33	665.33	665.33	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	119.59	119.59	119.59	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　单位：　万元

收入		支出					
项目	预算数	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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	209.08	209.08	209.08	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	**4,999.43**	**支出合计**	**4,999.43**	**4,999.43**	**4,999.43**	**0.00**	**0.00**

注：本表反映本单位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。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　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	4,999.43	2,651.23	2,027.40	435.26	182.57	6.00	2,348.20	2,348.20	0.00
			061001	郑州市文化广电和旅游局机关	4,999.43	2,651.23	2,027.40	435.26	182.57	6.00	2,348.20	2,348.20	0.00
207	01	01		行政运行	4,005.43	1,657.23	1,460.94	7.71	182.57	6.00	2,348.20	2,348.20	0.00
208	05	01		行政单位离退休	427.55	427.55	0.00	427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.12	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	119.59	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	209.08	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　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			2,651.23	2,462.66	188.57
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	597.56	597.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.99	6.99	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	362.26	362.26	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501.13	501.13	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.90	0.00	5.90
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.17	0.00	9.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.42	0.00	82.42
30228	工会经费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　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
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30302	退休费	50905	离退休费	427.55	427.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225.12	225.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.66	12.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119.59	119.59	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209.08	209.08	0.00

注：本表反映本单位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

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　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				4,999.43	4,999.43	4,999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001		郑州市文化广电和旅游局机关				4,999.43	4,999.43	4,999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	597.56	597.56	597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.99	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	362.26	362.26	362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	501.13	501.13	501.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　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									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.42	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,287.50	1,287.50	1,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　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									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	128.20	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	427.55	427.55	427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	225.12	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.59	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	209.08	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　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	
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00

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。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　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			

注：本表反映本单位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：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　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			

注：本表反映本单位国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关　　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		
			2,348.20	2,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	061001	郑州市文化广电和旅游局机关	2,348.20	2,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文广旅局业务履职经费	郑州市文化广电和旅游局机关	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文旅融合事业经费	郑州市文化广电和旅游局机关	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	剧目补助经费	郑州市文化广电和旅游局机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大楼运转费	郑州市文化广电和旅游局机关	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	困难职工生活补助经费	郑州市文化广电和旅游局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市文化广电和旅游局机关

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		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
061	郑州市文化广电和旅游局	2,348.20	2,348.20										
061001	郑州市文化广电和旅游局机关	2,348.20	2,348.20										
41010024000000052413	困难职工生活补助经费	30.00	30.00			总支出	≤30万元	帮助人数	≥5人	群体事件发生数	≤2次	服务对象满意度	≥80%
								资金支出合规性	合规				
41010024000000052415	剧目补助经费	15.00	15.00			总支出	≤15万元	节目时长	≥5分钟	演出收入	≥2万元	观众满意度	≥80%
								公益演出场次	≥5场	服务观众人数	≥1万人		
								演出完成及时性	及时				

41010025000000000033201	文广旅局业务履职经费	303.20	303.20			项目预算投入资金	≤303.2万元	印刷费是否符合省级印刷费标准	是	保障日常履职效益	持续	职工满意度	≥95%
								保障职工日常履职数量	≥92人				
								保障培训数量	≥1次				
								资金支付及时性	及时				
								资金支出合规性	合规				
								委托业务费是否按合同执行	符合				
								符合差旅费报销标准	符合				

41010025000000000041605	大楼运转费	500.00	500.00			项目投入财政资金	≤500万元	维修及保洁人员配备数量	31人	水电费支付时效	及时	工作人员满意度	≥90%
								保安配备数量	25人	安全事故发生数	0次		
								保洁面积	13000平方米	广播电视节目市区覆盖率	100%		
								保证电视台安全播出	100%				
								保安持证上岗率	100%				
								维修响应时效	及时完成				
								维修服务质量	确保设备正常运作				
								保洁服务质量	干净整洁				
								保安到岗及时性	及时				

41010026000000026803	文旅融合事业经费	1,500.00	1,500.00			项目实际支出金额	≤1500万元	培育省级旅游街区	1-2个	全年接待国内外游客总量同比增长	5-6%		
								创建A级国家旅游景区	1-2个	旅游总收入较上一年变动	增长		
								资金支出是否符合相关规定和流程	是	强化主流媒体宣传职能，统筹互联网平台宣传，开展创新宣推活动	提升		
								委托业务费是否按照合同开展	是	提升公共文化服务水平，创新引领公共文化服务发展	持续		
								是否按时完成“十五五”文化广电和旅游发展规划	是				
								是否按时完成旅游抽样调查	是				
								新增旅游星级饭店	1-2家				
								新增等级民宿	2-3家				

								组织开展“精品剧目演出活动”	≥20场				
								举办非遗展示展演活动	≥2个				
								举办公共文化服务活动	≥3项				
								开展文旅宣推活动	≥4项				

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