

## 2026年财务收支预算总表

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位：元

收入		支出	
项目	2026年预算金额	项目（按功能分类）	2026年预算金额
一、一般公共预算拨款收入	7,480,314.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6,411,903.00
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	479,983.48
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	293,419.61
5、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	295,008.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,480,314.09	本年支出合计	7,480,314.09
上年结余结转		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	7,480,314.09	支 出 总 计	7,480,314.09









## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	7,480,314.09	一、本年支出	7,480,314.09
（一）一般公共预算拨款	7,480,314.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	6,411,903.00
		（八）社会保障和就业支出	479,983.48
		（九）卫生健康支出	293,419.61
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	

		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	295,008.00
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)国有资本经营预算支出	
		(二十二)灾害防治及应急管理支出	
		(二十三)预备费	
		(二十四)其他支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	7,480,314.09	支 出 总 计	7,480,314.09

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	6,411,903.00	2,993,003.00	2,734,513.00	258,490.00	3,418,900.00
20701	文化和旅游	5,353,103.00	2,964,203.00	2,705,713.00	258,490.00	2,388,900.00
2070101	行政运行	2,964,203.00	2,964,203.00	2,705,713.00	258,490.00	
2070104	图书馆	211,800.00				211,800.00
2070105	文化展示及纪念机构	400,000.00				400,000.00
2070109	群众文化	80,000.00				80,000.00
2070111	文化创作与保护	180,000.00				180,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,500,000.00				1,500,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	17,100.00				17,100.00
20702	文物	1,058,800.00	28,800.00	28,800.00		1,030,000.00
2070204	文物保护	1,058,800.00	28,800.00	28,800.00		1,030,000.00
208	社会保障和就业支出	479,983.48	479,983.48	438,983.48	41,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	468,845.28	468,845.28	427,845.28	41,000.00	
2080501	行政单位离退休	41,000.00	41,000.00		41,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,845.28	427,845.28	427,845.28		
20899	其他社会保障和就业支出	11,138.20	11,138.20	11,138.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,138.20	11,138.20	11,138.20		
210	卫生健康支出	293,419.61	293,419.61	293,419.61		
21011	行政事业单位医疗	293,419.61	293,419.61	293,419.61		
2101101	行政单位医疗	86,196.07	86,196.07	86,196.07		
2101102	事业单位医疗	96,343.97	96,343.97	96,343.97		

2101103	公务员医疗补助	105,531.50	105,531.50	105,531.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,348.07	5,348.07	5,348.07		
221	住房保障支出	295,008.00	295,008.00	295,008.00		
22102	住房改革支出	295,008.00	295,008.00	295,008.00		
2210201	住房公积金	295,008.00	295,008.00	295,008.00		
合计		7,480,314.09	4,061,414.09	3,761,924.09	299,490.00	3,418,900.00

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位：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	
1	2	3	4	5	6
45,000.00		40,000.00		40,000.00	5,000.00

















## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
陇川县文化和旅游局									
景颇民族文化遗产中心运行维护经费	2026年支付水电费每年4万元；花草树木养护费4万元；消防设施维护保养每年2万元；保洁员3人×2000元×12月=7.2万元；排水及电气维护维修费2.3万元；零星部件更换及光纤租金10万元；4名保安×2500元×12月=12万元。	产出指标	质量指标	维护覆盖率	=	90	%	定量指标	反映传承中心维护的覆盖情况。维护覆盖率=实际维护数/应维护数*100%
		效益指标	社会效益	免费开放天数	>=	250	天	定量指标	反映大型场馆免费开放的天数情况。
		满意度指标	服务对象满意度	接待对象的满意度	>=	95	%	定量指标	反映场馆接待对象的满意程度。
第四次全国文物普查工作经费	按照中央、国务院决策部署，启动第四次全国文物普查，主要任务是建立国家不可移动文物资源总目录，建立全国不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。一是组织梳理本县辖区内文物保护单位公布后升级、合并、信息变化等情	产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	定量指标	2023年11月将启动第四次全国文物普查，到2026年6月结束
		效益指标	社会效益	文物遗产有效保护	=	90	%	定量指标	2023年11月将启动第四次全国文物普查，到2026年6月结束
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	2023年11月将启动第四次全国文物普查，到2026年6月结束
文化馆活动经费	2026年完成文化馆的日常活动，确保文化馆各项活动正常开展。完成文化馆的日常活动，确保文化馆各项活动正常开展，保障文化馆正常开展各项文化活动的培训。加强文化馆公共文化服	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	80	人次	定量指标	反映单位组织开展各类培训的人次。
		产出指标	质量指标	质量达标	>=	95	%	定量指标	质量达标为合格，否则酌情扣分

文化培训的经费	<p>独农村公共文化服务体系是推进中国特色社会主义事业进程中的一项重要任务，加强农村公共文化服务体系建设的实施意见保障农民群众基本文化权益的迫切需要。加强农村公</p>	效益指标	社会效益	乡镇文化站参加培训的参与率	=	80	%	定量指标	反应培训带来的文化影响力
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%
县级非遗传承人传习补助资金	<p>同意将县级非遗传承人传习补助按照每人每年2000元的标准纳入县财政预算予以保障。今后新增县级非遗传承人按此标准执行。2026年县级非遗传承人50人*2000元=10万元</p>	产出指标	数量指标	县级传承人数量	=	50	人	定量指标	县级传承人数量
		效益指标	社会效益	非遗宣传传播覆盖人群率	>=	90	%	定量指标	非遗宣传传播覆盖人群率
		效益指标	可持续影响	对提升技能艺能的影响	>=	90	%	定量指标	对提升非遗传承人群技能艺能的影响
		满意度指标	服务对象满意度	群满意度	>=	90	%	定量指标	非遗传承人群满意率
陇川县图书馆购书经费	<p>2026年陇川县图书馆新增图书不少于人均0.03册，按陇川县总人口数每年需要新增图书6000册，需要资金240000元；年定报刊不少于160种，连续5年陇川县图书馆年定报刊都在220种以上。</p>	产出指标	数量指标	购置图书数量	>=	200	册	定量指标	反映购置数量完成情况。
		效益指标	社会效益	免费开放天数	>=	250	天	定量指标	反映场馆免费开放的天数情况。
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。
公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金	<p>2026年公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金</p>	产出指标	数量指标	免费开放补助个数	=	11	个	定量指标	县级配套资金补助1个图书馆，1个文化馆及9个乡镇文化站
		效益指标	可持续影响	社会可持续增长	>=	95	%	定量指标	社会可持续增长大于或等于95%为达标

		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	定量指标	群众满意度大于或等于95%为合格
文物保护专项经费	2026年一是对全县13处文保单位户撒乡皇阁寺、芒捧奘房、加孔奘房、连勤奘寺、姐告广很奘寺、新寨奘寺、户早奘寺；王子树乡那角山官衙署；城子镇宣抚司署旧址、贺姐奘房、陇川县公安局大楼旧址；景罕镇姐冒奘寺；护国乡杉木笼隘口、山川一览，	产出指标	数量指标	补助经费获补对象数	=	15	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		效益指标	社会效益	文物保护情况	=	4	个	定量指标	反映补文保单位安全情况
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
文化惠民活动补助资金	2026年我局按照《中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于加强农村公共文化服务体系建设的实施意见》（陇办发〔2010〕119号）、《陇川县加快构建现代公共文化服务体系实施意见》（陇办发〔2018〕54号）文件有要求，每年积极开展	产出指标	数量指标	购置图书数量	>=	200	册	定量指标	按时完成图书购置，购置数量是否完成
		效益指标	可持续影响	可持续发展	>	90	%	定量指标	农民每年看一本书，每季度看一场戏，每半月参加一次文化活动，每个行政村有一只群众性文艺队伍。
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益对象的满意程度。
非物质文化遗产保护经费	2026年（一）非物质文化遗产的调查与研究；（二）濒危非物质文化遗产项目的抢救；（三）非物质文化遗产项目的传承和传播活动；（四）非物质文化遗产重大项目的保护利用设施建设；（五）非物质文化遗产相关资料和实物的征集；（六）非物质	产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	5	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
		效益指标	可持续影响	社会效益	>=	90	%	定量指标	对非物质文化的传承和保护
		满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%
		产出指标	质量指标	文旅高质量发展	>=	95	%	定量指标	文旅高质量发展大于或等于95%为合格

文旅高质量发展 (乡村振兴龙安农 旅融合建设专项 项目财政补助) 资金	2026年文旅高质量 发展资金(含乡村 振兴龙安农旅融合 建设专项项目财政 补助150万元)	效益指标	社会效益	陇川县旅游人次增 长率	>=	90	%	定量指标	旅游人次增长大于或等于90%为满分
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度大于或等于90%为满分
文化信息资源共享 工程经费	2026年需要县级财 政资金80000元,由 于开展城乡数字文 化服务的设备设施 和相关数字资源的 购买,在《中共陇 川县委办公室 陇川 县人民政府办公室 关于加强农村公共 文化服务体系建设的 实施意见》(陇 办发[2010] 119号)文件中明确 不少于80000元。	产出指标	数量指标	基层服务点建设情 况	>=	37	个	定量指标	一个县级支心、11个乡镇级站点及25基层服务点 公共电子阅览的建设,每年都需要根据工作的实 际情况更新部分设备设施,并购买相关数字资源 开展数字文化服务。
		效益指标	社会效益	免费开放天数	>=	250	天	定量指标	反映场馆免费开放的天数情况。
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映场馆接待对象的满意程度。

## 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

本单位无此项内容公开，故此表为空表

# 2026年部门政府采购预算表

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

本单位无此项内容公开，故此表为空表

# 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计														

本单位无此项内容公开，故此表为空表

预算09-1表

# 2026年县对下转移支付预算表

单位:元

单位名称: 陇川县文化和旅游局

单位名称(项目)	资金来源			地区								
	合计	一般公共预算	政府性基金	章凤镇	景罕镇	城子镇	陇把镇	户撒乡	清平乡	护国乡	勐约乡	王子树乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计												

本单位无此项内容公开, 故此表为空表

## 2026年县对下转移支付绩效目标表

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位名称、 项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位无此项内容公开，故此表为空表

## 2026年新增资产配置表

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

本单位无此项内容公开，故此表为空表

### 2026年上级转移支付补助项目支出预算表

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

本单位无此项内容公开，故此表为空表

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：陇川县文化和旅游局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
陇川县文化和旅游局				3,418,900.00		
	311 专项业务类	文化馆活动经费	本级	80,000.00		
	311 专项业务类	景颇民族文化遗产中心运行维护经费	本级	400,000.00		
	311 专项业务类	文化惠民活动补助资金	本级	31,800.00		
	311 专项业务类	陇川县图书馆购书经费	本级	100,000.00		
	311 专项业务类	非物质文化遗产保护经费	本级	80,000.00		

	311 专项业务类	文化信息资源共享工程经费	本级	80,000.00		
	311 专项业务类	文物保护专项经费	本级	630,000.00		
	311 专项业务类	县级非遗传承人传习补助资金	本级	100,000.00		
	311 专项业务类	公共图书馆、文化馆（站） 免费开放县级配套资金	本级	17,100.00		
	311 专项业务类	文旅高质量发展（乡村振兴 龙安农旅融合建设专债项目 财政补助）资金	本级	1,500,000.00		
	313 事业发展类	第四次全国文物普查工作经费	本级	400,000.00		
合计				3,418,900.00		