

郟县文化广电和旅游局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 郟县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 郟县文化广电和旅游局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郟县文化广电和旅游局（本级）2025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表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

郟县文化广电和旅游局（本级）概况

一、郟县文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）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，研究拟定全县相关政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的地方性法规、规章草案；

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展；

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发规则并组织实施，指导、推进全域旅游；

（四）指导、管理全县文艺事业，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；

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推进文化惠民工程实施，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展；

（六）指导、推进全县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。负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融

合；

（七）负责全县文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。负责全县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；

（八）统筹规划全县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，促进文化产业和旅游产业发展。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、市场监管；

（九）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设；

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；

（十一）指导全县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，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任；

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行

为，督察督办大案要案，维护市场秩序；

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、郟县文化广电和旅游局（本级）机构设置及单位构成情况

2024年郟县文化广电和旅游局（本级）预算为本级预算，无所属单位预算。

郟县文化广电和旅游局设六个内设机构，分别为：办公室、政策法规股（行政审批股）、公共文化股（非物质文化遗产股）、产业发展和资源开发股、市场管理股（宣传推广股）、文物股。

第二部分

郟县文化广电和旅游局（本级）2025年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县文化广电和旅游局（本级）2025年收入总计1442.7万元，支出总计1442.7万元，与2024年预算相比，收入增加359.6万元，增长33.2%，主要原因：2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多出364.0万元；支出增加359.6万元，增长33.2%，主要原因：2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多出364.0万元。

二、收入预算总体情况说明

郟县文化广电和旅游局（本级）2025年收入合计1442.7万元，其中：一般公共预算1442.7万元；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。与2024年预算相比，收入增加359.6万元，增长33.2%，主要原因：2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多出364.0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑县文化广电和旅游局（本级）2025年支出合计1442.7万元，其中：基本支出259.4万元，占18.0%；项目支出1183.3万元，占82.0%。与2024年预算相比，增加359.6万元，增长33.2%，主要原因：2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多出364.0万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑县文化广电和旅游局（本级）2025年一般公共预算收支预算1442.7万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加359.6万元，增长33.2%，主要原因：2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多出364.0万元；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：我单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0万元，主要原因：我单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

郑县文化广电和旅游局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1442.7万元。与2024年预算相比，增加359.6万元，增长33.2%，主要是2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多出364.0万元。其中：基本支出259.4万元，占18.0%；项目支出1183.3万元，占82.0%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1442.7万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1396.6万元，占

96.8%；社会保障和就业（类）支出25.9万元，占1.8%；住房保障（类）支出20.2万元，占1.4%。

（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）。2025年预算数为128.2万元，与2024年预算相比，减少4万元，下降3%，主要是2024年因工作需要有人事调动，并于年末退休两名职工，相对经费有所减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为81.4万元，与2024年预算相比，增加65.6万元，增长415.2%，主要是科目调整，2024年将驻村补贴资金15.8万元列入一般行政管理事务，2025年预算则将定额补助博物馆、图书馆水电费及运行经费81.4万元列入一般行政管理事务，所以较2024年预算数据增加65.6万元。

3. 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）。2025年预算数为697.0万元，与2024年预算相比，减少68.1万元，下降8.9%，主要是科目调整，2024年将定额补助博物馆、图书馆水电费及运行经费列入其他文化和旅游支出，2025年则将其列入一般行政管理事务。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2025年预算数为490.0万元，与2024年预算相比，增加354.0万元，增长260.3%，主要是2025年我局申请国家文物保护专项两个，较2024年多申请一个文保项目，专项资金相应有所增加。

5. 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）。2025年预算数为

25.9万元，与2024年预算相比，增加15.4万元，增长146.7%，主要是2025年养老保险缴费数据中，包含我单位用非税收入安排的工作人员养老保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为20.2万元，与2024年预算相比，增加11.7万元，增长137.6%，主要是单位部分人员社保关系调整，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑县文化广电和旅游局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为259.4万元。其中：

人员经费支出238.8万元，占92.1%，主要包括：退休费、津贴补贴、奖金、基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出；

公用经费支出20.6万元，占7.9%，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、办公费等支出。

七、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县文化广电和旅游局（本级）2025年“三公”经费预算为3.3万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0万元，增长0.0%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 预算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。预算数比2024年增加0万元，主要原因：压减支出，严控三公经费。

（二）公务接待费 预算1.3万元，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2024年增加0万元，增长0.0%，主要原因：压减支出，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行费 预算2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，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。比2024年增加0万元，增长0.0%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。**公务用车购置费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。比2024年增加0万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控车辆购置支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2025年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况

郟县文化广电和旅游局2025年机关运行经费支出预算68.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。比2024年增加49.2万元，增长206.3%。主要原因：2025年因工作需要，申请文化中心水电费46.7万元。

（二）政府采购情况说明

2025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。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2025年郟县文化广电和旅游局（本级）按要求编制了绩效目标，主要包括项目支出绩效目标，综合反映了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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1442.7万元。其中：人员经费支出238.8万元，公用经费支出20.6万元；项目支出1183.3万元，涉及项目15个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是2025年定额补助老放映员生活补助，项目金额13.9万元，项目主要内容为我县老放映员发放基本生活补助。

（五）国有资产占用情况

2024年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是用于报送资料、景区安全检查等工作；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2025年负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：2025年提前告知中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目315.3万元、2025年提前告知保基本民生公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目43.4万元、2025年提前告知文庙消防工程项目150.0万元、2025年提前告知三苏祠和墓消防工程项目340.0万元；主要用于公共文化、文物保护等领域支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期工作，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、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：

郟县文化广电和旅游局（本级）2025年单位
预算表

单位收支总体情况表

单位名称：郟县文化广电和旅游局（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	1,442.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	553.1	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	1,396.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.9
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	
		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	20.2
		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	1,442.7	本 年 支 出 合 计	1,442.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,442.7	支 出 总 计	1,442.7

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：郟县文化广电和旅游局（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	1,442.7	1,442.7	1,442.7	553.1														
045001	郟县文化广电和旅游局	1,442.7	1,442.7	1,442.7	553.1														

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：郑县文化广电和旅游局（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	1,442.7	259.4	231.6	7.2	20.6		1,183.4	13.1	1,170.3
			045001	郑县文化广电和旅游局	1,442.7	259.4	231.6	7.2	20.6		1,183.4	13.1	1,170.3
207	01	01		行政运行	128.2	123.1	97.3	5.2	20.6		5.1	5.1	
207	01	02		一般行政管理事务	81.4						81.4		81.4
207	01	99		其他文化和旅游支出	697.1	90.1	88.1	2.0			606.9	8.0	598.9
207	02	04		文物保护	490.0						490.0		490.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9	25.9						
221	02	01		住房公积金	20.2	20.2	20.2						

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：郟县文化广电和旅游局（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	1,442.7	一、本年支出	1,442.7	1,442.7	553.1		
（一）一般公共预算拨款	1,442.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	553.1	（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	1,396.6	1,396.6	507.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.9	25.9	25.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	20.2	20.2	20.2		
		（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	1,442.7	支出合计	1,442.7	1,442.7	553.1		

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：郑县文化广电和旅游局（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	1,442.7	259.4	231.6	7.2	20.6		1,183.4	13.1	1,170.3
			045001	郟县文化广电和旅游局	1,442.7	259.4	231.6	7.2	20.6		1,183.4	13.1	1,170.3
207	01	01		行政运行	128.2	123.1	97.3	5.2	20.6		5.1	5.1	
207	01	02		一般行政管理事务	81.4						81.4		81.4
207	01	99		其他文化和旅游支出	697.1	90.1	88.1	2.0			606.9	8.0	598.9
207	02	04		文物保护	490.0						490.0		490.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9	25.9						
221	02	01		住房公积金	20.2	20.2	20.2						

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

单位名称：郑县文化广电和旅游局（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	259.4	238.8	20.6
30302	退休费	50905	离退休费	6.2	6.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.0	14.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.6	14.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.9	62.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.1	1.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.2		12.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3
30201	办公费	50201	办公经费	5.1		5.1
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.3	56.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.4	13.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.6	12.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3	10.3	

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：郑县文化广电和旅游局（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	款															
					合计	1,442.7	1,442.7	553.1											
045001		郑县文化广电和旅游局				1,442.7	1,442.7	553.1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.2	6.2	6.2											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.0	14.0	14.0											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.6	14.6	14.6											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.6	136.6	136.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2											
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	1.1	1.1	1.1											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.2	12.2	12.2											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.3	1.3	1.3											
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1											
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1											
302	06	电费	502	01	办公经费	42.7	42.7	42.7											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	34.7	34.7	34.7											

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	05	水费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.1	15.1	15.1											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.3	79.3	56.3											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	111.1	111.1	111.1											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.6	22.6	12.6											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	871.1	871.1	22.4											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.4	13.4	13.4											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.3	10.3	10.3											

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：郟县文化广电和旅游局（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	
3.3		2.0		2.0	1.3

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：郟县文化广电和旅游局（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2025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：郑县文化广电和旅游局（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	1,183.4	1,183.4							
	045001	郑县文化广电和旅游局	1,183.4	1,183.4							
其他运转类	2025年工会及福利经费	郑县文化广电和旅游局	5.1	5.1							
特定目标类	2025年定额补助图书馆、博物馆水电费	郑县文化广电和旅游局	46.7	46.7							
特定目标类	2025年定额补助图书馆、博物馆运行经费	郑县文化广电和旅游局	34.7	34.7							
其他运转类	2025年征收补助运转经费	郑县文化广电和旅游局	8.0	8.0							
特定目标类	2025征收补助工资	郑县文化广电和旅游局	33.0	33.0							
特定目标类	2025年定额补助村级综合性文化管理员补助	郑县文化广电和旅游局	63.8	63.8							
特定目标类	2025年驻村补工作补贴	郑县文化广电和旅游局	15.8	15.8							
特定目标类	2025年定额补助豫剧团人员	郑县文化广电和旅游局	17.5	17.5							
特定目标类	2025年定额补助老放映员生活补助	郑县文化广电和旅游局	13.9	13.9							
特定目标类	2025年定额补助图书馆、博物馆工资	郑县文化广电和旅游局	73.7	73.7							

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	2025年提前告知中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	郑县文化广电和旅游局	315.3	315.3							
特定目标类	2025年保基本民生文化站免费开放县级配套资金	郑县文化广电和旅游局	22.4	22.4							
特定目标类	2025年提前告知保基本民生公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	郑县文化广电和旅游局	43.4	43.4							
特定目标类	2025年提前告知三苏祠和墓消防工程	郑县文化广电和旅游局	340.0	340.0							
特定目标类	2025年提前告知文庙消防工程	郑县文化广电和旅游局	150.0	150.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位名称：郟县文化广电和旅游局

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
045	郟县文化广电和 旅游局	1183.4	1183.4										
045001	郟县文化广电和 旅游局	1183.4	1183.4										
410425250000 000033204	2025年工会及福 利经费	5.1	5.1			工会及福利 经费	50684.05 元	购置物品	≥5次	提升职工幸福指数 ，促进提升职工队 伍稳定性	≥92%	职工满意度	≥95%
								福利发放率采购物品 质量验收合格率	≥98%				
								福利发放及时率	≥98%				
410425250000 000041606	2025年征收补助 运转经费	8.0	8.0			办公费	≤8万元	办公用品购置	按需购买	保障单位日常工作 正常开展程度	基本保障	工作人员满意 度	≥95%
								购置用品验收合格率	≥99%				
								活动开展次数	≥2次				
								资金支付率	≥90%				
								支付及时率	≥98%				
410425250000 000033202	2025年保基本民 生文化站免费开 放县级配套资金	22.4	22.4			项目金额	22.4万元	保障文化站	14个	保障日常工作正常 开展	基本保障	村民满意度	≥90%
								文化站免费开放率	100%				
								文化站开放及时率	100%				

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
410425250000 000033205	2025年定额补助 老放映员生活补 助	13.9	13.9			老放映员生 活补助	13.92万元	保障人员数量	31人	提升群众幸福感	≥98%	保障人员满意 度	≥98%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	≥98%				
410425250000 000033210	2025年定额补助 图书馆、博物馆 水电费	46.7	46.7			电费	≤426800 元	水电费缴纳次数	12次	保障两馆正常运转	基本保障	读者满意度	≥95%
						水费	≤40000元	水电费支出合规性	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
410425250000 000033211	2025年定额补助 图书馆、博物馆 运行经费	34.7	34.7			项目金额	347192元	保安人员	8人	保障两馆正常运转	基本保障	读者及工作人 员满意度	≥90%
								保洁人员	6人				
								工资支付准确率率	100%				
								工作支付及时率	100%				
410425250000 000033212	2025年定额补助 图书馆、博物馆 工资	73.7	73.7			项目资金	737208元	保障人员	19人	受益人群满足感与 幸福感	有效提升	工作人员满意 度	≥98%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥98%				
410425250000 000033601	2025年驻村补工 作补贴	15.8	15.8			驻村工作补 贴	15.84万元	驻村人数	10人	振兴农村经济发展	提升	驻村人员满意 度	≥92%
								驻村补工作补贴发放 准确率	≥98%	补贴政策落实程度	较好落实		
								驻村补工作补贴发放 及时率	≥95%				

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
410425250000 000033602	2025年定额补助 豫剧团人员	17.5	17.5			项目金额	175210元	保障人员数量	6人	提升群众幸福感	≥95%	保障人员满意度	≥96%
								工资及补助发放准确率	≥95%				
								工资及补助发放及时率	≥95%				
410425250000 000033603	2025年定额补助 村级综合性文化 管理员补助	63.8	63.8			项目金额	63.84万元	乡镇个数	15个	加大村级文化管理员队伍的建设力度	有力促进	管理员满意度	≥89%
								管理员人数	152人	农村文化活动普通率	≥85%		
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
410425250000 000041605	2025征收补助工 资	33.0	33.0			基本工资	≤10万元	编外人员人数	≥10人	受益人群满足感与幸福感	有效提升	工作人员满意度	≥95%
						养老保险缴费	≤23万元	发放准确率	100%				
								发放时间	随月发放				
								资金使用合规率	100%				
								发放及时率	≥98%				
410425250000 000052421	2025年提前告知 中央支持地方公 共文化服务体系 建设补助资金	315.3	315.3			项目金额	3152800元	活动场次	≥5%	人民群众文化生活丰富度	提升	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								活动完成及时率	≥98%				

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
410425250000 000052558	2025年提前告知 保基本民生公共 图书馆、美术馆 、文化馆 (站) 免费开放补助资 金	43.4	43.4			其他商品和 服务支出	≤43.4万 元	资金使用合规率	100%	补贴政策落实程度	较好落实	群众满意度	≥90%
								文化站个数	14个	保障文化站日常工作 正常开展	基本保障		
								资金发放率	≥98%				
								发放及时率	≥95%				
410425250000 000052974	2025年提前告知 文庙消防工程	150.0	150.0			项目金额	≤150万元	消防项目	1个	对文保单位的保护 程度	提升	游客满意度	≥95%
								工程验收合格率	≥99%				
								完成时间	签订合同 后180天内				
								资金使用合规率	100%				
410425250000 000052976	2025年提前告知 三苏祠和墓消防 工程	340.0	340.0			项目金额	≤340万元	消防项目	1个	对文保单位的保护	提升	游客满意度	≥95%
								工程验收合格率	≥99%				
								完成时间	签订合同 后180天内				
								资金使用合规率	100%				
045	郑县文化广电和 旅游局管理的待 分项目	848.7	848.7										
045001	郑县文化广电和 旅游局	848.7	848.7										

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
410425250000 000052420	2025年提前告知中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	315.3	315.3			项目金额	3152800元	活动场次	≥5场	人民群众文化生活丰富度	提升	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								活动完成及时率	≥95%				
410425250000 000052557	2025年提前告知保基本民生公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	43.4	43.4			其他商品和服务支出	≤43.4万元	文化站个数	14个	补贴政策落实程度	较好落实	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	保障文化站日常工作正常开	基本保障		
								资金发放率	≥98%				
								发放及时率	≥95%				
410425250000 000052973	2025年提前告知文庙消防工程	150.0	150.0			项目金额	150万元	消防项目	1个	对文保单位的保护	提升	游客满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								工程验收合格率	≥99%				
								完成时间	签订合同后180天内				
410425250000 000052975	2025年提前告知三苏祠和墓消防工程	340.0	340.0			项目金额	≤340万	消防项目	1个	对文保单位的保护	提升	游客满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								工程验收合格率	≥99%				
								完成时间	签订合同后180天内				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑县文化广电和旅游局（本级）

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。
本单位2025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

单位名称：郟县文化广电和旅游局（本级）

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						

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2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。