

郟县文化艺术中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 郟县文化艺术中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 郟县文化艺术中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郟县文化艺术中心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

郟县文化艺术中心概况

一、郟县文化艺术中心主要职责

- (一) 组织群众活动，繁荣群众文化事业；
- (二) 开展公益电影放映，送戏下乡、文化惠民工程、公益性文艺展演、文化馆、图书馆免费开放等工作。

二、郟县文化艺术中心机构设置及单位构成情况

2025年郟县文化艺术中心预算为郟县文化广电和旅游局的部门所属预算单位预算。

郟县文化艺术中心内设机构：办公室、群众文艺股、图书管理股、文化公益事务股。

第二部分

郟县文化艺术中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县文化艺术中心2025年收入总计98.4万元，支出总计98.4万元，与2024年预算相比，收入减少2.6万元，下降2.6%，主要原因：单位人员调整，人员有调出，人员工资、社保缴费减少；支出减少2.6万元，下降2.6%，主要原因：单位人员调整，人员有调出，人员工资、社保缴费减少。

二、收入预算总体情况说明

郟县文化艺术中心2025年收入合计98.4万元，其中：一般公共预算98.4万元；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，收入减少2.6万元，下降2.6%，主要原因：单位人员调整，人员有调出，人员工资、社保缴费减少。

三、支出预算总体情况说明

郟县文化艺术中心2025年支出合计98.4万元，其中：基本支出59.2万元，占60.2%；项目支出39.2万元，占39.8%。与2024年预算相比，减少2.6万元，下降2.6%，主要原因：单位人员调整，人员有调出，人员工资、社保缴费减少。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑县文化艺术中心2025年一般公共预算收支预算98.4万元，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减少2.6万元，下降2.6%，主要原因：单位人员调整，人员有调出，人员工资、社保缴费减少；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：我单位无政府性基金预算安排；国有资本经营收支预算增加0万元，主要原因：我单位无国有资本经营基金预算安排。

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

郑县文化艺术中心2025年一般公共预算支出年初预算为98.4万元。与2024年预算相比，减少2.6万元，下降2.6%，主要是单位人员调整，人员有调出，人员工资、社保缴费减少。其中：基本支出59.2万元，占60.2%；项目支出39.2万元，占39.8%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为98.4万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出89.2万元，占90.6%；社会保障和就业（类）支出5.2万元，占5.3%；住房保障（类）支出4.0万元，占4.1%。

（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）群众文化（项）。2025年预算数为51.6万元，与2024年预算相比，增加1.8万元，增长3.6%，主要是2025年单位调整增加了群众文化活动支出费用。

2. 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37.6万元，与2024年预算相比，减少2.4万元，下降6%，主要是厉行节约，缩减支出。

3. 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5.2万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长4.0%，主要是追加2024年新增人员养老保险。

4. 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4.0万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长2.6%，主要是追加2024年新增人员住房公积金保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑县文化艺术中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为59.2万元。其中：

人员经费支出57.3万元，占96.8%，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、奖金、退休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、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1.9万元，占3.2%，主要包括：维修（护）费、办公费等支出。

七、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县文化艺术中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0万元，主要原因：严格落实八项规定，严控三公经费支出。

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：我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费 预算0万元，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，主要原因：我单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费 预算0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，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，主要原因：我单位无公务用车运行费预算安排。**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：我单位无公务用车购置费预算安排。

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

2025年机关运行经费支出预算3.5万元，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0.4万元，增长11.4%。主要原因：单位2025年文化活动较上年有所增加，运行经费增多。

（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年郑县文化艺术中心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98.4万元。其中：人员经费支出57.3万元，公用经费支出1.9万元；项目支出39.2万元，涉及项目3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管理，项目名称是工会及福利经费，项目金额1.6万元，项目主要内容是2025年在职和退休人员工会经费及福利费。

（五）国有资产占用情况

2024年末，我单位共有车辆0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2025年负责管理的转移支付项目共有1项，主要是：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21.6万元；主要用于公共文化图书馆、文化馆免费开放的支出。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单位提出资金分配意见，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：

郟县文化艺术中心2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邾县文化艺术中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------|-----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 98.4 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 76.8 | 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 | 89.2 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 5.2 |
| 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 | 4.0 |
| | | 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 | 98.4 | 本年支出合计 | 98.4 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 98.4 | 支出总计 | 98.4 |

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：郟县文化艺术中心

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 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 76.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 045002 | 郟县文化艺术中心 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 76.8 | | | | | | | | | | | | | | |

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：郟县文化艺术中心

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 | 98.4 | 59.2 | 49.8 | 7.5 | 1.9 | 39.2 | 1.6 | 37.6 | |
| | | | 045002 | 郟县文化艺术中心 | 98.4 | 59.2 | 49.8 | 7.5 | 1.9 | 39.2 | 1.6 | 37.6 | |
| 207 | 01 | 09 | | 群众文化 | 51.6 | 50.0 | 40.6 | 7.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 37.6 | | | | | 37.6 | | 37.6 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | |

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：郟县文化艺术中心

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 | 98.4 | 一、本年支出 | 98.4 | 98.4 | 76.8 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 98.4 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 76.8 | （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 | 89.2 | 89.2 | 67.6 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | |
| | | （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 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | |
| | | （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 | 98.4 | 支出合计 | 98.4 | 98.4 | 76.8 | | |

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：郟县文化艺术中心

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 | 98.4 | 59.2 | 49.8 | 7.5 | 1.9 | 39.2 | 1.6 | 37.6 | |
| | | | 045002 | 郟县文化艺术中心 | 98.4 | 59.2 | 49.8 | 7.5 | 1.9 | 39.2 | 1.6 | 37.6 | |
| 207 | 01 | 09 | | 群众文化 | 51.6 | 50.0 | 40.6 | 7.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 37.6 | | | | | 37.6 | | 37.6 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | |

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：郟县文化艺术中心

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 | 59.2 | 57.3 | 1.9 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.2 | 2.2 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.8 | 3.8 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.9 | 3.9 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.6 | 3.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.3 | 0.3 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.6 | 5.6 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.6 | 28.6 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 | | 0.7 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2 | | 1.2 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.2 | 5.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.0 | 4.0 | |

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：郑县文化艺术中心

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 | | 科目编码 | | 小计 | | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 98.4 | 98.4 | 76.8 | | | | | | | | | |
| 045002 | | 郑县文化艺术中心 | | | 98.4 | 98.4 | 76.8 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | | | | | | | |
| 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 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.6 | 21.6 | | | | | | | | | |

| 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 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | |

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：郟县文化艺术中心

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 | |
| | | | | | |

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。
 3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郟县文化艺术中心

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：郑县文化艺术中心

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 | 39.2 | 39.2 | | | | | | | |
| | 045002 | 郑县文化艺术中心 | 39.2 | 39.2 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年工会及福利经费 | 郑县文化艺术中心 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| 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 | 郑县文化艺术中心 | 21.6 | 21.6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年保基本民生图书馆、文化馆免费开放县级配套资金 | 郑县文化艺术中心 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | |

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：郑县文化艺术中心

| 单位编码（项目编号） | 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 |
| 045 | 郑县文化广电和旅游局 | 39.2 | 39.2 | | | | | | | | | | |
| 045002 | 郑县文化艺术中心 | 39.2 | 39.2 | | | | | | | | | | |
| 41042525000000033207 | 2025年工会及福利经费 | 1.6 | 1.6 | | | 工会及福利经费 | ≤1.6万元 | 职工人数 | ≥5个 | 成本节约率 | ≥5% | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | 提升职工幸福指数，促进提升职工队伍稳定性 | ≥10% | | |
| | | | | | | | | 活动开展完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 福利发放准确率 | 100% | | | | |
| 41042525000000033203 | 2025年保基本民生图书馆、文化馆免费开放县级配套资金 | 16.0 | 16.0 | | | 2025年免费开放 | 16万元 | 免费开放场馆数 | 2个 | 为社会人群来带文化服务 | 提升 | 指标 受益人群满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | ≥98% | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 免费开放时间 | 2025年度 | | | | |
| 41042525000000052561 | 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 | 21.6 | 21.6 | | | 项目金额 | 21.6万元 | 项目服务单位 | 2个 | 维持文化工作的正常运转 | 基本保障 | 受益人群满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 按期开放率 | 100% | 服务水平 | 逐年提升 | | |
| | | | | | | | | 日常工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 045 | 郑县文化广电和旅游局管理的待分项目 | 21.6 | 21.6 | | | | | | | | | | |
| 045002 | 郑县文化艺术中心 | 21.6 | 21.6 | | | | | | | | | | |
| 41042525000000052560 | 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 | 21.6 | 21.6 | | | 项目金额 | 21.6万元 | 项目服务单位个数 | 2个 | 服务水平 | 逐年提升 | 受益人群满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 按期开放场馆率 | 100% | 维持文化工作的正常运转 | 基本保障 | | |
| | | | | | | | | 日常完成工作及及时率 | 100% | | | | |

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：郟县文化艺术中心

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：郟县文化艺术中心

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。