

武陟县文化馆 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县文化馆2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县文化馆2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县文化馆单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县文化馆属全供事业单位，共有编制34人，其中：实有在职31人，退休51人。

（二）部门职责

负责组织开展群众性文化艺术（娱乐）活动工作；负责培训群众文艺骨干工作；负责文化艺术研究与创作工作；负责收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传活动工作；负责豫剧艺术的展演和普及，开展豫剧艺术研究、豫剧表演人才培养工作。

二、武陟县文化馆预算单位构成情况

本预算为武陟县文化馆单位预算。

第二部分

武陟县文化馆2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计392.21万元，支出总计392.21万元，与上年相比，收、支总计各增加16.97万元，增长4.52%。主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计392.21万元，其中：一般公共预算收入263.95万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余128.26万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计392.21万元，其中：基本支出227.37万元，占57.97%；项目支出164.84万元，占42.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算392.21万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加16.97万元，增长4.52%，主要原因：项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为392.21万元。其中支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出315.64万元，占80.48%；社会保障和就业支出52.19万

元，占13.31%；卫生健康支出9.70万元，占2.47%；住房保障支出14.68万元，占3.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出227.37万元，其中：**人员经费218.55万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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、绩效工资；**公用经费8.82万元**，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、福利费、工会经费、电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费0.00万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变

动，主要原因：无因公出国出境。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位无此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位无此项预算支出。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位无此项预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算3.30万元，主要保障机关（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、差旅费等支出，比上年减少6.51万元，下降66.36%，主要原因：单位有新增退休人员。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县文化馆按要求编制了绩效目标，综合反

映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出164.84万元，涉及项目14个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县文化馆单位固定资产总额218.3万元，其中，房屋建筑物27.72万元，车辆0万元，办公设备100.26万元，专用设备78.43万元，其他资产11.89万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文化馆：文化活动中心，作用是开展群众文化活动，并给群众文化娱乐活动提供场所。

附件：武陟县文化馆2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：武陟县文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	263.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	261.45	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	315.64
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	52.19
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	9.7
		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	14.68
		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	263.95	本 年 支 出 合 计	392.21
上年结转结余	128.26		
收 入 总 计	392.21	支 出 总 计	392.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：武陟县文化馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	392.21	392.21				263.95	263.95	261.45									128.26	128.26				
301002	武陟县文化馆	392.21	392.21				263.95	263.95	261.45									128.26	128.26				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：武陟县文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	392. 21	227. 37	218. 55	190. 65	27. 9	8. 82	8. 82		164. 84	28. 92	135. 92
			301002	武陟县文化馆	392. 21	227. 37	218. 55	190. 65	27. 9	8. 82	8. 82		164. 84	28. 92	135. 92
207	01	09		群众文化	176. 58	150. 8	141. 98	141. 98		8. 82	8. 82		25. 78	25. 78	
207	01	11		文化创作与保 护	12. 33								12. 33		12. 33
207	01	99		其他文化和旅 游支出	126. 73								126. 73	3. 14	123. 59
208	05	02		事业单位离退 休	27. 9	27. 9	27. 9		27. 9						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19. 58	19. 58	19. 58	19. 58							
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	4. 71	4. 71	4. 71	4. 71							
210	11	02		事业单位医疗	9. 7	9. 7	9. 7	9. 7							
221	02	01		住房公积金	14. 68	14. 68	14. 68	14. 68							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县文化馆

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	392.21	支出合计	392.21	392.21	389.71					
一、本年收入	263.95	一、本年支出	263.95	263.95	261.45					
（一）一般公共预算拨款	263.95	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	261.45	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	128.26	（七）文化体育旅游与传媒支出	187.38	187.38	184.88					
（一）一般公共预算拨款	128.26	（八）社会保障和就业支出	52.19	52.19	52.19					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.7	9.7	9.7					
（四）财政专户管理资金收入		（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	14.68	14.68	14.68					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：武陟县文化馆

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	128.26	128.26	128.26					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：武陟县文化馆

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	392.21	227.37	190.65	27.9	8.82		164.84	28.92	135.92
			301002	武陟县文化馆	392.21	227.37	190.65	27.9	8.82		164.84	28.92	135.92
207	01	09		群众文化	176.58	150.8	141.98		8.82		25.78	25.78	
207	01	11		文化创作与保护	12.33						12.33		12.33
207	01	99		其他文化和旅游支出	126.73						126.73	3.14	123.59
208	05	02		事业单位离退休	27.9	27.9		27.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.58	19.58	19.58						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	4.71	4.71	4.71						
210	11	02		事业单位医疗	9.7	9.7	9.7						
221	02	01		住房公积金	14.68	14.68	14.68						

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。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：武陟县文化馆

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		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				227.37	218.55	8.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.84	88.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.48	14.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.02	24.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.54	13.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30302	退休费	50905	离退休费	21.61	21.61	
30301	离休费	50905	离退休费	6.29	6.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.91	25.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.61	7.61	

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。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：武陟县文化馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			227.37	227.37							
	301002	武陟县文化馆	227.37	227.37							
武陟县文化馆	人员类	在职人员基本工资	45.55	45.55							
		在职人员津贴补贴	6.3	6.3							
		事业单位绩效工资	13.54	13.54							
		待规范的地方津贴补贴	7.61	7.61							
		社保公积金	23.33	23.33							
		其他	109.25	109.25							
		离退休人员经费	12.97	12.97							
	公用经费	公用经费项目	8.82	8.82							

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。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：武陟县文化馆

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				392.21	263.95	261.45			128.26						
301002		武陟县文化馆				392.21	263.95	261.45			128.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.84	88.84	88.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	14.48									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.02	24.02	24.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.54	13.54	13.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	10.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	4.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.34	1.34	1.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.91	25.91	25.91									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.8	22.8	22.8									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.07	3.07	3.07									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	137.16	8.9	6.4			128.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.29	6.29	6.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.61	21.61	21.61									
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	6.88	6.88	6.88									

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。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:武陟县文化馆

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：武陟县文化馆

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。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：武陟县文化馆

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。

2025 年项目支出预算表

单位名称：武陟县文化馆

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		
			164.84	36.58			128.26				
	301002	武陟县文化馆	164.84	36.58			128.26				
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县文化馆	5.92	5.92							
其他运转类	2025 年文化馆免费开放地方 配套资金	武陟县文化馆	10	10							
其他运转类	2025 年临时人员工资	武陟县文化馆	2.5	2.5							
其他运转类	2025 年重大节假日活动	武陟县文化馆	6.4	6.4							
其他运转类	2025 年度新增遗属	武陟县文化馆	0.96	0.96							
特定目标类	非物质文化遗产保护专项资金 豫财文[2024]32 号最新	武陟县文化馆	12.33				12.33				
其他运转类	提前下达 2024 年中央支持地方 公共文化服务体系建设补助 资金 预财文[2023]86 号最新	武陟县文化馆	3.14				3.14				
特定目标类	提前下达 2025 年文化馆 免费开放补助资金豫财文 [2024]75 号	武陟县文化馆	10.8	10.8							
特定目标类	文化馆免费开放补助资金 豫财文[2024]12 号中央资金 最新	武陟县文化馆	0.58				0.58				
特定目标类	2024 年文化馆免费开放资金 豫财文（2023）91 号 中 央资金最新	武陟县文化馆	10.8				10.8				
特定目标类	2024 年送地方戏服务、公共 文体活动最新	武陟县文化馆	12.9				12.9				
特定目标类	2024 年中央支持地方公共文 化服务体系建设补助资金豫财 文【2024】8 号中央资金最新	武陟县文化馆	4				4				
特定目标类	2024 年公共文化服务豫财文 [2024]49 号省级资金最新	武陟县文化馆	53				53				
特定目标类	024 惠民演出服务、戏曲创作 （豫剧艺术发展中心）豫财文 [2024]49 号省级资金最新	武陟县文化馆	31.51				31.51				

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。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：武陟县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.3
30201	办公费	2
30202	印刷费	0.3
30206	电费	0.3
30211	差旅费	0.5
30239	其他交通费用	0.2

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。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
301002	武陵县文化馆	164.84	164.84										
41082325000000003201	2025 年遗属补助	5.92	5.92			2025 年遗属补助	35520 元	发放遗属人员个数	5 个	发放人员满意度	≥99%	满意度	≥99%
								发放金额准确率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				
41082325000000003601	2025 年文化馆免费开放地方配套资金	10	10			2025 年文化馆免费开放	≤10.8 万元	分配单位个数	1 个	做好 2025 年文化馆免费开发	提高	资金分配满意度	≥98%
								资金分配准确率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
41082325000000003602	2025 年临时人员工资	2.5	2.5			临时人员工资及保险	≤2.5 万元	文化服务数量	≥97%	文化服务提升	逐步提升	人员满意度	≥98%
								文化服务质量	≥97%				
								工作开展及时	及时				
41082325000000003603	2025 年重大节假日活动	6.4	6.4			活动费用	10 万元	群众活动次数	≥12 次	群众参加人数增加率	≥2%	群众满意度	≥98%
								改善文化环境	≥95%				
								开展活动及时	及时				
41082325000000005081	2025 年度新增遗属	0.96	0.96			2025 年遗属补助	9604.8 元	发放遗属人员个数	1 人	发放人员满意度	≥99%	满意度	≥99%
								发放金额准确率	≥99%				
								发放及时率	≥99%				
410823250000000063653	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金预财文[2023]86 号最新	3.14	3.14										
410823250000000052430	提前下达 2025 年公共文化馆免费	10.8	10.8			免费开放补助资金	10.8 万元	补助文化馆数量	1 个	免费开放受益人群增长	≥3%	群众对各类服务项目满	≥95%

	开放补助资金豫财文[2024]75号							免费开放服务水平	达到国家标准	率		意度		
41082325000000063634	文化馆免费开放补助资金豫财文[2024]12号中央资金最新	0.58	0.58			用	费≤5800元	群众文化活动次数	≥8次	群众参加活动人数增加	≥3%	群众满意度	≥98%	
								文	化活动环境	≥94%				
								开展活动及时性	及时					
41082325000000063637	2024年文化馆免费开放资金豫财文〔2023〕91号中央资金最新	10.8	10.8			文化馆免费开放资金	≤10.8万元	2024年文化馆免费开放资金	1个	做好2024年文化馆免费开放资金分配	提高	资金分配单位满意度	≥98%	
								资金分配准确率	≥98%					
								资金分配及时率	≥98%					
41082325000000063643	2024年送地方戏服务、公共文体活动最新	12.9	12.9			2024年送地方戏服务	≤12900元	公	≥10	群众文化活动参加人次增加率	≥1%	标基层人民群众满意度	≥98%	
								提	高文化活动的质量	≥97%				
								资	金分配及时率	及时				
41082325000000063647	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金豫财文【2024】8号中央资金最新	4	4			2024年中央支持地方公共文化服务体系建设	4万元	文	20场	群	≥98%	众满意度	群	
								提	高文化活动质量	≥98%				
								项	目建设、资金到位及时率	≥98%				
41082325000000063661	非物质文化遗产保护专项资金豫财文[2024]32号最新	12.33	12.33			非遗项目和非遗传承人资金	≤12.33万元	补助省级非遗代表性传承人人数	14人	非遗保护收益公众增长率	增长	大众满意度	≥98%	
								传承人传承任务完成率	≥98%					
41082325000000063664	2024年公共文化服务豫财文[2024]49号省级	53	53			中	53万元	文化活动	≥10场	群	≥1%	众满意度	群	

	资金最新					务体系建设				长率			
								提 高文化活动 质量	≥98%				
								项 目建设、资 金到位及时 率	≥98%				
4108232500000 00063667	024 惠民演出服 务、戏曲创作（ 豫剧艺术发展中 心）豫财文 [2024]49 号省级 资金最新	31.51	31.51			2024 年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设资 金	31.51 万元	送 戏下乡	≤14 次	群 众文化活 动参加人 次增长率	≥98%	群众满意度	≥98%
								送戏进校园	≤40 次				
								舞台艺术送 基层	≤14 次				
								提 高文化活动 质量	≥98%				
								项 目建设、资 金到位及时 率	≥98%				

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。