

武陟县文化广电和旅游局（本级） 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 武陟县文化广电和旅游局（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县文化广电和旅游局（本级）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

武陟县文化广电和旅游局（本级）单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县文化广电和旅游局机关在岗8人，离退休15人，享受遗属补助人员1户1人，临时人员1人。内设1、办公室（党的建设工作室）；2、计财股；3、公共服务股；4、产业发展股；5、市场管理股（行政事项服务股）。

（二）部门职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2. 统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制改革。

3. 管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 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。

5. 负责全县公共文化（文物）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，推动文化惠民工程实施。

6. 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。

7. 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。

8. 统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9. 指导全县文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10. 指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12. 贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

13. 贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

14. 承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、武陟县文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

本预算为武陟县文化广电和旅游局（本级）单位预算。

第二部分

武陟县文化广电和旅游局（本级）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635.32万元，支出总计635.32万元，与上年相比，收、支总计各增加5.83万元，增长0.93%。主要原因：增加省级公共文化服务资金。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计635.32万元，其中：一般公共预算收入586.65万元，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48.67万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计635.32万元，其中：基本支出110.58万元，占17.41%；项目支出524.74万元，占82.59%。

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635.32万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加5.83万元，增长0.93%，主要原因：增加省级公共文化服务资金。

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635.32万元。其中支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出594.12万元，占93.52%；社会保障和就业支出30.44万

元，占4.79%；卫生健康支出3.97万元，占0.62%；住房保障支出6.79万元，占1.07%。

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110.58万元，其中：**人员经费99.34万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、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；**公用经费11.24万元**，主要包括：办公费、福利费、电费、其他交通费用、工会经费、水费。

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：2025年度我单位无此项预算支出。

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：2025年度我单位无此项预算支出。

（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年度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年度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年度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2.40万元，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3.59万元，下降59.93%，主要原因：2025年度有人员调出，厉行节约。

（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年武陟县文化广电和旅游局（本级）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524.74万元，涉及项目11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，武陟县文化广电和旅游局（本级）单位固定资产总额17.9万元，其中，房屋建筑物13.14万元，车辆0万元，办公设备4.76万元，专用设备0万元，其他资产0万元。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、免费开放：是指图书馆、文化馆（站）、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。

附件：武陟县文化广电和旅游局（本级）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	586.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	576.33	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	594.12
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.44
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	3.97
		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	6.79
		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	586.65	本 年 支 出 合 计	635.32
上年结转结余	48.67		
收 入 总 计	635.32	支 出 总 计	635.32

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：武陟县文化广电和旅游局（本级）

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	635.32	635.32				586.65	586.65	576.33									48.67	48.67				
301001	武陟县文化广电和旅游局	635.32	635.32				586.65	586.65	576.33									48.67	48.67				

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）	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	635.32	110.58	99.34	77.77	21.57	11.24	11.24		524.74	478.34	46.4
			301001	武陟县文化广 电和旅游局	635.32	110.58	99.34	77.77	21.57	11.24	11.24		524.74	478.34	46.4
207	01	01		行政运行	80.66	69.38	58.14	58.14		11.24	11.24		11.28	11.28	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	513.46								513.46	467.06	46.4
208	05	01		行政单位离退 休	21.57	21.57	21.57		21.57						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.87	8.87	8.87	8.87							
210	11	01		行政单位医疗	3.97	3.97	3.97	3.97							
221	02	01		住房公积金	6.79	6.79	6.79	6.79							

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	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	635.32	支出合计	635.32	635.32	625					
一、本年收入	586.65	一、本年支出	586.65	586.65	576.33					
（一）一般公共预算拨款	586.65	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	576.33	（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	48.67	（七）文化体育旅游与传媒支出	545.45	545.45	535.13					
（一）一般公共预算拨款	48.67	（八）社会保障和就业支出	30.44	30.44	30.44					
（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	3.97	3.97	3.97					
（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	6.79	6.79	6.79					
		（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	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	48.67	48.67	48.67					

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			
						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	635.32	110.58	77.77	21.57	11.24		524.74	478.34	46.4
			301001	武陟县文化广电和旅游局	635.32	110.58	77.77	21.57	11.24		524.74	478.34	46.4
207	01	01		行政运行	80.66	69.38	58.14		11.24		11.28	11.28	
207	01	99		其他文化和旅游支出	513.46						513.46	467.06	46.4
208	05	01		行政单位离退休	21.57	21.57		21.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.87	8.87	8.87						
210	11	01		行政单位医疗	3.97	3.97	3.97						
221	02	01		住房公积金	6.79	6.79	6.79						

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：武陟县文化广电和旅游局（本级）

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				110.58	99.34	11.24
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.47	35.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.36	13.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59		6.59
30229	福利费	50201	办公经费	1.25		1.25
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1
30201	办公费	50201	办公经费	1		1
30302	退休费	50905	离退休费	21.57	21.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.79	6.79	

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：武陟县文化广电和旅游局（本级）

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		
			110.58	110.58							
	301001	武陟县文化广电和旅游局	110.58	110.58							
武陟县文化广电 和旅游局	人员类	在职人员基本工资	35.47	35.47							
		在职人员津贴补贴	16.15	16.15							
		公务员绩效奖金	6.42	6.42							
		社保公积金	19.73	19.73							
		离退休人员经费	21.57	21.57							
	公用经费	公用经费项目	11.24	11.24							

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				635.32	586.65	576.33			48.67						
301001		武陟县文化广电和旅游局				635.32	586.65	576.33			48.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.47	35.47	35.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.36	13.36	13.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.21	9.21	9.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.87	8.87	8.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	3.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.79	6.79	6.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.6	9.6										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.72	0.72										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.02	9.02	9.02									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	504.44	455.77	455.77			48.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.57	21.57	21.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96									

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	
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		
						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		
						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		
			524.74	476.07			48.67				
	301001	武陟县文化广电和旅游局	524.74	476.07			48.67				
其他运转类	2025 年日常办公等经费	武陟县文化广电和旅游局	9.6	9.6							
其他运转类	2025 年临时人员劳务费	武陟县文化广电和旅游局	0.72	0.72							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县文化广电和旅游局	0.96	0.96							
其他运转类	2025 年老放映员生活补助	武陟县文化广电和旅游局	9.02	9.02							
其他运转类	2025 年乡镇文化站免费开放县配套资金	武陟县文化广电和旅游局	24	24							
其他运转类	提前下达 2025 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]66 号	武陟县文化广电和旅游局	385.37	385.37							
其他运转类	爱国电影进校园、企业、广场、社区	武陟县文化广电和旅游局	13.8				13.8				
其他运转类	省级公共文化资金（戏曲）	武陟县文化广电和旅游局	30				30				
其他运转类	2024 年中央支持地方公共文化服务体系资金（文化活动）	武陟县文化广电和旅游局	4.87				4.87				
特定目标类	提前下达 2025 年公共文化站免费开放补助资豫财文[2024]75 号	武陟县文化广电和旅游局	40.4	40.4							
特定目标类	提前下达 2025 年文化站免费开放补助资金豫财文[2024]75 号	武陟县文化广电和旅游局	6	6							

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：武陟县文化广电和旅游局（本级）

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		2.4
30201	办公费	1
30205	水费	0.5
30206	电费	0.9

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
301001	武陟县文化广电和旅游局	524.74	524.74										
41082325000000036803	2025 年老放映员生活补助	9.02	9.02			老放映员生活补助	≥9.02 万元	补助人数	≥21 人	保障老放映员生活质量	保障	老放映员满意度	90%
								补助资金足额准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
41082325000000036804	2025 年日常办公等经费	9.6	9.6			日常经费	96022 元	缴费次数	1 年 1 次	保障机关正常业务开展	保障	机关人员满意度	≥90%
								缴费足额率	按实际发生数缴费				
								缴费及时率	及时				
41082325000000036807	2025 年临时人员劳务费	0.72	0.72			临时人员工资	0.72 万元	临时人员数量	1 人	保障机关工作开展	保障	临时人员满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41082325000000036819	2025 年乡镇文化站免费开放县配套资金	24	24			乡镇文化站配套资金	24 万元	乡镇文化站数量	15 个	进一步丰富乡村群众文化活动	实现	服务对象满意度	≥90%
								受益对象政策符合率	100%				
								免费开放补贴资金发放及时率	100%				
41082325000000037210	2025 年遗属补助	0.96	0.96			遗属人员生活补助	≥9604.80 元	补助人数	1 人	保障遗属人员生活质量	100%	遗属人员满意度	100%
								资金足额准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41082325000000052465	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金 豫财文[2024]66 号	385.37	385.37										

4108232500000 00063477	爱国电影进校园、企业、广场、社区	13.8	13.8			2024 年公益电影放映豫财文{2024} 49 号省级资金（新农村数字电影放映有限公司）	13.8 万元	资金分配单位数	3-20 个	2024 年公益电影放映豫财文{2024} 49 号省级资金	逐步提高	受众人群满意度	≥98%
								资金分配合格率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232500000 00063486	省级公共文化资金（戏曲）	30	30			省级公共文化服务体系建设专项资金豫财文{2024} 77 号	30 万元	资金分配单位数	1 个	省级公共文化服务体系建设专项资金	逐步提高	分配单位满意度	≥90%
								资金分配合格率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232500000 00063496	2024 年中央支持地方公共文化服务体系资金（文化活动）	4.87	4.87			2024 年中央支持地方公共文化服务体系资金	4.87 万元	资金分配单位数	1-5 个	2024 年中央支持地方公共文化服务体系资金（文化活动）	逐步提高	受众人群满意度	≥98%
								资金分配合格率	≥98%				
								资金分配及时率	≥98%				
4108232500000 00052436	提前下达 2025 年公共文化站免费开放补助资金豫财文[2024] 75 号	40.4	40.4			文化站免费开放补助资金	40.4 万元	补助文化站个数	15 个	免费开放受益人群增长率	≥3%	群众对免费开放项目满意度	≥95%
								免费开放服务水平	达到国家标准				
4108232500000 00052532	提前下达 2025 年文化站免费开放补助资金豫财文[2024] 75 号	6	6			补助资金	6 万元	补助文化站个数	15 个	免费开放受益人群增长率	增长	群众对各项服务满意度	≥95%
								免费开放服务水平	达到国家标准				

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。