武陟县文化广电和旅游局（汇总） 2025年度部门预算

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（汇总）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（汇总）2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 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、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县文化广电和旅游局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县文化广电和旅游局在编81人，内设：1. 办公室（党的建设办公室）；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）。
下设二级机构：1. 武陟县文化馆；2. 武陟县图书馆；3. 武陟县文化市场综合行政执法大队；4. 武陟县文物保护中心；5. 武陟县文化旅游发展服务中心。

（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、广电和旅游体制机制改革。

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（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 武陟县文化广电和旅游局（本级）
2. 武陟县文化馆
3. 武陟县图书馆
4. 武陟县文化市场综合行政执法大队
5. 武陟县文物保护中心
6. 武陟县文化旅游发展服务中心。

第二部分

武陟县文化广电和旅游局（汇总）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2109.42万元，支出总计2109.42万元，与上年相比，收、支总计各减少151.32万元，下降6.69%。主要原因：2025年项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2109.42万元，其中：一般公共预算收入1390.24万元，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719.18万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2109.42万元，其中：基本支出740.70万元，占35.11%；项目支出1368.72万元，占64.89%。

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2104.42万元，政府性基金收支预算5.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少156.32万元，下降6.91%，主要原因：2025年项目减少；政府性基金收支预算增加5.00万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：此项目资金为上级拨付，临时增加。

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2104.42万元。其中支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1879.58万元，占89.32%；社会保障和就业支出146.45万元，占6.96%；卫生健康支出30.71万元，占1.45%；住房保障支出47.68万元，占2.27%。

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740.70万元，其中：**人员经费699.71万元**，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40.99万元**，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、福利费、邮电费、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

2025年政府性基金预算支出5.00万元，用于对全县主要公路、城区干道、高速公路出入口及通往景区道路上设置的旅游交通标识牌进行全面维修和更新。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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，比上年预算数减少1.80万元，下降100.00%，主要原因：严格控制三公经费支出。

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，比上年预算数减少1.80万元，较上年下降100.00%，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16.80万元，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21.54万元，下降56.18%，主要原因：严格按照政策执行，厉行节约过紧日子；2024年包括工会经费与福利费，2025年不包含工会经费与福利费。

（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（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2109.42万元，其中：基本支出740.70万元；项目支出1368.72万元，涉及项目49个。

我单位2025年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（汇总）部门固定资产总额1323.47万元，其中，房屋建筑物181.07万元，车辆15.35万元，办公设备505.31万元，专用设备113.30万元，其他资产508.44万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：地方旅游开发项目补助资金5万元等；我部门将按照

《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年我部门按照预算公开要求，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。

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，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、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（汇总）部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1390.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1348.42	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	1884.58
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	146.45
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	30.71
		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	47.68
		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	1390.24	本年支出合计	2109.42
上年结转结余	719.18		
收入总计	2109.42	支出总计	2109.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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	2109.42	2104.42	5			1390.24	1390.24	1348.42								719.18	714.18	5				
301	武陟县文化广电和旅游局	2109.42	2104.42	5			1390.24	1390.24	1348.42								719.18	714.18	5				
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					
301002	武陟县文化馆	392.21	392.21				263.95	263.95	261.45								128.26	128.26					
301003	武陟县图书馆	117.83	117.83				85.57	85.57	85.57								32.26	32.26					
301005	武陟县文化市场综合行政执法大队	167.71	167.71				167.71	167.71	143.71														
301006	武陟县文物保护中心	695.12	695.12				220.13	220.13	215.13								474.99	474.99					
301012	武陟县文化旅游发展服务中心	101.23	96.23	5			66.23	66.23	66.23								35	30	5				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							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	2109.42	740.7	699.71	621.37	78.34	40.99	40.99	1368.72	588.35	780.37	
			301	武陟县文化广 电和旅游局	2109.42	740.7	699.71	621.37	78.34	40.99	40.99	1368.72	588.35	780.37	
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	787.35							787.35	470.2	317.15	
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	63.4	63.4	63.4	63.4							
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	47.68	47.68	47.68	47.68							
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		文化创意与保 护	12.33							12.33		12.33	
208	05	02		事业单位离退 休	56.77	56.77	56.77		56.77						
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	26.74	26.74	26.74	26.74							
207	01	04		图书馆	54.34	44.34	40.95	40.95		3.39	3.39	10	10		
207	01	12		文化和旅游市 场管理	134.83	110.83	103.28	103.28		7.55	7.55	24	24		
207	02	04		文物保护	542.44	99.75	93.02	93.02		6.73	6.73	442.69	36.85	405.84	
207	02	05		博物馆	40.05							40.05		40.05	
207	01	13		旅游宣传	51	40.76	37.5	37.5		3.26	3.26	10.24	10.24		
207	09	04		地方旅游开发 项目补助	5							5		5	

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

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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	2109.42	支出合计	2109.42	2104.42	2062.6		5			
一、本年收入	1390.24	一、本年支出	1390.24	1390.24	1348.42					
（一）一般公共预算拨款	1390.24	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1348.42	（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	719.18	（七）文化体育旅游与传媒支出	1165.4	1165.4	1123.58					
（一）一般公共预算拨款	714.18	（八）社会保障和就业支出	146.45	146.45	146.45					
（二）政府性基金预算拨款	5	（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	30.71	30.71	30.71					
（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	47.68	47.68	47.68					
		（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

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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	719.18	714.18	714.18		5			

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

部门名称：武陵县文化广电和旅游局（汇总）

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	2104.42	740.7	621.37	78.34	40.99	1363.72	588.35	775.37	
			301	武陵县文化广电和旅游局	2104.42	740.7	621.37	78.34	40.99	1363.72	588.35	775.37	
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	787.35					787.35	470.2	317.15	
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	63.4	63.4	63.4						
210	11	01		行政单位医疗	3.97	3.97	3.97						
221	02	01		住房公积金	47.68	47.68	47.68						
207	01	09		群众文化	176.58	150.8	141.98		8.82	25.78	25.78		
207	01	11		文化创意与保护	12.33					12.33		12.33	
208	05	02		事业单位离退休	56.77	56.77		56.77					
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	26.74	26.74	26.74						
207	01	04		图书馆	54.34	44.34	40.95		3.39	10	10		
207	01	12		文化和旅游市场管理	134.83	110.83	103.28		7.55	24	24		
207	02	04		文物保护	542.44	99.75	93.02		6.73	442.69	36.85	405.84	
207	02	05		博物馆	40.05					40.05		40.05	
207	01	13		旅游宣传	51	40.76	37.5		3.26	10.24	10.24		
207	09	04		地方旅游开发项目补助									

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

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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				740.7	699.71	40.99
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	58.49	58.49	
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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.53	245.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.61	22.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.21	63.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.43	60.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.9		7.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.82		6.82
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
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	8.53		8.53
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30301	离休费	50905	离退休费	19.85	19.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.1	45.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.79	47.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.14	21.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.82	33.82	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6

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 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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		
			740.7	740.7							
	301	武陟县文化广电和旅游局	740.7	740.7							
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							
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								
武陟县图书馆	人员类	在职人员基本工资	25.85	25.85							
		在职人员津贴补贴	3.54	3.54							
		事业单位绩效工资	7.04	7.04							
		待规范的地方津贴补贴	4.2	4.2							
		社保公积金	13	13							
	离退休人员经费	7.75	7.75								
公用经费	公用经费项目	3.39	3.39								
武陟县文化市场综合行政执法大队	人员类	在职人员基本工资	57.87	57.87							
		在职人员津贴补贴	7.73	7.73							
		事业单位绩效工资	17.79	17.79							
		待规范的地方津贴补贴	9.48	9.48							
		社保公积金	29.68	29.68							
		其他	9.68	9.68							
	离退休人员经费	3.93	3.93								
公用经费	公用经费项目	7.55	7.55								
武陟县文物保护	人员类	在职人员基本工资	50.2	50.2							

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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		
中心		在职人员津贴补贴	6.88	6.88							
		事业单位绩效工资	14.77	14.77							
		待规范的地方津贴补贴	8.34	8.34							
		社保公积金	25.65	25.65							
		其他	12.2	12.2							
		离退休人员经费	13.51	13.51							
	公用经费	公用经费项目	6.73	6.73							
武陟县文化旅游发展服务中心	人员类	在职人员基本工资	22.77	22.77							
		在职人员津贴补贴	3.18	3.18							
		事业单位绩效工资	7.29	7.29							
		待规范的地方津贴补贴	3.97	3.97							
		社保公积金	11.84	11.84							
		离退休人员经费	3.68	3.68							
	公用经费	公用经费项目	3.26	3.26							

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

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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				2109.42	1390.24	1348.42			719.18						
301		武陟县文化广电和旅游局				2109.42	1390.24	1348.42			719.18						
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	94.1	94.1	84.5									
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	783.01	469.67	462.17			313.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.49	58.49	58.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	264.5	264.5	254.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.61	22.61	22.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.21	63.21	63.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.43	60.43	60.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.1	45.1	45.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.14	21.14	21.14									
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	3.97									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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									
		费															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.82	33.82	33.82									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	47.79	47.79	47.79									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.82	6.82	6.82									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.53	8.53	8.53									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.85	19.85	19.85									
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	9.76	9.76	9.76									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30	30	30									
302	07	邮电费	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	502	99	其他商品和服务支出	24.24	24.24	10.24									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	405.84					405.84						

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

部门名称:武陟县文化广电和旅游局(汇总)

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

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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	5					5		5
			301	武陟县文化广电和旅游局	5					5		5
207	09	04		地方旅游开发项目补助	5					5		5

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

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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		
			1368.72	649.54			714.18	5			
	301	武陟县文化广电和旅游局	1368.72	649.54			714.18	5			
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金豫财文[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							
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	非物质文化遗产保护专项资金	武陟县文化馆	12.33				12.33				

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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		
			1368.72	649.54			714.18	5			
类	豫财文[2024]32号最新										
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和补助资金 豫财文[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和补助资金豫财文【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				
其他运转类	2025 年图书馆免费开放地方配套资金	武陟县图书馆	10	10							
特定目标类	提前下达 2025 年公共图书馆免费开放补助资金豫财文[2024]75号	武陟县图书馆	10.8	10.8							
特定目标类	2024 年图书馆免费开放资金豫财文（2023）91号中央资金最新	武陟县图书馆	1.37				1.37				
特定目标类	2024 年公共数字文化服务豫财文[2024]49号省级资金最新	武陟县图书馆	30				30				
特定目标类	读书看报服务豫财文【2023】86号最新	武陟县图书馆	0.89				0.89				
其他运转	2025 年临时工工资	武陟县文化市场综合	10	10							

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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		
			1368.72	649.54			714.18	5			
类		行政执法大队									
其他运转类	2025 综合行政执法制服装	武陟县文化市场综合行政执法大队	2.4	2.4							
其他运转类	2025 会议室改造	武陟县文化市场综合行政执法大队	3.8	3.8							
其他运转类	2025 年办案补助	武陟县文化市场综合行政执法大队	7.8	7.8							
特定目标类	提前下达 2025 年博物馆免费开放补助资金豫财文[2024]68 号	武陟县文物保护中心	45	45							
特定目标类	设备购置、数字化服务豫财文【2023】86 号最新	武陟县文物保护中心	7.9				7.9				
特定目标类	2024 年设备购置、数字化服务豫财文[2024]49 号省级资金（博物馆）最新	武陟县文物保护中心	21.2				21.2				
其他运转类	2025 捐赠收入	武陟县文物保护中心	5	5							
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县文物保护中心	1.92	1.92							
其他运转类	2025 年博物馆免费开放地方配套资金	武陟县文物保护中心	20	20							
其他运转类	退伍志愿兵工资	武陟县文物保护中心	8.97	8.97							
其他运转类	2025 年度遗属补助	武陟县文物保护中心	0.96	0.96							
特定目标类	2024 年文物保护资金 豫财文（2023）90 号最新	武陟县文物保护中心	356.9				356.9				
特定目标类	省级文物保护专项补助资金豫财文[2024]35 号最新	武陟县文物保护中心	45				45				
特定目标类	2024 年文物保护资金 豫财文（2023）90 号最新	武陟县文物保护中心	3.94				3.94				
特定目标类	2024 年博物馆运转经费资金豫财文（2023）88 号最新	武陟县文物保护中心	40.05				40.05				
其他运转类	2025 旅游发展专项资金	武陟县文化旅游发展服务中心	10.24	10.24							
特定目标类	2024 年文化旅游作品创作豫财文[2024]49 号省级资金	武陟县文化旅游发展服务中心	30				30				
特定目标	旅游发展基金豫财文[2024]71	武陟县文化旅游发展	5					5			

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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		
			1368.72	649.54			714.18	5			
类	号	服务中心									

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

部门名称：武陟县文化广电和旅游局（汇总）

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		16.8
30201	办公费	8.9
30202	印刷费	1.3
30205	水费	1.1
30206	电费	4.2
30207	邮电费	0.2
30211	差旅费	0.9
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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	武陟县文化广电和旅游局(汇总)			
年度履职目标	目标 1: 贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署, 组织实施起草规范性文件等。2、贯彻执行国家文物保护法律、法规、推动完善文化、文物、旅游项目的申报。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、广电和旅游整体形象宣传推广等。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, 全县非物质文化遗产保护, 传承、普及及推广。5、指导文化、文物、广电和旅游市场发展, 对文化、文物、广电和旅游市场经营性进行行业监管, 推进文化、文物和旅游行业信用体系建设, 并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, 督查督办全县文化大案要案, 维护市场秩序。6、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。7			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署, 组织实施起草规范性文件。	脱贫攻坚、乡村振兴、招商引资、项目建设等		
	贯彻执行国家文化、文物保护法律、法规、推动完善文化、文物、旅游项目的申报, 并推动文化旅游深度融合。	文化、文物、旅游项目申报		
预算情况	部门预算总额(万元)		2109.42	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2109.42	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		740.7	
	(2) 项目支出		1368.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	推广群众文化活动	大力推广	
		规范文化、文物、旅游市场; 推动完善文化、文物、旅游项目的申报	严格规范	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	发挥文化、文物、旅游的监督管理职能, 促进我县文化、文物、旅游的蓬勃发展	完成	
	满意度	全县人民群众满意度	≥85%	

2025 年部门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
301	武陟县文化广电和旅游局	1368.72	1368.72										
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	缴费及时率	及时	保障机关正常业务开展	保障	机关人员满意度	≥90%
								缴费次数	1 年 1 次				
								缴费足额率	按实际发生数缴费				
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	资金发放及时率	100%	保障遗属人员生活质量	100%	遗属人员满意度	100%
								补助人数	1 人				
								资金足额准确率	100%				
41082325000000052465	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 豫	385.37	385.37										

	财文[2024]66号												
41082325000000063477	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%				
41082325000000063486	省级公共文化资金(戏曲)	30	30			省级公共文化服务体系专项资金豫财文{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%				
41082325000000063496	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%				
41082325000000052436	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				
41082325000000052532	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				
301002	武陟县文化馆	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	≥99%				

								确率					
								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				
41082325000000055081	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%				
41082325000000063653	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	3.14	3.14										
41082325000000052430	提前下达2025年公共文化馆免费开放补助资金豫财文[2024]75号	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率	≥3%	群众对各类服务项目满意度	≥95%
								免费开放服务水平	达到国家标准				
41082325000000063634	公共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			费用	≤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	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	提高	资金分配单位满意度	≥98%

	[2024]49号省级 资金最新					金							
								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%				
301003	武陟县图书馆	53.06	53.06										
4108232500000 00004829	2025年图书馆免 费开放地方配套 资金	10	10			免费开放地 方配套	≤10万元	图书借阅量	≥30000册	推广全民阅 读	≥96%	群众满意度	≥98%
								文化服务质 量	≥96%				
								活动及时率	及时				
4108232500000 00052428	提前下达2025年 公共图书馆免费 开放补助资金豫财 文[2024]75号	10.8	10.8			图书馆免费 开放补助资金	10.8万元	图书馆免费 开放个数	1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 00063680	2024年图书馆免 费开放资金豫 财文(2023)91 号中央资金最 新	1.37	1.37			2024年图书 馆免费开放 资金	≤1.37万元	分配单位个 数	1个	做好2024年 图书馆免费 开放资金分 配	保障	分配资金单 位满意度	≥98%
								资金分配准 确率	≥98%				
								资金分配及 时率	≥98%				
4108232500000 00063682	2024年公共数字 文化服务豫财文 [2024]49号省级 资金最新	30	30			2024年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设资 金	≤30万元	城市书房基 础设施维修 改造	≥1处	公共文化服 务受益人群 增长率	≥1%	群众满意度	≥98%
								提高公共文 化服务	提高				
								项目建设、 资金到位及 时率	及时				
4108232500000 00063684	读书看报服务豫 财文【2023】86 号最新	0.89	0.89			严格控制预 算内	≤0.89万元	阅读推广活 动	合格	推广全民阅 读宣传	显著	社会公众满 意度	≥95%
								全民阅读活 动	≥30场				

301005	武陟县文化市场综合行政执法大队	24	24										
41082325000000019205	2025年临时工工资	10	10			临时工工资数额	≤10万元	临时工人数	3人	保障单位临时工生活和单位工作开展	完成	临时工满意度	≥90%
								工资发放合格率	≥95%				
								工资发放及时率	≥90%				
41082325000000019206	2025综合行政执法制服式服装	2.4	2.4			2025年综合行政执法制服式服装	≤2.4万元	执法服装数量	根据实际执法人员安排	提升执法人员形象，保障执法工作有序开展。	完成	执法人员满意度	≥90%
								服装质量	合格				
								定制时效	及时				
41082325000000019208	2025会议室改造	3.8	3.8			2025年会议室改造	≤3.8万元	会议室数量	1个	完成单位会议室改造工作，保障会议正常进行，促进工作开展。	完成	机关人员满意度	≥90%
								改造质量	合格				
								改造时效	及时				
41082325000000019209	2025年办案补助	7.8	7.8			2025年执法办案补助	≤7.8万元	工作范围	县域内	做好文化市场日常监管，维护文化市场秩序。	完成	文化市场经营户满意度	≥85%
								工作成效	显著				
								工作时效	全年				
301006	武陟县文物保护中心	556.84	556.84										
41082325000000020007	2025捐赠收入	5	5			严格控制预算价格内	≤5万元	临时人员人数	1人	保障单位工作正常运行	保障	临时人员满意度	100%
								发放合格率	稳定				
								工资发放及时率	及时				
41082325000000024801	2025年遗属补助	1.92	1.92			严格控制在预算内	≤100%	遗属补助发放人数	2人	及时发放遗属补助	足额	遗属人员满意度	100%
								按时发放	100%	为武陟县博物馆遗属人员发放补助，维护社会稳定	保障		

								一年内	及时				
41082325000000025202	2025年博物馆免费开放地方配套资金	20	20			严格控制预算内	≤20万元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥315天	向服务对象提供优质服务，为了让更多的群众了解文物，了解历史文化	保障	参观群众满意度	≥95%
								参展、服务质量	合格				
								开放时效	及时				
41082325000000025204	退伍志愿兵工资	8.97	8.97			严格控制预算价格内	≤89735元	志愿兵人数	1人	及时发放工资	足额	志愿兵人员满意度	100%
								按时发放	100%				
								一年内	及时				
41082325000000054199	2025年度遗属补助	0.96	0.96			严格控制预算内	≤100%	一年内	及时	及时发放遗属补助	足额	遗属人员满意度	100%
								遗属补助发放人员	1人				
								按时发放	100%				
41082325000000052426	提前下达2025年博物馆免费开放补助资金豫财文[2024]68号	45	45			博物馆免费开放补助资金	45万元	博物馆免费开放天数	≥250天	提升文物保护水平和公众文物保护意识	提升	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%
								项目资金到位率	到位				
								项目资金到位及时率	及时				
41082325000000063541	设备购置、数字化服务豫财文【2023】86号最新	7.9	7.9			严格控制预算内	≤7.9万元	维修改造	合格	提升游客和观众的参与率	显著	社会公众对文物保护满意度	≥98%
								通过部门验收	合格				
								开展工作及时性	及时				
41082325000000063571	2024年博物馆运转经费资金豫财文(2023)88号最新	40.05	40.05			严格控制预算价格内	≤400500万元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥315天	提升博物馆文物保护水平和全县群众文物保护意识	提升	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								正常运转	稳定				
								资金拨付及时性	及时				
41082325000000063580	2024年文物保护资金豫财文	356.9	356.9			项目资金	≤356.9万元	国家级文物保护单位	3处	促进文保单位旅游发展	促进	主管部门、基层群众满	≥95%

	(2023) 90 号最新											意度		
								通过省文物局验收率	100%	为武陟县文物保护单位安全提供有力保障, 使文物本体得到有效保护。	完成			
								2024 年完成率	100%	使武陟县文保单位周边环境、基础设施水平得到较大提升	≥95%			
41082325000000063590	省级文物保护专项补助资金豫财文[2024]35 号最新	45	45				严格控制预算价格内	≤45 万元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥315 天	提升博物馆文物保护水平和全县群众文物保护意识	提升	社会公众对文物保护满意度	≥95%
									正常运转	稳定				
									资金拨付及时性	及时				
41082325000000063603	2024 年设备购置、数字化服务豫财文[2024]49 号省级资金(博物馆)最新	21.2	21.2				严格控制预算内	≤21.2 万元	微信移动博物馆	100%	提升游客和观众的参与率	显著	社会公众对文物保护满意度	≥95%
									通过上级部门验收	合格				
									开展工作及时性	及时				
41082325000000063617	2024 年文物保护资金 豫财文(2023) 90 号最新	3.94	3.94				项目资金	≤3.94 万元	通过省文物局验收率	100%	为武陟县文物保护单位安全提供有力保障, 使文物本体得到有效保护。	完成	主管部门、基层群众满意度	≥95%
									2024 年完成率	100%	促进文保单位旅游发展	促进		
									国家级文物保护单位	1 处	使武陟县文保单位周边环境、基础设施水平得到较大提升	≥95%		
301012	武陟县文化旅游发展服务中心	45.24	45.24											
41082325000000019201	2025 旅游发展专项资金	10.24	10.24				开展活动费用	≤20 万	工作开始及时率	≥90%	受益人群增长率, 运用	提升	社会公众满意度	≥90%

										服务水平			
								举办活动场 次	≥5次	绿色旅游发 展提升	提升		
								履行目标实 现率	≥90%				
4108232500000 00063546	2024年文化旅游 作品创作豫财文 [2024]49号省级 资金	30	30			公共文化服 务体系建设 专项	30万元	资金分配数 量	30万元	公共文化服 务体系	逐步提高	受众群众满 意度	≥95%
								资 金分配合格 率	≥95%				
								资 金分配及时 率	≥98%				
4108232500000 00063555	旅游发展基金豫 财文[2024]71号	5	5			旅游发展基 金	5万元	资金分配及 时率	≥98%	旅 游发展基金	逐步提高	受众群众满 意度	≥98%
								资金分配	5万元				
								资金分配合 格率	≥95%				

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。