

沁阳市文化广电和旅游局  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

## 第二部分 沁阳市文化广电和旅游局2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沁阳市文化广电和旅游局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

## 沁阳市文化广电和旅游局部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市文化广电和旅游局内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科（文物科）、产业发展科（项目办）、文化和旅游市场执法管理科（行政事项服务科）、广播电视和宣传科、党的建设工作办公室。

#### (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，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、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、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、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，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，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、负责全市公共文化（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、推进全市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、负责全市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、统筹规划全市文化和旅游产业，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、指导全市文化、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、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、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、管理全市文化、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

管理全市广播电视节目传输、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、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、沁阳市文化广电和旅游局预算单位构成情况**

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:

沁阳市文化广电和旅游局本级和5个非独立核算的二级机构(沁阳市文化市场执法大队、沁阳市图书馆、沁阳市文旅融合发展中心、沁阳市文物保护中心、沁阳市怀梆艺术保护传承中心)。

## 第二部分

### 沁阳市文化广电和旅游局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4300.45万元，支出总计4300.45万元，与上年相比，收、支总计各增加265.97万元，增长6.59%。主要原因：新增设两个场馆，投入资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计4300.45万元，其中：一般公共预算收入2330.94万元，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，上年结转结余1969.51万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计4300.45万元，其中：基本支出1114.92万元，占25.93%；项目支出3185.53万元，占74.07%。

#### 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4274.05万元，政府性基金收支预算26.40万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加239.57万元，增长5.94%，主要原因：新增设两个场馆，投入资金增加；政府性基金收支预算增加26.40万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：旅游资金投入增加。

#### 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4274.05万元。其中支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出4037.62万元，占94.47%；社会保障和就业支出138.24万元，占3.23%；卫生健康支出44.65万元，占1.05%；住房保障支出53.54万元，占1.25%。

## **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1114.92万元，其中：人员经费1050.45万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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64.47万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、印刷费、办公费、福利费、邮电费、工会经费、其他交通费用、电费、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26.40万元，用于旅游发展支出。

## **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8.50万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约、压缩经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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：我单位2025年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8.50万元。其中公务车辆购置费0万元，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：我单位2025年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费8.50万元，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：厉行节约、压缩经费支出。

（三）公务接待费0万元，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：厉行节约、压缩经费支出。

## 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29.10万元，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9.50万元，下降24.61%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

### （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年沁阳市文化广电和旅游局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4300.45万元，其中：基本支出1114.92万元；项目支出3185.53万元，涉及项目33个。

我部门（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，沁阳市文化广电和旅游局部门固定资产总额1524.3万元，其中，房屋建筑物520.54万元，车辆26.26万元，办公设备608.58万元，专用设备0万元，其他资产368.92万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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、舞台艺术创作演出：是指保护和传承沁阳市怀梆艺术，创新剧目。

九、文化旅游体育与传媒支出：反映政府的文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文化广电和旅游局部门2025年度部门预算表

# 2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2330.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1970.63	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	4064.02
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	138.24
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	44.65
		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	53.54
		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	2330.94	本年支出合计	4300.45
上年结转结余	1969.51		
收入总计	4300.45	支出总计	4300.45

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：沁阳市文化广电和旅游局

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	4300.45	4274.05	26.4			2330.94	2330.94	1970.63									1969.51	1943.11	26.4			
308	沁阳市文化广电和旅游局	4300.45	4274.05	26.4			2330.94	2330.94	1970.63									1969.51	1943.11	26.4			
308001	沁阳市文化广电和旅游局	4300.45	4274.05	26.4			2330.94	2330.94	1970.63									1969.51	1943.11	26.4			

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：沁阳市文化广电和旅游局

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	4300.45	1114.92	1050.45	986.71	63.74	64.47	64.47		3185.53	1258.82	1926.71
			308	沁阳市文化广 电和旅游局	4300.45	1114.92	1050.45	986.71	63.74	64.47	64.47		3185.53	1258.82	1926.71
207	01	01		行政运行	169.96	169.96	144.51	144.51		25.45	25.45				
207	01	02		一般行政管理 事务	375.9								375.9	375.9	
207	01	04		图书馆	8								8	8	
207	01	09		群众文化	49.94								49.94	49.94	
207	01	11		文化创意与保 护	9.6								9.6	9.6	
207	01	14		文化和旅游管 理事务	715.54	715.54	676.52	676.52		39.02	39.02				
207	01	99		其他文化和旅 游支出	915.78								915.78	488.67	427.11
207	02	04		文物保护	496.6								496.6	240	256.6
207	02	05		博物馆	116.3								116.3	53.3	63
207	02	06		历史名城与古 迹	1180								1180		1180
207	09	04		地方旅游开发 项目补助	26.4								26.4	26.4	
208	05	01		行政单位离退 休	17.79	17.79	17.79		17.79						
208	05	02		事业单位离退 休	45.95	45.95	45.95		45.95						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.49	67.49	67.49	67.49							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	1.6								1.6	1.6	
208	08	01		死亡抚恤	5.41								5.41	5.41	
210	11	01		行政单位医疗	9.46	9.46	9.46	9.46							
210	11	02		事业单位医疗	21.54	21.54	21.54	21.54							
210	11	03		公务员医疗补 助	12.4	12.4	12.4	12.4							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	1.25	1.25	1.25	1.25							

# 2025 年部门支出预算表

部门名称：沈阳市文化广电和旅游局

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
			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					
221	02	01		住房公积金	53.54	53.54	53.54	53.54						

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：沈阳市文化广电和旅游局

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	4300.45	支出合计	4300.45	4274.05	3913.74		26.4			
一、本年收入	2330.94	一、本年支出	2330.94	2330.94	1970.63					
（一）一般公共预算拨款	2330.94	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1970.63	（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	1969.51	（七）文化体育旅游与传媒支出	2094.51	2094.51	1734.2					
（一）一般公共预算拨款	1943.11	（八）社会保障和就业支出	138.24	138.24	138.24					
（二）政府性基金预算拨款	26.4	（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	44.65	44.65	44.65					
（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	53.54	53.54	53.54					
		（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：沈阳市文化广电和旅游局

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	1969.51	1943.11	1943.11		26.4			

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：沁阳市文化广电和旅游局

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	4274.05	1114.92	986.71	63.74	64.47	3159.13	1232.42	1926.71	
			308	沁阳市文化广电和旅游局	4274.05	1114.92	986.71	63.74	64.47	3159.13	1232.42	1926.71	
207	01	01		行政运行	169.96	169.96	144.51		25.45				
207	01	02		一般行政管理事务	375.9					375.9	375.9		
207	01	04		图书馆	8					8	8		
207	01	09		群众文化	49.94					49.94	49.94		
207	01	11		文化创作与保护	9.6					9.6	9.6		
207	01	14		文化和旅游管理事务	715.54	715.54	676.52		39.02				
207	01	99		其他文化和旅游支出	915.78					915.78	488.67	427.11	
207	02	04		文物保护	496.6					496.6	240	256.6	
207	02	05		博物馆	116.3					116.3	53.3	63	
207	02	06		历史名城与古迹	1180					1180		1180	
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
208	05	01		行政单位离退休	17.79	17.79		17.79					
208	05	02		事业单位离退休	45.95	45.95		45.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49	67.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.6					1.6	1.6		
208	08	01		死亡抚恤	5.41					5.41	5.41		
210	11	01		行政单位医疗	9.46	9.46	9.46						
210	11	02		事业单位医疗	21.54	21.54	21.54						
210	11	03		公务员医疗补助	12.4	12.4	12.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25						
221	02	01		住房公积金	53.54	53.54	53.54						

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：沈阳市文化广电和旅游局

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				1114.92	1050.45	64.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.02	87.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.79	37.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.45	19.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.78		16.78
30201	办公费	50201	办公经费	3		3
30229	福利费	50201	办公经费	3.15		3.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.65	207.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.22	13.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.35	40.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.24	60.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	352.48	352.48	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.74		5.74
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11		11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.18		7.18
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	8		8
30302	退休费	50905	离退休费	50.44	50.44	
30301	离休费	50905	离退休费	13.3	13.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.95	45.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.54	21.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.54	21.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.1	37.1	

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市文化广电和旅游局

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.44	16.44	

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：沁阳市文化广电和旅游局

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		
			1114.92	1114.92							
	308	沁阳市文化广电和旅游局	1114.92	1114.92							
沁阳市文化广电 和旅游局	人员类	在职人员基本工资	294.67	294.67							
		在职人员津贴补贴	78.01	78.01							
		公务员绩效奖金	10.85	10.85							
		社保公积金	168.51	168.51							
		事业单位绩效工资	60.24	60.24							
		待规范的地方津贴补贴	21.95	21.95							
		其他	352.48	352.48							
		离退休人员经费	63.74	63.74							
	公用经费	公用经费项目	64.47	64.47							

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：沁阳市文化广电和旅游局

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				4300.45	2330.94	1970.63			1969.51						
308		沁阳市文化广电和旅游局				4300.45	2330.94	1970.63			1969.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.02	87.02	87.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.65	207.65	207.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.79	37.79	37.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.22	13.22	13.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.45	19.45	19.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.35	40.35	40.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.24	60.24	60.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.54	21.54	21.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.95	45.95	45.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.46	9.46	9.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.54	21.54	21.54									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.78	3.78	3.78									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.62	8.62	8.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.43	3.43	3.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.44	16.44	16.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.1	37.1	37.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	352.48	352.48	22.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	164.92	109.8	109.8			55.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11	11	11									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	61.3	11.3	11.3			50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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									
302	06	电费	502	01	办公经费	31.2	31.2	31.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.99	13.9	13.9			2.09						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	413	140.2	140.2			272.8						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	84.1	74.1	74.1			10						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	104.6	45	45			59.6						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.74	5.74	5.74									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.18	7.18	7.18									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.5	8.5	8.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.78	16.78	16.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	979.01	649.11	619.11			329.9						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.3	13.3	13.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.44	50.44	50.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.41	5.41	5.41									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10					10						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1180					1180						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	125	125	125									

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:沁阳市文化广电和旅游局

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	
8.5		8.5		8.5	

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：沁阳市文化广电和旅游局

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	26.4					26.4	26.4	
			308	沁阳市文化广电和旅游局	26.4					26.4	26.4	
207	09	04		地方旅游开发项目补助	26.4					26.4	26.4	

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：沁阳市文化广电和旅游局

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：沁阳市文化广电和旅游局

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		
			3185.53	1216.02			1943.11	26.4			
	308	沁阳市文化广电和旅游局	3185.53	1216.02			1943.11	26.4			
其他运转类	特殊定额经费-三公经费（项目支出部分）	沁阳市文化广电和旅游局	8.5	8.5							
其他运转类	场馆工作经费	沁阳市文化广电和旅游局	43.4	43.4							
其他运转类	旅游口发展资金	沁阳市文化广电和旅游局	125	125							
其他运转类	文物口专项经费	沁阳市文化广电和旅游局	105	105							
其他运转类	图书报刊购置费	沁阳市文化广电和旅游局	10	10							
其他运转类	文旅融合专项经费	沁阳市文化广电和旅游局	30	30							
其他运转类	特殊定额经费	沁阳市文化广电和旅游局	54	54							
其他运转类	2025 年图书馆免费开放经费地方配套	沁阳市文化广电和旅游局	8	8							
其他运转类	2025 年文化（站）免费开放经费地方配套	沁阳市文化广电和旅游局	20.8	20.8							
其他运转类	2025 年文化馆免费开放经费地方配套	沁阳市文化广电和旅游局	8	8							
其他运转类	（上年结转）本级民生	沁阳市文化广电和旅游局	21.56				21.56				
其他运转类	（上年结转）+2024 年省级非物质文化遗产保护资金（豫财文【2024】32 号+沁财行【2024】041 号）-传承人	沁阳市文化广电和旅游局	9.6				9.6				
其他运转类	（上年结转）+关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化补助资金（沁财行【2023】069 号 豫财文【2023】86 号）	沁阳市文化广电和旅游局	255				255				
其他运转类	（上年结转）+关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（沁财行【2024】012 号+豫财文【2024】0008 号）	沁阳市文化广电和旅游局	36				36				

## 2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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		
			3185.53	1216.02			1943.11	26.4			
其他运转类	(上年结转)+关于下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(沁财行【2024】21 号+豫财文【2024】0012 号 文化站)	沁阳市文化广电和旅游局	3.9				3.9				
其他运转类	(上年结转)+2024 年省级公共文化服务体系专项资金(沁财行【2024】049 号豫财文【2024】0049 号)	沁阳市文化广电和旅游局	65				65				
其他运转类	(上年结转)+关于 2024 年省级旅游业发展资金(第二批)(沁财行【2024】060 号 豫财文【2024】0069 号)	沁阳市文化广电和旅游局	86.4				86.4				
其他运转类	(上年结转)+下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金(沁财行【2023】86 号+豫财文【2023】91 号)	沁阳市文化广电和旅游局	12.77				12.77				
其他运转类	2023 年非遗传承人资金【沁财行(2023)43 号】	沁阳市文化广电和旅游局	29.6	29.6							
特定目标类	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(沁财行[2024]058 号豫财文[2024]66 号)	沁阳市文化广电和旅游局	365.21	365.21							
特定目标类	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(沁财行【2024】073 号豫财文【2024】75 号)	沁阳市文化广电和旅游局	61.9	61.9							
其他运转类	(上年结转)+2024 年省级文物保护专项补助资金(沁财行【2024】042 号豫财文【2024】35 号)	沁阳市文化广电和旅游局	240				240				
特定目标类	关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知(沁财行【2024】077 号豫财文【2024】0073 号)	沁阳市文化广电和旅游局	190	190							
特定目标	窄涧谷安防(存量焦财豫【	沁阳市文化广电和旅	8	8							

# 2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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		
			3185.53	1216.02			1943.11	26.4			
类	2020】596号，豫财文【2020】102号)	游局									
特定目标类	下达 2023 年省级文物保护专项补助资金（存量豫财文【2023】26号，沁财行【2023】22号)	沁阳市文化广电和旅游局	49	49							
特定目标类	2023 年国家文物保护资金预算（存量豫财文【2023】5号，沁财行【2023】6号)	沁阳市文化广电和旅游局	9.6	9.6							
其他运转类	2025 年博物馆免费开放地方配套	沁阳市文化广电和旅游局	20	20							
其他运转类	(上年结转)+关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知（沁财行【2023】070号 豫财文【2023】88号)	沁阳市文化广电和旅游局	32.88				32.88				
特定目标类	提前下达 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金(沁财行[2024]059号 豫财文[2024]0068号)	沁阳市文化广电和旅游局	63	63							
特定目标类	(2023 年结转)沁阳市财政局关于下达 2023 年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建投资预算的通知（沁财建[2023]17号)	沁阳市文化广电和旅游局	1180				1180				
其他运转类	(上年结转)+关于 2024 年中央旅游发展基金补助地方项目资金(沁财行【2024】061号 豫财文【2024】0071号)	沁阳市文化广电和旅游局	26.4					26.4			
其他运转类	特殊定额经费-老干部公用经费	沁阳市文化广电和旅游局	1.6	1.6							
其他运转类	编外人员支出（遗属补助)	沁阳市文化广电和旅游局	5.41	5.41							

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：沁阳市文化广电和旅游局

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		29.1
30201	办公费	14
30202	印刷费	1.5
30205	水费	0.6
30206	电费	8
30207	邮电费	0.9
30211	差旅费	3.1
30213	维修（护）费	1

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:	沁阳市文化广电和旅游局			
年度履职目标	目标 1: 保障文旅局在职人员正常办公及各项工作正常开展 目标 2: 统筹规划全市文化、文物、旅游和广电发展, 拟定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 目标 3: 负责全市公共文化(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 目标 4: 指导推进全市文化、文物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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障文旅局在职人员正常办公及各项工作正常开展	保障文旅局在职人员正常办公及各项工作正常开展		
	统筹规划全市文化、文物、旅游和广电发展	统筹规划全市文化、文物、旅游和广电发展		
预算情况	部门预算总额(万元)		4300.45	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4300.45	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1114.92	
(2) 项目支出		3185.53		
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	群众文化活动开展投入比	≥95%	
	履职目标实现	增加公共文化活动次数	提高群众文化活动水平	
效益指标	履职效益	年度目标完成率	≥95%	
	满意度	社会群众满意度	≥95%	

## 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	
（项目编号）	（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
308	沁阳市文化广电和旅游局	3185.53	3185.53										
308001	沁阳市文化广电和旅游局	3185.53	3185.53										
41088225000000004826	2025 年博物馆免费开放地方配套	20	20			投入资金	≤20 万元	免费开放天数	≥200 天	群众对文化文物了解	提升群众文化文物水平	群众对免费开放机构服务满意度	≥95%
								免费开放服务标准	国家标准				
								服务时限	2024 年全年				
41088225000000004827	2025 年图书馆免费开放经费地方配套	8	8			投入资金	≤8 万元	免费开放天数	≥200 天	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对各类服务项目满意度	≥95%
								免费开放服务项目	达到国家标准				
								时间限制	全年				
41088225000000004833	2025 年文化（站）免费开放经费地方配套	20.8	20.8			投入资金	≤20.8 万元	免费开放天数	≥200 天	丰富群众文化生活	保障基层群众基本文化权益	群众对各类服务项目满意度	≥95%
								组织文艺演出次数	≥10 次				
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								时间限制	2024 年全年				
41088225000000004834	2025 年文化馆免费开放经费地方配套	8	8			投入资金	≤8 万元	免费开放天数	≥200 天	丰富群众文化生活	保障基层群众基本文化权益	群众对各类服务项目满意度	≥95%
								组织文艺演出次数	≥10 次				
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								时间限制	2024 年全年				
41088225000000005222	编外人员支出（遗属补助）	5.41	5.41			投入使用	≤54144 元	发放人员	≤8 人	遗属补助	对遗属人员补助	满意度	≥98%
								发放情况	足额发放				
								发放时间	1 年				
410882250000000052443	特殊定额经费-老干部公用经费	1.6	1.6			投入资金	≤16000 元	保障人数	≤40 人	满足老干部退休生活需	丰富老干部退休生活	服务对象	≥95%

										要			
							足额使用	按标准足额使用					
							2025年	全年					
41088225000000053236	特殊定额经费-三公经费（项目支出部分）	8.5	8.5			投入资金	≤85000元	车辆保有数	3辆	保障机关正常运行	保障正常运行	服务对象	≥95%
								车辆正常运行	安全行驶				
								2025年	全年				
41088225000000054700	（上年结转）+关于提前下达2024年中央支持地方公共文化补助资金（沁财行【2023】069号豫财文【2023】86号）	255	255			预算控制	≤255万	组织文化演出	≥15次	完成时间	2025年全年	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								组织电影放映	≥20场	丰富群众文化生活	加快构建现代化公共文化服务体系		
								公共文化服务完成率	≤80%				
41088225000000054701	（上年结转）+关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知（沁财行【2023】070号豫财文【2023】88号）	32.88	32.88			控制预算	≤32.884601万	免费开放天数	≥200天	社会对文物的保护	加强文物保护	社会公众满意	≥90%
								服务标准	国家标准				
								2025年全年	2025年全年				
41088225000000054702	（上年结转）+关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（沁财行【2024】012号+豫财文【2024】0008号）	36	36			预算控制	≤36万	组织文化活动	≥5场	丰富群众文化生活	加快构建现代化公共文化服务体系	群众对公共文化服务满意度	≥90%
								公共文化服务完成率	≥80%				
								完成时间	2025年				
41088225000000054703	（上年结转）+关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（沁财行【2024】21号+豫财文【2024】0012号文化站	3.9	3.9			投入资金	≤3.9万	场馆对个开放天数	≥200天	丰富群众文化艺术生活	提高群众文化艺术水平	标 群众对场馆满意度	≥90%
								国家场馆开放标准	符合行业标准				
								时间限制	2025年				
41088225000000	（上年结转）	9.6	9.6			投入资金	≤9.6万	非遗传承人	16人	保护非物质	加强对非物质	传承人	≥90%

00054705	+2024年省级非物质文化遗产保护资金(豫财文【2024】32号+沁财行【2024】041号)-传承人									文化遗产	质文化遗产的保护,提升城市社会竞争力		
								足额拨付	全额拨付到位				
								时间限制	1年				
41088225000000054707	(上年结转)+2024年省级公共文化服务体系专项资金(沁财行【2024】049号豫财文【2024】0049号)	65	65			投入资金	≤65万	演出活动	≥5场	丰富群众文化生活	提高群众公众文化水平	社会公众满意度	≥90%
								行业标准	行业服务标准				
								全年	2025年				
41088225000000054709	(上年结转)+关于2024年省级旅游业发展资金(第二批)(沁财行【2024】060号豫财文【2024】0069号)	86.4	86.4			投入资金	≤86.4万	提高沁阳旅游业发展服务水平	≤95%	扩大旅游市场,吸引外地游客,增加财政收入	高质量发展	社会公众对我市文化旅游市场的满意度	≥90%
								符合行业标准	标准				
								2025年全年	全年				
41088225000000054711	(上年结转)+关于2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金(沁财行【2024】061号豫财文【2024】0071号)	26.4	26.4			投入资金	≤26.4万	提高沁阳旅游业发展水平	≤50%	扩大旅游市场,吸引游客,增加收入	高质量高发展	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	≥90%
								符合行业标准	标准				
								2025	全年				
41088225000000054713	(上年结转)+下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金(沁财行【2023】86号+豫财文【2023】91号)	12.77	12.77			投入资金	≤12.770247万	免费开放天数	≥200天	丰富全市读者、基层群众文化生活	满足读者阅读体验、丰富群众文化生活	服务对象满意度	≥90%
								免费服务标准	国家标准				
								2025年全年	2025年全年				
41088225000000054718	(上年结转)+2024年省级文物保护专项补助资金(沁财行【2024】042号豫财文【2024】35号)	240	240			投入资金限制	≤240万	科创园元代砖室墓壁画、万里茶道、博物馆(老馆)消防工程	3项	促进文物保护	保护文物,提升文物价值。	服务对象满意度	≥95%
								行业标准	符合标准				
								时间限制	1年				

4108822500000 00068387	(上年结转)本 级民生	21.56	21.56			投入资金	≤21.557193 万	免费开放时间	≥200 天	文化文物保 护	加强对文物 的保护	社 会公众满意 度	≥90%
								博物馆免费 开放标准	国家标准				
								时间限制	2025 年全年				
4108822500000 00070784	场馆工作经费	43.4	43.4			办公费投入 资金	18 万元	其他商品服 务支出	其他	不断提高我 市的文化传 承和创新	丰富我市人 民文化生活 ，促进文化 传播和旅游 发展	全局工作运 转	≥95%
						劳务费投入 资金	6 万元	符合单位制 度，提高全 局工作效率	标准				
						差旅费投入 资金	2 万元	2025 年全年	全年				
						其他商品服 务支出投入 资金	3 万元	劳务费	≥35 人				
						印刷费投入 资金	3.9 万元	办公费	≥30 次				
						水费投入资 金	0.5 万元	电费	每月保障				
						电费投入资 金	10 万元	水费	每月保障				
								印刷费	100 本				
								差旅费	≥20 次				
4108822500000 00071175	旅游口发展资金	125	125			增加高速路 宣传标志牌 设计、安装 费用未付资 金投入资金	100 万元	增加高速路 宣传标志牌 设计、安装 费用未付资 金	≤4 处	扩大旅游市 场，为旅游 业开发利用 ，产生效益	高质量发展	社会公众对 我市文化	≥95%
						焦作市旅游 发展大会投 入资金	5 万元	提高沁阳旅 游业发展	标准				
						沁阳市旅游 资源普查投 入资金	20 万 元	2025 年全年	全年				
								焦作市旅游 发展大会	1 场				
								沁阳市旅游 资源普查	≤9 项				
4108822500000 00071176	文物口专项经费	105	105			李商隐纪念 馆保护修缮 投入资金	10 万元	李商隐纪念 馆保护修缮	尾款	大文物保护 工作	传承和保护 发展	社会公众对 我市文化	≥95%

						文物保护专项经费投入资金	5 万元	符合行业标准	标准				
						李商隐生平事迹及省保覃怀中学旧址保护投入资金	60 万元	2025 年全年	全年				
						太行陘申遗投入资金	15 万元	李商隐生平事迹及省保覃怀中学旧址保护	≥2 处				
						第四次文物普查投入资金	15 万元	太行陘申遗	≤10 处				
								第四次文物普查	≥50 处				
								文物保护专项经费	≥6 处				
41088225000000071177	图书报刊购置费	10	10			购置 2025 年图书、报刊、文献信息投入资金	≤10 万元	报刊	≥800 本	扩大广大阅读者，兴趣爱好，构造全民阅读	提高文广旅人员综合素质	社会公众对我市文化	≥95%
								满足广大阅读者，提高服务效能	标准				
								2025 年全年	全年				
								文献信息	≥600 条				
								图书	≥500 本				
41088225000000072028	文旅融合专项经费	30	30			投入资金	≤30 万	全年演出	≥10 场	群众文化水平提高	丰富群众文化生活	社会公众满意度	≥90%
								干部职工人数	≥60 人				
								行业标准	符合行业标准				
								2025 年	全年				
41088225000000072029	特殊定额经费	54	54			印刷费投入资金	6 万元	办公费	≥25 批	不断提高我市的文化遗产	丰富我市人民文化生活	全局工作运转	≥95%
						办公费投入资金	30 万元	印刷费	100 本				
						电费投入资金	8 万元	电费	每月保障				
						水费投入资金	0.5 万元	水费	每月保障				

						劳务费投入资金	2万元	差旅费	≥30次					
						差旅费投入资金	5万元	劳务费	≥35人					
						其他商品服务支出	2.5万元	符合单位制度,提高全局运转	标准					
								2025年全年	全年					
41088225000000086774	2023年非遗传承人资金【沁财行(2023)43号】	29.6	29.6			不超过预算	≤29.6万元	补助省级非遗传承人	16人	非	不断提高	群众满意度	≥95%	
						严格控制成本	制成本	控	保护传承任务完成率	≥90%				
									补助资金发放及时率	≥90%				
41088225000000053225	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(沁财行[2024]058号豫财文[2024]66号)	365.21	365.21			预算控制	≤365.21万元	完成时间	2025	丰富群众文化生活	加快构建现代公共文化服务体系	群众对象满意度	≥80%	
									组织文化活动	≥10场				
									公共文化服务完成率	≥60%				
41088225000000053232	提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金(沁财行[2024]059号豫财文[2024]0068号)	63	63			资金投入	≤63万元	免费开放天数	≥200天	社会对文物保护	加强文物保护	社会公众满意	≥90%	
									服务标准	国家标准				
									2025年全年	2025年全年				
41088225000000054679	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(沁财行【2024】073号豫财文【2024】75号)	61.9	61.9			投入资金	≤69.1万元	文化站	13个	满足群众文化生活需要	提升沁阳整体文化生活水平	社会公众满意度	≥95%	
									图书馆	1个				
									文化馆	1个				
									足额拨付	足额拨付资金				
								时间限制	2025年全年					
41088225000000054767	关于提前下达2025年国家文物保护单位资金预算的通知(沁财行【2024】077号豫财文【2024】0073号)	190	190			投入资金限制	≤190万	静应庙三防项目购入保护设施数量	171件套	促进文物保护	保护文物,提升文物价值。	服务对象满意度	≥90%	
									静应庙三防项目保护覆盖范围	4800平方米				
									时间限制	1年				

								邳国故城三防项目购入保护设施数量	40 件套				
								邳国故城三防项目保护覆盖范围	475600 平方米				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								项目年度计划完成率	≥95%				
								项目年度资金支出计划完成率	≥95%				
41088225000000054777	(2023 年结转) 沁阳市财政局关于下达 2023 年文化保护传承利用工程(第一批)中央基建投资预算的通知(沁财建[2023]17 号)	1180	1180			投入资金	≤11800000 万元	时间限制	2025 年全年	促进文旅深度融合	加强城市文化文物设施建设	社会公众满意度	≥90%
								景区入口建筑	≥750 平方米				
								执行行业标准	国家行业标准				
								登山步道及观景平台整治	≥1840 平方米				
41088225000000069616	窄涧谷安防(存量焦财豫【2020】596 号, 豫财文【2020】102 号)	8	8			项目总投资	≤8 万元	行业标准	行业标准	促进文旅深度融合	促进文旅深度融合	社会公众对项目投次满意度	≥90%
								完成时间	1 年				
								道路	≥4785 平方米				
								步道观景台	≥15 台				
								河道围栏	≥600 米				
								建设面积	≥756 平方米				
								停车场	≥1900 平方米				
41088225000000069617	下达 2023 年省级文物保护专项补助资金(存量豫财文【2023】26 号, 沁财行【2023】22 号)	49	49			投入资金(大盐店)	≤24 万元	保护维修项目	2 个	提高全市群众文物保护意识	加强群众文物保护意识	社会公众对文物保护工作满意度	≥90%
						投入资金(野王古城)	≤25 万元	方案设计项目	1 个				
								工程验收合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥85%				

4108822500000 00069618	2023 年国家文物 保护资金预算（ 存量豫财文【 2023】5 号，沁 财行【2023】6 号）	9.6	9.6			投入资金（ 北大寺安防 ）	≤4.6 万元	涉及项目	2 个	提高群众保 护文保意识	≥90%	社会公众满 意度	≥95%
						投入资金（ 北大寺消防 ）	≤5 万元	符合国家标 准	≥90%				
								按时完工	≥90%				
								安防设施	≥30 套				
								消防设施	≥50 套				

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。