

息县文化广电和旅游局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 息县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县文化广电和旅游局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县文化广电和旅游局概况

一、息县文化广电和旅游局主要职责

（一）拟定全县文化广电新闻旅游工作的管理规定、办法，并监督实施。主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理工作；（二）主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理工作。

二、息县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

本预算包括：本级预算和所属单位预算在内的汇总预算：

所属单位包括：

1. 息县文化广电和旅游局内本级；
2. 息县人民文化馆；
3. 息县图书馆；
4. 息县文物保护委员会办公室；
5. 息县文化市场综合执法大队；
6. 息县豫剧团。

第二部分

息县文化广电和旅游局2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县文化广电和旅游局2025年收入总计1354.40万元，支出总计1354.40万元，与2024年预算相比，收入增加342.83万元，增长33.89%，主要原因：全员普调工资和正常调资；支出增加342.83万元，增长33.89%，主要原因：全员普调工资和正常调资。

二、收入预算总体情况说明

息县文化广电和旅游局2025年收入合计1354.40万元，其中：一般公共预算1354.40万元；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。

三、支出预算总体情况说明

息县文化广电和旅游局2025年支出合计1354.40万元，其中：基本支出653.58万元，占48.26%；项目支出700.82万元，占51.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算1354.40万元，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增加342.83万元，增长33.89%，主要原因：全员普调工资和正常调资。

五、一般公共预算支出情况说明

息县文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为1354.40万元。其中：基本支出653.58万元，占48.26%；项目支出700.82万元，占51.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县文化广电和旅游局2025年一般公共预算基本支出年初预算为653.58万元。其中：人员经费支出595.26万元，占91.08%；公用经费支出58.32万元，占8.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县文化广电和旅游局2025年“三公”经费预算为3.40万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，公务用车运行维护费 1.10万元，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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

本局2025机构运转经费支出预算58.32万元，主要保障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。比上年增加12.06万元，增涨26%，主要原因：人员办公经费增加。

（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）预算绩效情况说明

2025年息县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1354.40万元。其中：基本支出653.58万元；项目支出700.82万元，涉及项目10个。

无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2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2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）。

（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2项：主要是：提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目97.5万元、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目423万元；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

息县文化广电和旅游局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,354.40	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,354.40	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	1,214.77
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	67.01
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	25.08
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	47.54
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,354.40	本 年 支 出 合 计	1,354.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,354.40	支 出 总 计	1,354.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,354.40	1,354.40	1,354.40	1,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	息县文化广电和旅游局	1,354.40	1,354.40	1,354.40	1,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	息县文化广电和旅游局	1,354.40	1,354.40	1,354.40	1,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县文化广电和旅游局

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	1,354.40	653.58	589.99	5.27	58.32	0.00	700.82	180.32	520.50
			205	息县文化广电和旅游局	1,354.40	653.58	589.99	5.27	58.32	0.00	700.82	180.32	520.50
207	01	01		行政运行	513.95	513.95	450.36	5.27	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.82	180.32	520.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	47.54	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：息县文化广电和旅游局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,354.40	一、本年支出	1,354.40	1,354.40	1,354.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,354.40	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,354.40	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,214.77	1,214.77	1,214.77	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	67.01	67.01	67.01	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	47.54	47.54	47.54	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,354.40	支出合计	1,354.40	1,354.40	1,354.40	0.00	0.00

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

部门名称：息县文化广电和旅游局

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	1,354.40	653.58	589.99	5.27	58.32	0.00	700.82	180.32	520.50
			205	息县文化广电和旅游局	1,354.40	653.58	589.99	5.27	58.32	0.00	700.82	180.32	520.50
207	01	01		行政运行	513.95	513.95	450.36	5.27	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.82	180.32	520.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	47.54	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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情况表

部门名称：息县文化广电和旅游局

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	653.58	595.26	58.32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.18	66.18	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.97	44.97	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.27	5.27	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.14	48.14	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.07	291.07	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.24	0.00	13.24
30228	工会经费	50201	办公经费	7.59	0.00	7.59
30229	福利费	50201	办公经费	9.49	0.00	9.49
30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.20	0.00	15.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.20	0.00	2.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10	0.00	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.70	63.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.08	25.08	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.54	47.54	0.00

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

部门名称：息县文化广电和旅游局

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
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															
					合计	1,354.40	1,354.40	1,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		息县文化广电 和旅游局				1,354.40	1,354.40	1,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.18	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	44.97	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	48.14	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	291.07	291.07	291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	700.82	700.82	700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.54	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：息县文化广电和旅游局

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	
3.40	0.00	1.10	0.00	1.10	2.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县文化广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门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

部门名称：息县文化广电和旅游局

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		
		合计	700.82	700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	息县文化广电和旅游局	700.82	700.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025年有限电视台分流人员经费	息县文化广电和旅游局	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025年政府聘用人员经费	息县文化广电和旅游局	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年零星增资	息县文化广电和旅游局	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025年三馆一站免费开放县级配套专项资金	息县文化广电和旅游局	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025年雍占文伤残津补贴专项资金	息县文化广电和旅游局	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025年公社老放映员生活补助人员经费	息县文化广电和旅游局	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025年剧院打包工作经费	息县文化广电和旅游局	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025年文化市场综合执法大队行政工作经费	息县文化广电和旅游局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	息县文化广电和旅游局	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金	息县文化广电和旅游局	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：息县文化广电和旅游局				
年度履职目标	1、贯彻执行党和国家以及省、市有关文化、广电、文物和旅游工作的方针、政策、法律、法规和规章；制定全县文化、广电、文物、旅游工作的管理办法并组织实施。 2、研究制定全县文化、广电、旅游发展战略、编制并监督实施；协调文化、广电、旅游事业的发展关系，组织实施文化、广电、旅游体制改革。 2、管理全县文化艺术事业，指导组织文化创作与生产，扶植示范性、实验性文化艺术品种，推动各部门文学艺术的发展，组织管理全县重大文化活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	三馆一站免费开放		公共图书馆、文化馆、各乡镇文化站正常免费开放，丰富基层群众文化生活水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,354.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,354.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		653.58	
	（2）项目支出		700.82	
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	三馆一站免费开放完成率	100%	
		文化市场行政运行完成率	100%	
	履职目标实现	指导与组织文化创作与生产实现率	100%	
		贯彻上级政策实现率	100%	
效益指标	履职效益	群众文化生活水平	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	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
205	息县文化广电和旅游局	700.82	700.82										
205001	息县文化广电和旅游局	700.82	700.82										
411528240000000256001	2024年零星增资	12.41	12.41										
411528250000000040420	2025年剧院打包工作经费	8.08	8.08			剧院打包资金	8.08万	工资保障人数	≥2人			满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥70%				
411528250000000040448	2025年公社老放映员生活补助人员经费	8.45	8.45			补助总资金	≤8.45万	补助老放映员人数	15人			满意度	≥90%
								补助发放合规率	100%				
								补助发放及时率	≥70%				
411528250000000040454	2025年三馆一站免费开放县级配套专项资金	49.20	49.20			三馆一站免开资金	≤48万	配套场馆个数	≥3所			满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528250000000040460	2025年文化市场综合执法大队行政工作经费	18.00	18.00			文化市场综合执法大队行政工作经费	≤18万	文化市场监督工作开展次数	≥12次			满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥70%				
411528250000000040472	2025年政府聘用人员经费	7.99	7.99			聘用人员工资及五险一金总额	7.99万	聘用人员人数	2人			满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥70%				
411528250000000040479	2025年南占文伤残津补贴专项资金	2.57	2.57			伤残津补贴金额	2.57万	伤残津补贴发放人数	1人			满意度	≥90%
								补贴发放合规率	100%				
								补贴发放及时率	≥70%				
411528250000000040488	2025年有线电视台分流人员经费	73.62	73.62			分流人员工资及五险一金总额	73.62万	工资及五险一金保障人数	10人			满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥70%				
411528240000000241201	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目专项资金	423.00	423.00			公共文化体系建设投入	423万	农家书屋图书配送个数	≥333所			群众对基本公共文化服务满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥70%				
411528250000000077783	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	97.50	97.50			三馆一站免开资金	≤97.5万元	配套场馆个数	≥3所			群众对公共文化服务体系情况满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥70%				
205	息县文化广电和旅游局管理的得分项目	97.50	97.50										
205001	息县文化广电和旅游局	97.50	97.50										
411528240000000275209	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	97.50	97.50			三馆一站免开资金	≤97.5万元	配套场馆个数	≥3所			群众对公共文化服务体系情况满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥70%				