

博爱县文化旅游发展服务中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县文化旅游发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县文化旅游发展服务中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县文化旅游发展服务中心2025年度单位预算表

- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县文化旅游发展服务中心概况

一、博爱县文化旅游发展服务中心主要职责

（一）机构设置情况

博爱县文化旅游发展服务中心为博爱县文化广电和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，事业编制31名，实有人员17名。我单位无内设机构。

（二）单位职责

为全县文化旅游事业健康发展提供服务。文化旅游资源开发利用、形象推广，公共基础设施和服务体系建设导游培训与业绩考评群众文艺活动开展文化艺术研究创作非物质文化遗产保护、传承和项目传承人申报、评审图书文献搜集、加工、传播文化遗产收集、保存古籍文献保护。

二、博爱县文化旅游发展服务中心预算单位构成情况

本预算为博爱县文化旅游发展服务中心单位预算。

第二部分

博爱县文化旅游发展服务中心2025年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计272.38万元，支出总计272.38万元，与上年相比，收、支总计各增加12.56万元，增长4.83%，主要原因：新增人员。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计272.38万元，其中：一般公共预算收入272.38万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计272.38万元，其中：基本支出178.52万元，占65.54%；项目支出93.86万元，占34.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算272.38万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加12.56万元，增长4.83%，主要原因：新增人员。

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272.38万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出0.10万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出226.84万元，占83.28%；社会保障和就业支出31.03万元，占11.39%；卫生健康支出14.41万元，占5.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为178.52万元。其中：人员经费169.71万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费；公用经费8.81万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、福利费、劳务费、维修（护）费、工会经费、邮电费、电费、水费、印刷费、办公费。

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”经费支出预算为0万元。比上年预算数减少0.38万元，下降100%，主要原因：压减支出。

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、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：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于：我单位未安排此项支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。公务用车运行维护费 0万元，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0.38万元，下降100%，主要原因：压减支出。

（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（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

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4.86万元，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，比上年预算数减少3.57万元，下降42.35%，主要原因：办公费用等各项支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年博爱县文化旅游发展服务中心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93.86万元，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，博爱县文化旅游发展服务中心固定资产总额320.68万元，其中，房屋建筑物91.86万元，车辆5.42万元，办公设备217.66万元，专用设备5.56万元，其他资产0.18万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1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，共0.00万元，主要是：0项目0.00万元；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、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、群众文化、图书阅读推广经费：是指为面向社会推广全民读书活动、服务群众文化等活动等费用的支出。

附件：博爱县文化旅游发展服务中心2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	217.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	217.12	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	0.10
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	226.84
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.03
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	14.41
		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	
		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	217.12	本 年 支 出 合 计	272.38
上年结转结余	55.26		
收 入 总 计	272.38	支 出 总 计	272.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

单位：万元

单位代码	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	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	272.38	272.38				217.12	217.12	217.12									55.26	55.26				
130003	博爱县文化旅游发展服务中心	272.38	272.38				217.12	217.12	217.12									55.26	55.26				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

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	272.38	178.52	169.71	151.58	18.13	8.81	8.81		93.86	93.86	
			130003	博爱县文化旅游发展服务中心	272.38	178.52	169.71	151.58	18.13	8.81	8.81		93.86	93.86	
205	08	03		培训支出	0.10	0.10				0.10	0.10				
207	01	09		群众文化	149.98	132.98	124.27	120.09	4.18	8.71	8.71		17.00	17.00	
207	01	11		文化创作与保护	20.80								20.80	20.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	56.06								56.06	56.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08	17.08							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95	13.95		13.95						
210	11	02		事业单位医疗	14.41	14.41	14.41	14.41							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

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	272.38	支出合计	272.38	272.38	272.38					
一、本年收入	217.12	一、本年支出	217.12	217.12	217.12					
（一）一般公共预算拨 款	217.12	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	217.12	（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	0.10	0.10	0.10					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	55.26	（七）文化体育旅游与传媒支 出	171.58	171.58	171.58					
（一）一般公共预算拨 款	55.26	（八）社会保障和就业支出	31.03	31.03	31.03					
（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	14.41	14.41	14.41					
（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								

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				
		(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								
		(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								
		二、年终结转结余	55.26	55.26	55.26					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

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	272.38	178.52	151.58	18.13	8.81		93.86	93.86	
			130003	博爱县文化旅游发展服务中心	272.38	178.52	151.58	18.13	8.81		93.86	93.86	
205	08	03		培训支出	0.10	0.10			0.10				
207	01	09		群众文化	149.98	132.98	120.09	4.18	8.71		17.00	17.00	
207	01	11		文化创意与保护	20.80						20.80	20.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	56.06						56.06	56.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95		13.95					
210	11	02		事业单位医疗	14.41	14.41	14.41						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

单位：万元

单位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	178.52	169.71	8.81
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.21	78.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.02	15.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.97	3.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.18	21.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.67		2.67
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.08	17.08	
30302	退休费	50905	离退休费	13.95	13.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.41	14.41	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

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		
		合计	178.52	178.52							
	130003	博爱县文化旅游发展服务中心	178.52	178.52							
博爱县文化旅游发展服务中心	公用经费	公用经费项目	8.81	8.81							
	人员类	在职人员基本工资	78.21	78.21							
		在职人员津贴补贴	10.49	10.49							
		事业单位绩效工资	21.18	21.18							
		待规范的地方津贴补贴	8.50	8.50							
		社保公积金	33.04	33.04							
		其他	4.34	4.34							
		离退休人员经费	13.95	13.95							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

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	272.38	217.12	217.12			55.26						
130003		博爱县文化旅游发展服务中心				272.38	217.12	217.12			55.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.21	78.21	78.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	3.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.02	15.02	15.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.18	21.18	21.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.08	17.08	17.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.41	14.41	14.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	1.55									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.68	18.48	18.48			23.20						

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.67	2.67	2.67									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00					16.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.06	23.00	23.00			16.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.95	13.95	13.95									

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									
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	4.18	4.18	4.18									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

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	93.86	38.60			55.26				
	130003	博爱县文化旅游发展服务中心	93.86	38.60			55.26				
其他运转类	2025年文化馆、图书馆免费开放县级配套资金	博爱县文化旅游发展服务中心	16.00	16.00							
其他运转类	图书馆购置图书及报刊（2025年）	博爱县文化旅游发展服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	砖井狮虎舞（豫财文〔2024〕0032号）（2024年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	4.40				4.40				
其他运转类	二夹弦（豫财文〔2024〕0032号）（2024年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	5.00				5.00				

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		
其他运转类	清化竹器制作技艺（豫财文〔2024〕0032号）（2024年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	11.40				11.40				
其他运转类	提前下达2024年文化馆免费开放资金（豫财文〔2023〕0091号）（2024年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	6.21				6.21				
其他运转类	2024年文化馆免费开放补助资金（豫财文〔2024〕0012号）（2024年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	1.20				1.20				
其他运转类	提前下达2024年图书馆免费开放补助资金（豫财文〔2023〕0091号）（2024年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	9.85				9.85				
其他运转类	2024年公共图书馆免费开放补助资金（豫财文〔2024〕0012号）（2024年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	1.20				1.20				

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		
其他运转类	2024年文化馆、图书馆免费开放县级配套资金（2024年结转）	博爱县文化旅游发展服务中心	16.00				16.00				
其他运转类	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	博爱县文化旅游发展服务中心	21.60	21.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县文化旅游发展服务中心

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	4.86
30201	办公费	1.48
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.15
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.10
30213	维修（护）费	0.30
30216	培训费	0.10
30226	劳务费	0.05
30239	其他交通费用	0.38
30299	其他商品和服务支出	1.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
130003	博爱县文化旅游发展 服务中心	93.86	93.86										
41082225000 0000012816	2025年文化馆、图书 馆免费开放县级配套 资金	16.00	16.00			投入资金	≥16万元	开展各类文 化活动	≥50次数	开展各类群 众文化和图 书阅读推广 活动	丰富群众 业余文化 生活	群众满意度	≥90%
								开展各类文 化活动情况	高质量完 成				
								活动实施周 期	≥12月				
41082225000 0000030409	图书馆购置图书及报 刊（2025年）	1.00	1.00			投入资金	≥1万元	年接待读者 人数	≥20000 人次	图书外借册 次	≥2万	读者满意度	≥90%
								项目验收合 格率	100%				
								实施周期	≥12月				
41082225000 0000047730	提前下达2024年文化 馆免费开放资金（豫 财文〔2023〕0091号 ）（2024年结转）	6.21	6.21			免费开放资 金	6.21万元	群众文化活 动开展次数	≥10场次	我县群众文 化素养提升	≥90%	群众满意度	≥90%
								群众文化素 养提升	群众文化 素养得到 提升				
								实施周期	≥12月				
41082225000 0000047762	2024年公共文化馆免 费开放补助资金（豫 财文〔2024〕0012号 ）（2024年结转）	1.20	1.20			免费开放资 金	1.2万元	群众文化活 动开展次数	≥10场次	免费开放受 益人群增长 率	≥5%	群众对免费 开放服务满 意度	≥90%
								群众文化素 养提升	群众文化 素养得到 提升				
								实施周期	≤12月				
41082225000 0000047769	提前下达2024年图书 馆免费开放补助资金 （豫财文〔2023〕 0091号）（2024年结 转）	9.85	9.85			免费开放资 金	9.85万元	接待人次	≥20000 人次	免费开放受 益人群增长 率	≥5%	群众对免费 开放满意度	≥90%
								免费开放服 务项目	达到免费 开放服务 标准				
								免费开放时 长	≥48小时				
	2024年公共图书馆免					免费开放资 金	1.2万元	接待人次	≥20000 人次	免费开放受 益人群增长 率	≥5%	群众对免费 开放满意度	≥90%

41082225000000047777	2024年公共文化服务免费开放补助资金（豫财文〔2024〕0012号）（2024年结转）	1.20	1.20					免费开放服务项目	达到免费开放服务标准				
								免费开放时长	≥48小时				
41082225000000047784	砖井狮虎舞（豫财文〔2024〕0032号）（2024年结转）	4.40	4.40			省级非遗传承人保护资金	4.4万元	足额支付	4.4万元	非遗传承人数得到增长	≥5%	大众满意度	≥90%
								非遗传承水平得到提升	达到非遗传承保护要求				
								补助资金发放及时率	100%				
41082225000000047792	二夹弦（豫财文〔2024〕0032号）（2024年结转）	5.00	5.00			省级非遗传承人保护资金	5万元	足额支付	5万元	非遗传承人数得到增长	≥5%	大众满意度	≥90%
								非遗传承水平得到提升	达到非遗传承保护要求				
								补助资金发放及时率	100%				
41082225000000047804	清化竹器制作技艺（豫财文〔2024〕0032号）（2024年结转）	11.40	11.40			省级非遗传承人保护资金	11.4万元	足额支付	11.4万元	非遗传承人数得到增长	≥5%	大众满意度	≥90%
								非遗传承水平得到提升	达到非遗传承保护要求				
								补助资金发放及时率	100%				
41082225000000047851	2024年文化馆、图书馆免费开放县级配套资金（2024年结转）	16.00	16.00			免费开放县级配套资金	16万元	足额支付	16万元	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放服务满意度	≥90%
								我县公共文化服务提升	达到免费开放标准				
								实施周期	12月				
41082225000000048026	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	21.60	21.60			投入资金	≥21.6万元	开展各类业务活动	≥50次数	开展各类群众文化和图书阅读推广活动	丰富群众业余文化生活	群众满意度	≥90%
								各类活动开展情况	高质量完成				
								活动实施周期	≥12月				