

博爱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 博爱县文化广电和旅游局（本级）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：博爱县文化广电和旅游局（本级）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

博爱县文化广电和旅游局（本级）概况

一、博爱县文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

博爱县文化广电和旅游局是县政府工作部门，为正科级，挂博爱县文物局牌子。博爱县文化广电和旅游局机关行政编制15名。暂核定局长1名，副局长3名；股级职数6名。

博爱县文化广电和旅游局设下列内设机构：

- 1、办公室。
- 2、公共服务科（非物质文化遗产科）。
- 3、产业发展科。
- 4、市场管理科（安全监督科、行政事项服务科）。
- 5、广播电视科（宣传推广科）。
- 6、文物科。
- 7、党建工作办公室（人事科）。

（二）部门职责

博爱县文化广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

- 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、县政府交办的其他任务。

二、博爱县文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

本预算为博爱县文化广电和旅游局（本级）单位预算。

第二部分

博爱县文化广电和旅游局（本级）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1734.71万元，支出总计1734.71万元，与上年相比，收、支总计各减少2822.58万元，下降61.94%，主要原因：本年度安排的项目比往年减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1734.71万元，其中：一般公共预算收入1722.01万元；政府性基金收入12.70万元；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1734.71万元，其中：基本支出244.47万元，占14.09%；项目支出1490.24万元，占85.91%。

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1722.01万元，政府性基金收支预算12.70万元，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减少2835.28万元，下降62.21%，主要原因：本年度安排的项目比往年减少；政府性基金收支预算增加12.70万元，主要原因：本年度增加一项旅游发展项目。

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1722.01万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1674.60万元，占97.25%；社会保障和就业支出28.98万元，占1.68%；卫生健康支出18.43万元，占1.07%。

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244.47万元。其中：人员经费216.81万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费27.66万元，主要包括：工会经费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出、水费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费用、福利费。

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12.70万元，用于本地区旅游发展。

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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

（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，主要用于购置公务用车费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。

（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：我单位无此项支出。

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5.83万元，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5.87万元，下降50.17%，主要原因：福利费和工会经费设为独立科目，不在机关（机构）运行经费统计中。

（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1490.24万元，涉及项目16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，博爱县文化广电和旅游局（本级）固定资产总额121.93万元，其中，房屋建筑物17.53万元，车辆0.00万元，办公设备21.60万元，专用设备0.37万元，其他资产82.43万元。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，共0万元；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、公共文化服务体系建设和经费：是指繁荣发展农村文化，推进文化信息共享工程村基层服务点、农家书屋、农村文艺演出

以及农村电影放映等活动方面的支出。具体为开展村基层服务点宽带接入、运行维护及文化宣传讲座支出；农家书屋的书报更新、日常运行及举办读书活动费；行政村开展各类演出活动费；电影放映补助支出。

附件：博爱县文化广电和旅游局（本级）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	1,524.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,524.56	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	1,687.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.98
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	18.43
		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	1,524.56	本 年 支 出 合 计	1,734.71
上年结转结余	210.15		
收 入 总 计	1,734.71	支 出 总 计	1,734.71

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：博爱县文化广电和旅游局（本级）

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	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	1,734.71	1,722.01	12.70			1,524.56	1,524.56	1,524.56									210.15	197.45	12.70			
130001	博爱县文化广电和旅游局	1,734.71	1,722.01	12.70			1,524.56	1,524.56	1,524.56									210.15	197.45	12.70			

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			
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	1,734.71	244.47	216.81	200.02	16.79	27.66	27.66		1,490.24	1,475.63	14.61
			130001	博爱县文化广电和旅游局	1,734.71	244.47	216.81	200.02	16.79	27.66	27.66		1,490.24	1,475.63	14.61
207	01	01		行政运行	0.58	0.58	0.58		0.58						
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,674.02	196.48	168.82	157.89	10.93	27.66	27.66		1,477.54	1,462.93	14.61
207	09	04		地方旅游开发项目补助	12.70								12.70	12.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	23.70	23.70							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28	5.28		5.28						
210	11	01		行政单位医疗	18.43	18.43	18.43	18.43							

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	1,734.71	支出合计	1,734.71	1,722.01	1,722.01		12.70			
一、本年收入	1,524.56	一、本年支出	1,524.56	1,524.56	1,524.56					
（一）一般公共预算拨 款	1,524.56	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,524.56	（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	210.15	（七）文化体育旅游与传媒 支出	1,477.15	1,477.15	1,477.15					
（一）一般公共预算拨 款	197.45	（八）社会保障和就业支出	28.98	28.98	28.98					
（二）政府性基金预算 拨款	12.70	（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	18.43	18.43	18.43					
（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	210.15	197.45	197.45		12.70			

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			
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	1,722.01	244.47	200.02	16.79	27.66		1,477.54	1,462.93	14.61
			130001	博爱县文化广电和旅游局	1,722.01	244.47	200.02	16.79	27.66		1,477.54	1,462.93	14.61
207	01	01		行政运行	0.58	0.58		0.58					
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,674.02	196.48	157.89	10.93	27.66		1,477.54	1,462.93	14.61
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	23.70						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28		5.28					
210	11	01		行政单位医疗	18.43	18.43	18.43						

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：博爱县文化广电和旅游局（本级）

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	244. 47	216. 81	27. 66
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0. 58	0. 58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97. 13	97. 13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37. 46	37. 46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22. 54	22. 54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 76	0. 76	
30302	退休费	50905	离退休费	16. 21	16. 21	
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 64		1. 64
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 44		0. 44
30201	办公费	50201	办公经费	1. 98		1. 98
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1. 10		1. 10
30205	水费	50201	办公经费	0. 66		0. 66
30206	电费	50201	办公经费	0. 66		0. 66
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 77		0. 77
30208	取暖费	50201	办公经费	0. 22		0. 22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16. 78		16. 78
30229	福利费	50201	办公经费	3. 41		3. 41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23. 70	23. 70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18. 43	18. 43	

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		
		合计	244.47	244.47							
	130001	博爱县文化广电和旅游局	244.47	244.47							
博爱县文化广电和旅游局	人员类	其他	0.58	0.58							
		在职人员基本工资	97.13	97.13							
		在职人员津贴补贴	45.55	45.55							
		公务员绩效奖金	14.45	14.45							
		社保公积金	42.89	42.89							
		离退休人员经费	16.21	16.21							
	公用经费	公用经费项目	27.66	27.66							

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	1,734.71	1,524.56	1,524.56			210.15						
130001		博爱县文化广电和旅游局				1,734.71	1,524.56	1,524.56			210.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.13	97.13	97.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.46	37.46	37.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.54	22.54	22.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.70	23.70	23.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.43	18.43	18.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.58	1.98	1.98			21.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70					2.70						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77									

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	08	取暖费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.03					1.03						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.47					2.47						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.58	10.00	10.00			3.58						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.64	1.64	1.64									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41									
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	487.26	321.19	321.19			166.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.21	16.21	16.21									
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	0.58	0.58	0.58									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	962.70	950.00	950.00			12.70						

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	

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			
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	12.70					12.70	12.70		
			130001	博爱县文化广电和旅游局	12.70					12.70	12.70		
207	09	04		地方旅游开发项目补助	12.70					12.70	12.70		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱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			
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		
		合计	1,490.24	1,280.09			197.45	12.70			
	130001	博爱县文化广电和旅游局	1,490.24	1,280.09			197.45	12.70			
其他运转类	2025年乡镇（街道）文化站免费开放资金补助（县级配套）	博爱县文化广电和旅游局	14.40	14.40							
其他运转类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（豫财文【2023】0086号）（2024年结转）	博爱县文化广电和旅游局	2.47				2.47				
其他运转类	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（豫财文[2023]0091号）（2024年结转）	博爱县文化广电和旅游局	24.30				24.30				

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年度乡镇（街道）文化站免费开放省级资金（豫财文[2023]0091号）（2024年结转）	博爱县文化广电和旅游局	3.60				3.60				
其他运转类	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）（豫财文[2024]0049号）（2024年结转）	博爱县文化广电和旅游局	72.00				72.00				
其他运转类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（豫财文【2023】0086号）（2024年结转）	博爱县文化广电和旅游局	65.77				65.77				
其他运转类	2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（豫财文[2024]0012号）（2024年结转）	博爱县文化广电和旅游局	2.70				2.70				

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）（2024年结转）	博爱县文化广电和旅游局	18.00				18.00				
其他运转类	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省基数）（2024年结转）	博爱县文化广电和旅游局	4.00				4.00				
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	博爱县文化广电和旅游局	24.30	24.30							
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和资金	博爱县文化广电和旅游局	281.39	281.39							
其他运转类	县旅游专项资金	博爱县文化广电和旅游局	950.00	950.00							
特定目标类	博爱县文化活动中心多功能报告厅二次深化设计费用	博爱县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	制作博爱县logo形象设计（2024年结转）	博爱县文化广电和旅游局	3.58				3.58				

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		
特定目标类	文广旅局增加配备文化执法服装（2024年结转）	博爱县文化广电和旅游局	1.03				1.03				
其他运转类	2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金（豫财文〔2024〕71号）（2024年结转）	博爱县文化广电和旅游局	12.70					12.70			

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	5.83
30201	办公费	1.98
30205	水费	0.66
30206	电费	0.66
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	0.22
30211	差旅费	0.44
30299	其他商品和服务支出	1.10

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							
		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
130001	博爱县文化广电和旅游局	1490.24	1490.24										
41082225000 0000038402	2025年乡镇(街道)文化站免费开放资金补助(县级配套)	14.40	14.40					群众文化活动举办场次	按照上级部门下达的任务数量完成绩效目标	群众幸福感提升	≥50%	群众满意率	≥90%
								群众文化活动群众接受率	举办群众喜闻乐见的活动				
								实施周期	≥12月				
41082225000 0000047716	2024年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金(豫财文【2023】0086号) (2024年结转)	2.47	2.47					足额支付	≤2.48万元	群众性文化接受率	≥95%	群众满意度	≥95%
								按量完成	100%				
								及时支付	≥95%				
41082225000 0000047720	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(豫财文[2023]0091号)(2024年结转)	24.30	24.30			投入资金	24.3万元	实施周期	≤12月	群众受益率	≥70%	群众满意度	≥90%
								开展各类群众文化活动	≥10场次				
								非遗活动开展率	≥85%				
41082225000 0000047723	2024年度乡镇(街道)文化站免费开放省级资金(豫财文[2023]0091号)(2024年结转)	3.60	3.60			促进文化传播	≥50%	足额支付	3.6万元	促进经济繁荣	≥50%	群众满意度	≥90%
								文化活动群众接受率	≥90%				
								资金拨付及时性	≥95%				
41082225000 0000047727	2024年省级公共文化服务体系建专项资金(市县补助)(豫财文[2024]0049号)(2024年结转)	72.00	72.00					足额支付	≤72万元	公共文化服务受益人群增长率	≥30%	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%
								任务完成率	严格按照部门确定的项目完成				

								资金支付及时率	≥90%				
41082225000 0000047731	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（豫财文【2023】0086号）（2024年结转）	65.77	65.77					足额发放	≥90%	满足社会日益增长的物质文化需求	≥10%	群众满意度	≥95%
								按时完成	≥90%				
								及时发放	≥90%				
41082225000 0000047745	2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（豫财文[2024]0012号）（2024年结转）	2.70	2.70			促进文化传播	≥50%	足额支付	2.7万元	促进经济繁荣	≥10%	群众满意度	≥90%
								文化活动群众接受率	≥90%				
								资金拨付及时性	≥95%				
41082225000 0000047749	2024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】8号）（2024年结转）	18.00	18.00					足额支付	≤18万	群众文化吸收覆盖率	≥30%	群众满意度	≥90%
								基层公共综合文化中心得到提升数量	≥2个				
								及时支付	≥90%				
41082225000 0000047753	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省基数）（2024年结转）	4.00	4.00			投入资金	≤4万元	开展各类群众文化活动	≥5场次	群众受益率	≥70%	群众满意度	≥90%
								非遗活动开展率	≥85%				
								实施周期	≤12月				
41082225000 0000047758	2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金（豫财文[2024]71号）（2024年结转）	12.70	12.70					足额支付	≤12.7万元	推动旅游经济发展	旅游收入逐年增高	群众满意度	≥90%
								增加旅游景点辨识度	提升旅游品牌吸引力	本地旅游持续推广宣传	旅客逐年增高		
								及时支付	≥90%				
41082225000 0000047921	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	24.30	24.30			投入资金	24.3%	开展各类群众文化活动	≥20场次	群众受益率	≥70%	群众满意率	≥95%
								非遗活动开展率	≥85%				
								实施周期	≤12月				
41082225000 0000047923	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	281.39	281.39					足额支付	≤281.39万元	促进经济发展	≥60%	群众满意度	≥90%
								按量完成	100%				
								资金分配项目周期	≤12月				

41082225000 0000048056	县旅游专项资金	950.00	950.00					每年新增游客量	≥10%	带动全县全域旅游的发展	促进全县旅游的发展	群众满意度	≥95%
								提升景区品质	≥90%				
								及时提升景区基础设施	100%				
41082225000 0000047600	博爱县文化活动中心多功能报告厅二次深化设计费用	10.00	10.00					足额支付	27.7万元	完工后满足使用率	投入使用并符合标准	群众满意度	≥90%
								设计美观度、实用性	符合当前美观、实用价值				
								及时支付	≥90%				
41082225000 0000047736	制作博爱县logo形象设计（2024年结转）	3.58	3.58					足额支付	≤3.58万元	我县文旅市场宣传推广力度	≥60%	群众满意度	≥90%
								形象设计文旅市场理论迎合度	符合目前文旅市场形象设计理念				
								及时支付	按时间节点及时支付				
41082225000 0000047739	文广旅局增加配备文化执法服装（2024年结转）	1.03	1.03					执法服装数量	4套	执法规范率	≥95%	群众满意度	≥95%
								执法服务质量	按相关部门统一标准				
								及时支付	≥90%				