

修武县文化广电和旅游局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 修武县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 修武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：修武县文化广电和旅游局2025年度部门预算表

- 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

修武县文化广电和旅游局概况

一、修武县文化广电和旅游局主要职责

（一）机构设置情况

修武县文化广电和旅游局内设办公室、政策法规股、市场监管股、产业发展股、公共艺术服务股、文物股6个内设机构。下设修武县文化市场综合行政执法大队、修武县文化旅游发展服务中心、修武县文物保护中心、修武县影视服务中心、修武县有线电视服务中心5个二级机构。

（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、修武县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:修武县文化广电和旅游局本级。

第二部分

修武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

2025年收入总计6663.54万元，支出总计6663.54万元，与上年相比，收、支总计各增加4901.24万元，增长278.12%，主要原因：上级资金预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计6663.54万元，其中：一般公共预算收入1687.44万元；政府性基金收入4976.10万元；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6663.54万元，其中：基本支出570.05万元，占8.55%；项目支出6093.49万元，占91.45%。

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1687.44万元，政府性基金收支预算4976.10万元，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74.86万元，下降4.25%，主要原因：主动压减运转经费；政府性基金收支预算增加4976.10万元，主要原因：上级资金预算项目增加。

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1687.44万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1546.29万元，占91.64%；社会保障和就业支出80.38万元，占4.76%；卫生健康支出24.35万元，占1.44%；住房保障支出36.42万元，占2.16%；其他支出0万元，占0%。

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570.05万元。其中：人员经费535.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、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、住房公积金；公用经费34.55万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、印刷费、维修（护）费、差旅费、邮电费。

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4976.10万元，用于修武县云台山景区新能源巴士更新项目4953万元、中央旅游发展基金补助地方项目资金23.10万元。

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”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节约，严控“三公”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、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：我部门厉行节约，未安排因公出国（境）费用。

（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，主要用于单位业务活动，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节约，未安排公务用车购置费用。**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：我部门厉行节约，未安排公务用车运行维护费。

（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：我部门厉行节约，未安排公务接待费。

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16.48万元，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，比上年预算数增加0.04万元，增长0.24%，主要原因：人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排5189万元，其中：政府采购货物预算4953万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算36万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年修武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6663.54万元。其中：基本支出570.05万元；项目支出6093.49万元，涉及项目23个。

我部门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，修武县文化广电和旅游局固定资产总额934.41万元，其中，房屋建筑物69.48万元，车辆64.48万元，办公设备620.96万元，专用设备64.40万元，其他资产115.09万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车3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3项，共359.08万元，主要是：豫财文〔2024〕66号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目192.68万元、豫财文〔2024〕75号文关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目46.40万元、豫财文〔2024〕73号关

于提前下达2025年国家文物保护资金-汉献帝禅陵安防工程项目120万元等；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、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：修武县文化广电和旅游局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：修武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	1,158.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	799.82	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	1,569.39
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	80.38
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	24.35
		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	36.42
		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	4,953.00
		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	1,158.90	本年支出合计	6,663.54
上年结转结余	5,504.64		
收入总计	6,663.54	支出总计	6,663.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	6,663.54	1,687.44	4,976.10			1,158.90	1,158.90	799.82								5,504.64	528.54	4,976.10				
971	修武县文化广电和旅游局	6,663.54	1,687.44	4,976.10			1,158.90	1,158.90	799.82								5,504.64	528.54	4,976.10				
971101	修武县文化广电和旅游局	6,663.54	1,687.44	4,976.10			1,158.90	1,158.90	799.82								5,504.64	528.54	4,976.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：修武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）	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	6,663.54	570.05	535.50	508.15	27.35	34.55	34.55		6,093.49	5,734.41	359.08
			971	修武县文化广电和旅游局	6,663.54	570.05	535.50	508.15	27.35	34.55	34.55		6,093.49	5,734.41	359.08
207	01	01		行政运行	121.84	121.84	105.24	105.24		16.60	16.60				
207	01	03		机关服务	862.31	307.06	290.19	290.19		16.87	16.87		555.25	196.17	359.08
207	01	99		其他文化和旅游支出	562.14								562.14	562.14	
207	09	04		地方旅游开发项目补助	23.10								23.10	23.10	
208	05	01		行政单位离退休	7.39	7.39	7.09		7.09	0.30	0.30				
208	05	02		事业单位离退休	21.04	21.04	20.26		20.26	0.78	0.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	51.95	51.95							
210	11	01		行政单位医疗	7.41	7.41	7.41	7.41							
210	11	02		事业单位医疗	16.94	16.94	16.94	16.94							
221	02	01		住房公积金	36.42	36.42	36.42	36.42							
229	98	99		其他支出	4,953.00								4,953.00	4,953.00	

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

部门名称：修武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	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	6,663.54	支出合计	6,663.54	1,687.44	1,328.36	359.08	4,976.10			
一、本年收入	1,158.90	一、本年支出	1,158.90	1,158.90	799.82	359.08				
（一）一般公共预算拨款	1,158.90	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	799.82	（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	5,504.64	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,017.75	1,017.75	658.67	359.08				
（一）一般公共预算拨款	528.54	（八）社会保障和就业支出	80.38	80.38	80.38					
（二）政府性基金预算拨款	4,976.10	（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	24.35	24.35	24.35					
（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	36.42	36.42	36.42					
		(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	5,504.64	528.54	528.54		4,976.10			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武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	1,687.44	570.05	508.15	27.35	34.55		1,117.39	758.31	359.08
			971	修武县文化广电和旅游局	1,687.44	570.05	508.15	27.35	34.55		1,117.39	758.31	359.08
207	01	01		行政运行	121.84	121.84	105.24		16.60				
207	01	03		机关服务	862.31	307.06	290.19		16.87		555.25	196.17	359.08
207	01	99		其他文化和旅游支出	562.14						562.14	562.14	
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
208	05	01		行政单位离退休	7.39	7.39		7.09	0.30				
208	05	02		事业单位离退休	21.04	21.04		20.26	0.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	51.95						
210	11	01		行政单位医疗	7.41	7.41	7.41						
210	11	02		事业单位医疗	16.94	16.94	16.94						
221	02	01		住房公积金	36.42	36.42	36.42						
229	98	99		其他支出									

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

部门名称：修武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	570.05	535.50	34.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.53	59.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.08	31.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.69		11.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.11		2.11
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.63	147.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.33	13.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.87	51.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.04	59.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.07	17.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.27		4.27
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30302	退休费	50905	离退休费	27.35	27.35	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.13	36.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.82	15.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.94	16.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.01	25.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.41	11.41	

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

部门名称：修武县文化广电和旅游局

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		
		合计	570.05	570.05							
	971	修武县文化广电和旅游局	570.05	570.05							
修武县文化广电和旅游局	人员类	在职人员基本工资	207.16	207.16							
		在职人员津贴补贴	61.67	61.67							
		公务员绩效奖金	9.21	9.21							
		社保公积金	114.43	114.43							
		事业单位绩效工资	59.04	59.04							
		待规范的地方津贴补贴	39.57	39.57							
		其他	17.07	17.07							
		离退休人员经费	27.35	27.35							
	公用经费	公用经费项目	34.55	34.55							

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

部门名称：修武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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,663.54	1,158.90	799.82			5,504.64						
971		修武县文化广电和旅游局				6,663.54	1,158.90	799.82			5,504.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.53	59.53	59.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.63	147.63	147.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.08	31.08	31.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	13.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.17	14.17	14.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.87	51.87	51.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.04	59.04	59.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.82	15.82	15.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.13	36.13	36.13									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	7.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.94	16.94	16.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.41	11.41	11.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.01	25.01	25.01									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	188.02	188.02	188.02									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.07	17.07	17.07									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.27	4.27	4.27										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.69	11.69	11.69										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	888.92	360.38	1.30			528.54							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.08	37.98	37.98			23.10							
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.35	27.35	27.35										
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	8.15	8.15	8.15										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	4,953.00					4,953.00							

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

部门名称：修武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	

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. 本部门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

部门名称：修武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	4,976.10					4,976.10	4,976.10		
			971	修武县文化广电和旅游局	4,976.10					4,976.10	4,976.10		
207	09	04		地方旅游开发项目补助	23.10					23.10	23.10		
229	98	99		其他支出	4,953.00					4,953.00	4,953.00		

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

部门名称：修武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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门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

部门名称：修武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	6,093.49	588.85			528.54	4,976.10			
	971	修武县文化广电和旅游局	6,093.49	588.85			528.54	4,976.10			
其他运转类	2025-非全供人员工资社保等经费	修武县文化广电和旅游局	147.90	147.90							
其他运转类	2025-在编人员遗属补	修武县文化广电和旅游局	8.15	8.15							
其他运转类	2025-编外人员工资社保等经费（非税收入）	修武县文化广电和旅游局	40.12	40.12							
特定目标类	豫财文【2024】66号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	修武县文化广电和旅游局	192.68	192.68							

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	豫财文【2024】75号文关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	修武县文化广电和旅游局	46.40	46.40							
特定目标类	豫财文【2024】73号关于提前下达2025年国家文物保护资金-汉献帝禅陵安防工程	修武县文化广电和旅游局	120.00	120.00							
其他运转类	2025-基层文化站免费开放县级配套资金	修武县文化广电和旅游局	15.20	15.20							
其他运转类	2025-文化馆和图书馆免费开放县级配套资金	修武县文化广电和旅游局	18.40	18.40							
其他运转类	豫财文【2024】77号文省级公共文化服务体系建设项目专项资金	修武县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
其他运转类	豫财文【2023】91号提前下达2024图书馆、文化馆（站）免费开放经费补助资金	修武县文化广电和旅游局	18.68				18.68				

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	豫财文【2024】69号中央、省、市、县联办的主要旅游宣传及促消费活动补助资金	修武县文化广电和旅游局	20.00				20.00				
其他运转类	豫财文【2023】90号提前下达2024年国家文物保护资金	修武县文化广电和旅游局	128.05				128.05				
其他运转类	豫财文【2023】86号提前下达24年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	修武县文化广电和旅游局	74.01				74.01				
其他运转类	豫财文【2024】49号河南省省级公共文化服务体系建设专项资金	修武县文化广电和旅游局	48.00				48.00				
其他运转类	豫财文【2024】35号修武县博物馆文物库房改造提升项目	修武县文化广电和旅游局	36.00				36.00				
其他运转类	豫财文【2024】35号净影寺石塔及古碑刻安全防范工程	修武县文化广电和旅游局	80.00				80.00				

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	豫财文【2024】32号 2024年省级非物质文化遗产保护专项资金（项目）	修武县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
其他运转类	豫财文（2024）8号 中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（一般）	修武县文化广电和旅游局	18.00				18.00				
其他运转类	豫财文（2024）8号 2024年中央支持地方公共文化服 务体系建设补助资金（绩效）	修武县文化广电和旅游局	9.00				9.00				
其他运转类	豫财文[2023]86号提前下达 2024年中央支持地方公共文化服 务体系建设补助资金	修武县文化广电和旅游局	62.00				62.00				

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	豫财文【2024】12号河南省文化和旅游厅关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金的通知	修武县文化广电和旅游局	4.80				4.80				
其他运转类	豫财文【2024】71号关于下达2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金	修武县文化广电和旅游局	23.10					23.10			
其他运转类	豫财贸【2024】010-修武县云台山景区新能源巴士更新项目	修武县文化广电和旅游局	4,953.00					4,953.00			

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

部门名称：修武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		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		16.48
30201	办公费		4.00
30202	印刷费		3.80
30207	邮电费		0.50
30211	差旅费		2.00
30213	维修（护）费		0.50
30299	其他商品和服务支出		5.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		修武县文化广电和旅游局		
年度履职目标	坚持“不忘初心、牢记使命”的信念，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极主动融入新发展格局，扎实推动修武文旅高质量发展。大力实施文旅文创融合战略，锚定“打造先行区、文旅要先行”目标任务，落实“文旅领跑”行动，着力在抓全域旅游发展、重大文旅项目建设、历史文化遗产、市场拓展、民宿示范带打造、旅游秩序维护六个方面下功夫，持续扬优势、补短板，全力以赴拼经济，持续擦亮“惬意修武”名片，加快构建现代文旅产业体系，推动修武文旅实现从量的发展到质的飞跃。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入实施文旅文创融合战略，着力构建“一核两翼多点”全域旅游发展新格局，做实景区、城区、乡村“三大版块”，提升吃、住、行、游、购、娱“六大要素”，全面建设文化旅游强县。	一是在抓全域旅游发展上下功夫。立足修武文旅资源禀赋，在充分摸排全县文旅资源和现有项目基础上，强化顶层设计，对全县文旅业态和项目进行全方位、系统性的通盘定位。二是在抓重大文旅项目建设上下功夫。要把握好修武“山水、古县、康养”等几个关键优势，紧盯康养旅游、文化体验、民宿度假等重点领域。三是在抓历史文化遗产上下功夫。要充分利用好我县的历史遗存和非物质文化遗产这些宝贵财富，着力培育一批文化旅游新的消费增长点。		
预算情况	部门预算总额(万元)		6663.54	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		6663.54	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		570.05	
	(2)项目支出		6093.49	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤9%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤9%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。		

		资金使用合规性	合规	部门（单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	确保完成
		重点工作2计划完成率	≥90%	确保完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	确保完成
		年度工作目标2实现率	≥90%	确保完成
效益指标	履职效益	经济效益	提升	降低成本
		社会效益	提升	提升社会影响力
		生态效益	提升	提升生态影响力
		可持续影响	中长期	提升可持续影响力
	满意度	社会公众满意度	≥90%	提高满意度
		服务对象满意度	≥90%	提高满意度

部门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
971	修武县文化广电和旅游局	6093.49	6093.49										
971101	修武县文化广电和旅游局	6093.49	6093.49										
41082125000000006419	2025-非全供人员工资社保等经费	147.90	147.90		人员经费	≤147.9万元	服务下属单位数量	≥2个	提高职工工作生活水平	≥90%	职工满意度	≥90%	
41082125000000006422	2025-在编人员遗属补	8.15	8.15		项目经费	≤7.92万元	职工家属人数	≤8人	提高职工家属生活水平	≥90%	职工家属满意度	≥90%	
41082125000000006424	2025-编外人员工资社保等经费(非税收入)	40.12	40.12		编外人员工资社保等经费	≤59万元	职工人数	≥10人	提高职工生活、工作水平	≥90%	职工满意度	≥90%	
41082125000000006810	2025-基层文化站免费开放县级配套资金	15.20	15.20		基层文化站免费开放经费	15.2万元	基层文化站数量	8个	人民群众精神文化生活水平	有效提升	群众满意度	≥90%	
41082125000000006817	2025-文化馆和图书馆免费开放县级配套资金	18.40	18.40		两馆免费开放经费	18.4万元	文化馆数量	1个	人民日益增长的精神文化需求	不断提高	人民群众满意度	≥90%	
410821250000000034305	豫财文【2024】77号文省级公共文化服务体系建设项目专项资金	15.00	15.00		公共文化服务体系建设项目	150000元	项目数	1个	文化活动水平提升率	≥90%	观众满意度	≥85%	
410821250000000034306	豫财文【2023】91号提前下达2024年图书馆、文化馆(站)免费开放经费补助资金	18.68	18.68		项目金额	186752.23元	免费开放服务项目	达到国家标准	免费开放受益人群增长率	≥5%	人民群众对免费开放机构服务满意度	≥90%	
410821250000000034307	豫财文【2024】71号关于下达2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金	23.10	23.10		旅游发展基金补助资金	231000元	旅游发展基金补助项目数	1个	乡村旅游接待人次增长率	≥5%	旅游公共服务群众满意度	≥95%	
410821250000000034308	豫财文【2024】69号中央、省、市、县联办的主要旅游宣传及促销活动补助资金	20.00	20.00		本项目资金	20万元	组织旅游宣传线上活动次数	≥30次	河南文旅宣传影响力	增长	受益群众满意度	≥90%	
410821250000000034309	豫财文【2023】90号提前下达2024年国家文物保护资金	128.05	128.05		国家文物保护资金	1280472元	资金使用期限	1年	提升我县文物保护水平	显著	社会公众对文物保护满意度	≥85%	
410821250000000034305	豫财文【2023】86号提前下达24年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	74.01	74.01		中央支持地方公共文化服务体系建设项目	740130元	公共文化云开展全面艺术普及及相关直播场次	增加	公共数字文化服务人次增长率	≥80%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	
410821250000000034306	豫财文【2024】010-修武县云台山景区新能源巴士更新项目	4953.00	4953.00		云台山景区新能源巴士更新项目	4953万元	项目数量	1个	新能源巴士更新体验感	增加	游客满意度	≥95%	
410821250000000034307	豫财文【2024】49号河南省省级公共文化服务体系建设项目专项资金	48.00	48.00		公共文化服务体系建设项目	48万元	资金使用期限	1年	项目计划完成率	≥85%	群众对基本文化服务满意度	≥85%	

41082125000000034708	豫财文【2024】35号修武县博物馆文物库房改造提升项目	36.00	36.00			博物馆文物库房改造提升项目资金	36万元	项目数	1个	提升全省文物保护状况	显著	社会各界对文物保护工作满意度	≥85%
								指标：文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	促进旅游等相关产业增收	显著		
41082125000000034709	豫财文【2024】35号净影寺石塔及古碑刻安全防范工程	80.00	80.00			净影寺石塔及古碑刻安全防范工程资金	80万元	文物保护宣传	5个	提升全省文物保护状况	显著	社会各界对文物保护工作满意度	≥85%
								项目年度计划完成率	≥90%	促进旅游等相关产业增收	明显		
41082125000000034710	豫财文【2024】32号2024年省级非物质文化遗产保护专项资金(项目)	15.00	15.00			非物质文化遗产保护专项资金	150000元	非物质文化遗产保护专项资金项目数	1个	非遗保护收益公众增长率	≥5%	受益群众满意度	≥90%
								传承人传承任务完成率	90%	年度计划完成率	100%		
41082125000000034712	豫财文(2024)8号中央支持地方公共文化服务体系建设项目(一般)	18.00	18.00			公共文化服务体系建设项目	18万元	公共文化云全民艺术普及相关直播场次	≥12次	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	群众对公共文化服务体系建设的满意度	≥90%
								公共数字文化年度完成率	≥90%	年度计划完成率	100%		
41082125000000034714	豫财文(2024)8号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(绩效)	9.00	9.00			本项目资金	9万元	公共文化服务项目数量	1个	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	群众对公共文化服务满意度	≥90%
								公共数字文化年度任务完成率	90%	资金使用期限	≥1年		
41082125000000037903	豫财文[2023]86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	62.00	62.00			公共文化服务体系建设项目	62万元	公共文化服务体系建设项目	1个	年度计划完成率	100%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥85%
								公共文化云项目年度重点任务完成率	≥85%	公共数字文化服务人次增长率	≥0.5%		
								资金使用期限	1年				
41082125000000037907	豫财文【2024】12号河南省文化和旅游厅关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金的通知	4.80	4.80			项目资金	48000元	补助文化馆	1个	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构满意度	≥90%
								补助图书馆	1个	年度计划完成率	100%		
								补助乡镇文化站	8个				
								免费开放时长	42小时				
41082125000000032802	豫财文【2024】66号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	192.68	192.68			公共文化服务体系建设项目	192.68万元	公共文化服务体系建设项目	1项	公共数字文化服务人次增长率	≥85%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								公共数字文化年度任务完成率	100%				
								资金使用期限	1年				
41082125000000033811	豫财文【2024】75号文关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	46.40	46.40			2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	464000元	补助公共图书馆	1个	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								补助乡镇文化站	8个				
								补助公共文化馆	1个				
								免费开放服务项目	达到国家标准				
		免费开放时长	达到国家标准										
41082125000000033816	豫财文【2024】73号关于提前下达2025年国家文物保护资金—汉献帝禅陵安防工程	120.00	120.00			汉献帝禅陵安防工程资金	120万元	项目验收合格率	≥95%	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								三防项目保护覆盖范围	100%	提高全省文物保护水平	显著		
								实施省级以下文物保护单位保护项目数量	1个				
								资金使用年限	≥1年				