

温县文化广电和旅游局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温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 温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：温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

温县文化广电和旅游局（本级）概况

一、温县文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

温县文化广电和旅游局内设科室7个,分别是办公室（党的建设工作办公室）、人事财务股、政策法规股（行政事项服务股）、公共服务股（艺术股、广播电视股）、文物股（非物质文化遗产股）、文化旅游股、体育股。

（二）单位职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电、旅游和体育政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电、旅游和体育管理的规范性文件。

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；拟定全县体育事业发展规划并组织实施；推进全县体育公共服务和体育体制改革。

3、管理全县重大文化、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，拟订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、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7、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。

8、贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用和管理。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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；指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

14、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。

15、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。

16、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。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县文化广电和旅游局。

第二部分

温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1584.42万元，支出总计1584.42万元，与上年相比，收、支总计各减少441.53万元，下降21.79%，主要原因：受宏观经济形势、政策调整以及文旅市场阶段性变化等因素综合影响，上级转移支付和本级相关文旅产业收入有所减少，导致2025年收、支总计较上年下降。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1584.42万元，其中：一般公共预算收入1467.72万元；政府性基金收入116.70万元；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1584.42万元，其中：基本支出784.62万元，占49.52%；项目支出799.80万元，占50.48%。

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1467.72万元，政府性基金收支预算116.70万元，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558.23万元，下降27.55%，主要原因：一方面，部分常规性文旅项目的财政资金投入根据实际需求进行

了优化调整，预算规模有所压缩；另一方面，前期一些文旅建设项目进入收尾阶段，对一般公共预算的资金需求相应减少，从而使得一般公共预算收支预算下降；政府性基金收支预算增加116.70万元，主要原因：2025年新增了与文旅产业相关的政府性基金支持项目，这些项目需要政府性基金投入，所以政府性基金收支预算较上年增加。

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1467.72万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1306.67万元，占89.03%；社会保障和就业支出89.90万元，占6.13%；卫生健康支出27.67万元，占1.89%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出43.48万元，占2.96%。

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784.62万元。其中：人员经费744.92万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、其他工资福利支出、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39.70万元，主要包括：培训费、电费、水费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、印刷费、维修（护）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116.70万元，用于旅游公共服务提升、旅游宣传推广、旅游业转型升级融合发展、文化和旅游消费促进以及智慧旅游建设二期项目。

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2万元。比上年预算数减少30万元，下降93.75%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少30万元，下降100%，主要原因：2025年我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 2万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 2万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格落实公务用车使用管理规定，优化车辆调度，加强车辆维护保养，在保障工作正常开展的前提下，保持运行维护稳定，与上年持平。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行公务接待制度，2025年无公务接待费。

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18.90万元，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0.60万元，增长3.28%，主要原因：随着机关工作任务量增加，办公耗材、水电费等日常运行开支以及差旅费等因工作开展产生的费用有所增长，同时为提升机关运转效率，对部分办公设施进行了必要的维护和升级，导致相关支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排36万元，其中：政府采购货物预算36万元、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年温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799.80万元，涉及项目15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，温县文化广电和旅游局（本级）固定资产总额2904.00万元，其中，房屋建筑物889.52万元，车辆93.12万元，办公设备1367.94万元，专用设备0万元，其他资产553.42万元。车辆共有19辆，其中：一般公务用车18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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（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、文化和旅游发展专项资金：指由文化广电和旅游局统筹管理，用于支持区域内文化事业、文化产业与旅游业发展的财政

专项资金。其核心用途包括公共文化场馆运营维护、非遗保护传承、旅游基础设施建设、文旅品牌宣传推广、文旅融合项目培育等，旨在提升公共文化服务水平、丰富文旅产品供给、推动文旅产业高质量发展，资金使用需严格遵循预算管理规定并公开相关信息。

附件：温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：温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	1,276.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,258.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	1,323.37
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.90
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	27.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	100.00
		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	43.48
		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	1,376.62	本 年 支 出 合 计	1,584.42
上年结转结余	207.80		
收 入 总 计	1,584.42	支 出 总 计	1,584.42

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：温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	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	1,584.42	1,467.72	116.70			1,376.62	1,276.62	1,258.12	100.00								207.80	191.10	16.70			
319001	温县文化广电和旅游局	1,584.42	1,467.72	116.70			1,376.62	1,276.62	1,258.12	100.00								207.80	191.10	16.70			

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：温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	1,584.42	784.62	744.92	696.45	48.47	39.70	39.70		799.80	21.70	778.10
			319001	温县文化广电和旅游局	1,584.42	784.62	744.92	696.45	48.47	39.70	39.70		799.80	21.70	778.10
207	01	01		行政运行	176.03	176.03	155.99	136.74	19.25	20.04	20.04				
207	01	09		群众文化	4.00								4.00		4.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,025.59	447.54	427.88	427.88		19.66	19.66		578.05	21.70	556.35
207	02	05		博物馆	101.05								101.05		101.05
207	09	04		地方旅游开发项目补助	16.70								16.70		16.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68	60.68	60.68							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.22	29.22	29.22		29.22						
210	11	01		行政单位医疗	8.85	8.85	8.85	8.85							
210	11	02		事业单位医疗	18.82	18.82	18.82	18.82							
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100.00								100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	43.48	43.48	43.48	43.48							

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：温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	1,584.42	支出合计	1,584.42	1,467.72	1,449.22		116.70			
一、本年收入	1,376.62	一、本年支出	1,376.62	1,276.62	1,258.12		100.00			
（一）一般公共预算拨 款	1,276.62	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,258.12	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	100.00	（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	207.80	（七）文化体育旅游与传媒 支出	1,115.57	1,115.57	1,097.07					
（一）一般公共预算拨 款	191.10	（八）社会保障和就业支出	89.90	89.90	89.90					
（二）政府性基金预算 拨款	16.70	（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	27.67	27.67	27.67					
（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	100.00				100.00			

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	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	43.48	43.48	43.48					
		（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	207.80	191.10	191.10		16.70			

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：温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	1,467.72	784.62	696.45	48.47	39.70		683.10	21.70	661.40	
			319001	温县文化广电和旅游局	1,467.72	784.62	696.45	48.47	39.70		683.10	21.70	661.40	
207	01	01		行政运行	176.03	176.03	136.74	19.25	20.04					
207	01	09		群众文化	4.00						4.00		4.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,025.59	447.54	427.88		19.66		578.05	21.70	556.35	
207	02	05		博物馆	101.05						101.05		101.05	
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	60.68	60.68	60.68							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.22	29.22		29.22						
210	11	01		行政单位医疗	8.85	8.85	8.85							
210	11	02		事业单位医疗	18.82	18.82	18.82							
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出										
221	02	01		住房公积金	43.48	43.48	43.48							

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：温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	784.62	744.92	39.70
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.60	84.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.60	22.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.30	29.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30302	退休费	50905	离退休费	48.47	48.47	
30216	培训费	50203	培训费	0.41		0.41
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.22		2.22
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.15	179.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.69	44.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.40	9.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.64	54.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139.50	139.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.72		4.72
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.14	40.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.54	20.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.82	18.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.31	28.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.17	15.17	

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：温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	784.62	784.62							
	319001	温县文化广电和旅游局	784.62	784.62							
温县文化广电和旅游局	人员类	在职人员基本工资	263.75	263.75							
		在职人员津贴补贴	60.68	60.68							
		公务员绩效奖金	15.55	15.55							
		社保公积金	132.57	132.57							
		离退休人员经费	48.47	48.47							
		事业单位绩效工资	54.64	54.64							
		待规范的地方津贴补贴	29.76	29.76							
		其他	139.50	139.50							
	公用经费	公用经费项目	39.70	39.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：温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	1,584.42	1,276.62	1,258.12	100.00		207.80						
319001		温县文化广电和旅游局				1,584.42	1,276.62	1,258.12	100.00		207.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.60	84.60	84.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.15	179.15	179.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.30	29.30	29.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.40	9.40	9.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.60	22.60	22.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.69	44.69	42.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.64	54.64	54.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.54	20.54	20.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.14	40.14	40.14									

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	8.85	8.85	8.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.82	18.82	18.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.17	15.17	15.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.31	28.31	28.31									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.70	12.70	12.70									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	140.94	140.94	129.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	73.65	48.60	48.60			25.05						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.50	5.50	5.50			2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	3.00	3.00			2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	88.27	68.90	68.90			19.37						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	22.85					22.85						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.41	0.41	0.41									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.09	3.09	3.09									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	23.10	23.10	20.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.50	6.50	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	74.96	55.40	55.40			19.56						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	277.91	112.30	112.30	100.00		65.61						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.72	4.72	4.72									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.86	13.86	13.86									

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	97.59	93.80	93.80			3.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.47	48.47	48.47									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.50	7.00	7.00			2.50						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	30.00					30.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	15.07					15.07						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	52.00	52.00	52.00									

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

单位名称：温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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：温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	116.70					116.70		116.70	
			319001	温县文化广电和旅游局	116.70					116.70		116.70	
207	09	04		地方旅游开发项目补助	16.70					16.70		16.70	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100.00					100.00		100.00	

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

单位名称：温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：温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	799.80	492.00	100.00		191.10	16.70			
	319001	温县文化广电和旅游局	799.80	492.00	100.00		191.10	16.70			
特定目标类	2025年舞台艺术送基层	温县文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他运转类	2025年文化市场执法大队办案经费	温县文化广电和旅游局	6.50	6.50							
其他运转类	2025年编外长期聘用人员经费	温县文化广电和旅游局	12.70	12.70							
其他运转类	工作业务费	温县文化广电和旅游局	2.50	2.50							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	温县文化广电和旅游局	338.60	338.60							
特定目标类	2025年图书馆、文化馆、（乡镇）文化站免费开放资金	温县文化广电和旅游局	55.70	55.70							
特定目标类	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	温县文化广电和旅游局	0.61				0.61				

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	2024年省级公共文化服务体系 建设专项资金（市县补助）	温县文化广电和旅游局	65.00				65.00				
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金-结转	温县文化广电和旅游局	80.44				80.44				
特定目标类	2025年图书馆、文化馆免费 开放（县级配套）	温县文化广电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	2025年博物馆免费开放补助 资金	温县文化广电和旅游局	36.00	36.00							
特定目标类	2024年博物馆纪念馆免费开 放补助资金	温县文化广电和旅游局	25.05				25.05				
特定目标类	博物馆免费开放（县配 套）	温县文化广电和旅游局	40.00	20.00			20.00				
特定目标类	2024年中央旅游发展基金补 助地方项目资金	温县文化广电和旅游局	16.70					16.70			
特定目标类	智慧旅游建设二期项目	温县文化广电和旅游局	100.00		100.00						

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

单位名称：温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	18.90
30201	办公费	2.94
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.05
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	0.30
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	2.50
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.11
30299	其他商品和服务支出	3.90

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
319001	温县文化广电和旅游局	799.80	799.80										
410825250000000008050	2025年文化市场执法大队办案经费	6.50	6.50			年经费4.07万元	≤4.07万元	12人的办公经费	12人	保障文化市场平稳运行	平稳运行	服务对象满意度大于80%	>80%
								合理安排支出	合理				
								一年内	≤1年				
41082525000000012435	2025年编外长期聘用人员经费	12.70	12.70			年经费12.7万元	≤12.7万元	2人	2人	工作积极性	提高	满意度100%	100%
								保证工作质量	工作质量合格				
								一年内	≤1年				
41082525000000028402	工作业务费	2.50	2.50			餐厅劳务费	≤2.5万元	餐厅运营	1个	资金使用合规率	100%	职工就餐满意度	≥90%
						无	无	视频安全合规率	100%	职工就餐保障率	≥90%		
						无生态指标	无	服务保障时长	12月				
410825250000000008052	2025年舞台艺术送基层	4.00	4.00			每场3000元	≤3000元	计划开展30场	≤30场	保障群众享受基本公共文化服务权利, 丰富基层群众文化艺术生活	有效保障	群众满意度大于80%	>80%
								演出圆满完成	圆满完成				
								1年内	≤1年				
						公共数字文化服务40万元	≤40万元	公共文化服务覆盖全县260个行政村	≤260村	完善覆盖全县公共文化服务网络	显著提升	群众满意度80%以上	≥80%

41082525000 0000035203	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	338.60	338.60			公共文体设施维修、设备购置90万元	≤90万元	各类型文化活动圆满完成、设备质量验收合格	验收合格				
						读书看包服务72.6万元	≤72.6万元	24个月内完成	≤24月				
						基层公共文化服务人才队伍建设30万元	≤30万元						
						数字电影放映61万元	≤61万元						
						舞台艺术送基层15万元	≤15万元						
						开展文化体育活动30万元	≤30万元						
41082525000 0000035205	2025年博物馆免费开放补助资金	36.00	36.00			全年免费开放36万元	≤36万元	开放天数大于300天	≥300天	参观游客数量实现正增长	正增长	群众满意度80%	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付时限	及时				
41082525000 0000035788	2025年图书馆、文化馆、（乡镇）文化站免费开放资金	55.70	55.70			11个乡镇（街道）文化站免费开放34.1万元	≤34.1万元	保障11个乡镇（街道）文化站免费开放	11个	公共文化服务不产生经济效益	无	群众满意度80%	≥80%
						两馆免费开放预算21.6万元	≤21.6万元	保障2个县级馆免费开放	2个	公共文化场馆到馆人数实现正增长	正增长		
						无社会成本	无	资金使用合规性100%	100%	无生态效益	无		
						无生态环境成本	无	资金拨付及时	及时				
41082525000 0000044736	2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	25.05	25.05			免费开放资金25万元	≤25万元	保障1座县级博物馆运转	正常运转	提高全县群众文物保护意识及文物知名度	显著提高	群众满意度80%	>80%
								免费开放正常运转	正常运转				

								12个月内	≤12月				
41082525000 0000044737	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.61	0.61			办公费6000元	≤6000元	保障2个县级馆	2个	提升公共文化服务能力	提升	群众满意度80%	>80%
								免费开放正常运转	正常运转				
								12个月	≤12月				
41082525000 0000044739	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）	65.00	65.00			省级补助资金65万元	≤65万元	一座非遗场馆美化	≤1座	有效提升全县公共文化服务水平	有效提升	群众满意度80%	>80%
								3场文化活动圆满完成	≤3场				
								各类文化活动圆满完成	完成				
								12个月内	≤12月				
41082525000 0000044741	2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金	16.70	16.70			项目资金16.7万元	≤16.7万元	主要用于旅游宣传推广	定向支出	提升温县旅游知名度	提升	服务对象满意度80%	≥80%
								圆满完成各类推广活动	圆满完成				
								12个月内	≤12月				
41082525000 0000044742	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-结转	80.44	80.44			上年结转资金80.44万元	≤80.44万元	挑选文化基础好的村进行文化补助	文化补助	提升全县文化建设水平	提升	受益群众满意度90%	≥90%
								农村数字电影放映3114场	≤3114场				
								补助262个行政村农家书屋	≤262个				
								举办各类文化活动不低于5场	≥5场				
								各类活动及补助项目验收合格	合格				
								资金及时支付	及时				
						20万元	≤20万元	维护国家级/省级文保单位	全县内	提升全县文物保护水平	提升	群众满意度80%	≥80%

41082525000 0000044747	博物馆免费 开放（县配 套）	40.00	40.00					保障1座县级 博物馆日常 运转	1座				
								项目验收合 格	合格				
								2025年度内 完成	2025年度内				
41082525000 0000050759	2025年图书 馆、文化馆 免费开放 （县级配 套）	16.00	16.00			县级配套资 金16万元	≤16万元	免费开放天 数不少于300 天	≥300天	丰富群众日 常文化生活	效果显著	群众满意度 80%	≥80%
								资金使用合 规	合规				
								2025年12月 31日前	完成				
41082525000 0000075179	智慧旅游建 设二期项目	100.00	100.00			预算执行率	≥90%	核心系统建 设数量	4套	景区管理效 率提升	≥30%	景区管理 人员满意度	≥95%
						无	无	平台功能模 块实现率	≥95%	旅游信息服 务覆盖率	提升		
						无生态环境 成本	无	系统验收合 格率	≥95%	无生态效益	无		
								数据同步准 确率	≥95%				
								系统运行稳 定率	≥95%				
								项目建设完 成及时率	≥90%				