孟州市文化广电和旅游局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市文化广电和旅游局（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市文化广电和旅游局（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市文化广电和旅游局（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
孟州市文化广电和旅游局（本级）概况

一、孟州市文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

5个内设机构，分别是：办公室（行政事项服务科）、公共服务室、产业发展室、广播电视室（文物室）、党的建设工作办公室。

2个非独立核算二级机构，分别是孟州市旅游发展服务中心、孟州市文化市场综合执法大队。

（二）单位职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策、决策部署和法律、法规，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、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、管理全市重大文化、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，组织全市文化、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、管理全市文艺事业，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、负责全市公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系建设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、推进全市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、负责全市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、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游业发展。

9、指导全市文化、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，会同有关单位履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、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、组织开展统计科学研究，指导全市文化、文物、广电和旅游统计工作，加强全市统计工作专业队伍建设。

12、指导、管理全市文化、文物、和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

13、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。

14、拟定全市广播电视发展规划并组织实施，负责监督管理

全市广播电视节目传输、检测和安全播出。

15、承办法律、法规和规章制定的行政审批服务。

16、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、孟州市文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

本预算为孟州市文化广电和旅游局（本级）预算。

第二部分
孟州市文化广电和旅游局（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1037.05万元，支出总计1037.05万元，与上年相比，收、支总计各减少124.22万元，下降10.70%，主要原因：项目减少，收支同比减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1037.05万元，其中：一般公共预算收入1037.05万元；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1037.05万元，其中：基本支出295.46万元，占28.49%；项目支出741.59万元，占71.51%。

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1037.05万元，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减少124.22万元，下降10.70%，主要原因：项目减少，收支同比减少。

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1037.05万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出979.64万元，占94.46%；社会保障和就业支出46.09万元，占4.44%；卫生健康支出11.32万元，占1.09%。

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295.46万元。其中：人员经费274.51万元，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；公用经费20.95万元，主要包括：维修（护）费、电费、印刷费、福利费、办公费、工会经费、其他交通费用。

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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

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：本单位2025年无此项工作安排。

（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，主要用于车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。**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：本单位2025年无此项工作安排。

（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：本单位2025年无此项工作安排。

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4.84万元，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0.66万元，下降12%，主要原因：人员减少，收支同比减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市文化广电和旅游局（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741.59万元，涉及项目18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，孟州市文化广电和旅游局（本级）固定资产总额1177.41万元，其中，房屋建筑物1009.35万元，车辆0万元，办公设备165.89万元，专用设备0万元，其他资产2.17万元。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、免费开放：是指图书馆、文化馆（站）、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间

设施场地免费开放。

九、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

附件：孟州市文化广电和旅游局（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：孟州市文化广电和旅游局（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	884.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	860.12	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	
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	979.64
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.09
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	11.32
		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	884.12	本年支出合计	1,037.05
上年结转结余	152.93		
收入总计	1,037.05	支出总计	1,037.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

2025年单位收入预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局（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	1,037.05	1,037.05				884.12	884.12	860.12									152.93	152.93				
226001	孟州市文化广电和旅游局	1,037.05	1,037.05				884.12	884.12	860.12									152.93	152.93				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

2025年单位支出预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局（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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,037.05	295.46	274.51	252.85	21.66	20.95	20.95		741.59	0.86	740.73
			226001	孟州市文化广电和旅游局	1,037.05	295.46	274.51	252.85	21.66	20.95	20.95		741.59	0.86	740.73
207	01	01		行政运行	134.08	134.08	116.06	116.06		18.02	18.02				
207	01	99		其他文化和旅游支出	812.56	103.97	101.04	101.04		2.93	2.93		708.59	0.86	707.73
207	02	05		博物馆	33.00								33.00		33.00
208	05	01		行政单位离退休	11.65	11.65	11.65		11.65						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	24.43	24.43							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.01	10.01	10.01		10.01						
210	11	01		行政单位医疗	7.68	7.68	7.68	7.68							
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	3.16							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48	0.48							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局（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	1,037.05	支出合计	1,037.05	1,037.05	1,013.05					
一、本年收入	884.12	一、本年支出	884.12	884.12	860.12					
（一）一般公共预算拨款	884.12	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	860.12	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	152.93	（七）文化体育旅游与传媒支出	826.71	826.71	802.71					
（一）一般公共预算拨款	152.93	（八）社会保障和就业支出	46.09	46.09	46.09					
（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	11.32	11.32	11.32					
（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	152.93	152.93	152.93					

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：孟州市文化广电和旅游局（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	1,037.05	295.46	252.85	21.66	20.95		741.59	0.86	740.73
			226001	孟州市文化广电和旅游局	1,037.05	295.46	252.85	21.66	20.95		741.59	0.86	740.73
207	01	01		行政运行	134.08	134.08	116.06		18.02				
207	01	99		其他文化和旅游支出	812.56	103.97	101.04		2.93		708.59	0.86	707.73
207	02	05		博物馆	33.00						33.00		33.00
208	05	01		行政单位离退休	11.65	11.65		11.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	24.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.01	10.01		10.01					
210	11	01		行政单位医疗	7.68	7.68	7.68						
210	11	02		事业单位医疗	3.16	3.16	3.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						

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。

预算06表

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局（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	295.46	274.51	20.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.34	73.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.96	26.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.56	15.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.74		0.74
30202	印刷费	50201	办公经费	1.06		1.06
30229	福利费	50201	办公经费	1.83		1.83
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.42		11.42
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.55	60.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.86	5.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30201	办公费	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	0.62		0.62
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30302	退休费	50905	离退休费	21.66	21.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算07表

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局（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	295.46	295.46							
	226001	孟州市文化广电和旅游局	295.46	295.46							
孟州市文化广电和旅游局	人员类	在职人员基本工资	133.89	133.89							
		在职人员津贴补贴	37.79	37.79							
		待规范的地方津贴补贴	4.57	4.57							
		公务员绩效奖金	8.17	8.17							
		社保公积金	36.03	36.03							
		事业单位绩效工资	8.40	8.40							
		其他	24.00	24.00							
		离退休人员经费	21.66	21.66							
	公用经费	公用经费项目	20.95	20.95							

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：孟州市文化广电和旅游局（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	1,037.05	884.12	860.12			152.93						
226001		孟州市文化广电和旅游局				1,037.05	884.12	860.12			152.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.34	73.34	73.34									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.55	60.55	60.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.96	26.96	26.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.86	15.86	15.86									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	5.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	8.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.69	17.69	17.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74									

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	8.05	8.05	8.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.27	3.27	3.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.00	24.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	125.00	63.00	63.00			62.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.50	33.50	33.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.33	45.33	45.33			5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.74	8.74	8.74									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	13.85	8.85	8.85			5.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.68	6.68	6.68									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.70					4.70						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	427.93	351.70	351.70			76.23						

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	51.30	51.30	51.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.20	14.20	14.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.42	11.42	11.42									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.66	21.66	21.66									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	0.86									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算09表

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局（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。

预算10表

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局（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：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。

预算11表

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局（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。

预算12表

2025年项目支出预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局（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	741.59	588.66			152.93				
	226001	孟州市文化广电和旅游局	741.59	588.66			152.93				
其他运转类	遗属补助	孟州市文化广电和旅游局	0.86	0.86							
特定目标类	2025年免费开放（中央）	孟州市文化广电和旅游局	51.30	51.30							
特定目标类	2025年文化站免费开放（地方配套）	孟州市文化广电和旅游局	20.30	20.30							
特定目标类	2025年文化站免费开放（省级）	孟州市文化广电和旅游局	4.40	4.40							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设	孟州市文化广电和旅游局	281.47	281.47							
特定目标类	2024年度农村电影放映	孟州市文化广电和旅游局	66.00	66.00							
特定目标类	地面无线覆盖项目	孟州市文化广电和旅游局	3.35	3.35							
特定目标类	2025年政府购买公益演出	孟州市文化广电和旅游局	90.00	90.00							
特定目标类	农家书屋	孟州市文化广电和旅游局	57.00				57.00				

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		
特定目标类	文润孟州	孟州市文化广电和旅游局	5.83				5.83				
特定目标类	绩效奖励资金	孟州市文化广电和旅游局	56.00				56.00				
特定目标类	文化站免费开放	孟州市文化广电和旅游局	34.10				34.10				
特定目标类	2025年旅游宣传基金	孟州市文化广电和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	韩园土地租金	孟州市文化广电和旅游局	6.68	6.68							
特定目标类	弘扬韩愈文化活动	孟州市文化广电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	2025年韩愈研究经费	孟州市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市文化广电和旅游局	0.30	0.30							
特定目标类	2025年博物馆免费开放	孟州市文化广电和旅游局	33.00	33.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算13表

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市文化广电和旅游局（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	4.84
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	1.06
30206	电费	1.78
30213	维修（护）费	0.50

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
226001	孟州市文化广电和旅游局	741.59	741.59										
410883250000000040682	遗属补助	0.86	0.86			费用	8640元	遗补人数	1人	保障人员生活水平	保障	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000031628	2025年免费开放（中央）	51.30	51.30										
410883250000000031632	2025年博物馆免费开放	33.00	33.00										
410883250000000031656	2025年文化站免费开放（地方配套）	20.30	20.30			总费用	20.3万元	文化站数量	11个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%
								免费开放天数	≥300天				
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000031819	2025年文化站免费开放（省级）	4.40	4.40										
410883250000000043830	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设	281.47	281.47										
410883250000000043841	2024年度农村电影放映	66.00	66.00			总费用	66万元	行政村数量	274个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%
								放映场次	3266场				
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000044228	地面无线覆盖项目	3.35	3.35			费用	33513元	无线覆盖率	100%	满足群众文化需求	满足	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000047048	2025年政府购买公益演出	90.00	90.00			总费用	90万元	演出场次	160场	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000068228	农家书屋	57.00	57.00			总费用	≤570000元	农家书屋数量	289个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000068229	文润孟州	5.83	5.83			总费用	208655.2元	文化活动次数	≥5次	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000068230	绩效奖励资金	56.00	56.00			总费用	62万元	文化单位	≥5个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000069429	文化站免费开放	34.10	34.10			总费用	34.1万元	文化站数量	11个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%
								免费开放天数	≥300天				
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000071083	2025年旅游宣传基金	5.00	5.00			总费用	5万元	开展宣传活动	≥5次	扩大我市知名度	扩大	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000071094	韩园土地租金	6.68	6.68			费用	66800元	租赁面积	31.5亩	满足韩园景区土地需求	满足	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000071101	弘扬韩愈文化活动	16.00	16.00			费用总额	≤16万元	文化活动次数	≥5次	提升广大人民文化素质，提高我市知名度。	提高	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				

								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000071104	2025年韩愈研究经费	10.00	10.00			总费用	10万元	韩愈文化推广活动数量	≥5次	扩大韩愈知名度	扩大	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				
410883250000000071444	优秀公务员一次性奖金	0.30	0.30			总费用	3000元	奖励人员数量	2人	对优秀公务员进行奖励	奖励	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2025年12月31日前				