

焦作市解放区文化广电和旅游局
2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区文化广电和旅游局单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区文化广电和旅游局单位 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区文化广电和旅游局 2025 年度单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支预算表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2025 年支出经济分类汇总表
- 九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2025 年政府性基金支出预算表
- 十一、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2025 年项目支出预算表
- 十三、2025 年机关（机构）运行经费
- 十四、2025 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区文化广电和旅游局单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区文化广电和旅游局内设机构4个，包括：

1、办公室（党的建设工作室），2、公共服务和艺术股（非物质文化遗产和文物股），3、产业发展和资源开发股，4、文化、广电和旅游市场管理股（行政事项服务股）以及下属的二级机构解放区图书馆、解放区文化旅游发展服务中心。

（二）单位职责

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，研究拟订全区文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施、起草全区文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全区文化、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、广电和旅游体制改革。

3、管理全区重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全区重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全区文化、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、管理全区文艺事业，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、负责全区公共文化(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、推进全区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、负责全区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、统筹规划全区文化和旅游产业，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、指导全区文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物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、指导全区文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、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、管理全区文化、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，负责监督管理全区广播电视节目传输、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、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本预算为焦作市解放区文化广电和旅游局单位预算。

第二部分

焦作市解放区文化广电和旅游局单位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351.77万元，支出总计351.77万元，与上年相比，收、支总计各增加9.24万元，增长2.70%。主要原因：新增了解放区图书馆、文化馆、街道文化站免费开放区级配套资金项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计351.77万元，其中：一般公共预算收入351.77万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计351.77万元，其中：基本支出279.07万元，占79.33%；项目支出72.70万元，占20.67%。

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351.77万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加9.24万元，增长2.70%，主要原因：新增了解放区图书馆、文化馆、街道文化站免费开放区级配套资金项目；政府性基金收支预算增加0.00万元，主要原因：我单位未安排政府基金预算；国有资本经营收支预算增加0.00万元，主要原因：我单位未安排

国有资本经营收支预算。

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351.77万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出278.60万元，占79.2%；社会保障和就业支出37.93万元，占10.78%；卫生健康支出12.63万元，占3.59%；住房保障支出22.61万元，占6.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出279.07万元，其中：人员经费259.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费19.43万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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0.21万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务车辆购置费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车运行费支出预算。

（三）公务接待费 0.21 万元，主要用于上级检查公务接待，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（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 5.71 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、邮电费、差旅费、公务接待费等支出，比上年预算数减少 7.62 万元，下降 57.16%，主要原因：按照党政机关习惯过紧日子要求，对运行经费进行压减。

（二）政府采购支出情况

我单位 2025 年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025 年焦作市解放区文化广电和旅游局单位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72.70万元，涉及项目2个。重点项目一：解放区图书馆、文化馆、街道文化站区级配套资金项目，年初预算安排26.80万元，主要用于：解放区图书馆、文化馆、街道文化站免费开放所产生的水电费、物业管理费、劳务费等项目资金。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区文化广电和旅游局单位固定资产总额789.39万元，其中，房屋建筑物178.41万元，车辆11.98万元，办公设备378.12万元，专用设备0.00万元，其他资产220.88万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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，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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

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：是指区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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金：是指专项资金由中央财政设立，省市县级资金配套，主要用于支持文化主管单位归口管理的县级公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站文化站免费开展基本公共文化服务。免费开放：是指美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的基本内容包括公共空间设施场地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。其中，基本公共文化服务项目随社会发展、政府财力和人民群众精神文化需求增长而发展变化。

附件：焦作市解放区文化广电和旅游局2025年度单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市解放区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	351.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	351.77	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	278.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.93
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	12.63
		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	22.61
		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	351.77	本年支出合计	351.77
上年结转结余			
收入总计	351.77	支出总计	351.77

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市解放区文化广电和旅游局

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			
						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	351.77	279.07	259.64	246.07	13.57	19.43	19.43		72.70		72.70
			811001	焦作市解放区文化广电和旅游局	351.77	279.07	259.64	246.07	13.57	19.43	19.43		72.70		72.70
207	01	01		行政运行	81.42	81.42	71.28	68.71	2.57	10.14	10.14				
207	01	99		其他文化和旅游支出	197.18	124.48	115.19	115.19		9.29	9.29		72.70		72.70
208	05	01		行政单位离退休	8.29	8.29	8.29		8.29						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	26.93	26.93							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	2.71		2.71						
210	11	01		行政单位医疗	4.49	4.49	4.49	4.49							
210	11	02		事业单位医疗	8.14	8.14	8.14	8.14							
221	02	01		住房公积金	22.61	22.61	22.61	22.61							

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市解放区文化广电和旅游局

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	351.77	支出合计	351.77	351.77	351.77					
一、本年收入	351.77	一、本年支出	351.77	351.77	351.77					
(一) 一般公共预算拨款	351.77	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	351.77	(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		(七) 文化体育旅游与传媒支出	278.60	278.60	278.60					
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	37.93	37.93	37.93					
(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	12.63	12.63	12.63					
(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								
		(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	22.61	22.61	22.61					
		(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								

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市解放区文化广电和旅游局

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	351.77	279.07	246.07	13.57	19.43		72.70		72.70
			811001	焦作市解放区文化广电和旅游局	351.77	279.07	246.07	13.57	19.43		72.70		72.70
207	01	01		行政运行	81.42	81.42	68.71	2.57	10.14				
207	01	99		其他文化和旅游支出	197.18	124.48	115.19		9.29		72.70		72.70
208	05	01		行政单位离退休	8.29	8.29		8.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	26.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71		2.71					
210	11	01		行政单位医疗	4.49	4.49	4.49						
210	11	02		事业单位医疗	8.14	8.14	8.14						
221	02	01		住房公积金	22.61	22.61	22.61						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市解放区文化广电和旅游局

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		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				279.07	259.64	19.43
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.94	36.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.45	22.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30301	离休费	50905	离退休费	9.22	9.22	
30302	退休费	50905	离退休费	4.35	4.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30229	福利费	50201	办公经费	0.82		0.82
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.53		6.53
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.48	62.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.12	7.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.22	45.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.36	17.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.57	9.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.56	14.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.05	8.05	

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市解放区文化广电和旅游局

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		
			279.07	279.07							
	811001	焦作市解放区文化广电和旅游局	279.07	279.07							
焦作市解放区文化广电和旅游局	人员类	在职人员基本工资	99.42	99.42							
		在职人员津贴补贴	32.65	32.65							
		公务员绩效奖金	6.05	6.05							
		社保公积金	62.73	62.73							
		离退休人员经费	13.57	13.57							
		事业单位绩效工资	45.22	45.22							
	公用经费	公用经费项目	19.43	19.43							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市解放区文化广电和旅游局

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	
0.21					0.21

注: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年项目支出预算表

单位名称：焦作市解放区文化广电和旅游局

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		
			72.70	72.70							
	811001	焦作市解放区文化广电和旅游局	72.70	72.70							
特定目标类	焦财预【2024】410号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	焦作市解放区文化广电和旅游局	45.90	45.90							
特定目标类	解放区图书馆、文化馆、街道文化站区级配套资金	焦作市解放区文化广电和旅游局	26.80	26.80							

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市解放区文化广电和旅游局

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		5.71
30201	办公费	3.80
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	1.50
30217	公务接待费	0.21

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
811001	焦作市解放区文化广电和旅游局	72.70	72.70										
41080225000000022016	焦财预【2024】410号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算	45.90	45.90					免费开放服务水平	达到国家标准	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类项目满意度	≥95%
								补助文化站数量	9个	免费开放收益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								补助文化馆数量	1个				
								补助图书馆数量	1个				
								免费开放服务项目	达到国家标准				
								免费开放时长	≥250天				
41080225000000022041	解放区图书馆、文化馆、街道文化站区级配套资金	26.80	26.80					补助街道文化站数量	9个	免费开放服务效能	提升	群众满意率	≥90%
								免费开放服务水平	提升				
								补助图书馆	1个				
								补助文化馆	1个				