

焦作市文化广电和旅游局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市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 焦作市文化广电和旅游局2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市文化广电和旅游局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

焦作市文化广电和旅游局概况

一、焦作市文化广电和旅游局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市文化广电和旅游局内设19个职能科室：办公室、政策法规科(行政事项服务科)、人事科、财务科、信息科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科（项目办）、资源开发科、文化和旅游市场管理科、宣传推广科、对外交流合作科、文物科、广播电视科、统计科、党的建设领导小组办公室、离退休干部工作科。下设二级预算单位5个：焦作市图书馆、焦作市博物馆、焦作市文化馆、焦作市文物考古研究院、焦作市文化市场综合行政执法支队。无三级预算单位。

（二）部门职责

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。

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。

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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

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。

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 and 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。

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。

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。

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，促进文化和旅游产业发展。

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，会同有关部门履行行业安全监管责任。

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。

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。

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。

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。

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。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市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：1、焦作市文化广电和旅游局本级；2、焦作市图书馆；3、焦作市博物馆；4、焦作市文化馆；5、焦作市文物考古研究院；6、焦作市文化市场综合行政执法支队。

第二部分

焦作市文化广电和旅游局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6891.88万元，支出总计6891.88万元，与上年相比，收、支总计各增加130.95万元，增长1.94%，主要原因：2024年中央、省级项目结余资金结转纳入2025年预算。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计6891.88万元，其中：一般公共预算收入6871.63万元；政府性基金收入20.25万元；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6891.88万元，其中：基本支出3992.50万元，占57.93%；项目支出2899.38万元，占42.07%。

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6871.63万元，政府性基金收支预算20.25万元，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增加110.70万元，增长1.64%，主要原因：2024年中央、省级项目结余资金结转纳入2025年预算；政府性基金收支预算增加20.25万元，主要原因：新增中央旅游发展基金项目，用于文旅文创发展工作。

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6871.63万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出13.38万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出5735.66万元，占83.47%；社会保障和就业支出720.11万元，占10.48%；卫生健康支出196.09万元，占2.85%；住房保障支出206.39万元，占3%。

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3992.50万元。其中：人员经费3749.55万元，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、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费；公用经费242.95万元，主要包括：培训费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、取暖费、电费、差旅费、水费、邮电费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、租赁费。

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20.25万元，用于补助地方文旅文创发展工作。

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63.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 20万元，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：严格控制因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 26万元。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：无单位购置新公务用车。**公务用车运行维护费** 26万元，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：厉行节约，压减公务用车各项经费支出预算。

（三）公务接待费 17.20万元，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：严格控制接待费支出预算。

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136.26万元，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2.72万元，增

长2.04%，主要原因：因市文化馆增加与校外机构合作，劳务费和其他商品和服务支出等预算增多；根据2025年实际工作需要，部门差旅费、办公费等增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排200.00万元，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200.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市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6891.88万元。其中：基本支出3992.50万元；项目支出2899.38万元，涉及项目34个。

重点项目一：文旅融合发展专项资金项目，年初预算安排1000.00万元，主要用于：全域旅游创建、旅游宣传推广、文旅文创融合发展；重点项目二：图书馆年度运行费项目，年初预算安排460万元，主要用于：公益服务岗位人员工资、水电费、安保费、保洁费、取暖费、办公费、维修费等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市文化广电和旅游局固定资产总额5488.30万元，其中，房屋建筑物641.69万元，车辆239.53万元，办公设备2806.54万元，专用设备169.22万元，其他资产1631.32万元。车

辆共有9辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备1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、舞台艺术送基层活动：按照“政府补助、院团演出、群众受益”的原则，由各级文艺院团把体现社会主义核心价值观的

优秀文艺作品、经典剧目，免费送到基层乡村、社区、校园等，让群众共享艺术发展成果。

九、文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

十、文物保护和日常社教工作经费：是指对藏品进行日常养护和科技保护费，日常养护需要防潮、防干、防虫、防霉等，科技保护需要清洗、消毒、加固、复原、金属除锈等正常文物保护需要的维修维护费、办公费等支出，以及维持展厅全年正常开展所需要的活动费用等支出。

十一、文化馆（站）免费开放补助资金：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

十二、图书馆免费开放经费：包含免费开放地方配套资金、公共文化服务体系建设地方配套资金等，主要用于支付全年水、电费，保安、物业费，政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修（护）费等保障图书馆正常运行所需的费用。

附件：焦作市文化广电和旅游局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：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6,337.87 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 6,083.76 | 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 | 13.38 |
| 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 | 5,755.91 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 720.11 |
| 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 | 196.09 |
| | | 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 | 206.39 |
| | | 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 | 6,337.87 | 本年支出合计 | 6,891.88 |
| 上年结转结余 | 554.01 | | |
| 收入总计 | 6,891.88 | 支出总计 | 6,891.88 |

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：焦作市文化广电和旅游局

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 | 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 |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 6,891.88 | 6,871.63 | 20.25 | | | 6,337.87 | 6,337.87 | 6,083.76 | | | | | | | | 554.01 | 533.76 | 20.25 | | | |
| 255 | 文化广电和旅游局 | 6,891.88 | 6,871.63 | 20.25 | | | 6,337.87 | 6,337.87 | 6,083.76 | | | | | | | | 554.01 | 533.76 | 20.25 | | | |
| 255101 | 焦作市文化广电和旅游局 | 2,737.26 | 2,737.26 | | | | 2,473.42 | 2,473.42 | 2,473.42 | | | | | | | | 263.84 | 263.84 | | | | |
| 255301 | 焦作市文化馆 | 1,130.78 | 1,125.78 | 5.00 | | | 965.86 | 965.86 | 842.59 | | | | | | | | 164.92 | 159.92 | 5.00 | | | |
| 255303 | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 588.42 | 588.42 | | | | 588.42 | 588.42 | 577.83 | | | | | | | | | | | | | |
| 255304 | 焦作市图书馆 | 1,255.77 | 1,245.52 | 10.25 | | | 1,225.52 | 1,225.52 | 1,225.52 | | | | | | | | 30.25 | 20.00 | 10.25 | | | |
| 255305 | 焦作市博物馆 | 850.46 | 845.46 | 5.00 | | | 755.46 | 755.46 | 732.71 | | | | | | | | 95.00 | 90.00 | 5.00 | | | |
| 255306 | 焦作市文物考古研究院 | 329.19 | 329.19 | | | | 329.19 | 329.19 | 231.69 | | | | | | | | | | | | | |

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：焦作市文化广电和旅游局

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 | 6,891.88 | 3,992.50 | 3,749.55 | 3,132.67 | 616.88 | 242.95 | 242.95 | | 2,899.38 | 206.37 | 2,693.01 |
| | | | 255 | 文化广电和旅游局 | 6,891.88 | 3,992.50 | 3,749.55 | 3,132.67 | 616.88 | 242.95 | 242.95 | | 2,899.38 | 206.37 | 2,693.01 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 13.38 | 13.38 | | | | 13.38 | 13.38 | | | | |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 879.74 | 879.74 | 770.20 | 605.09 | 165.11 | 109.54 | 109.54 | | | | |
| 207 | 01 | 08 | | 文化活动 | 267.00 | | | | | | | | 267.00 | | 267.00 |
| 207 | 01 | 11 | | 文化创作与保护 | 215.00 | | | | | | | | 215.00 | | 215.00 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 1,282.76 | | | | | | | | 1,282.76 | | 1,282.76 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | | 26.14 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 263.05 | 263.05 | 263.05 | 263.05 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 416.44 | 416.44 | 416.44 | | 416.44 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 206.39 | 206.39 | 206.39 | 206.39 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | | 群众文化 | 681.64 | 603.93 | 563.61 | 563.61 | | 40.32 | 40.32 | | 77.71 | 27.71 | 50.00 |
| 207 | 09 | 04 | | 地方旅游开发项目补助 | 20.25 | | | | | | | | 20.25 | | 20.25 |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 12 | | 文化和旅游市场管理 | 467.74 | 446.14 | 420.74 | 420.74 | | 25.40 | 25.40 | | 21.60 | 21.60 | |
| 207 | 01 | 04 | | 图书馆 | 959.91 | 459.91 | 435.41 | 435.41 | | 24.50 | 24.50 | | 500.00 | | 500.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | | 9.19 | | | | | | |

| 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 | | | |
| 207 | 02 | 04 | | 文物保护 | 434.45 | 161.27 | 152.70 | 152.70 | | 8.57 | 8.57 | | 273.18 | 101.18 | 172.00 |
| 207 | 02 | 05 | | 博物馆 | 547.42 | 305.54 | 284.30 | 284.30 | | 21.24 | 21.24 | | 241.88 | 55.88 | 186.00 |

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：焦作市文化广电和旅游局

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 | 6,891.88 | 支出合计 | 6,891.88 | 6,871.63 | 6,617.52 | | 20.25 | | | |
| 一、本年收入 | 6,337.87 | 一、本年支出 | 6,337.87 | 6,337.87 | 6,083.76 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,337.87 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 6,083.76 | （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 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | 554.01 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 5,201.90 | 5,201.90 | 4,976.07 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 533.76 | （八）社会保障和就业支出 | 720.11 | 720.11 | 704.25 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 20.25 | （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 | 196.09 | 196.09 | 191.13 | | | | | |
| （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 | 206.39 | 206.39 | 198.93 | | | | | |
| | | (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 | 554.01 | 533.76 | 533.76 | | 20.25 | | | |

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：焦作市文化广电和旅游局

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 | 6,871.63 | 3,992.50 | 3,132.67 | 616.88 | 242.95 | 2,879.13 | 206.37 | 2,672.76 | |
| | | | 255 | 文化广电和旅游局 | 6,871.63 | 3,992.50 | 3,132.67 | 616.88 | 242.95 | 2,879.13 | 206.37 | 2,672.76 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 13.38 | 13.38 | | | 13.38 | | | | |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 879.74 | 879.74 | 605.09 | 165.11 | 109.54 | | | | |
| 207 | 01 | 08 | | 文化活动 | 267.00 | | | | | 267.00 | | 267.00 | |
| 207 | 01 | 11 | | 文化创作与保护 | 215.00 | | | | | 215.00 | | 215.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 1,282.76 | | | | | 1,282.76 | | 1,282.76 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 26.14 | 26.14 | | 26.14 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.05 | 263.05 | 263.05 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 416.44 | 416.44 | | 416.44 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 206.39 | 206.39 | 206.39 | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | | 群众文化 | 681.64 | 603.93 | 563.61 | | 40.32 | 77.71 | 27.71 | 50.00 | |
| 207 | 09 | 04 | | 地方旅游开发项目补助 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | | | | | | |
| 207 | 01 | 12 | | 文化和旅游市场管理 | 467.74 | 446.14 | 420.74 | | 25.40 | 21.60 | 21.60 | | |
| 207 | 01 | 04 | | 图书馆 | 959.91 | 459.91 | 435.41 | | 24.50 | 500.00 | | 500.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 9.19 | 9.19 | | 9.19 | | | | | |
| 207 | 02 | 04 | | 文物保护 | 434.45 | 161.27 | 152.70 | | 8.57 | 273.18 | 101.18 | 172.00 | |

| 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 | | | |
| 207 | 02 | 05 | | 博物馆 | 547.42 | 305.54 | 284.30 | | 21.24 | | 241.88 | 55.88 | 186.00 |

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：焦作市文化广电和旅游局

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 | 3,992.50 | 3,749.55 | 242.95 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3.46 | | 3.46 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 225.81 | 225.81 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 237.31 | 237.31 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 141.25 | 141.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 565.82 | 565.82 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.33 | | 7.33 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24.06 | | 24.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 40.98 | | 40.98 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.91 | | 5.91 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.16 | | 9.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 8.10 | | 8.10 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 51.06 | 51.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 83.34 | 83.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.90 | 26.90 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.52 | 21.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 72.06 | 72.06 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.92 | | 9.92 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 704.06 | 704.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 70.37 | 70.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 409.30 | 409.30 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 662.79 | 662.79 | |

| 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 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 73.67 | 73.67 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.07 | | 14.07 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.87 | | 8.87 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.08 | | 28.08 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.60 | | 7.60 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.07 | | 7.07 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.69 | | 4.69 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.14 | | 21.14 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.82 | | 15.82 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179.71 | 179.71 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84.24 | 84.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 134.33 | 134.33 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.02 | | 1.02 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.97 | | 3.97 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |

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：焦作市文化广电和旅游局

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 | 3,992.50 | 3,992.50 | | | | | | | |
| | 255 | 文化广电和旅游局 | 3,992.50 | 3,992.50 | | | | | | | |
| 焦作市文化广电和旅游局 | 公用经费 | 公用经费项目 | 113.00 | 113.00 | | | | | | | |
| | 人员类 | 在职人员基本工资 | 225.81 | 225.81 | | | | | | | |
| | | 在职人员津贴补贴 | 160.07 | 160.07 | | | | | | | |
| | | 公务员绩效奖金 | 218.49 | 218.49 | | | | | | | |
| | | 社保公积金 | 204.54 | 204.54 | | | | | | | |
| | | 离退休人员经费 | 284.51 | 284.51 | | | | | | | |
| 焦作市文化馆 | 公用经费 | 公用经费项目 | 42.97 | 42.97 | | | | | | | |
| | 人员类 | 在职人员基本工资 | 219.48 | 219.48 | | | | | | | |
| | | 在职人员津贴补贴 | 21.54 | 21.54 | | | | | | | |
| | | 事业单位绩效工资 | 124.16 | 124.16 | | | | | | | |
| | | 待规范的地方津贴补贴 | 195.17 | 195.17 | | | | | | | |
| | | 社保公积金 | 148.56 | 148.56 | | | | | | | |
| | | 离退休人员经费 | 109.27 | 109.27 | | | | | | | |
| 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 公用经费 | 公用经费项目 | 27.72 | 27.72 | | | | | | | |
| | 人员类 | 在职人员基本工资 | 154.47 | 154.47 | | | | | | | |
| | | 在职人员津贴补贴 | 16.80 | 16.80 | | | | | | | |
| | | 事业单位绩效工资 | 95.21 | 95.21 | | | | | | | |
| | | 待规范的地方津贴补贴 | 152.00 | 152.00 | | | | | | | |

| 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 | | |
| | | 社保公积金 | 106.68 | 106.68 | | | | | | | |
| | | 离退休人员经费 | 13.94 | 13.94 | | | | | | | |
| 焦作市图书馆 | 公用经费 | 公用经费项目 | 26.94 | 26.94 | | | | | | | |
| | 人员类 | 在职人员基本工资 | 162.90 | 162.90 | | | | | | | |
| | | 在职人员津贴补贴 | 15.89 | 15.89 | | | | | | | |
| | | 事业单位绩效工资 | 94.04 | 94.04 | | | | | | | |
| | | 待规范的地方津贴补贴 | 160.25 | 160.25 | | | | | | | |
| | | 社保公积金 | 109.69 | 109.69 | | | | | | | |
| | | 离退休人员经费 | 128.81 | 128.81 | | | | | | | |
| 焦作市博物馆 | 公用经费 | 公用经费项目 | 22.89 | 22.89 | | | | | | | |
| | 人员类 | 在职人员基本工资 | 110.20 | 110.20 | | | | | | | |
| | | 在职人员津贴补贴 | 10.11 | 10.11 | | | | | | | |
| | | 事业单位绩效工资 | 61.01 | 61.01 | | | | | | | |
| | | 待规范的地方津贴补贴 | 101.43 | 101.43 | | | | | | | |
| | | 社保公积金 | 73.06 | 73.06 | | | | | | | |
| | | 离退休人员经费 | 52.88 | 52.88 | | | | | | | |
| 焦作市文物考古研究院 | 公用经费 | 公用经费项目 | 9.43 | 9.43 | | | | | | | |
| | 人员类 | 在职人员基本工资 | 57.01 | 57.01 | | | | | | | |
| | | 在职人员津贴补贴 | 6.03 | 6.03 | | | | | | | |
| | | 事业单位绩效工资 | 34.88 | 34.88 | | | | | | | |
| | | 待规范的地方津贴补贴 | 53.94 | 53.94 | | | | | | | |
| | | 社保公积金 | 39.25 | 39.25 | | | | | | | |
| | | 离退休人员经费 | 27.47 | 27.47 | | | | | | | |

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：焦作市文化广电和旅游局

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 | | | | 6,891.88 | 6,337.87 | 6,083.76 | | | 554.01 | | | | | | |
| 255 | | 文化广电和旅游局 | | | | 6,891.88 | 6,337.87 | 6,083.76 | | | 554.01 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 225.81 | 225.81 | 225.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 141.25 | 141.25 | 141.25 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 237.31 | 237.31 | 237.31 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 83.34 | 83.34 | 83.34 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 125.92 | 124.06 | 124.06 | | | 1.86 | | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |

| 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 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 53.46 | 53.46 | 53.46 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1,211.98 | 950.00 | 950.00 | | | 261.98 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 465.91 | 465.91 | 465.91 | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 51.06 | 51.06 | 51.06 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 565.82 | 565.82 | 565.82 | | | | | | | | | | |
| 312 | 04 | 费用补贴 | 507 | 01 | 费用补贴 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 704.06 | 704.06 | 661.48 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.37 | 70.37 | 66.06 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 662.79 | 662.79 | 638.04 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 409.30 | 409.30 | 388.33 | | | | | | | | | | |

| 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 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 179.71 | 179.71 | 169.14 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.29 | 5.29 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 84.24 | 84.24 | 79.28 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 73.67 | 73.67 | 72.94 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 134.33 | 134.33 | 126.87 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 252.45 | 157.45 | 147.45 | | | 95.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.31 | 22.31 | 10.31 | | | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 56.82 | 11.82 | 11.82 | | | 45.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.92 | 12.92 | 11.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 318.25 | 301.14 | 200.49 | | | 17.11 | | | | | | |

| 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 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 158.06 | 53.00 | 53.00 | | | 105.06 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.08 | 28.08 | 26.43 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | 10.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | | | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 75.98 | 58.98 | 58.98 | | | 17.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 7.99 | 7.99 | 2.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | | |

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：焦作市文化广电和旅游局

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 | |
| 63.20 | 20.00 | 26.00 | | 26.00 | 17.20 |

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

部门名称：焦作市文化广电和旅游局

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 | 20.25 | | | | | 20.25 | | 20.25 | |
| | | | 255 | 文化广电和旅游局 | 20.25 | | | | | 20.25 | | 20.25 | |
| 207 | 09 | 04 | | 地方旅游开发项目补助 | 20.25 | | | | | 20.25 | | 20.25 | |

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：焦作市文化广电和旅游局

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：焦作市文化广电和旅游局

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 | 2,899.38 | 2,345.37 | | | 533.76 | 20.25 | | | |
| | 255 | 文化广电和旅游局 | 2,899.38 | 2,345.37 | | | 533.76 | 20.25 | | | |
| 特定目标类 | 舞台艺术送基层演出经费 | 焦作市文化广电和旅游局 | 267.00 | 267.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年度省级非物质文化遗产保护专项资金（上年结转） | 焦作市文化广电和旅游局 | 45.00 | | | | 45.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金（上年结转） | 焦作市文化广电和旅游局 | 120.00 | | | | 120.00 | | | | |
| 特定目标类 | 文旅融合发展专项资金 | 焦作市文化广电和旅游局 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（上年结转） | 焦作市文化广电和旅游局 | 32.84 | | | | 32.84 | | | | |

| 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) (上年结转) | 焦作市文化广 电和旅游局 | 50.00 | | | | 50.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年省级旅 游业发展资金 (第二批)(上 年结转) | 焦作市文化广 电和旅游局 | 16.00 | | | | 16.00 | | | | |
| 其他运转类 | 免费开放市级 配套资金 | 焦作市文化馆 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文化艺术非遗 年度工作经费 | 焦作市文化馆 | 7.71 | 7.71 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 百姓文化超市 项目经费 | 焦作市文化馆 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年国家非 物质文化遗产保 护资金(上年结 转) | 焦作市文化馆 | 50.00 | | | | 50.00 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025 年公共图书馆、 文化馆(站)国 家免费开放补助 资金 | 焦作市文化馆 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024 年中央补助地方 公共文化服务体 系建设补助资金 (上年结转) | 焦作市文化馆 | 77.81 | | | | 77.81 | | | | |

| 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年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（上年结转） | 焦作市文化馆 | 7.11 | | | | 7.11 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（市县补助）（上年结转） | 焦作市文化馆 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（上年结转） | 焦作市文化馆 | 15.00 | | | | 15.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金（上年结转） | 焦作市文化馆 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | |
| 其他运转类 | 计算机系统维护费 | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 2.85 | 2.85 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文旅市场检查及办案经费 | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 14.95 | 14.95 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 执法服装和设备购置 | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | |

| 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 | 焦作市图书馆免费开放运行经费 | 焦作市图书馆 | 460.00 | 460.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 焦作市图书馆图书及文献购置费 | 焦作市图书馆 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 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) (上年结转) | 焦作市图书馆 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年公共图书馆、文化馆(站)中央免费开放补助资金 | 焦作市图书馆 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金 (上年结转) | 焦作市图书馆 | 10.25 | | | | | 10.25 | | | |
| 特定目标类 | 2024年省级文物保护专项补助资金(上年结转) | 焦作市博物馆 | 90.00 | | | | 90.00 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年国家文物保护资金 | 焦作市博物馆 | 82.00 | 82.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文物保护和日常社教工作经费 | 焦作市博物馆 | 7.13 | 7.13 | | | | | | | |

| 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 | 讲解员、安保人员工资 | 焦作市博物馆 | 48.75 | 48.75 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 焦作市近代工业遗产博物馆免费开放经费 | 焦作市博物馆 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 焦作市博物馆 | 156.00 | 156.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金（上年结转） | 焦作市博物馆 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | |
| 其他运转类 | 文物考古发掘费 | 焦作市文物考古研究院 | 97.50 | 97.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文物科研修复工作经费 | 焦作市文物考古研究院 | 3.68 | 3.68 | | | | | | | |

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：焦作市文化广电和旅游局

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 | | 136.26 |
| 30201 | 办公费 | | 39.88 |
| 30202 | 印刷费 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | | 7.07 |
| 30207 | 邮电费 | | 1.02 |
| 30208 | 取暖费 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | | 4.69 |
| 30213 | 维修（护）费 | | 3.97 |
| 30214 | 租赁费 | | 1.30 |
| 30216 | 培训费 | | 13.38 |
| 30217 | 公务接待费 | | 0.20 |
| 30226 | 劳务费 | | 16.97 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 21.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 19.98 |

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 | 文化广电和旅游局 | | | |
| 年度履职目标 | 加大公众阅读书籍投入,丰富和完善面向大众的、公益性的文化服务体系;坚持以文塑旅、以旅彰文,通过项目建设、业态融合和创意释放文旅潜能,促进文旅产业升级,强化宣传引流,努力打造“行走河南·读懂中国”品牌体系的重要支撑、全省文旅融合发展的示范地。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 文物保护工作 | 配合我市各项基本建设单位施工,在保证各项工程施工进度的同时保护文物的安全;加强文物保护项目管理,不断夯实文物保护基础工作;加强文物保护管理,推进文物安全综合防范体系建设。 | | |
| | 公共文化服务体系建设 | 继续丰富和完善面向大众的、公益性的文化服务体系,通过“百姓文化超市”等线上平台和线下各类公益性演出、培训、讲座等方式,完善文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系。 | | |
| | 文旅融合发展 | 着力推动文旅产业升级,加快培育一批文旅龙头企业和“专精特新”企业,推动文旅产业集群化发展;着力推动文旅消费扩容,坚持有效需求牵引供给、高水平供给创造需求,推动“文旅流量”转化为“消费增量”;着力推动文旅业态焕新,创新“文旅+”“+文旅”发展方式,构建多业态融合高质量发展新格局;着力推动文化创新发展,深入挖掘在地文化资源,培育形成一批文化赋能示范性项目。加强文旅市场执法,营造良好市场氛围。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 6891.88 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 6891.88 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 3992.50 | |
| (2) 项目支出 | | 2899.38 | | |
| 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 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 预算调整率 | ≤5% | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| | 绩效监控完成率 | 100% | | |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------------------|----------------|--|
| | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 春节文化活动场次完成率 | ≥95% | |
| | | 焦作文旅新媒体平台运维工作完成率 | ≥90% | |
| | | 焦作市旅游市场营销奖励工作完成率 | ≥90% | |
| | | 文物考古发掘项目完成率 | ≥80% | |
| | 履职目标实现 | 采购图书完成率 | ≥95% | |
| | | 博物馆免费开放天数完成率 | ≥95% | |
| | | 文旅宣传内容合格率 | 100% | |
| | | 文旅市场检查查出问题整改率 | 100% | |
| 百姓文化超市大型活动网络直播完成率 | | ≥80% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | |
| | | 对促进焦作文化旅游事业发展的可持续性影响程度 | 影响程度（较高、明显、一般） | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |

2025年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 |
| 255 | 文化广电和旅游局 | 2899.39 | 2899.39 | | | | | | | | | | |
| 255101 | 焦作市文化广电和旅游局 | 1530.85 | 1530.85 | | | | | | | | | | |
| 41080024000 0000011623 | 舞台艺术送基层演出经费 | 267.00 | 267.00 | | | “舞台艺术送基层”活动演出成本 | ≤200万元 | “舞台艺术送基层”演出场次 | ≥200场 | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 | 较高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | “周末大舞台”活动演出成本 | ≤50万元 | “戏曲进校园”演出场次 | ≥17场 | | | | |
| | | | | | | “戏曲进校园”演出成本 | ≤17万元 | “周末大舞台”演出场次 | ≥50场 | | | | |
| | | | | | | | | 演出内容合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 当年演出场次完成率 | ≥98% | | | | |
| 41080024000 0000011639 | 文旅融合发展专项资金 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | 焦作文旅新媒体平台运营数量 | ≥4个 | 对促进焦作文化旅游事业发展的可持续性影响程度 | 较高 | 游客满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 媒体宣传内容合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付时效性 | 当年支付 | | | | |
| | | | | | | | | 焦作市旅游市场营销奖励批次 | ≥2批 | | | | |
| | | | | | | | | 全域旅游服务中心运行维护面积 | 2000平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 文物安全综合监管平台正常运行天数 | ≥360天 | | | | |
| | | | | | | | | 合作在多平台进行宣传推广的传统媒体、新媒体运营公司数量 | ≥6家 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------|--------|--|--|--|-----------------------|---------|----------------------|----|-------|------|
| | | | | | | | 文物保护安全事故发生率 | ≤1% | | | | |
| | | | | | | | 焦作市文旅系统执法队伍能力素质提升培训期数 | ≥2期 | | | | |
| 41080025000000053004 | 提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转） | 32.85 | 32.85 | | | | 开展春节文化活动现场 | ≥20场 | 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 | 较高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 演出内容合格率 | 100% | | | | |
| 41080025000000053014 | 2024年度省级非物质文化遗产保护专项资金（上年结转） | 45.00 | 45.00 | | | | 举办非遗实践活动场次 | ≥35场 | 非遗社会关注度 | 提升 | 观众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 非遗活动现场观众人次 | ≥5000人次 | | | | |
| | | | | | | | 开展非遗展览展示场馆面积 | ≥200平方米 | | | | |
| | | | | | | | 代表性传承人传承活动补助发放到位率 | 100% | | | | |
| 41080025000000053023 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金（上年结转） | 120.00 | 120.00 | | | | 召开学术研讨会次数 | ≥1次 | 非遗的社会关注度 | 提升 | | |
| | | | | | | | 参加学术研讨会人数 | ≥50人 | | | | |
| | | | | | | | 举办太极拳交流年会次数 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | 参加太极拳交流年会人数 | ≥110人 | | | | |
| | | | | | | | 拍摄非遗宣传片个数 | ≥1个 | | | | |
| | | | | | | | 省级及以上媒体报道篇数 | ≥2篇 | | | | |
| | | | | | | | 宣传内容合格率 | ≥95% | | | | |
| 41080025000000053032 | 2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）（上年结转） | 50.00 | 50.00 | | | | 河南省舞台艺术送基层市级院团演出场次 | ≥50场 | 对促进舞台艺术繁荣发展的可持续性影响程度 | 较高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 演出内容合格率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------|--------|--|--|--|--|----------------------|------------|------------------------|------|--------------|------|-------------|------|
| 41080025000 0000053043 | 2024年省级旅游业发展资金（第二批）（上年结转） | 16.00 | 16.00 | | | | | 跨区域合作 | ≥1家 | 对促进焦作文化旅游事业发展的可持续性影响程度 | 较高 | 受益文旅企业满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 组织旅游宣传线下活动次数 | ≥1次 | | | | | | |
| | | | | | | | | 宣传推广活动宣传内容合格率 | 100% | | | | | | |
| 255301 | 焦作市文化馆 | 269.63 | 269.63 | | | | | | | | | | | | |
| 41080025000 0000024403 | 免费开放市级配套资金 | 20.00 | 20.00 | | | | | 免费开放活动配套资金 | ≤20万元 | 举办群众文化活动现场数 | ≥8场 | 对相关产业发展的提升程度 | 明显提升 | 展示展演活动群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 开展活动质量合格率 | 100% | 参与群众文化活动现场覆盖率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 开展免费开放培训班种类 | ≥5类 | | | | | | |
| | | | | | | | | 活动完成时间限制 | 2025年12月底前 | | | | | | |
| 41080025000 0000024406 | 文化艺术非遗年度工作经费 | 7.71 | 7.71 | | | | | 组织活动工作经费 | ≤7.71万元 | 组织参与非遗各类活动 | ≥4次 | 对相关产业发展的提升程度 | 明显提升 | 群众满意程度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 开展文化、非遗活动质量合格率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 创作采风、外出观摩、业务培训活动完成率 | ≥95% | | | | | | |
| | | | | | | | | 举办春节期间文化活动现场数 | ≥3场 | | | | | | |
| | | | | | | | | 创作采风、外出观摩、业务培训活动数量 | ≥1次 | | | | | | |
| | | | | | | | | 项目目标完成时限 | 2025年12月底前 | | | | | | |
| 41080025000 0000038402 | 百姓文化超市项目经费 | 50.00 | 50.00 | | | | | 处理线上订单（网站和微信公众号服务平台） | ≥2万/人次 | 公共文化传播的提升程度 | 明显 | 参与活动群体满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 大型活动网络直播 | ≥6场 | | | | | | |
| | | | | | | | | 直播活动合格率 | 100% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|---------------|------------|-------------------|-----------|----------------------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | | 活动开展时效及时性 | 100% | | | | | | |
| 41080025000 0000038405 | 提前下达2025年公共图书馆、文化馆（站）国家免费开放补助资金 | 27.00 | 27.00 | | | | | 免费开放场所升级改造 | ≥1处 | 免费开放活动群众覆盖率 | ≥90% | 参加活动群众满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 全年免费开放培训人次 | ≥1000人次 | 参加培训人员素质提升 | 明显 | | | | |
| | | | | | | | | 举办各类免费开放培训班次数 | ≥5类 | | | | | | |
| | | | | | | | | 举办群众文化活动现场数 | ≥6场 | | | | | | |
| | | | | | | | | 免费开放培训人员出勤率 | ≥92% | | | | | | |
| | | | | | | | | 活动开办多样性 | ≥3类 | | | | | | |
| 41080025000 0000053027 | 提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（上年结转） | 77.81 | 77.81 | | | | | 相关人员活动参与率 | ≥90% | 文化活动配送覆盖程度 | 逐步提升 | 群众对各类文化活动的开展满意度 | ≥92% | | |
| | | | | | | | | 开展公共文化活动现场配送 | ≥10场 | 参与各类文化活动群众覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 举办文化活动现场次数 | ≥5场 | | | | | | |
| | | | | | | | | 参与培训人次 | ≥2000人次 | | | | | | |
| | | | | | | | | 各项活动完成时限 | 2025年12月底前 | | | | | | |
| 41080025000 0000053037 | 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（上年结转） | 7.11 | 7.11 | | | | | 项目资金总支出 | ≤71092.88元 | 展示展演优秀文艺节目种类 | ≥5种 | 弘扬社会主义核心价值观，提高公众的文化素养和审美能力 | 明显 | 受众群体满意程度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | | 元旦、春节期间优秀文艺节目展演次数 | ≥2场 | | | | |
| | | | | | | | | | | 活动开展质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | 活动开展时效 | 2025年8月底前 | | | | |
| 41080025000 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金（上 | 50.00 | 50.00 | | | | | 项目资金总成本 | ≤50万元 | 开展非遗宣传展示展览交流活动次数 | ≥3次 | 非遗宣传社会覆盖面 | 逐步提升 | 参加培训受众群体满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | | 举办耍老虎项目专项培训次数 | ≥1场 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|------|--------------|------|
| 0000053045 | 化超厂保护资金(上年结转) | 50.00 | 50.00 | | | | 线上活动同步直播场数 | ≥2场 | | | | | |
| | | | | | | | 非遗宣传展示活动质量合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 活动开展时效 | 2025年12月底前 | | | | | |
| 41080025000 0000053059 | 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金(市县补助)(上年结转) | 10.00 | 10.00 | | | 项目资金支出总成本 | ≤10万元 | 免费开放场所整体维护 | ≥1处 | 促进文化交流与互动 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 免费开放场所维护质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目资金支出完成时效 | 2025年6月底前 | | | | |
| 41080025000 0000053067 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(上年结转) | 15.00 | 15.00 | | | 项目资金支出总成本 | ≤15万元 | 完成免费开放场所整体维护 | ≥1处 | 促进文化交流和互动 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 维护质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时限 | 2025年6月底前 | | | | |
| 41080025000 0000053582 | 2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金(上年结转) | 5.00 | 5.00 | | | 项目支出总成本 | ≤5万元 | 焦作系列文创产品设计与制作 | ≥1种 | 传播城市文化,提升城市形象 | 明显 | 对文创产品制作群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 焦作非遗一张图、非遗IP形象设计与制作 | ≥1种 | | | | |
| | | | | | | | | 产品质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时限 | 2025年8月底前 | | | | |
| 255303 | 焦作市文化市场综合行政执法支队 | 21.60 | 21.60 | | | | | | | | | | |
| 41080025000 0000034814 | 计算机系统维护费 | 2.85 | 2.85 | | | 项目资金总额 | 2.85万元 | 系统维护率 | ≥98% | 系统安全等级提升程度 | 提升 | 使用人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 系统正常运行率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 系统运行维护响应速度 | 及时 | | | | |
| 41080025000 0000035201 | 文旅市场检查及办案经费 | 14.95 | 14.95 | | | 项目资金成本 | ≤14.95万元 | 每月市场检查家次 | 100家次 | 旅游文化市场监管提升程度 | 提升 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 查出问题整改率 | 100% | | | | |
| 41080025000 0000035202 | 执法服装和设备购置 | 3.80 | 3.80 | | | 项目资金总额 | 3.8万元 | 制服换装数量 | 21套 | 对规范执法行为、提升部门形象的影响程度 | 明显提升 | 制服使用者满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------|--------|--|--|-------|---------|----------------|---------------------|-----------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 制服质量合格率 | 100% | | | | |
| 255304 | 焦作市图书馆 | 557.25 | 557.25 | | | | | | | | | | |
| 4108002400000008204 | 焦作市图书馆免费开放运行经费 | 460.00 | 460.00 | | | 项目总金额 | 460万元 | 每周免费开放时长 | ≥60小时 | 有效推进书香焦作建设 | 明显 | 读者满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 免费开放天数 | ≥340天 | | | | |
| | | | | | | | | 维护馆舍面积 | 15678m ² | | | | |
| | | | | | | | | 安全事故发生次数 | 0次 | | | | |
| | | | | | | | | 公共设施设备完好率 | ≥90% | | | | |
| 4108002400000040024 | 焦作市图书馆图书及文献购置费 | 40.00 | 40.00 | | | 项目总金额 | 40万元 | 采购纸质图书册数 | ≥4000册 | 丰富群众精神文化生活 | 丰富 | 读者满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 采购电子图书册数 | ≥6000册 | | | | |
| | | | | | | | | 订购期刊种类 | ≥300种 | | | | |
| | | | | | | | | 纸质图书正版率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 纸质图书编目正确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 电子图书版权 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 期刊合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 新书上架时间 | ≤30天 | | | | |
| 41080025000000053083 | 2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）（上年结转） | 20.00 | 20.00 | | | 项目总金额 | 20万元 | 室内维修改造面积 | 1306m ² | 改善图书馆阅读环境 | 有效 | 读者满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 木门更换数量 | 16扇 | | | | |
| | | | | | | | | 防火门更换面积 | 163.8m ² | | | | |
| | | | | | | | | 室内维修改造合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 木门质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 防火门质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | ≤60天 | | | | |
| 41080025000000053573 | 2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金（上年结转） | 10.25 | 10.25 | | | 项目总金额 | 10.25万元 | 社保卡一卡通关联读者账号数量 | ≥10000人/年 | 提升图书馆公共文化服务覆盖范围 | 提升 | 读者满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 系统对接成功率 | ≥95% | 促进全民阅读，提升市民阅读量 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 设备验收合格率 | ≥99% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|-------|-------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------|------|
| | | | | | | | 项目完成时间 | ≤10天 | | | | | |
| 41080025000 0000053621 | 提前下达2025年公共图书馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金 | 27.00 | 27.00 | | | 项目总资金 | 27万元 | 免费开放天数 | ≥340天 | 促进全民阅读，提升市民阅读量 | 提升 | 读者满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 安全事故发生次数 | 0次 | 促进入馆群众提升 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 公共设施设备完好率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 图书馆大楼故障维修率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 公共设施维保及时率 | ≥90% | | | | |
| 255305 | 焦作市博物馆 | 418.88 | 418.88 | | | | | | | | | | |
| 41080024000 0000005339 | 文物保护和日常社教工作经费 | 7.13 | 7.13 | | | | 博物馆馆藏文物保护修复 | ≥10件 | 对业务管理水平的提升 | 明显 | | | |
| | | | | | | | | 修复完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完结时效性 | 100% | | | | |
| 41080025000 0000052900 | 讲解员、安保人员工资 | 48.75 | 48.75 | | | | 工作人员数量 | ≥13人 | 宣传焦作历史文化，提升中原文化影响力 | 明显 | 服务全体市民，推进博物馆宣传讲解工作 | ≥96% | |
| | | | | | | | | 工资按时发放率 | ≥98% | | | | |
| 41080024000 0000042001 | 焦作市近代工业遗产博物馆免费开放经费 | 30.00 | 30.00 | | | | 开放天数 | ≥360天 | 推广和传播本土文化 | 明显 | 参观群众满意度 | 100% | |
| | | | | | | | | 全年举办展览数量 | ≥2场次 | | | | |
| 41080025000 0000053162 | 2024年省级文物保护专项补助资金（上年结转） | 90.00 | 90.00 | | | | 保护书画文物数量 | ≥24件 | 最大限度保留历史信息，展现中国书画艺术的传统美感 | 明显 | 满足日常参观展览需要程度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 文物本体现存病害得到改善 | ≥96% | | | | |
| 41080025000 0000053381 | 提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 156.00 | 156.00 | | | | 博物馆免费开放天数 | ≥310天 | 提升焦作历史文化传播影响力 | 明显 | 对博物馆宣传讲解工作满意度情况 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 全年开展社会教育活动 | ≥12场次 | | | | |
| 41080025000 0000056478 | 2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金（上年结转） | 5.00 | 5.00 | | | | 开展研学活动数量 | ≥80场 | 提升焦作文化传播力、影响力 | 明显 | 参观群众对博物馆宣传讲解满意度 | ≥96% | |
| | | | | | | | | 保证各个活动如期完成 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施进度按期完成率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------|-------------|------|
| 41080025000 0000059676 | 提前下达2025年国家 文物保护资金 | 82.00 | 82.00 | | | | | 构建文物数 字资源库 | ≥1套 | 群众对焦作 文化了解程 度提升效果 | 有效提升 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目验收合 格率 | ≥95% | | | | |
| 255306 | 焦作市文物考古研究 院 | 101.18 | 101.18 | | | | | | | | | | |
| 41080024000 000006071 | 文物考古发掘费 | 97.50 | 97.50 | | | | | 当年结项率 | ≥90% | 文物保护水 平 | 逐步提升 | | |
| | | | | | | | | 文物考古发 掘项目 | ≥5项 | | | | |
| | | | | | | | | 符合国家、 省文物发掘 、保护工程 规范 | 100% | | | | |
| 41080024000 000006073 | 文物科研修复工作经 费 | 3.68 | 3.68 | | | | | 物业服务面 积 | ≤300m ² | 提升文物科 研修复工作 质量 | 显著 | 工作人员满 意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作场所安 全达标率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 物业服务完 成及时率 | ≥95% | | | | |