

2025 年宜阳县文化广电和旅游局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年宜阳县文化广电和旅游局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年宜阳县文化广电和旅游局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县文化广电和旅游局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策，研究制订我县并监督执行全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施；根据县政府委托，起草文化、文物、广播电视和旅游的地方性文件。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业和广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设；指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动；组织全县文化和旅游整体形象推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，推动宜阳文化走出去；拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。指导全县广播电视节

目、网络视听节目生产。

5.负责全县公共文化、文物事业和广播电视事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。

6.指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。引导和扩大全县文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

9.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10.组织开展全县文化市场综合执法，组织查处全县性、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.研究制订全县文物、博物馆事业和文物利用发展规划并组织实施。负责全县考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理；会同县建设、规划部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理；负责全县各级文物保护单位和其他不可移动文物、国有可移动文物的普查登记和保护管

理；指导非国有博物馆和行业博物馆建设；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理；负责全县文物安全和行政执法工作，协助公安、市场监管等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为；负责编制全县文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用；负责全县文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

12.负责全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

13.指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

14.完成县委、县政府交办的其它任务。

二、预算单位构成情况

县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室、公共服务股、产业发展股（行政审批股）、市场管理股、宣传推广股、广电管理股的预算。

县文化广电和旅游局所属单位预算包括：

- 1、宜阳县文化广电和旅游局本级；
- 2、宜阳县文化馆；
- 3、宜阳县图书馆；
- 4、宜阳县文物保护管理所；
- 5、宜阳县文化市场综合执法大队；
- 6、宜阳县旅游发展服务中心。

第二部分

2025年宜阳县文化广电和旅游局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2025 年收入总计 2009.84 万元，支出总计 2009.84 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 370.67 万元，增长 22.61%，主要原因：一方面人员工资调标、经费增加；另一方面增加上级项目预算收入。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2025 年收入合计 2009.84 万元，其中：一般公共预算收入 1767.60 万元、政府性基金预算收入 12.24 万元、财政专户管理资金收入 230.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2025 年支出合计 2009.84 万元，其中：基本支出 667.74 万元，占 33.22%；项目支出 1342.10 万元，占 66.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算收支预算 1673.60 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 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 436.43 万元，增长 35.28%，主要原因：第一人员工资调标、经

费增加；第二增加上级项目预算收入，第三政府性基金收支预算增加 12.24 万元；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1767.60 万元，其中：基本支出 667.74 万元，占 37.78%；项目支出 1099.86 万元，占 62.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 667.74 万元。其中：人员经费支出 607.95 万元，占 91.05%；公用经费支出 59.79 万元，占 8.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2025 年“三公”经费支出预算为 4.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 2.00 万元，下降 30.77%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**1.00**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。预算数与2024年相比增加1.00万元，增长0.00%，主要原因：文旅融合发展业务较多。

（三）公务用车购置及运行费3.50万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；**二是**公务用车运行维护费3.50万元，预算数与2024年相比减少3.00万元，下降46.15%，主要原因：宜阳县旅游发展服务中心未编制公务用车，预算减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县文化广电和旅游局2025年机构运转经费支出预算59.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县文化广电和旅游局2025年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县文化广电和旅游局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县文化广电和旅游局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1342.10万元,共19个项目。根据工作需要，选定2025年文化站免费开放项目和戏曲进乡村等2个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，宜阳县文化广电和旅游局共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆（其他用车主要是文化馆用车1辆、图书馆用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县文化广电和旅游局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年宜阳县文化广电和旅游局部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1673.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	926.76	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	230.00	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	1861.31
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.78
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	22.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12.24
		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	39.55
		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	1903.60	本年支出合计	2009.84
上年结转结余	106.24	年终结转结余	0.00

收入总计	2009.84	支出总计	2009.84
------	---------	------	---------

2025 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余								
			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	2009.84	1903.60	1673.60	926.76			230.00					106.24	94.00	12.24				
305	宜阳县文化广电和旅游局	2009.84	1903.60	1673.60	926.76			230.00					106.24	94.00	12.24				
305001	宜阳县文化广电和旅游局	900.08	806.08	806.08	244.84								94.00	94.00					
305002	宜阳县文物保护中心	437.98	425.74	195.74	31.74			230.00					12.24		12.24				
305003	宜阳县文化馆	181.61	181.61	181.61	170.81														
305005	宜阳县图书馆	148.73	148.73	148.73	137.93														
305008	宜阳县文化市场综合执法大队	64.69	64.69	64.69	64.69														
305009	宜阳县旅游发展服务中心	276.75	276.75	276.75	276.75														

2025 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2009.84	667.74	577.02	30.93	59.79		1342.10	216.42	1125.68
			305	宜阳县文化广电和旅游局	2009.84	667.74	577.02	30.93	59.79		1342.10	216.42	1125.68
207	01	01		行政运行	115.58	115.58	96.49	4.21	14.88				
207	01	99		其他文化和旅游支出	756.63						756.63	75.79	680.84
208	05	01		行政单位离退休	7.38	7.38		7.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96	48.96						
210	11	01		行政单位医疗	4.22	4.22	4.22						
221	02	01		住房公积金	39.55	39.55	39.55						
207	02	04		文物保护	416.56	21.56	15.47		6.09		395.00		395.00
208	05	02		事业单位离退休	17.44	17.44		17.44					
210	11	02		事业单位医疗	18.74	18.74	18.74						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.24						12.24		12.24
207	01	09		群众文化	151.22	105.82	93.51	1.90	10.41		45.40	26.60	18.80
207	01	04		图书馆	125.78	84.35	76.03		8.32		41.43	22.63	18.80
207	01	12		文化和旅游市场管理	51.01	45.99	39.35		6.64		5.02	5.02	

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1673.60	一、本年支出	1673.60	1673.60	926.76		
（一）一般公共预算拨款	1673.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	926.76	（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					
二、上年结转	106.24	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	94.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	12.24	（七）文化体育旅游与传媒支出	1537.31	1537.31	790.47		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.78	73.78	73.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.96	22.96	22.96		
		（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	39.55	39.55	39.55		
		(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	106.24	94.00	94.00	12.24	
收入合计	1779.84	支出合计	1779.84	1767.60	1020.76	12.24	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县文化广电和
旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	1767.60	667.74	577.02	30.93	59.79		1099.86	216.42	883.44
			305	宜阳县文化广电和旅游局	1767.60	667.74	577.02	30.93	59.79		1099.86	216.42	883.44
207	01	01		行政运行	115.58	115.58	96.49	4.21	14.88				
207	01	99		其他文化和旅游支出	756.63						756.63	75.79	680.84
208	05	01		行政单位离退休	7.38	7.38		7.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96	48.96						
210	11	01		行政单位医疗	4.22	4.22	4.22						
221	02	01		住房公积金	39.55	39.55	39.55						
207	02	04		文物保护	186.56	21.56	15.47		6.09		165.00		165.00
208	05	02		事业单位离退休	17.44	17.44		17.44					
210	11	02		事业单位医疗	18.74	18.74	18.74						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

207	01	09		群众文化	151.22	105.82	93.51	1.90	10.41		45.40	26.60	18.80
207	01	04		图书馆	125.78	84.35	76.03		8.32		41.43	22.63	18.80
207	01	12		文化和旅游市场管理	51.01	45.99	39.35		6.64		5.02	5.02	
207	01	14		文化和旅游管理事务	244.53	158.15	144.70		13.45		86.38	86.38	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				667.74	607.95	59.79
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.22	16.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.67	4.67	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.87	33.87	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.81		5.81
30302	退休费	50905	离退休费	24.82	24.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.27	7.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.54	24.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.22	42.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.05	49.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.36	158.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.98		17.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.96	39.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.74	18.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.28	32.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92.60	92.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.48		10.48
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2009.84	1673.60	926.76			106.24	230.00						
305		宜阳县文化广电和旅游局				2009.84	1673.60	926.76			106.24	230.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.22	16.22	16.22										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.67	4.67	4.67										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38.00	38.00	38.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.88	7.88	7.88										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.87	33.87	33.87										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.78	29.78	17.98									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	160.00	160.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	222.60	92.60	92.60				130.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.65	48.65	48.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.82	22.82	22.82									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.22	39.22	39.22									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		3.50		3.50	1.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	12.24					12.24		12.24	
			305	宜阳县文化广电和旅游局	12.24					12.24		12.24	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.24					12.24		12.24	

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小 计	其他运 转类
类	款	项	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								

备注：县文化广电和旅游局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1342.10	1005.86			94.00	12.24		230.00	
	305	宜阳县文化广电和旅游局	1342.10	1005.86			94.00	12.24		230.00	
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县文化广电和旅游局	51.39	51.39							
其他运转类	劳务派遣人员经费	宜阳县文化广电和旅游局	24.40	24.40							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	宜阳县文化广电和旅游局	475.64	475.64							

特定目标类	2024年文化人才专项经费	宜阳县文化广电和旅游局	18.00				18.00				
特定目标类	文化站、文化馆、图书馆免费开放	宜阳县文化广电和旅游局	25.60	25.60							
特定目标类	省级公共文化服务体系建设专项资金	宜阳县文化广电和旅游局	61.00				61.00				
特定目标类	2024年省级非物质文化遗产保护资金(项目)一豫财文【2024】32号	宜阳县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	2025年文化人才专项经费省级资金一豫财文【2024】76号	宜阳县文化广电和旅游局	18.00	18.00							

特定目标类	2025年文化人才专项经费中央资金—豫财文【2024】76号	宜阳县文化广电和旅游局	18.00	18.00							
特定目标类	2025年文化站免费开放补助中央资金—豫财文【2024】75号	宜阳县文化广电和旅游局	43.20	43.20							
特定目标类	2025年文化站免费开放补助省级资金—豫财文【2024】75号	宜阳县文化广电和旅游局	6.40	6.40							
特定目标类	2025年国家文物保护资金—豫财文【2024】73号	宜阳县文物保护中心	160.00	160.00							
特定目标类	文物勘探费（自筹人员工资及经费）	宜阳县文物保护中心	230.00							230.00	

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局		
年度履职目标	2025 年，全县文旅工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，省市县对文旅文创融合发展工作部署，坚持以文塑旅、以旅彰文，加快发展品牌化、融合化、多元化的全域旅游，实现我县文旅融合事业高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、公共文化服务效能再提升	一是持续推进“公共文化共同体”建设。二是广泛开展群众性文化活动。三是深入实施文化惠民工程。
	二、文化遗产保护传承利用再上新台阶	一是推动重点文物保护工程项目建设。二是加强文物资源保护管理。三是做好非遗保护传承和利用。
	三、文旅文创融合发展再出彩	一是持续推进文旅品牌创建。二是持续提升文旅项目提质增效。三是持续发展体育旅游。四是构建研学旅行新格局。五是打造高端民宿。
	四、旅游服务质量再提升	一是丰富产品业态。二是提升服务品质。三是推动放心旅游。
	五、宣传营销再加大	一是做大文旅品牌营销活动。二是做精节庆文旅活动。三是加大宣传推广。
	六、广电综合治理再深化	一是推进应急广播实效功能。二是提升广电治理能力。三是提高舆论引导能力。
	七、文旅市场监管再加强	一是加强执法队伍建设。二是加大文旅市场监管。三是加强校外艺术类培训机构治理。
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：	
	(1) 政府预算资金	2009.84
	(2) 财政专户管理资金	1779.84
		230.00

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出		667.74
		(2) 项目支出		1342.10
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党

				委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成工作任务	保质保量	

	履职目标实现	各项目标任务	顺利完成	
效益指标	履职效益	文旅融合发展	高效推进	
	满意度	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	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
305	宜阳县文化广电和旅游局		1342.10	1112.10	230.00									
305001	宜阳县文化广电和旅游局		756.63	756.63										
41032725000000030693	基本工资及社保公积金	其他运转类	51.39	51.39			总成本	≤51.39万元	二级机构	≤6个			人员满意度	≥98%
									完成率	100%				
									资金拨付率	100%				
41032725000000030743	劳务派遣人员经费	其他运转类	24.40	24.40			总成本	≤24.4万元	人员	7个			群众满意度	≥98%
									工作完成率	100%				
									资金拨付率	100%				
41032722000000051685	2024年文化人才专项经费	特定目标类	18.00	18.00			文化人才专项总成本	≥36.8万元	培训对象覆盖率	100%			受训人员满意	≥97%

													度	
								培训场次	≥150次					
								选派人员	≥18人					
								培训工作完成及时率	100%					
41032724000 0000152802	2024年省级非物质文化遗产保护资金(项目)一豫财文【2024】32号	特定目标类	15.00	15.00			总成本	≤15万元	非遗项目整理	≤20个			大众满意度	≥96%
									非遗项目任务完成率	100%				
									补助资金发放及时率	100%				
41032725000 0000022807	文化站、文化馆、图书馆免费开放	特定目标类	25.60	25.60			总成本	≤25.6万元	服务乡镇	16个			群众满意度	≥96%
									活动完成率	100%				
									资金拨付率	100%				
41032725000 0000030565	中央支持地方公共文化服务体系补助资金	特定目标类	475.64	475.64										
41032725000 0000030719	2025年文化人才专项经费中央资金一豫财文【2024】76	特定目标类	18.00	18.00			总成本	≤18万元	培训人次	≤200个			群众满意度	≥98%
									活动次数	≤20				

	号								次				
								活动开展完成率	100%				
								资金拨付率	100%				
41032725000 0000030720	2025年文化人才专项经费省级资金—豫财文【2024】76号	特定目标类	18.00	18.00			总成本	≤18万元	培训人次	≤200个		群众满意度	≥98%
									活动次数	≤20次			
									活动开展完成率	100%			
									资金拨付率	100%			
41032725000 0000030724	2025年文化站免费开放补助中央资金—豫财文【2024】75号	特定目标类	43.20	43.20			总成本	≤43.2万元	补助乡镇数量	16个		群众满意度	≥98%
									免费开放完成率	100%			
									资金拨付率	100%			
41032725000 0000030725	2025年文化站免费开放补助省级资金—豫财文【2024】75号	特定目标类	6.40	6.40			总成本	≤6.4万元	乡镇	16个		群众满意度	≥98%
									免费开放完成率	100%			
									资金拨付率	100%			
41032725000 0000030827	省级公共文化服务体系建设的专项资金	特定目标类	61.00	61.00			总成本	≤61万元	活动场次	≤5次		群众满意度	≥96%

									戏曲演出场次	≤130次				
									活动完成率	100%				
									资金拨付率	100%				
305002	宜阳县文物保护中心		407.24	177.24	230.00									
41032725000 0000006416	全国文物普查经费	特定目标类	5.00	5.00			项目资金	≤15.00万元	文物保护单位数量	1483个			群众文物保护满意度	≥90%
									安全事故发生率	≤3次				
41032725000 0000030511	文物勘探费 (自筹人员工资及经费)	特定目标类	230.00		230.00		项目资金	≤690.00万元	不可移动文物数量	1483个			群众对文物保护满意度	≥90%