

淮滨县文化广电和旅游局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县文化广电和旅游局2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县文化广电和旅游局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县文化广电和旅游局概况

一、淮滨县文化广电和旅游局主要职责

(一) 研究拟订全县文化广电和旅游政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护、管理制度，并组织实施。

(二) 统筹规划全县文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合、推进文化广电和旅游体制机制改革。

(三) 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全县重大文化和旅游活动。

(四) 负责公共文化事业发展，指导、推进全县公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

(五) 指导、推进文化广电和旅游科技创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

(六) 负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

(七) 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

(八) 拟订文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施

施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

(九) 统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

(十) 指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

(十一) 统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。

(十二) 宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全县文物保护利用发展规划；负责全县文物保护管理和利用。

(十三) 拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全县文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

(十四) 指导文化广电和旅游市场综合执法、组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

二、淮滨县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事和科技教育股、公共服务和艺术股、市场管理及广电事业股、文物和非物质文化遗产股、产业

发展股、旅游发展规划股等预算。

所属单位包括：创作组、文化馆、图书馆、文化市场综合执法队、文物事务中心、博物馆、豫剧团、人民剧院。

第二部分

淮滨县文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县文化广电和旅游局2025年收入总计1468.93万元，支出总计1468.93万元，与2024年预算相比，收入减少162.82万元，下降9.98%，主要原因：在职人员减少、项目减少，预算收入减少；支出减少162.82万元，下降9.98%，主要原因：人员经费减少、项目支出减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县文化广电和旅游局2025年收入合计1468.93万元，其中：一般公共预算1468.93万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县文化广电和旅游局2025年支出合计1468.93万元，其中：基本支出847.69万元，占57.71%；项目支出621.24万元，占42.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算1468.93万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少162.82万元，下降9.98%，主要原因：在职人员减少、项目减少，预算收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为1468.93万元。其中：基本支出847.69万元，占57.71%；项目支出621.24万元，占42.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨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847.69万元。其中：人员经费支出788.12万元，占92.97%；公用经费支出59.57万元，占7.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县文化广电和旅游局2025年“三公”经费预算为4.30万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.30万元，下降6.52%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.30万元，下降6.52%，主要原因：公务接待支出预算调减。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县文化广电和旅游局2025机构运转经费支出预算59.57万元，主要保障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。比上年减少8.17万元，下降13.71%，主要原因：在职人员减少，机构运转经费减少。

（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）预算绩效情况说明

2025年淮滨县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1468.93万元。其中：基本支出847.69万元；项目支出621.24万元，涉及项目17个。

重点项目一：淮河公园维护经费项目，年初预算安排41万元，主要用于：保障淮河公园实施免费对群众开方所需修缮、维护、保洁、运行管理等费用。重点项目二：第四次全国文物普查工作经费项目，年初预算安排10万元，主要用于：全县开展第四次全国文物普查委托第三方实施服务费用。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是上级拨付的流动图书车、流动文化车、流动舞台车各1辆，电视线路维修工具车1辆；单价50万元以上通用设备2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目72.90万元；我部门将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：

淮滨县文化广电和旅游局2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨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	1,468.93	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,392.33	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	1,088.32
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	82.04
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	43.96
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	200.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	54.61
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,468.93	本 年 支 出 合 计	1,468.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,468.93	支 出 总 计	1,468.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,468.93	1,468.93	1,468.93	1,392.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	淮滨县文化广电和旅游局	1,468.93	1,468.93	1,468.93	1,392.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	淮滨县文化广电和旅游局	1,468.93	1,468.93	1,468.93	1,392.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨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	1,468.93	847.69	707.53	80.59	59.57	0.00	621.24	0.00	621.24
			206	淮滨县文化广电和旅游局	1,468.93	847.69	707.53	80.59	59.57	0.00	621.24	0.00	621.24
207	01	01		行政运行	667.08	667.08	526.92	80.59	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04		图书馆	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.90	0.00	102.90
207	01	09		群众文化	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	7.70
207	01	99		其他文化和旅游支出	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00
207	02	05		博物馆	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.64	0.00	132.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
221	02	01		住房公积金	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨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	1,468.93	一、本年支出	1,468.93	1,468.93	1,392.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,468.93	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,392.33	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,088.32	1,088.32	1,011.72	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	82.04	82.04	82.04	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,468.93	支出合计	1,468.93	1,468.93	1,392.33	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨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	1,468.93	847.69	707.53	80.59	59.57	0.00	621.24	0.00	621.24
			206	淮滨县文化广电和旅游局	1,468.93	847.69	707.53	80.59	59.57	0.00	621.24	0.00	621.24
207	01	01		行政运行	667.08	667.08	526.92	80.59	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04		图书馆	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.90	0.00	102.90
207	01	09		群众文化	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	7.70
207	01	99		其他文化和旅游支出	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00
207	02	05		博物馆	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.64	0.00	132.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
221	02	01		住房公积金	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨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	847.69	788.12	59.57
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.91	90.91	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.81	13.81	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	61.09	61.09	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	5.69	5.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.00	345.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.91	58.91	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.42	29.42	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30	0.00	4.30
30206	电费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30
30228	工会经费	50201	办公经费	9.10	0.00	9.10
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.38	0.00	11.38
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.80	0.00	4.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09	0.00	8.09
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.45	72.45	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.96	43.96	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.61	54.61	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,468.93	1,468.93	1,392.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		淮滨县文化广 电和旅游局				1,468.93	1,468.93	1,392.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.91	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.09	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	58.91	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	200.30	200.30	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨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	
4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨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		
		合计	621.24	621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	淮滨县文化广电和旅游局	621.24	621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城市书房维护经费	淮滨县文化广电和旅游局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	淮滨县图书馆图书购置经费	淮滨县文化广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	淮滨县文化广电和旅游局	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	淮滨县2025年春晚演出经费	淮滨县文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文化市场综合执法经费	淮滨县文化广电和旅游局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文化市场综合执法经费（非税）	淮滨县文化广电和旅游局	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	办公室租赁费	淮滨县文化广电和旅游局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	淮滨县文化旅游度假区建设项目指挥部工作经费	淮滨县文化广电和旅游局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	淮滨县文旅宣传推介与茶文化节工作经费	淮滨县文化广电和旅游局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文化场馆免费开放县配套资金	淮滨县文化广电和旅游局	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	文物保护与剧场管理经费	淮滨县文化广电和 旅游局	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮河公园维护经费	淮滨县文化广电和 旅游局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮滨县旅游资源普查工作经费	淮滨县文化广电和 旅游局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮滨县第四次文物普查工作经费	淮滨县文化广电和 旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮河博物馆保安服务与维护	淮滨县文化广电和 旅游局	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	解决工程款	淮滨县文化广电和 旅游局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：淮滨县文化广电和旅游局				
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市文化、广电、旅游工作的方针、政策和法规，研究拟定全县文化、广电、旅游政策措施，规划全县文化、广电、旅游事业发展，实施公共文化服务体系建设，开展丰富多彩的群众文化活动，提升全民阅读，丰富群众文化生活；实施乡村振兴，推动文旅融合、交旅融合发展；加强公共文化设施管理运行、保障免费开放工作开展；加强文化、广电、旅游市场监管，规范文化旅游市场秩序；积极谋划实施项目，推动广播电视事业发展；积极推进文物普查工作，加强文物保护、非遗保护工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文化广电和旅游局日常运转	局机关及二级机构、部门日常运行管理。		
	规范全县文化、广电、旅游行业管理	境内文化、广电、旅游行业管理，保障所管理的行业规范运行。		
	保障全县文化场馆免费开放工作	实施图书馆、文化馆（站）、博物馆免费开放，接待群众。		
	完成全县文化市场综合执法工作	加强文化、广电、旅游、新闻出版、文物、娱乐市场监督管理，保障文化市场安全。		
	开展丰富多彩的群众文化活动	完成送戏下乡、文艺演出、读书看报、公益电影放映等群众文化工作		
	加强文物保护，非遗保护	完成文物普查，加强文物保护、非遗传承保护工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,468.93		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,468.93		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	847.69		
	（2）项目支出	621.24		
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	≤98%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		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%	
	重点工作任务完成	文化场馆免费开放	完成	
		群众文化活动	完成	
		文化市场综合执法	完成	

产出指标	履职目标实现	免费开放年接待人次	≥30万人	
		规范文化广电旅游市场次序	保障	
		文化活动年观众人数	≥10万人	
效益指标	履职效益	社会效益	提升公共文化服务水平，提高人民生活幸福感	
	满意度	群众对基础公共文化服务质量满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县文化广电和旅游局

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
206	淮滨县文化广电和旅游局	621.24	621.24								
206001	淮滨县文化广电和旅游局	621.24	621.24								
41152724000000022401	淮滨县旅游资源普查工作经费	25.00	25.00			普查成本	25万元	普查验收合格	通过省级评审验收	促进全县旅游业开发利用和经济发展	促进、提升
								普查完成时限	1年		
								普查人员数量	≥7人		
411527250000000028403	淮滨县文旅宣传推介与茶文化节工作经费	24.00	24.00			文旅宣传推介成本	4万元	宣传视频时长	15分钟	宣传淮滨特色文旅资源、提升淮滨知名度	提升
						茶文化节活动成本	20万元	文化节美食、非遗展示时间	7天		
								参加文化节大型演出场次	≥2场		
								宣传资料发放及时率	100%		
								演出完整率	100%		
								文化节宣传展示时限	7天		
411527250000000028404	淮滨县第四次文物普查工作经费	10.00	10.00			普查成本	10万元	实地普查天数	≥180天	推动文物保护工作和文化事业发展	是
								普查走访遗址数量	≥210处	群众对文物保护工作满意度	≥90%
								境内文物普查覆盖率	100%		
								成果验收合格率	100%		
								项目运行期限	1年		
411527250000000037201	淮滨县2025年春晚演出经费	5.00	5.00			演出成本	5万元	节目数量	≥15个	基层公共文化服务能力	逐年提升
								演出完整性	100%	弘扬中华文化、唱响时代旋律、展示地方风采	是
								演出时间	≤2小时		
411527250000000040854	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	72.90	72.90			图书馆、文化馆补助成本	21.6万元	免费开放年接待人次	≥10万人	公共文化服务受益群众增长率	≥2.5%
						乡镇文化站补助成本	58.9万元	免费开放补助场数数量	21个	群众对基层公共文化服务满意度	≥90%
								各场馆每周开放时间	≥5天		
								资金使用合格率	100%		
								免费开放接待群众满意度	≥90%		
								项目服务期限	1年		
411527250000000046203	文化市场综合执法经费（非税）	3.70	3.70			培训、交叉检查差旅成本	1.2万元	管理场所数量	≥50个	全年办案案件	6-8件
						执法租车成本	1万元	全年执法检查次数	≥200人次	进一步维护文化市场安全，优化营商环境	是
						宣传、展板成本	1.5万元	参训人员培训合格率	100%		
								执法案件结案率	100%		
								单个案件办理期限	≤60天		
411527250000000058604	文化市场综合执法经费	4.00	4.00			巷宗材料成本	2万元	管理场所数量	≥50个	维护文化市场安全、优化营商环境	是
						执法巡查差旅成本	2万元	查处盗版图书	≥2000册	全年办理执法案件	6-8件
								执法检查次数	≥200人次		
								执法案件结案率	100%		
								培训人员合格率	100%		
								单个案件办理期限	≤60天		
411527250000000058605	淮滨县图书馆图书购置经费	3.00	3.00			新增报刊杂志成本	1.5万元	报刊杂志种类	≥30种	增加图书种类、藏量、满足读者阅读需求	是
						新增图书成本	1.5万元	图书藏量增加	≥750册		
								图书正版率	100%		
								报刊杂志征订时限	≤30天		
411527250000000058606	办公室租赁费	8.00	8.00			租赁成本	8万元	租赁房屋数量	32间	满足文广新局办公场所基本条件	是
								租赁房屋面积	≥800平方米		
								满足日常办公条件	是		
								资金使用合格率	100%		
								项目运行期限	1年		
411527250000000058607	文化场馆免费开放县配套资金	46.40	46.40			两馆配套成本	16万元	免费开放年服务天数	≥310天	举办文化活动年观众人次	≥6万人
						乡文化站配套成本	30.64万元	县级场馆数量	2个	场所年接待人次	≥8万人
								乡镇场馆数量	19个		
								免费开放年服务人次	≥8万人		
								免费开放服务内容	演出、阅读、休闲、娱乐		
								场所每周开放时间	≥6天		
411527250000000058608	淮河博物馆保安服务与维护	122.64	122.64			园林绿化及维护成本	26万元	保安服务人员数量	28人	免费开放年服务人次	≥80000人次
						保洁成本	6万元	保洁服务人员数量	≥3人	丰富群众生活提升群众幸福感	促进、提高
						保安服务成本	80.64万元	绿化维护场所面积	≥35000平方米		
						水电费成本	10万元	保洁效果	室内干净卫生、室外无白色垃圾		
								维修、维护验收合格率	100%		
								文物、设施安全保障率	100%		
								运行维护期限	1年		
								每周开放时限	≥6天		
								保安退避间隔时间	≤2小时		
411527250000000058609	淮河公园维护经费	41.00	41.00			绿化维护成本	15万元	场所面积	≥80000平方米	年接待群众	≥8万人
						保洁成本	9.6万元	全年维修维护次数	≥50次	为公园群众提供休息、娱乐场所，提升群众幸福感	促进提升
						设施器材维护成本	6.4万元	全年保洁数量	≥360次		
						水电费成本	10万元	维修维护验收合格率	100%		
								绿化维护内容	除草、施肥、修剪、撒药		
								保洁质量	广场、道路、绿化带整洁无白色垃圾		
								项目运行期限	1年		
411527250000000058610	淮滨县文化旅游度假区建设项目指挥部工作经费	13.00	13.00			接待考察团食宿成本	8万元	外出考察学习人次	≥10人次	促进文旅融合发展	是
						会场租赁服务成本	1万元	接待团队数量	≥7个	优化营商环境、促进地方经济发展	提升
						外出考察学习差旅成本	4万元	资金使用合格率	100%		
								项目运行期限	1年		
411527250000000058611	城市书房维护经费	27.00	27.00			水电费成本	21万元	保障城市书房数量	10个	基层公共文化服务健康发展	逐年提升
						光纤使用成本	6万元	免费开放年服务天数	≥310天	全年接待服务观众人次	≥6万人
								免费开放年服务人次	≥6万人	受益群众对城市书房服务满意度	≥92%
								资金支付及时率	100%		
								项目运行期限	1年		
411527250000000058612	文物保护与剧场管理经费	15.60	15.60			文物保护成本	11.5万元	剧院观众席数	1075座	文物保护工作和文化事业发展	逐年提升
						剧场管理维护成本	4.1万元	全县文物保护单位数量	210处	辖区群众对文物保护工作满意度	≥90%
								设施维护合格率	100%		
								文物建档率	100%		
								遗址巡查覆盖率	100%		
								项目实施期限	1年		
411527250000000064606	解决工程款	200.00	200.00								
206	淮滨县文化广电和旅游局管理的待分项目	72.90	72.90								
206001	淮滨县文化广电和旅游局	72.90	72.90								
411527240000000226114	2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	72.90	72.90			图书馆、文化馆补助成本	21.6万元	免费开放年接待人次	≥10万人	公共文化服务受益群众增长率	≥2.5%
						乡镇文化站补助成本	58.9万元	免费开放补助场数数量	21个	群众对基层公共文化服务满意度	≥90%
								各场馆每周开放时间	≥5天		
								资金使用合格率	100%		
								免费开放接待群众满意度	≥90%		
								项目服务期限	1年		