2025年度
延津县文化广电和旅游局部门预算

二〇二五年四月

目　　录

第一部分　延津县文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津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：延津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

延津县文化广电和旅游局概况

一、延津县文化广电和旅游局主要职责

延津县文化广电和旅游局内设 8 个职能处室，下设股室有：办 公室、政策法规股、文化综合股、宣传综合股、文化市场综合行政 执法大队、文物保护所、图书馆、文化馆。主要职责是：贯彻执行 国家文化广电和旅游局工作方针、政策和法律、法规、条例。负责 全县文化、旅游、文物、广播电视管理及宣传、电影放映等工作。 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、延津县文化广电和旅游局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县文化广电和旅游局本级，无二级预算单位。

延津县文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、政策法规股、文化综合股、宣传综 合股、文化市场综合行政执法大队、文物保护所、图书馆、文化 馆、文化传媒中心、电影公司、二夹弦剧团、大平调剧团。

第二部分

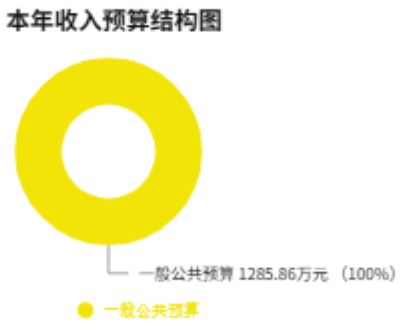
延津县文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县文化广电和旅游局2025年收入总计1,285.86万元，支出总计1,285.86万元，与2024年预算相比，收入减少98.33万元，下降7.10%，主要原因：一般公共预算上年结转结余减少。支出减少98.33万元，下降7.10%，主要原因：一般公共预算上年结转结余减少。

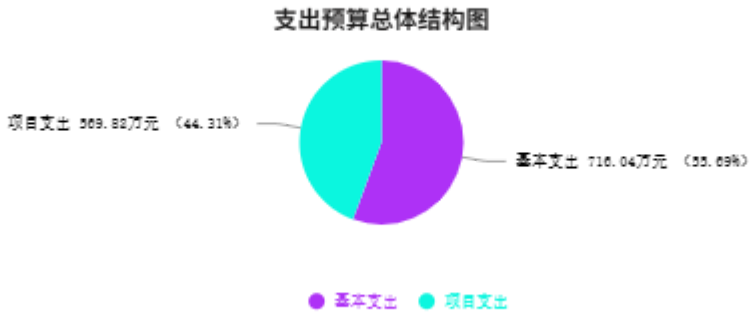
二、收入预算总体情况说明

延津县文化广电和旅游局2025年收入合计1,285.86万元，其中：一般公共预算1,134.49万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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151.37万元。



三、支出预算总体情况说明

延津县文化广电和旅游局2025年支出合计1,285.86万元，其中：基本支出716.04万元，占55.69%；项目支出569.82万元，占44.31%。

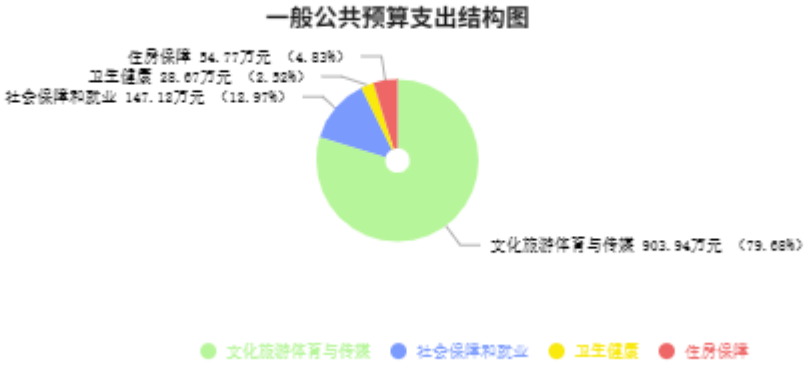


四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算1,285.86万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少98.33万元，下降7.10%，主要原因：一般公共预算上年结转结余减少。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

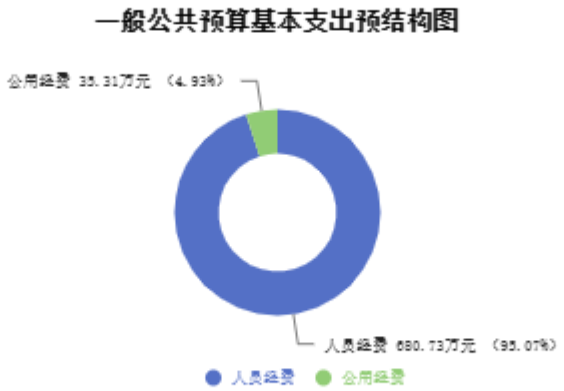
五、一般公共预算支出情况说明

延津县文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为1,134.49万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出903.94万元，占79.68%；社会保障和就业（类）支出147.12万元，占12.97%；卫生健康（类）支出28.67万元，占2.53%；住房保障（类）支出54.77万元，占4.83%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津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716.04万元。其中：人员经费680.73万元，占95.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费35.31万元，占4.93%，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县文化广电和旅游局2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

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。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县文化广电和旅游局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

延津县文化广电和旅游局2025年机构运转经费支出预算35.31万元，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0.50万元，下降1.40%，主要原因：进一步压减开支。

（二）政府采购支出情况

延津县文化广电和旅游局2025年政府采购预算安排315.80万元，其中：政府采购货物预算253.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.70万元。

（三）绩效目标设置情况

延津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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，延津县文化广电和旅游局共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

延津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、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：延津县文化广电和旅游局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：延津县文化广电和旅游局　　单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,134.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,134.49	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	1,055.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	147.12
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	28.67
		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	54.77
		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	1,134.49	本　年　支　出　合　计	1,285.86
上年结转结余	151.37	年终结转结余	
收　入　总　计	1,285.86	支　出　总　计	1,285.86

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	1,285.86	1,134.49	1,134.49	1,134.49									151.37	151.37				
202	延津县文化广电和旅游局	1,285.86	1,134.49	1,134.49	1,134.49									151.37	151.37				
202001	延津县文化广电和旅游局	1,285.86	1,134.49	1,134.49	1,134.49									151.37	151.37				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 （功能分类科目名称）	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	1,285.86	716.04	633.32	47.41	35.31		569.82	66.68	503.14
			202	延津县文化广电和旅游局	1,285.86	716.04	633.32	47.41	35.31		569.82	66.68	503.14
207	01	01		行政运行	59.30	59.30	52.36		6.94				
207	01	02		一般行政管理事务	3.80						3.80	3.80	
207	01	06		艺术表演场所	35.00						35.00		35.00
207	01	11		文化创作与保护	10.00						10.00		10.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	347.05						347.05	40.00	307.05
207	02	04		文物保护	77.20						77.20		77.20
207	02	05		博物馆	73.89						73.89		73.89
207	08	03		机关服务	449.07	449.07	420.70		28.37				
208	05	01		行政单位离退休	8.02	8.02		8.02					
208	05	02		事业单位离退休	39.39	39.39		39.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	73.03	73.03				22.89	22.89	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	3.79						
210	11	01		行政单位医疗	2.99	2.99	2.99						
210	11	02		事业单位医疗	25.68	25.68	25.68						
221	02	01		住房公积金	54.77	54.77	54.77						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	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	1,134.49	一、本年支出	1,285.86	1,285.86	1,285.86		
（一）一般公共预算拨款	1,134.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,134.49	（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	151.37	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	151.37	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,055.30	1,055.30	1,055.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	147.12	147.12	147.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.67	28.67	28.67		
		（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	54.77	54.77	54.77		
		（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					
收入合计：	1,285.86	支出合计	1,285.86	1,285.86	1,285.86		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县文化广电和旅游局　　单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1,134.49	716.04	633.32	47.41	35.31		418.45	66.68	351.77
			202	延津县文化广电和旅游局	1,134.49	716.04	633.32	47.41	35.31		418.45	66.68	351.77
207	01	01		行政运行	59.30	59.30	52.36		6.94				
207	01	02		一般行政管理事务	3.80						3.80	3.80	
207	01	06		艺术表演场所	35.00						35.00		35.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	232.77						232.77	40.00	192.77
207	02	04		文物保护	64.00						64.00		64.00
207	02	05		博物馆	60.00						60.00		60.00
207	08	03		机关服务	449.07	449.07	420.70		28.37				
208	05	01		行政单位离退休	8.02	8.02		8.02					
208	05	02		事业单位离退休	39.39	39.39		39.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	73.03	73.03				22.89	22.89	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	3.79						
210	11	01		行政单位医疗	2.99	2.99	2.99						
210	11	02		事业单位医疗	25.68	25.68	25.68						
221	02	01		住房公积金	54.77	54.77	54.77						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津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			716.04	680.73	35.31
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.88	29.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.02	12.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.65	3.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75		5.75
30229	福利费	50201	办公经费	1.19		1.19
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.38	48.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.85	307.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.47	64.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.23		10.23
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.42		17.42
30302	退休费	50905	离退休费	47.41	47.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.43	65.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.68	25.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.07	49.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.70	5.70	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：延津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				1,285.86	1,134.49	1,134.49			151.37						
202		延津县文化广电和旅游局				1,285.86	1,134.49	1,134.49			151.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.88	29.88	29.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.02	12.02	12.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.81	6.81	6.81									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.65	3.65	3.65									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.80	3.80	3.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.85	342.85	342.85									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	10.00					10.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	229.18	108.10	108.10			121.08						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	7.09					7.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	124.67	124.67	124.67									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	13.20					13.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	64.00	64.00	64.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.42	77.42	77.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.38	48.38	48.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.47	64.47	64.47									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.23	10.23	10.23									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.41	47.41	47.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.90	20.90	20.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.43	65.43	65.43									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.59	9.59	9.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	3.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	2.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.68	25.68	25.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.07	49.07	49.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.70	5.70	5.70									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津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	

注：1.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、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，包括领导干部专车、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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：延津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		
	202	延津县文化广电和旅游局	569.82	418.45			151.37				
其他运转类	2025年老放映员生活补助	延津县文化广电和旅游局	3.80	3.80							
特定目标类	2025年县文化传媒中心人员经费	延津县文化广电和旅游局	35.00	35.00							
特定目标类	豫财文【2024】0032号关于下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金	延津县文化广电和旅游局	10.00				10.00				
其他运转类	2025年县图书馆、文化馆免费开放	延津县文化广电和旅游局	40.00	40.00							
特定目标类	豫财文【2024】0049号下达2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	延津县文化广电和旅游局	51.04				51.04				
特定目标类	2024年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	延津县文化广电和旅游局	44.67				44.67				
特定目标类	豫财文【2024】0075号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金	延津县文化广电和旅游局	62.10	62.10							
特定目标类	豫财文【2024】0075号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金	延津县文化广电和旅游局	6.00	6.00							
特定目标类	豫财文（2024）0008号下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	延津县文化广电和旅游局	11.48				11.48				
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	延津县文化广电和旅游局	7.09				7.09				
特定目标类	豫财文[2024]66号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	延津县文化广电和旅游局	124.67	124.67							
特定目标类	2024年国家文物保护资金	延津县文化广电和旅游局	13.20				13.20				
特定目标类	豫财文【2024】0073号关于提前下达2025年国家文物保护资金	延津县文化广电和旅游局	64.00	64.00							
特定目标类	2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	延津县文化广电和旅游局	13.89				13.89				
特定目标类	豫财文【2024】0068号关于提前下达2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	延津县文化广电和旅游局	60.00	60.00							
其他运转类	2025年选派转编人员2014-2019社保费个人代缴单位30%部分	延津县文化广电和旅游局	13.30	13.30							
其他运转类	2025年差转台24人职业年金单位部分	延津县文化广电和旅游局	9.59	9.59							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：延津县文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">推进公共文化服务体系建设，指导、管理全县文化事业,指导艺术创作生产、具有导向性代表性示范性的文艺作品、宣传优秀电影文化、舞台艺术送基层、 保障城市书房建设、基层综合性文化服务中心建设、农村电影放映、送戏下乡、文化活动器材购置、公共文化活动等，丰富人民群众的文化生活，有效提升公民文化素养和身体素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">广唐寺塔修缮项目、 沙门城址编制规划项目、 沙门城址编制规划项目</td><td colspan="2">广唐寺塔修缮项目、 沙门城址编制规划项目、 沙门城址编制规划项目</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1285.86</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1285.86</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">716.04</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">569.82</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="7">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>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</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥95%</td><td>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%。</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥90%</td><td>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。</td></tr>
</table>

			预算调整率	≤10%	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	≤10%	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计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，资产报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%
			绩效监控完成率	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	广唐寺塔修缮项目完成率	100%	
		沙门城址编制规划项目完成率	100%	
	履职目标实现	推进公共文化服务体系建设	明显	
效益指标	履职效益	提升公民文化素养和身体素质	明显	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

部门编码（项目编码）	项目部门 （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
202		569.82	569.82										
202001	延津县文化广电和旅游局	569.82	569.82										
41072625000000000007612	2025年县图书馆、文化馆免费开放	40.00	40.00			2025年县图书馆、文化馆免费开放	400000元	按时间节点	按时	社会效益	明显	满意度	≥92%
								2025年县图书馆、文化馆	2处				
								按照开放要求	合格				
41072625000000000009008	2025年选派转编人员2014-2019社保费个人代缴单位30%部分	13.30	13.30			2014-2019社保费个人代缴单位30%部分	≥132953.71元	个人代缴	11人	社会效益	明显	个人代缴满意度	100%
								按实际代缴数	准确				
								按时间节点	按时				
41072625000000013605	2025年差转台24人职业年金单位部分	9.59	9.59			差转台24人职业年金单位部分	95900元	缴费人数	24人	社会效益	明显	满意度	100%
								按征缴计划	准确				
								按时间节点	按时				
41072625000000013611	2025年老放映员生活补助	3.80	3.80			放映员生活补助	37960元	放映员生活补助人员	10人	社会效益	明显	满意度	100%
								按发放标准	准确				
								按发放时间节点	按时				
41072625000000007660	2025年县文化传媒中心人员经费	35.00	35.00			文化传媒中心人员经费	350000元	人员数量	8人	社会效益	明显	文化传媒中心人员	100%
								按工资及社保标准	准确发放				
								按时间节点	按时				
41072625000000028161	豫财文【2024】0075号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金	62.10	62.10			免费开放中央补助资金	621000元	数量指标	1批	社会效益	明显	满意度	≥95%
								按相关要求	合格				
								按时间节点	按时				
41072625000000028162	豫财文【2024】0075号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金	6.00	6.00			文化馆（站）免费开放省级补助资金	60000元	文化站	15个	社会效益	明显	满意度	≥90%
								按要求	合格				
								按时间	按时				

41072625000000000028163	豫财文【2024】0068号关于提前下达2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	60.00	60.00			2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	600000元	博物馆、陈玉成纪念馆	1批	社会效益	明显	满意度	≥90%
								按合同要求	合格				
								按时间节点	按时				
41072625000000000028164	豫财文【2024】0073号关于提前下达2025年国家文物保护资金	64.00	64.00			2025年国家文物保护资金	640000元	广唐寺塔	1处	社会效益	明显	参观、游览满意度	≥95%
								按合同约定	合格				
								按合同要求时间	按时				
41072625000000000028175	豫财文[2024]66号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	124.67	124.67			公共文化服务体系建设补助资金	1246700元	数量指标	一批	社会效益	明显	满意度	≥90%
								按约定要求	合格				
								按时间节点	按时				
41072625000000000036225	豫财文（2024）0008号下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	11.48	11.48			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	114757.30元	舞台艺术送基层	≥40场	观看、观赏	明显	观看对象	≥90%
								演出效果	明显				
								按时间要求	按时				
41072625000000000036257	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	7.09	7.09			中央公共文化资金	70902.17元	村级综合文化中心	1处	效益	显著	满意度	≥95%
								按合同约定	合格				
								按时间节点	按时				
41072625000000000036283	2024年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	44.67	44.67			免费开放资金	446667.46元	免费开放场所	1批	社会效益	明显	参加、阅览、学习满意度	≥90%
								按照相关要求	合格				
								按照免费开放时间	按时				
41072625000000000036304	豫财文【2024】0049号下达2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	51.04	51.04			省级公共文化资金	510445.20元	舞台艺术送基层及其他文化活动	1批	社会效益	明显	居民满意度	≥90%
								按相关要求	合格				
								按时间节点	按时				
41072625000000000036319	豫财文【2024】0032号关于下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金	10.00	10.00			设备及服装购置	100000元	设备服装购置	1批	社会效益	明显	满意度	≥95%
								按合同约定	合格				
								按时间节点	按时				
41072625000000000036338	2024年国家文物保护资金	13.20	13.20			万寿塔修缮资金	≥132000元	数量	1处	效益	明显	参观、游览满意度	≥90%
								按合同约定	合格				
								按时间节点	按时				

41072625000000000036351	2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	13.89	13.89			博物馆纪念馆免费开放补助资金	138926.89元	数量	2处	社会效益	明显	满意度	≥95%
								按照相关规定	合格				
								按时间节点	按时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。