

宝丰县文化广电和旅游局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰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 宝丰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： 宝丰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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县文化广电和旅游局概况

一、宝丰县文化广电和旅游局主要职责

宝丰县文化广电和旅游局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟定全县相关政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、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，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县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。负责推进全县广播电视与新媒体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。

（七）负责全县文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，负责全县文物调查，协调做好勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。负责全县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。

（八）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。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、市场监管。

（九）负责对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。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。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。

（十一）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。

（十二）指导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。

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外交流和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）承担说唱文化（宝丰）生态保护区管理及建设工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

宝丰县文化广电和旅游局预算包括单位本级预算和所属单位预算。

宝丰县文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、财务统计人事股、公共文化服务股、产业发展股、资源开发股、政策法规股、广播电视事业管理股、文物管理股、非物质文化遗产股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县文化广电和旅游局本级；
2. 宝丰县文物保护利用服务中心；

第二部分

宝丰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

宝丰县文化广电和旅游局2025年收入总计5066.6万元，支出总计5066.6万元，与2024年预算相比，收入减少3885.6万元，下降43.4%，主要原因：项目支出减少；支出减少3885.6万元，下降43.4%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2025年收入合计5066.6万元，其中：一般公共预算3692.8万元；政府性基金收入1373.8万元；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

宝丰县文化广电和旅游局2025年支出合计5066.6万元，其中：基本支出1045.6万元，占20.6%；项目支出4021.1万元，占79.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算3692.8万元，政府性基金收支预算1373.8万元，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2275.4万元，下降38.1%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少1610.2万元，下降54%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为3692.8万元。与2024年预算相比，减少2275.4万元，下降38.1%，主要是项目支出减少。其中：基本支出1045.6万元，占28.3%；项目支出2647.3万元，占71.7%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为3692.8万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3462.6万元，占93.8%；社会保障和就业（类）支出106.6万元，占2.9%；卫生健康（类）支出43.5万元，占1.2%；住房保障（类）支出80.1万元，占2.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2025年预算数为815.3万元，与2024年预算相比，增加47.7万元，增长6.2%，主要是人员变动以及人员工资、社保变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。2025年预算数为36万元，与2024年预算相比，增加36万元，主要是25年新增的预算项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创

作与保护（项）。2025年预算数为9.5万元，与2024年预算相比，减少38.2万元，下降80.1%，主要是非遗保护项目资金减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2025年预算数为1489.9万元，与2024年预算相比，增加179.3万元，增长13.7%，主要是25年预算增加的有人事代理人员经费项目资金及中国曲艺交易中心工程款资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2025年预算数为634.4万元，与2024年预算相比，减少2657.1万元，下降80.7%，主要是文物保护资金减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2025年预算数为280万元，与2024年预算相比，增加146.2万元，增长109.3%，主要是科目分类调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2025年预算数为197.4万元，与2024年预算相比，增加187.4万元，增长1874%，主要是25年预算增加的有人事代理人员经费项目资金及中国曲艺交易中心工程款资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为102.9万元，与2024年预算相比，增加7.4万元，增长7.7%，主要是人员调整、缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为3.7万元，与2024年预算相比，减少6.2万元，下降62.6%，主要是人员调整、缴费基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2025年预算数为3.2万元，与2024年预算相比，减少0.6万元，下降15.8%，主要是人员调整、缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为39.2万元，与2024年预算相比，增加3.8万元，增长10.7%，主要是人员调整、缴费基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为1.1万元，与2024年预算相比，无增减变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为80.1万元，与2024年预算相比，增加5.7万元，增长7.7%，主要是人员调整、缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰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1045.6万元。其中：

人员经费975万元，占93.2%，主要包括：基本工资、奖金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费70.6万元，占6.8%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.4万元，下降100%。

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 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。预算数比2024年减少0.4万元，下降100%，主要原因：本年度无公务接待费用。

（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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2025年政府性基金预算支出年初预算为1373.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1373.8万元，占100%，其中，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出169.8万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1204.0万元。主要原因：项目支出增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县文化广电和旅游局2025年机关运行经费支出预算70.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加1.4万元，增长2.0%，主要原因：人员变动，运行经费预算增加。

（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）绩效目标设置情况

2025年宝丰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，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5066.6万元。其中：人员经费支出975.0万元，公用经费支出70.6万元；项目支出4021.1万元，涉及项目48个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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；单价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）。

（六）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，总计金额0万元；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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰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：宝丰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	3,692.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,843.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,373.8	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	3,462.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	106.6
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	43.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	169.8
		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	80.1
		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	1,204.0
		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	5,066.6	本 年 支 出 合 计	5,066.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,066.6	支 出 总 计	5,066.6

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：宝丰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	5,066.6	5,066.6	3,692.8	2,843.2	1,373.8														
206	宝丰县文化广电和旅游局	5,066.6	5,066.6	3,692.8	2,843.2	1,373.8														
206001	宝丰县文化广电和旅游局	2,202.4	2,202.4	2,202.4	1,692.7															
206008	宝丰县文物保护利用中心	2,864.3	2,864.3	1,490.5	1,150.5	1,373.8														

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：宝丰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	5,066.6	1,045.6	923.2	51.8	70.6		4,021.1	1,638.4	2,382.7
			206	宝丰县文化广电和旅游局	5,066.6	1,045.6	923.2	51.8	70.6		4,021.1	1,638.4	2,382.7
207	01	01		行政运行	815.3	815.3	692.9	51.8	70.6				
207	01	11		文化创意与保护	9.5						9.5		9.5
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,489.9						1,489.9	994.5	495.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.9	102.9	102.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7						
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2						
210	11	02		事业单位医疗	39.2	39.2	39.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	80.1	80.1	80.1						
207	01	05		文化展示及纪念机构	36.0						36.0		36.0
207	02	04		文物保护	634.4						634.4	196.5	437.9
207	02	05		博物馆	280.0						280.0	250.0	30.0
207	02	99		其他文物支出	197.4						197.4	197.4	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	169.8						169.8		169.8
229	98	99		其他支出	1,204.0						1,204.0		1,204.0

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：宝丰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	5,066.6	一、本年支出	5,066.6	3,692.8	2,843.2	1,373.8	
（一）一般公共预算拨款	3,692.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,843.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,373.8	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	3,462.6	3,462.6	2,613.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	106.6	106.6	106.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.5	43.5	43.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	169.8			169.8	
		（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	80.1	80.1	80.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	1,204.0			1,204.0	
		（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	5,066.6	支出合计	5,066.6	3,692.8	2,843.2	1,373.8	

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：宝丰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	3,692.8	1,045.6	923.2	51.8	70.6		2,647.3	1,638.4	1,008.9
			206	宝丰县文化广电和旅游局	3,692.8	1,045.6	923.2	51.8	70.6		2,647.3	1,638.4	1,008.9
207	01	01		行政运行	815.3	815.3	692.9	51.8	70.6				
207	01	11		文化创作与保护	9.5						9.5		9.5
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,489.9						1,489.9	994.5	495.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.9	102.9	102.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7						
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2						
210	11	02		事业单位医疗	39.2	39.2	39.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	80.1	80.1	80.1						
207	01	05		文化展示及纪念机构	36.0						36.0		36.0
207	02	04		文物保护	634.4						634.4	196.5	437.9
207	02	05		博物馆	280.0						280.0	250.0	30.0
207	02	99		其他文物支出	197.4						197.4	197.4	

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表

部门名称：宝丰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	1,045.6	975.0	70.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.0	35.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.3	9.3	
30301	离休费	50905	离退休费	10.9	10.9	
30302	退休费	50905	离退休费	32.6	32.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.4	8.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.1	88.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.3	118.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.9	21.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.2	406.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.3		44.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.4		4.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30229	福利费	50201	办公经费	0.9		0.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.2		3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.2	95.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.2	39.2	

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	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.0	6.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.1	74.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2

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：宝丰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	5,066.6	3,692.8	2,843.2	1,373.8										
206		宝丰县文化广电和旅游局				5,066.6	3,692.8	2,843.2	1,373.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.1	219.1	219.1											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.3	9.3	9.3											
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.9	10.9	10.9											
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.6	32.6	32.6											
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	8.4	8.4	8.4											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	238.7	238.7	238.7											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.1	88.1	88.1											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.3	118.3	118.3											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.9	21.9	21.9											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	406.2	406.2	406.2											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.3	74.3	74.3											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,640.8	1,640.8	1,101.1											

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	79.2	79.2	79.2											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.2	95.2	95.2											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.7	7.7	7.7											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.2	39.2	39.2											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.0	6.0	6.0											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.1	74.1	74.1											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,854.2	480.4	170.4	1,373.8										

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：宝丰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. 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、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。
3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰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	1,373.8					1,373.8		1,373.8	
			206	宝丰县文化广电和旅游局	1,373.8					1,373.8		1,373.8	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	169.8					169.8		169.8	
229	98	99		其他支出	1,204.0					1,204.0		1,204.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰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	4,021.1	2,647.3	1,373.8						
	206	宝丰县文化广 电和旅游局	4,021.1	2,647.3	1,373.8						
特定 目标类	豫财文〔2022〕21号2022年国家非物质文化遗产保护资金（文化 馆）	宝丰县文化广 电和旅游局	9.5	9.5							
其他 运转类	“河南省舞台艺术送基层”活动	宝丰县文化广 电和旅游局	6.0	6.0							
其他 运转类	历届书状元展演及2025年书状元颁奖仪式.	宝丰县文化广 电和旅游局	9.0	9.0							
其他 运转类	马街书会常态化演艺工作经 费	宝丰县文化广 电和旅游局	30.0	30.0							
其他 运转类	中国曲艺交易中心工程款	宝丰县文化广 电和旅游局	300.0	300.0							
其他 运转类	宝丰县马街书会系列文化活动及艺人补助.	宝丰县文化广 电和旅游局	51.0	51.0							
其他 运转类	豫剧团人员经费补助	宝丰县文化广 电和旅游局	40.0	40.0							
其他 运转类	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 （基数）	宝丰县文化广 电和旅游局	7.0	7.0							
其他 运转类	豫财文【2024】0013号2024年国家非物质文化遗产保护专项资金	宝丰县文化广 电和旅游局	20.0	20.0							
其他 运转类	豫财文（2023）86号2024年中央支持地方公共文化服务体系建 设 补助资金	宝丰县文化广 电和旅游局	100.0	100.0							

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	宝丰县刘兰芳艺术馆部分装饰装修工程项目	宝丰县文化广 电和旅游局	50.0	50.0							
其他 运转类	宝丰县文化广电和旅游局人事代理人员经费	宝丰县文化广 电和旅游局	109.1	109.1							
其他 运转类	河南省全域旅游示范区创建费用	宝丰县文化广 电和旅游局	20.0	20.0							
其他 运转类	县配套图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宝丰县文化广 电和旅游局	31.4	31.4							
其他 运转类	在编非财供人员经费	宝丰县文化广 电和旅游局	75.0	75.0							
其他 运转类	宝丰县马街书会系列文化活动及艺人补助	宝丰县文化广 电和旅游局	68.5	68.5							
其他 运转类	民间艺术大赛活动经费	宝丰县文化广 电和旅游局	7.0	7.0							
其他 运转类	文管办免收办理演出证财政补助资金	宝丰县文化广 电和旅游局	20.0	20.0							
其他 运转类	“扫黄打非” 工作经费	宝丰县文化广 电和旅游局	5.0	5.0							
其他 运转类	文化市场执法大队办公经费及人员经费	宝丰县文化广 电和旅游局	10.0	10.0							
其他 运转类	宝丰县人民会堂办公及人员经费	宝丰县文化广 电和旅游局	20.0	20.0							
其他 运转类	县乡镇公社老放映员补贴	宝丰县文化广 电和旅游局	15.5	15.5							
特定 目标类	提前下达豫财文〔2024〕66号2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	宝丰县文化广 电和旅游局	414.7	414.7							
特定 目标类	豫财文〔2024〕26号4A级及以上旅游景区贷款贴息资金	宝丰县文化广 电和旅游局	10.8	10.8							

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	提前下达豫财文〔2024〕75号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宝丰县文化广电和旅游局	65.0	65.0							
特定 目标类	豫财文〔2024〕48号2024年省级旅游业发展资金	宝丰县文化广电和旅游局	5.0	5.0							
特定 目标类	豫财建〔2023〕68号2023年平顶山市汝窑文化展示园建设项目	宝丰县文物保 护利用中心	36.0	36.0							
其他 运转类	香山寺大悲观音大士塔广场及周边提档升级工程	宝丰县文物保 护利用中心	60.0	60.0							
其他 运转类	宝丰县文物保护利用中心工程款	宝丰县文物保 护利用中心	6.5	6.5							
其他 运转类	《清凉寺汝官窑国家考古遗址公园规划》及文物保护总体规划编制资金	宝丰县文物保 护利用中心	50.0	50.0							
其他 运转类	宝丰县第四次全国文物普查工作经费	宝丰县文物保 护利用中心	30.0	30.0							
其他 运转类	香山寺大悲观音大士塔广场围墙加固项目	宝丰县文物保 护利用中心	50.0	50.0							
特定 目标类	中原军区军械处旧址（襄樊战役战俘关押地旧址）保护与展示利用	宝丰县文物保 护利用中心	11.7	11.7							
特定 目标类	宝丰龙兴寺及石塔修缮工程	宝丰县文物保 护利用中心	26.8	26.8							
特定 目标类	豫财文〔2021〕113号2022年国家文物保护资金-父城遗址安全技术防范系统工程	宝丰县文物保 护利用中心	23.0	23.0							
特定 目标类	豫财文〔2023〕5号2023年国家文物保护资金	宝丰县文物保 护利用中心	31.4	31.4							
特定 目标类	豫财文〔2023〕0026号2023年省级文物保护专项补助资金	宝丰县文物保 护利用中心	15.0	15.0							
特定 目标类	中共中央中原局中原军区宝丰旧址群-中共中央中原局临时驻地旧址修缮工程	宝丰县文物保 护利用中心	20.0	20.0							

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	提前下达豫财文〔2024〕73号2025年国家文物保护资金	宝丰县文物保 护利用中心	310.0	310.0							
其他 运转类	宝丰汝窑博物馆多功能报告厅布展项目	宝丰县文物保 护利用中心	30.0	30.0							
其他 运转类	县配套中原军区暨中原野战军司令部旧址陈列馆运行资金	宝丰县文物保 护利用中心	20.0	20.0							
其他 运转类	宝丰汝窑博物馆两馆运行资金	宝丰县文物保 护利用中心	200.0	200.0							
特定 目标类	提前下达豫财文〔2024〕68号2025年博物馆纪念馆免费开放补助资 金	宝丰县文物保 护利用中心	30.0	30.0							
其他 运转类	人事代理人员经费	宝丰县文物保 护利用中心	32.8	32.8							
其他 运转类	在编非财供人员经费	宝丰县文物保 护利用中心	64.6	64.6							
其他 运转类	劳务派遣人员经费	宝丰县文物保 护利用中心	100.0	100.0							
特定 目标类	豫财债〔2024〕0043号2024年河南省政府专项债券（十六期）资 金（宝丰县中原解放纪念馆修缮改造项目）	宝丰县文物保 护利用中心	169.8		169.8						
特定 目标类	豫财贸〔2024〕107号2024年第二批超长期特别国债	宝丰县文物保 护利用中心	1,204.0		1,204.0						

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：宝丰县文化广电和旅游局				
年度履职目标	坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游发展，提高我县文化软实力和影响力。负责贯彻落实党中央关于文化和旅游、文物保护工作的方针政策和决策部署，坚持对工作的集中统一领导。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文化惠民送戏下乡		完成送戏下乡300 场	
	农村电影放映工程		完成农村电影放映990场	
	爱国主义电影进校园		完成爱国主义电影进校园990场	
	加强文物保护传承		加快实施清凉寺汝瓷文化展示园、清凉寺汝官窑遗址公园建设等	
	图书馆文化馆免费开放推广		按照规定实施两馆一站免费开放推广工作	
预算情况	部门预算总额（元）		50,666,374.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		50,666,374.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		10,455,609.3	
	（2）项目支出		40,210,765.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥96%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	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	≤15%	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*100%
		政府采购执行率	100%	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	完成文化惠民送戏下乡	≥300场	
		完成农村电影放映工程	≥3550场	
		完成爱国主义电影进校园	≥990场	
		加强文物保护传承	有序实施	
		图书馆文化馆免费开放推广	按规定实施	
	履职目标实现	统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和文化影响力	显著提高	
效益指标	履职效益	提高我县文化软实力和文化影响力	显著提升	
	满意度	受益群众满意度	≥96%	

2025年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰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）				成本指标		产出指标		绩效目标		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
206	宝丰县文化广电和旅游局	1,499.44	1,499.44										
206001	宝丰县文化广电和旅游局	1,499.44	1,499.44										
410421250000000005607	在编非财政人员经费	74.97	74.97			在编非财政人员工资社保	≤74.97万元	在编非财政人员	9人	保障在职工合法权益	提升	受益职工满意度	≥93%
						项目合格率	100%						
						工资发放社保缴纳及时性	及时发放						
410421250000000007610	宝丰县马街书会系列文化活动及艺人补助	68.50	68.50			艺人交通补助、农户补贴及购置物资	≤400000元	到会艺人交通补贴	≥1200人	加大对马街书会文化引导、扶持和宣传力度，激发书会文化活力	提升	观看群众满意度	≥95%
						马街书会书状元颁奖暨中曲协“送欢笑”曲艺慰问演出	≤385000元	艺人接待农户补贴及购置物资	≥10户				
								马街书会书状元颁奖晚会	1场				
								项目合格率	≥96%				
								计划完成时间	2025年4月底前				
410421250000000007629	民间艺术大赛活动经费	7.00	7.00			项目总成本	≤70000元	参赛节目	≥40个	丰富宝丰人民群众春节文化生活，展示民间艺术的繁荣和多样性，加强民间艺术的保护和传承	显著	观看群众满意度	≥95%
								宝丰县第二十七届民间艺术大赛	1届				
								全县18个乡镇、企业单位参赛队伍	40支				
								节目合格率	≥95%				
								计划完成时间	2025年正月初九				
410421250000000007632	文管办免收办理演出证财政补助资金	20.00	20.00			人员补助	≤370000元	人员补助人数	4人	营造我县健康文明的演出经营氛围	显著提升	演出团体从业者满意度	≥90%
						办公及办案经费	≤130000元	办公人员工作环境及设备保障	≥16人			群众满意度	≥90%
								张贴宣传标语、横幅	≥200条				
								演出经营单位守法经营	≥95%				
								宣传守法经营政策	100%				
								计划完成时间	2025年12月底前完成				
410421250000000007641	“扫黄打非”工作经费	5.00	5.00			2余次“扫黄打非”培训	≤20000元	制作版面	≥10块	规范我县新闻出版市场秩序	显著	新闻出版从业者满意度	≥90%
						宣传并制作扫黄打非相关册、海报	≤20000元	“扫黄打非”培训	≥2次			群众满意度	≥90%
						制作扫黄打非相关版面	≤10000元	制作宣传页、册、海报	≥30000册				
								宣传覆盖率	≥98%				
								完成及时性	2025年12月之前完成				
410421250000000007651	文化市场执法大队办公经费及人员经费	10.00	10.00			办公及人员经费	≤80000元	办公服务人数	≥17人	确保文化市场监管工作平稳有序	提升	在职人员满意度	≥96%
								办公用品及耗材	100%				
								按计划完成	2025年12月底前完成				
410421250000000007655	宝丰县人民会堂办公及人员经费	20.00	20.00			14名工作人员社保	≤400000元	人员社保	14人	保障社会稳定，促进社会良性进步	持续维稳	人民会堂职工满意度	≥90%
								人员社保缴纳合格率	100%				
								及时足额发放	每月缴纳				
410421250000000008415	县乡镇公社老放映员补贴	15.48	15.48			乡镇公社老放映员补贴	≤158200元	老放映员人数	53人	正确对待妥善处理遗留问题，稳定社会环境	≥95%	老放映员满意度	≥95%
								依据平文广新【2016】87号文规定执行	依照文件				
								及时发放	100%				
410421250000000008455	“河南省舞台艺术送基层”活动	6.00	6.00			县剧团戏曲进基层	≤60000元	基层演出每场6000元	≥10场	满足人民群众的精神文化需求，让文化发展成果惠及更多人民群众。	提高	群众满意度	≥95%
								舞台艺术送基层演出合格率	100%				
								按计划时间内完成	2025年12月之前完成				
410421250000000010862	县配套图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	31.40	31.40			图书馆举办线上公益课堂讲座和推广活动50余场	≤8万元	图书馆举办线上公益课堂讲座和推广活动	≥50场	弘扬民俗传统文化	≥98%	受益群众对图书馆、文化馆（站）满意度	≥98%
						文化馆举办文化艺术类公益培训和活动45场次	≤8万元	文化馆举办文化艺术类公益培训和活动	≥40场				
						14个文化站举办文艺活动及展览、培训70余次	≤16.8万元	14个文化站举办文艺活动及展览、培训	≥70场				
								提高全民整体素质	≥98%				
								按照进度实施	100%				
410421250000000010878	河南省全域旅游示范区创建费用	20.00	20.00			全域旅游总体规划	≤20万元	标识牌、宣传牌	≥50个	促进经济发展、提升城市形象和促进文化旅游融合。	提升	受益群众	≥95%
						旅游标识牌提升完善	≤10万元	宝丰县全域旅游总体规划	≥1个				
								项目合格率	≤100%				
								项目完成时间	2025年12月底前完成				
410421250000000021612	宝丰县文化广电和旅游局人事代理人员经费	109.10	109.10			2024年拖欠8-12月工资及2023年1月-2024年12月社保缺口	≤80.11万元	发放工资及缴纳社保人事代理人	18人	保障在职工合法权益	明显	受益职工满意度	≥93%
						2025年工资及社保	≤105.17万元	项目合格率	100%				
								发放工资及缴纳社保及时性	及时				
410421250000000022405	宝丰县刘兰芳艺术馆部分装饰装修工程项目	50.00	50.00			装修总成本	≤200万元	装修面积	≥2000平方米	提供良好的履职基础，提升服务社会发展能力	≥96%	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410421250000000039213	豫财文（2023）86号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金	100.00	100.00			文化惠民送戏下乡	≤1500000元	2024年政府文化惠民送戏下乡	≥300场次	推进精神文明建设，助力文化振兴，提升群众对公共文化服务满意度	提升	受益群众满意度	≥96%
						爱国主义电影进校园	≤297000元	2024年爱国主义电影进校园	≥990场次				
						农村公益电影放映补贴	≤698000元	2024年农村公益电影放映补贴	≥3552场次				
						农家书屋购书款	≤100000元	2024年农家书屋购书款	≥19990册				
								项目合格率	≥96%				
410421250000000039235	豫财文【2024】0013号2024年国家非物质文化遗产保护专项资金	20.00	20.00			幻术（宝丰魔术）	≤460000元	调查立档	≥20天	大力弘扬优秀传统文化，促进非遗文化的传播	显著	参与群众满意度	100%
						马街书会	≤354530元	传承实践活动	≥200天			传承人满意度	≥98%
						汝瓷烧制技艺	≤320000元	展示展演宣传普及活动	≥72场				
								购置表演道具、服装、乐器、草木灰等	≥196套				
								项目合格率	≤100%				
								项目完成及时率	及时				
410421250000000040810	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（基数）	7.00	7.00			14个文化站各5000元	≤70000元	14个文化站举办活动	100场	推动公共文化服务能力显著提升	显著提升	基层受益群众满意度	≥96%
								培训及活动合格率	100%				
								项目完成及时率	25年12月底前完成				
410421250000000056402	豫剧团人员经费补助	40.00	40.00			演职人员缴纳社保费总成本	≤40万元	豫剧团演职人员	≥55人	保障在职工利益，更好的服务社会	提高	在职员工满意度	≥95%
								项目合格率	100%				
								项目完成时间	每月按时缴纳				
410421250000000080752	宝丰县马街书会系列文化活动及艺人补助	51.00	51.00			艺人登记、建档及帮扶	≤41万元	到会艺人交通补贴	≥1549人	引导、培养、壮大传承人队伍，加大对马街书会文化引导、扶持和宣传力度	显著	到会艺人及观看群众满意度	100%
						艺人之家接待艺人补贴	≤10万元	艺人之家接待	≥10户				
								马街书会系列艺人文化活动及艺人补助合格率	≥95%				
								计划完成时间	2025年2月底前完成				
410421250000000080753	中国曲艺交易中心工程款	300.00	300.00			项目部分成本	≤300万元	中国曲艺交易中心工程施工总面积	≥75671.72平方	提升县对县、镇镇、村村提升服务社会的发展能力	有所提升	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工合格率	100%				
								项目按期完成率	该项目于2017年竣工				
						项目总成本	≤30万元	演出节目合格率	≥95%			观看群众满意度	≥95%
								按时完成演出	100%				

410421250000000080774	平时工作费	30.00	30.00						每周周六、周日晚马街故事专场演出	≥8场				
									每周二至周日上午、下午马街书场长篇大书	≥1场				
									每周二至周五晚马街书场长篇大书	≥1场				
410421250000000111163	历届书状元展演及2025年书状元颁奖仪式	9.00	9.00				项目总成本	≤105000元	历代书状元展演	≥1场	大力弘扬优秀传统文化，促进马街书会文化的传承	显著	受益群众满意度	≥98%
									2025年书状元颁奖仪式	≥1场				
									历届书状元展演及2025年书状元颁奖仪式合格率	≥98%				
									计划完成时间	及时完成				
410421250000000062801	提前下达豫财文〔2024〕66号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	414.66	414.66				2025年政府文化惠民送戏下乡	≤150万元	政府文化惠民送戏下乡	≥300场次	推进精神文明建设，助力乡村文化振兴，提升群众公共文化服务满意度	提升	受益群众对公共文化服务满意度	≥95%
							2025年爱国主义电影进校园	≤29.7万元	爱国主义电影进校园	≥990场次				
							2025年农村公益电影放映工程	≤71万元	农村公益电影放映工程	≥3550场次				
							2025年农家书屋图书配置款（全县293个农家书屋）	≤10万元	农家书屋图书配置款	≥5400册				
							总分馆图书及设备更新项目	≤30万元	总分馆图书更新	≥12000册				
							全民阅读书香宝丰系列活动	≤30万元	总分馆设备更新项目	≥4台				
							2025年全国乡村村晚示范展示活动“团圆马街曲韵情长”秋季村晚	≤28万元	全民阅读书香系列活动	≥10场次				
							宝丰县旅游精品线路推介	≤20万元	乡村村晚示范展示活动“团圆马街曲韵情长”秋季村晚	≥1场次				
							河南省全域旅游示范区创建	≤25.96万元	旅游精品线路推介	≥5场次				
							乡村文化合作社才艺小剧场	≤20万元	全域旅游示范区创建（10个景区）	≥10个				
									文化合作社才艺小剧场	100家				
									项目合格率	100%				
									项目完成时间	2025年底前完成				
410421250000000064017	提前下达豫财文〔2024〕75号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	65.00	65.00				图书馆举办公益课堂讲座和推广活动80余场	≤10.8万元	图书馆举办公益课堂及讲座和推广活动	≥80余场	丰富群众精神生活，提高全民整体素质	提升	受益群众满意度	≥95%
							文化馆举办文化艺术类公益培训和活动80余场	≤10.8万元	文化馆举办文化艺术类公益培训和活动	≥80余场				
							14个文化站举办文艺活动及展览、培训200余场	≤49万元	各文化站举办文艺活动及培训	≥200余场				
									办各项工作及活动高质量合格率	100%				
									025年底之前完成图书馆、文化馆（站）公益培训及免费开放推广活动	及时完成				
410421250000000064300	豫财文〔2024〕48号2024年省旅游发展资金	5.00	5.00				策划、设计、辅导、提升、排练歌舞、曲艺、魔术等乡村村晚节目	≤5万元	乡村村晚	1场	丰富节假日期间群众精神文化生活，营造浓厚的传统节日氛围	提升	观看群众满意度	≥98%
									演出节目合格率	100%				
									项目完成时间	2025年12月底前完成				
410421250000000064301	豫财文〔2022〕21号2022年国家非物质文化遗产保护资金（文化馆）	9.50	9.50				文化馆魔术公益培训	≤5.05万元	魔术公益培训	≥200节	弘扬优秀传统文化，推动文化保护和传承的可持续发展	提升	受益群众合格率	≥95%
							复排传统手彩魔术	≤4.48万元	传统手彩魔术	≥1个				
									培训合格率	100%				
410421250000000064312	豫财文〔2024〕26号4A级及以上旅游景区贷款贴息资金	10.83	10.83				项目总成本	≤10.83万元	景区体制转型	≥2个	向游客普及曲艺知识、弘扬传统文化覆盖率	提升	游客、工作人员满意度	≥95%
									市级研学基地	≥1个				
									景区安全率、保证景区运营率	100%				
									项目完成时间	2025年6月前完成				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。