

叶县文化广电和旅游局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 叶县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县文化广电和旅游局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县文化广电和旅游局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县文化广电和旅游局（本级）概况

一、叶县文化广电和旅游局（本级）主要职责

（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，研究拟订全县相关政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理相关政策及文物保护的地方性法规和规章草案。

（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则并组织实施，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工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，配合上级文物机关做好全县文物调查、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、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县文化广电和旅游局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括叶县文化广电和旅游局本级预算，无所属单位预算。

叶县文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、人事统计财务股、市场管理股、公共服务股、产业发展股、资源开发宣传股、广电事业管理股、文物管理股等科室的预算。

第二部分

叶县文化广电和旅游局（本级）2025年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2025年收入总计1571.9万元，支出总计1571.9万元，与2024年预算相比，收入增加1098.9万元，增长232.3%，主要原因：业务量增加，收支增加；支出增加1098.9万元，增长232.3%，主要原因：业务量增加，收支增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2025年收入合计1571.9万元，其中：一般公共预算1571.9万元；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

叶县文化广电和旅游局（本级）2025年支出合计1571.9万元，其中：基本支出218.3万元，占13.9%；项目支出1353.6万元，占86.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2025年一般公共预算收支预算1571.9万元，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增加1098.9万元，增长232.3%，主要原因：本年度有结转上年资金，政府性基金收支预算与2024年度持平，无增减变动；国有资本经营收支预算与2024年度持平，无增减变动。

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

叶县文化广电和旅游局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1571.9万元。与2024年预算相比，增加1098.9万元，增长232.3%，主要是业务量增加，收支增加。其中：基本支出218.3万元，占13.9%；项目支出1353.6万元，占86.1%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1571.9万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1518.2万元，占96.6%；社会保障和就业（类）支出39.9万元，占2.5%；卫生健康（类）支出5.4万元，占0.3%；住房保障（类）支出8.5万元，占0.5%。

（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164.6万元，与2024年预算相比，减少133.6万元，下降44.8%，主要是厉行节俭，压缩开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2025年预算数为70.2万元，与2024年预算相比，增加

70.2万元，主要是群众文化业务增加，收支增加。

3. 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1283.4万元，与2024年预算相比，增加1153.2万元，增长885.7%，主要是其他文化和旅游支出业务增加，收支增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为20.1万元，与2024年预算相比，增加7.3万元，增长57%，主要是行政人员退休，收支增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为8.6万元，与2024年预算相比，增加8.6万元，主要是离退休人员补贴调整，收支增加。

6. 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11.3万元，与2024年预算相比，减少3.1万元，下降21.5%，主要是行政人员退休，收支减少。

7. 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5.4万元，与2024年预算相比，减少1.2万元，下降18.2%，主要是行政人员退休，收支减少。

8. 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8.5万元，与2024年预算相比，减少2.3万元，下降21.3%，主要是行政人员退休，收支减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为218.3万元。其中：

人员经费212.8万元，占97.5%，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费5.5万元，占2.5%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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

我单位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）机关运行经费支出情况

叶县文化广电和旅游局2025年机关运行经费支出预算5.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少0.5万元，减少12%，主要原因：厉行节俭，压缩开支。

（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年叶县文化广电和旅游局（本级）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，综合反映了单位及各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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1571.9万元。其中：人员经费支出212.9万元，公用经费支出5.5万元；项目支出1353.6万元，涉及项目12个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是无其他用车；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）。

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：

叶县文化广电和旅游局（本级）2025 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,571.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	919.6	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	1,518.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.9
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	5.4
		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	8.5
		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	1,571.9	本 年 支 出 合 计	1,571.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,571.9	支 出 总 计	1,571.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	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	1,571.9	1,571.9	1,571.9	919.6																
201	叶县文化广电和旅游局	1,571.9	1,571.9	1,571.9	919.6																
201001	叶县文化广电和旅游局	1,571.9	1,571.9	1,571.9	919.6																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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	1,571.9	218.3	184.2	28.7	5.5		1,353.6	656.5	697.1
			201	叶县文化广电和旅游局	1,571.9	218.3	184.2	28.7	5.5		1,353.6	656.5	697.1
207	01	01		行政运行	164.6	164.6	159.1		5.5				
207	01	09		群众文化	70.2						70.2		70.2
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,283.4						1,283.4	656.5	626.9
208	05	01		行政单位离退休	20.1	20.1		20.1					
208	05	02		事业单位离退休	8.6	8.6		8.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3						
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
221	02	01		住房公积金	8.5	8.5	8.5						

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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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	1,571.9	一、本年支出	1,571.9	1,571.9	919.6		
（一）一般公共预算拨款	1,571.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	919.6	（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		（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	1,518.2	1,518.2	865.8		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.9	39.9	39.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.4	5.4	5.4		
		（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	8.5	8.5	8.5		
		（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					
		（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	1,571.9	支出合计	1,571.9	1,571.9	919.6		

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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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	1,571.9	218.3	184.2	28.7	5.5		1,353.6	656.5	697.1
			201	叶县文化广电和旅游局	1,571.9	218.3	184.2	28.7	5.5		1,353.6	656.5	697.1
207	01	01		行政运行	164.6	164.6	159.1		5.5				
207	01	09		群众文化	70.2						70.2		70.2
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,283.4						1,283.4	656.5	626.9
208	05	01		行政单位离退休	20.1	20.1		20.1					
208	05	02		事业单位离退休	8.6	8.6		8.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3						
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
221	02	01		住房公积金	8.5	8.5	8.5						

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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位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	218.3	212.8	5.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.9	81.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.8	5.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.8	17.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.3	53.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30301	离休费	50905	离退休费	20.1	20.1	
30302	退休费	50905	离退休费	8.6	8.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.3	11.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2	
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	8.5	8.5	

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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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	1,571.9	1,571.9	919.6									
201		叶县文化广电 和旅游局				1,571.9	1,571.9	919.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.9	81.9	81.9									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	5.8	5.8	5.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	17.8	17.8	17.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	53.3	53.3	53.3									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	196.5	196.5	126.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	593.9	593.9	11.8									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	564.7	564.7	564.7									
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.1	20.1	20.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.6	8.6	8.6									

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															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.3	11.3	11.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	5.2											
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	8.5	8.5	8.5											

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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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	
3.0		3.0		3.0	

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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	1,353.6	1,353.6							
	201	叶县文化广电和旅游局	1,353.6	1,353.6							
特定目标类	豫财文【2024】75号提前下达2025年两馆一站免费开放资金	叶县文化广电和旅游局	70.2	70.2							
其他运转类	2025年部门预算系列文化活动经费	叶县文化广电和旅游局	20.0	20.0							
其他运转类	2025年部门预算叶县故城北城墙土地租赁费	叶县文化广电和旅游局	11.8	11.8							
其他运转类	2025年部门预算局机关运转费用	叶县文化广电和旅游局	40.0	40.0							
其他运转类	2025年部门预算老电影放映员补助	叶县文化广电和旅游局	15.1	15.1							
其他运转类	2025年部门预算戏曲电影文艺进乡村进校园补助	叶县文化广电和旅游局	280.0	280.0							
其他运转类	2025年部门预算文化广场大屏维护及电费	叶县文化广电和旅游局	20.0	20.0							
其他运转类	2025年部门预算公益电影放映县级配套资金	叶县文化广电和旅游局	19.6	19.6							
其他运转类	2025年部门预算全民阅读	叶县文化广电和旅游局	10.0	10.0							
其他运转类	2025年部门预算文化管理员工资	叶县文化广电和旅游局	240.0	240.0							

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	免费开放经费	叶县文化广电和旅游局	44.8	44.8							
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资金	叶县文化广电和旅游局	582.1	582.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶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							
						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
201	叶县文化广电和旅游局	1,353.59	1,353.59										
201001	叶县文化广电和旅游局	1,353.59	1,353.59										
410422250000000062786	2025年部门预算公益电影放映县级配套资金	19.62	19.62			配套资金	≤196200元	演出场次	≤6540场	提升公共文化服务体系	持续提升	群众满意度	≥92%
								演出质量	合格				
								完成演出时间	2025年12月31日前				
410422250000000062788	2025年部门预算老电影放映员补助	15.07	15.07			补助资金	≤150700元	发放人数	≤47人	保障老电影放映员基本生活	有效保障	人员满意度	≥90%
								发放标准	符合标准				
								资金发放及时性	及时				
410422250000000062792	2025年部门预算戏曲电影文艺进乡村进校园补助	280.00	280.00			全年补助资金	≤280万元	电影演出场次	≤200场	丰富群众文化生活	持续提升	群众满意度	≥90%
								戏曲演出场次	≤400场				
								演出节目质量	符合要求				
								完成时间	2025年12月31日前				
410422250000000062794	2025年部门预算文化管理员工资	240.00	240.00			文化管理员工资	≤240万元	发放人数	554人	保障基层群众文化需求	持续保障	群众满意度	≥90%
								发放标准	350元/人/月				
								发放补助及时性	及时				
410422250000000062797	2025年部门预算叶邑故城北城墙土地租赁费	11.77	11.77			租赁费	≤117777元	租赁土地数量	≥2亩	保障群众合法权益	有效保障	群众满意度	≥90%
								租赁土地准确性	准确				
								资金支付及时性	及时				
410422250000000062799	2025年部门预算全民阅读	10.00	10.00			全民阅读经费	≤10万元	举办活动次数	≥5次	持续提升全民阅读氛围	有效提升	读者满意度	≥90%
								活动质量	符合要求				
								完成时间	25年12月31日前				
410422250000000062802	2025年部门预算局机关运转费用	40.00	40.00			运行经费	≤40万元	维修维护次数	≥5次	有效保障机关运转	有效	机关员工满意度	≥90%
								电费	≤153846度				
								维修质量合格率	≥99%				
								费用支出及时性	及时				

41042225000 0000062804	2025年部门预算文化广场大屏维护及电费	20.00	20.00			运行经费	≤20万元	维修维护次数	≥6次	保障文化广场正常运转	持续保障	群众满意度	≥92%
								电费	≥73846度				
								维修质量合格率	≥99%				
								完成时间	25年12月31日前				
41042225000 0000062807	2025年部门预算系列文化经费	20.00	20.00			活动经费	≤20万元	举办活动场次	≥3项	丰富群众文化生活	有效提升	群众满意度	≥90%
								活动及节目质量	符合要求				
								完成时间	25年12月31日之前				
41042225000 000006806	免费开放经费	44.80	44.80			县级配套资金	44.8万元	完成时间	2025年12月31日前	保障“两馆一站”免费开放，丰富群众文化活动	持续提升	群众满意度	≥90%
								免费开放时长	≥8小时/每天				
								保障免费开放时间	有效保障				
41042225000 0000033290	豫财文【2024】75号提前下达2025年两馆一站免费开放资金	70.20	70.20			下达专项资金	≤702000元	免费开放时长	≥8小时/每天	提升公共文化服务体系服务	持续提升	群众满意度	≥90%
								保障免费开放时间	有效保障				
								完成时间	2025年12月31日前				
41042225000 0000033292	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资金	582.13	582.13			专项资金	≤582.1300万元	文化活动质量	合格	提升公共文化服务体系服务	持续提升	群众对公共文化服务工作满意度	≥90%
								设备购置	100套				
								图书更新数量	≥1000册				
								公益电影放映	≥5000场				
								开展文化活动	≥5场				
								设备质量合格	合格				
								资金支付及时性	及时				
								项目完成时间	25年12月31日前				
201	叶县文化广电和旅游局管理的待分项目	652.33	652.33										
201001	叶县文化广电和旅游局	652.33	652.33										
41042225000 0000033289	豫财文【2024】75号提前下达2025年两馆一站免费开放资金	70.20	70.20										
41042225000 0000033291	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资金	582.13	582.13										

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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。
本单位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

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

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							
201	03	99	叶县文化广电和旅游局	无	合计				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。