

2025年义马市文化广电和旅游局
部门预算公开

目录

第一部分义马市文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分义马市文化广电和旅游局部门2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市文化广电和旅游局部门2025年度部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

义马市文化广电和旅游局部门概况

一、义马市文化广电和旅游局部门主要职责

义马市文化广电和旅游局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、三门峡市有关文化、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、广播电视、旅游、文物事业发展政策及发展规划并组织实施。指导全市文化、广播电视、旅游系统的体制和机制创新。加强文化、广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)组织推进全市文化、广播电视公共服务及旅游、文物资源的普查、规划、开发和相关保护工作，规划、引导公共文化产品生产，指导、组织实施大型文化设施建设、旅游重大工程，指导、监督、管理全市社会文化事业和广播电视、旅游重点基础设施建设，指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作、重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发及图书馆、文化馆、办事处文化中心事业和社区文化建设。

(三)指导、管理全市文化艺术事业，指导文化艺术创作，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展，组织管理重大文化艺术活动。

(四)推进全市公共文化服务事业发展。指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设，组织引导公共文化产品生

产。组织实施重大公共文化公益工程，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。

(五)负责全市物质文化遗产保护和管理的监督工作。负责全市区域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。指导社会文物管理、抢救、征集等工作。组织全市文物资源调查，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施重点文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

(六)拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织开展重要非物质文化遗产保护工作，负责古籍保护整理工作，协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。

(七)拟定全市文化产业发展规划，指导协调全市文化产业发展，组织文化产业招商引资，促进对外文化贸易。指导扶持广播电视和动漫、游戏等产业发展，指导文物单位开发利用及衍生产业研发。

(八)指导、管理、监督全市文化、广播电视、旅游、新闻出版、电影、文物综合执法工作，指导对相关市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法行为。

(九)负责监督管理全市广播电视机构和业务以及广播电视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任。指导监管从事演艺活动民办机构，对其文化艺术经营活动进行行业监管。

(十)负责对全市网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目进行监管，审查其内容和质量。

(十一)负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

(十二)推进文化科技信息化建设与科技融合，组织实施重大文物保护科技项目。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，监管应急广播建设及运营。

(十三)拟订全市对外和对港澳台地区文化交流规划并组织实施，组织指导对外和对港澳台地区的文化、广播电视、旅游、文物领域的交流与合作活动。

(十四)按照全市文化广电旅游事业发展的需要，培养各种专业人才，组织系统内以岗位培训和继续教育为主要内容的职工教育培训。

(十五)负责组织、策划和承办以政府名义举办的文化、旅游节庆、会展及相关的专题活动。

(十六)根据《广告法》有关法律法规实施广播电视及其它视频广告管理职能。

(十七)制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责全市重大旅游活动的策划组织和实施及旅游统计、行业信息发布。

(十八)负责全市国际、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作，负责旅游星级饭店、星级餐馆和旅游景区质量划分

与等级评定标准的执行和监督实施工作。指导旅游商品的研制、开发和推广工作，协同有关部门做好旅游交通工作。

(十九)推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。落实国家赴港澳台旅游政策，指导全市对港澳台旅游市场的推广工作。

(二十)加强文化、广播电视、旅游、文物系统的综合协调、安全生产及应急救援职责。

(二十一)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、公共文化和艺术科、旅游文化和产业科等等。

三、义马市文化广电和旅游局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，我部门没有财务独立核算的二级机构，本预算包括局机关本级预算和1个局属单位预算，具体是：

义马市文化广电和旅游局部门机关本级。

第二部分

义马市文化广电和旅游局部门2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市文化广电和旅游局部门 2025 年收入总计 1386.44 万元，支出总计 1386.44 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 43.37 万元，增长 3.23%。主要原因是：本年度项目增加；支出增加 43.37 万元，增长 3.23%。主要原因是：本年度项目增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市文化广电和旅游局部门 2025 年收入合计 1386.44 万元，其中：一般公共预算收入 1386.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市文化广电和旅游局部门 2025 年支出合计 1386.44 万元，其中：基本支出 358.39 万元，占 25.85%；项目支出 1028.05 万元，占 74.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市文化广电和旅游局部门 2025 年一般公共预算收支预算 1386.44 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.37 万元，增长 3.23%，主要原因是：本年度项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市文化广电和旅游局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1386.44 万元。其中基本支出 358.39 万元，占 25.85%；项目支出 1028.05 万元，占 74.15%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 1282.79 万元，占 93.30%；社会保障和就业支出 64.13 万元，占 4.80%；卫生健康支出 14.72 万元，占 1.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市文化广电和旅游局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 358.39 万元，其中：人员经费支出 335.93 万元，占 93.73%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 22.46 万元，占 6.27%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市文化广电和旅游局部门 2025 年“三公”经费预算 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于无，预算数与 2024 年持平。主要原因是：我单位无此项开支。

(二)公务接待费 0.00 万元，预算数与 2024 年持平。主要用于无，主要原因是：我单位无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于无，预算数与 2024 年持平。主要原因是：我单位无此项开支；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于无，预算数与 2024 年持平，主要原因是：我单位无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市文化广电和旅游局部门 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市文化广电和旅游局部门 2025 年机构运行经费支出预算 22.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 2.51 万元，下降 10.05%，主要原因：厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

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

我部门 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目标，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。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1386.44 万元，其中人员经费支出 335.93 万元，公用经费支出 22.46 万元，支出项目共 21 个，支出总额 1028.05 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 684.78 万元。2025 年我部门拟组织对 21 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1028.05 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是：无其他用车；单价 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

我部门本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：是指市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：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：义马市文化广电和旅游局部门 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：义马市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,386.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,386.44	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	1,282.79
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	64.13
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	14.72
		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	24.80
		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	1,386.44	本年支出合计	1,386.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,386.44	支出总计	1,386.44

2025年部门收入总体情况表

部门名称：义马市文化广电和旅游局

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	1,386.44	1,386.44	1,386.44	1,386.44														
044	义马市文化广电和旅游局	1,386.44	1,386.44	1,386.44	1,386.44														
044001	义马市文化广电和旅游局	1,386.44	1,386.44	1,386.44	1,386.44														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：义马市文化广电和旅游局

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	1,386.44	358.39	300.89	35.04	22.46		1,028.05	338.46	689.59
			044	义马市文化广电和旅游局	1,386.44	358.39	300.89	35.04	22.46		1,028.05	338.46	689.59
207	01	01		行政运行	456.40	254.74	228.65	3.63	22.46		201.66	201.66	
207	01	09		群众文化	50.00						50.00	50.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	352.39						352.39	62.80	289.59
207	02	04		文物保护	424.00						424.00	24.00	400.00
207	06	04		新闻通讯	0.00						0.00		0.00
208	05	01		行政单位离退休	17.78	17.78		17.78					
208	05	02		事业单位离退休	13.63	13.63		13.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71						
210	11	01		行政单位医疗	3.31	3.31	3.31						
210	11	02		事业单位医疗	11.41	11.41	11.41						
221	02	01		住房公积金	24.80	24.80	24.80						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市文化广电和旅游局

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	1,386.44	一、本年支出	1,386.44	1,386.44	1,386.44		
（一）一般公共预算拨款	1,386.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,386.44	（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	1,282.79	1,282.79	1,282.79		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.13	64.13	64.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.72	14.72	14.72		
		（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	24.80	24.80	24.80		
		(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:	1,386.44	支出合计	1,386.44	1,386.44	1,386.44		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市文化广电和旅游局

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	1,386.44	358.39	300.89	35.04	22.46		1,028.05	338.46	689.59
			044	义马市文化广电和旅游局	1,386.44	358.39	300.89	35.04	22.46		1,028.05	338.46	689.59
207	01	01		行政运行	456.40	254.74	228.	3.63	22.46		201.66	201.66	

							6												
							5												
207	01	09		群众文化	50.00									50.00	50.00				
207	01	99		其他文化和旅游支出	352.39									352.39	62.80	289.59			
207	02	04		文物保护	424.00									424.00	24.00	400.00			
207	06	04		新闻通讯	0.00									0.00		0.00			
208	05	01		行政单位离退休	17.78	17.78		17.78											
208	05	02		事业单位离退休	13.63	13.63		13.63											
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71		32.71											
210	11	01		行政单位医疗	3.31	3.31		3.31											
210	11	02		事业单位医疗	11.41	11.41		11.41											
221	02	01		住房公积金	24.80	24.80		24.80											

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：义马市文化广电和旅游局

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				358.39	335.93	22.46
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.79	121.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.45	20.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.94	52.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.95	31.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	4.10		4.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.99		2.99
30229	福利费	50201	办公经费	2.44		2.44
30228	工会经费	50201	办公经费	4.09		4.09
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30302	退休费	50905	离退休费	31.41	31.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.71	32.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.72	14.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.80	24.80	

2025年支出经济分类汇总表

单位
：万
元

部门名称：义马市文化广电和旅游局

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				1,386.44	1,386.44	1,386.44										
044		义马市文化广电和旅游局				1,386.44	1,386.44	1,386.44										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.79	121.79	121.79										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.45	20.45	20.45										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.94	52.94	52.94										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.95	31.95	31.95										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	1.52										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	209.55	209.55	209.55										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.79	83.79	83.79										

302	29	福利费	502	01	办公经费	2.44	2.44	2.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.09	4.09	4.09									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	171.43	171.43	171.43									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	52.00	52.00	52.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.23	0.23	0.23									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	123.84	123.84	123.84									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	380.00	380.00	380.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.41	31.41	31.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.71	32.71	32.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.72	14.72	14.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.80	24.80	24.80									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：义马市文化广电和旅游局

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：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。

说明：我部门本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：义马市文化广电和旅游局

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								

说明：我部门本年度未安排政府性基金支出，故此表无数据

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：义马市文化广电和旅游局

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		
			1,028.05	1,028.05							
	044	义马市文化广电和旅游局	1,028.05	1,028.05							
其他运转类	工作经费	义马市文化广电和旅游局	74.43	74.43							
其他运转类	职工生活费、业务费.	义马市文化广电和旅游局	127.23	127.23							
其他运转类	剧团工资及社保.	义马市文化广电和旅游局	50.00	50.00							
其他运转类	乡镇老电影放映员补助资金	义马市文化广电和旅游局	2.00	2.00							
其他运转类	旅游宣传推介费.	义马市文化广电和旅游局	0.00	0.00							

其他运转类	义马市旅游资源普查	义马市文化广电和旅游局	44.80	44.80							
其他运转类	义马通史编撰费	义马市文化广电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	2022年省级公共文化服务体系建设专项资金	义马市文化广电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）	义马市文化广电和旅游局	0.54	0.54							
特定目标类	2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金	义马市文化广电和旅游局	22.20	22.20							
特定目标类	2022年文化馆（站）免费开放省级补助资金.	义马市文化广电和旅游局	2.80	2.80							

特定目标类	保基本民生-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、、文化馆站免费开放补助（本级配套）	义马市文化广电和旅游局	27.20	27.20							
特定目标类	文旅产业发展奖补资金	义马市文化广电和旅游局	0.00	0.00							
特定目标类	保基本民生-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金（提前下达）	义马市文化广电和旅游局	43.30	43.30							
特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	义马市文化广电和旅游局	177.55	177.55							
其他运转类	第四次文物普查	义马市文化广电和旅游局	24.00	24.00							

特定目标类	2022年省级传统村落保护发展资金（石佛村李家大院保护、修缮）	义马市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2025年国家文物保护资金	义马市文化广电和旅游局	380.00	380.00							
特定目标类	广播电视基本公共服务标准化试点建设	义马市文化广电和旅游局	0.00	0.00							
特定目标类	“重温经典”频道进养老机构	义马市文化广电和旅游局	0.00	0.00							
特定目标类	义马市应急广播综合能力提升	义马市文化广电和旅游局	0.00	0.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：义马市文化广电和旅游局				
年度履职目标	<p>一是坚持文旅融合，形成特色亮点。稳步推进义马历史文脉梳理（义马通史）项目；树立本土文化自信，赋能文旅发展</p> <p>二是坚持农旅融合，建设和美乡村。巩固推进现苗元文旅新村、义马市文旅文创黄河文化奇石馆等农文旅项目；充分发挥涉农社区特色亮点，满足游客多元化需求</p> <p>三是坚持工旅融合，打造工况景观。巩固建设以人文旅环线为依托，集旅游业、文化休闲娱乐业、煤文化教育基地为一体的综合性文化产业园</p> <p>四是坚持体旅融合，打造健身品牌。积极承办更多、又有影响力的大象赛事，扩大体旅融合有事，形成体旅融合品牌。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	《义马通史》编撰		稳步推进义马历史文脉梳理，充分挖掘义马当地文化价值，着重查阅历史典籍，讲好义马故事，写好义马通史	
	皇甫谧针灸文化产业园建设		充分挖掘皇甫谧文化价值，从皇甫谧和与之相关的诗、词唱中做文章，着力讲好义马皇甫谧的义马故事，为建设皇甫谧故居、针灸文化产业园打下坚实基础	
	苗元文旅新村、古筝研学园、黄河文化奇石馆、峪口樱桃露营基地农文旅项目建设		充分发挥个农文旅资源特色亮点，巩固推进现有农文旅资源，满足游客多远文化需求	
	探索矿工游项目		围绕矿工文化齐发力，研究和规划义马矿区发展工业文化旅游的可能性。以朝阳路办事处现有工矿资源谋划工矿小镇建设，探索矿工游可能性	
	健康跑，自行车比赛等清度赛事举办		发挥我市山地自行车拉力赛、马拉松比赛等举办经验，积极承办更多，更有文化影响力的大型赛事	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,386.44	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,386.44	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	358.39	
		（2）项目支出	1,028.05	
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市委市政府决策部署和发展规划；2、已经确定的预算项目是否合理，是否与工作目标相关；3、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；2、与工作任务相对应的预算项目是否有明确的绩效目标，是否能体现项目产出的效果

		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、绩效指标是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、绩效指标是否与部门年度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	100%	专项资金细化率=(以细化到具体承担单位的资金数/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%
		预算调整率	≤30%	按有关财政法规调整
		结转结余率	≤20%	100
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出率/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	100
		决算真实性	真实	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	单位是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，用以反应和考核单位预算资金的规范性运行情况
		管理制度健全性	健全	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，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	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，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况
		资产管理规范性	规范	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，用以反映和考核单位资产管理的规范制度
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	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
	绩效自评完成率		100%	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
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目完成情况。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	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1完成率	100%	
		年度工作目标2完成率	100%	
效益指标	履职效益	文化遗产保护工作	持续推进	取得良好社会效益
		文旅产业发展	不断发展	是否延续
		文旅产品供给	不断丰富	取得良好经济效益
	满意度	社会组织满意度	≥90%	
		群众满意度	≥96%	
		受惠先关企业满意度	≥96%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市文化广电和旅游局

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
044	义马市文化广电和旅游局	1,028.05	1,028.05										
044001	义马市文化广电和旅游局	1,028.05	1,028.05										
411281250000000020486	工作经费	74.43	74.43			保障机关稳定运行	明显	维持全局正常运行	正常			全局职工满意度	≥98%
						控制预算内	220	经费支出合规性	合规				
						对公共文化服务水平的改善	明显	经费及时支付	及时				
411281250000000020500	义马通史编撰费	16.00	16.00			控制预算内	16	义马通史编辑	1				
						资金分配合理性	合理	义马通史编辑验收合格率	≥98%				

								项目完成及时性	及时				
411281250000000020553	义马市旅游资源普查	44.80	44.80			对全域旅游线索项目建设补助	≤50万	项目完成时间	年底完成			受益群众满意度	≥96%
						旅游资源普查有效提升	有效	全市旅游线索普查	≥500条				
						提升旅游景区基础设施建设	提升	宣传乡村旅游活动	≥4场				
411281250000000020564	第四次文物普查	24.00	24.00			控制在预算内	≤30万	文物普查数量	886			社会公众对文物保护满意度	≥98%
						提升文物保护水平	明显提升	安全事故发生率	不发生				
						提升全市对传统村落保护意识	明显	按项目计划推进完成	≥95%				
411281250000000020580	旅游宣传推介费.	0.00	0.00			通过旅游营销宣传推广带动旅游经济增长率	≥2%	旅游营销宣传活动	4			对旅游景区、景点、旅游社投诉案件的满意度	≥95%
						传播正能量的影响或提升程度	≥95%	创建乡村旅游特色村	2				
						城市形象的提升	≥98%	营销宣传及节庆活动	4				
411281250000000020589	剧团工资及社保.	50.00	50.00			控制在预算内	200	职工工资发放人数	15			职工满意度	≥90%
						保职工稳定	明显	资金支出合规性	合规				

						促发展	明显	按月及时发放	及时				
411281250000000020593	职工生活费、业务费、	127.23	127.23			租赁成本	≤2万	房屋租金缴纳户数	≥50户			租户满意度	≥98%
						保障单位正常运行	保障	水电费足额缴纳	100%				
						节约资源、保护环境	明显	房屋租赁缴纳及时率	100%				
411281250000000020600	乡镇老电影放映员补助资金	2.00	2.00					保证不漏一人	100%			按时发放	100%
								保质保量完成	100%				
								年地完成	100%				
41128125000000002401	保基本民生-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（本级配套）	27.20	27.20			控制在预算内	≤84000元	文化站	≤7个			群众对免费开放机构满意度	≥96%
						满足文化站管辖范围人群精神文化生活	明显提高	文化站免费开放时长	≥42小时				
						提升文化站文化影响力	提升	免费活动周期	≥12月				
411281250000000014801	保基本民生-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金（提前下	43.30	43.30			控制在预算内	≤478000元	文化馆、图书馆、文化站	≤9个			群众对免费开放机构服务满意度	≥98%
						满足文艺爱好者需求，丰富群众文化生活	明显提高	免费开放时长	≥42小时				

	达)					提升我市文化长期影响	长期	活动周期	≥12月				
411281250000000020515	义马市应急广播综合能力提升	0.00	0.00			项目总成本	≤98%	媒体融合互通数量	>1个			人民群众满意度	≥95%
						广播电视对社会带来的积极影响	明显	项目执行合规性	合规				
						人民群众文明行为素质养成	提升	项目执行及时性	及时				
411281250000000020523	广播电视基本公共服务标准化试点建设	0.00	0.00			广播电视基本公共服务标准化试点建设项目总成本	≤70万	广播电视试点媒体融合互通数	>1个			人民群众满意度	≥95%
						广播电视试点建设对社会带来的积极影响	明显	广播电视试点建设的合规性	合规				
						人民群众文明行为素质的提升	提升	广播电视试点基本建设执行及时性	及时				
411281250000000020531	“重温经典”频道进养老机构	0.00	0.00			预算控制	22	重温经典频道信号覆盖	全覆盖			收益群众满意度	≥90%
								频道信号安全播出率	≥95%				
411281250000000020539	文旅产业发展奖补资金	0.00	0.00			控制预算内	≤68万	乡村振兴奖补完成率	≥90%			受益群众满意度	≥95%
						监督资金有效使用	明显	项目管理覆盖率	≥95%				
						加快乡村振兴发展	加快	项目完成时间	年底				

411281250000000020969	2022年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放中央补助资金	22.20	22.20			控制在预算内	达到国家标准	文化站数量	≥7个			群众对免费服务项目满意度	≥98%
						丰富群众文化生活	明显提高	免费开放时长	≥42小时				
						提升文化影响力	提升	活动周期	≥12月				
411281250000000020977	2022年省级传统村落保护发展资金(石佛村李家大院保护、修缮)	20.00	20.00			在预算金额内完成本次修缮项目	≤200006元	完成方案内李家大院部分修缮项目	≥96%			社会公众对文物保护满意度	≥85%
						总成本	控制在预算内	安全事故发生率	不发生				
						通过项目实施更好保护文物	≥85%	项目按计划完成率	≥85%				
411281250000000020983	2022年省级公共文化服务体系建设的专项资金	16.00	16.00			公共文化服务补助标准	≤160000元	组织文艺活动次数	≥30次			群众满意度	≥98%
								文化服务水平	提升				
								时间周期	一年				
411281250000000020993	2022年文化馆(站)免费开放省级补助资金.	2.80	2.80			成本控制	合理	文化站数量	7个			群众满意度	≥95%
								文化站开放天数	≥300天				
								资金拨付时效	及时				

411281250000000021692	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目 and 绩效奖励）	0.54	0.54			控制在预算内	≤5405.01元	开展阅读推广活动	≥20期			群众对促进文化满意度	≥96%
								公益课堂合格率	100%				
								活动开展及时性	及时				
411281250000000028151	提前下达2025年国家文物保护资金	380.00	380.00			提高义马群众文物保护意识	明显提高	文物本体维修保护项目	≥1个				
								项目年度计划完成率	≥95%				
411281250000000028152	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	177.55	177.55			控制在预算内	≥110110	图书馆举办公益课堂	≥25期			群众对促进文化消费活动满意度	≥96%
								开展阅读活动推广率	≥98%				
								公益课堂合格率	≥96%				
								活动开展及时性	及时				