

南阳市宛城区文化广电和旅游局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市宛城区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 南阳市宛城区文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市宛城区文化广电和旅游局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

南阳市宛城区文化广电和旅游局概况

一、南阳市宛城区文化广电和旅游局主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全区文化、广播电视、旅游、文物工作的政策措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产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、推进全域旅游发展。

4、指导、管理全区文艺事业，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。

5、指导、推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

6、负责全区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。

7、统筹规划全区文化、广播电视产业和旅游产业，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；指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订

发展规划、产业政策并组织实施。

8、指导全区文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

9、指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10、指导、管理全区文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

11、负责全区文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

12、负责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。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市宛城区文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

南阳市宛城区文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：1. 宛城区文化广电和旅游局（本级）；2. 宛城区旅游服务中心；3. 宛城区文化馆；4. 宛城区剧管会。

第二部分

南阳市宛城区文化广电和旅游局2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市宛城区文化广电和旅游局2025年收入总计919.56万元，支出总计919.56万元，与2024年预算相比，收入增加114.83万元，增长14.27%，主要原因：人员工资的增加和业务费增加；支出增加114.83万元，增长14.27%，主要原因：人员工资的增加和业务费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市宛城区文化广电和旅游局2025年收入合计919.56万元，其中：一般公共预算收入919.56万元；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

南阳市宛城区文化广电和旅游局2025年支出合计919.56万元，其中：基本支出673.52万元，占73.24%；项目支出246.04万元，占26.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市宛城区文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算919.56万元，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114.83万元，增长14.27%，主要原因：人员工资的增加和业务费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市宛城区文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为919.56万元。其中：基本支出673.52万元，占73.24%；项目支出246.04万元，占26.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市宛城区文化广电和旅游局2025年一般公共预算基本支出年初预算为673.52万元。其中：人员经费支出645.16万元，占95.79%；公用经费支出28.36万元，占4.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市宛城区文化广电和旅游局2025年“三公”经费预算为0.40万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.10万元，增长33.33%。

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 0.40万元，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年增加0.10万元，增长33.33%，主要原因：文化馆公务接待费用增加。

（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，与2024年持平，无增减变动。**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。

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

南阳市宛城区文化广电和旅游局2025年机构运转经费支出预算28.36万元，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2024年减少5.40万元，下降16%，主要原因：部门人员减少。

（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年南阳市宛城区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919.56万元。其中：基本支出673.52万元；项目支出246.04万元，涉及项目18个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（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、差旅费、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：

南阳市宛城区文化广电和旅游局2025 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市宛城区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	919.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	919.56	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	829.34
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	52.68
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	
		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	37.54
		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	919.56	本年支出合计	919.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	919.56	支出总计	919.56

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：南阳市宛城区文化广电和旅游局

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	919.56	919.56	919.56	919.56														
221	文广旅局	919.56	919.56	919.56	919.56														
221001	南阳市宛城区 文化广电和旅游 局	545.89	545.89	545.89	545.89														
221003	南阳市宛城区 文化馆	262.07	262.07	262.07	262.07														
221004	南阳市宛城区 剧管会	24.50	24.50	24.50	24.50														
221005	南阳市宛城区 文化旅游发展服 务中心	87.10	87.10	87.10	87.10														

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：南阳市宛城区文化广电和旅游局

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	919.56	673.52	496.35	148.81	28.36		246.04	215.24	30.80
			221	文广旅局	919.56	673.52	496.35	148.81	28.36		246.04	215.24	30.80
207	01	01		行政运行	774.04	588.18	411.01	148.81	28.36		185.86	185.86	
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.80						30.80		30.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	48.77	48.77				1.28	1.28	
221	02	01		住房公积金	37.54	36.57	36.57				0.96	0.96	
208	08	01		死亡抚恤	2.63						2.63	2.63	
207	01	06		艺术表演场所	24.50						24.50	24.50	

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：南阳市宛城区文化广电和旅游局

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	919.56	一、本年支出	919.56	919.56	919.56		
（一）一般公共预算拨款	919.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	919.56	（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	829.34	829.34	829.34		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.68	52.68	52.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	37.54	37.54	37.54		
		（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	919.56	支出合计	919.56	919.56	919.56		

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：南阳市宛城区文化广电和旅游局

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	919.56	673.52	496.35	148.81	28.36		246.04	215.24	30.80
			221	文广旅局	919.56	673.52	496.35	148.81	28.36		246.04	215.24	30.80
207	01	01		行政运行	774.04	588.18	411.01	148.81	28.36		185.86	185.86	
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.80						30.80		30.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	48.77	48.77				1.28	1.28	
221	02	01		住房公积金	37.54	36.57	36.57				0.96	0.96	
208	08	01		死亡抚恤	2.63						2.63	2.63	
207	01	06		艺术表演场所	24.50						24.50	24.50	

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：南阳市宛城区文化广电和旅游局

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	673.52	645.16	28.36
30301	离休费	50905	离退休费	13.74	13.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.03	58.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.04	132.04	
30302	退休费	50905	离退休费	135.07	135.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.99	51.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.90	29.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.67	9.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.55	16.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.42	34.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.35	66.35	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30201	办公费	50201	办公经费	1.44		1.44
30206	电费	50201	办公经费	1.04		1.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.67		4.67
30229	福利费	50201	办公经费	2.09		2.09

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.25		7.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.09	17.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.68	31.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.76	23.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.82	12.82	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75

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：南阳市宛城区文化广电和旅游局

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	919.56	919.56	919.56										
221		文广旅局				919.56	919.56	919.56										
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.82	14.82	14.82										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.43	99.43	99.43										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.73	168.73	168.73										
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.13	151.13	151.13										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	2.77										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.99	51.99	51.99										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.18	32.18	32.18										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.67	9.67	9.67										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.53	9.53	9.53										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.55	16.55	16.55										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.89	37.89	37.89										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.35	66.35	66.35										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30										

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	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.16	2.16	2.16										
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.44	18.44	18.44										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.04	4.04	4.04										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	4.29	4.29	4.29										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	10.88	10.88	10.88										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	21.08	21.08	21.08										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.32	5.32	5.32										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.13	2.13	2.13										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.03	8.03	8.03										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.37	17.37	17.37										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	7.78	7.78	7.78										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	32.75	32.75	32.75										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.37	18.37	18.37										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	31.68	31.68	31.68										

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.76	23.76	23.76										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.78	13.78	13.78										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.75	0.75	0.75										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	1.05	1.05	1.05										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	14.73	14.73	14.73										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	2.63	2.63	2.63										

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：南阳市宛城区文化广电和旅游局

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	
0.40					0.40

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

部门名称：南阳市宛城区文化广电和旅游局

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									

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：南阳市宛城区文化广电和旅游局

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	246.04	246.04							
	221	文广旅局	246.04	246.04							
其他运转类	2025年业务费	南阳市宛城区文化广电和旅游局	40.37	40.37							
其他运转类	离休工资提标部分	南阳市宛城区文化广电和旅游局	1.08	1.08							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区文化广电和旅游局	31.27	31.27							
其他运转类	增人增资	南阳市宛城区文化广电和旅游局	16.07	16.07							
其他运转类	2025年遗属补助	南阳市宛城区文化广电和旅游局	4.32	4.32							
其他运转类	2025年业务费二	南阳市宛城区文化广电和旅游局	32.75	32.75							
特定目标类	2025年舞台艺术送基层区级配套资金	南阳市宛城区文化广电和旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	2025年宛城区文广旅局乡镇（街道）文化站免费开放补助资金	南阳市宛城区文化广电和旅游局	20.80	20.80							
其他运转类	2025年遗属补助	南阳市宛城区文化馆	3.46	3.46							
其他运转类	2025年业务费	南阳市宛城区文化馆	15.78	15.78							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区文化馆	13.39	13.39							

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	2025年文化场馆免费开放区级配套业务专项资金	南阳市宛城区文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	2024年抚恤金	南阳市宛城区文化馆	2.63	2.63							
其他运转类	2025年业务费二	南阳市宛城区剧管会	23.30	23.30							
其他运转类	2025年业务费	南阳市宛城区剧管会	1.20	1.20							
其他运转类	增人增资	南阳市宛城区文化旅游发展服务中心	14.31	14.31							
其他运转类	2025年业务费	南阳市宛城区文化旅游发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区文化旅游发展服务中心	5.32	5.32							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	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	≥90%	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
		预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	≥95%	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
		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
		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

	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量
	履职目标实现	年度目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量
效益指标	履职效益	社会效益	促进社会发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市宛城区文广旅和旅游局

单位编码（项目编号）	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		满意度指标	
						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
221	文广旅局	246.04	246.04										
221001	南阳市宛城区文化广电和旅游局	148.65	148.65										
41130225000000045661	在职工资提标部分	31.27	31.27		业务费总成本	≤31.27万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
41130225000000045663	2025年遗属补助	4.32	4.32		业务费总成本	≤4.32万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
41130225000000045753	2025年业务费二	32.75	32.75		业务费总成本	≤32.76万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
41130225000000046490	增人增资	16.07	16.07		业务费总成本	≤16.07万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
41130225000000052875	离休工资提标部分	1.08	1.08		业务费总成本	≤1.08万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
41130225000000098475	2025年业务费	40.37	40.37		业务费总成本	≤40.37万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
41130225000000008416	2025年宛城区文广旅局乡镇（街道）文化站免费开放补助资金	20.80	20.80		业务费总成本	≤20.8万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
411302250000000100875	2025年舞台艺术送基层区级配套资金	2.00	2.00		业务费总成本	≤2万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
221003	南阳市宛城区文化馆	43.26	43.26										
41130225000000045620	2025年遗属补助	3.46	3.46		总成本	≤34560.00元	预算实际支出率	100%	维持单位运转	效果显著	直接服务对象满意度	100%	
							质量达标率	100%					
41130225000000045623	2024年抚恤金	2.63	2.63		总成本	≤26309.7元	预算实际支出率	100%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	100%	
							质量达标率	100%					
41130225000000045741	在职工资提标部分	13.39	13.39		总成本	≤133888.52元	预算实际支出率	≥98%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	100%	
							质量达标率	≥98%					
41130225000000099682	2025年业务费	15.78	15.78		业务费总成本	≤157806元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
411302250000000008812	2025年文化场馆免费开放区级配套业务专项资金	8.00	8.00		业务费总成本	≤8万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
221004	南阳市宛城区剧管会	24.50	24.50										
41130225000000061282	2025年业务费二	23.30	23.30		业务费总成本	≤220万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
411302250000000100876	2025年业务费	1.20	1.20		业务费总成本	≤220万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							质量达标率	≥95%					
221005	南阳市宛城区文化旅游发展服务中心	29.63	29.63										
411302240000000191209	2025年业务费	10.00	10.00		业务费总成本	≤10万元	预算实际支出率	≥95%	维持单位正常运转	效果显著	直接服务对象满意度	≥95%	
							质量达标率	≥95%					
41130225000000045902	在职工资提标部分	5.32	5.32		费用总成本	≤5.33万元	预算实际支出率	≥95%	满足增资需求	效果显著	直接服务对象满意度	≥95%	
							质量达标率	≥95%					
41130225000000045903	增人增资	14.31	14.31		费用总成本	≤14.32万元	预算实际支出率	≥95%	满足新增人员经费开支	效果显著	直接服务对象满意度	≥95%	
							质量达标率	≥95%					