

周口市文化广电和旅游局
2025 年度机关预算公开说明

二 0 二五年二月

目 录

第一部分：周口市文化广电和旅游局概况

一、部门基本情况

第二部分：周口市文化广电和旅游局 2025 年度预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：周口市文化广电和旅游局 2025 年度预算表

一、部门收入支出总体情况表

二、收入总体情况表

三、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

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出算表

十一、本级单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分

周口市文化广电和旅游局概况

一、周口市文化广电和旅游局基本情况

(一) 周口市文化广电和旅游局机构设置、职能

市文化广电旅游局内设 16个科室和图书馆、博物馆、文化馆、美术馆等 8个局属预算管理单位。主要职责是：

1、贯彻党和国家文化工作、广播电影电视工作、旅游工作、新闻出版工作和文物管理工作的方针、政策，把握正确的舆论导向和 创作导向，研究制定全市文化工作、广播电影电视工作、旅游工作、新闻出版工作、文物保护工作的政策并组织实施。

2、研究拟订全市文化艺术、广播电影电视、旅游事业、产业发展规划及有关地方性法规规章草案和政策；制定全市文化艺术、广播电影电视、旅游事业、产业中长期发展规划并组织实施；指导全市文化广电旅游系统的体制改革。

3、参与研究制定文化广电旅游经济政策，调控、调整其生产经营和投资方向，统筹安排文化广电旅游事业经费，推进全市公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全市重点文化广 电旅游设施建设和基层文化广电旅游设施建设。

4、指导、管理全市文化艺术事业，指导文学艺术创作和生

产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；组织全市性重大文化、广播电影电视活动、旅游活动。

5、指导、管理全市社会文化事业，指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心工作和基层文化建设。

6、拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、制定全市文化市场发展规划并监督实施，指导、监督管理全市文化市场综合执法工作，管理全市文化市场，负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，管理和规范城乡各类演出市场。

8、负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，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（不含网络游戏的网上出版前置审核）。

9、拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全市动漫、游戏产业发展。

10、规范和管理全市文物复制市场，指导文物保护、文物流通管理和文物交流工作。

11、制定全市文化艺术教育和文化广电旅游系统职工教育事业

发展规划并监督实施，指导全市社会艺术教育和文化广电旅游行业职业教育。

12、负责全市对外文化交流和对外文化宣传工作，拟订对外文化交流规划并组织实施，组织大型对外文化交流活动。

13、组织推进全市广播电视公共服务，组织实施全市广播电视重大工程，扶助贫困地区广播建设和发展，指导、监督管理广播电视重点基础设施建设。

14、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。

15、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

16、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

17、负责全市国际、国内旅行社、旅游星级饭店和涉外饭店、旅游车船公司、旅游涉外定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审核、申报和管理工作。

18、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。

19、制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导、全市旅游培训工作。

20、承办市政府交办的其他事项

周口市文化广电和旅游局 2025 年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市文化广电和旅游局 2025 年收入总计1447.91万元，支出总计1447.91万元，与2024年相比下降8.31%，下降的主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算1447.91万元，其中：一般公共预算拨款1447.91万元，其中：财政拨款1447.91万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市文化广电和旅游局2025年支出总预算1447.91万元，比上年下降8.31%，其中：基本支出1112.91万元，占比76.86%，项目支出335万元，占23.14%。

四、财政拨款财政拨款收入支出预算

周口市文化广电旅游局（本级）单位 2025 年一般公共预算收支预算1447.91万元，政府性基金收支预算 0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少131.27万元，减少8.31%，主要原因是：项目资金减少。与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：无相关收支调整（原文“人员增加”表述可能有误，按实际收支为 0 逻辑修正）

五、一般公共预算支出预算情况

周口市文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算支出年初预算为1447.91万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.73万元，占0.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出1219.3万元，占84.21%；社会保障和就业（类）支出70.89万元，占4.90%；卫生健康（类）支出93.67万元，占6.5%；住房保障（类）支出58.32万元，占3.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市文化广电旅游局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1447.91万元，主要用于以下方面：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休费、退休费、生活补助、办公设备购置等支出。

七、周口市文化广电和旅游局 2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

无

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年“三公”经费支出预算9万元，比2024年下降33%，

主要原因是报废一辆公务用车。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公车用车购置及运行维护费9 万元。比2024年减少33%。

（三）公务接待费 0 万元，与 2024 年持平。主要原因：认真贯彻《河南党政机关公务接待管理办法》的要求。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出预算

周口市文化广电旅游局（本级）单位 2025 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公”经费以及其他费用。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1112.91万元。其中：项目支出335 万元，涉及项目6个，我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济

效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占有情况

2025 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；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。

预算 01 表

收 支 预 算 总 表

部门名称：周口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	1,447.91	一、一般公共服务	5.73
其中：财政拨款	1,447.91	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	1,219.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.89
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	93.67
		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	58.32
		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	1,447.91	本 年 支 出 合 计	1,447.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,447.91	支 出 总 计	1,447.91

2025 年单位支出预算表

部门名称：周口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	1,447.91	1,112.91	742.38	290.27	80.26		335.00	335.00	
			403	周口市文化广电和旅游局	1,447.91	1,112.91	742.38	290.27	80.26		335.00	335.00	
201	29	06		工会事务	5.73	5.73			5.73				
207	01	01		行政运行	927.30	884.30	520.41	289.36	74.53		43.00	43.00	
207	01	08		文化活动	36.00						36.00	36.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	246.00						246.00	246.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	67.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	2.13	0.91					
210	11	01		行政单位医疗	57.21	57.21	57.21						
210	11	03		公务员医疗补助	36.46	36.46	36.46						
221	02	01		住房公积金	58.32	58.32	58.32						

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：周口市文化广电和旅游局

科目编码			科目名称	总计	本年收入							
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基	国有资本	财政专户	事业收入	上级补助	附属单位

						小计	其中：财政 拨款	金	经营预算	管理资金 收入	资金	收入资金	上缴收入 资金	经营收入 资金	
			合计	1,447.91	1,447.91	1,447.91	1,447.91								
201			一般公共服务支出	5.73	5.73	5.73	5.73								
	29		群众团体事务	5.73	5.73	5.73	5.73								
201	29	06	工会事务	5.73	5.73	5.73	5.73								
207			文化旅游体育与传媒支出	1,219.30	1,219.30	1,219.30	1,219.30								
	01		文化和旅游	1,219.30	1,219.30	1,219.30	1,219.30								
207	01	01	行政运行	927.30	927.30	927.30	927.30								
207	01	08	文化活动	36.00	36.00	36.00	36.00								
207	01	14	文化和旅游管理事务	246.00	246.00	246.00	246.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	10.00	10.00								
208			社会保障和就业支出	70.89	70.89	70.89	70.89								
	05		行政事业单位养老支出	67.85	67.85	67.85	67.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.85	67.85	67.85	67.85								
	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04	3.04								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04	3.04								
210			卫生健康支出	93.67	93.67	93.67	93.67								
	11		行政事业单位医疗	93.67	93.67	93.67	93.67								
210	11	01	行政单位医疗	57.21	57.21	57.21	57.21								
210	11	03	公务员医疗补助	36.46	36.46	36.46	36.46								
221			住房保障支出	58.32	58.32	58.32	58.32								
	02		住房改革支出	58.32	58.32	58.32	58.32								
221	02	01	住房公积金	58.32	58.32	58.32	58.32								

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：周口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	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
		合计				1,447.91	1,447.91	1,447.91	1,447.91								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.42	198.42	198.42	198.42								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.74	105.74	105.74	105.74								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	216.25	216.25	216.25	216.25								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.85	67.85	67.85	67.85								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.21	57.21	57.21	57.21								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.46	36.46	36.46	36.46								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	2.13	2.13								

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.32	58.32	58.32	58.32								
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.45	14.45	14.45	14.45								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	4.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.73	5.73	5.73	5.73								
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.16	7.16	7.16	7.16								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.65	39.65	39.65	39.65								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	335.27	335.27	335.27	335.27								
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.59	11.59	11.59	11.59								
303	02	退休费	509	05	离退休费	277.77	277.77	277.77	277.77								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91	0.91								

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：周口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				1,112.91	1,032.65	80.26
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.42	198.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.74	105.74	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216.25	216.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.85	67.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.21	57.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.46	36.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.32	58.32	
30201	办公费	50201	办公经费	14.45		14.45
30228	工会经费	50201	办公经费	5.73		5.73
30229	福利费	50201	办公经费	7.16		7.16
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.65		39.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
30301	离休费	50905	离退休费	11.59	11.59	
30302	退休费	50905	离退休费	277.77	277.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：周口市文化广电和旅游局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置		
	合计			9.00	9.00			9.00			
403	周口市文化广电和旅游局			9.00	9.00			9.00			
403001	周口市文化广电和旅游局 机关			9.00	9.00			9.00			

	周口市文化广电和旅游局 机关	公用经费项目	公用经费	9.00	9.00			9.00			
--	-------------------	--------	------	------	------	--	--	------	--	--	--