

2025 年滑县旅游发展和文物保护中心 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2025 年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：为全县旅游业与文物保护发展提供服务保障。旅游与文物资源普查、规划、开发与保护；旅游整体形象宣传与文物保护宣传；旅游行业标准与服务规范落实；旅游与文物统计，行业信息发布；旅游与文物行政执法协助；旅行社、景区、文物与博物馆业务指导。

二、内设机构设置情况

滑县旅游发展和文物保护中心单位共有编制 22 人，下设 3 个职能科室，分别是办公室、旅游开发股、文物保护股。在职职工 20 人，离退休人员 5 人。

三、预算单位构成情况

滑县旅游发展和文物保护中心预算为本级预算。

第二部分

滑县旅游发展和文物保护中心 2025 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 351.63 万元，支出总计 351.63 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 140.84 万元，增长 66.82%。主要原因是：项目资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 351.63 万元，其中：一般公共预算 344.63 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 7 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元。其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 351.63 万元，其中：基本支出 164.33 万元，占 46.73%；项目支出 187.3 万元，占 53.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 344.63 万元，与 2024 年相比，增加 133.84 万元，增长 63.49%。主要原因是项目资金增加等。

2、2025 年政府性基金收支预算 7 万元。与 2024 年相比，增加 7 万元，增长 100%。主要原因是项目资金增加等。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与上年预算持平。主要原因是单位没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算为 344.63 万元。其中：基本支出 164.33 万元，占 47.68%；项目支出 180.3 万元，占 52.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 164.33 万元，其中：人员经费支出 154.1 万元，占 93.77%；公用经费支出 10.23 万元，占 6.23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 0.3 万元，与上年预算持平。具体支出情况如下：

（一）2025 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

（二）2025 年公务接待费 0.3 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，与上年预算持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2025 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置计划。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 7 万元，支出具体情况如下：地方旅游开发项目补助 7 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2025 年机构运转经费支出预算 10.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（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

我单位 2025 年预算项目共 7 个，资金总额 187.3 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 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；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县旅游发展和文物保护中心 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：滑县旅游发展和文物保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	344.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	344.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7.00	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	311.66
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.92
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	7.35
		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	13.70
		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	351.63	本年支出合计	351.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	351.63	支出总计	351.63

2025年单位支出总体情况表

单位名称：滑县旅游发展和文物保护中心

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	351.63	164.33	151.46	2.64	9.73	0.50	187.30		187.30
			058004	滑县旅游发展和文物保护中心	351.63	164.33	151.46	2.64	9.73	0.50	187.30		187.30
207	01	14		文化和旅游管理事务	124.36	124.36	114.13		9.73	0.50			
207	01	99		其他文化和旅游支出	116.70						116.70		116.70
207	02	04		文物保护	63.60						63.60		63.60
207	09	04		地方旅游开发项目补助	7.00						7.00		7.00
208	05	02		事业单位离退休	2.64	2.64		2.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	15.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	02		事业单位医疗	7.12	7.12	7.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23						
221	02	01		住房公积金	13.70	13.70	13.70						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县旅游发展和文物保护中心

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	351.63	一、本年支出	351.63	344.63	344.63	7.00	
（一）一般公共预算拨款	344.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	344.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7.00	（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	311.66	304.66	304.66	7.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.92	18.92	18.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.35	7.35	7.35		
		（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	13.70	13.70	13.70		
		（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：	351.63	支出合计	351.63	344.63	344.63	7.00	

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县旅游发展和文物保护中心

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
							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	344. 63	164. 33	151. 46	2. 64	9. 73	0. 50	180. 30		180. 30
			058004	滑县旅游发展和文物保护中心	344. 63	164. 33	151. 46	2. 64	9. 73	0. 50	180. 30		180. 30
207	01	14		文化和旅游管理事务	124. 36	124. 36	114. 13		9. 73	0. 50			
207	01	99		其他文化和旅游支出	116. 70						116. 70		116. 70
207	02	04		文物保护	63. 60						63. 60		63. 60
208	05	02		事业单位离退休	2. 64	2. 64		2. 64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 60	15. 60	15. 60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	0. 68						
210	11	02		事业单位医疗	7. 12	7. 12	7. 12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23	0. 23						
221	02	01		住房公积金	13. 70	13. 70	13. 70						

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

单位名称：滑县旅游发展和文物保护中心

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				164.33	154.10	10.23
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.42	9.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.91	67.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.60	29.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95
30302	退休费	50905	离退休费	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.70	13.70	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县旅游发展和文物保护中心

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	
0.30					0.30

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。

2025年项目支出表

单位名称：滑县旅游发展和文物保护中心

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		
			187.30	180.30	7.00						
	058004	滑县旅游发展和文物保护中心	187.30	180.30	7.00						
特定目标类	2025年旅游抽样调查经费	滑县旅游发展和文物保护中心	7.20	7.20							
特定目标类	2025年文旅文创融合战略贯彻落实各项经费	滑县旅游发展和文物保护中心	55.00	55.00							
特定目标类	滑县文物保护安全监控系统运维项目经费2023年4月17日至2024年4月16日	滑县旅游发展和文物保护中心	1.50	1.50							
特定目标类	2025年大刘营遗址水土圈围相关资金	滑县旅游发展和文物保护中心	53.00	53.00							
特定目标类	2025年文物保护费	滑县旅游发展和文物保护中心	3.60	3.60							
特定目标类	2025年文物保护及防雷经费	滑县旅游发展和文物保护中心	60.00	60.00							
特定目标类	豫财文〔2024〕71号-2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金（预算安排）	滑县旅游发展和文物保护中心	7.00		7.00						

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县旅游发展和文物保护中心

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
058	滑县文化广电体育旅游局	187.30	187.30										
058004	滑县旅游发展和文物保护中心	187.30	187.30										
410526250000000006407	2025年旅游抽样调查经费	7.20	7.20			总成本	≤7.2万元	问卷调查样本数量	≥2000份	旅游业持续健康发展	促进	受益对象满意度	≥90%
								调查样本达标率	≥90%	提高旅游业发展水平	提高		
								实施周期	1年	调整本地旅游业发展方向	有利于		
410526250000000013607	2025年文物保护费	3.60	3.60			文物库房的保护与管理，田野文物的管理和巡护，文物法律法规的宣传，库房24小时值班所需资金	≤36000元	文物保护单位数量及文物库房	≥96处	全县文物得到有效保护，提高人民群众的文物保护意识	显著	全县人民对文物保护单位的满意度	≥90%
								文物安全事故发生率	不发生				
								项目实施周期	≤12月				
								文物损害	不发生				
4105262500000000084925	豫财文〔2024〕71号-2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金（预算安排）	7.00	7.00			总成本	≤7万元	管理运营官方抖音账号	1个	提升滑县知名度	提升	群众满意度	≥90%
								项目资金到位率	100%				
								管理运营时间	≥180天				
4105262500000000096686	滑县文物保护安全监控系统运维项目经费2023年4月17日至2024年4月16日	1.50	1.50			监控运维所需资金	≤14967.42元	全县文物保护单位监控运维	≥96处	提高全县文物安全水平	显著	人民对全县文物保护工作的满意度	≥90%
								维护质量达标率	≥90%	不发生文物安全事故	不发生		
								项目实施周期	≤12月				
4105262500000000110570	2025年文物保护及防雷经费	60.00	60.00			天锡殿、冀鲁豫军区四分区烈士陵园、道口镇历史建筑群、滑县县委县政府早期建筑，防雷工程安装资金	≤60万元	防雷安装处数	≥4处	提高全县文物保护水平	显著	文物保护单位对文物保护工作的满意度	≥95%
								文物安全事故发生率	不发生				
								项目实施周期	≤12月				
4105262500000000114968	2025年文旅文创融合战略贯彻落实各项经费	55.00	55.00			总成本	≤55万元	印制文旅宣传品	≥1000个	实现文化旅游融合可持续发展	有利	群众满意度	≥90%
								编制滑县“十五五”文化旅游融合发展专项规划	≥1本	推动文旅文创融合战略贯彻落实	有效		
								印制合格率	≥95%				
								文旅宣传品印制完成时间	2025年年底之前				
								组织或参加各类文旅宣传推广活动	≥1次				
4105262500000000114971	2025年大刘营遗址水土圈围相关资金	53.00	53.00			对大刘营遗址重点保护范围内实施石砌围墙等“圈、围”措施所需资金	≤53万元	圈围长度	≥1400米	安全事故发生率	≤0%	文物保护单位对文物保护工作的满意度	≥90%
								工程质量合格率	≥90%	提升全县文物保护水平和全县人民群众文物保护水平	显著		
								项目实施周期	≤12月				