

南阳市文化广电和旅游局本级
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市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 南阳市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
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市文化广电和旅游局本级概况

一、南阳市文化广电和旅游局本级主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二)统筹规划全市文化广电事业、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。

(三)管理全市重大文化、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全市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，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

(四)指导、管理全市文艺事业，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)负责全市公共文化广电事业发展，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。

(六)指导、推进全市文化、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。

(七)负责全市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) 统筹规划全市文化、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。

(九) 指导全市文化、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。

(十) 负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一) 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、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。

(十二) 指导、管理全市文化、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。

(十三) 负责全市文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四) 负责全市博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五) 负责对全市动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全市电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市文化广电和旅游局本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市文化广电和旅游局本级单位预算，仅包括南阳市文化广电和旅游局本级单位预算。

南阳市文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、政策法规科(行政审批服务科)、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、文化市场综合执法监督科、宣传监管与推广科、广电传媒管理科、文物安全科、文物保护和开发利用科、博物馆科、对外交流合作科、财务科、人事科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

第二部分

南阳市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

南阳市文化广电和旅游局本级2025年收入总计2103.37万元，支出总计2103.37万元，与2024年预算相比，收入减少614.73万元，下降22.62%，主要原因：项目资金中的旅游宣传和文化和旅游管理事务资金减少；支出减少614.73万元，下降22.62%，主要原因：社会保障和就业支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局本级2025年收入合计2103.37万元，其中：一般公共预算收入1681.82万元；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421.55万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局本级2025年支出合计2103.37万元，其中：基本支出1541.46万元，占73.29%；项目支出561.91万元，占26.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市文化广电和旅游局本级2025年一般公共预算收支预算2051.82万元，政府性基金收支预算51.55万元，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减少666.28万元，下降24.51%，主要原因：项目资金中的旅游宣传和文化和旅游管理事务资金减少；政府性基金收支预算增加51.55万元，主要原因：2024年中央旅游发展基金补助地方项目（2024年结转）。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市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1681.82万元。其中：基本支出1541.46万元，占91.65%；项目支出140.36万元，占8.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市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1541.46万元。其中：人员经费支出1444.60万元，占93.72%；公用经费支出96.85万元，占6.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市文化广电和旅游局本级2025年“三公”经费预算为9.36万元。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 3.60万元，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 5.76万元，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** 5.76万元，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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市文化广电和旅游局本级2025年机构运转经费支出预算96.85万元，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2.24万元，下降2.26%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排421.55万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算171.55万元、政府采购服务预算250万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市文化广电和旅游局本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理

的项目支出561.91万元，涉及项目10个。

重点项目一：文化专项业务经费项目，年初预算安排111万元，主要用于：文化旅游项目的创新和宣传。重点项目二：南阳熊氏宅院二期维修保护(2024年结转)项目，年初预算安排120万元，主要用于：南阳熊氏宅院二期维修保护，提升公众文化知晓度。重点项目三：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（瓦房庄冶铁遗址保护规划费用）(2024年结转)项目，年初预算安排120万元，主要用于：遗址规划编制费用。重点项目四：万里茶道规划编制费(2024年结转)项目，年初预算安排50万元，主要用于：万里茶道规划编制费。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是单位日常工作所需的用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（瓦房庄冶铁遗址保护规划费用）(2024年结转)项目120万元、2024年中央旅游发展基金补助地方项目(2024年结转)项目51.55万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：南阳市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	1,681.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,681.82	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	1,944.13
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.99
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	68.24
		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	1,681.82	本 年 支 出 合 计	2,103.37
上年结转结余	421.55	年终结转结余	
收 入 总 计	2,103.37	支 出 总 计	2,103.37

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：南阳市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	2,103.37	1,681.82	1,681.82	1,681.82									421.55	370.00	51.55			
210101	南阳市文化广电和旅游局	2,103.37	1,681.82	1,681.82	1,681.82									421.55	370.00	51.55			

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：南阳市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	2,103.37	1,541.46	1,001.98	442.62	96.85		561.91	140.36	421.55
			210101	南阳市文化广电和旅游局本级	2,103.37	1,541.46	1,001.98	442.62	96.85		561.91	140.36	421.55
207	01	01		行政运行	1,382.22	1,382.22	842.75	442.62	96.85				
207	01	11		文化创意与保护	45.00						45.00		45.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	120.36						120.36	120.36	
207	01	99		其他文化和旅游支出	225.00						225.00	20.00	205.00
207	02	04		文物保护	120.00						120.00		120.00
207	09	04		地方旅游开发项目补助	51.55						51.55		51.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	90.99						
221	02	01		住房公积金	68.24	68.24	68.24						

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：南阳市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	1,681.82	一、本年支出	2,103.37	2,051.82	2,051.82	51.55	
（一）一般公共预算拨款	1,681.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,681.82	（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	421.55	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	370.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	51.55	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,944.13	1,892.58	1,892.58	51.55	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.99	90.99	90.99		
		（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	68.24	68.24	68.24		
		（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	2,103.37	支出合计	2,103.37	2,051.82	2,051.82	51.55	

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：南阳市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	1,681.82	1,541.46	1,001.98	442.62	96.85		140.36	140.36	
			210101	南阳市文化广电和旅游局本级	1,681.82	1,541.46	1,001.98	442.62	96.85		140.36	140.36	
207	01	01		行政运行	1,382.22	1,382.22	842.75	442.62	96.85				
207	01	14		文化和旅游管理事务	120.36						120.36	120.36	
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	90.99						
221	02	01		住房公积金	68.24	68.24	68.24						

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

单位名称：南阳市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	1,541.46	1,444.60	96.85
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304.05	304.05	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.14	21.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.30	273.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.78	129.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.00	56.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	
30301	离休费	50905	离退休费	53.45	53.45	
30302	退休费	50905	离退休费	368.03	368.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.43	28.43	
30201	办公费	50201	办公经费	30.62		30.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.04		49.04
30228	工会经费	50201	办公经费	7.64		7.64
30229	福利费	50201	办公经费	9.55		9.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.99	90.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.24	68.24	

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：南阳市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	2, 103. 37	1, 681. 82	1, 681. 82			421. 55								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	304. 05	304. 05	304. 05											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	21. 14	21. 14	21. 14											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	273. 30	273. 30	273. 30											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	129. 78	129. 78	129. 78											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	5. 69	5. 69	5. 69											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	56. 00	56. 00	56. 00											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	45. 50	45. 50	45. 50											
303	01	离休费	509	05	离退休费	53. 45	53. 45	53. 45											
303	02	退休费	509	05	离退休费	368. 03	368. 03	368. 03											
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	28. 43	28. 43	28. 43											
302	01	办公费	502	01	办公经费	58. 62	58. 62	58. 62											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49. 04	49. 04	49. 04											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7. 64	7. 64	7. 64											
302	29	福利费	502	01	办公经费	9. 55	9. 55	9. 55											

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	327.55	26.00	26.00			301.55								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50	4.50	4.50											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60	3.60	3.60											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.76	5.76	5.76											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120.00					120.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.99	90.99	90.99											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.24	68.24	68.24											

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：南阳市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	
9.36		5.76		5.76	3.60

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：南阳市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：南阳市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	561.91	140.36			370.00	51.55			
特定 目标类	“非遗点亮计划”南阳市非遗进景区(2024年结转)	南阳市文化广 电和旅游局	45.00				45.00				
其他 运转类	文化专项业务经费	南阳市文化广 电和旅游局	111.00	111.00							
其他 运转类	公务接待费（2025年）	南阳市文化广 电和旅游局	3.60	3.60							
其他 运转类	公车运行维护费（2025年）	南阳市文化广 电和旅游局	5.76	5.76							
其他 运转类	纪委监委派驻纪检组工作经费（2025年）	南阳市文化广 电和旅游局	20.00	20.00							
特定 目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（瓦房庄冶铁遗址保护规划费用）(2024年结转)	南阳市文化广 电和旅游局	120.00				120.00				
特定 目标类	万里茶道规划编制费(2024年结转)	南阳市文化广 电和旅游局	50.00				50.00				
特定 目标类	“春满中原 老家河南”系列活动(2024年结转)	南阳市文化广 电和旅游局	35.00				35.00				
特定 目标类	南阳熊氏宅院二期维修保护(2024年结转)	南阳市文化广 电和旅游局	120.00				120.00				
特定 目标类	2024年中央旅游发展基金补助地方项目(2024年结转)	南阳市文化广 电和旅游局	51.55					51.55			

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汇总表

部门名称：文广旅局

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							
		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
210	文广旅局	561.91	561.91										
210101	南阳市文化广电和旅游局	561.91	561.91										
411300250000000061666	文化专项业务经费	111.00	111.00			文化专项业务经费	≤111万元	文化旅游等项目创新度	高	旅游宣传带动的旅游收入增长率	≥10%	文化活动参与者满意度	≥90%
								文化旅游宣传工作受众数量	≥10万人次	公众文化活动参与率提升比例	≥15%		
								文化统计工作按时完成率	100%				
411300250000000061668	纪委监委驻纪检组工作经费（2025年）	20.00	20.00			纪委监委驻纪检组工作经费	≤20万元	监督检查执行次数	≥12次	廉政教育覆盖人次	≥500人次	被监督单位满意率	≥90%
								问题线索处理合格率	≥95%				
								工作任务按时完成率	100%				
411300250000000062049	公车运行维护费（2025年）	5.76	5.76			公车运行维护费	≤5.76万元	公车正常运行天数	≥300天	保障工作开展的支持度	≥90%	工作人员满意度	≥85%
								车辆维修及时率	≥95%				
411300250000000062053	公务接待费（2025年）	3.60	3.60			公务接待费	≤3.6万元	业务处理及时性	≥95%	业务保障能力提升	≥20%	被接待单位及人员满	≥90%
								公务接待次数	≤40次				
								公务接待质量	≥92%				
411300250000000063669	南阳熊氏宅院二期维修保护（2024年结转）	120.00	120.00			南阳熊氏宅院二期维修保护	≤120万元	维修保护项目	≥1处	公众文化知晓度提升率	≥30%	游客满意度	≥85%
								文物修复质量达标率	≥90%				
411300250000000063671	“非遗点亮计划”南阳市非遗进景区（2024年结转）	45.00	45.00			“非遗点亮计划”南阳市非遗进景区	≤45万元	非遗进景区活动场次	≥10场	景区文化氛围提升效果	≥80%	非遗传承人对项目组织的满意度	≥90%
								非遗传承参与度	≥20人				
411300250000000063676	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金（瓦房庄冶铁遗址保护规划费用）（2024年结转）	120.00	120.00			规划编制费用预算执行率	≥95%	完成的保护规划报告数量	1份	因遗址保护规划带动的周边文旅产业新增收入	增长	群众对瓦房庄冶铁遗址保护规划项目满意度	≥90%
						遗址区域内生态环境破坏修复费用	≤5%	规划方案专家评审通过率	≥80%	公众对遗址文化认知度提升比例	≥30%		
								规划按时完成率	100%				
411300250000000063677	万里茶道规划编制费（2024年结转）	50.00	50.00			万里茶道规划编制费	≤50万元	规划编制项目	≥1个	规划成果应用次数	≥2个	专业机构满意度	≥90%
								规划成果验收合格率	≥95%				
								规划编制及时完成率	100%				
411300250000000063678	“春满中原 老家河南”系列活动（2024年结转）	35.00	35.00			“春满中原 老家河南”系列活动	≤35万元	景区接待游客	≥10万人	提高景区知名度及吸引力	提高	景区游客服务满意度	≥90%
								南阳文旅高质量发展	提升				
411300250000000063679	2024年中央旅游发展基金补助地方项目（2024年结转）	51.55	51.55			2024年中央旅游发展基金补助地方项目	≤51.55万元	开展推介活动次数	≥40次	旅游品牌知名度提升度	明显提升	游客满意度	≥85%
								旅游宣传资料达标率	≥95%				
210	文广旅局管理的得分项目	997.00	997.00										
210101	南阳市文化广电和旅游局	997.00	997.00										
411300250000000043664	提前下达2025年国家文物保护资金	500.00	500.00			2025年国家文物保护资金	≤500万元	项目资金当年使用率	≥95%	提升全市文物保护水平和公众文物保护意识	提升	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%
								国家文物保护项目	≥3项				
411300250000000046857	提前下达2025年文化人才专项经费-中央资金	10.00	10.00			文化人才专项经费	≤10万元	培训考核合格率	≥90%	文化人才专业能力提升	提升	参训人员满意度	≥90%
								培养人才数量	≥50人次				
411300250000000046858	提前下达2025年文化人才专项经费-省级资金	10.00	10.00			2025年文化人才专项经费	≤10万元	培训文化人才数量	≥50人次	文化人才队伍建设成效	提升	参训人员满意度	≥90%
								培训考核合格率	≥90%				
411300250000000070050	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金	81.00	81.00			公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央资金	≤81万元	免费开放场馆数量	≥2哥	文化服务覆盖人次	≥15000人次	群众综合满意度	≥90%
								服务内容合规率	≥95%				
411300250000000070053	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-市级资金	60.00	60.00			公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	≤60万元	免费开放场馆数量	≥2个	文化服务覆盖人次	≥15000人次	群众综合满意度	≥90%
								文化服务质量	提升				
411300250000000078847	2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	336.00	336.00			2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	≤336万元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	提升南阳市文化影响力	提升	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥95%
								项目资金当年使用率	≥70%				