

2025年度
郑州市文化广电和旅游局部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 郑州市文化广电和旅游局概况	1
一、郑州市文化广电和旅游局主要职责.....	1
二、郑州市文化广电和旅游局所属预算单位构成情况.....	2
第二部分 郑州市文化广电和旅游局2025年部门汇总预算情况说明	4
一、收入支出预算总体情况说明.....	4
二、收入预算总体情况说明.....	4
三、支出预算总体情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	4
五、一般公共预算支出情况说明.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	6
十、其他重要事项情况说明.....	6
第三部分 名词解释	8
附件：郑州市文化广电和旅游局2025年部门预算表	9
一、部门收支预算总表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	14
四、财政拨款收支总体情况表.....	16
五、一般公共预算支出情况表.....	18
六、一般公共预算基本支出表.....	20
七、支出经济分类汇总表.....	23
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	28
九、政府性基金预算支出情况表.....	29
十、国有资本经营预算支出情况表.....	30
十一、项目支出表.....	31

十二、部门整体绩效目标表.....	34
十三、部门预算项目绩效目标汇总表.....	42

第一部分

郑州市文化广电和旅游局概况

一、郑州市文化广电和旅游局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家关于文化广电和旅游工作的方针政策和省、市有关工作要求，研究拟定全市文化广电和旅游领域政策措施并组织实施，起草文化广电和旅游方面地方性法规、规章草案。

(二) 负责规划全市文化广电和旅游事业、产业发展，拟定全市文化广电和旅游发展中长期规划，推进文化和旅游融合发展，指导全市文化广电和旅游领域体制改革和机制创新工作。

(三) 指导全市文艺事业发展，指导全市文化艺术与旅游演艺创作生产，指导全市重大文艺活动，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四) 负责全市文化广电和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化和旅游惠民工程。

(五) 指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进文化广电和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业装备技术提升。

(六) 负责全市非物质文化遗产和优秀传统文化保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的传承和发展。

(七) 拟订全市文化旅游产业政策和发展规划并组织实施，指导文化旅游产业相关门类及新型业态发展。

(八) 拟订文化旅游市场开发规划并组织实施，开展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融合发展。

(九) 负责对文化广电和旅游市场经营活动进行监管，推进文

化广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法，推动执法队伍建设，协调大案要案、跨区域案件的查处工作。

（十一）指导全市文化旅游市场的国内宣传推广，指导全市文化旅游品牌建设，统筹城市间的文化旅游交流合作。

（十二）指导、管理全市文化和旅游市场的对外及对港澳台的宣传、交流、推广工作，负责政府、民间、国际组织在文化旅游领域的合作及日常外事事务。

（十三）负责对全市各类广播电视机构进行行业监管，推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十四）负责对全市信息网络视听节目和公共载体播放的视听节目进行监管。

（十五）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，指导、推进应急广播体系建设。

（十六）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、郑州市文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

郑州市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在内的汇总预算。

郑州市文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、法规处、人事处、财务处、发展规划处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业促进处、资源开发处、市场管理处、综合执法监督处、宣传推广与合作交流处、社会培训监管处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、安全传输保障处等处室的预算。

郑州市文化广电和旅游局所属单位预算包括：

1. 郑州市文化广电和旅游局本级；
2. 郑州市文化市场综合行政执法支队；

3. 郑州图书馆；
4. 郑州文化馆；
5. 郑州美术馆；
6. 郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）；
7. 郑州市戏剧艺术保护传承发展中心；
8. 郑州市杂技团；
9. 郑州市非遗保护和文旅文创融合发展中心；
10. 郑州市文旅形象推广中心。

第二部分

郑州市文化广电和旅游局2025年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局2025年收入总计16804.62万元，支出总计16804.62万元，与2024年预算相比，收入减少529.34万元，下降3.05%，主要原因：人员经费和公用经费等基本支出减少；支出减少529.34万元，下降3.05%，主要原因：人员经费和公用经费等基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局2025年收入合计16804.62万元。其中：一般公共预算16804.62万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局2025年支出合计16804.62万元，其中：基本支出12454.02万元，占74.11%；项目支出4350.60万元，占25.89%。

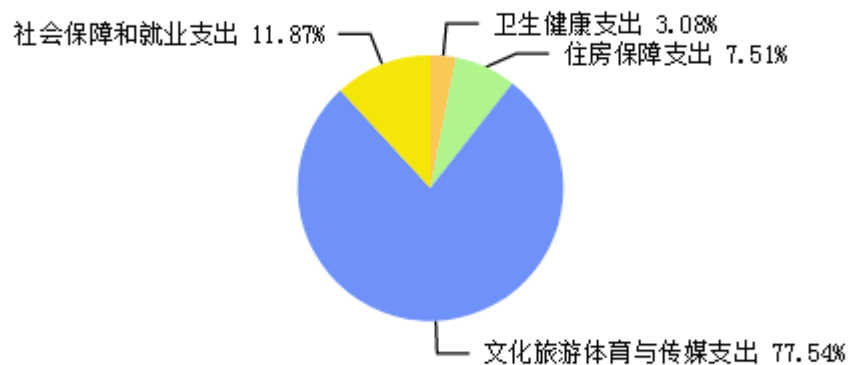
四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算16804.62万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少529.34万元，下降3.05%，主要原因：人员经费和公用经费等减少；政府性

基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为16804.62万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类) 13029.66万元，占77.54%；社会保障和就业支出(类) 1994.90万元，占11.87%；卫生健康支出(类) 517.96万元，占3.08%；住房保障支出(类) 1262.11万元，占7.51%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市文化广电和旅游局2025年一般公共预算基本支出年初预算为12454.02万元。其中：**人员经费**支出11525.31万元，占92.54%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**支出928.71万元，占7.46%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市文化广电和旅游局2025年“三公”经费支出预算为29.20万元。比2024年减少3.60万元，下降10.98%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费4.70万元，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年减少0.60万元，下降11.32%。主要原因：加强公务接待管理，压缩接待次数和人数。

（三）公务用车购置及运行费24.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24.50万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少3.00万元，下降10.91%，主要原因：加强对公务车辆的管理，规范用车管理规定，减少用车次数。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市文化广电和旅游局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市文化广电和旅游局2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费支出预算情况

郑州市文化广电和旅游局2025年机构运转经费支出预算928.71万元，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、维修费等支出，比上年减少1340.19万元，下降59.07%，主要原因：2024年统计口径中除了包含基本支出的运转费，还包含和单位业务履职相关的部分经费，2025年的统计口径中不再包含业务履职相关部分经费。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市文化广电和旅游局2025年政府采购预算安排760.62万元，其中：政府采购货物预算215.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算545.00万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市文化广电和旅游局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

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，郑州市文化广电和旅游局共有车辆25辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是待处置车3辆；户外演出舞台车3辆；外出演出接送演职人员客车3辆；运送演出用布景、灯光音响等设备货车2辆，联系演出业务小轿车1辆；单位价值50万元以上设备38台（套），单位价值100万元以上设备11台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市文化广电和旅游局2025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：是指同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、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：郑州市文化广电和旅游局2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	16804.62	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	15760.91	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	13029.66
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1994.90
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	517.96
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1262.11
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	16804.62	本年支出合计	16804.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16804.62	支出总计	16804.62

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

部门 (科目)代 码	部门(科 目)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	16804.62	16804.62	16804.62	15760.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	郑州市文化广电和旅游局	16804.62	16804.62	16804.62	15760.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061001	郑州市文化广电和旅游局机关	3432.37	3432.37	3432.37	3432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061002	郑州市非遗保护和文旅文创融合发展中心	121.01	121.01	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061007	郑州市文旅形象推广中心	362.50	362.50	362.50	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061008	郑州图书馆	3818.80	3818.80	3818.80	3578.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061009	郑州市文化市场综合行政执法支队	2093.15	2093.15	2093.15	2093.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061010	郑州市戏剧艺术保护传承发展中心	2023.20	2023.20	2023.20	1887.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

061012	郑州文化馆	1778.97	1778.97	1778.97	1722.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061013	郑州美术馆	785.20	785.20	785.20	749.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061016	郑州市杂技团	741.37	741.37	741.37	364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061017	郑州歌舞艺术中心 (郑州歌舞剧院)	1648.05	1648.05	1648.05	1450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	16804.62	12454.02	10561.59	963.72	894.11	34.60	4350.60	4350.60	0.00
			061	郑州市文化广电和旅游局	16804.62	12454.02	10561.59	963.72	894.11	34.60	4350.60	4350.60	0.00
207	01	01		行政运行	2431.74	1583.54	1389.28	7.71	179.55	7.00	848.20	848.20	0.00
208	05	01		行政单位离退休	581.12	581.12	0.00	581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.43	992.43	992.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	54.84	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	167.96	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	1262.11	1262.11	1262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	369.06	281.46	247.35	0.00	33.41	0.70	87.60	87.60	0.00
210	11	02		事业单位医疗	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	366.50	366.50	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04		图书馆	3234.60	1788.80	1667.85	0.36	114.29	6.30	1445.80	1445.80	0.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	1467.06	1311.46	1176.82	0.36	123.08	11.20	155.60	155.60	0.00
207	01	07		艺术表演团体	3652.54	2141.44	1832.56	6.57	294.91	7.40	1511.10	1511.10	0.00
207	01	09		群众文化	1245.96	1168.96	1070.43	1.09	95.44	2.00	77.00	77.00	0.00
207	01	05		文化展示及纪念机构	628.69	403.39	349.96	0.00	53.43	0.00	225.30	225.30	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	16804.62	一、本年支出	16804.62	16804.62	15760.91	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	16804.62	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	15760.91	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	13029.66	13029.66	12092.13	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1994.90	1994.90	1937.44	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	517.96	517.96	517.96	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	1262.11	1262.11	1213.38	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	16804.62	支出合计	16804.62	16804.62	15760.91	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门（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	16804.62	12454.02	10561.59	963.72	894.11	34.60	4350.60	4350.60	0.00
			061	郑州市文化广电和 旅游局	16804.62	12454.02	10561.59	963.72	894.11	34.60	4350.60	4350.60	0.00
207	01	01		行政运行	2431.74	1583.54	1389.28	7.71	179.55	7.00	848.20	848.20	0.00
208	05	01		行政单位离退休	581.12	581.12	0.00	581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	992.43	992.43	992.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	54.84	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	167.96	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	1262.11	1262.11	1262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	14		文化和旅游管理事 务	369.06	281.46	247.35	0.00	33.41	0.70	87.60	87.60	0.00
210	11	02		事业单位医疗	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	366.50	366.50	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04		图书馆	3234.60	1788.80	1667.85	0.36	114.29	6.30	1445.80	1445.80	0.00
207	01	12		文化和旅游市场管 理	1467.06	1311.46	1176.82	0.36	123.08	11.20	155.60	155.60	0.00
207	01	07		艺术表演团体	3652.54	2141.44	1832.56	6.57	294.91	7.40	1511.10	1511.10	0.00
207	01	09		群众文化	1245.96	1168.96	1070.43	1.09	95.44	2.00	77.00	77.00	0.00

207	01	05		文化展示及纪念机构	628.69	403.39	349.96	0.00	53.43	0.00	225.30	225.30	0.00
-----	----	----	--	-----------	--------	--------	--------	------	-------	------	--------	--------	------

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州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			12454.02	11525.31	928.71
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698.15	698.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	582.60	582.60	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803.48	803.48	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.65	14.65	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.30	0.00	7.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.45	0.00	41.45
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107.37	0.00	107.37
30228	工会经费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00	0.00	7.00
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州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
30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
30302	退休费	50905	离退休费	918.52	918.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316.15	316.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.78	17.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167.96	167.96	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322.58	322.58	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217.69	217.69	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2702.82	2702.82	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	420.61	420.61	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1736.30	1736.30	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151.54	0.00	151.54
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	89.40	0.00	89.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47.77	0.00	47.77
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41.50	0.00	41.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	676.28	676.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.06	37.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359.27	359.27	0.00

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	939.52	939.52	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.40	0.00	12.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.60	0.00	16.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105.06	0.00	105.06
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.91	0.00	12.91
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28.61	0.00	28.61
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	27.60	0.00	27.60
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	563.33	563.33	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
30301	离休费	50905	离退休费	29.10	29.10	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	19.20	0.00	19.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	61.00	0.00	61.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				16804.62	16804.62	15760.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061		郑州市文化广电和旅游局				16804.62	16804.62	15760.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1582.95	1582.95	1582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	582.60	582.60	582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	963.48	963.48	963.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.80	85.80	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	315.45	315.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.37	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	16	培训费	502	03	培训费	107.83	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.48	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	555.00	555.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	184.80	184.80	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	379.84	379.84	365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	273.80	273.80	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	577.30	577.30	557.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	918.52	918.52	878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	459.65	459.65	459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	233.96	233.96	233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	327.08	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	217.69	217.69	217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2702.82	2702.82	2414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	420.61	420.61	420.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1736.30	1736.30	1678.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	99.40	99.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	47.77	47.77	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	676.28	676.28	658.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	359.27	359.27	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	939.52	939.52	890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	105.06	105.06	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	563.33	563.33	477.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	143.71	143.71	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	19.20	19.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州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	
29.20	0.00	24.50	0.00	24.50	4.70

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：郑州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		
			4350.60	4350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	061	郑州市文化广电和旅游局	4350.60	4350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	困难职工生活补助经费	郑州市文化广电和旅游局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	剧目补助经费	郑州市文化广电和旅游局机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大楼运转费	郑州市文化广电和旅游局机关	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文广旅局业务履职经费	郑州市文化广电和旅游局机关	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非遗系列活动项目经费	郑州市非遗保护和文旅文创融合发展中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文旅推广和监测专项经费	郑州市文旅形象推广中心	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书馆运转经费	郑州图书馆	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	郑州图书馆	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	郑州图书馆业务履职经费	郑州图书馆	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书购置资金	郑州图书馆	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	郑州市文化市场综合行政执法支队业务履职经费	郑州市文化市场综合行政执法支队	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年项目支出表

部门名称：郑州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		
其他运转类	剧目补助	郑州市戏剧艺术保护传承发展中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	郑州市戏剧艺术保护传承发展中心业务履职经费	郑州市戏剧艺术保护传承发展中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	凤凰影院人员补助经费	郑州市戏剧艺术保护传承发展中心	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	郑州文化馆	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025年度郑州文化馆运转经费	郑州文化馆	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	群众文化活动费	郑州文化馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	郑州文化馆业务履职经费	郑州文化馆	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	郑州美术馆展览、典藏和公共教育项目	郑州美术馆	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	郑州美术馆业务履职经费	郑州美术馆	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	郑州美术馆	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	郑州歌舞剧院基本运转经费	郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）	1393.30	1393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精品舞剧演出及推广、舞蹈创作经费	郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年项目支出表

部门名称：郑州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		

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：郑州市文化广电和旅游局			
年度履职目标	坚持以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和对旅游工作作出的重要指示，贯彻落实省委实施文旅文创战略决策部署，坚持以文塑旅、以旅彰文，充分发挥文化旅游在扩内需、促消费、拼经济、稳预期、提形象中的拉动作用，持续推进文旅文创融合战略行动，叫响“天地之中、黄帝故里、功夫郑州”城市品牌，加快建设旅游强市。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加快文旅产业转型升级	积极推进文旅产业集聚发展;大力促进文创产业创新性发展;持续推动微短剧产业高质量发展;数字赋能文旅产业发展	
	丰富优质文旅产品供给	加强A级旅游景区建设;深化拓展消费市场;创新开展宣传营销;拉长演唱会经济链条;持续发力入境游市场	
	繁荣文艺精品创作展演	聚焦先进文化出精品;文艺展演点燃群众文化生活新气象;	
	推进公共文化服务体系一体建设	探索公共文化服务低收费模式;建立优质公共文化产品和服务直达基层机制;加强非遗保护传承利用;	
	推动文化旅游市场规范有序发展	加强文旅市场监管;推进广播电视工作高质量发展	
	保障广电大楼及各公共场馆、院团工作正常运转	保障广电大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，确保局系统办公场所安全有序运转，保障日常业务正常开展；保障局系统单位场馆、院团正常工作；	
预算情况	部门预算总额（万元）		16804.62
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	16804.62
		(2) 财政专户管理资金	
		(3) 单位资金	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	12454.02
		(2) 项目支出	4350.60

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国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 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，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；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	≥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	≤30%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
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否一致。
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. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
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效执行。
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决算信息。
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；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

绩效管理	绩效目标编制完成率	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数*100%
	绩效监控完成率	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/部门项目总数*100%
	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*100%
	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*100%

产出指标	重点工作任务完成	加快文旅产业转型升级	完成	一是通过争取国际赛事、大型文旅活动等方式积极推进文旅产业集聚发展；二是通过学习先进做法等促进文创产品创新性发展；三是组织实施“微短剧+”精品创作征集活动，发挥龙头企业作用，有力推动微短剧赋能文旅融合创新发展。指导各区县（市）利用辖区优势推动建设一站式服务的取景拍摄基地。四是数字赋能文旅产业发展，推进文旅消费、智慧景区建设和数字化赋能文旅服务。
		丰富优质文旅产品供给	完成	一是加强A级旅游景区建设，完善基础设施、产品供给以及服务管理水平；二是深化拓展消费市场，丰富文旅消费活动、优化文旅消费环境、创新文旅消费场景、提升研学产品品质；三是开展宣传营销，持续开展“四季”郑州推广活动、开展宣传推广营销活动、开展国内重点客源地推广活动；四是持续发力入境游市场，编印面向境外游客的多语种手册面向海外市场发放，努力拓宽外宣渠道，梯次推进海外市场开发。五是拉长演唱会经济链条，打造场馆周边商业场景、大力开发旅游产品、拟筹建现代演艺产业园、
		繁荣文艺精品创作展演	完成	一是聚焦先进文化出精品，以传统经典剧目和新创剧目为依托，培育新一代观众群体；二是以文艺展演点燃群众文化生活新气象，通过“舞台艺术送基层”、“精品剧目”等形式探索培育本地演出市场，积极营造城市群众文化氛围。
		推进公共文化服务体系一体建设	完成	一是探索公共文化服务低收费模式，打造“文旅、生活、商业”业态共生的沉浸式文化消费新场景；二是建立优质公共文化产品和服务直达基层机制，进一步提升公共文化场馆服务新模式；三是加强非遗保护传承利用，打造非遗空间、建设非遗街区、设计非遗旅游线路。
		推动文化旅游市场规范有序发展	完成	一是加强文旅市场监管，建立演出市场全流程动态监管机制、开展旅游市场专项治理活动、加强文化艺术类校外培训机构规范管理；二是推进广播电视工作高质量发展，积极推进应急广播项目建设，维护我市广播电视播出机构的播出秩序。
		保障广电大楼及各公共场馆、院团工作正常运转	完成	保障局机关广电大楼的水电物业等经费，保障局系统二级单位各场馆、文艺院团等办公场所的水电物业等经费，维持楼宇场馆正常运转，为日常工作提供基本保障

履职目标实现	举办2025年全国五一文化和旅游消费月主场活动	完成	
	创建国家4A级景区	2个	
	创建国家级3A级景区	1个	
	打造省级旅游休闲街区	2个	
	完成“舞台艺术送基层”活动数量	480场	
	完成舞蹈创排数量	≥2个	
	完成诗歌创排、音乐剧、乐曲等数量	≥3个	
	组织开展艺术创作扶持项目	4个	
	计划组织精品剧目演出活动数量	≥20场	
	推动公共文化政策落实落地	持续	
	创新打造群众文化活动特色品牌	完成	
	深化执法检查和专项整治行动	持续	
	强化大型商业性演出活动、新兴业态的执法监管	持续	

效益指标	履职效益	政策引领文旅文创新发展	持续	落实各项文旅产业发展细则、政策、指导意见等
		不断优化文旅文创产品供给，全面提升主城区文旅吸引力	提升	结合城市更新项目等建设多个文创园区
		通过打造研学品牌吸引更多研学群体	增加	以“黄帝文化”“黄河文化”“商都文化”等为重点
		稳增促销，激发文旅经济新活力	增加	推进文旅消费产品转型升级，谋划多项文旅促消费活动，持续发力假日文旅市场
		不断提升城市文化氛围	提升	打造文化惠民品牌，拓宽惠民渠道
		聚焦郑州城市品牌，提升城市影响力	增强	加强品牌效应，通过多种方式对郑州文化宣传推介
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
061	郑州市文化广电和旅游局	4350.60	4350.60										
061001	郑州市文化广电和旅游局机关	848.20	848.20										
410100240000000052413	困难职工生活补助经费	30.00	30.00			总支出	≤30万元	帮助人数	≥5人			服务对象满意度	≥80%
								资金支出合规性	合规				
410100240000000052415	剧目补助经费	15.00	15.00			总支出	≤15万元	公益演出场次	≥5场			观众满意度	≥80%
								节目时长	≥5分钟				
								演出完成及时性	及时				

410100250000000033201	文广旅局业务 履职经费	303.20	303.20			项目 预算 投入 资金	≤303.3万 元	符合差 旅费报 销标准	符合			职工 满意 度	≥95%
								保障职 工日常 履职数 量	≥93人				
								保障培 训数量	≥1次				
								资金支 出合规 性	合规				
								资金支 付及时 性	及时				

410100250000000041605	大楼运转费	500.00	500.00			项目投入财政资金	≤500万元	维修及保洁人员配备数量	31人			工作人员满意度	≥90%
								保洁面积	13000平方米				
								保安配备数量	25人				
								保证电视台安全播出	100%				
								保安持证上岗率	100%				
								维修服务质量	确保设备正常运作				
								保洁服务质量	干净整洁				
								保安到岗及时性	及时				
								维修响应时效	及时完成				
061002	郑州市非遗保护和文旅文创融合发展中心	25.00	25.00										
410100250000000032001	非遗系列活动项目经费	25.00	25.00			项目投入资金	≤25万元	活动场数	≥5场			群众满意度	≥90%
								完成度	保质保量完成				
								完成时间	规定时间内				
061007	郑州市文旅形象推广中心	62.60	62.60										

410100250000000027211	文旅推广和监测专项经费	62.60	62.60			专项资金细化率	≥95%	政务讲解次数	≥10次				
								采购项目验收合格率	≥95%				
								设备维护及时率	及时				
061008	郑州图书馆	1445.80	1445.80										

410100240000000048864	图书购置资金	500.00	500.00		图书折扣率	≤75%	购置纸质图书数量	≥38000册			读者满意度	≥85%
							购置报纸种类	≥190种				
							购置期刊种类	≥1000种				
							购置数字资源	≥13种				
							所购图书符合《图书质量管理规定》	符合				
							采购报纸期刊计划完成率	100%				
							所购数字资源具备国家版权局出具的《计算机软件著作权登记证书》	具备				
							购置条形码数量	≥40000个				
		购置电子标签数量	≥80000枚									

410100240000000049632	图书馆运转经费	880.00	880.00			全年项目支出	≤880万	场馆正常运行开放时间	≥340天			读者满意度	≥85%
								物业管理服务总人数	≥40人				
								高低压电工、空调工、电梯管理员持证上岗人员	≥8人				
								零修、报修及时率	95%				
								持消防设施操作员证上岗人员	≥6人				
410100250000000040826	郑州图书馆业务履职经费	11.80	11.80			全年项目支出	≤11.80万元	保障场馆正常运行开放时间	≥340天			读者满意度	≥85%
								设施设备维修维护质量合格率	≥95%				
								设施设备零修及时率	≥95%				

410100250000000072899	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	54.00	54.00			项目整体支出	≤60万元	举办活动场次	≥40场			读者满意度	≥85%
								活动组织是否规范及时	是				
								项目资金支付完成率	100%				
061009	郑州市文化市场综合行政执法支队	155.60	155.60										
410100250000000033602	郑州市文化市场综合行政执法支队业务履职经费	155.60	155.60			经费支出节约率	≥10百分比	移动执法设备配置	32台			投诉回复群众满意度	≥90%
								文化市场综合行政执法案卷评查工作	≥2次				
								开展专项执法行动	≥1次				
								执法资格专业科目培训和人员管理	100百分比				
								提升执法质量	明显				
061010	郑州市戏剧艺术保护传承发展中心	60.20	60.20										

410100250000000032401	郑州市戏剧艺术保护传承发展中心业务履职经费	7.20	7.20			成本控制	≤7.2万元	正常运转时间	1年			工作人员满意度	≥90%
								单位办公运转	正常				
								资金使用合规率	100%				
								报销及时率	100%				
410100250000000042805	剧目补助	15.00	15.00			成本控制	≤15万元	传统剧目恢复提高	≥1台			群众满意度	≥70%
								演出内容	健康				
								演出质量	符合要求				
								完成演出任务时间	12月31日之前				
410100250000000042807	凤凰影院人员补助经费	38.00	38.00			项目总成本	≤38万元	员工数量	≤33人			员工满意度	≥80%
								人员项目质量	符合要求				
								工资发放时间	每月30日之前				
061012	郑州文化馆	77.00	77.00										
410100250000000040405	群众文化活动费	15.00	15.00			项目投入资金	≤15万元	大型活动	≥10场				
								文化特色活动	12期				
								展厅组织展览	≥20场				
								完成质量	保质保量完成				

410100250000000040410	2025年度郑州文化馆运转经费	29.90	29.90			项目投入资金	≤29.9万元	保障采暖面积	≥3102.90平方			预期群众满意度	≥90%
								验收质量标准	合格				
410100250000000043201	郑州文化馆业务履职经费	5.10	5.10			项目投入资金	≤5.1万元	资金下拨单位数量	1家			群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付及时率	及时				
410100250000000073323	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	27.00	27.00			项目投入资金	≤27万元	组织群众文化活动	≥10场次			服务对象满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								文化馆免费开放时长	≥50小时/每周				
061013	郑州美术馆	225.30	225.30										

410100240000000049609	郑州美术馆展览、典藏和公共教育项目	162.00	162.00			年度各项费用	≥162万元	展览展示活动项目	≥120万元			市民观展满意度	≥90%
								展览效果	良好				
								作品收藏及研究项目	≥30万元				
								公共教育活动项目	≥12万元				
								收藏品品质	优秀				
								项目完成率	≥95%				
410100250000000032403	郑州美术馆业务履职经费	36.30	36.30			场馆日常运转	≤36.3万元	场馆开放运转天数	≥350天			市民参观展览满意度	≥90%
						环境优化程度	≥85%	物业服务达标率	≥95%				
								合同执行及时率	≥99%				

410100250000000072922	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	27.00	27.00			免费开放资金	27万元	免费开放时长	≥200天/年			群众对免费开放服务满意度	≥90%
								展览活动计划完成率	≥95%			群众对展览项目满意度	≥90%
								预算执行率	≥96%				
								免费开放服务水平	良好				
								免费开放项目	完善				
								免费开放及时率	≥96%				
061017	郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）	1450.90	1450.90										
410100240000000034921	精品舞剧演出及推广、舞蹈创作经费	57.60	57.60			总投入	≤57.6万元	演出场次	≥5场			观众满意度	≥90%
								演出质量	精品舞剧标准				
								完成时间	12月31日前				

410100250000000028163	郑州歌舞剧院 基本运转经费	1393.30	1393.30			办公 运转 定额 包干	≤1393.3万 元	完成时 间	不晚于12月 31日			公益 演出 观众 满意 度	≥90%
								一线舞 蹈演员	≥80人				
								保持省 内一流 院团水 平	保持				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。