2025年度安阳市文旅融合协作发展中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市文旅融合协作发展中心部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市文旅融合协作发展中心2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

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、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市文旅融合协作发展中心2025年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门预算表
十二、部门上年结转资金表
十三、部门整体绩效目标表
十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分
安阳市文旅融合协作发展中心部门概况

一、安阳市文旅融合协作发展中心主要职责

贯彻落实中央、省、市关于文旅融合发展的有关方针政策和决策部署，参与文旅融合发展政策研究，提出政策建议；负责全市文化旅游资源普查和公共文化旅游服务体系建设，承担旅游发展规划编制、计划方案拟订、文创开发等技术支撑工作；负责我市旅游品牌体系建设，承担全市文化旅游整体形象宣传和推广的服务保障工作；承担全市大型文化旅游宣传推介活动组织策划的辅助工作；负责开展国内外文化旅游领域交流，推动区域文旅融合发展协作，承担豫晋冀鲁毗邻城市文旅融合发展协作机制信息交流、工作联络等日常性工作；负责全市智慧文旅系统建设的技术支撑工作，统筹协调安阳市智慧旅游平合、公共文化云平台的运行、维护和管理；负责公共文化旅游服务信息发布、旅游调查统计和旅游经济运行分析；监测网络旅游舆情；负责文旅系统电子政务、办公自动化等信息系统的相关工作；承担旅游行业标准化建设相关工作，做好旅游服务质量提升；完成市文化广电体育旅游局交办的其他任务。

二、安阳市文旅融合协作发展中心预算单位构成

安阳市文旅融合协作发展中心单位预算为本级预算。

安阳市文旅融合协作发展中心预算包括：本单位本级

预算，无下属单位预算。

第二部分
安阳市文旅融合协作发展中心2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市文旅融合协作发展中心2025年收入总计490.74万元，支出总计490.74万元，与2024年相比，收、支总计各增加77.45万元，增长18.74%。主要原因：单位机构改革，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市文旅融合协作发展中心2025年收入合计490.74万元，其中：一般公共预算收入490.74万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市文旅融合协作发展中心2025年支出合计490.74万元，其中：基本支出320.74万元，占65.36%；项目支出170万元，占34.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市文旅融合协作发展中心2025年一般公共预算收支预算490.74万元，无政府性基金收支预算。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加77.45万元，增长18.74%。主要原因：单位机构改革，人员增加；政府性基金收支预算与2024年收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市文旅融合协作发展中心2025年一般公共预算支

出年初预算为490.74万元。其中：基本支出320.74万元，占65.36%；项目支出170万元，占34.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市文旅融合协作发展中心2025年一般公共预算基本支出320.74万元，其中：人员经费300.02万元，占93.54%；公用经费20.72万元，占6.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为1.8万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算数持平。

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。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，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与2024年持平。

（三）公务接待费0万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2025年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市文旅融合协作发展中心2025年机关（事业）运行经费支出预算20.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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3个，资金总额170万元，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。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：

安阳旅游一卡通140万元。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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年没有专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

2025年安阳市文旅融合协作发展中心部门预算表

2025 年部门收支预算表

单位名称：安阳市文旅融合协作发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	490.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	350.74	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	446.94
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.23
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	20.57
		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	
		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	490.74	本年支出合计	490.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	490.74	支出总计	490.74

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门收入预算表

单位名称：安阳市文旅融合协作发展中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	490.74	490.74	490.74	350.74														
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	490.74	490.74	490.74	350.74														

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门支出预算表

单位名称：安阳市文旅融合协作发展中心　　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	490.74	320.74	292.27	7.75	20.72		170.00		170.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	446.94	276.94	248.47	7.75	20.72		170.00		170.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23						
210	11	02		事业单位医疗	10.60	10.60	10.60						
210	11	03		公务员医疗补助	9.97	9.97	9.97						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市文旅融合协作发展中心　　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	490.74	一、本年支出	490.74	490.74	350.74		
（一）一般公共预算拨款	490.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	350.74	（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	446.94	446.94	306.94		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.23	23.23	23.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.57	20.57	20.57		
		（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					
		（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					

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市文旅融合协作发展中心　　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		
收入合计	490.74	支出合计	490.74	490.74	350.74		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳市文旅融合协作发展中心　　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	490.74	320.74	292.27	7.75	20.72		170.00		170.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	446.94	276.94	248.47	7.75	20.72		170.00		170.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23						
210	11	02		事业单位医疗	10.60	10.60	10.60						
210	11	03		公务员医疗补助	9.97	9.97	9.97						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳市文旅融合协作发展中心　　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		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				320.74	300.02	20.72
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.91	97.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.87	47.87	
30302	退休费	50905	离退休费	7.75	7.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.04	14.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.36	88.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.13		12.13
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.23	23.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.97	9.97	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：安阳市文旅融合协作发展中心　　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				490.74	490.74	350.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.91	97.91	97.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.87	47.87	47.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.75	7.75	7.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.04	14.04	14.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.36	88.36	88.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.13	12.13	12.13									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	170.00	170.00	30.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.23	23.23	23.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.60	10.60	10.60									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.97	9.97	9.97									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：安阳市文旅融合协作发展中心　　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	
1.80		1.80		1.80	

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、差旅费、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：安阳市文旅融合协作发展中心　　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									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年项目支出预算表

单位名称：安阳市文旅融合协作发展中心　　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		
			170.00	170.00							
特定目标类	“安阳旅游一卡通”补贴奖励——文旅宣传	安阳市文旅融合协作发展中心	25.00	25.00							
特定目标类	“甲骨文杯”四省八市讲解员大赛——文旅宣传	安阳市文旅融合协作发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	安阳旅游一卡通	安阳市文旅融合协作发展中心	140.00	140.00							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算															
													小计	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	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	合计											490.74	490.74	350.74			140.00											
213022	安阳市文旅融合协作发展中心											490.74	490.74	350.74			140.00											
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	运行费补充	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070114	文化和旅游管理事务	50502	商品和服务支出	30201	办公费	4.88	4.88	4.88														
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50905	离退休费	30302	退休费	0.42	0.42	0.42														
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	“甲骨文杯”四省八市讲解员大赛——文旅宣传	“甲骨文杯”四省八市讲解员大赛——文旅宣传	可执行项目	特定目标类	2070114	文化和旅游管理事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00														
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	“安阳旅游一卡通”补贴奖励——文旅宣传	“安阳旅游一卡通”补贴奖励——文旅宣传	可执行项目	特定目标类	2070114	文化和旅游管理事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00														
2130	安阳	残保	公用	可执	公用	20701	文化	50502	商品	30240	税金	3.00	3.00	3.00														

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
22	市文旅融合协作发展中心	金	经费项目	行项目	经费	14	和旅游管理事务		和服务支出		及附加费用																
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	运行费补充	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070114	文化和旅游管理事务	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1.95	1.95	1.95													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	运行费补充	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070114	文化和旅游管理事务	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	1.54	1.54	1.54													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	定额公用经费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070114	文化和旅游管理事务	50502	商品和服务支出	30201	办公费	7.25	7.25	7.25													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50905	离退休费	30302	退休费	0.65	0.65	0.65													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50905	离退休费	30302	退休费	1.96	1.96	1.96													
213022	安阳市文旅融合	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事	50905	离退休费	30302	退休费	2.19	2.19	2.19													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	作发展中心						务																				
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30103	奖金	18.56	18.56	18.56													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30103	奖金	43.06	43.06	43.06													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50905	离退休费	30302	退休费	1.96	1.96	1.96													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	14.37	14.37	14.37													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30103	奖金	20.88	20.88	20.88													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	33.50	33.50	33.50													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	安阳旅游一卡通	安阳旅游一卡通	可执行项目	特定目标类	2070114	文化和旅游管理事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	140.00	140.00				140.00										
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50905	离退休费	30302	退休费	0.57	0.57	0.57													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.53	0.53	0.53													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30103	奖金	5.86	5.86	5.86													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	4.31	4.31	4.31													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.87	3.87	3.87													
213022	安阳市文旅融	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070114	文化和旅游管	50502	商品和服务支	30299	其他商品和服	0.30	0.30	0.30													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	合协作发展中心						理事务		出		务支出																
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	5.33	5.33	5.33													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	在职人员基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30101	基本工资	97.91	97.91	97.91													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2070114	文化和旅游管理事务	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	定额公用经费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070114	文化和旅游管理事务	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80													
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23	23.23													
213022	安阳市文旅融合协作发	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	10.60													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算															
													小计	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	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	展中心																											
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	1.26														
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	8.71														

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类编码	支出功能分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类编码	部门经济分类	资金性质

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门预算项目绩效目标表

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
		170.00	170.00										
213022	安阳市文旅融合协作发展中心	170.00	170.00										
410500250000000058531	安阳旅游一卡通	140.00	140.00			单位运行、人员成本	≥580000 元	全年完成全国卡发行数量	≥1400 张	完成预计发行量增加财政非税收入	≥1400000 元	景区满意度	≥90%
						全年景区返款 60%	≥840000 元	全年完成本地卡发行数量	≥15000 张	促进旅游等相关产业增收率	≥10%	持卡游客满意度	≥90%
								全年发行收入	≥1400000 元	全年提升景区游客量	≥40%		
								完成全年预计发行量	100%	景区知名度提升率	≥10%		
								景区验卡设备验卡成功率	100%				
								按预定进度完成全年发行量	16400 张				
								一季度返景区收入总额 60%	120000 元				
								二季度返景区收入总额 60%	300000 元				
								三季度返景区收入总额 60%	300000 元				
								四季度返景区收入总额 60%	120000 元				
410500250000000058532	“安阳旅游一卡通”补贴奖励——文旅宣传	25.00	25.00			管理系统维护运行	≥10000 元	奖励卡全年发行收入	≥1400000 元	完成预计发行量增加财政非税收入	≥1400000 元	持卡游客满意度	≥90%
						单位运行、人员成本	≥240000 元	完成奖励卡数量	≥1.64 张	促进旅游等相关产业增收率	≥10%	景区满意度	≥90%
								外地来安阳游客增加	增加	全年提升景区游客量	≥40%		

								全年完成本地卡发完成全年预计发行量	100%	景区知名度提升率	≥10%		
								景区验卡设备验卡成功率	100%				
								按预定进度完成全年发行量	16400 张				
								一季度返景区收入总额60%	120000 元				
								二季度返景区收入总额60%	300000 元				
								三季度返景区收入总额60%	300000 元				
								四季度返景区收入总额60%	120000 元				
41050025000000058533	“甲骨文杯”四省八市讲解员大赛——文旅宣传	5.00	5.00			市财政资金投入	5 元	大会参与人次	≥150 人	对旅游购物、安阳美食等服务业拉动作用	明显提升	安阳市民满意度	95%
						支付完成率	100%	大会活动时间	≥2 天	引入社会资本及政府对旅游的促进作用	明显提升	服务对象满意度	95%
								大会发布政策	≥1 个	对安阳景区宣传	效果明显		
								促进景区高质量发展	效果明显	对安阳旅游知名度	明显提升		
								活动举办影响力	媒体进行宣传报道				
								宣传推广互动周期	1 月				
								宣传推广完成率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。