

2024年宜阳县文化广电和旅游局部门预算 说明

目 录

第一部分 宜阳县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年宜阳县文化广电和旅游局部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2024年宜阳县文化广电和旅游局部门预算表

- 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预算表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县文化广电和旅游局概况

一、宜阳县文化广电和旅游局主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策，研究制订我县并监督执行全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施；根据县政府委托，起草文化、文物、广播电视和旅游的地方性文件。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业和广播电视事业、文化产业和旅游业发展，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、文物、广播电视和旅游体制改革。

3. 管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设；指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动；组织全县文化和旅游整体形象推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，推动宜阳文化走出去；拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全县文艺事业，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。指导全县广播电视节

目、网络视听节目生产。

5. 负责全县公共文化、文物事业和广播电视事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。

6. 指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全县文化产业和旅游产业，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。引导和扩大全县文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

9. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10. 组织开展全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 研究制订全县文物、博物馆事业和文物利用发展规划并组织实施。负责全县考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理；会同县建设、规划部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理；负责全县各级文物保护单位

位和其他不可移动文物、国有可移动文物的普查登记和保护管理；指导非国有博物馆和行业博物馆建设；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理；负责全县文物安全和行政执法工作，协助公安、市场监管等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为；负责编制全县文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用；负责全县文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

12. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。负责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。

13. 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

14. 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、宜阳县文化广电和旅游局预算单位构成情况

县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预算在内的汇总预算。

县文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室、公共服务股、产业发展股（行政审批股）、市场管理股、宣传推广股、广电管理股的预算。

县文化广电和旅游局所属单位预算包括：

- 1、宜阳县文化广电和旅游局本级；
- 2、宜阳县文化馆；
- 3、宜阳县图书馆；
- 4、宜阳县文物保护管理所；
- 5、宜阳县文化市场综合执法大队；
- 6、宜阳县旅游发展服务中心。

第二部分

2024年宜阳县文化广电和旅游局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县文化广电和旅游局2024年收入总计1639.17万元，支出总计1639.17万元，与2023年预算相比，收支总计各减少1198.95万元，下降42.24%。主要原因：2024年减少了宜阳县群众文化艺术中心项目建设的政府性基金收支预算。

二、收入预算总体情况说明

县文化广电和旅游局2024年收入合计1639.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1237.17万元；财政专户管理资金收入402.00万元。

三、支出预算总体情况说明

县文化广电和旅游局2024年支出合计1639.17万元，其中：基本支出728.37万元，占44.44%；项目支出910.80万元，占55.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县文化广电和旅游局2024年一般公共预算收支预算1237.17万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少128.44万元，下降9.41%，主要原因：压减了其它工资福利支出等各项预算开支；政府性基金收支预算减少1000.00万元，主要原因：本年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1237.17 万元。其中：基本支出 728.37 万元，占 58.87%；项目支出 508.80 万元，占 41.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 728.37 万元。其中：人员经费支出 673.33 万元，占 92.44%；公用经费支出 55.04 万元，占 7.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县文化广电和旅游局 2024 年“三公”经费支出预算为 6.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 4.00 万元。

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2023年保持一致。

（二）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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**6.50**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**6.50**万元，预算数比2023年增加**4.00**万元，主要原因：图书馆增加了**2.50**万元和旅游发展

中心增加了1.50万元的公车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

县文化广电和旅游局 2024 年无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

县文化广电和旅游局 2024 年无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（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县文化广电和旅游局2024年机构运转经费支出预算55.04万元，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、职工福利费等，预算数比2023年增加4.27万元，主要原因：图书馆增加了2.50万元、旅游发展中心增加了1.50万元的公车运行维护费。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年县文化广电和旅游局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款910.80万元,共7个项目，根据工作需要，选定2024年文化站免费开放项目和戏曲下乡两个项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化公共文化服务和

文化人才等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，县文化广电和旅游局共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆（其他用车主要是文化馆用车1辆、图书馆用车1辆）；单位价值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。

（五）专项转移支付项目情况

县文化广电和旅游局2024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、实行专户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。

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、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年宜阳县文化广电和旅游局部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1237.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	769.97	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	402.00	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	1502.71
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	72.96
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	23.33
		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	40.17
		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	1639.17	本年支出合计	1639.17

上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1639.17	支出总计	1639.17

2024 年部门收入预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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	1639.17	1639.17	1237.17	769.97			402.00											
305	宜阳县文化广电和旅游局	1639.17	1639.17	1237.17	769.97			402.00											
305001	宜阳县文化广电和旅游局	611.03	611.03	611.03	165.43														
305002	宜阳县文物保护中心	429.19	429.19	27.19	27.19			402.00											
305003	宜阳县文化馆	162.89	162.89	162.89	152.09														
305005	宜阳县图书馆	141.59	141.59	141.59	130.79														
305008	宜阳县文化市场综	91.30	91.30	91.30	91.30														

	合执法大队																		
305009	宜阳县旅游发展服务中心	203.17	203.17	203.17	203.17														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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	1639.17	728.37	644.51	28.82	55.04		910.80		910.80
			305	宜阳县文化广电和 旅游局	1639.17	728.37	644.51	28.82	55.04		910.80		910.80
207	01	01		行政运行	113.85	113.85	97.95	2.85	13.05				
207	01	99		其他文化和旅游支 出	508.80						508.80		508.80
208	05	01		行政单位离退休	7.51	7.51		7.51					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.89	48.89	48.89						
210	11	01		行政单位医疗	3.81	3.81	3.81						
221	02	01		住房公积金	40.17	40.17	40.17						
207	02	04		文物保护	419.90	17.90	15.81		2.09		402.00		402.00
208	05	02		事业单位离退休	16.56	16.56		16.56					
210	11	02		事业单位医疗	19.52	19.52	19.52						
207	01	09		群众文化	113.39	113.39	101.09	1.90	10.40				
207	01	04		图书馆	98.34	98.34	88.99		9.35				
207	01	12		文化和旅游市场管 理	77.53	77.53	70.85		6.68				

207	01	14		文化和旅游管理事 务	170.90	170.90	157.43		13.47					
-----	----	----	--	---------------	--------	--------	--------	--	-------	--	--	--	--	--

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

宜阳县文化广电和旅游局

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	1237.17	一、本年支出	1237.17	1237.17	769.97		
（一）一般公共预算拨款	1237.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	769.97	（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	1100.71	1100.71	633.51		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.96	72.96	72.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.33	23.33	23.33		
		（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	40.17	40.17	40.17		
		(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	1237.17	支出合计	1237.17	1237.17	769.97		

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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
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	1237.17	728.37	644.51	28.82	55.04		508.80	508.80
			305	宜阳县文化广电和旅游局	1237.17	728.37	644.51	28.82	55.04		508.80	508.80
207	01	01		行政运行	113.85	113.85	97.95	2.85	13.05			
207	01	99		其他文化和旅游支出	508.80						508.80	508.80
208	05	01		行政单位离退休	7.51	7.51		7.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	48.89					
210	11	01		行政单位医疗	3.81	3.81	3.81					
221	02	01		住房公积金	40.17	40.17	40.17					
207	02	04		文物保护	17.90	17.90	15.81		2.09			
208	05	02		事业单位离退休	16.56	16.56		16.56				
210	11	02		事业单位医疗	19.52	19.52	19.52					
207	01	09		群众文化	113.39	113.39	101.09	1.90	10.40			
207	01	04		图书馆	98.34	98.34	88.99		9.35			
207	01	12		文化和旅游市场管理	77.53	77.53	70.85		6.68			
207	01	14		文化和旅游管理事务	170.90	170.90	157.43		13.47			

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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		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				728.37	673.33	55.04
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.75	4.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.31	31.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.70	44.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.25		5.25
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	13.32	13.32	
	退休费	50905	离退休费	10.75	10.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.55	6.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.87	52.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.81	41.81	
	奖金	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.42	164.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.72	20.72	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.16		14.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.78	40.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.52	19.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.62	33.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	146.19	146.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.49		3.49
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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				1639.17	1237.17	769.97				402.00					
305		宜阳县文化广电和旅游局				1639.17	1237.17	769.97				402.00					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	4.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.31	31.31	31.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.11	7.11	7.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.72	14.72	14.72									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	44.70	44.70	44.70									

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.25	5.25	5.25									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	471.20	471.20	25.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.07	24.07	24.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.11	8.11	8.11									
301	10	职工基	501	02	社会保障	3.81	3.81	3.81									

		本医疗 保险缴 费			缴费												
301	13	住房公 积金	501	03	住房公积 金	6.55	6.55	6.55									
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利 支出	52.87	52.87	52.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	42.67	42.67	42.67									
301	01	基本工 资	505	01	工资福利 支出	164.42	164.42	164.42									
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利 支出	25.72	25.72	25.72									
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	2.30	2.30	2.30									
302	28	工会经 费	505	02	商品和服 务支出	3.06	3.06	3.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	22.16	22.16	14.16									
302	99	其他商 品和服 务支出	505	02	商品和服 务支出	306.86	16.80	16.80				290.06					
301	99	其他工 资福利 支出	505	01	工资福利 支出	258.13	146.19	146.19				111.94					

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.78	40.78	40.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.52	19.52	19.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.62	33.62	33.62									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	23.60	23.60	10.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.49	3.49	3.49									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

宜阳县文化广电和旅游局

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	
6.50		6.50		6.50	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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
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：县文化广电和旅游局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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			
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									

备注：县文化广电和旅游局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

单位代 码	单位 (科目 名称)	项目 类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算 资金			单位资金						财政专 户管理 资金收 入结余 结转	单位 资金 结余 结转			
				小计	财政拨款	一般公共预算资金				一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	小 计	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	
						纳入 预算 管理 的 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
		合计	55.04	55.04	55.04																			
305	宜阳县 文化广 电和旅 游局		55.04	55.04	55.04																			

30228	工会 经费	工会 经费	0.99	0.99	0.99																		
30231	公务 用车运 行维护 费	公用 经费	3.50	3.50	3.50																		

2024 年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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		
			910.80	508.80						402.00	
	305	宜阳县文化广电和旅游局	910.80	508.80						402.00	
特定目标类	2024 年文化站免费开放县配套	宜阳县文化广电和旅游局	25.60	25.60							
特定目标类	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）—豫财文【2023】86 号	宜阳县文化广电和旅游局	239.00	239.00							
特定目标类	提前下达 2024 年文化人才专项中央资金—豫财文【2023】89 号	宜阳县文化广电和旅游局	18.00	18.00							

特定目标类	提前下达 2024 年文化站免费开放省级资金—豫财文【2023】91 号	宜阳县文化广电和旅游局	6.40	6.40							
特定目标类	提前下达 2024 年文化站免费开放中央资金—豫财文【2023】91 号	宜阳县文化广电和旅游局	43.20	43.20							
特定目标类	提前下达 2024 年文化人才专项省资金—豫财文【2023】89 号	宜阳县文化广电和旅游局	18.00	18.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）—豫财文【2023】86 号	宜阳县文化广电和旅游局	51.00	51.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（绩效奖励）—豫财文【2023】86 号	宜阳县文化广电和旅游局	70.00	70.00							

特定目标类	2024 文物勘探费 (自筹人员工资 及经费)	宜阳县文物保 护中心	402.00							402.00	
特定目标类	提前下达 2024 年 文化馆免费开放 中央资金—豫财 文【2023】91 号	宜阳县文化馆	10.80	10.80							
特定目标类	2024 年文化馆免 费开放县配套	宜阳县文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达 2024 年 图书馆免费开放 中央资金—豫财 文【2023】91 号	宜阳县图书馆	10.80	10.80							
特定目标类	2024 年图书馆免 费开放县配套	宜阳县图书馆	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称： 部门（单位）名称	宜阳县文化广电和旅游局	
年度履职目标	一、坚定文化自信，大力弘扬河洛文化；2. 二、健全服务体系，提升公共文化服务效能；3. 三、持续推进全域旅游示范区创建；4. 四、抢抓“风口”产业，促进文旅扩容提质；5. 五、加大宣传推广，讲好文旅故事；6. 六、提升服务保障，强化安全播出；7. 七、加大监管力度，保障文旅市场平安有序	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、坚定文化自信，大力弘扬河洛文化；	围绕挖掘、保护、传承三个重点，坚持创新性发展，大力实施优秀传统文化传承发展
	二、健全服务体系，提升公共文化服务效能；	立足我县实际，着力解决公共文化服务体系建设的突出矛盾和问题，探索建立公共文化服务可持续发展
	三、持续推进全域旅游示范区创建；	围绕全域旅游示范区创建任务目标，提振信心、凝聚合力、补齐短板，全面推进创建工作
	四、抢抓“风口”产业，促进文旅扩容提质；	紧扣文旅消费“扩容提质”新趋势、新要求和新市场，深入落实文旅文创融合战略，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”
	五、加大宣传推广，讲好文旅故事；	和“洛阳网”全面合作，围绕宜阳文化旅游品牌重塑和升级，整合全县营销资源，深化传统媒体和新媒体、线上和线下两个结合
	六、提升服务保障，强化安全播出；	宣传贯彻党的二十大精神，提升广播电视和网络视听舆论引导能力，围绕重要时间点、重大活动、重大决策部署
	七、加大监管力度，保障文旅市场平安有序	加大对文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游等六大领域执法全覆盖
预算情况	部门预算总额（万元）	1,639.2
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,237.2
	（2）财政专户管理资金	402.0

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出		728.4
		(2) 项目支出		910.8
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	≥98%	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	≥98%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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	一、坚定文化自信，大力弘扬河洛文化；	积极实施	

		2. 二、健全服务体系，提升公共文化服务效能；	创新开展	
		3. 三、持续推进全域旅游示范区创建；	有序推动	
		4. 四、抢抓“风口”产业，促进文旅扩容提质；	创新开展	
		5. 五、加大宣传推广，讲好文旅故事；	有序推动	
		6. 六、提升服务保障，强化安全播出；	积极实施	
		7. 七、加大监管力度，保障文旅市场平安有序	保障有力	
	履职目标实现	持续创新开展	保质保量	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	持续增强	
		生态效益	持续增强	
	满意度	群体满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

单位：
万元

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	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
305	宜阳县文化广电和旅游局		910.8	508.8	402.0									
305001	宜阳县文化广电和旅游局		471.2	471.2										
410327240000000013610	提前下达2024年文化站免费开放中央资金—豫财文【2023】91号	特定目标类	43.2	43.2			总成本	≤43.2万元	资金拨付及时性	及时	基层群众文化参与度	明显提升	群众满意度	≥98%
									乡镇数量	≥16个				
									验收达标率	100%				
410327240000000013611	2024年文化站免费开放县配套	特定目标类	25.6	25.6			总成本	≤25.6万元	资金拨付及时性	及时	基层群众文化参与度	明显提升	群众满意度	≥98%
									乡镇数量	≤16万元				

									验收达标率	≥95%				
41032724000 0000013616	提前下达 2024 年文化站免费开放省级资金—豫财文【2023】91 号	特定目标类	6.4	6.4			总成本	≤6.4 万元	资金拨付及时性	及时	基层群众文化参与度	明显提升	群众满意度	≥96%
									乡镇数量	≥16 个				
									验收达标率	100%				
41032724000 0000013617	提前下达 2024 年文化人才专项中央资金—豫财文【2023】89 号	特定目标类	18.0	18.0			总成本	≤18 万元	培训完成及时性	及时	提高基层群众人才队伍建设	显著	受训学员满意度	≥96%
									培训场次	≤36 次				
									培训完成率	≤100 %				
41032724000 0000013618	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的（一般项目）—豫财文【2023】86 号	特定目标类	239.0	239.0			数字文化建设	≤10 万元	资金拨付及时性	≥95%	基层公共文化服务水平	明显提升	群众满意度	≥96%
							群众文化活动开展	≤30 万元	基层文化基础设施建设	≤3 个				
							送戏下乡	≤20 万元	群众文化活动	≤10 次数				
							基层文化站基础设施建设	≤20 万元	数字文化基础设施建设维护	1 个				
									送戏下乡演	≤95				

								出场次	次数					
								基层文体基础设施建设验收达	≥95%					
								送戏下乡演出完成率	≥98%					
								群众文体活动开展率	≥95%					
								数字文化建设维护率	≥95%					
41032724000 0000013619	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（绩效奖励）—豫财文【2023】86 号	特定目标类	70.0	70.0			总成本	≤70 万元	资金拨付及时性	及时	提升文化服务水平	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								基层文化基础设施建设	≥5 个					
								活动次数	≥15 次					
								项目完成率	100%					
41032724000 0000013620	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）—豫财文	特定目标类	51.0	51.0			戏曲进乡村总成本	≤51 万元	覆盖乡镇数量	≤17 个	提升基层人员文化生活水平	明显	受众人员满意度	≥96%
								演出覆盖率	≥95%					

	【2023】86号								演出完成及时率	≥95%				
41032724000 0000016003	提前下达2024年文化人才专项省资金—豫财文【2023】89号	特定目标类	18.0	18.0			总成本	≤18万元	培训场次	≤36次	提高基层群众人才队伍建设	明显	受训学员满意度	≥96%
									培训完成率	≤100%				
305002	宜阳县文物保护中心		402.0		402.0									
41032724000 0000002839	2024文物勘探费（自筹人员工资及经费）	特定目标类	402.0		402.0		工资福利支出	≤111.94万元	文物数量	≥1483个	提升文物保护意识	明显	群众文物保护满意度	≥95%
							商品服务支出	≤290.06万元	安全事故发生次数	≤3次				
305003	宜阳县文化馆		18.8		18.8									
41032724000 0000013612	提前下达2024年文化馆免费开放中央资金—豫财文【2023】91号	特定目标类	10.8		10.8									
41032724000 0000013613	2024年文化馆免费开放县配套	特定目标类	8.0		8.0									
305005	宜阳县图书馆		18.8		18.8									

41032724000 0000013614	提前下达 2024 年图书馆免费 开放中央资金 —豫财文 【2023】91 号	特定 目标 类	10.8	10.8										
41032724000 0000013615	2024 年图书馆 免费开放县配 套	特定 目标 类	8.0	8.0										