

叶县文化广电和旅游局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 叶县文化广电和旅游局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县文化广电和旅游局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县文化广电和旅游局概况

### 一、叶县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和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县相关政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理相关政策及文物保护的地方性法规和规章草案。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、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、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规则并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责全县公共文化事业发展，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，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责推进全县广播电视与新媒体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。

（七）负责全县文物保护和管理工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，配合上级文物机关做好全县文物调查、勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。负责全县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。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、市场监管。

（九）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。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。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。

（十一）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。

（十二）指导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。

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、叶县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

叶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。

叶县文化广电和旅游局本级预算包括：（一）办公室、人事统计财务股、市场管理股、公共服务股、产业发展股、资源开发宣传股、广电事业管理股、文物管理股、机关党总支、离退休干部工作股。

叶县文化广电和旅游局所属单位预算包括：

1. 叶县文化广电和旅游局机关；
2. 叶县文化市场综合行政执法大队；
3. 叶县文物保护事务服务中心；
4. 叶县旅游发展服务中心；
5. 叶县文庙博物馆；
6. 叶县县衙博物馆；
7. 叶县人民文化馆；
8. 叶县图书馆。

## 第二部分

# 叶县文化广电和旅游局2024年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局2024年收入总计2509万元，支出总计2509万元，与2023年预算相比，收入减少4165.6万元，下降62.4%，主要原因：业务量减少，收支减少；支出减少4165.6万元，下降62.4%，主要原因：业务量减少，收支减少。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局2024年收入合计2509万元，其中：一般公共预算2509万元；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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局2024年支出合计2509万元，其中：基本支出2378.8万元，占94.8%；项目支出130.2万元，占5.2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县文化广电和旅游局2024年一般公共预算收支预算2509万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少3902.5万元，下

降60.9%，主要原因：业务量减少，收支减少；政府性基金收支预算减少263万元，下降100%，主要原因：业务量减少，收支减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县文化广电和旅游局2024年一般公共预算支出年初预算为2509万元。与2023年预算相比，减少3902.5万元，下降60.9%，主要是业务量减少，收支减少。其中：基本支出2378.8万元，占94.8%；项目支出130.2万元，占5.2%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2509万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2125.7万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出180.3万元，占7.2%；卫生健康（类）支出77.5万元，占3.1%；住房保障（类）支出125.6万元，占5%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2024年预算数为298.2万元，与2023年预算相比，减少3.7万元，下降1.2%，主要是厉行节俭，压缩开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。2024年预算数为77.2万元，与2023年预算相比，增加8.8万元，增长12.9%，主要是图书馆业务增加，收支增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2024年预算数为125.1万元，与2023年预算相比，减少80.2万元，下降39.1%，主要是群众文化业务量减少，收支减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和

旅游市场管理（项）。2024年预算数为88.2万元，与2023年预算相比，增加32万元，增长56.9%，主要是文化市场管理业务增加，收支增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2024年预算数为371.3万元，与2023年预算相比，减少2476.3万元，下降87%，主要是业务量减少，收支减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2024年预算数为348万元，与2023年预算相比，减少1090.2万元，下降75.8%，主要是业务量减少，收支减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2024年预算数为817.5万元，与2023年预算相比，增加84.4万元，增长11.5%，主要是博物馆业务增加，收支增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为12.8万元，与2023年预算相比，增加0.8万元，增长6.7%，主要是离退休人员补贴调整，收支增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为167.5万元，与2023年预算相比，增加22.8万元，增长15.8%，主要是新增人员，缴费基数上调，收支增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为15.7万元，与2023年预算相比，增加1.6万元，增长11.3%，主要是新增人员，缴费基数上调，收支增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为61.8万元，与2023年预算相比，增加7.3万元，增长13.4%，主要是新增人员，缴费基数上调，收支增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为125.6万元，与2023年预算相比，增加40.5万元，增长47.6%，主要是新增人员，缴费基数上调，收支增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶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2378.8万元。其中：

人员经费2318.8万元，占97.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费60万元，占2.5%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、办公费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

叶县文化广电和旅游局2024年“三公”经费预算为15万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023年持平，无增减变动。

**（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年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 15万元，其中，**公务用车运行维护费** 15万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024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）机关运行经费支出情况

叶县文化广电和旅游局2024年机关运行经费支出预算60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少24.6万元，减少29.1%，主要原因：业务减少，收支减少。

### （二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2024年叶县文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2509万元。其中：人员经费支出2318.8万元，公用经费支出60万元；项目支出130.2万元，涉及项目3个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2024年“两馆一站”免费开放经费项目52万元、2024年两馆一站免费开放补助资金项目8万元、豫财文2023.91号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金项目70.2万元等；我部门将按照《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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **叶县文化广电和旅游局2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：叶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	2,509.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,509.0	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	2,125.7
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	180.3
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	77.5
		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	125.6
		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	2,509.0	本年支出合计	2,509.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,509.0	支出总计	2,509.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,509.0	2,509.0	2,509.0	2,509.0														
201	叶县文化广电和旅游局	2,509.0	2,509.0	2,509.0	2,509.0														
201001	叶县文化广电和旅游局	473.0	473.0	473.0	473.0														
201002	叶县文化馆	162.1	162.1	162.1	162.1														
201003	叶县图书馆	98.6	98.6	98.6	98.6														
201004	叶县县衙博物馆	670.6	670.6	670.6	670.6														
201009	叶县文化市场综合行政执法大队	312.2	312.2	312.2	312.2														
201010	叶县文庙博物馆	239.7	239.7	239.7	239.7														
201012	叶县旅游发展服务中心	105.9	105.9	105.9	105.9														
201013	叶县文物保护事务服务中心	446.9	446.9	446.9	446.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶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	2,509.0	2,378.8	2,306.0	12.8	60.0		130.2	60.0	70.2
			201	叶县文化广电和旅游局	2,509.0	2,378.8	2,306.0	12.8	60.0		130.2	60.0	70.2
207	01	01		行政运行	298.2	298.2	292.2		6.0				
207	01	99		其他文化和旅游支出	371.3	241.1	230.1		11.0		130.2	60.0	70.2
208	05	01		行政单位离退休	12.8	12.8		12.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.5	167.5	167.5						
210	11	01		行政单位医疗	15.7	15.7	15.7						
221	02	01		住房公积金	125.6	125.6	125.6						
207	01	09		群众文化	125.1	125.1	118.3		6.8				
210	11	02		事业单位医疗	61.8	61.8	61.8						
207	01	04		图书馆	77.2	77.2	72.0		5.2				
207	02	05		博物馆	817.5	817.5	795.2		22.3				
207	01	12		文化和旅游市场管理	88.2	88.2	85.5		2.7				
207	02	04		文物保护	348.0	348.0	342.0		6.0				

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

部门名称：叶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	2,509.0	一、本年支出	2,509.0	2,509.0	2,509.0		
（一）一般公共预算拨款	2,509.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,509.0	（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	2,125.7	2,125.7	2,125.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	180.3	180.3	180.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.5	77.5	77.5		
		（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	125.6	125.6	125.6		
		（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	2,509.0	支出合计	2,509.0	2,509.0	2,509.0		

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

部门名称：叶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	2,509.0	2,378.8	2,306.0	12.8	60.0		130.2	60.0	70.2
			201	叶县文化广电和旅游局	2,509.0	2,378.8	2,306.0	12.8	60.0		130.2	60.0	70.2
207	01	01		行政运行	298.2	298.2	292.2		6.0				
207	01	99		其他文化和旅游支出	371.3	241.1	230.1		11.0		130.2	60.0	70.2
208	05	01		行政单位离退休	12.8	12.8		12.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.5	167.5	167.5						
210	11	01		行政单位医疗	15.7	15.7	15.7						
221	02	01		住房公积金	125.6	125.6	125.6						
207	01	09		群众文化	125.1	125.1	118.3		6.8				
210	11	02		事业单位医疗	61.8	61.8	61.8						
207	01	04		图书馆	77.2	77.2	72.0		5.2				
207	02	05		博物馆	817.5	817.5	795.2		22.3				
207	01	12		文化和旅游市场管理	88.2	88.2	85.5		2.7				
207	02	04		文物保护	348.0	348.0	342.0		6.0				

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表

部门名称：叶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	2,378.8	2,318.8	60.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.4	270.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.8	21.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30301	离休费	50905	离退休费	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.4	14.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.8	10.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.1	126.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,517.1	1,517.1	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.2		16.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.1	153.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.8	70.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.8	114.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.8		15.8

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

部门名称：叶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	
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	2,509.0	2,509.0	2,509.0										
201		叶县文化广电和旅游局				2,509.0	2,509.0	2,509.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	270.4	270.4	270.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.8	21.8	21.8										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	133.2	133.2	133.2										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.8	12.8	12.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.4	14.4	14.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.6	6.6	6.6										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.8	10.8	10.8										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	126.1	126.1	126.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,517.1	1,517.1	1,517.1										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.2	16.2	16.2										

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														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	153.1	153.1	153.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.8	70.8	70.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.8	114.8	114.8										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.8	15.8	15.8										

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

部门名称：叶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	
15.0		15.0		15.0	

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

部门名称：叶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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024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

部门名称：叶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		
		合计	130.2	130.2							
	201	叶县文化广电和 旅游局	130.2	130.2							
其他运 转类	2024年“两馆一站”免费开放经费	叶县文化广电和 旅游局	52.0	52.0							
其他运 转类	2024年两馆一站免费开放补助资金	叶县文化广电和 旅游局	8.0	8.0							
特定目 标类	豫财文2023.91号2024年公共图书 馆、美术馆	叶县文化广电和 旅游局	70.2	70.2							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：叶县文化广电和旅游局				
年度履职目标	<p>2024年，我局将坚持推进文旅产业转型升级和高质量发展主线，紧扣“项目攻坚”“品牌创建”“文脉传承”“效能提升”“安全生产”五大重点，以文塑旅、以旅彰文，全力奏响文旅文创产业融合发展新乐章。</p> <p>一、狠抓项目建设，力促产业发展 坚持“项目为王”理念，以重大项目带动产业发展。</p> <p>（二）强化品牌创建，提升发展质量 坚持以品牌创建为抓手，促进文旅高质量发展。</p> <p>（三）加强文脉传承，绽放时代光彩 完成龙泉澧河石桥保护利用项目和战国楚长城—叶县段修缮工程，加快推进叶公园改扩建工程、保安古城遗址安全技术防范工程等项目建设</p> <p>（四）聚焦补足短板，增强服务能力 完成4个“新型公共文化服务空间”建设，加快推进叶县文化展示体验中心项目建设</p> <p>（五）压实主体责任，筑牢安全防线</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	狠抓项目建设，力促产业发展	<p>坚持“项目为王”理念，以重大项目带动产业发展。要建好用好长城国家文化公园，加快推进楚长城（叶县段）保护利用项目和数字化展示体验馆项目建设，着力将叶县楚长城国家文化公园建设成为全国知名的长城文化新地标；要加快推进古城立体机械停车场，东城门、东城墙局部复建等重点项目实施</p>		
	强化品牌创建，提升发展质量	<p>坚持以品牌创建为抓手，促进文旅高质量发展。一是突出重点，全面开展旅游资源普查工作，打造省级特色生态旅游示范镇1个、乡村旅游特色村2个、乡村康养旅游示范村3个，指导豫晨滨湖田园创建省级旅游度假区，力促鸿园牧歌园区、叶县农业生态公园创建成国家3A级旅游景区。</p>		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,509.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,509.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,378.80	
	（2）项目支出	130.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	<p>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。</p>

工作目标管理	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。
投入管理指标	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	≥90%	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	≤15%	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	≤100%	“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	≥80%	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.资产是否及时足额入账，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%	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%
产出指标	重点工作任务完成	完成文化旅游重点项目	≥4项	部门完成重点工作数量情况。
		力促建成国家3A级旅游景区	≥3个	部门完成重点工作数量情况。
		打造省级特色生态旅游示范镇	≥1个	部门完成重点工作数量情况。
		打造乡村旅游特色村	≥2个	部门完成重点工作数量情况。
		打造乡村康养旅游示范村	≥3个	部门完成重点工作数量情况。
	履职目标实现	力促建成国家3A级旅游景区工作完成率	≥90%	部门重点工作目标履职完成情况。
		打造省级特色生态旅游示范镇工作完成率	≥90%	部门重点工作目标履职完成情况。
		打造乡村旅游特色村工作完成率	≥90%	部门重点工作目标履职完成情况。
打造乡村康养旅游示范村工作完成率		≥90%	部门重点工作目标履职完成情况。	
效益指标	履职效益	带动产业发展	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		促进文旅高质量发展	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	周边群众对文旅工作满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		游客对文旅工作满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

单位名称：叶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
		1,302,000.0	1,302,000.0										
201001	叶县文化广电和旅游局	1,302,000.0	1,302,000.0										
41042224000000032801	2024年“两馆一站”免费开放经费	520,000.0	520,000.0		县级配套资金	≤52万元	免费开放时长	≥8小时	提升公共服务能力	显著	群众对公共服务满	≥90%	
							举办活动质量	按规定执行					
							资金拨付及时	及时					
41042224000000034004	2024年两馆一站免费开放补助资金	80,000.0	80,000.0		县级配套资金	≤60万元	免费开放时长	≥8小时	提升公共文化服务能力	显著	群众对公共文化服务满意度	≥90%	
							举办活动质量	按规定执行					
							资金拨付及时性	及时					
41042224000000032462	豫财文2023.91号2024年公共图书馆、美术馆	702,000.0	702,000.0		指标资金	702000元	免费开放时长	≥36小时	提升公共文化服务能力	显著	群众对公共文化服务满	≥90%	
							举办活动质量	合格					
							资金到账支付	及时					
		702,000.0	702,000.0										
201001	叶县文化广电和旅游局	702,000.0	702,000.0										
41042224000000032461	豫财文2023.91号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金	702,000.0	702,000.0		指标资金	702000元	免费开放时长	≥36小时	提升公共文化服务能力	显著	群众对公共文化服务满	≥90%	
							举办活动质量	合格					
							资金到账支付	及时					

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2024年度没有项目支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。