

襄城县文化广电和旅游局（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

## 第二部分 襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表；
- 二、2024年部门收入总体情况表；
- 三、2024年部门支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年项目支出表；
- 十一、2024年部门整体绩效目标表；
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表；
- 十三、2024年国有资本经营预算表。

# 第一部分 襄城县文化广电和旅游局（汇总）部门概 况

## 一、主要职责

（1）拟订文化、文物、广播电视和旅游工作的规范性文件并组织实施。

（2）统筹规划全县文化、文物、广播电视和旅游发展，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机制改革。

（3）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，推动各相关部门类艺术、各相关艺术品种发展。

（4）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，推进全县优秀传统文化传承发展。

（5）负责全县公共文化，旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

（6）指导、管理全县文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（7）指导、管理全县博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全县文物安全工作。

(8) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监督，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全县广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监督。

(9) 组织实施全县文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，指导、推进全域旅游。

(10) 管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广。

(11) 指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设

(12) 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

(13) 会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全县文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

(14) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

襄城县文化广电和旅游局（汇总）设7个内设科室，主要是：办公室、公共服务股、文物管理股、广播电视股、资源产业股、市场管理股、离退休干部工作股。

襄城县文化广电和旅游局（汇总）下设0个副县级二级

机构和0个科级二级机构。

### **三、预算单位构成**

襄城县文化广电和旅游局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

襄城县文化广电和旅游局（本级）

### **四、人员构成情况**

襄城县文化广电和旅游局（汇总）编制81名，其中行政编制17名，事业编制64名，现在职人数为81人，离退休人数98人。

## 第二部分 襄城县文化广电和旅游局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年度收入总计2311.54万元，支出总计2311.54万元，收入、支出总计与上年相比，增加738.11万元，增长46.91%，主要原因是本年度承办多场大型文化活动、人员经费增加等。

### 二、收入支出预算总体情况说明

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年度收入合计2311.54万元，其中：一般公共预算2311.54万元，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，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

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年度支出合计2311.54万元，其中：基本支出1167.77万元，占50.52%；项目支出1143.77万元，占49.48%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支2311.54万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加738.11万元，增长46.91%，主要原因是本年度承办多场大型文化活动、人员经费增加等。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为2311.54万元。其中：基本支出1167.77万元，占50.52%；项目支出1143.77万元，占49.48%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2311.54万元，占100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出1167.77万元，其中：人员经费1134.57万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费33.2万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、邮电费、福利费、工会经费、公务接待费。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预

算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。襄城县文化广电和旅游局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年度“三公”经费预算3.24万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费3.24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费预算情况**

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算33.2万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，襄城县文化广电和旅游局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2311.54万元，其中：基本支出1167.77万元，项目支出1143.77万元，支出项目18个。

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本

年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**襄城县文化广电和旅游局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2311.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2311.54	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	2311.54
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		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	2311.54	本年支出合计	2311.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2311.54	支出总计	2311.54

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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	2311.54	2311.54	2311.54	2311.54														
455	襄城县文化广电和旅游局	2311.54	2311.54	2311.54	2311.54														
455001	襄城县文化广电和旅游局	2311.54	2311.54	2311.54	2311.54														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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	2311.54	1167.77	1078.02	56.55	33.2		1143.77		1143.77
			455	襄城县文化广电和旅游局	2311.54	1167.77	1078.02	56.55	33.2		1143.77		1143.77
207	01	01		行政运行	2105.2	1167.77	1078.02	56.55	33.2		937.43		937.43
207	01	05		文化展示及纪念机构	53.14						53.14		53.14
207	01	99		其他文化和旅游支出	153.2						153.2		153.2

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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	2311.54	一、本年支出	2311.54	2311.54	2311.54		
（一）一般公共预算拨款	2311.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2311.54	（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	2311.54	2311.54	2311.54		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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：	2311.54	支出合计	2311.54	2311.54	2311.54		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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	2311.54	1167.77	1078.02	56.55	33.2		1143.77		1143.77
			455	襄城县文化广电和旅游局	2311.54	1167.77	1078.02	56.55	33.2		1143.77		1143.77
207	01	01		行政运行	2105.2	1167.77	1078.02	56.55	33.2		937.43		937.43
207	01	05		文化展示及纪念机构	53.14						53.14		53.14
207	01	99		其他文化和旅游支出	153.2						153.2		153.2

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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				1167.77	1134.57	33.2
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.66	12.66	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98	
30302	退休费	50905	离退休费	42.91	42.91	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	264.91	264.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.26	85.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.04	345.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.48	35.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.89	246.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.16	26.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.34	72.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7		7
30201	办公费	50201	办公经费	3.93		3.93
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6
30228	工会经费	50201	办公经费	7		7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.24		3.24
30229	福利费	50201	办公经费	5.82		5.82

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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				2311.54	2311.54	2311.54									
455		襄城县文化广电和旅游局				2311.54	2311.54	2311.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.66	12.66	12.66									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.98	0.98	0.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.91	42.91	42.91									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	283.86	283.86	283.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.26	85.26	85.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	921.65	921.65	921.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.48	35.48	35.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	246.89	246.89	246.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.16	26.16	26.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	1.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.34	72.34	72.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89	89	89									
302	01	办公费	502	01	办公经费	470.13	470.13	470.13									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7	7	7									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.24	3.24	3.24									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.82	5.82	5.82									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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	
3.24					3.24

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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		
			1143.77	1143.77							
	455	襄城县文化广电和旅游局	1143.77	1143.77							
特定目标类	杨春敏全年伤残金	襄城县文化广电和旅游局	1.52	1.52							
特定目标类	老电影放映员生活补助	襄城县文化广电和旅游局	17.43	17.43							
特定目标类	越调剧团政府购买服务费用和增补工作经费（2024 年度）	襄城县文化广电和旅游局	163	163							
特定目标类	广播影视人员经费	襄城县文化广电和旅游局	95.3	95.3							
特定目标类	八七纪念馆政府购岗人员全年人员经费	襄城县文化广电和旅游局	11.94	11.94							
特定目标类	纪念馆（原人民剧院）人员经费	襄城县文化广电和旅游局	101.84	101.84							
特定目标类	乡镇分流人员经费	襄城县文化广电和旅游局	65.7	65.7							
特定目标类	电影公司人员经费	襄城县文化广电和旅游局	15	15							
特定目标类	（文化）越调剧团定补人员经费	襄城县文化广电和旅游局	49.95	49.95							
特定目标类	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（豫财文【2023】86 号）	襄城县文化广电和旅游局	395	395							
特定目标类	（定补）2024 年度旅游管理所工资	襄城县文化广电和旅游局	20.75	20.75							
特定目标类	八七纪念馆日常管理费用（2024 年度）	襄城县文化广电和旅游局	53.14	53.14							
特定目标类	2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（豫财文【2023】88 号）	襄城县文化广电和旅游局	30	30							
特定目标类	2024 年度两馆一站免费开放资金（县级配套资金）	襄城县文化广电和旅游局	52	52							
特定目标类	2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（豫财文【2023】91 号）	襄城县文化广电和旅游局	71.2	71.2							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：襄城县文化广电和旅游局				
年度履职目标	做好文旅融合、突出抓好重点工作任务，全力推动全县文化和旅游工作，持续做好基层文化惠民工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	两馆一站免费开放		保障两馆一站免费开放，满足群众文化需求。	
	工资福利支出		用于单位人员每月工资及五险一金缴纳。	
	商品服务支出		主要用于单位必需的日常用品，电脑耗材等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2311.54	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2311.54	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1167.77	
(2) 项目支出		1143.77		
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	100%	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	100%	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	≤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	≤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计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		

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：襄城县文化广电和旅游局				
年度履职目标	做好文旅融合、突出抓好重点工作任务，全力推动全县文化和旅游工作，持续做好基层文化惠民工作。			
				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	重点工作计划完成率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	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。
效益指标	履职效益	整体工作完成	≥99%	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。
	满意度	满意度	100%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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	
455		1143.77	1143.77											
455001	襄城县文化广电和旅游局	1143.77	1143.77											
411025240000000018002	越调剧团政府购买服务费用和增补工作经费（2024 年度）	163	163				政府购买服务人员	稳定	服务水	明显	满意度	100%		
							及时足额发放	明显	平提升					
411025240000000018003	（定补）2024 年度旅游管理所工资	20.75	20.75				促进文化经济发展	明显	旅游管理所人数	9 人	促进旅游发展	显著	满意度	100%
							保证工资及时足额发放			100%				
411025240000000018004	老电影放映员生活补助	17.43	17.43				保障老电影放映员生活需求	显著	足额发放生活补助	100%	服务水平提升	明显	群众满意度	100%
							准确、及时足额发放生活补助		确定足额发放					
411025240000000018005	（文化）越调剧团定补人员经费	49.95	49.95				更好的丰富广大人民群众的文化生活	显著	越调剧团定补人数	28 人	促进戏曲文化发展	明显	群众满意度	100%
							保障越调剧团定补人员经费		有效					
411025240000000018006	八七纪念馆日常管理费用（2024 年度）	53.14	53.14				保障八七纪念馆的正常维护	明显	保证纪念馆的正常开放	明显	维护八七纪念馆的正常运行	显著	群众满意度	100%
							接待服务人数增长率		≥20%					
411025240000000018007	乡镇分流人员经费	65.7	65.7				保证局机关乡镇分流人员基本工资	有效	涉及相关人数	30 人	更好完成县委县政府及局本身制定的各项任务	确定	满意度	100%
							保障局机关乡镇分类人员每月工资按时足额发放		确定					
411025240000000018008	广播影视人员经费	95.3	95.3				保证局人员基本工资	明显	涉及相关人数	140 人	更好完成县委县政府及局本身制定的各项任务	确定	群众满意度	100%
							保证人员工资，局本身职能正常运转		有效					

411025240000 000018009	电影公司人员经费	15	15			满足电影公司退休人员生活需求	明显	及时足额发放生活补助	100%	服务水平提升	明显	满意度	100%
								保障电影公司退休人员退休生活	100%				
411025240000 000018010	纪念馆（原人民剧院）人员经费	101.84	101.84			保证人员基本工资	明显	涉及人数	9人	更好的保障纪念馆的开放	显著	群众满意度	100%
								人员经费使用率	100%				
411025240000 000018011	八七纪念馆政府购岗人员全年人员经费	11.94	11.94					涉及相关人数	2人	提高业务能力，更好地服务人民群众	明显	群众满意度	100%
								完成情况	100%				
411025240000 000018012	杨春敏全年伤残金	1.52	1.52					单位伤残金人数	1人	提升因公伤残对象经济生活水平	100%	群众满意度	100%
								伤残金足额发放率	100%	保障因公伤残人员待遇，维护社会稳定	100%		
411025240000 000036406	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（豫财文【2023】86号）	395	395					公共文化云开展全面艺术普及及相关直播场次	≥10场次	推动新时代文明实践服务全面进步	持续提高	满意度	≥93%
								戏曲进乡村演出覆盖乡镇数量	16个	广播电视综合人口覆盖率	100%		
								开展志愿服务活动次数	≥200次				
								公共文化云项目年度重点任务完成率	≥98%				
								戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥97%				
								活动开展合格率	100%				
411025240000 000040807	2024年度两馆一站免费开放资金（县级配套资金）	52	52					两馆免费开放时长	≥56小时/每周	推动社会公共文化服务促进经济良性发展率	≥96%	群众满意度	100%
								免费开放两馆人员业务能力提升	≥97%	公共文化服务受益人增长率	≥97%		
										周边及馆内环境清洁度	整洁明亮		
411025240000 000041618	2024年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（豫财文【2023】88号）	30	30			促进旅游等相关产业增收	明显	毛主席视察纪念馆免费开放天数	≥300天	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著	满意度	≥95%
								项目资金到位率	≥98%				
411025240000 000084406	2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（豫财文【2023】91号）	71.2	71.2					补助文化馆（站）	16个	免费开放服务效能	显著提升	满意度	≥95%
								免费开放时长	≥24小时				
455		496.2	496.2										

455001	襄城县文化广电和旅游局	496.2	496.2										
411025240000 000036404	2024年中央支持地方公共文化服务体系建 助资金（豫财文【2023 】86号）	395	395				公共文化云开展全 面艺术普及及相关 直播场次	≥10 场次	推动新时代文明实 践服务全面进步	持续提高	满意度	≥9 3%	
							戏曲进乡村演出覆 盖乡镇数量	16 个	广播电视综合人口 覆盖率	100%			
							开展志愿服务活动 次数	≥200 次					
							公共文化云项目年 度重点任务完成率	≥98%					
							戏曲进乡村演出节 目中地方戏曲曲目 占比	≥97%					
							活动开展合格率	100%					
411025240000 000041617	2024年博物馆、纪念馆 免费开放补助资金（豫 财文【2023】88号）	30	30			促进旅游等相关产 业增收	明显	毛主席视察纪念馆 免费开放天数	≥300 天	提升文物保护水平 和公众文物保护意 识	显著	满意度	≥9 5%
						项目资金到位率	≥98%						
411025240000 000084405	2024年公共图书馆、文 化馆（站）免费开放补 助资金（豫财文【2023 】91号）	71.2	71.2				补助文化馆（站）	16 个	免费开放服务效能	显著提升	满意度	≥9 5%	
							免费开放时长	≥24 小时					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年国有资本经营预算表

部门名称：襄城县文化广电和旅游局（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。