

禹州市文化广电和旅游局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 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 禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 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预算表；
- 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”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市文化广电和旅游局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）拟订执行文化、文物、广播电视和旅游工作规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、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改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，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。

（四）负责全市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，推进全市优秀传统文化传承发展。

（五）负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市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。

（六）指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（七）指导、管理全市博物馆工作，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，协调指导全市文物安全工作。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，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，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）组织实施全市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。

（十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市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。

（十一）指导、推进全市文化、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。

（十二）指导全市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。

（十三）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。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）关于职责分工。禹州市文化广电和旅游局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，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。禹州市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

禹州市文化广电和旅游局（本级）内设7个科室，主要是：办公室（政务服务股）、人事股、公共服务与文化艺术股（非物质文化遗产股）、文物保护与考古股（博物馆与文物安全股）、广播电视股、资源开发与宣传推广股、产业发展与市场管理股（政策法规与文化市场综合执法监督股）。

三、预算单位构成

本预算为禹州市文化广电和旅游局（本级）预算。

四、人员构成情况

禹州市文化广电和旅游局（本级）编制111名，其中行政编制17名，事业编制94名，现在职人数为101人，离退休人数59人。

第二部分

禹州市文化广电和旅游局（本级） 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度收入总计2006.02万元，支出总计2006.02万元，收入、支出总计与上年相比，减少2154.18万元，下降51.78%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度收入合计2006.02万元，其中：一般公共预算收入2006.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度支出合计2006.02万元，其中：基本支出1876.02万元，占93.52%；项目支出130万元，占6.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度一般公共预算拨款收支2006.02万元，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，减少2154.18万元，下降51.78%，主要原因是项目支出减少。

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

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度一般公共预算支出年初预算为2006.02万元。其中：基本支出1876.02万元，占93.52%；项目支出130万元，占6.48%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1490.96万元，占74.32%；社会保障和就业支出336.12万元，占16.76%；卫生健康支出49.91万元，占2.49%；住房保障支出129.03万元，占6.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度一般公共预算基本支出1876.02万元，其中：**人员经费1610.47万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费265.55万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费、办公费、福利费、专用材料费、邮电费、劳务费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、电费、水费。

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。禹州市文化广电和旅游局（本级）《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

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度“三公”经费预算0.7万元，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，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.7万元，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

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度政府性基

金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度机关运行经费支出预算265.55万元，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

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度政府采购预算安排474.38万元，其中：政府采购货物预算380.38万元、政府采购工程预算94万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市文化广电和旅游局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度单位整体支出绩效目标的金额为2006.02万元，其中：基本支出1876.02万元，项目支出130万元，支出项目2个。

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度预算项目绩效目标，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年度我单位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，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2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

禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年度负责管理的专项转移支付项目1个。主要是2024年文化站免费开放资金（上级下达）80.6万元等，我单位将按照《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、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。

七、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。

八、“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。

九、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：禹州市文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2232.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2232.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	394.20	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	1669.53
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	384.17
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	49.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	394.20
		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	129.03
		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	2626.83	本 年 支 出 合 计	2626.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2626.83	支 出 总 计	2626.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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	2626.83	2626.83	2232.63	2232.63	394.20													
045001	禹州市文化广电和旅游局	2626.83	2626.83	2232.63	2232.63	394.20													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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	2626.83	1876.02	1418.78	191.69	265.55		750.81	26.78	724.04
207	01	01		行政运行	1360.96	1360.96	1095.42		265.55				
207	01	99		其他文化和旅游支出	130						130		130
207	08	99		其他广播电视支出	178.56						178.56		178.56
208	05	01		行政单位离退休	188.15	188.15		188.15					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	142.47	142.47	142.47						
208	08	01		死亡抚恤	51.59	3.54		3.54			48.05		48.05
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95						
210	11	01		行政单位医疗	29.25	29.25	29.25						
210	11	02		事业单位医疗	17.59	17.59	17.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	3.07						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	394.20						394.20	26.78	367.42
221	02	01		住房公积金	129.03	129.03	129.03						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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	2626.83	一、本年支出	2626.83	2232.63	2232.63	394.20	
（一）一般公共预算拨款	2232.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2232.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	394.20	（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	1669.53	1669.53	1669.53		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	384.17	384.17	384.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.91	49.91	49.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	394.20			394.20	
		（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	129.03	129.03	129.03		
		（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

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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：	2626.83	支出合计	2626.83	2232.63	2232.63	394.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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	2232.63	1876.02	1418.78	191.69	265.55		356.61		356.61
207	01	01		行政运行	1360.96	1360.96	1095.42		265.55				
207	01	99		其他文化和旅游支出	130						130		130
207	08	99		其他广播电视支出	178.56						178.56		178.56
208	05	01		行政单位离退休	188.15	188.15		188.15					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	142.47	142.47	142.47						
208	08	01		死亡抚恤	51.59	3.54		3.54			48.05		48.05
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95						
210	11	01		行政单位医疗	29.25	29.25	29.25						
210	11	02		事业单位医疗	17.59	17.59	17.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.07	3.07	3.07						
221	02	01		住房公积金	129.03	129.03	129.03						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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				1876.02	1610.47	265.55
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.38	63.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.47	264.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508.51	508.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259.06	259.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.43		14.43
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10		10
30229	福利费	50201	办公经费	10.42		10.42
30205	水费	50201	办公经费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.64		49.64
30228	工会经费	50201	办公经费	10.34		10.34
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3		3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	26.70		26.70
30207	邮电费	50201	办公经费	4.32		4.32
30206	电费	50201	办公经费	102		102
30301	离休费	50905	离退休费	13.86	13.86	
30302	退休费	50905	离退休费	174.29	174.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.47	142.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.42	48.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.03	129.03	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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				2626.83	2232.63	2232.63	394.20								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.38	63.38	63.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	264.47	264.47	264.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	508.51	508.51	508.51									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	259.06	259.06	259.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	146.75	144.43	144.43	2.32								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	21.55	10	10	11.55								
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.42	10.42	10.42									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.64	49.64	49.64									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.34	10.34	10.34									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	19.02	3	3	16.02								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.91	3.50	3.50	11.41								
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.70	26.70	26.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32									
302	06	电费	502	01	办公经费	102	102	102									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	178.56	178.56	178.56									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.86	13.86	13.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.29	174.29	174.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.47	142.47	142.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.54	3.54	3.54									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	48.05	48.05	48.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.42	48.42	48.42									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	130			130								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.70			9.70								
302	16	培训费	502	03	培训费	8.20			8.20								

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	100			100								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	105			105								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.03	129.03	129.03									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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	
0.70					0.70

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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	394.20					394.20	26.78	367.42
			045	禹州市文化广电和旅游局	394.20					394.20	26.78	367.42
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	394.20					394.20	26.78	367.42

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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		
			750.81	356.61	394.20						
特定目标类	2024 年文化站免费开放资金（本级配套）	禹州市文化广电和旅游局	49.40	49.40							
特定目标类	2024 年文化站免费开放资金（上级下达）	禹州市文化广电和旅游局	80.60	80.60							
特定目标类	户户通	禹州市文化广电和旅游局	93.67	93.67							
特定目标类	户户通 2	禹州市文化广电和旅游局	84.90	84.90							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市文化广电和旅游局	48.05	48.05							
其他运转类	2021 年用于博物馆免费开放资金	禹州市文化广电和旅游局	10.28		10.28						
其他运转类	广电文化中心大楼运行维护费	禹州市文化广电和旅游局	16.50		16.50						
特定目标类	旅游发展专项	禹州市文化广电和旅游局	0.60		0.60						
特定目标类	电视台 4K 全台网制作系统设备购置项目	禹州市文化广电和旅游局	80		80						
特定目标类	电视台 4K 全台网制作系统设备购置	禹州市文化广电和旅游局	50		50						
特定目标类	广电文化中心大楼空调清洗及石材保养	禹州市文化广电和旅游局	9.70		9.70						
特定目标类	创建示范区培训费	禹州市文化广电和旅游局	8.20		8.20						
特定目标类	文化市场执法人员制式服装与编制购置项目	禹州市文化广电和旅游局	13.92		13.92						
特定目标类	广电文化中心演播大厅升级改造项 目	禹州市文化广电和旅游局	100		100						
特定目标类	工业项目用地文物勘探	禹州市文化广电和旅游局	105		105						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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
045		750.81	750.81										
045001	禹州市文化广电和旅游局	750.81	750.81										
41108124000 0000059210	2021 年用于博物馆免费开放资金	10.28	10.28			年度开放资金总额	102803.2 元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300 天	提升我市中医药文化发展水平和中医药炮制保护意识	是	博物馆单位对免费开放工作满意度	≥90%
						是否按预算完成	是	年接待观众人次	≥10 万/人次	游客接待量增长率	是	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工	≥90%
								项目资金到位率	≥95%				
								项目资金当年使用率	≥92%				
								项目完成率	100%				
								项目实施进度	是				
41108124000 0000059224	广电文化中心大楼运行维护费	16.50	16.50			广电大楼运行维护费支出	176955 元	工作人员数量	584 人	给大楼工作人员提供一个良好的工作环境	长期	职工满意度	≥90%
								广电大楼入驻办公单位	11 个	增强职工归属感	长期	上级主管部门满意度	≥90%
								是否按规定完成	是				
								是否按时完成	是				
41108124000 0000039204	2024 年文化站免费开放资金（本级配套）	49.40	49.40			文化馆免费开放补助资金	49.4 万元	文化站免费开放数量	26 个	提升人民群众文化素养	是	群众满意度	≥95%
								是否合规	是			上级主管部门满意度	≥95%
								是否按时完成	是				
41108124000 0000040820	2024 年文化站免费开放资金（上级下达）	80.60	80.60			文化馆免费开放补助资金	80.6 万元	文化站免费开放数量	26 个	提升人民群众文化素养	是	群众满意度	≥95%
								是否合规	是			上级主管部门满意度	≥95%
								是否按时完成	是				
41108124000 0000041601	户户通	93.67	93.67			农村数字电视户户通收视费	1066.16 万元	农村数字电视户户通用户	86586 户	提高农村数字电视用户满意度	≥90%	农村数字电视用户满意度	≥90%
						支出是否安预算	是	建档立卡贫困户	10007 户	提高政府公信力	是	上级主管部门满	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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							
		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
						完成		用户				意度	
								农村数字电视收 视合格率	100%				
								数字电视维修及 时率	100%				
								维修完工及时率	100%				
								维修实施进度	按时完成				
41108124000 0000052854	2023 年第 3 季度抚恤 金	48.05	48.05			抚恤金金额	480496.0 0 元	享受抚恤金人数	2 人	提升家属对政府 的好感	是	家属满意度	≥98%
								是否合规	是				
								是否按时支付	是				
41108124000 0000059202	工业项目用地文物勘 探	105	105			工业用地钻探成 本	105 万元	工业用地	2000 亩	改善我市营商环 境	是	上级部门满意度	≥90%
								钻探工程合格率	100%			投资商满意度	≥90%
								钻探工程覆盖率	100%				
								是否按 时完成	是				
41108124000 0000059203	旅游发展专项	0.60	0.60			旅游发展专项资 金	6000 元	印制旅游宣传册	4000 册	实现文化旅游产 业高质量发展	是	上级领导满意度	≥90%
								项目实施是否合 规	是			群众满 意度	≥90%
								是否按时完成	是				
41108124000 0000059205	文化市场执法人员制 式服装与编制购置项 目	13.92	13.92			装备购置资金	139221.6 8 元	文化市场执法人 员装备购置	1 批	提高文化市场执 法队执法效率	≥95%	群众满意度	≥95%
								装备合格率	100%			上级主管部门满 意度	≥95%
								是否按时完成	是				
41108124000 0000059207	广电文化中心演播大 厅升级改造项目	100	100			升级改造资金	1785620. 37 元	演播大厅的配套 设施	1 套	完善演播大厅服 务功能，提升会 议	长期	各使用单位满意 度	≥95%
								项目验 收合格率	100%				
								是否按 预定时间完成	是				
41108124000 0000061206	户户通 2	84.90	84.90			农村数字电视户 户通收视费	1066.16 万元	农村数字电视户 户通用户	86586 户	提高农 村数字电视用户	≥90%	农村数字电视用 户满意度	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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							
		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
										满意度			
						支出是否安预算完成	是	建档立卡贫困户用户	10007 户	提高政府公信力	是	上级主管部门满意度	≥90%
								农村数字电视收视合格率	100%				
								数字电视维修及时率	100%				
								维修完工及时率	100%				
								维修实施进度	按时完成				
41108124000 0000062419	创建示范区培训费	8. 20	8. 20			培训资金	82000 元	培训场次	10 场	增强培训人员的素质	是	培训人员满意度	≥90%
								是否按规定执行	是				
								是否按时完成	是				
41108124000 0000062421	广电文化中心大楼空调清洗及石材保养	9. 70	9. 70			广电文化中心大楼空调清洗及石材保养金	97027 元	大楼空调清洗及石材保养数量	1 批	增强职工归属感，改善工作环境	是	职工满意度	≥95%
								是否按规定实施	是			领导满意度	≥95%
								是否按时完成	是				
41108124000 0000094404	电视台 4K 全台网制作系统设备购置	50	50			设备购置资金	700000 元	4K 全台网制作系统	1 套	4K 画质新闻节目制作、提升	是	观众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	宣传党和国家重大方针政策，	是	上级主管部门满意度	≥90%
								工程项目实施程序是否合规	合规				
								项目完工及时率	100%				
								项目实施进度	按时完成				
41108124000 0000138812	电视台 4K 全台网制作系统设备购置项目	80	80			4K 全台网制作系统成本	700000 元	4K 全台网制作系统	1 套	高质量宣传党和国家重大方针政策，丰富广大人民群众精神文化生活。	是	观众满意度	≥95%
								项目实施是否合规	合规			上级主管部门满意度	≥95%
								项目完工及时率	100%				
045		162. 20	162. 20										
045001	禹州市文化广电和旅	162. 20	162. 20										

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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							
		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
	游局												
41108124000 0000039202	2024 年文化站免费开 放资金（上级下达）	102.20	102.20			文化站 免费开放补助资 金	78 万元	文化站免费开放 数量	26 个	提升人民群众文 化素养	是	群众满 意度	≥95%
						图书馆免费开放 补助资金	12 万元	图书馆免费开放 数量	1 个			上级主管部门满 意度	≥95%
						文化馆免费开放 补助资金	12 万元	文化馆免费开放 数量	1 个				
								是否合规	是				
								是否按时完成	是				
41108124000 0000047243	2024 年博物馆免费开 放资金	60	60			免费开放补助资 金	60 万元	年度接待观众次 数	≥50 万人 次	促进旅游等相关 产业增收	明显	社会公众对博物 馆免费开放工作 满意度	≥85%
								博物馆免费开放 天数	≥300 天	游客接待量增长 率	≥5%	博物馆单位对免 费开放公众满意 度	≥90%
								项目资金当年使 用率	≥90%	提升全省文物保 护水平和公众文 物保护意识	显著		
								安全事故发生率	≤0.5%				
								项目资 金到位率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。