

2024年
西平县文化广电和旅游局（汇总）
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县文化广电和旅游局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县文化广电和旅游局（汇总）2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县文化广电和旅游局（汇总）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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县文化广电和旅游局（汇总）部门概况

一、西平县文化广电和旅游局（汇总）主要职责

西平县文化广电和旅游局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广播电视事业、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、广播电视和旅游体制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，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和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，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。

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

（七）负责全县非物质文化遗产认定与保护，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、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视和旅游产业发展。

（九）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）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）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，推动螺祖故里文化走出去。

（十二）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；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；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；监管、审查全县广播电视节目，把握正确的舆论导向和创作

导向。

(十三) 宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全县文物保护和利用发展规划；负责全县文物保护管理工作，组织开展文物安全管理、文物保护维修等；组织全县文物资源调查，加强全县文物信息化、数据库建设与管理工；负责文物调查、勘探、考古发掘工作；负责革命文物的保护和利用工作；指导社会文物管理、抢救、征集工作；负责文物经营机构和文物市场管理工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西平县文化广电和旅游局（汇总）所属预算单位构成情况

西平县文化广电和旅游局（汇总）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。

西平县文化广电和旅游局本级预算包括：西平县文化广电和旅游局内设7个股室，即办公室、人事财务股、公共服务股（文化艺术股）、传媒管理股、行政审批服务股（政策法规股）、文物与非物质文化遗产管理股、旅游股。下设西平县人民文化馆、西平县图书馆、西平县文物保护中心、西平县文化市场综合执法大队、西平县棠溪源风景区服务中心、西平县文化局创作室6个财政全供二级机构及西平县旅游服务中心1个自收自支二级机构。

西平县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算（本预算为汇总预算）。

局属单位包括：

1. 西平县文化广电和旅游局（本级）
2. 西平县图书馆
3. 西平县人民文化馆
4. 西平县文化市场综合执法大队
5. 西平县文物保护中心

第二部分

西平县文化广电和旅游局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县文化广电和旅游局（汇总）2024年收入总计1640.77万元，支出总计1640.77万元，与2023年预算相比，收入增加37.33万元，增长2.33%，主要原因：项目预算收支增加；支出增加37.33万元，增长2.33%，主要原因：项目预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

西平县文化广电和旅游局（汇总）2024年收入合计1640.77万元，其中：一般公共预算1640.77万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县文化广电和旅游局（汇总）2024年支出合计1640.77万元，其中：基本支出976.17万元，占59.49%；项目支出664.6万元，占40.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县文化广电和旅游局（汇总）2024年一般公共预算收支预算1640.77万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加37.33万元，增长2.33%，主要原因：项目预算收支增加。

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

西平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1640.77万元。比2023年预算数增加37.33万元，增长2.33%，主要是：项目预算收支增加。其中：基本支出976.17万元，占59.49%；项目支出664.6万元，占40.51%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1640.77万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1416.49万元，占86.34%；社会保障和就业支出116.24万元，占7.08%；卫生健康支出37.15万元，占2.26%；住房保障支出70.89万元，占4.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县文化广电和旅游局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为976.17万元。其中：

人员经费922.57万元，占94.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费53.6万元，占5.49%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为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”经费支出情况说明

西平县文化广电和旅游局(汇总)2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(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年预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元,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年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县文化广电和旅游局（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

西平县文化广电和旅游局（汇总）2024年机构运转经费支出预算53.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1.32万元，下降2.41%，主要原因：人员退休，经费减少。

（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年西平县文化广电和旅游局（汇总）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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1640.77万元。其中：人员经费支出922.57万元，公用经费支出53.6万元；项目支出664.6万元，涉及项目17个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，西平县文化广电和旅游局（汇总）共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1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）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县文化广电和旅游局（汇总）2024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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

西平县文化广电和旅游局（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平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	1640.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1190.90	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	1416.49
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	116.24
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	37.15
		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	70.89
		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	1640.77	本年支出合计	1640.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1640.77	支出总计	1640.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平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	1640.77	1640.77	1640.77	1199.90														
210	西平县文化广电和旅游局	1640.77	1640.77	1640.77	1199.90														
210001	西平县文化广电和旅游局	896.94	896.94	896.94	470.14														
210005	西平县图书馆	203.57	203.57	203.57	200.77														
210006	西平县人民文化馆	174.05	174.05	174.05	163.25														
210007	西平县文化市场综合执法大队	249.12	249.12	249.12	247.65														
210008	西平县文物保护中心	117.09	117.09	117.09	118.09														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平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	
					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	1640.77	976.17	836.13	86.44	53.60		664.60	165.20	499.40	
	210	西平县文化广电和旅游局	1640.77	976.17	836.13	86.44	53.60		664.60	165.20	499.40	
207	01	01	行政运行	215.02	214.54	162.57	35.82	16.14		0.48	0.48	
207	01	07	艺术表演团体	59						59	59	
207	01	99	其他文化和旅游支出	599.40						599.40	100	499.40
208	05	01	行政单位离退休	13.20	13.20		13.20					
208	05	02	事业单位离退休	7.44	7.44		7.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.45	91.45	91.45						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15						
210	11	01	行政单位医疗	15.16	15.16	15.16						
210	11	02	事业单位医疗	21.99	21.99	21.99						
221	02	01	住房公积金	70.89	70.89	70.89						
207	01	04	图书馆	138.44	138.44	121.80	11.02	5.62				
207	01	05	文化展示及纪念机构	118.34	118.34	104.60	8.85	4.89				
207	01	12	文化和旅游市场管理	196.44	194.97	167.44	4.21	23.33		1.47	1.47	
207	02	99	其他文物支出	89.85	85.60	76.08	5.89	3.63		4.25	4.25	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平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	1640.77	一、本年支出	1640.77	1640.77	1199.90		
（一）一般公共预算拨款	1640.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1199.90	（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	1416.49	1416.49	975.62		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.24	116.24	116.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.15	37.15	37.15		
		（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	70.89	70.89	70.89		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平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		
		(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：	1640.77	支出合计	1640.77	1640.77	1199.90		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平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				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	1640.77	976.17	836.13	86.44	53.60		664.60	165.20	499.40
			210	西平县文化广电和旅游局	1640.77	976.17	836.13	86.44	53.60		664.60	165.20	499.40
207	01	01		行政运行	215.02	214.54	162.57	35.82	16.14		0.48	0.48	
207	01	07		艺术表演团体	59						59	59	
207	01	99		其他文化和旅游支出	599.40						599.40	100	499.40
208	05	01		行政单位离退休	13.20	13.20		13.20					
208	05	02		事业单位离退休	7.44	7.44		7.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.45	91.45	91.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15						
210	11	01		行政单位医疗	15.16	15.16	15.16						
210	11	02		事业单位医疗	21.99	21.99	21.99						
221	02	01		住房公积金	70.89	70.89	70.89						
207	01	04		图书馆	138.44	138.44	121.80	11.02	5.62				
207	01	05		文化展示及纪念机构	118.34	118.34	104.60	8.85	4.89				
207	01	12		文化和旅游市场管理	196.44	194.97	167.44	4.21	23.33		1.47	1.47	
207	02	99		其他文物支出	89.85	85.60	76.08	5.89	3.63		4.25	4.25	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平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				976.17	922.57	53.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.41	87.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.39	50.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30302	退休费	50905	离退休费	22.13	22.13	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.23	21.23	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.16	13.16	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.87	17.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.24	47.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.24	249.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.79	158.79	
30301	离休费	50905	离退休费	29.92	29.92	
30201	办公费	50201	办公经费	3.31		3.31
30229	福利费	50201	办公经费	4.95		4.95
30228	工会经费	50201	办公经费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.10		26.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.24	46.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.78	18.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.98	36.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.05	18.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平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
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.65		5.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.21	45.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.37	18.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.91	33.91	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平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	财政拨款										
		合计				1640.77	1640.77	1199.90									
210		西平县文化广电和旅游局				1640.77	1640.77	1199.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.41	87.41	87.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.39	50.39	50.39									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.13	22.13	22.13									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.23	21.23	21.23									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	13.16	13.16	13.16									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	117.87	117.87	117.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.24	47.24	47.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	249.24	249.24	249.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.79	217.79	217.79									
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.92	29.92	29.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.78	4.78	3.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.95	4.95	4.95									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.10	26.10	26.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	482.05	482.05	64.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	46.24	46.24	46.24									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平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	一般公共预算小计	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												
		缴费															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.78	18.78	18.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.98	36.98	36.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.05	18.05	18.05									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.65	5.65	5.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.25	5.25	5.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60										=G34-H34
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.21	45.21	45.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.11	3.11	3.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.37	18.37	18.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.91	33.91	33.91									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平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	

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

编制部门：西平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							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

编制部门：西平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								
			664.60	664.60													
	210	西平县文化广电和旅游局	664.60	664.60													
其他运转类	电话费	西平县文化广电和旅游局	0.48	0.48													
其他运转类	2024年柏国综合演艺公司剧团定补经费	西平县文化广电和旅游局	59	59								12					
其他运转类	2024年西平县旅游服务中心人员经费	西平县文化广电和旅游局	100	100													
特定目标类	2024年“两馆一站”免费开放县级补助资金20个乡镇文化站补助资金	西平县文化广电和旅游局	32	32													
特定目标类	提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	西平县文化广电和旅游局	364.80	364.80													
特定目标类	2024年20个乡镇文化站免费开放省级配套资金	西平县文化广电和旅游局	8	8													25.80
特定目标类	2024年文化站免费开放补助资金中央配套	西平县文化广电和旅游局	54	54													
特定目标类	2024年图书馆免费开放补助资金中央配套	西平县图书馆	10.80	10.80								1.20	8	1.20			
特定目标类	图书购置经费	西平县图书馆	11	11													
特定目标类	两馆一站免费开放县级配套文化馆免费开放资金	西平县人民文化馆	8	8													
特定目标类	2024年文化馆免费开放补助资金中央配套	西平县人民文化馆	10.80	10.80								1.20	1.20				

公开10表

2024年项目支出表

编制部门：西平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								
其他运转类	补助资金	西平县文化市场综合执法大队	1.47	1.47													
其他运转类	2024年文物保护经费	西平县文物保护中心	4.25	4.25							1						

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）

编制部门：西平县文化广电和旅游局（汇总）					
年度履职目标	贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	贯彻落实党和国家的方针政策，研究拟订全县措施并组织实施。		贯彻落实党和国家关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游措施并组织实施。		
	统筹规划全县行业发展，拟订规划并组织实施。		统筹规划全县文化广播电视事业、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、广播电视和旅游体制改革。		
	管理全县重大活动，指导全县重点设施建设，组织全县文旅形象宣传推广。		管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，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和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。		
	指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产。		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。		
	完成县委、县政府交办的其他事项。		完成县委、县政府交办的其他事项。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1640.77		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1641.77		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	976.17		
(2) 项目支出		664.60			
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
		专项资金细化率	≥90%		反映本部门专项资金细化情况
		预算执行率	≥90%		反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		预算调整率	≤30%		反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		结转结余率	≤20%		反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的

				努力程度。
		“三公经费”控制率	≤100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度
		政府采购执行率	≥80%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况
		资金使用合规性	合规	反映本部门资金使用情况
		管理制度健全性	健全	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况
		预决算信息公开性	公开	反映本部门决算公开情况
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	预算绩效管理工作机制
		绩效监控完成率	100%	反映本部门预算绩效管理工作情况
		绩效自评完成率	100%	预算绩效管理工作机制
		部门绩效评价完成率	100%	预算绩效管理工作机制
		评价结果应用率	100%	预算绩效管理工作机制
产出指标	重点工作任务完成	管理全县重大文化、广播电视和旅游活动	管理	管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，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和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
		贯彻落实党和国家方针政策，研究拟订全县措施并组织实施。	落实	贯彻落实党和国家关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游措施并组织实施。
	履职目标实现	实现履职目标	实现	完成履职目标
效益指标	履职效益	公共服务水平	提升	反映公共服务水平情况
	满意度	群众满意度	≥90%	反映服务对象的满意度

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平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				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
210		664.60	664.60										
210001	西平县文化广电和旅游局	618.28	618.28										
41172123000 0000083101	电话费	0.48	0.48		电话费用	≤0.48万元	电话数量	≥13台	方便群众咨询相关政策事项	有效	职工满意度	≥90%	
							电话费足额缴纳	足额					
							电话费及时缴纳	及时					
41172124000 000008412	2024年柏国综合演艺公司剧团定补经费	59	59		项目费用总额	≤59万元	演出场次	≥320场	保障剧团资金，丰富群众文化生活	有效	群众满意度	≥90%	
							资金足额拨付	足额					
							资金及时拨付	及时					
41172124000 000008414	2024年西平县旅游服务中心人员经费	100	100		各项费用总额	≤99.76万元	保障职工人数	≥53人	服务好全县旅游人员，促进全县旅游发展	有效	游客满意度	≥90%	
							资金足额拨付	足额					
							资金及时拨付	及时					
41172124000 000008413	2024年“两馆一站”免费开放县级补助资金20个乡镇文化站补助资金	32	32		项目费用总额	≤32万元	补助文化站数量	≥20个	保障文化站资金，丰富乡镇文化生活	有效	群众满意度	≥90%	
							资金足额拨付	足额					
							资金及时拨付	及时					
41172124000 0000032028	2024年文化站免费开放补助资金中央配套	54	54		各项费用	≥756000元	补助公共图书馆、文化馆、乡镇文化站	≥22个	免费开放服务效能	逐年提升	群众对免费开放服务满意度	≥85%	
							免费开放服务水平	逐年提升					
41172124000	2024年20个乡镇文化站免费开放	8	8			≥80000元	完成本职及上级交	100%		100%	群众满意	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平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	
						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
0000032039	省级配套资金					各项费用		办的任务		承担工作完成质量		度	
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000051203	提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	364.80	364.80			各项支出	≤3648000元	完成本职及上级交办的任务	≥85%	承担工作完成质量	≥85%	群众满意度	≥85%
								工作完成质量	≥85%				
210005	西平县图书馆	21.80	21.80										
41172124000 0000008410	图书购置经费	11	11			各项费用	≤11万元	提高阅读率	≤100%	提升群众综合素质	≤100%	读者满意度达90%	≥90%
								送书下乡	≤100%				
41172124000 0000032029	2024年图书馆免费开放补助资金中央配套	10.80	10.80			各项费用	≥756000元	补助公共图书馆、文化馆、乡镇文化站	≥22个	免费开放服务效能	逐年提升	群众对免费开放服务满意度	≥85%
								免费开放服务水平	逐年提升				
210006	西平县人民文化馆	18.80	18.80										
41172124000 0000006833	两馆一站免费开放县级配套文化馆免费开放资金	8	8			各项费用	≤8万元	补助文化馆	1个	免费开放服务效能	逐年提升	群众对各类服务项目满意度	≥90%
								免费开放服务项目	≥42小时				
41172124000 0000032030	2024年文化馆免费开放补助资金中央配套	10.80	10.80			各项费用	≥756000元	免费开放服务水平	逐年提升	免费开放服务效能	逐年提升	群众对免费开放服务满意度	≥85%
								补助公共图书馆、文化馆、乡镇文化	≥22个				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平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				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
								站					
210007	西平县文化市场综合执法大队	1.47	1.47										
41172124000000044407	补助资金	1.47	1.47		各项费用	≤14700元	完成本职工作	100%	社会效益	100%	群众满意度	≥85%	
							完成工作质量	100%					
							完成工作时效	100%					
210008	西平县文物保护中心	4.25	4.25										
41172124000000030431	2024年文物保护经费	4.25	4.25		项目费用总额	≤4.25万元	保障在职职工人数	13人	保障文物保护工作经费，促进文物保护工作开展	有效	职工满意度	≥90%	
							办公费用按规定报账	100%					
							办公费用及时报账	100%					
210		458.80	458.80										
210001	西平县文化广电和旅游局	458.80	458.80										
41172124000000032027	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金中央配套	54	54		各项费用	≥756000元	补助公共图书馆、文化馆、乡镇文化站	≥22个	免费开放服务效能	逐年提升	群众对免费开放服务满意度	≥85%	
							免费开放服务水平	逐年提升					
41172124000000032038	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级配套	8	8		各项费用	≥80000元	完成本职及上级交办的任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	≥90%	
							工作完成质量	100%					
4117212400000003412	2024年“两馆一站”免费开放县级补助资金20个乡镇文化站补助	32	32		各项费用	≤32万元	补助文化站数量	≥20个	保障文化站资金，丰富乡镇文化生活	有效	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平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				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
	资金							工作完成质量	100%				
41172124000 0000051202	提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	364.80	364.80			各项支出	≤3648000元	完成本职及上级交办的任务	≥85%	承担工作完成质量	≥85%	群众满意度	≥85%
								工作完成质量	≥85%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。