

2024年度
河南省平輿县文化广电和旅游局（本
级）单位预算

2024年4月

2024年河南省平舆县文化广电和旅游局 (本级) 单位预算说明

目 录

第一部分 河南省平舆县文化广电和旅游局(本级) 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省平舆县文化广电和旅游局(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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省平舆县文化广电和旅游局(本级) 2024年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表；
- 二、单位收入总体情况表；

- 三、单位支出总体情况表；
- 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情况表；
- 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、单位项目支出情况表；
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）单位概况

一、主要职能

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、旅游、文物等方向的法律法规和方针政策研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施组织实施起草有关规范性文件、规章草案。

（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机制改革。

（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；督查督办大案要案，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，推动车舆文化走出去。

(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 作；负责文物调查、勘探、考古发掘工作，协助实施重大文物保护和考古发掘项目；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、机构设置及预算单位构成

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）内设7个职能科室。

本预算为河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）预算。

第二部分
河南省平舆县文化广电和旅游局（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

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2024年收入总计335.55万元，支出总计335.55万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少243.93万元，下降42.09%。主要原因是项目类资金减少，有线电视收视费收入用减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2024年收入合计335.55万元，其中：一般公共预算收入335.55万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2024年支出合计335.55万元，其中：基本支出191.55万元，占57.09%；项目支出144.00万元，占42.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算收支预算335.55万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少243.93万元，下降42.09%。主要原因是项目类资金减少，有线电视收视费收入用减少；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为335.55万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出276.95万元，占82.54%；社会保障和就业支出31.09万元，占9.26%；卫生健康支出

16.87万元，占5.03%；住房保障支出10.64万元，占3.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出191.55万元，其中：人员经费179.05万元，占93.47%，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、生活补助；公用经费12.51万元，占6.53%，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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）公务用车购置及运行费0.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出预算12.51万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少1.00万元，下降7.41%，主要原因是项目类资金减少，有线电视收视费收入用减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年对4个项目，共计144.00万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

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，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价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。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省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:是指纳入省级财政预算管理,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：

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2024年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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	335.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	335.55	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	276.95
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.09
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	16.87
		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	10.64
		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	335.55	本年支出合计	335.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	335.55	支出总计	335.55

单位收入总体情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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	335.55	335.55	335.55	335.55														
205	河南省平舆县文化广电和旅游局	335.55	335.55	335.55	335.55														
205001	河南省平舆县文化广电和旅游局	335.55	335.55	335.55	335.55														

单位支出总体情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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			
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	335.55	191.55	148.12	30.93	12.51	144.00	144.00		
			205	河南省平舆县文化广电和 旅游局	335.55	191.55	148.12	30.93	12.51	144.00	144.00		
207	01	01		行政运行	117.00					117.00	117.00		
207	01	09		群众文化	159.95	132.95	105.07	15.38	12.51	27.00	27.00		
208	05	01		行政单位离退休	10.86	10.86		10.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.36	15.36	15.36						
208	08	01		死亡抚恤	4.69	4.69		4.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	16.87	16.87	16.87						
221	02	01		住房公积金	10.64	10.64	10.64						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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	335.55	一、本年支出	335.55	335.55	335.55		
（一）一般公共预算拨款	335.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	335.55	（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	276.95	276.95	276.95		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.09	31.09	31.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.87	16.87	16.87		
		（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	10.64	10.64	10.64		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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：	335.55	支出合计	335.55	335.55	335.55		

一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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			
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	335.55	191.55	148.12	30.93	12.51	144.00	144.00		
			205	河南省平舆县文化广电和旅游局	335.55	191.55	148.12	30.93	12.51	144.00	144.00		
207	01	01		行政运行	117.00					117.00	117.00		
207	01	09		群众文化	159.95	132.95	105.07	15.38	12.51	27.00	27.00		
208	05	01		行政单位离退休	10.86	10.86		10.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	15.36						
208	08	01		死亡抚恤	4.69	4.69		4.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	16.87	16.87	16.87						
221	02	01		住房公积金	10.64	10.64	10.64						

备注：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情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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				191.55	179.05	12.51
30302	退休费	50905	离退休费	15.38	15.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.08	27.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.65	70.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.34	7.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74		10.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
30301	离休费	50905	离退休费	10.86	10.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.87	16.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.64	10.64	

支出经济分类汇总表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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				335.55	335.55	335.55									
205		河南省平舆县文化广电和旅游局				335.55	335.55	335.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.77	31.77	31.77									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	114.00	114.00	114.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.38	15.38	15.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.08	27.08	27.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.65	70.65	70.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.34	7.34	7.34									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.74	10.74	10.74									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.86	10.86	10.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.36	15.36	15.36									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.69	4.69	4.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.87	16.87	16.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.64	10.64	10.64									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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	

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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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			
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：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

单位项目支出情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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		
			144.00	144.00							
	205	河南省平舆县文化广电和旅游局	144.00	144.00							
其他运转类	超编人员工资 30 万	河南省平舆县文化广电和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年专项经费	河南省平舆县文化广电和旅游局	87.00	87.00							
其他运转类	2024 年公益文化活动组织和承办	河南省平舆县文化广电和旅游局	18.00	18.00							
其他运转类	2024 年非遗保护发展和整理	河南省平舆县文化广电和旅游局	9.00	9.00							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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		
205		144.00	144.00												
205001	河南省平舆县文化广电和旅游局	144.00	144.00												
41172324000 0000026026	2024 年公益文化活动和组织承办	18.00	18.00			订阅用户增长率	≥50%	宣传活动现场参加人数	≥1 万人	宣传报道总成本	≤20 万元	群众满意度	100%		
41172324000 0000026027	2024 年非遗保护发展和整理	9.00	9.00			系统运行维护成本	≤10 万元	非遗保护	≥10 万元	内控制度健全性	健全	间接服务对象满意度	100%		
41172324000 0000026029	2024 年专项经费	87.00	87.00					系统验收合格的模块数量	合格	运行维护频率	频率	系统运行维护成本	≤96.2 万元	服务对象满意度	≥90%
41172324000 0000026031	超编人员工资 30 万	30.00	30.00					系统正常运行率	≥90%	超编人员	100 人	职工收入水平	持续	职工满意率	100%
								工资发放率	持续						
								及时率	100%						