

**漯河市文化广电和旅游局  
2024 年度单位预算公开说明**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省关于文化、广电、旅游、体育和文物工作的方针政策，研究拟订全市文化、广电、旅游、体育和文物措施并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案。

（二）拟定全市文化、广电、旅游、体育和文物等行业发展规划并组织实施，加快推进、完善公共文化服务体系、旅游公共服务、全民健身公共服务体系、文物和博物馆公共服务体系建设；推进文化、旅游、体育、广播电视等领域体制机制改革。

（三）统筹全市文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展；管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施；组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，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；指导全市各类图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化中心和基层文化建设。

（五）指导、推进全市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。

（六）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；指导全市文化旅游市场发展，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，承担行业安全监管责任。

（七）负责对全市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。

（八）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作产生；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（九）负责推进全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推广全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

（十）拟定并组织实施全市体育事业发展规划，统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展；推动体育标准化建设。

（十二）负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级、省级和市级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护和监督工作。

（十三）组织全市文物资源调查，申报全国、省和市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

（十四）指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责全市博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

（十五）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全市文物事业统计工作。

（十六）指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养。负责组织全市区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组

织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

（十七）拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合。

（十八）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，维护市场秩序。

（十九）指导、管理全市文化、旅游、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动；开展广播电视国际交流与合作，协调推广广播电视领域走出去工作。

（二十）依法履行文化、广电、旅游、体育、文物行业安全监管责任。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

漯河市文化广电和旅游局单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室、人事教育科、计划财务科、

政策法规科、公共服务科、产业发展科、市场管理科、宣传推广与对外交流科、艺术科、文物保护与考古科、文物资源管理与博物馆科、广播电视科、旅游监督管理科、资源开发科、群众体育科、竞技体育与青少年体育科、党建工作科等科室的预算。

## 第二部分

### 单位预算情况说明

~~（本部分的数字需保留两位小数，百分比需保留一位小数，~~

~~若金额为增加，则只保留增加，删除减少~~

~~若金额为减少，则只保留减少，删除增加~~

~~若金额和上年一样，则说明：与上年持平，无变动~~

~~注意：所有金额为0，都需要说明，不得删除）~~

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 2625.7 万元，支出总计 2625.7 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1306.54 万元，增长 99%。主要原因：政府性基金及中央提前告知转移支付收入增加；支出增加 1306.54 万元，增长 99%。主要原因：政府性基金及中央提前告知转移支付支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 2625.7 万元，其中：一般公共预算收入 1375.12 万元；政府性基金收入 400 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 848 万元，财政上年结转资金安排收入 2.58 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 2625.7 万元，其中：基本支出 1139.42 万元，占 43.4%；项目支出 1486.28 万元，占 56.6%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2223.12万元，政府性基金收支预算400万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加903.96万元，增长68.5%，主要原因：中央提前告知转移支付资金增加；政府性基金收支预算增加400万元，主要原因：增加图书馆、博物馆建设经费。无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2223.12万元。其中：基本支出1139.42万元，占51.3%；项目支出1083.7万元，占48.7%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为1139.42万元。其中：人员经费支出1051.76万元，占92.3%；公用经费支出87.66万元，占7.7%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2023年保持一致，无变动。

**（二）公务接待费** 1 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。预算数比 2023 年增加 0.2 万元。主要原因：加大文广旅体活动力度。

**（三）公务用车购置及运行费** 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，无变动，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.5 万元，主要原因：加大文广旅体活动力度。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年府性基金预算支出年初预算为 402.58 万元。支出具体情况如下：图书馆、博物馆建设经费 400 万元；体彩公益金上年度结余结转 2.58 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2024 年机构运转经费支出预算 87.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费。

### **（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）预算绩效情况说明**

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1486.28万元，共15个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化文化旅游抽样调查等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

漯河市文化广电和旅游局2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明

### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：2024 年单位预算表**

## 2024年部门收支预算表

单位：漯河市文化广电和旅游局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,375.12	一、一般公共服务	194.29
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	848.00	七、文化旅游体育与传媒	1,539.60
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	376.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	2.58	十、卫生健康	55.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	400.00
		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	57.66
		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	2.58
		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	2,625.70	本年支出合计	2,625.70
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,625.70	支出合计	2,625.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 2024年部门收入预算表

单位：漯河市文化广电和旅游局

单位：万元

部门（单位）代 码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位上年结 转结余资金		
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位经 营收入	中央省提前告 知转移支付	附属单位 上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		财政专户管 理资金	
044	漯河市文化广电和旅游局	2,625.70	1,375.12	400.00						848.00			2,623.12	2.58		2.58			
044001	漯河市文化广电和旅游局	2,625.70	1,375.12	400.00						848.00			2,623.12	2.58		2.58			
	合计	2,625.70	1,375.12	400.00						848.00			2,623.12	2.58		2.58			

## 2024年部门支出预算表

名称：漯河市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	2,625.70	1,139.42	758.76	293.00	87.66		1,486.28	202.08	1,284.20
			044	漯河市文化广电和旅游局	2,625.70	1,139.42	758.76	293.00	87.66		1,486.28	202.08	1,284.20
201	03	01		行政运行	194.29	194.29	194.29						
207	01	01		行政运行	455.90	455.90	373.80		82.10				
207	01	09		群众文化	161.20	0.00					161.20	150.00	11.20
207	01	13		旅游宣传	10.00	0.00					10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	892.50	0.00					892.50	39.50	853.00
207	02	04		文物保护	20.00	0.00					20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	297.65	297.65		292.09	5.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	77.05						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	31.23	31.23	31.23						
210	11	03		公务员医疗补助	24.03	24.03	24.03						
212	08	03		城市建设支出	400.00	0.00					400.00		400.00
221	02	01		住房公积金	57.66	57.66	57.66						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2.58	0.00					2.58	2.58	



### 2024年财政拨款收支总体情况表

名称：		漯河市文化广电和旅游局							单位：万元		
收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,223.12	一、一般公共服务支出	194.29				194.29	194.29		
	财政拨款	1,375.12	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金	848.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,539.60				1,539.60	691.60		
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	376.31				376.31	376.31			
政府性基金	400.00	九、社会保险基金支出									
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	55.26					55.26	55.26		
财政上年财政结转资金安排	2.58	十一、节能环保支出									
			十二、城乡社区支出	400.00						400.00	
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	57.66				57.66	57.66		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出	2.58	2.58		2.58				
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		2,625.70	支出合计	2,625.70	2.58		2.58	2,223.12	1,375.12	400.00	

## 2024年一般公共预算支出预算表

名称:			漯河市文化广电和旅游局									单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	2,223.12	1,139.42	758.76	293.00	87.66		1,083.70	199.50	884.20
			044	漯河市文化广电和旅游局	2,223.12	1,139.42	758.76	293.00	87.66		1,083.70	199.50	884.20
201	03	01		行政运行	194.29	194.29	194.29						
207	01	01		行政运行	455.90	455.90	373.80		82.10				
207	01	09		群众文化	161.20						161.20	150.00	11.20
207	01	13		旅游宣传	10.00						10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	892.50						892.50	39.50	853.00
207	02	04		文物保护	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	297.65	297.65		292.09	5.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	77.05						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	01		行政单位医疗	31.23	31.23	31.23						
210	11	03		公务员医疗补助	24.03	24.03	24.03						
221	02	01		住房公积金	57.66	57.66	57.66						

## 一般公共预算基本支出预算表

名称: 漯河市文化广电和旅游局						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				1,139.42	1,051.76	87.66
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.23	60.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.06	134.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.22	224.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.60	104.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.99	9.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.60	7.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.69	18.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.93		6.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		0.47
30229	福利费	50201	办公经费	5.61		5.61
30216	培训费	50203	培训费	3.37		3.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.02		39.02
30302	退休费	50905	离退休费	81.40	81.40	
30302	退休费	50905	离退休费	181.17	181.17	
30302	退休费	50905	离退休费	13.95	13.95	
30302	退休费	50905	离退休费	15.57	15.57	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.05	77.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.23	31.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.03	24.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.66	57.66	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：漯河市文化广电和旅游局

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	
9.00		8.00		8.00	1.00

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。

## 2024年政府性基金支出情况表

名称：		漯河市文化广电和旅游局										单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	402.58						402.58	2.58	400.00
			044	漯河市文化广电和旅游局	402.58						402.58	2.58	400.00
212	08	03		城市建设支出	400.00						400.00		400.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2.58						2.58	2.58	

## 2024年国有资本经营支出情况表

名称:			漯河市文化广电和旅游局								单位: 万元		
科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计									

注: 2024年漯河市文化广电和旅游局无国有资本经营预算拨款收入, 也无使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

## 2024年项目支出表

名称：漯河市文化广电和旅游局

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		
			1,486.3	1,083.7	400.0			2.6			
	044	漯河市文化广电和旅游局	1,486.3	1,083.7	400.0			2.6			
其他运转类	2024年舞台艺术送基层	漯河市文化广电和旅游局	150.0	150.0							
特定目标类	2024年乡镇综合文化站免费开放市级补助	漯河市文化广电和旅游局	11.2	11.2							
其他运转类	宣传费	漯河市文化广电和旅游局	10.0	10.0							
其他运转类	文旅文创工作经费	漯河市文化广电和旅游局	5.0	5.0							
其他运转类	自然和文化遗产宣传经费	漯河市文化广电和旅游局	1.3	1.3							
其他运转类	旅游资源普查经费	漯河市文化广电和旅游局	5.0	5.0							
其他运转类	法律顾问费	漯河市文化广电和旅游局	1.0	1.0							
其他运转类	文化旅游抽样调查	漯河市文化广电和旅游局	1.3	1.3							
其他运转类	文明创建工作经费	漯河市文化广电和旅游局	1.0	1.0							
其他运转类	第五届许慎文化国际研讨会	漯河市文化广电和旅游局	25.0	25.0							
特定目标类	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	漯河市文化广电和旅游局	848.0	848.0							
特定目标类	景区化美丽乡村评选	漯河市文化广电和旅游局	5.0	5.0							
特定目标类	市级文物保护专项经费	漯河市文化广电和旅游局	20.0	20.0							
特定目标类	漯河市图书馆博物馆工程尾款	漯河市文化广电和旅游局	400.0		400.0						
其他运转类	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——农村社区运动会（漯财预指[2023]0276号 上级当年下达）	漯河市文化广电和旅游局	2.6					2.6			



## 2024年部门预算项目绩效目标表

名称： 漯河市文化广电和旅游局

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	
044	漯河市文化广电和旅游局	1,450.08	1,450.08											
	漯河市文化广电和旅游局管理的待分项目	36.20	36.20											
044001	漯河市文化广电和旅游局	1,486.28	1,486.28											
411100220000000006464	宣传费	10.00	10.00		资金投入	<10万元	宣传次数	>20次	提高漯河知名度	有效	游客满意度	>95%		
							宣传覆盖人次	>10万人次						
							宣传结束时间	12月31日						
411100220000000006537	自然和文化遗产宣传经费	1.25	1.25		投入经费	1.25万元	进行相关调研	>2次	提升全市文物保护水平	逐步提升	参与活动人员满意度	>95%		
							项目完成时间	12月31日						
							举办宣传次数	>1次						
							宣传品印制合格率	>95%						
411100220000000006573	法律顾问费	1.00	1.00		项目所需经费	<1万元	法律咨询次数	>5次	推动文广旅行业发展	有效	委托对象满意度	>95%		
							咨询解答合法性	合法						
							受理后及时性	2日内						
411100220000000006585	文化旅游抽样调查	1.25	1.25		抽样调查经费	<1.25万元	抽样有效性	>98%	制定旅游业市场发展规划	长期	游客满意度	>95%		
							调查完成时间	12月20日						
							完成抽样调查表	>1200份						
411100220000000008500	2024年舞台艺术送基层	150.00	150.00		全年演出成本	150万元	演出场次	>150场	惠及群众人次	>8万人次	观众满意度	>95%		
							演员到位率	>95%						
							项目完成时间	12月30日						
4111002200000000041613	文明创建工作经费	1.00	1.00		项目所需资金	1万元	印制版面、资料	>1批	推动文明创建工作	有效	分包社区群众满意度	>95%		
							宣传有效性	有效						
							项目完成时间	12月30日						
4111002200000000041759	第五届许慎文化国际研讨会	25.00	25.00		投入财政资金	<25万元	参会人数	>80人	许慎文化发展	促进	参会人员满意度	>95%		
							会议出勤率	>80%						
							完成时间	12月底前						
411100230000000003221	文旅文创工作经费	5.00	5.00		项目所需经费	5万元	开展文旅文创考察活动	>2次	提高全市文旅文创知名度	逐步提升	人民群众满意度	>90%		
							考察活动成功率	>90%						
							项目完成时间	12月31日前						
4111002400000000030816	旅游资源普查经费	5.00	5.00		普查所需经费	5万元	普查资源种类	>1类	推动文化旅游强省建设	推动	上级部门满意度	>95%		
							形成普查成果	编制报告						
							普查完成时间	12月31日前						
4111002400000000079210	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——农村社区运动会（漯财预指[2023]0276号 上级当年下达）	2.58	2.58		项目金额	2.58万元	举办活动次数	>1次	对促进群众体育的发展程度	促进	参赛人员满意度	>90%		
							赛事活动完成率	>95%						
							活动完成时间	12月底前						
4111002300000000010801	漯河市图书馆博物馆工程尾款	400.00	400.00		建设尾款	400万元	场馆建设面积	>26000平方米	设施功能正常运转率	>95%	进馆人员满意度	>90%		
							项目竣工验收达标率	100%						
							按期完工率	已竣工验收						
4111002400000000064801	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	848.00	848.00		下达资金	848万元	下达县区数量	6个	促进公共文化服务体系完善	促进	群众满意度	>90%		
							公共文化项目年度重点任务完成率	>90%						
							资金下达时间	7月底						
4111002200000000041747	景区化美丽乡村评选	5.00	5.00		项目经费	5万元	美丽乡村数量	3-5个	有效带动景区发展	有效	游客满意度	>90%		
							景区达标率	>80%						
							评选时段	10-11月						
							预算控制数	20万元	编制文物保护方案个数	>1个	提升全市文物保护水平、增强全市群众文物保护意识	提升	群众满意度	>95%