

博爱县文化广电和旅游局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县文化广电和旅游局（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县文化广电和旅游局（本级）2024年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县文化广电和旅游局（本级）概况

一、博爱县文化广电和旅游局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

博爱县文化广电和旅游局是县政府工作部门，为正科级，挂博爱县文物局牌子。博爱县文化广电和旅游局机关行政编制16名。暂核定局长1名，副局长3名；股级职数7名。

博爱县文化广电和旅游局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位工作，督促重大事项的落实；承担机关文电、会务、机要保密、档案、信访、安全、计生、政务公开等工作。负责收集、整理、编发向国家省市县各级领导机关报送的党务政务工作信息。负责部门预决算、财务、资产管理、内部审计和统计等工作。

2、公共服务科（非物质文化遗产科）。拟定全县戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、美术、杂技等文化艺术事业发展规划和扶持政策并组织实施；指导全县艺术创作和生产；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品种和体现地方特色的文艺院团，推动各相关门类艺术的发展；协调、指导艺术事业发展的结构和布局，组织、协调各级艺术赛事和计划演出等活动；指导戏剧艺术研究单位的业务工作。拟定全县文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调、推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导公共图书

馆、文化馆（站）、基层综合性文化服务中心和旅游公共服务设施等建设；指导公共数字文化和古籍保护工作。拟定全县文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；组织开展文化和旅游科研工作及成果推广；组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作；指导全县文化和旅游装备技术提升；指导行业职业教育工作。统筹规划并且协调落实全县非物质文化遗产保护传承工作；拟订非物质文化遗产保护政策、工作规范、工作计划并组织实施；组织开展重大非物质文化遗产的保护和调查工作；指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认工作；建立全县非物质文化遗产代表性项目名录体系；承办国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产代表项目及其保护单位、代表性传承人评审、申报工作；协调全县非物质文化遗产宣传、普及等工作。

3、产业发展科。拟定全县文化和旅游产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游与相关产业融合发展；指导文化和旅游产业园区、基地建设；指导文创产品、旅游商品研发和管理工作；负责文化旅游招商引资并引导社会投资；指导重大项目申报、建设和管理、统计等工作。承担全县文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；指导、推进全域旅游和旅游景区质量等级评定；指导重点旅游区域、目的地、路线的规划和乡村旅游、休闲度假旅游、旅游民宿发展；指导文化和旅游产品创新及开发体系建设；指导文化公园建设；承担红色旅游、乡村旅游和旅游新业态培育等相关工作。

4、市场管理科（安全监督科、行政事项服务科）。拟定全县文化和旅游市场政策、发展规划并组织实施；对全县文化和旅游

市场经营进行行业监管；承担文化和旅游行业信用体系建设工作；组织拟定全县文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监管实施；监管全县文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担全县文化和旅游市场经营单位动态统计和上报工作；承担全县旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。承担全局性规范性文件起草工作；承担文化和旅游领域体制机制改革相关工作；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法制宣传教育；对文化、文物、广电和旅游管理决定及行政处罚等事项进行审查、监督。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设；承担行政复议、行政应诉有关工作。

5、广播电视科（宣传推广科）。拟定全县广播电视发展规划并组织实施；指导、监督全县广播电视播出、传输机构做好安全播出工作；指导、监督、管理全县广播电视的播出、传输和覆盖工作；监督管理卫星广播电视节目的落地与接收；负责全县广播电视播出机构及频道频率的审核和监管工作；指导、监督、管理全县电视剧、电视动画片的制作、播出和引进；监督管理全县网络视听节目、广播电视视频点播和广播电视广告播放；监督管理全县广播电视市场综合执法工作。拟定全县文化和旅游对外及对港澳台市场开发战略与交流合作政策、规划并组织实施；承担全县文化和旅游整体形象在境外的宣传推广工作；统筹指导、管理全县对外及对港澳台文化和旅游领域交流合作相关事务；组织全县文化和旅游对外及对港澳台大型推广与交流活动；承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务；指导我县

驻外旅游办事机构的业务工作；负责国际旅游节会展会活动的组织工作。负责与各级各类媒体联系，编发各类新闻通讯报道；负责网络意识形态安全管理，负责网站、微信、微博等各类新媒体平台建设与维护；负责策划组织文化广电和旅游媒体宣传推广活动。承担全县文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作；拟定全县国内旅游营销推广战略并组织实施；组织、指导全县国内文化和旅游市场宣传推广活动；做好文化和旅游品牌体系建设；协调全县重点文化和旅游区域合作，做好目的地和线路宣传推广工作。

6、文物科。贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，起草全县文物保护规范性文件和管理制度并负责监督实施，制定全县文物和博物馆事业发展规划；负责全县文物保护、文物宣传、科研、文物调查勘探和发掘工作；组织全县文物资源调查，申报各级文物保护单位，指导全县大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要遗迹和代表性建筑保护工作；指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物管理、抢救、征集等工作；配合相关部门做好历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区的保护和管理的工作；负责全县文物安全保卫和行政执法督查，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。

7、党建工作办公室（人事科）。负责机关和直属单位的党群工作；承担机关党组织的日常工作。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设、教育培训等工作；负责离退休干部工作。

（二）部门职责

博爱县文化广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、文物、广电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、广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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。

5、负责全县公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系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。

6、指导、推进全县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。

7、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。

8、统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9、指导全县文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、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。

11、指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

13、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县文化广电和旅游局（本级）预算单位构成

本预算为博爱县文化广电和旅游局（本级）单位预算。

第二部分

博爱县文化广电和旅游局（本级）2024年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计4557.29万元，支出总计4557.29万元，与上年相比，收、支总计各增加1372.51万元，增长43.10%，主要原因：文旅全面建设，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4557.29万元，其中：一般公共预算4271.51万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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285.78万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4557.29万元，其中：基本支出284.41万元，占6.24%；项目支出4272.88万元，占93.76%。

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4557.29万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1372.51万元，增长43.10%，主要原因：文旅全面建设，项目增加。

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4557.29万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4475.64万元，占98.21%；社会保障和就业支出41.20万元，占0.90%；卫生健康支出20.60万元，占0.45%；住房保障支出19.85万元，占0.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为284.41万元。其中：人员经费254.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费30.04万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、培训费、工会经费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。

（二）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，主要用于购置公务用车费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。**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、保险费等，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算11.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.27万元，下降9.79%，主要原因：2023年度退休人员2名，公用经费减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县文化广电和旅游局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出4272.88万元，涉及项目15个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县文化广电和旅游局（本级）固定资产总额121.93万元，其中，房屋建筑物17.53万元，车辆0.00万元，办公设备21.60万元，专用设备0.37万元，其他资产82.43万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值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0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共文化服务体系建设的经费：是指繁荣发展农村文化，推进文化信息共享工程村基层服务点、农家书屋、农村文艺演出

以及农村电影放映等活动方面的支出。具体为开展村基层服务点宽带接入、运行维护及文化宣传讲座支出；农家书屋的书报更新、日常运行及举办读书活动费；行政村开展各类演出活动费；电影放映补助支出。

附件：博爱县文化广电和旅游局（本级）2024年度预
算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱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	4,271.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,271.51	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	4,475.64
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.20
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	20.60
		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	19.85
		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	4,271.51	本 年 支 出 合 计	4,557.29
上年结转结余	285.78		
收 入 总 计	4,557.29	支 出 总 计	4,557.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			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	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	4,557.29	4,557.29				4,271.51	4,271.51	4,271.51									285.78	285.78					
130	文广旅游局	4,557.29	4,557.29				4,271.51	4,271.51	4,271.51									285.78	285.78					
130001	博爱县文化广电和旅游局	4,557.29	4,557.29				4,271.51	4,271.51	4,271.51									285.78	285.78					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	4, 557. 29	284. 41	254. 37	239. 14	15. 23	30. 04	30. 04		4, 272. 88		4, 272. 88
			130	文广旅游局	4, 557. 29	284. 41	254. 37	239. 14	15. 23	30. 04	30. 04		4, 272. 88		4, 272. 88
207	01	01		行政运行	202. 76	202. 76	172. 72	172. 72		30. 04	30. 04				
207	01	99		其他文化和旅游支出	4, 237. 52								4, 237. 52		4, 237. 52
207	06	99		其他新闻出版电影支出	35. 36								35. 36		35. 36
208	05	01		行政单位离退休	14. 65	14. 65	14. 65		14. 65						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25. 97	25. 97	25. 97	25. 97							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0. 58	0. 58	0. 58		0. 58						
210	11	01		行政单位医疗	20. 20	20. 20	20. 20	20. 20							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40	0. 40	0. 40							
221	02	01		住房公积金	19. 85	19. 85	19. 85	19. 85							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	4,557.29	支出合计	4,557.29	4,557.29	4,557.29					
一、本年收入	4,271.51	一、本年支出	4,271.51	4,271.51	4,271.51					
（一）一般公共预算拨 款	4,271.51	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,271.51	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	285.78	（七）文化体育旅游与传媒 支出	4,189.86	4,189.86	4,189.86					
（一）一般公共预算拨 款	285.78	（八）社会保障和就业支出	41.20	41.20	41.20					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	20.60	20.60	20.60					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	19.85	19.85	19.85					
		（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	285.78	285.78	285.78					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱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	4,557.29	284.41	239.14	15.23	30.04		4,272.88		4,272.88
			130	文广旅游局	4,557.29	284.41	239.14	15.23	30.04		4,272.88		4,272.88
207	01	01		行政运行	202.76	202.76	172.72		30.04				
207	01	99		其他文化和旅游支出	4,237.52						4,237.52		4,237.52
207	06	99		其他新闻出版电影支出	35.36						35.36		35.36
208	05	01		行政单位离退休	14.65	14.65		14.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	25.97						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58		0.58					
210	11	01		行政单位医疗	20.20	20.20	20.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40						
221	02	01		住房公积金	19.85	19.85	19.85						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位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	284.41	254.37	30.04
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.55	139.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.37	18.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.41	2.41	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.34		18.34
30302	退休费	50905	离退休费	14.65	14.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.97	25.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.85	19.85	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	284.41	284.41							
	130	文广旅游局	284.41	284.41							
博爱县文化广电和旅游局	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	139.55	139.55							
		国家保留津贴（行政）	1.15	1.15							
		年终一次性奖金(行政)	8.90	8.90							
		失业保险金	0.09	0.09							
		工伤保险费（行政）	0.30	0.30							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.27	2.27							
		年度目标考核奖（行政）	3.10	3.10							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.24	2.24							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	2.41	2.41							
		在职人员基础绩效奖(行政)	12.71	12.71							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.60	1.60							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.00	1.00							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.20	2.20							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员基础绩效奖(行政)	9.85	9.85							
		养老金（行政）	25.97	25.97							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（行政）	20.20	20.20							
		大额医保(行政)	0.40	0.40							
		住房公积金（行政）	19.85	19.85							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	10.70	10.70							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	18.34	18.34							
		离退休人员公用经费（行政）	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱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	4,557.29	4,271.51	4,271.51			285.78						
130		文广旅游局				4,557.29	4,271.51	4,271.51			285.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.55	139.55	139.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.37	18.37	18.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.00	12.00	12.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.97	25.97	25.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.60	20.60	20.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	35.75	0.39	0.39			35.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.85	19.85	19.85									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.41	2.41	2.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60	2.00	2.00			3.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

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									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.34	18.34	18.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	538.12	291.30	291.30			246.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.65	14.65	14.65									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3,700.00	3,700.00	3,700.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱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	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱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		
		合计	4,272.88	3,987.10			285.78				
	130	文广旅游局	4,272.88	3,987.10			285.78				
特定目标类	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）（豫财文[2022]0091号）	博爱县文化广电和旅游局	86.19				86.19				
特定目标类	提前下达2023年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金资金（豫财文[2022]0095号）	博爱县文化广电和旅游局	27.00				27.00				
特定目标类	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2022年结转）豫财文[2021]0101号	博爱县文化广电和旅游局	39.19				39.19				

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		
特定目标类	2023年省级公共文化服务体系 建设专项资金 (市县补助) (豫财文[2023] 0065号)(2023 年结转)	博爱县文化广 电和旅游局	43.00				43.00				
特定目标类	美术馆公共图 书馆文化馆 (站)免费开放 补助资金(豫财 文[2022]0016 号 2023年结 转)	博爱县文化广 电和旅游局	3.60				3.60				
特定目标类	2022年美术馆 公共图书馆文化 馆(站)免费开 放补助中央资金 (豫财文[2022] 0016号 2023年 结转)	博爱县文化广 电和旅游局	21.77				21.77				
特定目标类	2023年文化站 免费开放资金 (省级)(2023 年结转)	博爱县文化广 电和旅游局	3.60				3.60				

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		
特定目标类	下达2022年省级公共文化服务体系专项资金（豫财文[2022]0031号2023年结转）	博爱县文化广电和旅游局	0.07				0.07				
特定目标类	下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算（一般项目和绩效奖励）（2023年结转）	博爱县文化广电和旅游局	10.00				10.00				
特定目标类	县图书馆文化馆免费开放县级配套资金（2023年结转）	博爱县文化广电和旅游局	16.00				16.00				
特定目标类	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（豫财文[2023]0091号）	博爱县文化广电和旅游局	24.30	24.30							
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补助资金（豫财文[2023]0086号）	博爱县文化广电和旅游局	258.80	258.80							

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		
特定目标类	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省基数）	博爱县文化广电和旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	旅游专项资金	博爱县文化广电和旅游局	3,700.00	3,700.00							
特定目标类	豫广网络博爱分公司分流安置人员2021年3-4月工资及社保费(2023年结转)	博爱县文化广电和旅游局	35.36				35.36				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	11.70
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	0.50
30229	福利费	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
130001	博爱县文化广电和旅游局	4272.88	4272.88										
41082223000000017610	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励)(豫财文[2022]100095号)	86.19	86.19					场次	2448场	促进社会繁荣	≥80%		
								按数量支付	100%				
41082223000000017611	提前下达2023年图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金资金(豫财文[2022]100095号)	27.00	27.00					活动次数	≥20场	促进社会繁荣	≥80%		
								保证活动数量	≥20场				
41082223000000020487	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(2022年结转)豫财文[2021]10101号	39.19	39.19					建造文化活动中心数量	≥8个	促进社会繁荣	≥70%		
								能够使用	≥8个				
41082224000000028053	2023年省级公共文化服务体系建设专项资金(市县补助)(豫财文[2023]0065号)(2023年结转)	43.00	43.00					“舞台艺术”送基层场次	≥8场次	提升群众文化素养	群众对文化活动接受率		
								文化活动中心及村农家书屋提升	≥6个				
41082224000000028115	美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金(豫财文[2022]0016号 2023年结转)	3.60	3.60					活动次数	≥10场次	促进社会繁荣	≥70%		
								按数量要求完成	≥10场次				
41082224000000028137	2022年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助中央资金(豫财文[2022]0016号 2023年结转)	21.77	21.77					活动次数	≥10次	促进社会繁荣	≥70%		
								按数量要求完成	≥10次				
41082224000000028164	2023年文化站免费开放资金(省级)(2023年结转)	3.60	3.60					活动次数	≥2次	促进社会繁荣	≥10%		
								按数量要求完成	≥2次				

4108222400 0000002817 6	下达2022年省级公共文化服务体系专项资金（豫财文[2022]0031号 2023年结转）	0.07	0.07					舞台艺术送基层演出	≥2次	促进社会繁荣	≥70%		
								按数量完成	≥2次				
4108222400 0000002818 8	下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算（一般项目和绩效奖励）（2023年结）	10.00	10.00			项目金额	10万元	项目金额村级文化服务中心提升项目建成村级文化服务中心提升项目数	4个	促进社会繁荣	≥60%	群众满意度	≥95%
								4个					
4108222400 0000002819 2	县图书馆文化馆免费开放县级配套资金（2023年结转）	16.00	16.00					活动次数	≥10次	促进社会繁荣	≥70%		
								按数量要求完成	≥10次				
4108222400 0000002822 9	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（豫财文[2023]0091号）	24.30	24.30					按上报数支付	≥70%	群众文化素养得到提升	群众文化阅读量增加		
								按量支付	≥70%				
								及时支付	100%				
4108222400 0000002920 6	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（豫财文[2023]0086号）	258.80	258.80					足额发放	≥90%	满足社会日益增长的物质文化需求	≥10%	群众满意度	≥95%
								按时完成	≥90%				
								及时发放	≥90%				
4108222400 0000003561 0	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省基数）	4.00	4.00					按上报数支付	≥70%	促进社会繁荣	提升群众文化素养		
								按量支付	≥70%				
4108222400 0000003720 5	旅游专项资金	3700.00	3700.00					每年新增游客量	≥10%	带动全县全域旅游的发展	促进全县旅游的发展	游客满意度	≥95%
								提升景区品	≥90%				
								及时提升景区基础设施	100%				
4108222400 0000003840 2	豫广网络博爱分公司分流安置人员2021年3-4月工资及社保费(2023年结转)	35.36	35.36					足额支付	≥90%	工作效率提高	≥95%		
								按量支付	≥90%				
								及时支付	100%				