

博爱县文化广电和旅游局  
2024年度部门预算

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2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县文化广电和旅游局概况

### 一、博爱县文化广电和旅游局主要职能

#### （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；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预算单位构成**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：



- 1、博爱县文化广电和旅游局本级；
- 2、博爱县文化旅游发展服务中心；
- 3、博爱县文物保护中心；
- 4、博爱县文化市场综合执法大队；
- 5、博爱县戏曲艺术发展中心。

## 第二部分

# 博爱县文化广电和旅游局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6490.16万元，支出总计6490.16万元，与上年相比，收、支总计各增加1563.10万元，增长31.72%，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6490.16万元，其中：一般公共预算5021.11万元；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1469.05万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计6490.16万元，其中：基本支出662.41万元，占10.21%；项目支出5827.75万元，占89.79%。

### 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6490.16万元，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1563.10万元，增长31.72%，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6490.16万元。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6309.76万元，占97.22%；社会保障和就业支出95.29万元，占1.47%；卫生健康支出44.53万元，占0.69%；住房保障支出40.58万元，占0.63%。

## 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662.41万元。其中：人员经费612万元，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、绩效工资；公用经费50.41万元，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、电费、邮电费、水费、公务用车运行维护费、劳务费、维修(护)费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

我部门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1.38万元。比上年预算数增加0.38万元，增长38%，主要原因：单位公车老化，维修次数增加。

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** 1.38万元。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** 1.38万元，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，比上年预算数增加0.38万元，增长38%，主要原因：单位公车老化，维修次数增加。

**（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27.07万元，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1.08万元，下降3.84%，主要原因：2023年度有人员退休，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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6490.16万元。其中：基本支出662.41万元；项目支出5827.75万元，涉及项目30个。

我部门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固定资产总额561.8万元，其中，房屋建筑物135.84万元，车辆9.92万元，办公设备256.76万元，专用设备72.43万元，其他资产86.85万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公共文化下乡服务用车和全县文化及旅游市场的日常监管用车；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台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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年我部门按照预算公开要求，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2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县文化广电和旅游局 单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 5,021.11 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 5,021.11 | 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     | 6,309.76 |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 95.29    |
| 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          | 44.53    |
|                |          | 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      | 40.58    |
|                |          | 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         | 5,021.11 | 本年支出合计          | 6,490.16 |
| 上年结转结余         | 1,469.05 |                 |          |
| 收入总计           | 6,490.16 | 支出总计            | 6,490.16 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称            | 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 | 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              | 6,490.16 | 6,490.16 |       |          |          | 5,021.11 | 5,021.11 | 5,021.11 |       |          |            |      |        |        |          |      | 1,469.05 | 1,469.05 |       |          |          |      |
| 130    | 文广旅游局           | 6,490.16 | 6,490.16 |       |          |          | 5,021.11 | 5,021.11 | 5,021.11 |       |          |            |      |        |        |          |      | 1,469.05 | 1,469.05 |       |          |          |      |
| 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   |       |          |          |      |
| 130002 | 博爱县文物保护中心       | 1,481.05 | 1,481.05 |       |          |          | 335.05   | 335.05   | 335.05   |       |          |            |      |        |        |          |      | 1,146.00 | 1,146.00 |       |          |          |      |
| 130003 | 博爱县文化旅游发展服务中心   | 259.82   | 259.82   |       |          |          | 222.55   | 222.55   | 222.55   |       |          |            |      |        |        |          |      | 37.27    | 37.27    |       |          |          |      |
| 130005 | 博爱县文化市场综合行政执法大队 | 89.89    | 89.89    |       |          |          | 89.89    | 89.89    | 89.89    |       |          |            |      |        |        |          |      |          |          |       |          |          |      |
| 130006 | 博爱县戏剧艺术发展中心     | 77.11    | 77.11    |       |          |          | 77.11    | 77.11    | 77.11    |       |          |            |      |        |        |          |      |          |          |       |          |          |      |
| 130007 | 博爱县文物考古钻探队      | 25.00    | 25.00    |       |          |          | 25.00    | 25.00    | 25.00    |       |          |            |      |        |        |          |      |          |          |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |          |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计    | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 6,490.16 | 662.41 | 612.00 | 570.32     | 41.68         | 50.41 | 50.41       |           | 5,827.75 | 1,554.87  | 4,272.88  |
|      |    |    | 130      | 文广旅游局                | 6,490.16 | 662.41 | 612.00 | 570.32     | 41.68         | 50.41 | 50.41       |           | 5,827.75 | 1,554.87  | 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            | 4,312.39 |        |        |            |               |       |             |           | 4,312.39 | 74.87     | 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<br>费支出 | 53.61    | 53.61  | 53.61  | 53.61      |               |       |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 4.76     | 4.76   | 4.76   |            | 4.76          |       |             |           |          |           |           |
| 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         | 1.01     | 1.01   | 1.01   | 1.01       |               |       |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 40.58    | 40.58  | 40.58  | 40.58      |               |       |             |           |          |           |           |
| 207  | 02 | 04 |          | 文物保护                 | 1,472.00 | 25.00  | 20.00  | 20.00      |               | 5.00  | 5.00        |           | 1,447.00 | 1,447.00  |           |
| 207  | 02 | 05 |          | 博物馆                  | 21.43    | 21.43  | 19.68  | 19.68      |               | 1.75  | 1.75        |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 22.27    | 22.27  | 22.27  |            | 22.27         |       |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 23.32    | 23.32  | 23.32  | 23.32      |               |       |             |           |          |           |           |
| 207  | 01 | 09 |          | 群众文化                 | 124.20   | 123.20 | 114.77 | 114.77     |               | 8.43  | 8.43        |           | 1.00     | 1.00      |           |
| 207  | 01 | 12 |          | 文化和旅游市场管理            | 64.51    | 64.51  | 59.32  | 59.32      |               | 5.19  | 5.19        |           |          |           |           |
| 207  | 01 | 07 |          | 艺术表演团体               | 77.11    | 45.11  | 45.11  | 45.11      |               |       |             |           | 32.00    | 32.00     |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

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<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |          |                    |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 6,490.16 | 支出合计               | 6,490.16 | 6,490.16 | 6,490.16    |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 5,021.11 | 一、本年支出             | 5,021.11 | 5,021.11 | 5,021.11    |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 5,021.11 | （一）一般公共服务支出        |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 5,021.11 | （二）外交支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |          | （三）国防支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （四）公共安全支出          |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>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            | 1,469.05 | （七）文化体育旅游与传媒<br>支出 | 4,840.71 | 4,840.71 | 4,840.71    |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 1,469.05 | （八）社会保障和就业支出       | 95.29    | 95.29    | 95.29       |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |          | （九）医疗卫生与计划生育<br>支出 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （十）卫生健康支出          | 44.53    | 44.53    | 44.53       |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>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<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                  |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>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      | 40.58    | 40.58    | 40.58       |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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         | 1,469.05 | 1,469.05 | 1,469.05    |                     |           |              |                |          |

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

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 6,490.16 | 662.41 | 570.32     | 41.68         | 50.41       |           | 5,827.75 | 1,554.87  | 4,272.88  |
|      |    |    | 130      | 文广旅游局            | 6,490.16 | 662.41 | 570.32     | 41.68         | 50.41       |           | 5,827.75 | 1,554.87  | 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        | 4,312.39 |        |            |               |             |           | 4,312.39 | 74.87     | 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 | 53.61    | 53.61  | 53.61      |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 4.76     | 4.76   |            | 4.76          |             |           |          |           |           |
| 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     | 1.01     | 1.01   | 1.01       |               |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 40.58    | 40.58  | 40.58      |               |             |           |          |           |           |
| 207  | 02 | 04 |          | 文物保护             | 1,472.00 | 25.00  | 20.00      |               | 5.00        |           | 1,447.00 | 1,447.00  |           |
| 207  | 02 | 05 |          | 博物馆              | 21.43    | 21.43  | 19.68      |               | 1.75        |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 22.27    | 22.27  |            | 22.27         |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 23.32    | 23.32  | 23.32      |               |             |           |          |           |           |
| 207  | 01 | 09 |          | 群众文化             | 124.20   | 123.20 | 114.77     |               | 8.43        |           | 1.00     | 1.00      |           |
| 207  | 01 | 12 |          | 文化和旅游市场管理        | 64.51    | 64.51  | 59.32      |               | 5.19        |           |          |           |           |
| 207  | 01 | 07 |          | 艺术表演团体           | 77.11    | 45.11  | 45.11      |               |             |           | 32.00    | 32.00     |           |

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

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

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        | 662.41       | 612.00 | 50.41 |
| 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      | 36.92        | 36.92  |       |
| 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   | 4.76         | 4.76   |       |
| 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  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 146.22       | 146.22 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 6.49         | 6.49   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 34.67        | 34.67  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 24.29        | 24.29  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 1.78         | 1.78   |       |

| 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 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.90         |       | 0.90 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.80         |       | 1.80 |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.60         |       | 1.60 |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.40         |       | 0.40 |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |       | 0.50 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 8.90         |       | 8.90 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 3.39         |       | 3.39 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 27.64        | 27.64 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 23.93        | 23.93 |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 20.73        | 20.73 |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 45.43        | 45.43 |      |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.35         |       | 0.35 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.38         |       | 1.38 |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.20         |       | 0.20 |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.15         |       | 0.15 |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |       | 0.50 |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.30         |       | 0.30 |

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

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

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              | 662.41 | 662.41 |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 130 | 文广旅游局           | 662.41 | 662.41 |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县文化广电和旅游局 | 人员类 | 行政人员及机关技术人员基本工资 | 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   |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县文物保护中心 | 人员类  | 事业人员及事业技术工人基本工资    | 12.66 | 12.66  |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 国家保留津贴（事业）         | 0.14  | 0.14   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 70%基础性绩效工资         | 2.59  | 2.59   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 30%奖励性绩效工资         | 1.11  | 1.11   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 年终一次性奖金(事业)        | 1.06  | 1.06   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 失业保险金              | 0.13  | 0.13   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 工伤保险费（事业）          | 0.04  | 0.04   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 在职人员采暖补贴（事业）       | 0.24  | 0.24   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 年度目标考核奖（事业）        | 1.40  | 1.40   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 在职人员物业服务补贴（事业）     | 0.31  | 0.31   |         |          |          |         |          |          |      |
|           |      | 退休人员采暖补贴（事业）       | 0.72  | 0.72   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|               |      | 退休人员年健康休养费（事业）  | 3.56  | 3.56   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 退休人员物业服务补贴（事业）  | 0.94  | 0.94   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 养老金（事业）         | 2.81  | 2.81   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 医疗保险金（事业）       | 2.37  | 2.37   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 大额医保（事业）        | 0.11  | 0.11   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 住房公积金（事业）       | 2.11  | 2.11   |         |          |          |         |          |          |      |
|               | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（事业）  | 1.30  | 1.30   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 离退休人员公用经费（事业）   | 0.45  | 0.45   |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县文化旅游发展服务中心 | 人员类  | 事业人员及事业技术工人基本工资 | 75.24 | 75.24  |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 国家保留津贴（事业）      | 0.77  | 0.77   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 70%基础性绩效工资      | 14.05 | 14.05  |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 30%奖励性绩效工资      | 6.03  | 6.03   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 年终一次性奖金（事业）     | 6.27  | 6.27   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 失业保险金           | 0.72  | 0.72   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 工伤保险费（事业）       | 0.41  | 0.41   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 在职人员采暖补贴（事业）    | 1.28  | 1.28   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 年度目标考核奖（事业）     | 8.15  | 8.15   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 在职人员物业服务补贴（事业）  | 1.69  | 1.69   |         |          |          |         |          |          |      |
|               |      | 在职人员公务通讯补贴（事业）  | 0.16  | 0.16   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|                 |      | 退休人员采暖补贴（事业）     | 1.92  | 1.92   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 退休人员年健康休养费（事业）   | 9.25  | 9.25   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 退休人员物业服务补贴（事业）   | 2.56  | 2.56   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 养老金（事业）          | 16.38 | 16.38  |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 遗属补助             | 4.18  | 4.18   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 医疗保险金（事业）        | 13.82 | 13.82  |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 大额医保（事业）         | 0.36  | 0.36   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 住房公积金（事业）        | 12.28 | 12.28  |         |          |          |         |          |          |      |
|                 | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（事业）   | 7.23  | 7.23   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 离退休人员公用经费（事业）    | 1.20  | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县文化市场综合行政执法大队 | 人员类  | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 38.32 | 38.32  |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 国家保留津贴（事业）       | 0.43  | 0.43   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 70%基础性绩效工资       | 7.63  | 7.63   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 30%奖励性绩效工资       | 3.26  | 3.26   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 年终一次性奖金（事业）      | 3.18  | 3.18   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 失业保险金            | 0.37  | 0.37   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 工伤保险费（事业）        | 0.11  | 0.11   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 在职人员采暖补贴（事业）     | 0.72  | 0.72   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 年度目标考核奖（事业）      | 4.23  | 4.23   |         |          |          |         |          |          |      |
|                 |      | 在职人员物业服务补贴（事业）   | 0.91  | 0.91   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|             |      | 在职人员公务通讯补贴(事业) | 0.16  | 0.16   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 退休人员采暖补贴(事业)   | 0.48  | 0.48   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 退休人员年健康体检费(事业) | 2.20  | 2.20   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 退休人员物业服务补贴(事业) | 0.64  | 0.64   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 养老金(事业)        | 8.45  | 8.45   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 医疗保险金(事业)      | 7.13  | 7.13   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 大额医保(事业)       | 0.14  | 0.14   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 住房公积金(事业)      | 6.34  | 6.34   |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 公用经费 | 在职人员定额公用经费(事业) | 4.89  | 4.89   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 离退休人员公用经费(事业)  | 0.30  | 0.30   |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县戏剧艺术发展中心 | 人员类  | 差供定向补助         | 45.11 | 45.11  |         |          |          |         |          |          |      |
| 博爱县文物考古钻探队  | 人员类  | 其他人员支出         | 20.00 | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 公用经费 | 特殊定额公用经费(事业)   | 5.00  | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |

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

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

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       | 6,490.16 | 5,021.11 | 5,021.11 |       |          | 1,469.05 |            |      |        |          |          |      |
| 130      |    | 文广旅游局          |          |    |          | 6,490.16 | 5,021.11 | 5,021.11 |       |          | 1,469.05 |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 591.39   | 307.30   | 307.30   |       |          | 284.09 |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 36.92    | 36.92    | 36.92    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 4.76     | 4.76     | 4.76     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 146.22   | 146.22   | 146.22   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 6.49     | 6.49     | 6.49     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出    | 24.29    | 24.29    | 24.29    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 34.67    | 34.67    | 34.67    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 27.64    | 27.64    | 27.64    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 23.93    | 23.93    | 23.93    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 1.78     | 1.78     | 1.78     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 20.73  | 20.73  | 20.73   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 9.90   | 9.90   | 9.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.60   | 1.60   | 1.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.40   | 0.40   | 0.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.80   | 1.80   | 1.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.90   | 0.90   | 0.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 24.99  | 24.99  | 24.99   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 06 | 大型修缮      | 506      | 01 | 资本性支出   | 741.00 | 301.00 | 301.00  |       |          | 440.00 |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 99 | 其他资本性支出   | 506      | 01 | 资本性支出   | 706.00 |        |         |       |          | 706.00 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 505      | 01 | 工资福利支出  | 45.43  | 45.43  | 45.43   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.30   | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.35   | 0.35   | 0.35    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |



| 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       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.15  | 0.15   | 0.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.20  | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.38  | 1.38   | 1.38    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出      | 599      | 99 | 其他支出    | 32.00 | 32.00  | 32.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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

部门名称：博爱县文化广电和旅游局 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 |       |
| 1.38     |          | 1.38       |         | 1.38    |       |

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 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。  
本部门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

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 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。  
本部门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

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

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 |          |      |
|       |                                                          | 合计          | 5,827.75 | 4,358.70 |         |          | 1,469.05 |         |          |          |      |
|       | 130                                                      | 文广旅游局       | 5,827.75 | 4,358.70 |         |          | 1,469.05 |         |          |          |      |
| 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<br>建设专项资金<br>(市县补助)<br>(豫财文[2023]<br>0065号)(2023<br>年结转)      | 博爱县文化广<br>电和旅游局 | 43.00 |        |         |          | 43.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 美术馆公共图<br>书馆文化馆<br>(站)免费开放<br>补助资金(豫财<br>文[2022]0016<br>号 2023年结<br>转)        | 博爱县文化广<br>电和旅游局 | 3.60  |        |         |          | 3.60     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年美术馆<br>公共图书馆文化<br>馆(站)免费开<br>放补助中央资金<br>(豫财文[2022]<br>0016号 2023年<br>结转) | 博爱县文化广<br>电和旅游局 | 21.77 |        |         |          | 21.77    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年文化站<br>免费开放资金<br>(省级)(2023<br>年结转)                                       | 博爱县文化广<br>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    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022年省级文物保护专项补助资金豫财文【2022】002号          | 博爱县文物保护中心   | 200.00   |          |         |          | 200.00   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2021年省级文物保护专项资金焦财豫【2020】631号            | 博爱县文物保护中心   | 136.00   |          |         |          | 136.00   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2021年国家文物保护专项资金焦财预【2020】596号            | 博爱县文物保护中心   | 570.00   |          |         |          | 570.00   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022年国家文物保护资金豫财文【2021】0113号             | 博爱县文物保护中心   | 240.00   |          |         |          | 240.00   |         |          |          |      |



| 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 | 提前下达2024年国家文物保护资金豫财文【2023】0090号        | 博爱县文物保护中心     | 301.00 | 301.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 图书馆购置图书及报刊                             | 博爱县文化旅游发展服务中心 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 提前下达2024年文化馆免费开放补助资金（豫财文[2023]0091号）   | 博爱县文化旅游发展服务中心 | 10.80  | 10.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 提前下达2024年公共图书馆免费开放补助资金（豫财文[2023]0091号） | 博爱县文化旅游发展服务中心 | 10.80  | 10.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文化馆免费开放县级配套资金（2023年结转）                 | 博爱县文化旅游发展服务中心 | 12.00  |        |         |          | 12.00    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 图书馆免费开放县级配套资金（2023年结转）                 | 博爱县文化旅游发展服务中心 | 12.00  |        |         |          | 12.00    |         |          |          |      |

| 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 | 提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（豫财文[2022]0095号）（文化馆结转） | 博爱县文化旅游发展服务中心 | 5.85  |        |         |          | 5.85     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 提前下达2023年免费开放图书馆补助资金（豫财文【2022】0095号）（图书馆结转）              | 博爱县文化旅游发展服务中心 | 7.42  |        |         |          | 7.42     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年文化馆、图书馆免费开放县级配套资金                                   | 博爱县文化旅游发展服务中心 | 16.00 | 16.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年博爱县“舞台艺术送农民”                                        | 博爱县戏剧艺术发展中心   | 20.00 | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年博爱县“戏曲进校园”                                          | 博爱县戏剧艺术发展中心   | 12.00 | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县文化广电和旅游局

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        | 27.07        |
| 30201        | 办公费       | 5.90         |
| 30202        | 印刷费       | 1.30         |
| 30205        | 水费        | 0.50         |
| 30206        | 电费        | 1.60         |
| 30207        | 邮电费       | 0.40         |
| 30211        | 差旅费       | 2.35         |
| 30213        | 维修(护)费    | 0.50         |
| 30216        | 培训费       | 1.15         |
| 30226        | 劳务费       | 0.20         |
| 30228        | 工会经费      | 2.30         |
| 30229        | 福利费       | 1.90         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.38         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 7.59         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表  
( 2024年度 )

|          |                                                                                                                      |           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                      | 文广旅游局     |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| 年度履职目标   | 目标1:（一）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。                                                           |           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|          | （二）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。                                                 |           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|          | （三）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。 |           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|          | （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（文物）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。                                                                            |           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|          | （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。                                                            |           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|          | （九）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。                          |           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|          | （十）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。                                     |           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|          | （十一）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                                                                              |           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                 |           | 主要内容                                                                                                                |                                                                                                                      |
|          | 提升群众基本文化权益                                                                                                           |           | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务、标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观赏电影、开展文化活动等基本文化权 |                                                                                                                      |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                           |           | 6490.16                                                                                                             |                                                                                                                      |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                     |           | 6490.16                                                                                                             |                                                                                                                      |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                          |           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|          | （3）单位资金                                                                                                              |           |                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                       |           | 662.41                                                                                                              |                                                                                                                      |
|          | （2）项目支出                                                                                                              |           | 5827.75                                                                                                             |                                                                                                                      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标      | 指标值                                                                                                                 | 指标值说明                                                                                                                |
|          | 工作目标管理                                                                                                               | 年度履职目标相关性 | 相关                                                                                                                  | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否 |
|          |                                                                                                                      | 工作任务科学性   | 科学                                                                                                                  | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，                   |
|          |                                                                                                                      | 绩效指标合理性   | 合理                                                                                                                  | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年                 |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                                                                       |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                                                                            |
|        |         | 预算执行率     | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                       |
|        |         | 预算调整率     | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生）。                                                                                    |
|        |         | 结转结余率     | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                 |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤10% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。                                                                                                                                                |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                         |
|        |         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                            |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得                                                      |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时                                                                                      |

|           |          |                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | 资产管理规范性                                          | 规范                                                      | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
|           | 绩效管理     | 绩效监控完成率                                          | 100%                                                    | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                                                      |
| 绩效自评完成率   |          | 100%                                             | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 部门绩效评价完成率 |          | 100%                                             | 绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 评价结果应用率   |          | 100%                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 产出指标      | 重点工作任务完成 | 争取项目资金数量较上年增长比率                                  | ≥10%                                                    | 反映当年争取上级部门拨付的项目资金数量较上年的增减比率情况                                                                                                                                                                                                                            |
|           |          | 戏曲舞台艺术送基层                                        | ≥20场次                                                   | 反映了当年戏曲舞台艺术送基层开展大于等于20场次                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |          | 开展文化惠民活动场次                                       | ≥20场次                                                   | 反映了当年开展文化惠民活动大于等于20场次                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |          | 数字电影播放次数                                         | ≥2000场次                                                 | 反映了当年数字电影播放次数大于等于2000场次                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |          | 提升乡镇文化中心建设资金数量                                   | ≥10万元                                                   | 反映当年乡镇文化中心建设投入资金数量大于等于10万元。                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 履职目标实现   | 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、监测和安全播出完成率     | 100%                                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | 研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施完成率                    | 100%                                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | 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完成率               | 100%                                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | 拟定旅游市场开发规划并组织实施指导、推进全域旅游完成率                      | 100%                                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | 推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展完成率                           | 100%                                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | 推动文化惠民工程实施完成率                                    | 100%                                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | 推进文化和旅游行业信息化、标准化建设完成率                            | 100%                                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | 推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴完成率                         | 100%                                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | 组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作完成率                   | 100%                                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | 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完成率               | 100%                                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | 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，维护市场秩序完成率 | 100%                                                    | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |      |                                   |      |                     |
|--|------|-----------------------------------|------|---------------------|
|  |      | 指导、管理全县文化、文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作完成率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
|  |      | 指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作完成率              | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
|  | 履职效益 | 重点工作计划完成率                         | ≥95% |                     |
|  | 满意度  | 社会公众满意度                           | ≥95% |                     |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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 |
| 130                           | 文广旅游局                                                | 5827.75   | 5827.75    |              |      |      |     |                |       |          |       |       |     |
| 130001                        | 博爱县文化广电和旅游局                                          | 4272.88   | 4272.88    |              |      |      |     |                |       |          |       |       |     |
| 4108222300<br>0000001761<br>0 | 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         | 86.19     | 86.19      |              |      |      |     | 场次             | 2448场 | 促进社会繁荣   | ≥80%  |       |     |
|                               |                                                      |           |            |              |      |      |     | 按数量支付          | 100%  |          |       |       |     |
| 4108222300<br>0000001761<br>1 | 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                | 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  |          |       |       |     |
| 4108222300<br>0000002048<br>7 | 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                 | 39.19     | 39.19      |              |      |      |     | 建造文化活动中        | ≥8个   | 促进社会繁荣   | ≥70%  |       |     |
|                               |                                                      |           |            |              |      |      |     | 心数量            | ≥8个   |          |       |       |     |
| 4108222400<br>0000002805<br>3 | 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 |       |     |
|                               |                                                      |           |            |              |      |      |     | 文化活动中心及村农家书屋提升 | ≥6个   |          | 活动接受率 |       |     |
| 4108222400<br>0000002811<br>5 | 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           | 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 |          |       |       |     |
| 4108222400<br>0000002813<br>7 | 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    | 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  |          |       |       |     |
| 4108222400<br>0000002816<br>4 | 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<br>0000002817<br>6 | 下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（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<br>0000002818<br>8 | 下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目 and 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% |
|                               |                                                      |         |         |  |  |      |        | 活动次数                            | ≥10次     |                 |             |       |      |
| 4108222400<br>0000002819<br>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   |  |  |      |        | 按数量要求完成                         | ≥10次     | 促进社会繁荣          | ≥70%        |       |      |
|                               |                                                      |         |         |  |  |      |        | 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   |       |      |
| 4108222400<br>0000002822<br>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   |  |  |      |        | 按量支付                            | ≥70%     |                 |             |       |      |
|                               |                                                      |         |         |  |  |      |        | 及时支付                            | 100%     |                 |             |       |      |
| 4108222400<br>0000002920<br>6 | 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（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<br>0000003561<br>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<br>0000003720<br>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     | 促进全县全域旅游的发展 | 游客满意度 | ≥95% |
|                               |                                                      |         |         |  |  |      |        | 提升景区品                           | ≥90%     |                 |             |       |      |
|                               |                                                      |         |         |  |  |      |        | 及时提升景区基础设施                      | 100%     |                 |             |       |      |
| 4108222400<br>0000003840<br>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%     |                 |             |       |      |
| 130002                        | 博爱县文物保护中心                                            | 1447.00 | 1447.00 |  |  |      |        |                                 |          |                 |             |       |      |
| 4108222400<br>0000002813<br>2 | 2022年省级文物保护单位专项补助资金豫财文【2022】002号                     | 200.00  | 200.00  |  |  | 投入资金 | ≥200万元 | 维修文物保护单位                        | ≥1保护单位个数 | 提升群众文物保护意识      | 提升          | 群众满意度 | ≥90% |
|                               |                                                      |         |         |  |  |      |        | 项目验收合格率                         | 100%     |                 |             |       |      |
|                               |                                                      |         |         |  |  |      |        | 实施周期                            | ≥12月     |                 |             |       |      |

|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              |                |              |                                       |                    |       |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--|--|------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------|------|
| 4108222400<br>0000002814<br>5 | 2021年省级文物保<br>护专项资金焦财豫【<br>2020】631号               | 136.00 | 136.00 |  |  | 投入资金       | ≥136万元       | 维修文物保<br>护单位   | ≥1保护单<br>位   | 提升群众文<br>物保护意识                        | 提升                 | 群众满意度 | ≥90% |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 项目验收合<br>格率    | 100%         |                                       |                    |       |      |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 实施周期           | ≥12月         |                                       |                    |       |      |
| 4108222400<br>0000002815<br>4 | 2021年国家文物保<br>护专项资金焦财预【<br>2020】596号               | 570.00 | 570.00 |  |  | 投入资金       | ≥570万元       | 维修文物保<br>护单位   | ≥1保护单<br>位   | 提升群众文<br>物保护意识                        | 提升                 | 群众满意度 | ≥90% |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 项目验收合<br>格率    | 100%         |                                       |                    |       |      |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 实施周期           | ≥12月         |                                       |                    |       |      |
| 4108222400<br>0000002816<br>2 | 2022年国家文物保<br>护资金豫财文【<br>2021】0113号                | 240.00 | 240.00 |  |  | 投入资金       | ≥240万元       | 维修文物保<br>护单位   | ≥1保护单<br>位   | 提升群众文<br>物保护意识                        | 提升                 | 群众满意度 | ≥90% |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 项目验收合<br>格率    | 100%         |                                       |                    |       |      |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 实施周期           | ≥12月         |                                       |                    |       |      |
| 4108222400<br>0000002923<br>7 | 提前下达2024年国<br>家文物保护资金豫财<br>文【2023】0090号            | 301.00 | 301.00 |  |  | 投入资金       | 301万元        | 项目年度完<br>成率    | ≥98%         | 提升全省群<br>众文物保护                        | ≥95%               | 群众满意度 | ≥95% |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 项目年度计<br>划完成率  | ≥98%         |                                       |                    |       |      |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 实施周期           | ≥12月         |                                       |                    |       |      |
| 130003                        | 博爱县文化旅游发展<br>服务中心                                  | 75.87  | 75.87  |  |  |            |              |                |              |                                       |                    |       |      |
| 4108222400<br>0000000326<br>0 | 提前下达2024年文<br>化馆免费开放补助资<br>金（豫财文<br>[2023]0091号）   | 10.80  | 10.80  |  |  | 投入资金       | ≥12万元        | 开展各类群<br>众文化活动 | ≥50场次        | 通过开展各<br>类文化活动<br>，丰富群众<br>业余文化生<br>活 | 丰富群众<br>业务文化<br>生活 | 群众满意度 | ≥90% |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 文化活动的<br>开展情况  | 高质量完<br>成    |                                       |                    |       |      |
| 4108222400<br>0000000326<br>1 | 提前下达2024年公<br>共图书馆免费开放补<br>助资金（豫财文<br>[2023]0091号） | 10.80  | 10.80  |  |  | 图书外借<br>册次 | ≥20000<br>册次 | 年接待人数          | ≥20000<br>人次 | 投入资金                                  | ≥12万元              | 读者满意度 | ≥90% |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 项目验收合<br>格率    | 100%         |                                       |                    |       |      |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 实施周期           | ≥12月         |                                       |                    |       |      |
| 4108222400<br>0000000326<br>2 | 图书馆购置图书及报<br>刊                                     | 1.00   | 1.00   |  |  | 投入资金       | ≥1万元         | 年接待人数          | ≥20000<br>人次 | 图书外借册<br>次                            | ≥20000<br>册次       | 读者满意度 | ≥90% |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 项目验收合<br>格率    | 100%         |                                       |                    |       |      |
| 4108222400<br>0000002805<br>1 | 文化馆免费开放县级<br>配套资金（2023年<br>结转）                     | 12.00  | 12.00  |  |  | 投入资金       | ≥12万元        | 开展各类群<br>众文化活动 | ≥80场次        | 通过开展各<br>类文化活动<br>，丰富群众<br>业余文化生<br>活 | 丰富白<br>纸业余文<br>化生活 | 群众满意度 | ≥90% |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 全县文化活<br>动开展情况 | 高质量完<br>成    |                                       |                    |       |      |
|                               |                                                    |        |        |  |  |            |              | 实施周期           | ≥12月         |                                       |                    |       |      |
| 4108222400                    | 图书馆免费开放县级                                          |        |        |  |  | 投入资金       | ≥12万元        | 年接待人数          | ≥20000<br>人次 | 图书外借次<br>数                            | ≥20000<br>册次       | 读者满意度 | ≥90% |

|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            |            |          |        |         |       |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|-----------------------|------------|------------|----------|--------|---------|-------|------|
| 00000028055          | 配套资金（2023年结转）                                            | 12.00 | 12.00 |  |  |                       |            | 项目验收合格率    | ≥90%     |        |         |       |      |
|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            | 实施周期       | ≥12月     |        |         |       |      |
| 41082224000000028070 | 提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（豫财文[2022]0095号）（文化馆结转） | 5.85  | 5.85  |  |  | 通过开展各类文化活动，丰富群众业余文化生活 | 丰富百姓业余文化生活 | 开展各类群众文化活动 | ≥80场次    | 投入资金   | ≥5.85万元 | 群众满意度 | ≥90% |
|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            | 全县文化活动开展情况 | 高质量完成    |        |         |       |      |
|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            | 实施周期       | ≥12月     |        |         |       |      |
| 41082224000000028075 | 提前下达2023年免费开放图书馆补助资金（豫财文【2022】0095号）（图书馆结转）              | 7.42  | 7.42  |  |  | 投入资金                  | ≥7.42万元    | 年接待人次      | ≥20000人次 | 图书外借册次 | ≥20000册 | 读者满意度 | ≥90% |
|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            | 项目验收合格率    | ≥90%     |        |         |       |      |
|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            | 实施周期       | ≥12月     |        |         |       |      |
| 41082224000000032053 | 2024年文化馆、图书馆免费开放县级配套资金                                   | 16.00 | 16.00 |  |  | 投入资金                  | 16万元       | 开展各类群众文化活动 | ≥80%     | 群众受益率  | ≥70%    | 群众满意率 | ≥95% |
|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            | 图书借阅册数     | ≥20000册次 |        |         |       |      |
|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            | 实施周期       | ≥12月     |        |         |       |      |
| 130006               | 博爱县戏剧艺术发展中心                                              | 32.00 | 32.00 |  |  |                       |            |            |          |        |         |       |      |
| 41082224000000000404 | 2024年博爱县“舞台艺术送农民”                                        | 20.00 | 20.00 |  |  | 预算项目经费                | ≥40万元      | 活动演出场次     | 100 场次   | 公众知晓率  | ≥3万人次   | 观众满意度 | ≥98% |
|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            | 活动演出合格率    | 100 %    |        |         |       |      |
|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            | 活动完成及时率    | 100%     |        |         |       |      |
| 41082224000000000405 | 2024年博爱县“戏曲进校园”                                          | 12.00 | 12.00 |  |  | 预算项目经费                | ≥24万元      | 活动演出场次     | ≥40场次    | 公众知晓度  | ≥2万人次   | 观众满意度 | ≥98% |
|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            | 活动演出合格率    | 100%     |        |         |       |      |
|                      |                                                          |       |       |  |  |                       |            | 活动完成及时率    | 100%     |        |         |       |      |