

沁阳市文化广电和旅游局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市文化广电和旅游局 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市文化广电和旅游局 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 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

沁阳市文化广电和旅游局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市文化广电和旅游局内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科（文物科）、产业发展科（项目办）、文化和旅游市场执法管理科（行政事项服务科）、广播电视和宣传科、党的建设工作办公室。下设4个二级机构：沁阳市图书馆、沁阳市文化市场综合执法大队、沁阳市文物保护中心、沁阳市文旅融合发展中心均不独立核算。

（二）部门职责

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，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。2、统筹规划全市文化、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、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、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、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。5、负责全市公共文化（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。6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。8、统筹规划全市文化和旅游产业，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、指导全市文化、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、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、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、管理全市文化、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，负责监督管理全市广播电视节目传输、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、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市文化广电和旅游局部门预算单位构成

沁阳市文化广电和旅游局2024年度部门预算编制范围包括沁阳市文化广电和旅游局本级和4个非独立核算的二级机构，即：沁阳市图书馆、沁阳市文化市场综合执法大队、沁阳市文物保护中心、沁阳市文旅融合发展中心。

本说明包含沁阳市文化广电和旅游局所有二级机构。

第二部分

沁阳市文化广电和旅游局部门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4034.48万元，支出总计4034.48万元，与上年相比，收、支总计各增加709.79万元，增长21.35%。主要原因：因机构改革，2024年预算包含局本级及所属二级机构。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4034.48万元，其中：一般公共预算收入4034.48万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4034.48万元，其中：基本支出1008.56万元，占25.00%；项目支出3025.92万元，占75.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算4034.48万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加709.79万元，增长21.35%，主要原因：因机构改革，2024年预算包含局本级及所属二级机构；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为4034.48万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1694.03万元，

占41.99%；社会保障和就业支出91.07万元，占2.26%；卫生健康支出29.84万元，占0.74%；住房保障支出48.78万元，占1.21%；上年结转2170.76万元，共占53.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1008.56万元，其中：**人员经费943.72万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费64.84万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为8.50万元，比上年预算数增加0万元，增加0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8.50万元。其中公务车辆购置

费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门2024年没有购置车辆计划；公务用车运行维护费 8.50万元，主要用于公车运行维护，比上年增加0万元，较上年增加0%,主要原因：厉行节约、保障公车正常运行。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因厉行节约、压缩经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算38.60万元，主要保障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，比上年增加6.4万元，增长19.88%，主要原因：因机构改革，2024年预算包含局本级及所属二级机构。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市文化广电和旅游局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4034.48万元。其中：人员经费支出943.72万元；公用经费支出64.84万元；项目支出3025.92万元，涉及项目27个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市文化广电和旅游局部门固定资产总额1556.66万元，其中，房屋建筑物564.89万元，车辆54.17万元，办公设备590.47万元，专用设备340.63万元，其他资产6.50万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车3辆，其他车2辆；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2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文化、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文化广电旅游局部门2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1863.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1599.96	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	3864.79
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	91.07
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	29.84
		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	48.78
		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	1863.72	本 年 支 出 合 计	4034.48
上年结转结余	2170.76		
收 入 总 计	4034.48	支 出 总 计	4034.48

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共 预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 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 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	4034.48	4034.48	0.00	0.00	0.00	1863.72	1863.72	1599.96									2170.76	2170.76				
308	沁阳市文化广电和旅游局	4034.48	4034.48	0.00	0.00	0.00	1863.72	1863.72	1599.96									2170.76	2170.76				
308001	沁阳市文化广电和旅游局	4034.48	4034.48	0.00	0.00	0.00	1863.72	1863.72	1599.96									2170.76	2170.76				

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	小计	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	4034.48	1008.56	943.72	900.50	43.22	64.84	64.84		3025.92	1342.22	1683.70
			308	沁阳市文化广电和旅游局	4034.48	1008.56	943.72	900.50	43.22	64.84	64.84		3025.92	1342.22	1683.70
207	01	01		行政运行	157.59	157.59	131.95	131.95		25.64	25.64				
207	01	02		一般行政管理事务	151.00		0			0			151.00	151.00	
207	01	04		图书馆	18.00		0			0			18.00	18.00	
207	01	09		群众文化	28.80		0			0			28.80	28.80	
207	01	14		文化和旅游管理事务	689.78	681.28	642.08	624.89	17.19	39.2	39.20		8.50	8.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	975.05		0			0			975.05	554.35	420.70
207	02	05		博物馆	205.71		0			0			205.71	142.71	63.00
207	02	06		历史名城与古迹	1638.86		0			0			1638.86	438.86	1200.00
208	05	02		事业单位离退休	7.07	7.07	7.07		7.07	0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	65.04	65.04		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.96	18.96	18.96		18.96	0					
210	11	01		行政单位医疗	9.67	9.67	9.67	9.67		0					
210	11	02		事业单位医疗	20.17	20.17	20.17	20.17		0					
221	02	01		住房公积金	48.78	48.78	48.78	48.78		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4034.48	支出合计	4034.48	4034.48	3770.72					
一、本年收入	1863.72	一、本年支出	1863.72	1863.72	1599.96					
（一）一般公共预算拨款	1863.72	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1599.96	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2170.76	（七）文化体育旅游与传媒支出	1694.03	1694.03	1430.27					
（一）一般公共预算拨款	2170.76	（八）社会保障和就业支出	91.07	91.07	91.07					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	29.84	29.84	29.84					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（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	48.78	48.78	48.78					
		（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	2170.76	2170.76	2170.76					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	4034.48	1008.56	900.50	43.22	64.84		3025.92	1342.22	1683.70
			308	沁阳市文化广电和旅游局	4034.48	1008.56	900.50	43.22	64.84		3025.92	1342.22	1683.70
207	01	01		行政运行	157.59	157.59	131.95		25.64				
207	01	02		一般行政管理事务	151.00						151.00	151.00	
207	01	04		图书馆	18.00						18.00	18.00	
207	01	09		群众文化	28.80						28.80	28.80	
207	01	14		文化和旅游管理事务	689.78	681.28	624.89	17.19	39.20		8.50	8.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	975.05						975.05	554.35	420.70
207	02	05		博物馆	205.71						205.71	142.71	63.00
207	02	06		历史名城与古迹	1638.86						1638.86	438.86	1200.00
208	05	02		事业单位离退休	7.07	7.07		7.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	65.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.96	18.96		18.96					
210	11	01		行政单位医疗	9.67	9.67	9.67						
210	11	02		事业单位医疗	20.17	20.17	20.17						
221	02	01		住房公积金	48.78	48.78	48.78						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				1008.56	943.72	64.84
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.31	89.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.13	38.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58		2.58
30229	福利费	50201	办公经费	3.22		3.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.84		16.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.91	193.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.49	12.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.00	57.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68.57	68.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.09	6.09	
30301	离休费	50905	离退休费	10.52	10.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.06	29.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275.40	275.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.63	8.63	
30302	退休费	50905	离退休费	26.61	26.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.10		27.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.38		5.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.72		6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.04	43.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.50	16.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.28	32.28	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市文化广电和旅游局

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		
			1008.56	1008.56							
	308	沁阳市文化广电和旅游局	1008.56	1008.56							
沁阳市文化 广电和旅游 局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	89.31	89.31							
		国家保留津贴（行政）	1.01	1.01							
		工伤保险费（行政）	0.26	0.26							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.05	1.05							
		乡镇补贴(行政)	0.48	0.48							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.46	4.46							
		大额医保(行政)	0.38	0.38							
		行政人员生活性补贴	18.65	18.65							
		行政人员工作性津贴	12.48	12.48							
		医疗补助(行政)	3.87	3.87							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	193.91	193.91							
		国家保留津贴（事业）	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	39.95	39.95							
		30%奖励性绩效工资	17.05	17.05							
		失业保险金	1.88	1.88							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.00	2.00							
		遗属补助	6.09	6.09							
		护理费(离休)	2.40	2.40							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.57	8.57							
		大额医保(事业)	0.82	0.82							
		其他人员支出	19.77	19.77							

沁阳市文化广电和旅游局	人员类	医疗补助(事业)	8.07	8.07							
		离休人员增发生活补（事业）	0.76	0.76							
		差供单位定向补助（工资）	255.63	255.63							
		差供单位定向补助（社保）	66.15	66.15							
		在职人员基础绩效奖	8.63	8.63							
		退休人员基础绩效奖	7.94	7.94							
		离休费（事业）	7.07	7.07							
		养老金（行政）	22.00	22.00							
		养老金（事业）	43.04	43.04							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.05	1.05							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.50	2.50							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.63	4.63							
		退休人员物业服务补贴（事业）	10.49	10.49							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	9.67	9.67							
		医疗保险金（事业）	20.17	20.17							
		住房公积金（行政）	16.50	16.50							
		住房公积金（事业）	32.28	32.28							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.00	3.00							
		工会经费（行政）	2.58	2.58							
		福利费（行政）	3.22	3.22							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	16.84	16.84							
		在职人员定额公用经费（事业）	27.10	27.10							
		工会经费（事业）	5.38	5.38							
		福利费（事业）	6.72	6.72							

302	16	培训费	502	03	培训费	5.50	5.50	5.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	38.00	38.00	38.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	47.00					47.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.86	51.86	51.86									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	59.00	59.00	59.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.38	5.38	5.38									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.50	8.50	8.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.84	16.84	16.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	257.00	257.00	257.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	663.76					663.76						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.52	10.52	10.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.61	26.61	26.61									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.09	6.09	6.09									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1200.00					1200.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市文化广电和旅游局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		8.50		8.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括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

2024年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			3025.92	855.16			2170.76				
	308	沁阳市文化广电和旅游局	3025.92	855.16			2170.76				
其他运转类	2024年文旅局全局运转经费	沁阳市文化广电和旅游局	52.00	52.00							
其他运转类	2024年文旅局旅游口未支付费用汇总	沁阳市文化广电和旅游局	40.00	40.00							
其他运转类	全域旅游专家指导费	沁阳市文化广电和旅游局	59.00	59.00							
其他运转类	2024年图书馆免费开放经费地方配套	沁阳市文化广电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	2024年图书馆图书报刊购置费	沁阳市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年文化馆（站）免费开放经费地方配套	沁阳市文化广电和旅游局	28.80	28.80							
其他运转类	2024年文旅局公车运行费用（3辆）	沁阳市文化广电和旅游局	8.50	8.50							
其他运转类	（上年结转）2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（沁财行〔2022〕0086号、豫财文〔2022〕95号）	沁阳市文化广电和旅游局	62.32				62.32				
其他运转类	（上年结转）2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（沁财行〔2022〕0092号 豫财文〔2022〕0091号）	沁阳市文化广电和旅游局	313.43				313.43				
其他运转类	（上年结转）2023年濒危剧种免费或低票价演出（沁财行〔2023〕007号 豫财文【2023】7号）	沁阳市文化广电和旅游局	30.00				30.00				
其他运转类	（上年结转）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）（沁财行〔2023〕039号 豫财文〔2023〕0021号）	沁阳市文化广电和旅游局	28.00				28.00				
其他运转类	（上年结转）2023年省级非物质文化遗产保护专项资金（沁财行〔2023〕043号 豫财文〔2023〕40号）	沁阳市文化广电和旅游局	29.60				29.60				

其他运转类	(上年结转) 2023年省级公共文化服务体系专项资金(市县补助)(沁财行[2023]060号 豫财文(2023))	沁阳市文化广电和旅游局	47.00				47.00				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市文化广电和旅游局	44.00	44.00							
特定目标类	关于提前下达2024年中央支持地方公共文化补助资金(沁财行[2023]069号 豫财文【2023】86号)	沁阳市文化广电和旅游局	358.80	358.80							
特定目标类	关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金(沁财行【2023】86号+豫财文【2023】91号)	沁阳市文化广电和旅游局	61.90	61.90							
其他运转类	2024年博物馆免费开放地方配套	沁阳市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年文旅局李商隐纪念馆建设	沁阳市文化广电和旅游局	72.30	72.30							
其他运转类	2024年博物馆零散文物征集	沁阳市文化广电和旅游局	2.00	2.00							
其他运转类	(上年结转) 2023年博物馆纪念馆免费开放补助中央资金预算(沁财行[2022]0088号豫财文[2022]80号)	沁阳市文化广电和旅游局	42.41				42.41				
其他运转类	2024年博物馆争取上级资金方案编制费	沁阳市文化广电和旅游局	6.00	6.00							
特定目标类	关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知(沁财行[2023]070号 豫财文【2023】88号)	沁阳市文化广电和旅游局	63.00	63.00							
其他运转类	2024年文旅局太平寺石窟基本建设前期编制费用	沁阳市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	(上年结转) 023年国家文物保护资金预算(沁财行[2023]006号 豫财文[2023]5号)	沁阳市文化广电和旅游局	260.00				260.00				
其他运转类	(上年结转) 2023年省级文物保护专项补助资金(沁财行[2023]022号 豫财文[2023]26号)	沁阳市文化广电和旅游局	158.00				158.00				
其他运转类	2024年文旅局盆窑老君庙质保金	沁阳市文化广电和旅游局	0.86	0.86							
特定目标类	(上年结转) 沁阳市财政局关于下达2023年文化保护传承利用工程(第一批)中央基建投资预算的通知沁财建【2023】17号	沁阳市文化广电和旅游局	1200.00				1200.00				

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		38.60
30201	办公费	30.10
30231	公务用车运行维护费	8.50

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市文化广电和旅游局		
年度履职目标	目标1：保障文旅局在职人员正常办公及各项工作正常开展 目标2：统筹规划全市文化、文物、旅游和广电发展，拟定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 目标3：负责全市公共文化（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 目标4：指导推进全市文化、文物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			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障文旅局在职人员正常办公及各项工作正常开展		保障文旅局在职人员正常办公及各项工作正常开展	
	负责全市公共文化（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		负责全市公共文化（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	
预算情况	部门预算总额（万元）		4034.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4034.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1008.56	
	（2）项目支出		3025.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	推广全域旅游	≥5%	
	履职目标实现	社会效益	促进全市人民精神文明生活水平的提高	
效益指标	履职效益	年度目标完成率	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
308	沁阳市文化广电和旅游局	3025.92	3025.92										
308001	沁阳市文化广电和旅游局	3025.92	3025.92										
41088224000000047204	2024年文旅局公车运行费用(3辆)	8.50	8.50			投入资金	≤10.5万元	车辆	3辆	保障车辆正常使用	促进工作	群众对公车使用满意度	≥90%
								保障车辆正常行驶	≥365天				
								时间	2024年全年				
41088224000000047205	2024年文化馆(站)免费开放经费地方配套	28.80	28.80			投入资金	≤8万元	组织文艺演出次数	≥10次	丰富群众文化生活	保障基层群众基本文化权益	群众对各类服务项目满意度	≥95%
								免费开放天数	≥200天				
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								时间限制	2024年全年				
41088224000000047206	2024年图书馆免费开放经费地方配套	8.00	8.00			投入资金	≤8万元	时间限制	全年	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对各类服务项目满意度	≥95%
								免费开放天数	≥200天				
								免费开放服务项目	达到国家标准				

41088224000 0000047207	2024年博物馆免费开 放地方配套	20. 00	20. 00			投入资金	≤20万元	免费开放天数	≥200天	群众对文化 文物了解	提升群众文 化文物水平	群众对免费 开放机构服 务满意度	≥90%
								免费开放服务标 准	国家标准				
								服务时限	2024年全 年				
41088224000 0000047208	2024年文旅局全局运 转经费	52. 00	52. 00			投入财政资金	≤60万元	全局工作人员数	≥200人	促进文化文 物发展	保障人民群 众精神生活 的需求	社会公众对 文广旅的满 意度	≥95%
								参观人数	100万/全 年				
								图书馆文化馆场 馆活动	≥10场				
								大型文艺活动	≥5场				
								场馆参观标准	行业标准				
								按大型活动要求	行业标准				
								保障参观人数增 加率	≥5%				
								文物场馆活动	≥10场				
								文物场馆参观标 准	100%				
								时间限制	2024年全 年				
41088224000 0000047214	2024年文旅局旅游口 未支付费用汇总	40. 00	40. 00			投入资金	≤40万元	发展规划	≥3份	提升旅游服 务	增加全域旅 游人次涨幅	社会公众满 意度	≥90%
								旅游大数据	≥1个				
								数据服务	≥3次				
								按时足额支付	足额支付				
								时间限制	全年				

41088224000000047221	2024年文旅局李商隐纪念馆建设	72.30	72.30			投入资金	≤72.3万元	覃怀中学旧址本体修缮费用	≥1座	提升我市李商隐文化效应，提升我	提高沁阳的文化品味	社会公众满意度	≥95%
								维护院落面积	≥500平方米				
								维修建筑面积	≥460平方米				
								通过验收	100%				
								时间限制	2024年				
41088224000000048018	2024年文旅局太平寺石窟基本建设前期编制费用	20.00	20.00			投入资金	≤20万元	保护规划编制	≥1项	申遗规划编制完成	促进文化文物发展	服务对象满意度	≥90%
								符合行业标准	100%				
								时间限制	2024年全年				
41088224000000048401	2024年图书馆图书报刊购置费	10.00	10.00			投入资金	≤10万元	购买图书报刊	≥1000本	丰富图书馆藏书	满足社会对图书馆的需求	社会公众满意度	≥90%
								图书质量	执行行业国家标准				
								时间限制	全年				
41088224000000048403	2024年博物馆零散文物征集	2.00	2.00			投入资金	≤2万元	文物征集	≥1件	对零散文物的保护	加强文物保护	社会公众满意度	≥90%
								行业标准	符合行业标准				
								时间限制	全年				
41088224000000050401	(上年结转)2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金(沁财行〔2022〕0086号、豫财文〔2022〕95号)	62.32	62.32			投入资金	≤62.4万元	免费开放时间	≥200天	群众读书文化需求	加强城市精神文明建设	群众满意度	≥95%
								免费开放服务标准	国家要求标准				
								时间限制	2024年全年				

41088224000 0000051610	(上年结转) 2023年博物馆纪念馆免费开放补助中央资金预算(沁财行〔2022〕0088号豫财文〔2022〕80号)	42.41	42.41			投入资金	≤42.5万元	免费开放时间	≥200天	文化文物保护	加强对文物的保护	社会公众满意度	≥90%
								博物馆免费开放标准	国家标准				
								时间限制	2024年全年				
41088224000 0000051613	(上年结转) 2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(沁财行〔2022〕0092号豫财文〔2022〕0091号)	313.43	313.43			投入资金	≤313.5万元	时间限制	2024年全年	社会公众服务水平提高率	≥5%	服务对象满意度	≥90%
								公共文化服务场次	≥10场				
								公共服务文化标准	国家标准				
41088224000 0000052006	(上年结转) 023年国家文物保护资金预算(沁财行〔2023〕006号豫财文〔2023〕5号)	260.00	260.00			不超过预算	≤260万元	三圣塔防雷工程	1	文物保护	加强对文物本体的保护	服务对象满意度指标	≥90%
								行业标准	符合行业标准				
								时间限制	2024年全年				
								北大寺安防工程	1				
								北大寺消防工程	1				
41088224000 0000052009	(上年结转) 2023年濒危剧种免费或低票价演出(沁财行〔2023〕007号豫财文【2023】7号)	30.00	30.00			投入资金	≤30万元	免费或低票价演出场次	≥5场	拯救濒危剧种	保护濒危剧种	社会公众满意度	≥90%
								演出质量	行业标准				
								时间限制	2024年全年				

41088224000 0000052013	(上年结转) 2023年 省级文物保护专项补 助资金(沁财行 [2023]022号 豫财文 [2023]26号)	158.00	158.00			投入资金	≤158万 元	保护维修项目	2个	提高全市群 众文物保护 意识	加强群众文 物保护意识	社会公众对 文物保护工 作满意度	≥85%
								方案设计项目	1个				
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时率	≥85%				
41088224000 0000052403	(上年结转) 2023年 中央支持地方公共文 化服务体系建补助 资金(一般项目 and 绩 效奖励)(沁财行 [2023]039号 豫财 文[2023]0021号)	28.00	28.00			投入资金	≤28万元	文化服务场次	≥5次	促进公共文 化服务体系 建设	加强文化服 务, 提升城 市文化服务 水平	社会公众满 意度	≥90%
								文化服务标准	国家标准				
								时间限制	2024年全 年				
41088224000 0000052801	(上年结转) 2023年 省级非物质文化遗产 保护专项资金(沁财 行[2023]043号 豫财 文[2023]40号)	29.60	29.60			投入资金	≤29.6万 元	保护项目数	≥5个	保护非物质 文化遗产	加强对非物 质文化遗产 的保护	服务对象满 意度	≥90%
								行业标准	符合行业 标准				
								时间限制	2024年全 年				
41088224000 0000052805	(上年结转) 2023年 省级公共文化服务体 系建设专项资金(市 县补助)(沁财行 [2023]060号 豫财 文(2023)65号)	47.00	47.00			投入资金	≤47万元	提供文化服务数 量	≤10场	舞台艺术繁 荣发展	≤96%	群众对基本 公共文化服 务满意度	≥95%
								全省重点艺术扶 持创新、加工提 高剧(节)目	≥10场	公共文化服 务受益人群 增长率	≥95%		
								全省舞台艺术送 基层场次	1个				
								艺术表演团体演 出任务完成率	100%				
								1	1年				
41088224000 0000073201	全域旅游专家指导费	59.00	59.00			控制预算金 额	≤59万元	专家指导次数	4次	提升旅游服 务	增加全域旅 游人次涨幅	社会公众满 意度	≥95%
								按时足额支付	足额支付				
								完成时间	≤1年				

41088224000 0000074813	运转保障经费	44.00	44.00			投入财政资金	≤84万元	文物场馆活动	≥10场	促进文化文物发展	保障人民群众精神生活的需求	社会公众对文广旅的满意度	≥95%
								文物场馆参观标准	100%				
								时间限制	2024年全年				
								参观人数	100万/全年				
								大型文艺活动	≥5场				
								图书馆文化馆场馆活动	≥10场				
								保障参观人数增加率	≥5%				
								按大型活动要求	行业标准				
								场馆参观标准	行业标准				
								全局工作人员数	≥200人				
41088224000 0000077601	2024年文旅局盆窑老君庙质保金	0.86	0.86			投入财政资金	≤0.86万元	盆窑老君庙质保金	≥1项	促进文化文物发展	保障人民群众精神生活的需求	社会公众对文广旅的满意度	≥95%
								按质按量	质量标准				
								时间限制	2024全年				
41088224000 0000077602	2024年博物馆争取上级资金方案编制费	6.00	6.00			投入资金	≤6万元	方案设计	≥1份	争取文物保护资金	加强文物保护	社会公众满意度	≥90%
								行业标准	符合行业标准				
								时间限制	2024全年				

410882240000000036811	关于提前下达2024年中央支持地方公共文化补助资金（沁财行〔2023〕069号 豫财文【2023】86号）	358.80	358.80			无	无	投入资金	≤358.8万元	公共数字文化人次增长	比上年增长	群众对国家基本公共文化服务满意	≥90%
								公共文化服务年度重点任务完成率	≥90%				
								2024年全年	2024年全年				
410882240000000036813	关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知（沁财行〔2023〕070号 豫财文【2023】88号）	63.00	63.00			无	无	投入资金	≤63万元	社会对博物馆的正常访问	保障博物馆全年正常运转，陈列展	社会公众满意度	≥95%
								保障博物馆正常运行	正常开放运行				
								2024年全年	2024年全年				
410882240000000047226	关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金（沁财行【2023】86号+豫财文【2023】91号）	61.90	61.90			投入资金	≤61.9万元	免费开放时长	≥200天	丰富群众文化需求	提升城市精神文明层次	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								免费开放服务标准	国家标准				
								完成时限	2024年全年				
410882240000000051614	（上年结转）沁阳市财政局关于下达2023年文化保护传承利用工程（第一批）中央基建投资预算的通知沁财建【2023】17号	1200.00	1200.00			投入资金	≤1200万元	景区入口建筑	≥750平方米	促进文旅深度融合	加强城市文化文物设施建设	社会公众满意度	≥90%
								登山频道及观景平台整治	≥1840平方米				
								执行行业标准	国家行业标准				
								时间限制	2024年全年				