

潢川县文化广电和旅游局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 潢川县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 潢川县文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

潢川县文化广电和旅游局（本级）概况

一、潢川县文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）贯彻执行党和政府关于文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版、著作权管理发展的路线、方针、政策、法律、法规和标准；组织实施全县文化事业、文化产业、新闻出版、广播影视、著作权等管理办法和实施细则。

（二）管理全县文学艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各类艺术的发展；组织开展全县重大文化活动。

（三）指导全县文化事业发展，管理和协调全县重大社会文化活动，推进公共文化服务，积极推进对外文化艺术产业交流与合作。

（四）管理全县社会文化事业。指导广播电视台、有线电视台、图书馆、文化馆、乡镇文化中心和街道社区文化中心等基层文化事业建设。

（五）拟订全县非物质文化遗产保护规划并组织实施；推进全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及工作。

（六）拟订全县文化市场发展规划，并监督实施；负责全县文化市场综合执法工作，并对全县文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（七）负责印刷经营许可证、网络文化经营许可证的核发工作；负责对举办外国文艺团体、个人参加的在歌舞娱乐场所进行的营业性演出的审批；负责台湾地区投资者在内地投资设立合资、合作经营的演出经纪机构审批工作。

（八）拟订全县动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、网络游戏产业发展。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务营业场所进行监督管理。

（九）负责对全县新闻出版业进行行业监管，查处非法出版物和非法出版活动。负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的监管；负责对出版物内容的监管。负责全县著作权和印刷业的监管，查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系，调解著作权纠纷。

（十）监督和管理广播电影电视重点基础设施建设。负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督，并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监督管理工作。

二、潢川县文化广电和旅游局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为潢川县文化广电和旅游局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

潢川县文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县文化广电和旅游局（本级）2024年收入总计604.09万元，支出总计604.09万元，与2023年预算相比，收入增加281.15万元，增长87.06%，主要原因：项目及人员经费增加；支出增加281.15万元，增长87.06%，主要原因：项目及人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

潢川县文化广电和旅游局（本级）2024年收入合计604.09万元，其中：一般公共预算604.09万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

潢川县文化广电和旅游局（本级）2024年支出合计604.09万元，其中：基本支出199.79万元，占33.07%；项目支出404.30万元，占66.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算收支预算604.09万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加281.15万元，增长87.06%，主要原因：项目及人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为604.09万元。其中：基本支出199.79万元，占33.07%；项目支出404.30万元，占66.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为199.79万元。其中：人员经费支出171.16万元，占85.67%；公用经费支出28.63万元，占14.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县文化广电和旅游局（本级）2024年“三公”经费预算为6万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

潢川县文化广电和旅游局2024机构运转经费支出预算604.09万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2024年潢川县文化广电和旅游局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出404.30万元，涉及项目5个。

项目一：水城花乡百姓舞台，年初预算安排60万元，主要用于：开展品牌群众文化活动。项目二：公共图书馆免费开放县级配套，年初预算安排61.5万元，主要用于：三馆免费开放。项目三：文化三区人才，年初预算安排20万元，主要用于：老区文化人才建设。项目四：中央支持地方公共文化服务体系建设补助，年初预算安排258万元，主要用于：文化活动开展及文化项目建设。项目五：舞台艺术送你农民县级配套，年初预算安排4.8万元，主要用于：舞台艺术送基层活动支出。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

潢川县文化广电和旅游局（本级） 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：潢川县文化广电和旅游局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	604.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	604.09	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	552.03
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.00
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	8.20
		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	13.86
		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	604.09	本 年 支 出 合 计	604.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	604.09	支 出 总 计	604.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：潢川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	604.09	604.09	604.09	604.09														
203	潢川县文化广 电和旅游局	604.09	604.09	604.09	604.09														
203001	潢川县文化广 电和旅游局	604.09	604.09	604.09	604.09														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：潢川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	604.09	199.79	168.16	3.00	28.63		404.30	126.30	278.00
			203	潢川县文化广电和旅游局	604.09	199.79	168.16	3.00	28.63		404.30	126.30	278.00
207	01	01		行政运行	147.73	147.73	116.10	3.00	28.63				
207	01	99		其他文化和旅游支出	404.30						404.30	126.30	278.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00						
210	11	01		行政单位医疗	8.20	8.20	8.20						
221	02	01		住房公积金	13.86	13.86	13.86						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潢川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	604.09	一、本年支出	604.09	604.09	604.09		
（一）一般公共预算拨款	604.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	604.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	552.03	552.03	552.03		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.20	8.20	8.20		
		（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	13.86	13.86	13.86		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
收入合计	604.09	支出合计	604.09	604.09	604.09		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：潢川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	604.09	199.79	168.16	3.00	28.63		404.30	126.30	278.00
			203	潢川县文化广电和旅游局	604.09	199.79	168.16	3.00	28.63		404.30	126.30	278.00
207	01	01		行政运行	147.73	147.73	116.10	3.00	28.63				
207	01	99		其他文化和旅游支出	404.30						404.30	126.30	278.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00						
210	11	01		行政单位医疗	8.20	8.20	8.20						
221	02	01		住房公积金	13.86	13.86	13.86						

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：潢川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	199.79	171.16	28.63
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.00	76.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.40	12.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.90	6.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.00	19.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.03		0.03
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10
30229	福利费	50201	办公经费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.20		4.20
30207	邮电费	50201	办公经费	2.10		2.10
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.20	8.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.86	13.86	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：潢川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	604.09	604.09	604.09											
203		潢川县文化广 电和旅游局				604.09	604.09	604.09											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.00	3.00	3.00											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	76.00	76.00	76.00											
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	0.80	0.80	0.80											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.40	13.40	13.40											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	6.90	6.90	6.90											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	19.00	19.00	19.00											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10											
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	404.30	404.30	404.30											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	17.00											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.20	8.20	8.20											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.86	13.86	13.86											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潢川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00					6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潢川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

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

项目支出预算表

单位名称：潢川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	404.30	404.30							
	203	潢川县文化广电和旅游局	404.30	404.30							
其他运转类	本级专项-水城花乡百姓舞台	潢川县文化广电和旅游局	60.00	60.00							
其他运转类	本级专项-三馆一站免费开放县级配套	潢川县文化广电和旅游局	61.50	61.50							
其他运转类	本级专项-舞台艺术送农民县级配套	潢川县文化广电和旅游局	4.80	4.80							
特定目标类	豫财文（2023）0089号24年文化三区人才	潢川县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财文（2023）0086号24年中央支持地方公共文化服务体系建设补助	潢川县文化广电和旅游局	258.00	258.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标表
(2024年度)

部门名称：潢川县文化广电和旅游局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		604.09	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	604.09	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	199.79	
		（2）项目支出	404.30	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			