

西华县文化广电和旅游局
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西华县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县文化广电和旅游局2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县文化广电和旅游局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县文化广电和旅游局概况

一、西华县文化广电和旅游局主要职责

1. 贯彻党和国家文化、文物管理工作的方针、政策，研究制定全县文化工作、文物保护工作的政策并组织实施。2. 研究拟订全县文化事业发展战略及有关政策；制定全县文化艺术事业、产业中长期发展规划并组织实施；指导全县文化系统的体制改革。3. 参与研究制定文化经济政策，调控、调整文化生活经营和投资方向，统筹安排文化事业经费，推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。指导全县文化产业发展，推进对外文化艺术产业交流合作。4. 指导、管理全县社会文化艺术事业，指导文学艺术创作和生产，扶持代表性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心工作和基层文化建设，组织全县性重大文化活动。5. 拟订全县非物质文化遗产保护规划并监管实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及工作。6. 制定全县文化市场发展规划并监管实施，指导、监督管理全县文化市场综合执法工作，管理全县文化市场，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演出活动民办机构的监管工作，管理和规范城乡各类演出市场。7. 负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理（不含网络游戏的网上出版前置审核）。8. 规范和管

理全县文物复制市场，指导文物保护、文物流通管理和文物交流工作。9. 制定全县文化艺术教育和文化系统职工教育事业发展规划并监督实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育，拟订全县文化艺术科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息化建设。10. 负责全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定对外文化交流规划并组织实施，组织大型对外文化交流活动。11. 贯彻执行上级有关广播电视工作的方针政策，组织和领导全县广播电视宣传工作，把握正确的舆论导向。执行国家广播电视制度、标准和发展规划，制定和实施全县广播电视事业发展规划、战略目标和管理办法，指导所属播出机构对广播电视新技术、新产品的应用及所属播出机构对广播电视新技术、新产品的应用及所属设备的技术改造。12. 拟订全县广播电视和信息网络视听节目的规章制定、管理办法和相关技术标准，制定全县广播电视产业发展规划，指导全县广播电视体制改革。13. 负责全县广播电台、电视台、有线电视台、转播台、农村有线广播电视差转台、卫星地面接收站的申请建立和撤销；负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理，审查其内容和质量；指导全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技保障工作，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。14. 领导西华人民广播电台、西华县电视台、西华县有线电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。15. 负责全县旅游市场的开发与监督管理工作。

二、西华县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

本级预算包括：西华县文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室、人事股、社会文化艺术股、非物质文化遗产股、文化旅游股、文化市场管理股、文化产业办公室等股室的预算。

所属单位包括：

1. 西华县文化广电和旅游局本级。
2. 西华县人民文化馆。
3. 西华县图书馆。
4. 西华县文化市场综合行政执法大队。

第二部分

西华县文化广电和旅游局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县文化广电和旅游局2024年收入总计1931.93万元，支出总计1931.93万元，与2023年预算相比，收入减少540.54万元，下降21.86%，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，减少开支。；支出减少540.54万元，下降21.86%，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，减少开支。。

二、收入预算总体情况说明

西华县文化广电和旅游局2024年收入合计1931.93万元，其中：一般公共预算1931.93万元；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

西华县文化广电和旅游局2024年支出合计1931.93万元，其中：基本支出1457.38万元，占75.44%；项目支出474.55万元，占24.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县文化广电和旅游局2024年一般公共预算收支预算1931.93万元，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减少540.54万元，下降21.86%，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，减少开支。。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县文化广电和旅游局2024年一般公共预算支出年初预算为1931.93万元。其中：基本支出1457.38万元，占75.44%；项目支出474.55万元，占24.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县文化广电和旅游局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1457.38万元。其中：人员经费支出1259.39万元，占86.41%；公用经费支出197.99万元，占13.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县文化广电和旅游局2024年“三公”经费预算为0万元。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 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。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

我部门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

西华县文化广电和旅游局2024机构运转经费支出预算197.99万元，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。比上年减少36.96万元，下降18.67%，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，减少开支。

（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年西华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1931.93万元。其中：基本支出1457.38万元；项目支出474.55万元，涉及项目10个。

重点项目一：我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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）。

（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。

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：

西华县文化广电和旅游局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华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	1,931.93	一、一般公共服务	14.26
其中：财政拨款	1,931.93	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	1,606.88
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	141.99
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	97.04
		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	71.76
		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	1,931.93	本年支出合计	1,931.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,931.93	支出总计	1,931.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,931.93	1,931.93	1,931.93	1,931.93														
605	西华县文化广 电和旅游局	1,931.93	1,931.93	1,931.93	1,931.93														
605001	西华县文化广 电和旅游局	978.31	978.31	978.31	978.31														
605002	西华县人民文 化馆	425.30	425.30	425.30	425.30														
605003	西华县图书馆	264.89	264.89	264.89	264.89														
605004	西华县文化市 场综合行政执法 大队	263.43	263.43	263.43	263.43														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华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	1,931.93	1,457.38	1,249.52	9.87	197.99		474.55	55.55	419.00
			605	西华县文化广电和旅游局	1,931.93	1,457.38	1,249.52	9.87	197.99		474.55	55.55	419.00
201	29	06		工会事务	14.26	14.26			14.26				
207	01	01		行政运行	528.67	508.67	404.48	6.57	97.62		20.00	20.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	419.00						419.00		419.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.12	135.12	135.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	6.87						
210	11	01		行政单位医疗	7.41	7.41	7.41						
210	11	02		事业单位医疗	47.06	47.06	47.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	42.57	42.57	42.57						
221	02	01		住房公积金	71.76	71.76	71.76						
207	01	09		群众文化	260.69	234.69	195.26	1.65	37.78		26.00	26.00	
207	01	04		图书馆	192.68	192.68	179.11		13.57				
207	01	12		文化和旅游市场管理	205.84	196.29	159.88	1.65	34.76		9.55	9.55	

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

部门名称：西华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		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,931.93	一、本年支出	1,931.93	1,931.93	1,931.93		
（一）一般公共预算拨款	1,931.93	（一）一般公共服务支出	14.26	14.26	14.26		
其中：财政拨款	1,931.93	（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	1,606.88	1,606.88	1,606.88		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	141.99	141.99	141.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.04	97.04	97.04		
		（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	71.76	71.76	71.76		
		（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	1,931.93	支出合计	1,931.93	1,931.93	1,931.93		

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

部门名称：西华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	1,931.93	1,457.38	1,249.52	9.87	197.99		474.55	55.55	419.00
			605	西华县文化广电和旅游局	1,931.93	1,457.38	1,249.52	9.87	197.99		474.55	55.55	419.00
201	29	06		工会事务	14.26	14.26			14.26				
207	01	01		行政运行	528.67	508.67	404.48	6.57	97.62		20.00	20.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	419.00						419.00		419.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.12	135.12	135.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.87	6.87	6.87						
210	11	01		行政单位医疗	7.41	7.41	7.41						
210	11	02		事业单位医疗	47.06	47.06	47.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	42.57	42.57	42.57						
221	02	01		住房公积金	71.76	71.76	71.76						
207	01	09		群众文化	260.69	234.69	195.26	1.65	37.78		26.00	26.00	
207	01	04		图书馆	192.68	192.68	179.11		13.57				
207	01	12		文化和旅游市场管理	205.84	196.29	159.88	1.65	34.76		9.55	9.55	

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

部门名称：西华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	1,457.38	1,259.39	197.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.06		12.06
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.39	163.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.20	47.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525.47	525.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.66	37.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.97	18.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.83	9.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.47	142.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.06		15.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92		10.92
30201	办公费	50201	办公经费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.00		29.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.75		2.75
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23.00		23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.78	104.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.34	30.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.30	74.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.50	65.50	

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.20		18.20
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.52		13.52
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	4.28		4.28
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

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

部门名称：西华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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,931.93	1,931.93	1,931.93									
605		西华县文化广电和旅游局			1,931.93	1,931.93	1,931.93									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.06	12.06	12.06								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.39	163.39	163.39								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	9.87	9.87	9.87								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.20	47.20	47.20								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	525.47	525.47	525.47								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.66	37.66	37.66								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.97	18.97	18.97								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.83	9.83	9.83								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.47	142.47	142.47								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.06	15.06	15.06								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.92	10.92	10.92								
302	01	办公费	502	01	办公经费	161.40	161.40	161.40								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.00	39.00	39.00								

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
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	29	福利费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.00	23.00	23.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	189.00	189.00	189.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.78	104.78	104.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.34	30.34	30.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	5.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.74	22.74	22.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.30	74.30	74.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.50	65.50	65.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	119.10	119.10	119.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.20	28.20	28.20									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

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	
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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	23.57	23.57	23.57										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支 出	4.28	4.28	4.28										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										

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

部门名称：西华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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华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。

项目支出预算表

部门名称：西华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	474.55	474.55							
	605	西华县文化广电和旅游局	474.55	474.55							
其他运转类	女娲文化	西华县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财文(2023)91号文关于提前下达2024年公共图书馆,文化馆(站)免费开放补助资金	西华县文化广电和旅游局	59.40	59.40							
特定目标类	豫财文(2023)91号文关于提前下达2024年公共图书馆,文化馆(站)免费开放资金县配套	西华县文化广电和旅游局	69.00	69.00							
特定目标类	豫财文(2023)86号文关于提前2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	西华县文化广电和旅游局	189.00	189.00							
其他运转类	2024专项经费	西华县人民文化馆	26.00	26.00							
特定目标类	豫财文(2023)91号关于提前下达2024年公共图书馆,美术馆,文化馆(站)免费开放补助资金	西华县人民文化馆	10.80	10.80							
特定目标类	豫财文(2023)86号文关于提前2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	西华县人民文化馆	80.00	80.00							
特定目标类	豫财文(2023)91号关于提前下达2024年公共图书馆,美术馆,文化馆(站)免费开放补助资金	西华县图书馆	10.80	10.80							
其他运转类	2024工作经费	西华县文化市场综合行政执法大队	4.55	4.55							
其他运转类	2024年专项经费	西华县文化市场综合行政执法大队	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。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：西华县文化广电和旅游局				
年度履职目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务, 改善基层公共文化设施条件, 提高群众公共文化服务参与度和积极性, 保障广大群众参与文化艺术欣赏, 开展公共文化活动等基本文化权益, 满足文化服务需求, 提升审美取向, 推动舞台艺术繁荣发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公共文化服务		开展全民文化活动. 培训文艺队员, 免费开放(文化馆, 图书馆)	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,931.93	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1,931.93	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,457.38	
(2) 项目支出		474.55		
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	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	引导和支持地方提供基本公共文化服务工作完成度	100%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善基层公共文化设施条件	改善	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
605		474.55	474.55										
605001	西华县文化广电和旅游局	337.40	337.40										
4116222400000060857	4116222400000060857 女娲文化	20.00	20.00		办公费	≤50000元	项目完成时间	2024年12月31日前	开发相关文化资源	促进	群众满意度	≥95%	
					会议费	≤50000元	办公用品采购次数	≥3次	弘扬盘古女娲创世	促进			
					其他商品和服务支	≤100000元	其他商品采购次数	≥3次					
							其他商品合格率	100%					
							办公用品合格率	100%					
4116222400000034802	豫财文(2023)91号文关于提前下达2024年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	59.40	59.40		办公费	≤59.47元	办公用品购置次数	≥1次	保障群众文化权益	保障	群众满意度	≥95%	
							办公用品合格率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
4116222400000034803	豫财文(2023)91号文关于提前下达2024年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	69.00	69.00		办公费	≤69万元	办公用品购置次数	≥1次	保障群众权益	保障	群众满意度	≥95%	
							办公用品合格率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
4116222400000034809	豫财文(2023)86号文关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	189.00	189.00		委托业务费	≤154万元	委托业务合格率	100%	保障全县公共文化服务工作	保障	群众满意度	≥95%	
					大修修缮费	≤35万元	大修修缮次数	≥1次					
							委托业务次数	≥3次					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
605002	西华县人民文化馆	116.80	116.80										
4116222400000059633	4116222400000059633 2024专项经费	26.00	26.00		劳务费	≤10万元	劳务费发放完成率	100%	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥95%	
					委托业务费	≤10万元	业务委托完成率	100%					
					其他商品和服务支	≤6万元	其他商品购买完成	100%					
							劳务费发放完成率	100%					
							委托业务合格率	100%					
							其他商品购买合格	100%					
							日常工作完成及时	及时					
					办公费	≤17万元	电费缴纳完成率	100%	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥95%	
					维修费	≤0.8万元	专用材料购买完成	100%					
					专用材料费	≤3万元	其他商品购买完成	100%					
					其他商品和服务支	≤2万元	其他商品购买完成	100%					
					电费	≤3万元	免费开放时间	≥365天					
					其他商品和服务支	≤17万元	专用材料购置完成率	100%					
							电费缴纳完成率	100%					
							其他商品购置质量合格率	100%					
					办公费	≤5万元	维修完成	100%	丰富群众文化活动	丰富	群众满意度	≥95%	
					电费	≤7万元	专用材料购买完成	100%					
					维修费	≤8万元	电费缴纳	100%					
					专用材料费	≤5万元	维修完成	100%					
					劳务费	≤55万元	专用材料购买合格	100%					
							日常工作完成及时	及时					
							电费缴纳	100%					
605003	西华县图书馆	10.80	10.80										
4116222400000054107	4116222400000054107 豫财文(2023)91号文关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	10.80	10.80		差旅费	≤10000元	办公用品采购次数	≥6次	免费开放服务效能	显著提升	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%	
					维修费	≤17400元	水费缴纳次数	≥6次			群众对各类服务项目满意度	≥95%	
					办公设备购置	≤25000元	电费缴纳	≥12次					
					办公费	≤15000元	邮电费缴纳次数	≥2次					
					水费	≤3000元	差旅出差次数	≥6次					
					电费	≤30000元	维修完成	≥3次					
					邮电费	≤7600元	办公设备购置完成	≥1次					
							办公用品合格率	100%					
							水费缴纳准确率	100%					
							电费缴纳准确率	100%					
							邮电费保障	100%					
							办公用品购置合格	100%					
							差旅费保障	100%					
							维修完成	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日					
605004	西华县文化市场综合行政执法	9.55	9.55										
4116222400000061226	4116222400000061226 2024年专项经费	5.00	5.00		办公费	≤1.5万元	办公用品购置次数	≥5次	保障单位正常运行	保障	单位职工满意度	≥95%	
					其他商品和服务支	≤1.5万元	其他商品服务购买	≥5次					
					维修费	≤2万元	维修次数	≥5次					
							办公用品购置合格	100%					
							其他商品服务购买合格率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日					
					办公费	≤2万元	办公用品购置次数	≥10次	保障单位正常运行	保障	单位职工满意度	≥95%	
					其他商品和服务支	≤2.55万元	其他商品服务购买	≥5次					
							办公用品购置合格	100%					
							其他商品服务购买合格率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日					