

鲁山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 鲁山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 鲁山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： 鲁山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
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县文化广电和旅游局（本级）概况

一、鲁山县文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）管理全县文化艺术、文物、文化市场、新闻出版、文化产业，协调推动各类文化事业的建设与发展。

（二）组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，文艺宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、村级文化业务指导、群众文艺理论研究等。

（三）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，文献数字化处理、图书馆学研究、知识培训与社会服务（相关社会服务）。

（四）为文化市场的健康有序发展提供服务，依法管理文化市场，配合有关部门开展扫黄打非。

（五）开展文物研究，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物保护理论研究、出土文献研究、文物展览、考古发掘与研究、文物复制与修复、文物宣传出版、文物档案资料管理与研究。

（六）配合全县大型文化活动，丰富鲁山人民文化生活，承接各种文化活动。为人民群众提供文化艺术服务，开展艺术创作，促进艺术繁荣，舞台艺术创作，传统戏、现代戏剧整理、发掘等。

（七）贯彻落实国家、省、市有关旅游产业的方针、政策、法规，制定全县旅游产业规划、市场开发规划的监督实施，严格执行旅游业设施标准和服务标准。

二、鲁山县文化广电和旅游局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括鲁山县文化广电和旅游局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：鲁山县文化广电和旅游局内设机构7个，包括：办公室、政策法规和行政审批服务股、公共文化服务股、产业发展股、市场监督股、宣传推广股、广播电视事业推广股。等科室的预算。

第二部分

鲁山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

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2024年收入总计1350.5万元，支出总计1350.5万元，与2023年预算相比，收入减少19156.9万元，下降93.4%，主要原因：临时预算项目收入资金减少；支出减少19156.9万元，下降93.4%，主要原因：临时预算项目支出资金减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2024年收入合计1350.5万元，其中：一般公共预算1350.5万元；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

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2024年支出合计1350.5万元，其中：基本支出202.4万元，占15%；项目支出1148.1万元，占85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算收支预算1350.5万元，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130.4万元，下降8.8%，主要原因：临时预算项目资金减少；；政府性基金收支预算减少19026.5万元，下降100%，主要原因：政府性基金项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山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1350.5万元。与2023年预算相比，减少130.4万元，下降8.8%，主要是例行节约，2024年项目支出减少。其中：基本支出202.4万元，占15%；项目支出1148.1万元，占85%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1350.5万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1322.8万元，占97.9%；社会保障和就业（类）支出12.5万元，占0.9%；卫生健康（类）支出5.5万元，占0.4%；住房保障（类）支出9.6万元，占0.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2024年预算数为174.7万元，与2023年预算相比，减少161.9万元，下降48.1%，主要是人员经费和公用经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2024年预算数为1110.1万元，与2023年预

算相比，增加71.7万元，增长6.9%，主要是年中财政调整相关拨款数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2024年预算数为38万元，与2023年预算相比，增加38万元，主要是是文物修复补助经费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为12.5万元，与2023年预算相比，减少18.6万元，下降59.8%，主要是单位人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0万元，与2023年预算相比，减少1.5万元，下降100%，主要是预算调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为5.4万元，与2023年预算相比，减少9万元，下降62.5%，主要是单位人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降50%，主要是单位人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为9.6万元，与2023年预算相比，减少13.8万元，下降59%，主要是单位人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山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202.4万元。其中：

人员经费193万元，占95.4%，主要包括：奖金、绩效工资、退休费、基本工资、生活补助、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费9.4万元，占4.6%，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2万元，下降50%。

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 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加1万元，增长100%，主要原因：单位例行节约，压减三公经费开支。

（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。预算数比2023年减少3万元，下降100%，主要原因：单位例行节约，压减三公经费开支；**公务用车购置费** 0万元，预算数与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）机关运行经费支出情况

鲁山县文化广电和旅游局2024年机关运行经费支出预算174.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少161.9万元，下降48.1%，主要原因：人员经费和公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排6112.7万元，其中：政府采购货物预算260万元、政府采购工程预算5800万元、政府采购服务预算52.7万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县文化广电和旅游局（本级）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，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1350.5万元。其中：人员经费支出193万元，公用经费支出9.4万元；项目支出1148.1万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是图书馆文化馆免费开放经费，项目金额56万元，项目主要内容保障公共图书馆、文化馆按要求免费开放，为基层群众提供各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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、机关运行经费情况：是指为保障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：

鲁山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：鲁山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	1,350.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,302.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	1,322.8
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	12.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	5.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	9.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,350.5	本 年 支 出 合 计	1,350.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,350.5	支 出 总 计	1,350.5

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：鲁山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	1,350.5	1,350.5	1,350.5	1,302.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
206001	鲁山县文化广电和旅游局	1,350.5	1,350.5	1,350.5	1,302.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：鲁山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	1,350.5	202.4	181.3	11.7	9.4	0	1,148.1	404.0	744.1
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	1,350.5	202.4	181.3	11.7	9.4	0	1,148.1	404.0	744.1
207	01	01		行政运行	174.7	174.7	153.6	11.7	9.4	0	0	0	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,110.1	0	0	0	0	0	1,110.1	404.0	706.1
207	02	04		文物保护	38.0	0	0	0	0	0	38.0	0	38.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0

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：鲁山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	1,350.5	一、本年支出	1,350.5	1,350.5	1,302.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,350.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,302.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,322.8	1,322.8	1,274.8	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	12.5	12.5	12.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	5.5	5.5	5.5	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	9.6	9.6	9.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,350.5	支出合计	1,350.5	1,350.5	1,302.5	0	0

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：鲁山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	1,350.5	202.4	181.3	11.7	9.4	0	1,148.1	404.0	744.1
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	1,350.5	202.4	181.3	11.7	9.4	0	1,148.1	404.0	744.1
207	01	01		行政运行	174.7	174.7	153.6	11.7	9.4	0	0	0	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,110.1	0	0	0	0	0	1,110.1	404.0	706.1
207	02	04		文物保护	38.0	0	0	0	0	0	38.0	0	38.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0

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表

单位名称：鲁山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	202.4	193.0	9.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.7	19.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.1	1.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	3.5	3.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.8	109.8	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.2	8.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.0	23.0	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.4	0	4.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0	0	2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.0	18.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.6	9.6	0

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：鲁山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	1,350.5	1,350.5	1,302.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206001		鲁山县文化广电和旅游局				1,350.5	1,350.5	1,302.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.8	109.8	109.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.7	19.7	19.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.2	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	748.5	748.5	748.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	404.0	404.0	356.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：鲁山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	
2.0	0	0	0	0	2.0

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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：鲁山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	1,148.1	1,148.1	0	0	0	0	0	0	0
	206001	鲁山县文化广电和旅游局	1,148.1	1,148.1	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2024年文化馆、图书馆、乡镇(办事处)文化站免费开放县级配套资金	鲁山县文化广电和旅游局	56.0	56.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2024年全域旅游宣传推广	鲁山县文化广电和旅游局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2024年办案经费	鲁山县文化广电和旅游局	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免开补助资金（豫财文【2023】91号）	鲁山县文化广电和旅游局	99.1	99.1	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	2024年提前下达文化人才专项经费（豫财文【2023】89号）	鲁山县文化广电和旅游局	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	2024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）	鲁山县文化广电和旅游局	475.0	475.0	0	0	0	0	0	0	0
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建设补助资金（戏曲进乡村）（豫财文[2023]86号）	鲁山县文化广电和旅游局	72.0	72.0	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	提前下达2024年国家文物保护资金（豫财文【2023】90号）	鲁山县文化广电和旅游局	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县文化广电和旅游局		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					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
		1,148.1	1,148.1			1,148.1							
206001	鲁山县文化广电和旅游局	1,148.1	1,148.1			1,148.1							
410423220000000023300	2024年文化馆、图书馆、乡镇（办事处）文化站免费开放县级配套资金	56.0	56.0			56.0		免费开放场馆数量	2个	提升基层公共文化服务水平	提升	群众满意度	≥ 96%
410423230000000028434	2024年办案经费	48.0	48.0			48.0		工作任务	按具体要求开展	提升服务水平	提升	群众满意度	≥ 96%
410423240000000007220	2024年“三馆”提升工程	300.0	300.0			300.0		工作任务	按具体要求开展	提升鲁山知名度	提升	群众满意度	≥ 96%
410423240000000032405	2024年提前下达文化人才专项经费（豫财文【2023】89号）	60.0	60.0			60.0		选派人员数量	29人	提升受援地文化事业发展	提升	群众满意度	≥ 96%
410423240000000032842	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免开补助资金（豫财文【2023】91号）	99.1	99.1			99.1		免费开放场馆数量	2个	提升基层公共文化服务水平	提升	群众满意度	≥ 96%
410423240000000032849	提前下达2024年国家文物保护资金（豫财文【2023】90号）	38.0	38.0			38.0		全国重点文物保护单位数量	1个	提升本地文物保护水平	提升	群众满意度	≥ 96%
410423240000000033201	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目）	475.0	475.0			475.0		公共文化服务工作任务	按具体要求开展	提升基层公共文化服务水平	提升	群众满意度	≥ 96%
410423240000000033616	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（戏曲进乡村）（豫财文【2023】86号）	72.0	72.0			72.0		戏曲进乡村演出场次	144场	提升基层公共文化服务水平	提升	群众满意度	≥ 96%

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县文化广电和旅游局		合计	常规			6112.7
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	办公桌椅	货物	常规	个	50	5.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	打印一体机	货物	常规	台	10	3.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	办公空调	货物	常规	台	20	7.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	鲁山县文化中心三楼北会议室及小礼堂换顶整修	工程	常规	项	1	320.0
229	04	02	鲁山县文化广电和旅游局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	工程	常规	项	1	4200.0
229	04	02	鲁山县文化广电和旅游局	鲁山县风景名胜区停车场建设	工程	常规	项	1	1000.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	鲁山县基层综合性文化服务中心建设提升（文化广场照明）	工程	常规	项	1	100.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	鲁山县新型公共文化空间建设	工程	常规	项	1	100.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	鲁山县图书馆城市书房建设	工程	常规	项	1	80.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	鲁山县文化馆总分馆数字化建设	货物	常规	批	1	50.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	鲁山县文化艺术馆提档升级	货物	常规	批	1	75.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	鲁山县文化广场礼堂设备购置	货物	常规	批	1	40.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	鲁山县文化艺术馆提升改造建设	货物	常规	批	1	30.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	鲁山县文博单位安全生产风险隐患双重预防体系智慧平台	服务	常规	项	1	52.7
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	文化器材购置	货物	常规	批	1	40.0
207	01	99	鲁山县文化广电和旅游局	办公电脑	货物	常规	台	20	10.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。