

鲁山县文化广电和旅游局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山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 鲁山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： 鲁山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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县文化广电和旅游局概况

一、鲁山县文化广电和旅游局主要职责

鲁山县文化广电和旅游局是鲁山县人民政府直属财政全供行政单位，贯彻落实党中央关于文化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和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，文艺宣传、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，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工作。

（五）、开展文物研究，收藏展览文物，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。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所属预算单位构成情况

鲁山县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、公共文化服务股、政策法规和行政审批服务股、产业发展股、市场监督股、宣传推广股、广播电视事业管理股等处室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县文化广电和旅游局机关。
2. 鲁山县文化艺术中心。
3. 鲁山县文物保护管理所。
4. 鲁山县文化市场综合执法大队。
5. 鲁山县旅游发展服务中心。

第二部分

鲁山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

鲁山县文化广电和旅游局2024年收入总计1917.7万元，支出总计1917.7万元，与2023年预算相比，收入减少18915.4万元，下降90.8%，主要原因：2024年临时预算项目资金收入减少；支出减少18915.4万元，下降90.8%，主要原因：2024年临时预算项目资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局2024年收入合计1917.7万元，其中：一般公共预算1917.7万元；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2024年支出合计1917.7万元，其中：基本支出769.6万元，占40.1%；项目支出1148.1万元，占59.9%。

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2024年一般公共预算收支预算1917.7万元，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111.1万元，增长6.1%，主要原因：年中财政调整相关拨款数；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2024年一般公共预算支出年初预算为1917.7万元。与2023年预算相比，增加111.1万元，增长6.1%，主要是年中财政调整相关拨款数。其中：基本支出769.6万元，占40.1%；项目支出1148.1万元，占59.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1917.7万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1755.7万元，占91.6%；社会保障和就业（类）支出74万元，占3.9%；卫生健康（类）支出32万元，占1.7%；住房保障（类）支出56.1万元，占2.9%。

（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%，主要是人员经费和共用经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2024年预算数为183.8万元，与2023年预算相比，增加

90.9万元，增长97.8%，主要是线下群众文化活动增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。2024年预算数为55.5万元，与2023年预算相比，增加17.5万元，增长46.1%，主要是预算调整。

4. 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1265.8万元，与2023年预算相比，增加227.4万元，增长21.9%，主要是预算调整。

5. 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75.9万元，与2023年预算相比，增加41.1万元，增长118.1%，主要是文物保护预算资金增加。

6. 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72.5万元，与2023年预算相比，增加5.6万元，增长8.4%，主要是养老保险基数调整。

7. 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1.5万元，与2023年预算相比，减少1.6万元，下降51.6%，主要是人员变动。

8. 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%，主要是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为25.7万元，与2023年预算相比，增加9.2万元，增长55.8%，主要是医疗保险基数调整。

10. 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0.8万元，与2023年预算相比，无增减变动。

11. 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56.1万元，与2023年预算相比，增加5.9万元，增长11.8%，主要是住房公积金基数调整。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为769.6万元。其中：

人员经费727.7万元，占94.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费41.9万元，占5.4%，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县文化广电和旅游局2024年“三公”经费预算为5.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.8万元，下降33.7%。

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 5.5万元，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4.5万元，增长450%，主要原因：预算调整。

（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7.3万元，下降100%，主要原因：厉行节约，减少开支；**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）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1917.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加111.1万元，增长6.1%，主要原因：年中财政调整相关经费拨款数。

（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1917.7万元。其中：人员经费支出727.7万元，公用经费支出41.9万元；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

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

我部门选取了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，本部门共有车辆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）。

（六）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5项，主要是：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）项目272万元、下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村项目）72万元、2024年文化人才专项经费项目60万元等；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、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2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山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	1,917.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,869.7	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	1,755.7
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	74.0
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	32.0
		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	56.1
		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	1,917.7	本年支出合计	1,917.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,917.7	支出总计	1,917.7

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：鲁山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	1,917.7	1,917.7	1,917.7	1,869.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	鲁山县文化广电和旅游局	1,917.7	1,917.7	1,917.7	1,869.7	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
206002	鲁山县文物保护管理所	3.9	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206002	鲁山县文物保护中心	45.9	45.9	45.9	45.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206004	鲁山县文化艺术中心	220.8	220.8	220.8	220.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206004	鲁山县文化馆	21.0	21.0	21.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206005	鲁山县文化市场综合行政执法大队	72.7	72.7	72.7	72.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206007	鲁山县旅游发展服务中心	202.8	202.8	202.8	202.8	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。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山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	1,917.7	769.6	710.5	17.2	41.9	0	1,148.1	404.0	744.1
			206	鲁山县文化广电和旅游局	1,917.7	769.6	710.5	17.2	41.9	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	1,265.8	155.7	143.1	0.7	11.9	0	1,110.1	404.0	706.1
207	02	04		文物保护	75.9	37.9	34.8	0.5	2.6	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	72.5	72.5	72.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	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	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	56.1	56.1	56.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	25.7	25.7	25.7	0	0	0	0	0	0
207	01	09		群众文化	183.8	183.8	167.1	3.9	12.8	0	0	0	0
207	01	12		文化和旅游市场管理	55.5	55.5	49.8	0.5	5.1	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

部门名称：鲁山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	1,917.7	一、本年支出	1,917.7	1,917.7	1,869.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,917.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,869.7	（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	1,755.7	1,755.7	1,707.7	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	74.0	74.0	74.0	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	32.0	32.0	32.0	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	56.1	56.1	56.1	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	1,917.7	支出合计	1,917.7	1,917.7	1,869.7	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

部门名称：鲁山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	1,917.7	769.6	710.5	17.2	41.9	0	1,148.1	404.0	744.1
			206	鲁山县文化广电和旅游局	1,917.7	769.6	710.5	17.2	41.9	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	1,265.8	155.7	143.1	0.7	11.9	0	1,110.1	404.0	706.1
207	02	04		文物保护	75.9	37.9	34.8	0.5	2.6	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	72.5	72.5	72.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	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	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	56.1	56.1	56.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	25.7	25.7	25.7	0	0	0	0	0	0
207	01	09		群众文化	183.8	183.8	167.1	3.9	12.8	0	0	0	0
207	01	12		文化和旅游市场管理	55.5	55.5	49.8	0.5	5.1	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

部门名称：鲁山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	769.6	727.7	41.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.8	109.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.0	23.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.7	19.7	0
30302	退休费	50905	离退休费	9.1	9.1	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.2	8.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.1	65.1	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0	0	2.0
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
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
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.6	41.6	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.0	14.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.2	275.2	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.5	0	5.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.1	0	17.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87.9	87.9	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.4	46.4	0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4	0	5.4

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：鲁山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	1,917.7	1,917.7	1,869.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		鲁山县文化广电和旅游局			1,917.7	1,917.7	1,869.7	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
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
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
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.1	9.1	9.1	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
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.1	65.1	65.1	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
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
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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	421.1	421.1	373.1	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
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
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.6	41.6	41.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	275.2	275.2	275.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	87.9	87.9	87.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.4	46.4	46.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.4	5.4	5.4	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

部门名称：鲁山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	
5.5	0	0	0	0	5.5

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

部门名称：鲁山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	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：鲁山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	1,148.1	1,148.1	0	0	0	0	0	0	
	206	鲁山县文化广电和旅游局	1,148.1	1,148.1	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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：鲁山县文化广电和旅游局					
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，做好鲁山城市宣传，提升鲁山旅游知名度和美誉度。弘扬优秀传统文化，助力乡村振兴，繁荣舞台艺术，推进公共文化服务体系建设，不断提高人民群众的获得感和幸福感。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全域旅游宣传推广，推进公共文化服务体系建设，丰富全县群众文化生活	开展“戏曲进乡村”“免开活动”等文化惠民活动，满足广大基层群众不断增长的精神文化需求，推出力度较大的优惠活动和“秋冬游”等宣传活动推介鲁山，提升鲁山旅游知名度			
预算情况	部门预算总额（万元）		1,917.70		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,917.70		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	769.60		
(2) 项目支出		1,148.10			
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合理。	
		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，是否能体现预算项目的产出和效果	
		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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
			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	≥95%	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。
			预算执行率	≥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%。
			预算调整率	≤20%	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的调整除外）。
			结转结余率	≤20%	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	≤95%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		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到有效执行。
		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.是否按规定时限公开预决算信息。
		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规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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%
		绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	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%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、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%
产出指标	重点工作任务完成	开展送戏下乡演出活动，繁荣舞台艺术发展	丰富基层群众文化生活，保障广大人民群众文化权益	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		做好文旅宣传推介，打造旅游强县	举办文旅宣传系列活动，提高鲁山旅游知名度	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	举办文旅宣传活动，提高鲁山知名度	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完善公共文化服务基础设施，提升公共文化服务水平	显著	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	公共文化服务能力提升	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升鲁山旅游知名度	影响力提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042324000
0000033615

项目名称	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）			
部门名称	鲁山县文化广电和旅游局			
单位名称	鲁山县文化广电和旅游局			
项目资金（万元）	年度资金总额		72.0	
	其中：政府预算资金		72.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展戏曲进乡村工作，促进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展，促进文化资源向基层倾斜，增强广大农民群众对公共文化服务的获得感，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用，用先进文化占领农村文化阵地，培育文明乡村，建设美丽农村，促进社会主义新农村。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	戏曲进乡村项目资金	≤72万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	戏曲进乡村演出场次	144场	
	质量指标	各项工作完成合格率	合格	
	时效指标	各项工作完成及时性	合格	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升基层公共文化服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

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。
 本部门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

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

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							
			合计						6112.7
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
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	鲁山县风景名胜區停车场建设	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防御体系智慧平台	服务	常规	批	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

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。