

温县文化广电和旅游局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县文化广电和旅游局（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县文化广电和旅游局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县文化广电和旅游局（本级）概况

一、温县文化广电和旅游局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

温县文化广电和旅游局内设科室7个，分别是办公室（党的建设工作办公室）、人事财务股、政策法规股（行政事项服务股）、公共服务股（艺术股、广播电视股）、文物股（非物质文化遗产股）、文化旅游股、体育股。

（二）单位职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电、旅游和体育政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电、旅游和体育管理的规范性文件。

2、统筹规划全县文化、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；拟定全县体育事业发展规划并组织实施；推进全县体育公共服务和体育体制改革。

3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，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、负责全县公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系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、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7、指导、推进全县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。

8、贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用和管理。

9、负责全县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。

10、统筹规划全县文化和旅游产业，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。

11、指导全县文化、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。

12、指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、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。

13、指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

14、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。

15、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

16、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。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县文化广电和旅游局（本级）预算单位构成

本预算为温县文化广电和旅游局（本级）单位预算。

第二部分

温县文化广电和旅游局（本级）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2025.95万元，支出总计2025.95万元，与上年相比，收、支总计各增加795.01万元，增长64.59%，主要原因：上年度结转结余资金纳入2024年预算计划。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2025.95万元，其中：一般公共预算1184.83万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余841.12万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2025.95万元，其中：基本支出773.90万元，占38.20%；项目支出1252.05万元，占61.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2025.95万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加795.01万元，增长64.59%，主要原因：上年度结转结余资金纳入2024年预算计划。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2025.95万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1867.23万元，占92.17%；社会保障和就业支出92.18万元，占4.55%；卫生健康支出26.09万元，占1.29%；住房保障支出40.45万元，占2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为773.90万元。其中：人员经费737.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费36.54万元，主要包括：其他商品和服务支出、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、委托业务费、办公费、劳务费。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为32万元。比上年预算数减少18万元，下降36%，主要原因：厉行节约，响应政府过“紧日子”要求。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 30万元，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，比上年预算数减少20万元，下降40%，主要原因：厉行节约，响应政府过“紧日子”要求。

（二）公务用车购置及运行费 2万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 2万元，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、保险费等支出，比上年预算数增加2万元，主要原因：2023年事业单位重塑性改革，成立正科级事业单位，为更好的开展工作，向机关事务管理局申请调拨公车一辆。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算18.30万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加0.90万元，增长5.17%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排194.8万元，其中：政府采购货物预算100.8万元、政府采购工程预算16万元、政府采购服务预算78万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温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1252.05万元，涉及项目15个。

重点项目一：2024年图书馆、文化馆免费开放项目，年初预算安排55.7万元，主要用于：图书馆免费开放资金10.8万元，文化馆免费开放资金10.8万元，各乡镇文化站免费开放资金34.1万元。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县文化广电和旅游局（本级）固定资产总额2647.56万元，其中，房屋建筑物746.94万元，车辆102万元，办公设备1305.25万元，专用设备0万元，其他资产493.37万元。车辆共有20辆，其中：一般公务用车19辆，执法执勤用车1辆，其他用车0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、国家非物质文化遗产保护专项资金：分为中央本级专项资金和中央对地方专项转移支付资金，按照开支范围分为组织管

理费和保护补助费。其中，组织管理费是指组织开展非物质文化遗产保护工作和管理工作所发生的的支出，具体包括：规划编制、调查研究、宣传出版、培训、数据库建设、咨询指出等；保护补助费是指对补助对象开展调查、记录、保存、研究、传承等保护性活动发生的支出，补助对象具体包括：国家级非物质文化遗产代表性项目补助、国家级代表性传承人、国家级文化生态保护区。

九、全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。全域旅游强调把整个区域作为旅游区进行打造，把全域作为旅游发展的载体和平台，使旅游成为常态化生活方式；从全要素、全行业、全过程、全方位、全时空等角度推进旅游产业发展，实现旅游景观全域优化、旅游服务全域配套、旅游治理全域覆盖、旅游产业全域联动和旅游成果全民共享。

附件：温县文化广电和旅游局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：温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	1,184.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,165.08	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	1,867.23
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	92.18
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	26.09
		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	40.45
		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	1,184.83	本年支出合计	2,025.95
上年结转结余	841.12		
收入总计	2,025.95	支出总计	2,025.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：温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	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	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	2,025.95	2,025.95				1,184.83	1,184.83	1,165.08									841.12	841.12				
319001	温县文化广电和旅游局	2,025.95	2,025.95				1,184.83	1,184.83	1,165.08									841.12	841.12				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：温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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				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	2,025.95	773.90	737.36	682.11	55.25	36.54	36.54		1,252.05	54.35	1,197.70
			319001	温县文化广电和旅游局	2,025.95	773.90	737.36	682.11	55.25	36.54	36.54		1,252.05	54.35	1,197.70
207	01	01		行政运行	177.23	177.23	158.34	138.02	20.32	18.89	18.89				
207	01	12		文化和旅游市场管理	10.23								10.23	10.23	
207	01	99		其他文化和旅游支出	964.46	437.95	420.30	420.30		17.65	17.65		526.51	12.81	513.70
207	02	04		文物保护	648.00								648.00		648.00
207	02	05		博物馆	67.31								67.31	31.31	36.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.25	57.25	57.25	57.25							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.84	29.84	29.84		29.84						
208	08	01		死亡抚恤	5.09	5.09	5.09		5.09						
210	11	01		行政单位医疗	8.33	8.33	8.33	8.33							
210	11	02		事业单位医疗	17.76	17.76	17.76	17.76							
221	02	01		住房公积金	40.45	40.45	40.45	40.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：温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	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	2,025.95	支出合计	2,025.95	2,025.95	2,006.20					
一、本年收入	1,184.83	一、本年支出	1,184.83	1,184.83	1,165.08					
（一）一般公共预算拨款	1,184.83	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,165.08	（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	841.12	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,026.11	1,026.11	1,006.36					
（一）一般公共预算拨款	841.12	（八）社会保障和就业支出	92.18	92.18	92.18					
（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	26.09	26.09	26.09					
（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								

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				
		(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	40.45	40.45	40.45					
		(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	841.12	841.12	841.12					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：温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	2,025.95	773.90	682.11	55.25	36.54		1,252.05	54.35	1,197.70
			319001	温县文化广电和旅游局	2,025.95	773.90	682.11	55.25	36.54		1,252.05	54.35	1,197.70
207	01	01		行政运行	177.23	177.23	138.02	20.32	18.89				
207	01	12		文化和旅游市场管理	10.23						10.23	10.23	
207	01	99		其他文化和旅游支出	964.46	437.95	420.30		17.65		526.51	12.81	513.70
207	02	04		文物保护	648.00						648.00		648.00
207	02	05		博物馆	67.31						67.31	31.31	36.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	57.25	57.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.84	29.84		29.84					
208	08	01		死亡抚恤	5.09	5.09		5.09					
210	11	01		行政单位医疗	8.33	8.33	8.33						
210	11	02		事业单位医疗	17.76	17.76	17.76						
221	02	01		住房公积金	40.45	40.45	40.45						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温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	773.90	737.36	36.54
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.28	79.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.02	38.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.89	13.89	
30301	离休费	50905	离退休费	0.88	0.88	
30302	退休费	50905	离退休费	49.28	49.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.09		2.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.14		13.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.30	169.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.76	24.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.26	51.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.67	32.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141.84	141.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.36	19.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.89	37.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.09	5.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.73	13.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.72	26.72	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县文化广电和旅游局（本级）

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		
		合计	773.90	773.90							
	319001	温县文化广电和旅游局	773.90	773.90							
温县文化广电和旅游局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	79.28	79.28							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（行政）	6.61	6.61							
		工伤保险费（行政）	0.22	0.22							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.88	2.88							
		编外长期聘用人员经费	12.45	12.45							
		津贴补贴（行政）	24.34	24.34							
		基础绩效奖（行政）	9.98	9.98							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	0.66	0.66							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	19.66	19.66							
		事业人员及事业技术人员基本工资	169.30	169.30							
		国家保留津贴（事业）	2.11	2.11							
		70%基础性绩效工资	36.20	36.20							
		30%奖励性绩效工资	15.06	15.06							
		年终一次性奖金（事业）	14.11	14.11							
		工伤保险费（事业）	0.47	0.47							
		在职人员文明奖（事业）	15.72	15.72							

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		
		在职人员采暖补贴（事业）	6.93	6.93							
		年度目标考核奖（事业）	18.56	18.56							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	141.84	141.84							
		养老保险金（行政）	19.36	19.36							
		养老保险金（事业）	37.89	37.89							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.79	6.79							
		退休人员采暖补贴（事业）	7.22	7.22							
		退休人员年健康休养费（事业）	15.61	15.61							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		遗属补助	5.09	5.09							
		医疗保险金（行政）	8.33	8.33							
		医疗保险金（事业）	17.76	17.76							
		住房公积金（行政）	13.73	13.73							
		住房公积金（事业）	26.72	26.72							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.10	5.10							
		工会经费（行政）	2.09	2.09							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.14	13.14							
		在职人员定额公用经费（事业）	13.20	13.20							
		工会经费（事业）	4.45	4.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：温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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,025.95	1,184.83	1,165.08			841.12						
319001		温县文化广电和旅游局				2,025.95	1,184.83	1,165.08			841.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.28	79.28	79.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.30	169.30	169.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.02	38.02	38.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.76	24.76	16.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.61	6.61	6.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.67	32.67	32.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.26	51.26	51.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.36	19.36	19.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.89	37.89	37.89									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	8.33										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.73	13.73	13.73										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.72	26.72	26.72										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.89	13.89	13.89										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	147.79	147.79	135.84										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.76	4.00	4.00			1.76							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45					0.45							
302	06	电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.84					0.84							

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.06					0.06						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.55	0.50	0.50			1.05						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	30.00	30.00	30.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.93	19.00	19.00			1.93						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50					4.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	71.20	66.40	66.40			4.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	69.12					69.12						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	492.34	1.30	1.30			491.04						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.09	2.09	2.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.45	4.45	4.45									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.14	13.14	13.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.65	0.16	0.16			56.49						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	303.26	248.48	248.48			54.78						

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	0.88										
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.28	49.28	49.28										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.09	5.09	5.09										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	16.00	16.00	16.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.30	6.50	6.50			0.80							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	93.50	20.00	20.00			73.50							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	78.00					78.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温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	
32.00	30.00	2.00		2.00	

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、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、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（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：温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。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：温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：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。

2024年项目支出预算表

单位名称：温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	1,252.05	410.93			841.12				
	319001	温县文化广电和旅游局	1,252.05	410.93			841.12				
其他运转类	2024文化市场 办案经费	温县文化广电和旅游局	10.23	10.23							
其他运转类	2023年图书馆、文化馆免费 开放-上年结转	温县文化广电和旅游局	12.81				12.81				
特定目标类	2024舞台艺术 送基层	温县文化广电和旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	2024城市书房 建设	温县文化广电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	2024因公出国 (太极拳欧洲推介)	温县文化广电和旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	2024年中央补 助文化资金	温县文化广电和旅游局	259.00	259.00							
特定目标类	2023年中央文 化资金(一般项目和绩效奖励) -上年结转	温县文化广电和旅游局	89.28				89.28				
特定目标类	2023年省级旅 游业务发展资 金-上年结转	温县文化广电和旅游局	32.00				32.00				

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		
特定目标类	2023年省级公共文化服务体系 建设专项资金 (市县补)-上 年结转	温县文化广 电和旅游局	4.36				4.36				
特定目标类	2023年非遗保 护专项资金-上 年结转	温县文化广 电和旅游局	23.36				23.36				
特定目标类	2024年图书 馆、文化馆免费 开放	温县文化广 电和旅游局	55.70	55.70							
特定目标类	2023年省级文 物保护专项补助 资金-上年结转	温县文化广 电和旅游局	158.00				158.00				
特定目标类	2023年国家文 物保护资金-上 年结转	温县文化广 电和旅游局	490.00				490.00				
其他运转类	2023年博物馆 免费开放资金- 上年结转	温县文化广 电和旅游局	31.31				31.31				
特定目标类	2024博物馆免 费开放	温县文化广 电和旅游局	36.00	36.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：温县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		18.30
30199	其他工资福利支出		1.44
30201	办公费		4.00
30205	水费		0.40
30206	电费		1.60
30211	差旅费		2.00
30226	劳务费		2.40
30227	委托业务费		1.30
30231	公务用车运行维护费		2.00
30299	其他商品和服务支出		3.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位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
319001	温县文化广电和旅游局	1252.05	1252.05										
410825240000 000005723	2024文化市场办案经费	10.23	10.23		运转经费	≤4.28万元	新增执法服装3套	≤3套	保障全县文化市场安全	保障安全	群众满意度	≥90%	
							保障文化市场执法大队正常办公运转	正常运转					
							2024年度内工作完成	2024年度内					
410825240000 000029612	2023年博物馆免费开放资金-上年结转	31.31	31.31		免费开放成本30万元	30万元	免费开放目标完成	完成	提升我县文物文化知名度	提升	群众满意度	≥80%	
							临时展览6次以上	≥6次					
							年参观人次	10-15万					
							每周开放时间大于56小时	≥56小时					
							保障1座县级博物馆免费开放	1座					
							24个月内完成	≤24月					
410825240000 000029614	2023年图书馆、文化馆免费开放-上年结转	12.81	12.81		免费开放经费24万元	24万元	1座县级图书馆免费开放	1座	提升全县公共文化服务水平	提升	群众满意度	≥80%	
							开展不低于10场文化活动及阅读活动	≥10场					
							1座县级文化馆免费开放	1座					
							保障群众享受公共文化服务	保障					
							24个月内	24月					
410825240000 000006001	2024舞台艺术送基层	4.00	4.00		每场3000元	≤3000元	2024年度内完成	年度内	丰富基层群众业余文化生活	丰富基层群众业余文化生活	群众满意度	≥80%	
							拟开展30场活动	≤30场					
							圆满完成活动演出	圆满完成					
410825240000 000006002	2024城市书房建设	16.00	16.00		工程尾款	≤22万元	1座城市书屋尾款支付	≤22万元	推广全民阅读,提升全县阅读氛围	效果显著	群众满意度	≥85%	
							工程质量达标完成验收	达标验收					
							2024年度支付完成	支付完成					

410825240000 000009695	2024因公出国（太极 拳欧洲推介）	30.00	30.00			50万元	≤50万元	1人	1人	进一步提高太极 拳在欧洲的 知名度和影响 力，提升我县 太极拳发源地 文化旅游吸引 力	提高	服务对象满意 度	>80%
								完成太极拳宣 传推介	完成	拉动文旅经济 增长	吸引欧洲 游客，增 加旅游收 入		
								2024年度内完 成	2024年度 内完成				
410825240000 000028004	2024年中央补助文化 资金	259.00	259.00			财政拨款259 万元	259万元	农家书屋建设 补助	≤262村	公益性文化服 务不产生经济 效益	无	服务对象满意 度	≥85%
						无社会成本	无	数字电影放映	≤1196场	完善全县公共 文化服务网络	完善		
						无生态环境成 本	无	群众文化活动	≤10场	无生态效益	无		
								公共数字文化 服务	1				
								基层公共文化 服务人才	≤10名				
								基层舞台设施 配套	≤10村				
								基层公共文化 服务人才考核 合格率	≥95%				
								基层舞台设施 配套验收合格 率	100%				
								农家书屋建设 补助全覆盖	≤100%				
								数字电影放映 全覆盖	≤100%				
410825240000 000029624	2023年中央文化资金 （一般项目和绩效奖 励）-上年结转	89.28	89.28			中央文化资金 238万元	238万元	公众号运营	1个	群众文化活动 参加人数上升	上升	服务群众满意 度	≥85%
								农村数字电影 放映	≤3144场				
								基层文化设施 位维修和设备 购置	≤60万元				
								公益性岗位9 名	≤9名				
								农家书屋建设 覆盖262个村	≤262村				
								书香温县打造 微型图书馆2 处	≤2个				
								按要求完成项 目	完成				
								按照相关规定 项目开展完毕	完毕				
								北平泉原氏祠 堂78万元	≤78万元	安全事故发生 率	≤0.5%	促进旅游等相 关产业增收	明显

410825240000 000029629	2023年省级文物保护 专项补助资金-上年 结转	158.00	158.00			博物馆库房提 升80万元	≤80万元	24个月内完成	≤24月	提高全县群众 文物保护意识	显著		
								重点文物保护 单位保护数量	1座	提升全县文物 保护水平	显著		
								县级博物馆展 览提升	1座	提升温县文化 影响力	明显		
410825240000 000029632	2023年省级旅游业务 发展资金-上年结转	32.00	32.00			旅游业务资金 230万元	≤230万元	举办大型文化 旅游活动	≤2场	全县文旅消费 增长	增长	群众满意度	≥80%
								文化旅游活动 圆满完成	圆满	太极拳文化宣 传影响力	显著提升		
								年度内完成	一年度				
410825240000 000029634	2023年省级公共文化 服务体系建设专项资 金(市县补)-上年 结转	4.36	4.36			省级文化服务 资金39万元	39万元	文化大屏显示 器验收合格	合格	完善全县公共 文化服务网络	完善	服务对象满意 度	≥85%
								村级文化舞台 建设奖补	13村				
								公共数字文化 服务一台文化 大屏显示器	1台				
410825240000 000029635	2023年国家文物保护 资金-上年结转	490.00	490.00			慈胜寺壁画修 复60万元	≤60万元	安全事故发生 率	0	促进旅游等相 关产业增收	明显	社会公众对文 物保护满意度	≥85%
						遇仙观修缮 270万元	≤270万元	24个月内完成	≤24月	提高全县群众 文物保护意识	显著		
						遇仙观消防 160万元	≤160万元	重点文物保护 单位保护数量	2个	提升全县文物 保护水平	显著		
410825240000 000029636	2023年非遗保护专项 资金-上年结转	23.36	23.36			武德镇抬鼓	≤15万元	24个月内完成	≤24月	非遗传承人 增长率	≤10%	非遗补助对象 满意度	≥85%
						黄河非遗点亮 老家河南 青 年乡村营造行 动	≤60万元	补助省级非遗 代表性传承人 人数	23人				
						李氏泥塑	≤10万元	省级非遗代表 性项目	3个				
						非遗传承人补 助	≤13.8万 元	省级非遗代表 性项目任务完 成率	≥85%				
								传承人传承任 务完成率	≥90%				
410825240000 000041202	2024年图书馆、文化 馆免费开放	55.70	55.70					补助公共图书 馆	1座	无经济效益	无	群众对免费开 放机构满意度	≥80%
								补助公共文化 馆	1座	免费开放受益 人群增长	显著增长		
								补助文化站	11个	营造全民阅读 、积极参加文 化活动的热烈 氛围	显著		
								免费开放服务 项目	达到市级 标准				
								免费开放时常	≥42小时				
								年度内完成	≤24月				
410825240000 000041216	2024博物馆免费开放	36.00	36.00					年度内完成免 费开放	≤24月	无经济效益	无	群众对免费开 放满意度	≥80%
								博物馆免费开 放天数	≥6天/周	提升温县历史 文化影响力	提升		
								安全事故发生 率	≤1.5%	提升公众文物 保护意识	显著		

									提升全县文物 保护水平	显著		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----	--	--