

2024年文广旅局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 文广旅局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 文广旅局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：文广旅局2024年度部门（单位）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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

文广旅局部门（单位）概况

一、文广旅局部门（单位）主要职责

文广旅局部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、三门峡市有关文化、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、广播电视、旅游、文物事业发展政策及发展规划并组织实施。指导全市文化、广播电视、旅游系统的体制和机制创新。加强文化、广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）组织推进全市文化、广播电视公共服务及旅游、文物资源的普查、规划、开发和相关保护工作，规划、引导公共文化产品生产，指导、组织实施大型文化设施建设、旅游重大工程，指导、监督、管理全市社会文化事业和广播电视、旅游重点基础设施建设，指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作、重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发及图书馆、文化馆、办事处文化中心事业和社区文化建设。

（三）指导、管理全市文化艺术事业，指导文化艺术创作，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展，组织管理重大文化艺术活动。

（四）推进全市公共文化服务事业发展。指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设，组织引导公共文化产品生产。组织实施重大公共文化公益工程，指导、监督全市

广播电视重点基础设施建设。

（五）负责全市物质文化遗产保护和管理的监督工作。负责全市区域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。指导社会文物管理、抢救、征集等工作。组织全市文物资源调查，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施重点文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

（六）拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织开展重要非物质文化遗产保护工作，负责古籍保护整理工作，协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。

（七）拟定全市文化产业发展规划，指导协调全市文化产业发展，组织文化产业招商引资，促进对外文化贸易。指导扶持广播电视和动漫、游戏等产业发展，指导文物单位开发利用及衍生产业研发。

（八）指导、管理、监督全市文化、广播电视、旅游、新闻出版、电影、文物综合执法工作，指导对相关市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法行为。

（九）负责监督管理全市广播电视机构和业务以及广播电视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任。指导监管从事演艺活动民办机构，对其文化艺术经营活动进行行业监管。

（十）负责对全市网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目进行监管，审查其内容和质量。

(十一) 负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，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。

(十二) 推进文化科技信息化建设与科技融合，组织实施重大文物保护科技项目。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，监管应急广播建设及运营。

(十三) 拟订全市对外和对港澳台地区文化交流规划并组织实施，组织指导对外和对港澳台地区的文化、广播电视、旅游、文物领域的交流与合作活动。

(十四) 按照全市文化广电旅游事业发展的需要，培养各种专业人才，组织系统内以岗位培训和继续教育为主要内容的职工教育培训。

(十五) 负责组织、策划和承办以政府名义举办的文化、旅游节庆、会展及相关的专题活动。

(十六) 根据《广告法》有关法律法规实施广播电视及其它视频广告管理职能。

(十七) 制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责全市重大旅游活动的策划组织和实施及旅游统计、行业信息发布。

(十八) 负责全市国际、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作，负责旅游星级饭店、星级餐馆和旅游景区质量划

分与等级评定标准的执行和监督实施工作。指导旅游商品的研制、开发和推广工作，协同有关部门做好旅游交通工作。

（十九）推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。落实国家赴港澳台旅游政策，指导全市对港澳台旅游市场的推广工作。

（二十）加强文化、广播电视、旅游、文物系统的综合协调、安全生产及应急救援职责。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室（政策法规科）。督促局长办公会议决定重要事项的落实；综合协调机关及下属单位的有关工作；负责局机关及下属单位的人事管理、机构编制、考核奖惩、专业技术职务评聘申报等工作；拟订综合性文化广电旅游规定及本系统人才队伍建设规划并组织实施；承办行政复议和行政诉讼工作；管理文化广电旅游文物系统各项行政、事业经费和专项资金；对局属单位国有资产的保值实施管理；负责全市文化广电旅游文物系统的统计工作；组织筹措文化广电旅游文物重点建设资金，并对建设项目进行监督；负责局下属单位所需国家采购物品的审核上报工作；负责局机关财务工作；负责局机关及下属单位的离退休干部工作。拟订全市文化广电旅游发展战略规划，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、文物事业、产业有关经济政策；组织对重大问题的调查研究，负责机关文秘、机要、

档案、保密、信访、计划生育、安全生产、接待、后勤、目标管理及精神文明建设工作；负责文化广电旅游文物的交流和研究工作。

（二）公共文化和艺术科。管理全市社会文化事业、社会艺术表演团体，拟订文学艺术发展和非物质文化遗产保护传承规划；研究制定全市文化艺术事业发展规划并组织实施；督促重大文化艺术事业实施；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化、老年文化工作；拟订公共文化服务单位工作规范，指导图书馆、文化馆、社区文化、企业文化、校园文化等文化建设工作；指导全市专业艺术表演团体、艺术表演场所与艺术学校业务建设；指导全市文学艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；组织协调全市性艺术展演、展览以及大型文艺活动；组织、协调指令性重大文化艺术活动；指导全市各门类艺术创作与生产及艺术档案、民族民间艺术抢救、挖掘、整理工作；指导下属艺术表演团体业务建设。负责文化信息资源共享、古籍保护、社区基层服务点建设等公共文化工程的组织实施；组织、协调实施全市大型社会文化活动；监督管理全市文学作品评奖活动，指导并协调文学作品创作题材规划。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施；组织、协调全市非物质文化遗产保护工作。

（三）传媒管理科。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；拟订全市广播电视、视听类新媒体和广播电视信息网络多功能业务的科技发展规

划、政策和技术规划；拟订全市广播电视信息网络监测监管网的规划，指导其分级建设与开发。负责全市广播电视信息网络的安全播出的技术保障；负责广播电视信息网络技术质量监督工作，指导监测、计量检测工作；负责对全市广播电视节目传送业务的初审、申报；负责对全市范围内卫星广播电视节目的落地与接收的监督管理；负责涉及全市广播电视安全播出突发事件的应急处置，协助对威胁广播电视安全播出的安全事件和事故隐患进行调查、汇总、分析、研判，并及时向上级通报。指导、协调广播剧、电视剧创作题材规划，监督管理全市广播电视节目的评奖活动；指导全市广播电视系统的技术运行维护和网络信息安全保障管理工作；指导全市广播电视信息网络系统科技成果推广应用工作；指导全市广播电视节目技术制作、技术测评工作；指导、维护和管理有线电视节目工作；巩固提升广播电视村村通工程质量和水平；承办广播电视信息网络科技对外交流工作。

(四)文化市场管理科。贯彻执行国家、省、三门峡市有关文化广电市场管理的法律、法规和方针政策，拟订文化广电、信息网络视听节目服务的发展规划和政策并组织实施；指导、监督管理文艺演出、文化娱乐、电子游艺、网络动漫、艺术美术、移动电视、广播电视视频点播、广播电视广告播放、公共视听载体的广播影视节目播放、信息网络视听节目内容、与节目有关的传播秩序等文化领域的经营活动；负责全市文化经营单位管理；负责对全市视听节目(含IP电视、网络广播电视、手机视听节目)服务业务管理；组

织协调全市文化市场重大专项治理工作；负责市文化广电旅游局驻外的日常工作。

(五) 旅游和文化产业科。拟订全市旅游行业的行业标准和规范并组织实施和监督检查；负责全市国际、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作，负责旅游星级饭店和旅游景区质量划分与等级评定标准的执行和监督实施工作；负责旅游保险的实施、监督和检查；负责全市旅游资源普查和重要旅游资源开发规划的拟订；负责对外旅游合作项目及日常旅游外事工作；按规定承担赴港澳台旅游的有关事务；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护及旅游商品的研制、开发和推广工作；引导旅游业社会投资；负责处理旅游涉外事件；承担旅游统计工作。拟订全市文化产业发展规划和政策；扶持和促进文化产业建设与发展；推进文化产业信息化、数字化建设，扶持新型文化业态发展；指导全市文化产业园区和示范基地建设，推进全市文化改革发展综合试验区建设；指导、督促重大文化产业项目实施；负责推进对外文化产业贸易、交流与合作；指导、督促全市文化产业招商引资工作；协调动漫网络游戏等新兴文化产业规划、产业基地和项目建设以及会展交易、市场监管。

(六) 文物管理科。贯彻落实国家文物法律、法规，负责全市文化遗产申报、保护和管理工作的指导、协调重大文物保护和考古发掘项目的实施；对全市文物保护及博物馆事业发展规划提出建议；组织协调相关文物保护单位的宣传工作，加大文物法规宣传力度，提高全市人民群众文物

保护意识。

三、文广旅局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：机关本级预算包括：办公室、艺术科、财务科、宣传科等科室的预算。所属单位包括：1. 义马市文化市场综合行政执法大队

第二部分

文广旅局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年文广旅局部门（单位）收入总计1343.07万元，支出总计1343.07万元，与2023年预算相比，收入减少137.57万元，下降9.29%，主要原因是：本年度项目减少；支出减少139.57万元，下降9.41%，主要原因是：本年度项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年文广旅局部门（单位）收入合计1343.07万元，其中：一般公共预算1343.07万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年文广旅局部门（单位）支出合计1343.07万元，其中：基本支出386.77万元，占28.80%；项目支出956.30万元，占71.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年文广旅局部门（单位）一般公共预算收支预算1343.07万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少137.57万元，下降9.29%，主要原因是：项目减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金项目；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年文广旅局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1343.07万元。其中基本支出386.77万元，占28.80%；项目支出956.30万元，占71.20%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1273.08万元，占94.79%；社会保障和就业支出31.49万元，占2.34%；卫生健康支出14.17万元，占1.06%；住房保障支出24.32万元，占1.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年文广旅局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为386.77万元，其中：人员经费支出361.80万元，占93.54%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出24.97万元，占6.46%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年文广旅局部门（单位）“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年文广旅局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位无政府性基金项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年文广旅局部门（单位）机构运行经费支出预算

24.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 45.98 万元，下降 64.81%，主要原因：厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1343.07 万元，其中人员经费支出 361.80 万元，公用经费支出 24.97 万元，支出项目共 22 个，支出总额 956.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 575.90 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（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，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以

上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

文广旅局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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：文广旅局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：文广旅局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,343.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,116.77	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	1,273.08
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.49
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	14.17

	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	24.32
	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	1,343.07	本年支出合计	1,343.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,343.07	支出总计	1,343.07

部门支出总体情况表

部门：文广旅局

2024年度

YS03
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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
					1,343.07	386.77	330.26	31.54	24.97		956.30	956.30	
207	01	01		行政运行	661.88	316.78	260.27	31.54	24.97		345.10	345.10	
207	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
207	01	04		图书馆	60.00						60.00	60.00	
207	01	09		群众文化	375.20						375.20	375.20	
207	01	99		其他文化和旅游支出	83.00						83.00	83.00	
207	02	04		文物保护	73.00						73.00	73.00	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	31.49						
210	11	01		行政单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	02		事业单位医疗	9.92	9.92	9.92						
221	02	01		住房公积金	24.32	24.32	24.32						

财政拨款收支总体情况表

部门：文广旅局

2024年度

YS04
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	1,343.07	一、本年支出	1,343.07	1,343.07	1,116.77		
（一）一般公共预算拨款	1,343.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,116.77	（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	1,273.08	1,273.08	1,046.78		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.49	31.49	31.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.17	14.17	14.17		
		（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	24.32	24.32	24.32		
		(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					
收入合计	1,343.07	支出合计	1,343.07	1,343.07	1,116.77		

一般公共预算支出情况表

部门：文广旅局

2024年度

YS05
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			
						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			
类	款	项											
					1,343.07	386.77	330.26	31.54	24.97		956.30	956.30	
207	01	01		行政运行	661.88	316.78	260.27	31.54	24.97		345.10	345.10	
207	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
207	01	04		图书馆	60.00						60.00	60.00	
207	01	09		群众文化	375.20						375.20	375.20	
207	01	99		其他文化和旅游支出	83.00						83.00	83.00	
207	02	04		文物保护	73.00						73.00	73.00	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	31.49						
210	11	01		行政单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	02		事业单位医疗	9.92	9.92	9.92						
221	02	01		住房公积金	24.32	24.32	24.32						

一般公共预算基本支出情况表

部门：文广旅局

2024年度

YS06
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
				386.77	361.80	24.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.99	187.99	
30302	退休费	50905	离退休费	28.14	28.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.19	1.19	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.12	45.12	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.93	4.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.69	14.69	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.44		0.44

30207	邮电费	50201	办公经费	0.53		0.53
30206	电费	50201	办公经费	7.06		7.06
30205	水费	50201	办公经费	0.93		0.93
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
30228	工会经费	50201	办公经费	4.10		4.10
30201	办公费	50201	办公经费	2.02		2.02
30229	福利费	50201	办公经费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.49	31.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.32	24.32	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：文广旅局

2024年度

YS08
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：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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门：文广旅局

2024年度

YS09

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：文广旅局

2024年度

YS10
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		
			956.30	956.30							
其他运转类	综合公用经费	义马市文化广电和旅游局	50.00	50.00							
其他运转类	广播标准化试点建设	义马市文化广电和旅游局	100.00	100.00							
其他运转类	消防器材维保	义马市文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	职工生活费、业务费及其他	义马市文化广电和旅游局	190.10	190.10							
其他运转类	文明城市创建工作经费	义马市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	文化馆、图书馆电费、水费	义马市文化广电和旅游局	60.00	60.00							
其他运转类	村级综合性文化服务中心配套资金	义马市文化广电和旅游局	10.50	10.50							
其他运转类	图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	义马市文化广电和旅游局	16.00	16.00							
其他运转类	乡镇（街道）综合文化站免费开放资金	义马市文化广电和旅游局	8.40	8.40							
其他运转类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	义马市文化广电和旅游局	185.80	185.80							
其他运转类	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	义马市文化广电和旅游局	54.50	54.50							
其他运转类	剧团工资及社保	义马市文化广电和旅游局	100.00	100.00							
其他运转类	执法车辆租赁、保险、维修	义马市文化广电和旅游局	1.00	1.00							
其他运转类	文旅助力乡村振兴奖补资金	义马市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	手机报免费发送费用	义马市文化广电和旅游局	4.00	4.00							

其他运转类	乡镇老电影放映员生活补助	义马市文化广电和旅游局	2.00	2.00							
其他运转类	旅游宣传推介费	义马市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	剧团、剧院、电影公司有关退休人员补贴工作经费	义马市文化广电和旅游局	26.00	26.00							
其他运转类	农村应急广播主动发射终端建设	义马市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	文物保护经费	义马市文化广电和旅游局	70.00	70.00							
其他运转类	第四次全国文物普查工作经费	义马市文化广电和旅游局	3.00	3.00							
其他运转类	有线电视设备维护费	义马市文化广电和旅游局	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称： 义马市文化广电和旅游局															
年度履职目标	1、公共文化服务质量再提升。搞好基层文化服务中心等基础文化设施建设，积极为基层文化服务中心和社区文艺团体提供业务辅导，提升各办事处、社区文化服务中心服务效能情况。 2、旅游发展再升级。积极争取上级政策和资金，加快推进我市旅游业发展步伐；通过招商引资、争取政策，分步实施、各个突破，不断推进义马文旅大融合；继续做好旅游各项报表的统计和上报工作；加大旅游市场营销力度，积极参加国家、省、市旅游局组织的各项旅游促销活动；														
年度主要任务	<table border="1"><thead><tr><th>任务名称</th><th>主要内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>一是推进非遗传承发展</td><td>加强对非遗文化和非遗文化保护工作的宣传</td></tr><tr><td>二是加大文物保护力度</td><td>完成了我市省保单位“民生煤矿旧址（炮楼及窑洞）</td></tr><tr><td>三是抓严抓实文旅市场安全生产工作</td><td>我局按照安全生产专项整治要求对文化市场 30 多家经营企业和旅游市场 4 家星级宾馆、11 家旅行社和 1 家民宿进行了 201 次消安检查。重点对各经营场所消防安全管理制度、电路、安全通道等安全状况及消防设施的配置状况进行了检查，共发现 13 处安全隐患，已及时进行了整改。</td></tr><tr><td>四是提供有线网络高质量服务</td><td>加大全市的有线电视收费工作，组织专人对农村用户进行了摸排</td></tr><tr><td>五广泛开展文化艺术活动</td><td>第十四届大樱桃文化艺术活动，组织开展了“缤纷元旦 趣味新年”七色花爱创意公益课堂手工制作活动、“迎春灯笼，点亮祝福”灯笼 DIY 手工制作活动、“迎新春 送温暖 品廉味”主题活动、“文化进万家 非遗庆元宵”剪纸作品展、</td></tr><tr><td>六文艺创作</td><td>2022 年创作推出了《领航》《万疆》等一大批歌颂义马、讴歌时代的精品力作，《义马新生》——义马市城市形象宣传片，推介家乡旅游打卡地的《春日“义”游——且看杏花漫山头》《游石佛古村，享乡村美景——义马文旅局长为家乡代言》</td></tr></tbody></table>	任务名称	主要内容	一是推进非遗传承发展	加强对非遗文化和非遗文化保护工作的宣传	二是加大文物保护力度	完成了我市省保单位“民生煤矿旧址（炮楼及窑洞）	三是抓严抓实文旅市场安全生产工作	我局按照安全生产专项整治要求对文化市场 30 多家经营企业和旅游市场 4 家星级宾馆、11 家旅行社和 1 家民宿进行了 201 次消安检查。重点对各经营场所消防安全管理制度、电路、安全通道等安全状况及消防设施的配置状况进行了检查，共发现 13 处安全隐患，已及时进行了整改。	四是提供有线网络高质量服务	加大全市的有线电视收费工作，组织专人对农村用户进行了摸排	五广泛开展文化艺术活动	第十四届大樱桃文化艺术活动，组织开展了“缤纷元旦 趣味新年”七色花爱创意公益课堂手工制作活动、“迎春灯笼，点亮祝福”灯笼 DIY 手工制作活动、“迎新春 送温暖 品廉味”主题活动、“文化进万家 非遗庆元宵”剪纸作品展、	六文艺创作	2022 年创作推出了《领航》《万疆》等一大批歌颂义马、讴歌时代的精品力作，《义马新生》——义马市城市形象宣传片，推介家乡旅游打卡地的《春日“义”游——且看杏花漫山头》《游石佛古村，享乡村美景——义马文旅局长为家乡代言》
	任务名称	主要内容													
	一是推进非遗传承发展	加强对非遗文化和非遗文化保护工作的宣传													
	二是加大文物保护力度	完成了我市省保单位“民生煤矿旧址（炮楼及窑洞）													
	三是抓严抓实文旅市场安全生产工作	我局按照安全生产专项整治要求对文化市场 30 多家经营企业和旅游市场 4 家星级宾馆、11 家旅行社和 1 家民宿进行了 201 次消安检查。重点对各经营场所消防安全管理制度、电路、安全通道等安全状况及消防设施的配置状况进行了检查，共发现 13 处安全隐患，已及时进行了整改。													
	四是提供有线网络高质量服务	加大全市的有线电视收费工作，组织专人对农村用户进行了摸排													
	五广泛开展文化艺术活动	第十四届大樱桃文化艺术活动，组织开展了“缤纷元旦 趣味新年”七色花爱创意公益课堂手工制作活动、“迎春灯笼，点亮祝福”灯笼 DIY 手工制作活动、“迎新春 送温暖 品廉味”主题活动、“文化进万家 非遗庆元宵”剪纸作品展、													
六文艺创作	2022 年创作推出了《领航》《万疆》等一大批歌颂义马、讴歌时代的精品力作，《义马新生》——义马市城市形象宣传片，推介家乡旅游打卡地的《春日“义”游——且看杏花漫山头》《游石佛古村，享乡村美景——义马文旅局长为家乡代言》														

预算情况	部门预算总额（万元）		1,343.07	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,343.07	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	386.77	
		（2）项目支出	956.30	
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	相关	1、年度履职目标是否符合市委市政府决策部署和发展规划；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。
	预算和财务管理	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	100%	专项资金细化率=(已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	按有关财政法规调整
		结转结余率	≤20%	100
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出率/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	100
		决算真实性	真实	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	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,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1、是否符合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、项目的重大的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	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，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责的保障情况。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	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	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；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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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% 项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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/部门项目数量*100%

		绩效自评完成率	100%	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	重点工作 2 计划完成率	100%	
		重点工作 1 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	
		年度工作目标 2 实现率	100%	
效益指标	履职效益	文旅产品供给	不断丰富	取得良好经济效益
		文化遗产保护工作	持续推进	取得良好社会效益
		文旅产业发展	持续发展	是否延续
	满意度	社会组织满意度	≥90%	
		群众满意度	≥95%	
		受惠相关企业满意度	≥96%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 义马市文化广电和旅游局

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
044		956.30	956.30										
044001	义马市文化广电和旅游局	956.30	956.30										
411281240000000002802	职工生活费、业务费及其他	190.10	190.10			租赁成本	≤2万	房屋租金费缴纳户数	≥50户			租户满意度	≥98%
						保障单位正常运转	保障	水电费足额缴纳	100%				
						节约资源、保护环境	明显	房屋租赁缴纳及时率	100%				
411281240000000002803	乡镇（街道）综合文化站免费开放资金	8.40	8.40			控制在预算内	8.4	文化站数量	7			受益群众满意度	≥98%
						增强人民群众幸福指数	增强	免费开放服务合格率	100%				
						乡镇环境面貌	持续提升	按时发放	按时				
411281240000000002805	剧团工资及社保	100.00	100.00			控制在预算内	200	工资发放人数	15			职工满意度	≥90%
						保稳定	显著	资金支出合规性	合格				

						促发展	明显	按月及时发放	及时				
411281240000000002807	有线电视设备维护费	10.00	10.00			控制在预算内	≤20万	安全播出	≥24小时			人民满意度	≥96%
						对社会带来的积极影响	明显	节目审核合理性	合理				
						提高幸福值	提高	项目执行及时性	及时				
411281240000000003202	图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	16.00	16.00			免费开放总成本	≤16万	免费开放场馆数	2			社会公众满意度	≥95%
						弘扬优良民族文化	弘扬	免费开放完成率	≥98%				
						维护经济发展与生态环境平衡	明显	免费开放及时性	及时				
411281240000000003204	手机报免费发送费用	4.00	4.00			促进服务质量	促进	手机报	98			全市各单位工作成效满意度	≥95%
						促进义马发展	促进	义马市全覆盖	100%				
						及时了解政府会议内容	及时	按时发送	及时准确				
411281240000000003207	乡镇老电影放映员生活补助	2.00	2.00			控制在预算内	5	放映员补助人员	5			放映员满意度	100%
						报账人民利益	明显	生活补助支出合规性	合规				
						改善生活条件	明显	资金支出时效性	年				
411281240000000003210	村级综合性文化服务中心配套资金	10.50	10.50			经济收入增长率	≥2%	文化服务中心资金	10.5			对文化服务中心满意度	≥98%
						对公共文化服务水平的改善	明显	免费开放	≥42小时				
						空气质量优	无影	按时拨付配	按时				

						良率	响	套资金					
41128124000000003212	文化馆、图书馆电费、水费	60.00	60.00			控制在预算内	60	水电户数	60			职工满意度	≥98%
						公共设施安全完整	完整	经费支出合规性	合规				
						倡导绿色健康环保治理	效果明显	按月缴纳	月				
41128124000000003214	剧团、剧院、电影公司有关退休人员补贴工作经费	26.00	26.00			成果转化	≥90%	补助补贴资金支出合规性	合规			补贴补助人员满意度	≥98%
						劳务费	按时发放	补助补贴资金兑现及时性	及时				
						改善生活质量	改善	政策补助对象数量	15				
41128124000000003215	执法车辆租赁、保险、维修	1.00	1.00			对公共服务水平提高	提高	执法车辆	1			检查对象满意度	≥96%
						对城市形象提升	明显	养护质量合格率	100%				
						控制预算内	5	租赁车辆资金及时支付	及时				
41128124000000003216	综合公用经费	50.00	50.00			控制预算内	50	维持全局正常运行	正常			全局职工满意度	≥98%
						对公共服务水平的改善	明显	经费支出合规性	合规				
						保障机构稳定运作	明显	经费支时效性	及时				
41128124000000003217	文明城市创建工作经费	10.00	10.00			预算控制算	≤10万	创建文明活动数量	100个			工作人员满意度	≥92%
						提升形象	提升	文明创建活动成功率	≥95%				
						提升群众文明程度	提升	文明创建活动及时完成率	≥95%				

411281240000000005328	文物保护经费	70.00	70.00			总成本	≤98%	文物保护、 维修	≥98%			社会公众对 文物保护满 意度	≥95%
						人民群众身 体健康和社会 稳定	维护	安全事故发 生率	不发 生				
						保护环境	保护	按项目计划 完成率	≥96%				
411281240000000005347	农村应急 广播主动 发射终端 建设	10.00	10.00			控制在预算 内	30	基建工程项 目数量	1			公众满意度	≥96%
						决算报审合 该率	≥98%	项目竣工验 收达标率	≥96%				
						对城市形象 的提升或影 响程度	明显	按期开工率	≥98%				
411281240000000005352	消防器材 维保	5.00	5.00			控制节约成 本	8	消防控制室 正常运行	正常			职工满意度	≥96%
						养护维修成 本	8	安全事故发 生率	0				
						对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升	及时更换灭 火器	及时				
411281240000000005354	广播标准 化试点建 设	100.00	100.00			项目总成本	≤70 万	媒体融合互 通数量	>1 个			人民群众满 意度	≥95%
						对社会带来 的积极影响	明显	项目执行合 规性	合规				
						人民群众文 明行为素质 养成	提升	项目执行及 时性	及时				
411281240000000005356	文旅助力 乡村振兴 奖补资金	20.00	20.00			控制预算内	≤85 万	乡村振兴奖 补完成率	≥90%			受益群众满 意度	≥95%
						监督资金有 效使用	明显	项目管理覆 盖率	≥95%				
						加快乡村振	加快	项目完成时	年底				

						兴发展		间					
41128124000000005357	旅游宣传推介费	20.00	20.00			通过旅游营销宣传推广带动旅游经济增长率	≥3%	旅游营销宣传活动	4			对旅游景区景点、旅行社投诉案件的满意程度	≥95%
						传播正能量的影响或提升程度	≥96%	创建乡村旅游特色村	1				
						城市形象的提升	≥98%	营销宣传及节庆活动	4				
41128124000000006463	第四次全国文物普查工作经费	3.00	3.00			控制在预算内	20	文物普查数量	886			社会公众对文物保护满意度	≥98%
						提升文物保护水平	明显提升	安全事故发生率	不发生				
						提高全市传统村落文物保护意识	明显	按项目计划完成率	≥95%				
411281240000000023204	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	185.80	185.80			控制在预算内	40.5	群众文化	≥30场			社会公众满意度	≥95%
						丰富群众精神文化生活	效果明显	文艺骨干培训合格率	≥98%				
						助力我市优秀传统文化保护传承	长期	活动开展及时性	及时				
411281240000000024429	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	54.50	54.50			控制在预算内	40.5	补助图书馆、文化馆	24			社会公众满意度	≥95%
						满足文艺爱好者需求丰富群众精神文化生活	明显提高	免费开放时长	≥42小时				
						提升我市文化长期影响	长期	活动周期	≥12月				

国有资本经营支出预算表

部门：文广旅局

2024年度

YS13
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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：文广旅局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		24.97
30202	印刷费	0.44
30207	邮电费	0.53
30206	电费	7.06
30205	水费	0.93

30299	其他商品和服务支出	1.34
30228	工会经费	4.10
30201	办公费	2.02
30229	福利费	2.43
30239	其他交通费用	6.12