

邓州市 2024 年文化广电和旅游局部门预算 基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市文化广电和旅游局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度部门预算表

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

邓州市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作、新闻出版工作及著作权管理和国家有关旅游业的法律、法规和方针、政策，研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。并拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。负责对全市文化、广播电影电视、文物和新闻出版领域的经营活动进行行业监管。对从事演艺活动、从事广播电影电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。负责邓州市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，制定全市文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位的监督管理并实施准入和退出管理；监督管理广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目和出版物，审查其内容和质量；负责全市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。

负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。指导管理全市电影制片、发行和放映工作，组织实施农村电影放映工程，负责电影放映单位的审批和管理。负责全市著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，调解著作纠纷，查处违规出版物和违法违纪出版活动。负责全市文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。负责全市文物鉴定机构设立、撤消的审核工作。履行文物行政执法督察职责，依法查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。负责国家和省下达的旅游发展资金的投资、立项初审；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关单位管理和指导旅游风景区、游览点、星级饭店及其他旅游基础设施的建设；负责全市旅游资源的调查和旅游接待、创汇的统计工作；负责全市旅游业利用外资和社会投资工作。组织全市旅游业整体形象的对外宣传和促销工作，组织实施全市旅游产品开发；会同有关部门协调、组织、参与旅游交通、旅游安全、旅游保险和旅游娱乐工作，监督检查旅游服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。负责全市国际国内旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审批、申报和管理工作。管理和指导全市旅游培训，

组织和指导旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

邓州市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关预算内设机构 15 个，包括：办公室、行政审批服务科、社会文化科（非物质文化遗产管理科）、艺术科、文化市场管理科、总编室（宣传管理科）、广电事业管理科、文物科、新闻出版（版权）科（“扫黄打非”办公室）、产业科、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、行业管理科（旅游质量监督管理科）的预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市文化市场综合行政执法大队
- 2、邓州市文化馆
- 3、邓州市图书馆
- 4、邓州市博物馆
- 5、邓州市文物保护中心
- 6、邓州市花洲书院景区服务中心

第二部分

邓州市文化广电和旅游局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 2614.25 万元，支出总计 2614.25 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 606.36 万元。主要原因是：增加了上级提前下达资金及新增了下属二级单位。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 2614.25 万元，其中：一般公共预算收入 2614.25 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 2614.25 万元，其中：基本支出 847.05 万元，占年度计划的 32.40%；项目支出 1767.20 万元，占年度计划的 67.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 2614.25 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 年相比，收入支出增长 606.36 万元。主要原因是：增加了上级提前下达资金及新增了下属二级单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 2614.25 万元。其中：

基本支出 847.05 万元，占 32.40%；项目支出 1767.20 万元，占 67.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 847.05 万元。其中：人员经费支出 755.07 万元，占 89.14%；公用经费支出 91.98 万元，占 10.86%。

七、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 34.50 万元。比上年增加 5.70 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

公务用车购置费及维护费 18.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 18.40 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 2.00 万元。主要原因：增加了新下属二级单位的公务用车运行维护费。

公务接待费 16.10 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年增加 3.70 万元。主要原因：新增

下属二级单位公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 91.98 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我局 2024 年设置绩效目标的预算项目共 26 个，涉及预算拨款为 1767.20 万元。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指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。根据工作需要，选定“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（一般项目及绩效奖励）”项目作为部门重点评价项目。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括

履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆。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）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有6项，主要是：提前下达2024年文化站免费开放补助资金项目86.80万元；提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目及绩效奖励）项目504.00万元；提前下达2024年国家文物保护资金（一般项目）项目328.00万元；提前下达2024年文化馆免费开放补助资金项目10.80万元；提前下达2024年公共图书馆免费开放补助资金项目10.80万元；提前下达2024年博物馆免费开放补助资金项目30.00万元等。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，并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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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、差旅费、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：2024 年度部门预算表

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

2024年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,614.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,398.85	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	2,360.48
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	163.02
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	39.42
		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	51.33
		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	2,614.25	本年支出合计	2,614.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,614.25	支出总计	2,614.25

2024年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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		
						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			
				合计	2,614.25	847.05	667.09	87.98	91.98		1,767.20	935.20	832.00
			139	邓州市花洲书院景区服务中 心	215.00						215.00	215.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	215.00						215.00	215.00	
			157	邓州市文化广电和旅游局	2,399.25	847.05	667.09	87.98	91.98		1,552.20	720.20	832.00
207	01	01		行政运行	240.62	224.02	176.90		47.12		16.60	16.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,402.05	40.10	32.31		7.79		1,361.95	529.95	832.00
208	05	01		行政单位离退休	57.74	57.74		57.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.98	72.98	72.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06						
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18						
210	11	02		事业单位医疗	24.03	24.03	24.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	51.33	51.33	51.33						
207	01	12		文化和旅游市场管理	124.60	54.10	44.33		9.77		70.50	70.50	
208	05	02		事业单位离退休	30.24	30.24		30.24					
207	01	09		群众文化	211.25	200.00	181.65		18.35		11.25	11.25	
207	01	04		图书馆	96.83	59.43	52.97		6.46		37.40	37.40	
207	02	05		博物馆	70.13	15.63	13.14		2.49		54.50	54.50	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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	2,614.25	一、本年支出	2,614.25	2,614.25	1,398.85		
（一）一般公共预算拨款	2,614.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,398.85	（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	2,360.48	2,360.48	1,145.08		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	163.02	163.02	163.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.42	39.42	39.42		
		（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	51.33	51.33	51.33		
		（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：	2,614.25	支出合计	2,614.25	2,614.25	1,398.85		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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		
						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			
				合计	2,614.25	847.05	667.09	87.98	91.98		1,767.20	935.20	832.00
			139	邓州市花洲书院景区服务中心	215.00						215.00	215.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	215.00						215.00	215.00	
			157	邓州市文化广电和旅游局	2,399.25	847.05	667.09	87.98	91.98		1,552.20	720.20	832.00
207	01	01		行政运行	240.62	224.02	176.90		47.12		16.60	16.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,402.05	40.10	32.31		7.79		1,361.95	529.95	832.00
208	05	01		行政单位离退休	57.74	57.74		57.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.98	72.98	72.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06						
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18						
210	11	02		事业单位医疗	24.03	24.03	24.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	4.21						
221	02	01		住房公积金	51.33	51.33	51.33						
207	01	12		文化和旅游市场管理	124.60	54.10	44.33		9.77		70.50	70.50	
208	05	02		事业单位离退休	30.24	30.24		30.24					
207	01	09		群众文化	211.25	200.00	181.65		18.35		11.25	11.25	
207	01	04		图书馆	96.83	59.43	52.97		6.46		37.40	37.40	
207	02	05		博物馆	70.13	15.63	13.14		2.49		54.50	54.50	

备注：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表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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				847.05	755.07	91.98
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.44	10.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.14	46.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.40	36.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.49		16.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.79	113.79	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.21		5.21
30229	福利费	50201	办公经费	28.50		28.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.05		2.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
30301	离休费	50905	离退休费	8.01	8.01	
30302	退休费	50905	离退休费	79.97	79.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.07	26.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.03	24.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.41	18.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.11	56.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.09	220.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.33	18.33	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.91	46.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.92	32.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.15		8.15
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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	
34.50		18.40		18.40	16.10

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、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。

2024年项目支出表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

单位：万

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		
			1,767.20	1,767.20							
	139	邓州市花洲书院景区 服务中心	215.00	215.00							
其他运转类	2024年收费收入	邓州市花洲书院景区 服务中心	215.00	215.00							
	157	邓州市文化广电和旅 游局	1,552.20	1,552.20							
其他运转类	2024文化活动及新闻录 制经费	邓州市文化广电和旅 游局	16.60	16.60							
其他运转类	2024民间文化艺术团体 扶持资金	邓州市文化广电和旅 游局	60.00	60.00							
其他运转类	2024农村文化建设配套 资金	邓州市文化广电和旅 游局	79.99	79.99							
其他运转类	2024舞台艺术送农民配 套资金	邓州市文化广电和旅 游局	5.76	5.76							
其他运转类	提前下达2024年文化站 免费开放补助资金	邓州市文化广电和旅 游局	86.80	86.80							
其他运转类	2024推动优秀传统文化 弘扬传承经费	邓州市文化广电和旅 游局	90.00	90.00							
其他运转类	2024红楼梦研究会经费	邓州市文化广电和旅 游局	9.80	9.80							
其他运转类	2024邓姓文化及邓氏宗 亲回邓人员接待经费	邓州市文化广电和旅 游局	31.50	31.50							
其他运转类	2024文化活动及文物勘 探收费减收补助经费	邓州市文化广电和旅 游局	54.00	54.00							
其他运转类	2024文化站、社区文化 中心免费开放配套资金	邓州市文化广电和旅 游局	44.80	44.80							
其他运转类	2024差额补助	邓州市文化广电和旅 游局	29.70	29.70							
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（一般 项目及绩效奖励）	邓州市文化广电和旅 游局	504.00	504.00							
特定目标类	提前下达2024年国家文 物保护资金（一般项	邓州市文化广电和旅 游局	328.00	328.00							
其他运转类	2024办案经费	邓州市文化市场综合 执法大队	30.00	30.00							
其他运转类	2024解决文化市场综合 执法大队工作经费和能 力建设经费	邓州市文化市场综合 执法大队	40.50	40.50							
其他运转类	2024戏曲培训及文化活 动费用	邓州市文化馆	5.85	5.85							

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		
其他运转类	2024文化活动经费	邓州市文化馆	5.40	5.40							
其他运转类	2024文化馆免费开放配 套资金	邓州市文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	提前下达2024年公共文 化馆免费开放补助资金	邓州市文化馆	10.80	10.80							
其他运转类	2024图书购置经费	邓州市图书馆	37.40	37.40							
其他运转类	提前下达2024年公共图 书馆免费开放补助资金	邓州市图书馆	10.80	10.80							
其他运转类	2024免费开放配套资金	邓州市图书馆	8.00	8.00							
其他运转类	提前下达2024年博物馆 免费开放补助资金	邓州市博物馆	30.00	30.00							
其他运转类	2024博物馆免费开放配 套资金	邓州市博物馆	20.00	20.00							
其他运转类	2024文物普查经费	邓州市博物馆	4.50	4.50							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：邓州市文化广电和旅游局				
年度履职目标	完善公共文化基础设施建设，做好文化惠民活动，创作优秀文艺作品，传承“非物质文化遗产”，树立文化自信，增强全市人民获得感和自豪感；推进文化市场环境治理及执法监管、行政审批，提升市场主体满意度，优化营商环境；把握文旅兴市战略为契机，组织编制我市“十四五”文旅融合发展规划，紧扣“一抓三突破”既定目标，紧细“13710”制度弦，大力推进项目进度，服务“三线三区”建设，并做好文旅推介，增强我市知名度，为“以文促旅、以旅彰文”目标的实现打下坚实基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、深入开展文化惠民活动	出台《市文广旅局“十四五”巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴规划》，逐步有序提升基层公共文化服务阵地建设，着力丰富乡村公共文化产品和服务供给。一是开展“七个一”文化活动。二是大力实施乡村文化惠民提升工程。三是推行总分馆建设。四是推进乡村文化合作社建设		
	二、推进乡村文化振兴	一是着力打造特色文化品牌，立足我市优势文化资源，挖掘当地优秀文化资源，增加居民的文化认同感和归属感。二是实施市乡村数字文化公共服务工程。加强数字资源建设，建设数字文化服务平台。三是传承弘扬乡村优秀传统文化，推进历史文化展示工程，加强乡村非遗保护传承，开展“乡村记忆”工程建设，繁荣发展乡村文化产业推进乡村传统工艺振兴，加强乡村文化队伍建设		
	三、持续开展文学创作	着力推进乡村题材文艺精品创作，完善文艺精品创作扶持奖励政策，对思想内涵丰富、艺术质量高、群众喜闻乐见、具有邓州文化特色的乡村题材精品佳作进行扶持和奖励。		
	四、持续推动文旅融合	一是选择优先推介方向，开展红色研学旅游重点推介优势资源—水系“回”城、穰城古韵、寻亲寻故邓国春秋园、家风传习美丽乡村习营等，二是抓好项目建设。按照文旅规划，做好“两天一夜”旅游线路基础设施配套建设及重点项目推进。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,399.25	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,399.25	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	847.05	
		（2）项目支出	1,552.20	
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	≥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%。
		预算执行率	≥90%	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%	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%
		政府采购执行率	≥95%	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%
		绩效监控完成率	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	加强乡村非遗保护传承，完善非遗名录体系建设，非遗宣传等	≥1次	加大对乡村优秀非遗项目的扶持力度，对纳入市级名录的乡村非遗项目和传承人进行资金补助。广泛开展非遗传承传习活动，组织非遗走进校园、“文化和自然遗产日”等主题宣传活动，在全社会营造非遗保护的良好氛围。
		群众文体活动	≥1次	立足我市优势文化资源，挖掘当地优秀文化资源，增加居民的文化认同感和归属感。
		农家书屋	提升	积极推进城市文化资源向乡村倾斜。做到“五个统一”，即“统一规划布局、统一服务规范、统一培训上岗、统一信息平台、统一质量评估”，推动总分馆公共文化服务科学有序、均等提供、高效运行。加快农家书屋数字化进程，继续实施公益电影放映提升工程。
		文化服务中心 基层服务点开展业务培训辅导	≥5次	
		推进乡村文化合作社建设	28个	开展乡村文化合作社建设工作，培养扶持基层文化志愿者队伍，发挥群众自办文化积极性，推动实现农村公共文化服务的自我组织、自我管理、自我发展，不断激发群众参与村文化建设的内生动力，活跃繁荣农村文化市场，引领规范乡村文化行为，发挥乡村本土文化人才作用，助力乡村文化振兴。
		推进公共文化服务体系 建设 计划完善提高基层文化服务中心	提高	加大推进公共文化服务体系建设力度，计划完善提高45个基层文化服务中心，并逐步提升文体活动规模、培训规模、图片展览、演出、宣传推广场次、时长、交流、走访场次。
		履职目标实现 开展群众文化活动工作和项目完成情况	≥95%	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。
效益指标	履职效益	加强文旅市场的监管，维护好文化领域意识形态安全的作用	提升	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。评价要点：1. 通过部门所属二级单位的改革，促进了单位可持续发展；2. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设；3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；4. 通过预算项目的实施，是否促进了劳动人民的身心健康；5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力
	满意度	群众对提供的公共文化服务的满意度	≥95%	通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州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
139		215.00	215.00										
139001	邓州市花洲书院景区服务中心	215.00	215.00										
411381240000000029216	2024年收费收入	215.00	215.00					景区参观人数	提升	大众好评率	≥96%	景区参观人员及社会满意度	≥97%
								景区形象提升	≥98%				
157		1,552.20	1,552.20										
157001	邓州市文化广电和旅游局	1,340.95	1,340.95										
411381240000000006963	2024民间文化艺术团体扶持资金	60.00	60.00					补助民间文化艺术团体个数	≥2个	社会服务的良性可持续发展情况	提升	群众满意度	≥95%
								项目补助完成情况	≥90%	民间艺术推广传播	提升		
4113812400000000011625	2024推动优秀传统文化弘扬传承经费	90.00	90.00					非遗整理保护宣传	长期	项目的开展对传统文化保护的影响力	提升	群众满意度	≥95%
								挖掘整理传统戏曲项目剧目	≥1个	戏曲创作和非遗保护对公众认识度提高情况	提高		
								支持艺术表演团体	≥2个				
								历史剧创作及传统戏曲剧目完成情况	≥90%				
								非遗宣传保护完成率	≥95%				
4113812400000000011626	2024农村文化建设配套资金	79.99	79.99					村级综合文化服务中心“七个一”建设	≥10个	补助政策落实情况	较好落实	农村群众满意度	≥95%
								文化建设项目招投标制规范性	规范	按时完成年度任务，切实保障人民群众基本文化权益	成效显著		
								村级综合文化服务中心建设完成情况	≥80%				
								专项资金使用率	≥90%				
4113812400000000011627	2024文化活动及文物勘探收费减收补助经费	54.00	54.00					文化活动举办次数	≥1次	活动的举办对社会经济发展的影响情况	提升	群众满意度	≥90%
								文物勘探工作人员补助情况	≥90%	文物勘探工作开展对文物保护的影响	提升		
								活动举办完成情况	≥95%				
4113812400000000011628	2024文化活动及新闻录制经费	16.60	16.60					文化活动正常运行率	≥90%	活动开展对全市文化生活的影响力	提升	群众满意度	≥95%
								文化活动完成情况	≥90%				
4113812400000000011629	2024舞台艺术送农民配套资金	5.76	5.76					演出场次	24场	补助政策落实情况	较好落实	群众满意度	≥90%
								演出场次完成情况	≥85%	戏曲下乡演出对农村文化建设的影响	提升		
4113812400000000011630	2024邓姓文化及邓氏宗亲回邓人员接待经费	31.50	31.50					邓氏宗亲活动交流情况	≥90%	邓氏活动交流对姓氏文化研究的影响	提升	服务对象满意度	≥90%
								出版《邓姓杂志》数量	4期				
								活动交流完成情况	≥90%				
4113812400000000012001	2024红楼梦研究会经费	9.80	9.80					红楼梦研究工作完成情况	≥95%	红楼梦研究对中国古代文学的发展影响情况	提高	服务对象满意度	≥90%
								保障红楼梦研究正常开展	正常				
4113812400000000012002	2024文化站、社区文化中心免费开放配套资金	44.80	44.80					乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数	28个	免费开放率	≥90%	受益人群满意度	≥90%
								专项资金使用率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目补助完成情况	≥85%				

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
411381240000000012003	2024差额补助	29.70	29.70					差额补助院团个数	2个	资金的补助对两个院团的发展情况影响	提高	补助对象满意度	≥95%
411381240000000040804	提前下达2024年文化站免费开放补助资金	86.80	86.80					资金补助完成情况	100%				
								乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数	28个	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%
								免费开放服务水平	达到国家标准				
411381240000000036807	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（一般项目及绩效奖励）	504.00	504.00					公共文化开展全面艺术普及相关项目次数	≥2次	公共数字文化服务人次增长率	≥20%	群众对国家基本公共文化服服满意度	≥90%
								公共文化项目年度重点任务完成率	≥85%				
411381240000000040805	提前下达2024年国家文物保护资金（一般项目）	328.00	328.00					文物保护单位数量	3个	提高群众文物保护意识	明显	社会公众对文物保护满意度	≥85%
								项目按计划完成率	≥85%				
200002	邓州市文化市场综合执法大队	70.50	70.50										
411381240000000011618	2024办案经费	30.00	30.00					全市文化市场、新闻出版版权市场、广播电影电视市场红黄灯非工作监管	≥90%	规范文化市场秩序，规范文化行政执行行为，为市民营造良好文化氛围	提升	群众满意度	≥92%
								净化社会文化环境	≥85%				
411381240000000011619	2024解决文化市场综合执法大队工作经费和能力建设经费	40.50	40.50					办理案件数量	≥70件	对规范文化市场秩序的影响	成效显著	公众满意度	≥90%
								出动执法人员次数	≥3500人次	对文化事业和文化产业发展的影响	成效显著		
								检查实体经营单位数量	≥110家				
								文化旅游执法案件办结率	≥85%				
								文化市场举报投诉处理率	≥90%				
200003	邓州市文化馆	30.05	30.05										
411381240000000005622	2024文化活动经费	5.40	5.40					开展群众性文化活动	2-10场次	文化惠民水平	提升	群众满意度	≥90%
								参加群众文化活动人次	5000-10000人次				
411381240000000005623	2024戏曲培训及文化活动费用	5.85	5.85					戏曲培训期数	2期	培训及文化活动的开展对公众戏曲认识水平的影响	提高	培训人员及文化活动人员满意度	≥90%
								培训及活动完成情况	≥85%				
								文化活动举办次数	≥1次				
411381240000000005624	2024文化馆免费开放配套资金	8.00	8.00					周二至周日免费开放	≥48小时	提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定性	提升	群众对开放及培训满意度	≥92%
								公益班免费培训	2次	提升繁昌文化形象	良好以上		
								文化馆开放率	≥90%				
								免费培训合格率	≥95%				
								开放完成率	≥90%				
411381240000000040801	提前下达2024年文化馆免费开放补助资金	10.80	10.80					周二至周日免费开放	≥48小时	提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定性	提升	群众对开放满意度	≥90%
								文化馆开放率	≥90%				
200004	邓州市图书馆	56.20	56.20										
411381240000000011259	2024免费开放配套资金	8.00	8.00					免费开放窗口开放时间	≥2800小时	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
								免费开放完成情况	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								免费开放时限	全年				
411381240000000011267	2024图书购置经费	37.40	37.40					图书购置数量	2000-4000册	图书报刊的增加对全民阅读的影响	提高	阅读人群满意度	≥95%
								图书报刊质量	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升		

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
411381240000000040802	提前下达2024年公共图书馆免费开放补助资金	10.80	10.80					公共图书馆开放数量	≥1个	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								免费开放时长	≥48小时				
200006	邓州市博物馆	54.50	54.50										
411381240000000005615	2024文物普查经费	4.50	4.50					开展文物普查次数	1-10次	文物普查保护工作开展情况	良好以上	服务对象满意度	≥96%
								文物普查完成情况	≥90%				
411381240000000005616	2024博物馆免费开放配套资金	20.00	20.00					年接待观众人数	≥20万人次	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥90%
								免费开放天数	≥300天	提升全市文物保护水平和公众文物保护意识	显著		
								项目资金到位率	≥95%				
								安全事故发生率	≤0.05%				
411381240000000040803	提前下达2024年博物馆免费开放补助资金	30.00	30.00					博物馆免费开放天数	≥300天	提升文物保护水平和公众文物保护意识	提升	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥90%
								项目资金到位率	≥85%				