

邓州市文化广电和旅游局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市文化广电和旅游局（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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市文化广电和旅游局（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、单位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（本级）概况

一、邓州市文化广电和旅游局（本级）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。

二、邓州市文化广电和旅游局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为邓州市文化广电和旅游局所属单位预算，仅包括局机关单位预算。

邓州市文化广电和旅游局（本级）预算包括：办公室、人事科、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）等科室的预算。

第二部分

邓州市文化广电和旅游局（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

邓州市文化广电和旅游局（本级）2024年收入总计1681.63万元，支出总计1681.63万元，与2023年预算相比，收入增加289.76万元，增长20.82%，主要原因：2024年上级提前下达项目资金增加，增加项目资金主要是国家文物保护资金；支出增加289.76万元，增长20.82%，主要原因：2024年上级提前下达项目资金增加，增加项目资金主要是国家文物保护资金。

二、收入预算总体情况说明

邓州市文化广电和旅游局（本级）2024年收入合计1681.63万元，其中：一般公共预算1681.63万元；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

邓州市文化广电和旅游局（本级）2024年支出合计1681.63万元，其中：基本支出340.68万元，占20.26%；项目支出1340.95万元，占79.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算收支预算1681.63万元，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289.76万元，增长20.82%，主要原因：2024年上级提前下达项目资金增加，增加项目资金主要是国家文物保护资金。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1681.63万元。其中：基本支出340.68万元，占20.26%；项目支出1340.95万元，占79.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为340.68万元。其中：人员经费支出310.05万元，占91.01%；公用经费支出30.63万元，占8.99%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市文化广电和旅游局（本级）2024年“三公”经费预算为19万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 10万元，其中，公务用车运行**维护费** 10万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，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）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市文化广电和旅游局（本级）2024年机构运转经费支出预算47.12万元，主要保障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2023年增加47.12万元，增长100%，主要原因：保障机构正常运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年邓州市文化广电和旅游局（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1340.95万元，涉及项目13个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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、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：

邓州市文化广电和旅游局（本级） 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（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	1,681.63	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	762.83	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	1,564.97
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	83.95
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	14.30
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	18.41
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,681.63	本 年 支 出 合 计	1,681.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,681.63	支 出 总 计	1,681.63

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：邓州市文化广电和旅游局（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	1,681.63	1,681.63	1,681.63	762.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	邓州市文化广电和旅游局（本级）	1,681.63	1,681.63	1,681.63	762.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市文化广电和旅游局（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	1,681.63	340.68	235.82	57.74	47.12	0.00	1,340.95	508.95	832.00
			157	邓州市文化广电和旅游局（本级）	1,681.63	340.68	235.82	57.74	47.12	0.00	1,340.95	508.95	832.00
207	01	01		行政运行	240.62	224.02	176.90	0.00	47.12	0.00	16.60	16.60	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.35	492.35	832.00
208	05	01		行政单位离退休	57.74	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市文化广电和旅游局（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	1,681.63	一、本年支出	1,681.63	1,681.63	762.83	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,681.63	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	762.83	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,564.97	1,564.97	646.17	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	83.95	83.95	83.95	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,681.63	支出合计	1,681.63	1,681.63	762.83	0.00	0.00

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：邓州市文化广电和旅游局（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	1,681.63	340.68	235.82	57.74	47.12	0.00	1,340.95	508.95	832.00
			157	邓州市文化广电和旅游局（本级）	1,681.63	340.68	235.82	57.74	47.12	0.00	1,340.95	508.95	832.00
207	01	01		行政运行	240.62	224.02	176.90	0.00	47.12	0.00	16.60	16.60	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.35	492.35	832.00
208	05	01		行政单位离退休	57.74	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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情况表

单位名称：邓州市文化广电和旅游局（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	340.68	310.05	30.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.79	113.79	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.49	16.49	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.40	30.40	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.27	22.27	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.44	10.44	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.05	0.00	2.05
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	50201	办公经费	15.74	0.00	15.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.45	0.00	1.45
30301	离休费	50905	离退休费	8.01	8.01	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	49.73	49.73	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.41	18.41	0.00

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：邓州市文化广电和旅游局（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	1,681.63	1,681.63	762.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157		邓州市文化广 电和旅游局（本 级）				1,681.63	1,681.63	762.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	113.79	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	22.27	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	164.50	164.50	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	99.44	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	189.76	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.73	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市文化广电和旅游局（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	
19.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.00

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、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：邓州市文化广电和旅游局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：邓州市文化广电和旅游局（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	1,340.95	1,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	157	邓州市文化广电和旅游局（本级）	1,340.95	1,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	提前下达2024年国家文物保护资金（一般项目）	邓州市文化广电和旅 游局	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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
157		1,340.95	1,340.95										
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		
411381240000000011625	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%				
411381240000000011626	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%				
411381240000000011627	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%				
411381240000000011628	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%				
411381240000000011629	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		
411381240000000011630	2024邓姓文化及邓氏宗亲回邓人员接待经费	31.50	31.50					邓氏宗亲交流活动情况	≥90%	邓姓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%				
411381240000000012001	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				
411381240000000012002	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	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%				
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%
								资金补助完成情况	100%				
411381240000000040804	提前下达2024年文化站免费开放补助资金	86.80	86.80					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项目补助资金（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务满意度	≥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%				