

2024年度焦作市文化广电和旅游局（本级）
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

焦作市文化广电和旅游局是市政府工作部门，为正处级，挂焦作市文物局牌子。市文化广电和旅游局主要职责：

一、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

二、统筹规划全市文化、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。

三、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、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。

四、指导、管理全市文艺事业，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。

五、负责全市公共文化(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。

六、指导、推进全市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。

七、负责全市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。

八、统筹规划全市文化和旅游产业，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。

九、指导全市文化、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。

十、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、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。

十一、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

十二、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。

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

十四、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。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市文化广电和旅游局内设科室19个，包括：办公室、政策法规科(行政事项服务科)、人事科、财务科、信息科、艺术

科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科（项目办）、资源开发科、文化和旅游市场管理科、宣传推广科、对外交流合作科、文物科、广播电视科、统计科、党的建设工作办公室、离退休干部工作科。

焦作市文化广电和旅游局单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市文化广电和旅游局（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,883.70	一、一般公共服务支出	32	2.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,412.26
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	423.64
	9		九、卫生健康支出	40	45.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,885.70	本年支出合计	58	2,885.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.91	年末结转与结余	60	1.91
	30			61	
总计	31	2,887.61	总计	62	2,887.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

单位：焦作市文化广电和旅游局（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,885.70	2,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,412.26	2,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,402.45	2,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,064.57	1,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,070.88	1,070.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.85	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.74	306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市文化广电和旅游局（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,885.70	1,535.03	1,350.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.03	1.05	0.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,412.26	1,064.57	1,347.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,402.45	1,064.57	1,337.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,064.57	1,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,070.88	0.00	1,070.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.85	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.74	306.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市文化广电和旅游局（本级）

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,883.70	一、一般公共服务支出	33	2.03	2.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,412.26	2,412.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	423.64	423.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.77	45.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,883.70	本年支出合计	59	2,883.70	2,883.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,883.70	总计	64	2,883.70	2,883.70	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市文化广电和旅游局（本级）

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,883.70	1,535.03	1,348.67
201	一般公共服务支出	2.03	1.05	0.98
20111	纪检监察事务	0.98	0.00	0.98
2011199	其他纪检监察事务支出	0.98	0.00	0.98
20133	宣传事务	1.05	1.05	0.00
2013301	行政运行	1.05	1.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,412.26	1,064.57	1,347.69
20701	文化和旅游	2,402.45	1,064.57	1,337.88
2070101	行政运行	1,064.57	1,064.57	0.00
2070108	文化活动	267.00	0.00	267.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,070.88	0.00	1,070.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.81	0.00	9.81
2079902	宣传文化发展专项支出	9.81	0.00	9.81
208	社会保障和就业支出	423.64	423.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.85	421.85	0.00
2080501	行政单位离退休	48.93	48.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.74	306.74	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00
2080899	其他优抚支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市文化广电和旅游局（本级）

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	906.35	302	商品和服务支出	96.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.53	30201	办公费	17.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	480.40	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	5.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	531.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	494.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.44			
	人员经费合计	1,438.24					公用经费合计	96.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市文化广电和旅游局（本级）		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市文化广电和旅游局（本级）		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,887.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,209.74万元，下降43.35%，主要原因是：2024年收支决算数不包含专项债资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,885.70万元，其中：财政拨款收入2,883.70万元，占99.93%；其他收入2.00万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,885.70万元，其中：基本支出1,535.03万元，占53.19%；项目支出1,350.67万元，占46.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,883.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,149.28万元，下降42.70%，主要原因是：2024年收支决算数不包含专项债资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,883.70万元，占支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.28万元，下降4.92%，主要原因是：2024年使用以前年度结转资金及年中追加项目资金较之2023年减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,883.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.03万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,412.26万元，占83.65%；社会保障和就业（类）支出423.64万元，占14.69%；卫生健康（类）支出45.77万元，占1.59%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,654.44万元，支出决算为2,883.70万元，完成年初预算的108.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年中下达。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为893.38万元，支出决算为1,064.57万元，完成年初预算的119.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员进行工资改革。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为267.00万元，支出决算为267.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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）。年初预算为1187.29万元，支出决算为

1,070.88万元，完成年初预算的90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达项目资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.03万元，支出决算为48.93万元，完成年初预算的212.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员进行工资改革。

8. 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）。年初预算为80.18万元，支出决算为66.19万元，完成年初预算的82.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为84.32万元，支出决算为306.74万元，完成年初预算的363.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资改革。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达离休人员年生活补贴。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.81万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.65万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,535.03万元，其中：人员经费1,438.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费；公用经费96.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为20.30万元，支出决算为19.00万元，完成预算的93.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减各类“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算13.77万元，完成预算的98.36%，占72.47%；公务接待费支出决算5.24万元，完成预算的83.17%，占27.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为14.00万元，支出决算数为13.77万元，完成预算的98.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减公务用车相关支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 13.77万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为6.30万元，支出决算数为5.24万元，完成预算的83.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减各类接待活动支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.24万元，主要用于上级检查、考察交流等活动。2024年共接待国内来访团组27个、来宾293人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出96.79万元，与上年度相比，减少12.18万元，下降11.18%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减机关运行相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：按照规定保留的一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2885.70万元，其中：基本支出1535.03万元，项目支出1350.67万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1350.67万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目9个，资金1350.67万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1348.67万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在8个项目支出绩效自评中，其中：7个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，舞台艺术送基层演出项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为267.00万元，执行数为267.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年由专业院团、民营院团完成演出267场，存在的主要问题及原因：因经费、场地等限制原因，演出形式较为单一，下一步将积极探索创新节目形式。

文旅融合发展专资项目绩效自评得分为97.24分。项目全年预

算数为1000.00万元，执行数为822.73万元，完成预算的82.27%。

项目绩效目标完成情况：先后赴多地开展文旅宣传推介活动；在多平台进行焦作文旅宣传活动；对旅行社给予了旅游市场营销奖励，推动焦作旅游业发展等工作。存在的主要问题及原因：项目资金使用分散，缺乏系统整合，下一步将推动资金使用从"分散投入"向"重点聚焦"转变，强化项目全过程绩效管理。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
255101	焦作市文化广电和旅游局	255	文化广电和旅游局	文旅融合发展专资	可执行项目	科技文化事业科	887.98	822.73	822.73	92.65%	100%	-%	98.68%	94%	100%	97.24	是
255101	焦作市文化广电和旅游局	255	文化广电和旅游局	舞台艺术送基层演出	可执行项目	科技文化事业科	267	267	267	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是