

2024年度武陟县文化广电和旅游局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县文化广电和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 武陟县文化广电和旅游局部 门概况

一、武陟县文化广电和旅游局部门职责

1、贯彻落实国家、省市关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究制定全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。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。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、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；组织重大文化活动。5、指导、管理全县社会文化事业。指导全县文化馆、博物馆、图书馆、乡镇文化事业和基层文化建设。6、拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化、地域文化的传承普及、研究、挖掘和整理工作。7、负责对网吧、歌舞厅、演艺场所等服务性营业场所实行经营许可证管理，并制定全县出版物市场“扫黄打非”计划组织实施。8、制定全县文化艺术事业发展规划并监督实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业教育；拟订全县文化艺术科技发展规划并监督实施，推进文

化科技信息化建设。9、承办县政府交办的其他事项等等。

二、机构设置

武陟县文化广电和旅游局内设机构5个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、计财股、公共服务股、产业发展股、市场管理股（行政事项服务股）。

从决算单位构成看，武陟县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县文化广电和旅游局（本级）
2. 武陟县文化馆
3. 武陟县图书馆
4. 武陟县文化市场综合行政执法大队
5. 武陟县文物保护中心
6. 武陟县文化旅游发展中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1617.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1432.18
八、其他收入	8	72.61	八、社会保障和就业支出	38	114.27
	9		九、卫生健康支出	39	27.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.71

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	72.47
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1690.06	本年支出合计	57	1690.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1690.06	总计	60	1690.06

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1690.06	1617.45					72.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1432.18	1432.04					0.14
20701	文化和旅游	1006.61	1006.47					0.14
2070101	行政运行	85.10	85.10					
2070104	图书馆	50.25	50.25					
2070109	群众文化	233.96	233.96					
2070111	文化创作与保护	16.07	16.07					
2070112	文化和旅游市场管理	107.86	107.86					
2070113	旅游宣传	46.15	46.15					
2070114	文化和旅游管理事务	5.46	5.46					
2070199	其他文化和旅游支出	461.77	461.63					0.14
20702	文物	424.93	424.93					
2070204	文物保护	355.96	355.96					
2070205	博物馆	67.50	67.50					
2070299	其他文物支出	1.47	1.47					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	114.27	114.27					
20805	行政事业单位养老支出	110.54	110.54					
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37					
2080502	事业单位离退休	38.30	38.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88					
20807	就业补助	3.72	3.72					
2080711	就业见习补贴	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	27.43	27.43					
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43					
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54					
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89					
221	住房保障支出	43.71	43.71					

收入决算表

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	43.71	43.71					
2210201	住房公积金	43.71	43.71					
229	其他支出	72.47						72.47
22999	其他支出	72.47						72.47
2299999	其他支出	72.47						72.47

注：本表反映部门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

部门：武陟县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1690.06	780.00	910.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	1432.18	598.31	833.87			
20701	文化和旅游	1006.61	484.64	521.97			
2070101	行政运行	85.10	85.10				
2070104	图书馆	50.25	40.25	10.00			
2070109	群众文化	233.96	211.16	22.80			
2070111	文化创作与保护	16.07		16.07			
2070112	文化和旅游市场管理	107.86	101.98	5.88			
2070113	旅游宣传	46.15	46.15				
2070114	文化和旅游管理事务	5.46		5.46			
2070199	其他文化和旅游支出	461.77		461.77			
20702	文物	424.93	113.67	311.26			
2070204	文物保护	355.96	113.67	242.29			
2070205	博物馆	67.50		67.50			
2070299	其他文物支出	1.47		1.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64		0.64			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	114.27	110.54	3.72			
20805	行政事业单位养老支出	110.54	110.54				
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37				
2080502	事业单位离退休	38.30	38.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88				
20807	就业补助	3.72		3.72			
2080711	就业见习补贴	3.72		3.72			
210	卫生健康支出	27.43	27.43				
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89				
221	住房保障支出	43.71	43.71				

支出决算表

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	43.71	43.71				
2210201	住房公积金	43.71	43.71				
229	其他支出	72.47		72.47			
22999	其他支出	72.47		72.47			
2299999	其他支出	72.47		72.47			

注：本表反映部门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：万元

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

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	1617.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1432.04	1432.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.27	114.27		
	9		九、卫生健康支出	41	27.43	27.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.71	43.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1617.45	本年支出合计	59	1617.45	1617.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1617.45	总计	64	1617.45	1617.45		

注：本表反映部门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

部门：武陟县文化广电和旅游局

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		1617.45	780.00	837.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1432.04	598.31	833.73
20701	文化和旅游	1006.47	484.64	521.83
2070101	行政运行	85.10	85.10	
2070104	图书馆	50.25	40.25	10.00
2070109	群众文化	233.96	211.16	22.80
2070111	文化创作与保护	16.07		16.07
2070112	文化和旅游市场管理	107.86	101.98	5.88
2070113	旅游宣传	46.15	46.15	
2070114	文化和旅游管理事务	5.46		5.46
2070199	其他文化和旅游支出	461.63		461.63
20702	文物	424.93	113.67	311.26
2070204	文物保护	355.96	113.67	242.29
2070205	博物馆	67.50		67.50
2070299	其他文物支出	1.47		1.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64		0.64
2079902	宣传文化发展专项支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	114.27	110.54	3.72
20805	行政事业单位养老支出	110.54	110.54	
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37	
2080502	事业单位离退休	38.30	38.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	
20807	就业补助	3.72		3.72
2080711	就业见习补贴	3.72		3.72
210	卫生健康支出	27.43	27.43	
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43	
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	
221	住房保障支出	43.71	43.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

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
22102	住房改革支出	43.71	43.71	
2210201	住房公积金	43.71	43.71	

注：本表反映部门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

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.83	302	商品和服务支出	46.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.89	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.64	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.95	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.21	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	58.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		733.95	公用经费合计					46.05

注：本表反映部门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：万元

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武陟县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1690.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少312.13万元，下降15.59%。主要原因是我部门严格按照政策，厉行节约，项目资金收支同步减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1690.06万元，其中：财政拨款收入1617.45万元，占95.70%，其他收入72.61万元，占4.30%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1690.06万元，其中：基本支出780.00万元，占46.15%，项目支出910.07万元，占53.85%。

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1617.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少384.74万元，下降19.22%。主要原因是我部门严格按照政策，厉行节约，项目资金收支同步减少。

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1617.45万元，占支出合计的95.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少384.74万元，下降19.22%。主要原因是我部门严格按照政策，厉行节约，项目资金收支同步减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1617.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1432.04万元，占88.54%；社会保障和就业（类）支出114.27万元，占7.06%；卫生健康（类）支出27.43万元，占1.70%；住房保障（类）支出43.71万元，占2.70%。

（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2260.74万元，支出决算为1617.45万元，完成年初预算的71.55%。其中：

1. 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89.07万元，支出决算为85.10万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照重塑性改革要求，人员划转至二级机构。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为56.03万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的89.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆部分项目未支付完。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为238.34万元，支出决算为233.96万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度在职职工退休。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支

出决算为16.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有文化创作新增项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为114.87万元，支出决算为107.86万元，完成年初预算的93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度业务工作收入减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为48.69万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位本级项目资金减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、上年资金收回被重新使用，无预算；2、年中临时事项，无法进行预算。

8. 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686.20万元，支出决算为461.63万元，完成年初预算的67.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目周期长，正在进行中。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为856.64万元，支出决算为355.96万

元，完成年初预算的41.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度项目未完工，未到支付节点。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度此项目为临时增加，无年初预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度此项目为临时增加，无年初预算。

12. 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0.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增宣传文化发展专项资金。

13. 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4.97万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的329.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度清算行政离退休人员2021年7月至2023年6月机关人员津贴补贴等。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为38.07万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的100.60%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门工资调整基数增加。

15. 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57.28万元，支出决算为55.88万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本部门退休人员增加，养老保险支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增大学生就业见习补贴资金。

17. 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5.22万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的86.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照重塑性改革要求，人员划转至二级机构。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.22万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的103.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本部门退休人员增加，医疗保险支出减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.14万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度我部门工资调整基数增加。

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为780.00万元，其中：人员经费733.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费46.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

我部门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

我部门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”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门本年度严格控制三公经费支出。

（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费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门本年度严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出12.61万元，比2023年度减少1.21万元，下降8.76%。主要原因是加强成本控制，降低运行成本。

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，我部门共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值100万元（含）以上设备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，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目48个，机关项目6个，二级机构项目42个，涉及预算资金910.07万元，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48个，涉及资金910.07万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成等48个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出910.07万元。从评价情况来看，项目支出管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成

情况良好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金910.07万元，其中：涉及一般公共预算支出910.07万元。部门整体支出绩效自评结果为96.00分。从评价情况来看本部门本年度绩效自评为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，48个项目自评等级为优、0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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，48个项目绩效自评得分为优，项目全年预算数为910.07万元，执行数为910.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况相对较好，资金使用相对规范，需进一步规范，单位履职能进一步提升，各项工作基本完成。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度2024年荆氏宗祠安防工程和2024年嘉应观东跨院维修项目开展部门评价。评价结果是更好的促进文物保护措施。绩效评价得分为92.42分，等级为“优”。

财政评价选取我部门2024年度2024年荆氏宗祠安防工程和2024年嘉应观东跨院维修项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为92.42分，等级为“优”。后附“财政重点绩效评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县文化广电和旅游局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	2260.77	2696.05	1690.06	10	74.76	6.98			
	资金来源：（1）政府预算资金	2260.77	2491.68	1617.45	-	74.76	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	204.37	72.61	-	37.52	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1:贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署，组织实施起草规范性文件等。2、贯彻执行国家文物保护法律、法规、推动完善文物项目的申报。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、广电和旅游整体形象宣传推广等。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，全县非物质文化遗产保护，传承、普及及推广。5、指导文化、文物、广电和旅游市场，对文化、文物、广电和旅游市场经营性进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，并维护市场秩序。			:贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署，组织实施起草规范性文件等。2、贯彻执行国家文物保护法律、法规、推动完善文物项目的申报。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、广电和旅游整体形象宣传推广等。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，全县非物质文化遗产保护，传承、普及及推广。5、指导文化、文物、广电和旅游市场，对文化、文物、广电和旅游市场经营性进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，并维护市场秩序。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署，组织实施起草规范性文件。	脱贫攻坚、乡村振兴、招商引资、项目建设等		已完成						
	贯彻执行国家文化、文物保护法律、法规、推动完善文化、文物项目的申报	文化、文物项目申报		已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤20%	19.25%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	37.16%	1	0.14	85.80%	根据实际情况支付，结转结余率未达到年初指标值。	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%		

			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	规范文化、文物、旅游市场	严格规范	100%	5	5	0.00%		
			推广群众文化活动	大力推广	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	年度履职目标实现率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	发挥文化、文物、旅游的监督管理职能，促进我县文化、文物、旅游的蓬勃发展	完成	100%	30	30	0.00%		
		满意度	全县人民群众满意度	≥80%	78%	5	4.88	-2.50%	实际工作中不确定因素。	
	总分						100	96		

武陟县文化广电和旅游局 2024年度部门绩效自评报告

一、基本情况

我单位为全面贯彻落实预算工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，理顺项目工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能，努力开创各项工作新局面。2024年全年预算2260.74万元；全年执行数支出1690.06万元，预算执行率74.76%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：包括绩效范围，组织开展程序，责任单位等。

（二）绩效评价依据：一级指标的投入管理指标、产出指标、效益指标；二级指标的工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成情况、履职目标实现、履职效益及满意度。

（三）评价方法及实施：根据一级指标、二级指标、三级指标对应的年度指标值结合完成情况，评价绩效分值和得分结果，对偏差原因写出分析情况及改进措施。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论：评分结果为96分，格次为优。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析：预算执行率完成74.76%。

2. 管理情况分析：绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果完成率按照要求达到100%。

3. 投入管理指标中工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理按照要求完成。其中结转结余率年度指标 $\leq 20\%$ ，结转结余率完成情况达到37.16%。结转结余率未达到年初指标值。

4. 效果情况分析：服务对象满意度和社会公众满意度完成年度指标 $\geq 80\%$ ，完成情况达到78%。，原因：实际工作中有不确定因素。

四、存在的问题和建议：

存在问题：

1、效益指标中的服务对象满意度和社会公众满意度未达到 $\geq 80\%$ ，原因是实际工作中有不确定因素。

建议：财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的经验。

五、其他需要说明的问题：

无。

武陟县文化广电和旅游局

2025年5月12日