

焦作市解放区文化广电和旅游局

(汇总)

2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）概 况

一、主要职能

二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总） 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）2024 年度
部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支预算表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出预算表

七、2024 年一般公共预算基本支出明细表

八、2024 年支出经济分类汇总表

九、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2024 年政府性基金支出预算表

十一、2024 年国有资本经营支出预算表

十二、2024 年项目支出预算表

十三、2024 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）包括局机关本级和所属的二级机构焦作市解放区文化馆。

（二）部门职责

1、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，研究拟订全区文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施、起草全区文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全区文化、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、管理全区重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全区重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全区文化、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，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，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。

5、负责全区公共文化(文物)事业发展，推进公共文化服务体系建设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。

6、指导、推进全区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。

7、负责全区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。

8、统筹规划全区文化和旅游产业，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。

9、指导全区文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物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。

10、指导全区文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、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。

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

12、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。

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

14、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。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、预算部门构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算部门构成:

1、焦作市解放区文化广电和旅游局本级

2、焦作市解放区文化馆

第二部分

焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）2024年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）2024年收入总计386.02万元，支出总计386.02万元，与上年相比，收、支总计各增加47.21万元，增长13.93%。主要原因：1、新增4人，2、事业人员正常增加薪级工资，3、社保增加基数，故此经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）2024年收入合计386.02万元，其中：一般公共预算收入386.02万元；政府性基金预算收入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；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）2024年支出合计386.02万元，其中：基本支出340.12万元，占88.11%；项目支出45.9万元，占11.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）2024年一般公共预算收支预算386.02万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加47.21万元，增长13.93%，主要

原因：1、新增4人，2、事业人员正常增加薪级工资，3、社保增加基数，故此经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门未安排政府基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为386.02万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出301.81万元，占78.19%；社会保障和就业支出41.86万元，占10.84%；卫生健康支出14.63万元，占3.79%；住房保障支出27.72万元，占7.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）2024年一般公共预算基本支出340.12万元，其中：人员经费315.83万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费24.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区文化广电和旅游局部门（汇总）2024年“三公”经费支出预算为0.24万元，比上年预算数减少0.02万元，下降7.69%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，主要原因：我部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因：我部门无公务车辆购置费预算；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因：我部门无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费0.24万元，主要用于上级检查公务接待，比上年预算数减少0.02万元，下降7.69%，主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）2024年机关（机构）运行经费支出预算17.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费等支出，比上年增加2.37万元，增长15.98%，主要原因：人员增加，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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为386.02万元。其中：基本支出340.12万元；项目支出45.90万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，2024年焦作市解放区文化广电和旅游局部门（汇总）固定资产总额772.39万元，其中，房屋建筑物178.41万元，车辆20.88万元，办公设备380.22万元，专用设备0万元，其他资产192.88万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0.辆，执法执勤车0辆，文化图书活动流动车2车辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金：

是指专项资金由中央财政设立，省市县级资金配套，主要用于支持文化主管部门归口管理的县级公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站文化站免费开展基本公共文化服务。免费开放：是指美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的基本内容包括公共空间设施场地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。其中，基本公共文化服务项目随社会发展、政府财力和人民群众精神文化需求增长而发展变化。

附件：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	386.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	340.12	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	301.81
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.86
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	14.63
		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	27.72
		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	386.02	本 年 支 出 合 计	386.02
上年结转结余			
收 入 总 计	386.02	支 出 总 计	386.02

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	386.02	340.12	315.83	300.07	15.76	24.29	24.29		45.90		45.90
			811	焦作市解放区文化广电和旅游局	342.53	296.63	276.24	262.76	13.48	20.39	20.39		45.90		45.90
207	01	01		行政运行	93.95	93.95	82.27	71.42	10.85	11.68	11.68				
207	01	99		其他文化和旅游支出	175.66	129.76	121.05	119.99	1.06	8.71	8.71		45.90		45.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	27.22	27.22		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.71	8.71	8.71	7.14	1.57	0					
210	11	01		行政单位医疗	4.47	4.47	4.47	4.47		0					
210	11	02		事业单位医疗	8.29	8.29	8.29	8.29		0					
221	02	01		住房公积金	24.23	24.23	24.23	24.23		0					
			812	解放区文化馆	43.49	43.49	39.59	37.31	2.28	3.9	3.90				
207	01	99		其他文化和旅游支出	32.20	32.20	28.3	26.90	1.40	3.9	3.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4	4.00		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	1.93	1.05	0.88	0					
210	11	02		事业单位医疗	1.87	1.87	1.87	1.87		0					
221	02	01		住房公积金	3.49	3.49	3.49	3.49		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	386.02	支出合计	386.02	386.02	340.12	45.90				
一、本年收入	386.02	一、本年支出	386.02	386.02	340.12	45.90				
（一）一般公共预算拨款	386.02	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	340.12	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	301.81	301.81	255.91	45.90				
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.86	41.86	41.86					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	14.63	14.63	14.63					
（四）财政专户管理资金收入		（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	27.72	27.72	27.72					
		（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								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

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	386.02	340.12	300.07	15.76	24.29		45.90		45.90
			811	焦作市解放区文化广电和旅游局	342.53	296.63	262.76	13.48	20.39		45.90		45.90
207	01	01		行政运行	93.95	93.95	71.42	10.85	11.68				
207	01	99		其他文化和旅游支出	175.66	129.76	119.99	1.06	8.71		45.90		45.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	27.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.71	8.71	7.14	1.57					
210	11	01		行政单位医疗	4.47	4.47	4.47						
210	11	02		事业单位医疗	8.29	8.29	8.29						
221	02	01		住房公积金	24.23	24.23	24.23						
			812	解放区文化馆	43.49	43.49	37.31	2.28	3.90				
207	01	99		其他文化和旅游支出	32.20	32.20	26.90	1.40	3.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	1.05	0.88					
210	11	02		事业单位医疗	1.87	1.87	1.87						
221	02	01		住房公积金	3.49	3.49	3.49						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

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		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				340.12	315.83	24.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.60	37.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.85	4.85	
30301	离休费	50905	离退休费	15.76	15.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.85		6.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.97	28.97	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67
30229	福利费	50201	办公经费	0.92		0.92
30201	办公费	50201	办公经费	2.03		2.03
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.35	79.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.19	55.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.35	12.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.22		5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.22	27.22	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.23	24.23	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.49	3.49	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			340.12	340.12							
	811	焦作市解放区文化广电和旅游局	296.63	296.63							
焦作市解放区文化广电和旅游局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	37.60	37.60							
		年终一次性奖金	4.85	4.85							
		离休费(行政)	8.83	8.83							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.85	6.85							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.84	1.84							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.09	3.09							
		规范性津贴补贴	18.41	18.41							
		国家保留津贴（行政）	0.40	0.40							
		离退休人员取暖费（行政）	1.48	1.48							
		在职人员基础绩效奖(行政)	5.23	5.23							
		离休人员基础绩效奖(行政)	0.54	0.54							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	63.80	63.80							
		70%基础性绩效工资	24.98	24.98							
		30%奖励性绩效工资	20.93	20.93							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.63	3.63							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.79	5.79							
		国家保留津贴（事业）	0.86	0.86							
		离退休人员取暖费（事业）	1.06	1.06							
		养老保险（行政）	27.22	27.22							
		职业年金	6.80	6.80							
		工伤保险费（行政）	0.34	0.34							
		离退休人员物业补贴(行政)	0.91	0.91							
		离退休人员物业补贴（事业）	0.66	0.66							
		医疗保险金(行政)	4.47	4.47							
		医疗保险金（事业）	8.29	8.29							
		住房公积金(行政)	24.23	24.23							
	公用经费	工会经费（行政）	1.67	1.67							
		福利费（行政）	0.92	0.92							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	2.03	2.03							
		公务接待费	0.21	0.21							
		工会经费（事业）	3.15	3.15							
		福利费（事业）	1.74	1.74							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	3.82	3.82							
	812	解放区文化馆	43.49	43.49							
焦作市解放区文化馆	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.55	15.55							
		70%基础性绩效工资	5.43	5.43							
		30%奖励性绩效工资	3.85	3.85							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.71	0.71							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.21	1.21							
		国家保留津贴（事业）	0.15	0.15							
		离退休人员取暖费（事业）	1.40	1.40							
		养老保险（行政）	4.00	4.00							
		职业年金	1.00	1.00							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		离退休人员物业补贴（事业）	0.88	0.88							
		医疗保险金（事业）	1.87	1.87							
		住房公积金(行政)	3.49	3.49							
	公用经费	工会经费（事业）	0.56	0.56							
		福利费（事业）	0.31	0.31							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	3.00	3.00							
		公务接待费	0.03	0.03							

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				386.02	386.02	340.12									
811		焦作市解放区文化广电和旅游局				342.53	342.53	296.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.60	37.60	37.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.80	63.80	63.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.97	28.97	28.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	10.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.85	4.85	4.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.91	45.91	45.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.22	27.22	27.22									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	6.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.47	4.47	4.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	8.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.23	24.23	24.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.85	6.85	6.85									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.48	13.48	13.48									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	45.90	45.90										
812		解放区文化馆				43.49	43.49	43.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.55	15.55	15.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.07	2.07	2.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.28	9.28	9.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.28	2.28	2.28									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

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	
0.24					0.24

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。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

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		
			45.90	45.90							
	811	焦作市解放区文化广电和旅游局	45.90	45.90							
特定目标类	焦财预【2023】475号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	焦作市解放区文化广电和旅游局	45.90	45.90							

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		17.20
30201	办公费	7.25
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	1.50
30228	工会经费	5.38
30229	福利费	2.97

本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		焦作市解放区文化广电和旅游局		
年度履职目标	目标1:坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化、文物、广电和旅游业发展，推进我区文化、旅游产业转型发展，提高我区文化软实力和文化影响力。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化，正确处理文物保护、管理和利用之间的关系。进一步推进简政放权、放管结合、优化服务，持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公共服务和艺术股（非物质文化遗产和文物股）。		拟定全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务及文物、非物质文化遗产的指导、协调、推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导公共图书馆、文化馆(站)、基层综合性文化服务中心和旅游公共服务设施等建设；指导公共数字文化和古籍保护工作;负责对外交流合作工作。	
	产业发展和资源开发股。		拟定全区文化和旅游产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新业态发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游与相关产业融合发展；指导文化和旅游产业园区；指导文创产品、旅游商品研发和管理工作；负责文化旅游招商引资并引导社会投资。	
	文化、广电和旅游市场管理股（行政事项服务股）。		拟定全区文化和旅游市场政策、发展规划并组织实施；对全区文化和旅游市场经营进行行业监管；组织拟定全区文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监管实施；监管全区文化和旅游市场服务质量；承担全区文化和旅游市场经营单位动态统计和上报工作；承担全区旅游经济运行监督管理。	
	办公室（党的建设工作会议办公室）。		负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属单位工作，督促重大事项的落实；承担政策法规、文电、会务、机要、人事、财务、信息、档案以及保密、信访、安全、计生、政务公开、统计、科技教育等工作；负责重要会议的组织和重要工作的督办；负责行业重大课题调研工作；拟定机关内部制度和年度工作计划。	
预算情况	部门预算总额（万元）		342.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		342.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		296.63	
	（2）项目支出		45.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≤5%	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	≤100%	“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	≥80%	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	绩效监控完成率	100%	部门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	重点工作任务完成	全域旅游工作完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		焦作市解放区文化馆		
年度履职目标	目标1:1、宣传教育职能。向广大人民群众进行宣传教育，是文化馆工作的一项基本职能。实际上，文化馆开展的多数活动，都包含着宣传教育的内容，把爱国主义、集体主义、社会主义、共产主义思想贯穿到多种多样的活动之中，从而使人民群众从中获得知识，收到启迪。2、丰富群众文化生活的职能。组织、辅导、开展各种各样的有益文化娱乐活动，以丰富群众文化生活，是文化馆的一项重要社会职能。3、对文化站和各种基层业余文化组织进行辅导的职能。各地业余文化活动的组织和辅导，主要依靠文化站和各种基层文化组织。文化馆对基层文化组织赋有辅导和培训业务骨干的责任，是文化馆不仅成为当地群众文化艺术中心，而且成为群众文化的艺术指导和辅导中心。4、繁荣群众业余文化活动和搜集整理民俗民间文化遗产的职能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办公室		负责机关日常运转工作；组织协调主管部门工作，督促重大事项的落实；承担政策法规人事、财务、信息、档案以及保密、信访、安全、政务公开、统计、科技教育等工作。	
	活动室		"组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览、影视录像放映、图书报刊、游艺等群众性文化艺术（娱乐）活动，并指导乡镇、街道、机关、学 校等文化站（室）、俱乐部的文化艺术（娱乐）活动。"	
	非遗保护办公室		积极开展调查研究、搜集、整理、保护民族民间 文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案资料。	
预算情况	部门预算总额（万元）		43.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		43.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		43.49	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤5%	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	≤100%	“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	≥80%	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	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	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	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，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	绩效监控完成率	100%	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%	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	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标表

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
811	焦作市解放区文化广电和旅游局	45.90	45.90										
811001	焦作市解放区文化广电和旅游局	45.90	45.90										
410802240000000032404	焦财预【2023】475号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算	45.90	45.90					补助文化站数量	9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%
								补助文化馆数量	1个	免费开放收益人群增长率	≥5%	群众对各类项目满意度	≥95%
								补助图书馆数量	1个				
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								免费开放时长	≥250天				
								免费开放服务项目	达到国家标准				