

孟州市文化广电和旅游局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市文化广电和旅游局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市文化广电和旅游局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市文化广电和旅游局概况

一、孟州市文化广电和旅游局主要职能

（一）机构设置情况

5个内设机构，分别是：办公室（行政事项服务科）、公共服务室、产业发展室、广播电视室（文物室）、党的建设工作室。

2个非独立核算二级机构，分别是孟州市旅游发展服务中心、孟州市文化市场综合执法大队。

3个独立核算二级机构，分别是孟州市图书馆、孟州市文化馆、孟州市文物保护中心。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策、决策部署和法律、法规，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。

2、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。

3、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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，促进文化和旅游发展。

9、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。

10、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。

11、组织开展统计科学研究，指导全市文化、文物、广电和

旅游统计工作，加强全市统计工作专业队伍建设。

12、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。

13、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。

14、拟定全市广播电视发展规划并组织实施，负责监督管理全市广播电视节目传输、检测和安全播出。

15、承办法律、法规和规章制定的行政审批服务。

16、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、孟州市文化广电和旅游局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 孟州市文化广电和旅游局本级；2. 孟州市文化馆；3. 孟州市图书馆；4. 孟州市文物保护中心。

第二部分

孟州市文化广电和旅游局2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1375.78万元，支出总计1375.78万元，与上年相比，收、支总计各减少512.77万元，下降27.15%，主要原因：上级项目金额减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1375.78万元，其中：一般公共预算1375.78万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；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

2024年支出合计1375.78万元，其中：基本支出424.68万元，占30.87%；项目支出951.10万元，占69.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1375.78万元，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。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少512.77万元，下降27.15%，主要原因：上级项目金额减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1375.78万元。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1286.58万元，占93.52%；社会保障和就业支出71.82万元，占5.22%；卫生健康支出17.38万元，占1.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为424.68万元。其中：人员经费396.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.48万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、水费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门加强财务管理，2024年无“三公”经费支出计划。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：因公车改革，本部门无公务用车。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无公务接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算7.92万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.22万元，增长2.86%，主要原因：因人员增加，经费相应增加。

（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年孟州市文化广电和旅游局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1375.78万元。其中：基本支出424.68万元；项目支出951.10万元，涉及项目29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，孟州市文化广电和旅游局固定资产总额2311.72万元，其中，房屋建筑物1145.75万元，车辆0万元，办公设备320.07万元，专用设备67.22万元，其他资产763.88万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0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年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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、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、免费开放：是指图书馆、文化馆（站）、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。

九、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

附件：孟州市文化广电和旅游局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟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	1,375.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,351.78	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	1,286.58
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.82
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	17.38
		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	
		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	1,375.78	本年支出合计	1,375.78
上年结转结余			
收入总计	1,375.78	支出总计	1,375.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,375.78	1,375.78				1,375.78	1,375.78	1,351.78														
226	孟州市文化广电和旅游局	1,375.78	1,375.78				1,375.78	1,375.78	1,351.78														
226001	孟州市文化广电和旅游局	1,161.27	1,161.27				1,161.27	1,161.27	1,137.27														
226002	孟州市文化馆	50.92	50.92				50.92	50.92	50.92														
226003	孟州市文物保护中心	109.60	109.60				109.60	109.60	109.60														
226004	孟州市图书馆	53.99	53.99				53.99	53.99	53.99														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟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）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							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			
				合计	1,375.78	424.68	396.20	361.26	34.94	28.48	28.48	951.10		951.10
			226	孟州市文化广电和旅游局	1,375.78	424.68	396.20	361.26	34.94	28.48	28.48	951.10		951.10
207	01	01		行政运行	184.96	177.87	158.22	158.22		19.65	19.65	7.09		7.09
207	01	99		其他文化和旅游支出	616.58	79.16	74.88	74.88		4.28	4.28	537.42		537.42
207	02	04		文物保护	319.20							319.20		319.20
207	02	05		博物馆	82.04	28.34	26.68	26.68		1.66	1.66	53.70		53.70
208	05	01		行政单位离退休	11.65	11.65	11.65		11.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	36.88	36.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.29	23.29	23.29		23.29					
210	11	01		行政单位医疗	8.22	8.22	8.22	8.22						
210	11	02		事业单位医疗	8.39	8.39	8.39	8.39						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77	0.77						
207	01	09		群众文化	39.41	20.72	19.50	19.50		1.22	1.22	18.69		18.69
207	01	04		图书馆	44.39	29.39	27.72	27.72		1.67	1.67	15.00		15.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟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	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	1,375.78	支出合计	1,375.78	1,375.78	1,351.78					
一、本年收入	1,375.78	一、本年支出	1,375.78	1,375.78	1,351.78					
（一）一般公共预算拨款	1,375.78	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,351.78	（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	1,286.58	1,286.58	1,262.58					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.82	71.82	71.82					
（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	17.38	17.38	17.38					
（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								

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				
		(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								
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟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			
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	1,375.78	424.68	361.26	34.94	28.48		951.10		951.10
			226	孟州市文化广电和旅游局	1,375.78	424.68	361.26	34.94	28.48		951.10		951.10
207	01	01		行政运行	184.96	177.87	158.22		19.65		7.09		7.09
207	01	99		其他文化和旅游支出	616.58	79.16	74.88		4.28		537.42		537.42
207	02	04		文物保护	319.20						319.20		319.20
207	02	05		博物馆	82.04	28.34	26.68		1.66		53.70		53.70
208	05	01		行政单位离退休	11.65	11.65		11.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	36.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.29	23.29		23.29					
210	11	01		行政单位医疗	8.22	8.22	8.22						
210	11	02		事业单位医疗	8.39	8.39	8.39						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77						
207	01	09		群众文化	39.41	20.72	19.50		1.22		18.69		18.69
207	01	04		图书馆	44.39	29.39	27.72		1.67		15.00		15.00

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟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	424.68	396.20	28.48
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.46	111.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.74		0.74
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56
30229	福利费	50201	办公经费	1.95		1.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40		12.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.33	92.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.88	22.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.54	15.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.91	21.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.77	10.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30302	退休费	50905	离退休费	32.63	32.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.97	18.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

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		
		合计	424.68	424.68							
	226	孟州市文化广电和旅游局	424.68	424.68							
孟州市文化广电和旅游局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	77.92	77.92							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（行政）	6.49	6.49							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		年度目标考核奖（行政）	1.45	1.45							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.62	3.62							
		差供定向补助	33.54	33.54							
		行政人员工作性津贴	9.74	9.74							
		行政人员生活性补贴	14.59	14.59							
		行政人员及机关技术人员工伤保险	0.22	0.22							
		行政人员基础绩效奖	8.98	8.98							
		事业人员及事业技术人员基本工资	33.76	33.76							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	6.23	6.23							
		30%奖励性绩效工资	2.94	2.94							
		年终一次性奖金（事业）	2.81	2.81							

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		
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（事业）	3.61	3.61							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.66	1.66							
		其他人员支出（事业）	24.00	24.00							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.09	0.09							
		行政退休人员基础绩效奖	11.65	11.65							
		养老保险金（行政）	18.97	18.97							
		养老保险金（事业）	7.38	7.38							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.30	1.30							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员年健康体检费（事业）	1.76	1.76							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.57	5.57							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.08	1.08							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（行政）	8.22	8.22							
		医疗保险金（事业）	3.46	3.46							
		大额医保（行政）	0.39	0.39							
		大额医保（事业）	0.12	0.12							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.74	3.74							
		工会经费（行政）	1.56	1.56							

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		
		福利费（行政）	1.95	1.95							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	12.40	12.40							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.76	1.76							
		工会经费（事业）	0.68	0.68							
		福利费（事业）	0.84	0.84							
孟州市文化馆	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	12.55	12.55							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.36	2.36							
		30%奖励性绩效工资	1.26	1.26							
		年终一次性奖金（事业）	1.05	1.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（事业）	1.36	1.36							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.60	0.60							
		事业人员及事业技术人员工伤保险（不含学校）	0.03	0.03							
		养老保险金（事业）	2.78	2.78							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.29	3.29							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.85	1.85							
		遗属补助	1.73	1.73							
		医疗保险金（事业）	1.30	1.30							

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		
		大额医保（事业）	0.11	0.11							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.66	0.66							
		工会经费（事业）	0.25	0.25							
		福利费（事业）	0.31	0.31							
孟州市文物保护中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	17.28	17.28							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.14	3.14							
		30%奖励性绩效工资	1.68	1.68							
		年终一次性奖金（事业）	1.44	1.44							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	1.86	1.86							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.84	0.84							
		事业人员及事业技术人员工伤保险（不含学校）	0.05	0.05							
		养老保险金（事业）	3.80	3.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.95	0.95							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.62	0.62							
		医疗保险金（事业）	1.78	1.78							
		大额医保（事业）	0.06	0.06							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.88	0.88							

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		
		工会经费（事业）	0.35	0.35							
		福利费（事业）	0.43	0.43							
孟州市图书馆	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	17.74	17.74							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.59	3.59							
		30%奖励性绩效工资	1.68	1.68							
		年终一次性奖金（事业）	1.48	1.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	1.93	1.93							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.86	0.86							
		事业人员及事业技术人员工伤保险（不含学校）	0.05	0.05							
		养老保险金（事业）	3.95	3.95							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.14	2.14							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.27	1.27							
		医疗保险金（事业）	1.85	1.85							
		大额医保（事业）	0.09	0.09							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.88	0.88							
		工会经费（事业）	0.35	0.35							
		福利费（事业）	0.44	0.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

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				1,375.78	1,375.78	1,351.78										
226		孟州市文化广电和旅游局				1,375.78	1,375.78	1,351.78										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.46	111.46	111.46										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.33	108.33	97.33										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.62	29.62	29.62										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.81	5.81	5.81										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.72	18.72	18.72										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.54	18.54	18.54										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.88	22.88	22.88										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.97	18.97	18.97										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.91	23.91	19.91										

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									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.61	8.61	8.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.77	11.77	9.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.56	81.56	81.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	106.13	106.13	106.13									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.74	8.74	8.74									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.54	2.54	2.54									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.20	13.20	13.20									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	22.68	22.68	22.68									

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									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	98.60	98.60	98.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	162.00	162.00	162.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.20	7.20	7.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	2.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.63	32.63	32.63									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.29	5.29	5.29									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	266.00	266.00	266.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	4.38	4.38	4.38									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.05	5.05	5.05									

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										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.44	7.44	7.44										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.58	3.58	3.58										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	19.90	19.90	19.90										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟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	

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、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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：孟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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

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	951.10	951.10							
	226	孟州市文化广电和旅游局	951.10	951.10							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市文化广电和旅游局	1.80	1.80							
特定目标类	办公设备购置	孟州市文化广电和旅游局	5.29	5.29							
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金	孟州市文化广电和旅游局	212.00	212.00							
特定目标类	2024年图书馆、文化馆（站）免费开放	孟州市文化广电和旅游局	51.30	51.30							
特定目标类	2024年文化站免费开放（地方配套）	孟州市文化广电和旅游局	17.60	17.60							
特定目标类	政府购买公益演出	孟州市文化广电和旅游局	96.00	96.00							
特定目标类	韩愈研究经费	孟州市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	公共文化项目	孟州市文化广电和旅游局	21.94	21.94							

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		
特定目标类	疫后旅游市场恢复	孟州市文化和旅游局	15.00	15.00							
特定目标类	农村电影放映	孟州市文化和旅游局	66.00	66.00							
特定目标类	韩愈文化产业园可研报告	孟州市文化和旅游局	7.20	7.20							
特定目标类	韩园景观提升项目	孟州市文化和旅游局	12.70	12.70							
特定目标类	旅游宣传基金	孟州市文化和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	韩愈土地租金	孟州市文化和旅游局	6.68	6.68							
特定目标类	弘扬韩愈文化活动经费	孟州市文化和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	韩愈墓消防	孟州市文化和旅游局	266.00	266.00							
特定目标类	2024年博物馆免费开放（中央）	孟州市文化和旅游局	33.00	33.00							
特定目标类	2024年文化馆免费开放（地方配套）	孟州市文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	孟州市文化馆总馆设施提升项目	孟州市文化馆	9.69	9.69							
特定目标类	文化馆提升	孟州市文化馆	1.00	1.00							
特定目标类	韩愈墓安防工程	孟州市文物保护中心	19.90	19.90							

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		
特定目标类	文物库房改造	孟州市文物保护中心	1.00	1.00							
特定目标类	韩愈陵园管理处经费	孟州市文物保护中心	30.00	30.00							
特定目标类	文物普查	孟州市文物保护中心	2.30	2.30							
特定目标类	2024年博物馆免费开放（地方配套）	孟州市文物保护中心	20.00	20.00							
特定目标类	安全系统维护	孟州市文物保护中心	0.70	0.70							
特定目标类	2024年图书馆免费开放（地方配套）	孟州市图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	文化信息资源共享工程运行经费	孟州市图书馆	2.00	2.00							
特定目标类	孟州市图书馆图书购置	孟州市图书馆	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟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		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		7.92
30201	办公费		2.13
30202	印刷费		1.50
30205	水费		0.10
30206	电费		3.08
30207	邮电费		0.08
30211	差旅费		0.30
30213	维修(护)费		0.58
30299	其他商品和服务支出		0.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		孟州市文化广电和旅游局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平文化思想,按照“举文化旗、打乡村牌、走融合路”的总体思路,以“文化活市”为引领,以项目建设为抓手,繁荣黄河文化、弘扬韩愈文化、开发水浒文化、挖掘南太行窑洞文化,叫响“韩愈故里”“文润孟州”“乡村振兴?大美孟州”三个品牌,推动文旅文创深度融合,助推县域经济高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好基础保障,开展形式多样的文化活动。		做好基础保障,开展形式多样的文化活动。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1375.78	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1375.78	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		424.68	
(2)项目支出		951.10		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	塑造好三个品牌	效果良好	
	履职目标实现	抓好项目建设	效果良好	
效益指标	履职效益	做好争创工作,守好安全底线	效果良好	
	满意度	群众满意度	≥80%	

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							
		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
226	孟州市文化广电和旅游局	951.10	951.10										
226001	孟州市文化广电和旅游局	843.51	843.51										
41088324000000031624	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金	212.00	212.00										
41088324000000031629	2024年博物馆免费开放(中央)	33.00	33.00										
41088324000000031631	韩愈墓消防	266.00	266.00										
41088324000000031636	2024年图书馆、文化馆(站)免费开	51.30	51.30										
41088324000000034005	2024年文化站免费开放(地方配套)	17.60	17.60		费用	176000元	文化站数量	11个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%	
							免费开放天数	≥330天					
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000046801	政府购买公益演出	96.00	96.00		费用	96万元	演出场次	160场	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000046806	韩愈研究经费	10.00	10.00		费用	10万元	活动数量	≥5次	扩大韩愈故里知名度	扩大	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000056407	优秀公务员一次性考核奖	1.80	1.80		费用	18000元	优秀人数	3人	对优秀公务员进行激励	符合	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000059629	公共文化项目	21.94	21.94		费用	219360元	活动次数	≥10次	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000059633	疫后旅游市场恢复	15.00	15.00		费用	150000元	企业数量	1个	促进旅游发展	促进	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000060805	农村电影放映	66.00	66.00		费用	660000元	放映场次	≥3288场	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000064002	韩愈文化产业园可研报告	7.20	7.20		费用	72000元	报告	1个	对韩愈文化产业园规划进行指导	指导	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000064003	韩园景观提升项目	12.70	12.70		费用	127000元	景观	1处	丰富韩园景区景观	丰富	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000071622	旅游宣传基金	5.00	5.00		费用	≤5万元	旅游宣传推介活动	≥5次	扩大孟州知名度	扩大	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000071623	韩愈土地租金	6.68	6.68		费用	66800元	租赁面积	31.5亩	满足韩园景区土地需求	满足	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000071624	弘扬韩愈文化活动经费	16.00	16.00		费用	≤16万元	活动次数	≥5次	扩大孟州是韩愈故里的知名度	扩大	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					
4108832400000073208	办公设备购置	5.29	5.29		费用	52872.3元	电脑数量	9台	符合保密工作要求	符合	群众满意度	≥80%	
							国家标准	符合					
							完成时限	2024年12月31日前					

