

焦作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 焦作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 焦作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：焦作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

焦作市文化广电和旅游局概况

一、焦作市文化广电和旅游局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市文化广电和旅游局内设19个职能科室：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、党的建设工作的办公室、离退休干部工作科。下设二级预算单位5个：焦作市图书馆、焦作市博物馆、焦作市文化馆、焦作市文物考古研究院、焦作市文化市场综合行政执法支队。无三级预算单位。

（二）部门职责

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。

统筹规划全市文化、文物、广电和旅游发展，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。

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。

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。

负责全市公共文化(文物)事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作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、焦作市文化广电和旅游局本级；2、焦作市图书馆；3、焦作市博物馆；4、焦作市文化馆；5、焦作市文物考古研究院；6、焦作市文化市场综合行政执法支队。

第二部分

焦作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6760.93万元，支出总计6760.93万元，与上年相比，收、支总计各增加610.69万元，增长9.93%，主要原因：结转上年省级项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计6760.93万元，其中：一般公共预算6347.73万元；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413.20万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计6760.93万元，其中：基本支出4043.72万元，占59.81%；项目支出2717.21万元，占40.19%。

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6760.93万元，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增加610.69万元，增长9.93%，主要原因：结转上年省级项目资金。

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6760.93万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出13.47万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出5660.24万元，占83.72%；社会保障和就业支出684.93万元，占10.13%；卫生健康支出196.38万元，占2.90%；住房保障支出205.91万元，占3.05%。

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4043.72万元。其中：人员经费3806.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费；公用经费237.23万元，主要包括：培训费、办公费、公务用车运行维护费、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、电费、差旅费、邮电费、水费、取暖费、其他支出、公务接待费、咨询费、印刷费、维修(护)费、租赁费。

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63.20万元。比上年预算数减少1.70万元，下降2.62%，主要原因：厉行节约，严格控制压减“三公”经费支出预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 20万元，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：严格控制因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 26万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无单位购置新公务用车。**公务用车运行维护费** 26万元，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、保险费等支出，比上年预算数减少1.70万元，下降6.14%，主要原因：厉行节约，压减公务用车各项经费支出预算。

（三）公务接待费 17.20万元，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：严格控制接待费支出预算。

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133.54万元，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，比上年预算数减少11.04万元，下降7.64%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减机构运行各项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排300.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算300.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作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6760.93万元。其中：基本支出4043.72万元；项目支出2717.21万元，涉及项目28个。

重点项目一：文旅融合发展专项资金项目，年初预算安排1000.00万元，主要用于：全域旅游创建、旅游宣传推广、文旅文创融合发展。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市文化广电和旅游局固定资产总额5018.81万元，其中，房屋建筑物602.60万元，车辆219.48万元，办公设备2432.65万元，专用设备158.39万元，其他资产1605.69万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是考古发掘工地用皮卡车；单位价值50万元以上通用设备8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、舞台艺术送基层活动：按照“政府补助、院团演出、群众受益”的原则，由各级文艺院团把体现社会主义核心价值观的

优秀文艺作品、经典剧目，免费送到基层乡村、社区、校园等，让群众共享艺术发展成果。

九、文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

十、文物保护和日常社教工作经费：是指对藏品进行日常养护和科技保护费，日常养护需要防潮、防干、防虫、防霉等，科技保护需要清洗、消毒、加固、复原、金属除锈等正常文物保护需要的维修维护费、办公费等支出，以及维持展厅全年正常开展所需要的活动费用等支出。

十一、文化馆（站）免费开放补助资金：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

十二、图书馆免费开放经费：包含免费开放地方配套资金、公共文化服务体系建设地方配套资金等，主要用于支付全年水、电费，保安、物业费，政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修（护）费等保障图书馆正常运行所需的费用。

附件：焦作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：焦作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	6,347.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,106.77	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	13.47
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	5,660.24
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	684.93
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	196.38
		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	205.91
		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	6,347.73	本年支出合计	6,760.93
上年结转结余	413.20		
收入总计	6,760.93	支出总计	6,760.93

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：焦作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	6,760.93	6,760.93				6,347.73	6,347.73	6,106.77									413.20	413.20				
255	文化广电和 旅游局	6,760.93	6,760.93				6,347.73	6,347.73	6,106.77									413.20	413.20				
255101	焦作市文化 广电和旅游 局	2,654.46	2,654.46				2,467.17	2,467.17	2,467.17									187.29	187.29				
255301	焦作市文化 馆	1,138.46	1,138.46				979.45	979.45	867.49									159.01	159.01				
255303	焦作市文化 市场综合行 政执法支队	588.88	588.88				582.29	582.29	570.29									6.59	6.59				
255304	焦作市图书 馆	1,275.61	1,275.61				1,275.58	1,275.58	1,275.58									0.03	0.03				
255305	焦作市博物 馆	749.47	749.47				689.19	689.19	669.69									60.28	60.28				
255306	焦作市文物 考古研究院	354.05	354.05				354.05	354.05	256.55														

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：焦作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	资本性 支出			
				合计	6,760.93	4,043.72	3,806.49	3,208.79	597.70	237.23	233.83	3.40	2,717.21	213.63	2,503.58
			255	文化广电和旅游局	6,760.93	4,043.72	3,806.49	3,208.79	597.70	237.23	233.83	3.40	2,717.21	213.63	2,503.58
205	08	03		培训支出	13.47	13.47				13.47	13.47				
207	01	01		行政运行	893.38	893.38	784.25	607.64	176.61	109.13	109.13				
207	01	08		文化活动	267.00								267.00		267.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,226.24								1,226.24		1,226.24
208	05	01		行政单位离退休	23.02	23.02	23.02		23.02						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	262.47	262.47	262.47	262.47							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	383.84	383.84	383.84		383.84						
210	11	01		行政单位医疗	25.81	25.81	25.81	25.81							
210	11	03		公务员医疗补助	85.13	85.13	85.13	85.13							
221	02	01		住房公积金	205.91	205.91	205.91	205.91							
207	01	09		群众文化	695.31	617.19	582.55	582.55		34.64	34.64		78.12	28.12	50.00
207	01	11		文化创作与保护	147.06								147.06		147.06
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	4.87	4.87	4.87	4.87							
210	11	02		事业单位医疗	85.44	85.44	85.44	85.44							
207	01	12		文化和旅游市场管理	473.95	442.75	418.48	418.48		24.27	20.87	3.40	31.20	31.20	
207	01	04		图书馆	1,047.14	490.11	465.12	461.62	3.50	24.99	24.99		557.03	0.03	557.00
208	05	02		事业单位离退休	10.73	10.73	10.73		10.73						
207	02	04		文物保护	344.02	182.46	173.16	173.16		9.30	9.30		161.56	101.28	60.28

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	资本性 支出			
207	02	05		博物馆	566.14	317.14	295.71	295.71		21.43	21.43		249.00	53.00	196.00

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：焦作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	6,760.93	支出合计	6,760.93	6,760.93	6,519.97					
一、本年收入	6,347.73	一、本年支出	6,347.73	6,347.73	6,106.77					
（一）一般公共预算拨 款	6,347.73	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,106.77	（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	13.47	13.47	13.47					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	413.20	（七）文化体育旅游与传媒 支出	5,247.04	5,247.04	5,033.57					
（一）一般公共预算拨 款	413.20	（八）社会保障和就业支出	684.93	684.93	669.74					
（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	196.38	196.38	191.54					
（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	205.91	205.91	198.45					
		（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	413.20	413.20	413.20					

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：焦作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	6,760.93	4,043.72	3,208.79	597.70	233.83	3.40	2,717.21	213.63	2,503.58
			255	文化广电和旅游局	6,760.93	4,043.72	3,208.79	597.70	233.83	3.40	2,717.21	213.63	2,503.58
205	08	03		培训支出	13.47	13.47			13.47				
207	01	01		行政运行	893.38	893.38	607.64	176.61	109.13				
207	01	08		文化活动	267.00						267.00		267.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,226.24						1,226.24		1,226.24
208	05	01		行政单位离退休	23.02	23.02		23.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.47	262.47	262.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	383.84	383.84		383.84					
210	11	01		行政单位医疗	25.81	25.81	25.81						
210	11	03		公务员医疗补助	85.13	85.13	85.13						
221	02	01		住房公积金	205.91	205.91	205.91						
207	01	09		群众文化	695.31	617.19	582.55		34.64		78.12	28.12	50.00
207	01	11		文化创意与保护	147.06						147.06		147.06
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	4.87						
210	11	02		事业单位医疗	85.44	85.44	85.44						
207	01	12		文化和旅游市场管理	473.95	442.75	418.48		20.87	3.40	31.20	31.20	
207	01	04		图书馆	1,047.14	490.11	461.62	3.50	24.99		557.03	0.03	557.00
208	05	02		事业单位离退休	10.73	10.73		10.73					
207	02	04		文物保护	344.02	182.46	173.16		9.30		161.56	101.28	60.28
207	02	05		博物馆	566.14	317.14	295.71		21.43		249.00	53.00	196.00

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：焦作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	4, 043. 72	3, 806. 49	237. 23
30216	培训费	50203	培训费	3. 33		3. 33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227. 94	227. 94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	329. 78	329. 78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49. 23	49. 23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 69	0. 69	
30302	退休费	50905	离退休费	548. 22	548. 22	
30301	离休费	50905	离退休费	49. 48	49. 48	
30201	办公费	50201	办公经费	25. 18		25. 18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14. 00		14. 00
30226	劳务费	50205	委托业务费	8. 00		8. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	7. 04		7. 04
30229	福利费	50201	办公经费	8. 80		8. 80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40. 32		40. 32
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5. 79		5. 79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80. 18	80. 18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25. 81	25. 81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20. 65	20. 65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69. 48	69. 48	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10. 14		10. 14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751. 75	751. 75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203. 98	203. 98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422. 93	422. 93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10. 26	10. 26	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	542.60	542.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.14		17.14
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.41		6.41
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.49		21.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.87		26.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.72		9.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.29	182.29	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.44	85.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64.48	64.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.43	136.43	
39999	其他支出	59999	其他支出	3.40		3.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.64		4.64
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

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：焦作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	4,043.72	4,043.72							
	255	文化广电和旅游局	4,043.72	4,043.72							
焦作市文化广电和旅游局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	3.33	3.33							
		在职人员定额公用经费（行政）	47.18	47.18							
		工会经费（行政）	7.04	7.04							
		福利费（行政）	8.80	8.80							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	40.32	40.32							
		退休干部活动费（行政）	1.35	1.35							
		离退休人员公用经费（行政）	4.44	4.44							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	227.94	227.94							
		国家保留津贴（行政）	2.32	2.32							
		年终一次性奖金	18.09	18.09							
		工伤保险费（行政）	0.69	0.69							
		在职人员文明奖（行政）	23.88	23.88							
		在职人员采暖补贴（行政）	8.85	8.85							
		年度目标考核奖（行政）	31.14	31.14							
		在职人员物业服务补贴（行政）	10.28	10.28							

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		
		在职人员公务通讯补贴	7.54	7.54							
		规范性津贴补贴	112.13	112.13							
		在职人员基础绩效奖	164.78	164.78							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	169.38	169.38							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	7.23	7.23							
		离休费（行政）	23.02	23.02							
		养老保险金（行政）	80.18	80.18							
		退休人员文明奖（行政）	24.89	24.89							
		退休人员采暖补贴（行政）	10.86	10.86							
		退休人员年健康体检费（行政）	33.17	33.17							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	12.05	12.05							
		离休人员文明奖（行政）	1.02	1.02							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		离休人员年度目标考核奖（行政）	1.35	1.35							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.53	0.53							
		医疗保险金（行政）	25.81	25.81							
		公务员医疗补助（行政）	20.65	20.65							
		住房公积金（行政）	69.48	69.48							
焦作市文化馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.71	2.71							

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		
		在职人员定额公用经费（事业）	18.22	18.22							
		工会经费（事业）	5.78	5.78							
		福利费（事业）	7.23	7.23							
		退休干部活动费（事业）	0.93	0.93							
		离退休人员公用经费（事业）	2.48	2.48							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	231.11	231.11							
		国家保留津贴（事业）	2.55	2.55							
		70%基础性绩效工资	81.58	81.58							
		30%奖励性绩效工资	48.66	48.66							
		失业保险金	2.47	2.47							
		工伤保险费（事业）	0.71	0.71							
		在职人员文明奖（事业）	39.36	39.36							
		在职人员采暖补贴（事业）	8.90	8.90							
		年度目标考核奖（事业）	32.92	32.92							
		月度目标考核奖（事业）	90.58	90.58							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	32.92	32.92							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.79	10.79							
		养老保险金（事业）	56.59	56.59							
		职业年金	4.87	4.87							
		退休人员文明奖（事业）	29.76	29.76							
		退休人员采暖补贴（事业）	6.07	6.07							

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		
		退休人员年健康休养费（事业）	21.34	21.34							
		退休人员平时健康休养费（事业）	21.34	21.34							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	21.34	21.34							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.08	7.08							
		医疗保险金（事业）	26.53	26.53							
		公务员医疗补助（事业）	17.35	17.35							
		住房公积金（事业）	42.16	42.16							
焦作市文化市场综合行政执法支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.24	2.24							
		在职人员定额公用经费（事业）	13.05	13.05							
		工会经费（事业）	4.77	4.77							
		福利费（事业）	5.96	5.96							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.40	0.40							
	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	156.85	156.85							
		国家保留津贴（事业）	2.07	2.07							
		70%基础性绩效工资	55.85	55.85							
		30%奖励性绩效工资	33.76	33.76							
		失业保险金	1.67	1.67							
		工伤保险费（事业）	0.48	0.48							
		在职人员文明奖（事业）	24.60	24.60							

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）	6.65	6.65							
		年度目标考核奖（事业）	27.75	27.75							
		月度目标考核奖（事业）	72.82	72.82							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	27.75	27.75							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.23	8.23							
		养老保险金（事业）	38.13	38.13							
		退休人员文明奖（事业）	3.00	3.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85							
		退休人员年健康体检费（事业）	2.96	2.96							
		退休人员平时健康体检费（事业）	2.96	2.96							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.96	2.96							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.06	1.06							
		医疗保险金（事业）	17.87	17.87							
		公务员医疗补助（事业）	14.30	14.30							
		住房公积金（事业）	28.60	28.60							
焦作市图书馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.53	2.53							
		在职人员定额公用经费（事业）	9.48	9.48							
		工会经费（事业）	5.36	5.36							
		福利费（事业）	6.70	6.70							

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		
		退休干部活动费（事业）	0.75	0.75							
		离退休人员公用经费（事业）	2.70	2.70							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	177.45	177.45							
		国家保留津贴（事业）	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	61.21	61.21							
		30%奖励性绩效工资	39.07	39.07							
		失业保险金	1.88	1.88							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员文明奖（事业）	36.48	36.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.57	6.57							
		年度目标考核奖（事业）	30.51	30.51							
		月度目标考核奖（事业）	67.49	67.49							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	30.51	30.51							
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.99	7.99							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							
		离休费（事业）	10.73	10.73							
		养老保险金（事业）	42.91	42.91							
		退休人员文明奖（事业）	30.72	30.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.68	5.68							
		退休人员年健康体检费（事业）	19.67	19.67							

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		
		退休人员平时健康休养费（事业）	19.67	19.67							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	19.67	19.67							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.86	6.86							
		离休人员文明奖（事业）	0.51	0.51							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22							
		离休人员年度考核奖（事业）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
		医疗保险金（事业）	20.11	20.11							
		公务员医疗补助（事业）	16.09	16.09							
		住房公积金（事业）	32.18	32.18							
焦作市博物馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.69	1.69							
		在职人员定额公用经费（事业）	12.06	12.06							
		工会经费（事业）	3.51	3.51							
		福利费（事业）	4.39	4.39							
		退休干部活动费（事业）	0.27	0.27							
		离退休人员公用经费（事业）	1.20	1.20							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	118.24	118.24							
		国家保留津贴（事业）	1.16	1.16							
		70%基础性绩效工资	38.57	38.57							

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		
		30%奖励性绩效工资	25.13	25.13							
		失业保险金	1.23	1.23							
		工伤保险费（事业）	0.35	0.35							
		在职人员文明奖（事业）	22.08	22.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.12	4.12							
		年度目标考核奖（事业）	19.51	19.51							
		月度目标考核奖（事业）	40.85	40.85							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	19.51	19.51							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.96	4.96							
		养老保险金（事业）	28.09	28.09							
		退休人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.73	2.73							
		退休人员年健康休养费（事业）	9.34	9.34							
		退休人员平时健康休养费（事业）	9.34	9.34							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	9.34	9.34							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.35	3.35							
		医疗保险金（事业）	13.17	13.17							
		公务员医疗补助（事业）	10.53	10.53							
		住房公积金（事业）	21.07	21.07							
焦作市文物考古研究院	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.97	0.97							

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		
		在职人员定额公用经费（事业）	3.74	3.74							
		工会经费（事业）	2.07	2.07							
		福利费（事业）	2.59	2.59							
		退休干部活动费（事业）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（事业）	0.72	0.72							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	68.10	68.10							
		国家保留津贴（事业）	0.76	0.76							
		70%基础性绩效工资	23.93	23.93							
		30%奖励性绩效工资	15.17	15.17							
		失业保险金	0.72	0.72							
		工伤保险费（事业）	0.21	0.21							
		在职人员文明奖（事业）	9.00	9.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.56	2.56							
		年度目标考核奖（事业）	11.42	11.42							
		月度目标考核奖（事业）	26.64	26.64							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	11.42	11.42							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.23	3.23							
		养老保险金（事业）	16.57	16.57							
		退休人员文明奖（事业）	5.40	5.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.69	1.69							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.75	5.75							

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		
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.75	5.75							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.75	5.75							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.04	2.04							
		医疗保险金（事业）	7.76	7.76							
		公务员医疗补助（事业）	6.21	6.21							
		住房公积金（事业）	12.42	12.42							

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：焦作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	6,760.93	6,347.73	6,106.77			413.20						
255		文化广电和旅游局				6,760.93	6,347.73	6,106.77			413.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227.94	227.94	227.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	329.78	329.78	329.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.23	49.23	49.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.18	80.18	80.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.81	25.81	25.81									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.65	20.65	20.65									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.48	69.48	69.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.47	25.18	25.18			0.29						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	400.43	399.62	382.05			0.81						

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	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.30	11.30	11.30									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.33	3.33	3.33									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	77.64	77.64	77.64									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	17.20	17.20	17.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	354.00	267.00	267.00			87.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	809.97	669.00	669.00			140.97						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.04	7.04	7.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.32	40.32	40.32									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	512.79	512.79	512.79									
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.48	49.48	49.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	548.22	548.22	548.22									
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	200.00	100.00	100.00			100.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	751.75	751.75	710.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	203.98	203.98	199.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	542.60	542.60	524.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	422.93	422.93	402.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	182.29	182.29	171.97									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.87	4.87										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.44	85.44	80.60									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.48	64.48	64.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.26	10.26	9.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	136.43	136.43	128.97									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.82	2.82	2.82									

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	39.84	32.04	14.21			7.80						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	12.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	135.22	130.70	45.30			4.52						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.49	21.49	21.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.87	26.87	26.87									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	10.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.03	19.02	19.02			0.01						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.89	0.30	0.30			6.59						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	65.20					65.20						
310	22	无形资产购置	503	99	其他资本性支出	3.00	3.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4.01	4.00	4.00			0.01						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3.40	3.40										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.64	4.64	4.64									

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									
310	99	其他资本 性支出	506	01	资本性支 出	50.00	50.00	50.00									
302	09	物业管理 费	505	02	商品和服 务支出	1.70	1.70	1.70									

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：焦作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	
63.20	20.00	26.00		26.00	17.20

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作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：焦作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：焦作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	2,717.21	2,304.01			413.20				
	255	文化广电和旅游局	2,717.21	2,304.01			413.20				
特定目标类	舞台艺术送基层演出经费	焦作市文化广电和旅游局	267.00	267.00							
特定目标类	文旅融合发展专项资金	焦作市文化广电和旅游局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2023年省级旅游业发展资金（第二批）（上年结转）	焦作市文化广电和旅游局	100.00				100.00				
特定目标类	2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（上年结转）	焦作市文化广电和旅游局	77.00				77.00				
特定目标类	2023年省级旅游业发展资金（上年结转）	焦作市文化广电和旅游局	10.29				10.29				
其他运转类	免费开放地方配套资金	焦作市文化馆	20.00	20.00							
其他运转类	文化艺术非遗工作经费	焦作市文化馆	8.12	8.12							
特定目标类	百姓文化超市运行经费	焦作市文化馆	50.00	50.00							

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		
特定目标类	2023年国家非物质文化遗产保护专项资金（上年结转）	焦作市文化馆	147.06				147.06				
特定目标类	2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（上年结转）	焦作市文化馆	1.95				1.95				
特定目标类	2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（上年结转）	焦作市文化馆	5.00				5.00				
特定目标类	2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励）（上年结转）	焦作市文化馆	5.00				5.00				
特定目标类	2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	焦作市文化馆	27.00	27.00							
其他运转类	市场检查及办案经费	焦作市文化市场综合行政执法支队	24.20	17.61			6.59				

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	网吧远程计算机系统维护费	焦作市文化市场综合行政执法支队	3.00	3.00							
其他运转类	执法制式服装和标志购置	焦作市文化市场综合行政执法支队	4.00	4.00							
其他运转类	2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金（上年结转）	焦作市图书馆	0.02				0.02				
其他运转类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目和绩效奖励）（上年结转）	焦作市图书馆	0.01				0.01				
特定目标类	焦作市图书馆免费开放运行经费	焦作市图书馆	480.00	480.00							
特定目标类	焦作市图书馆图书及文献购置费	焦作市图书馆	50.00	50.00							
特定目标类	2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金	焦作市图书馆	27.00	27.00							

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		
特定目标类	2023年省级文物保护专项补助资金(上年结转)	焦作市博物馆	60.28				60.28				
其他运转类	讲解员、安保人员工资2024	焦作市博物馆	45.50	45.50							
其他运转类	文物保护和日常社教工作经费	焦作市博物馆	7.50	7.50							
特定目标类	焦作市近代工业遗产博物馆免费开放经费	焦作市博物馆	40.00	40.00							
特定目标类	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	焦作市博物馆	156.00	156.00							
其他运转类	文物考古发掘费	焦作市文物考古研究院	97.50	97.50							
其他运转类	文物科研修复工作经费	焦作市文物考古研究院	3.78	3.78							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作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	133.54
30201	办公费	42.32
30202	印刷费	1.64
30203	咨询费	4.64
30205	水费	0.50
30206	电费	1.60
30207	邮电费	2.82
30208	取暖费	5.00
30211	差旅费	6.41
30213	维修(护)费	2.30
30214	租赁费	1.30
30216	培训费	13.47
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	10.00
30231	公务用车运行维护费	26.00
30299	其他商品和服务支出	11.94
39999	其他支出	3.40

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		文化广电和旅游局		
年度履职目标	加快推进文旅项目建设；创新发展乡村康养旅游；深入推进文旅文创融合发展；切实提升公共服务效能；全面加强宣传营销推广；全力服务社会经济发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	图书馆、博物馆、文化馆等场馆免费开放运行	按照免费开放的要求，保障图书馆、博物馆、文化正常运行		
	文旅融合发展	加强与主流媒体合作，实施品牌彰显行动，突出打造品牌形象；强化文旅活动策划，持续打造节会品牌，进一步扩大焦作城市文旅品牌知名度；重点培育乡村旅游、康养旅游、红色旅游、工业旅游等旅游新业态；加强“旅游+数字化”升级改造，提升智慧旅游水平；通过多种形式，让文物活起来、非遗火起来。加强文旅市场执法，营造良好市场氛围。		
	公共文化服务体系建设	继续丰富和完善面向大众的、公益性的文化服务体系，通过“百姓文化超市”等线上平台和线下各类公益性演出、培训、讲座等方式，完善文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系。		
	文物保护工作	继续推进全市文物考古发掘；通过建设全市文物安全监管平台、文保“四有”基础强化工作等加强对文保单位监管		
预算情况	部门预算总额（万元）		6760.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6760.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4043.72	
	（2）项目支出		2717.21	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
重点工作任务完成	文物保护重点工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
	公共文化服务体现建设重点工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	
	图书馆、博物馆、文化馆等免费开放场所接待群众人数	≥55万人次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	

产出指标		艺术创作与演出工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		文旅产业发展重点工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	文物发掘与保护工作推进情况	稳步推进	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		免费开放接待人次完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		文旅宣传内容合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	丰富人民群众文化生活情况	提升	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。
		文旅产业发展情况	平稳发展	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。
	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

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
255	文化广电和旅游局	2717.20	2717.20										
255101	焦作市文化广电和旅游局	1454.29	1454.29										
41080024000000011623	舞台艺术送基层演出经费	267.00	267.00					“周末大舞台”、“舞台艺术送基层”演出场	≥200场	丰富人民群众精神文化生活程度	不断提升		
								“戏曲进校园”演出场	≥15场				
								演出内容合格率	≥95%				
								当年演出场次完成率	≥98%				
41080024000000011639	文旅融合发展专项资金	1000.00	1000.00					全域旅游服务中心运行维护面积	2000平方米	文物安全综合防范体系建设	逐步推进	群众满意度	≥90%
								赴外地召开推介会次数	≥2次	焦作文旅品牌提升程度	有效提升		
								资源普查项	2个				
								制作宣传片个数	≥2个				
								与媒体合作个数	≥5个				
								补助企业数	≥10个				
								宣传内容合格率	≥95%				
								文物综合监管平台系统正常运行率	≥95%				
								旅游资源普查完成率	≥98%				
								新增沉浸式体验场地数量	1座	“行走河南读懂中国”品牌宣传覆盖人群增长	≥5%	游客满意度	≥95%
	2022年省级旅游业发							研学旅行营地、基地、课程数量	2地	“行走河南读懂中国”品牌影响力提升情况	有效提升		

410800240000000038479	2023年省级旅游业发展资金（第二批）（上年结转）	100.00	100.00					研学旅行营地、基地设施完善、人员充足，研学旅行课程要素齐全、	好				
								项目验收合格率	≥98%				
								年度任务完成率	≥98%				
410800240000000038518	2023年省级公共文化服务体系专项资金（上年结转）	77.00	77.00					河南省舞台艺术送基层市级院团演	62场	促进舞台艺术繁荣发展情况	有效促进	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%
								艺术表演团体演出任务完成率	≥95%	公共文化服务受益人群增长率	≥1%		
								资金支付及时率	≥95%				
410800240000000038542	2023年省级旅游业发展资金（上年结转）	10.29	10.29					发布精品专题短视频个数	≥15个	对太极山水文化旅游服务品牌的提	有效提升	群众满意度	≥90%
								焦作日报上刊发”一赛一节“系列	≥2篇				
								抖音话题播放量	≥2800万次				
								宣传内容合格率	≥95%				
								活动按期完成率	≥95%				
255301	焦作市文化馆	264.12	264.12										
410800220000000017775	免费开放地方配套资金	20.00	20.00			免费开放活动配套资金	≤20万元	活动完成质量	较好	项目服务群体的覆盖程	提升	群众满意程度	≥95%
								开展免费开放培训班种	≥5类				
								举办群众文化活动现场数	≥6场				
								活动完成时限	2024年12月底前				
						组织活动工作经费	≤8.12万元	举办春节期间广场文化活动场数	≥4场	对培训人员综合素质的改善或提升	明显提升	参与培训人员满意程度	≥95%
								创作采风、外出观摩、业务培训活	≥2次	设备保存完善程度	逐步提升	群众满意程度	≥95%
								开展文化、非遗活动质量	较好	增加符合社会主义核心价值观的优	逐步增长		

41080022000 0000028401	文化艺术非遗工作经费	8.12	8.12					设备保存完好率	≥80%	项目服务群体的覆盖率	提升		
								项目目标完成时限	2024年12月底前				
								组织参与非遗各类活动	≥4次				
								创作采风、外出观摩、业务培训活动完成率	≥95%				
								租赁仓库数	≥1个				
41080024000 0000025208	百姓文化超市运行经费	50.00	50.00					大型活动网络直播	≥6场	受众群体逐步增长	提升	参与活动群众满意度	≥95%
								处理线上订单(网站和微信公众号服务平台)	≥2万/人次	项目服务群众覆盖面	全市人民		
								活动直播效果	优				
								公共文化服务配送	较好				
								活动开展时效	2024年12月底前				
41080024000 0000038493	2023年国家非物质文化遗产保护专项资金(上年结转)	147.06	147.06			项目资金总额	≤147.06万元	开展非遗宣传展示展览交流活动次数	≥10次	对提升传承实践水平的影响力	长期	非遗相关产品受众满意度	≥90%
								举办太极拳、四大怀药培训班个数	≥6个	对提升非遗社会关注度的影响力	长期	参加培训的非遗传承人满意度	≥95%
								召开陈氏太极拳学术研讨会次数	≥1次				
								线上非遗活动同步直播	≥3场				
								非遗宣传展示活动质量	逐步提升				
								组织太极拳、四大怀药培训班完成	≥98%				
								活动开展时效	2024年9月底前				
41080024000 0000038570	2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(上年结转)	1.94	1.94					元旦、春节期间优秀文艺节目展演	≥1次	服务群体覆盖率	全市人民	受众群体满意程度	≥95%
								展示展演优秀文艺节目	≥6类				
								活动开展质量	逐步提升				
								活动开展时效	元旦、春节期间				

41080024000000038592	2023年省级公共文化服务体系专项资金（上年结转）	5.00	5.00			资金总额	≤5万元	购买虚拟演播室专用设备件数	≥10件	搭建全民共享的数字艺术空间	良好	受众群体满意程度	≥95%
								虚拟演播室专用设备质量要求	优				
								虚拟演播室专用设备后期运行维护	优				
								完成时限	2024年6月底前				
41080024000000038605	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目和绩效奖励）（上年结转）	5.00	5.00					元旦、春节期间开展文化和免费开放活动数量	≥5场	受众群众进一步增加	逐步增加	参与文化活动群众满意程度	≥90%
								文化活动质量	逐步提升				
								开展活动时效	2024年3月底前				
41080024000000041631	2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	27.00	27.00					举办培训班次数	≥3次	群众覆盖率	≥90%	参与活动群众满意度	≥95%
								举办群众文化活动现场数	≥6场	参与培训人员素质提升	明显		
								修缮免费开放场所	≥2处				
								活动开办质	持续提升				
								培训班出勤	≥90%				
255303	焦作市文化市场综合行政执法支队	31.20	31.20										
41080022000000054985	市场检查及办案经费	24.20	24.20			项目资金成本	≤24.2万元	每月市场检查家次	100家次	旅游文化市场监管提升	提升	群众满意度	≥90%
								查出问题整改率	100%				
41080022000000055084	网吧远程计算机系统维护费	3.00	3.00			项目资金总额	≤3万元	系统运行维护响应速度	及时	工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升	使用人员满意度	≥95%
								系统维护率	100%	系统安全等级提升程度	提升		
								系统正常运行率	≥95%				
41080022000000082070	执法制式服装和标志购置	4.00	4.00					制服换装数量	21套	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显提升	制服使用者满意度	≥95%
								制服质量合格率	100%				
255304	焦作市图书馆	557.03	557.03										

41080024000 0000038492	2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金（上年结转）	0.02	0.02			项目总金额	30完成	搭建一体化数据管理平台数量	≥1个	丰富广大人民群众精神文化生活	效果明显	群众满意率	≥90%
								搭建地方特色文化多媒体互动平台	≥1个				
								古籍文献数字化加工	≥8000册				
								采购数字资源数据库种	≥1种				
								搭建数据平台正常运行	≥95%				
								古籍数字化加工验收合格	≥99%				
								数据资源库合格率	≥95%				
								搭建数据平台验收合格	≥95%				
								项目完结时效性	当年完成				
41080024000 0000038506	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）（上年结转）	0.01	0.01			项目总金额	8万元	举办活动场次	2场	丰富广大群众精神文化	丰富	群众满意度	≥90%
								活动参与人	≥1000人				
								举办活动天	2天				
								活动安全事故发生率	无				
								活动举办时	9月底				
41080024000 0000008204	焦作市图书馆免费开放运行经费	480.00	480.00			项目总金额	480万元	每周免费开放时长	≥60小时	为地方经济发展提供智力支持	有效	读者满意率	≥90%
								免费开放天数	≥340天	有效推进书香焦作建设	明显		
								维护馆舍面积	15678m2	本项目不产生生态效益	无		
								安全事故发生次数	0次				
								公共设施设备完好率	≥90%				
								项目完成时效性	当年完成				
						项目总金额	50万元	采购纸质图书册数	≥8000册	为经济社会建设提供智力支持	提升	读者满意率	≥90%
								采购电子图书册数	≥10000册	丰富群众精神文化生活	丰富		
								订购期刊种	≥500种				

410800240000000040024	焦作市图书馆图书及文献购置费	50.00	50.00					纸质图书是否正版	正版				
								纸质图书编目正确率	100%				
								电子图书版	有版权				
								期刊合格率	≥98%				
								新书上架时	≤30天				
410800240000000040419	2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金	27.00	27.00			项目总资金	27万元	免费开放天数	≥340天	为经济社会建设提供智力支持	有效	群众满意率	≥90%
								安全事故发生次数	无	入馆群众有效提升	提升		
								公共设施设备完好率	≥80%				
								图书馆大楼故障维修率	100%				
								公共设施维保及时率	≥90%				
255305	焦作市博物馆	309.28	309.28										
410800240000000005338	讲解员、安保人员工资2024	45.50	45.50					工作人员数量	≥13人	保障各项业务工作正常开展	明显	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%
								工作按期完成率	100%				
								完结时效性	100%				
410800240000000005339	文物保护和日常社教工作经费	7.50	7.50					办公费占比	≥30%	对业务管理水平的提升	明显	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%
								差旅费占比	≥70%				
								资金使用合规率	100%				
								完结时效性	100%				
410800240000000038460	2023年省级文物保护专项补助资金(上年结转)	60.28	60.28					完结时效性	≥95%	完成宣传推广焦作文化	明显	社会群众满意度	≥95%
								建设近代工业遗产知识	≥8个	对保障各项业务工作正	明显	参观群众满意度	≥95%
								720°知识型虚拟展馆	≥150个				
								手绘遗址地	100%				
								语音讲解系	100%				
								完结时效性	≥95%	促进旅游等相关产业增	≥95%	参观群众满意度	100%

41080024000 0000042001	焦作市近代工业遗产 博物馆免费开放经费	40.00	40.00					管理博物馆 数量	≥1座	宣传焦作文 化，提升群 众满足感	≥95%		
								管理工作按 期完成率	100%				
41080024000 0000042002	提前下达2024年博物 馆纪念馆免费开放补 助资金	156.00	156.00					资金拨付及 时性	及时	展览教育知 名度提升	提升	市民满意度	≥95%
								全年开放天	≥310天				
								管理博物馆 数量	≥1座				
								管理工作按 期完成率	100%				
								设备正常运 转率	≥95%				
255306	焦作市文物考古研究 院	101.28	101.28										
41080024000 0000006071	文物考古发掘费	97.50	97.50			文物损坏率	≤5%	文物考古发 掘项目	≥5项	文物保护水 平	逐步提升	建设单位满 意度	≥95%
						生态环境损 害次数	≤0次	符合国家、 省文物发掘 、保护工程	符合				
								当年结项率	≥90%				
41080024000 0000006073	文物科研修复工作经 费	3.78	3.78					物业服务面 积	≤300m²	提升文物科 研修复工作	显著	工作人员满 意度	≥95%
								工作场所安 全达标率	≥95%				
								物业服务完 成及时率	≥95%				