

焦作市文化广电和旅游局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市文化广电和旅游局（本级）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（本级）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（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市文化广电和旅游局（本级）概况

一、焦作市文化广电和旅游局（本级）主要职能

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

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

二、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

三、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

四、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

五、负责全市公共文化(文物)事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

六、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

七、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

八、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

九、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

十、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

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

十二、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

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

十四、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市文化广电和旅游局（本级）预算单位构成

焦作市文化广电和旅游局单位预算为本级预算。

第二部分

焦作市文化广电和旅游局（本级）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2654.46万元，支出总计2654.46万元，与上年相比，收、支总计各增加119.30万元，增长4.71%，主要原因：公务员规范性津补贴改革，造成人员经费增加89.81万元；厉行节约，压减开支，公用经费减少18.70万元；根据工作需要，项目支出增加48.19万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2654.46万元，其中：一般公共预算2467.17万元；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187.29万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2654.46万元，其中：基本支出1200.17万元，占45.21%；项目支出1454.29万元，占54.79%。

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2654.46万元，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119.30万元，增长4.71%，主要原因：公务员规范性津补贴改革，造成人员经费增加89.81万元；厉行节约，压减开支，公用经费减少18.70万元；根据工作需要，项目支出增加48.19万元。

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2654.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出3.33万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出2347.67万元，占88.44%；社会保障和就业支出187.52万元，占7.06%；卫生健康支出46.46万元，占1.75%；住房保障支出69.48万元，占2.62%。

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1200.17万元。其中：人员经费1087.71万元，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；公用经费112.46万元，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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

我单位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51万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制“三公”经费预算。

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：严格控制经费预算。

（二）公务用车购置及运行费 14万元。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：严格落实中央八项规定精神，保证“三公”经费只减不增。**公务用车运行维护费** 14万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位公务用车数量未发生变动。

（三）公务接待费 17万元，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：进一步规范公务接待，严控接待费支出。

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54.95万元，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6.60万元，下降10.72%，主要原因：坚持厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排300.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1454.29万元，涉及项目5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（本级）固定资产总额534.24万元，其中，房屋建筑物0.12万元，车辆122.25万元，办公设备371.27万元，专用设备7.47万元，其他资产33.13万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3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

我单位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年我单位按照预算公开要求，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。

附件：焦作市文化广电和旅游局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,467.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,467.17	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	3.33
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	2,347.67
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	187.52
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	46.46
		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	69.48
		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	2,467.17	本年支出合计	2,654.46
上年结转结余	187.29		
收入总计	2,654.46	支出总计	2,654.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	2,654.46	2,654.46				2,467.17	2,467.17	2,467.17									187.29	187.29				
255	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				
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				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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	2,654.46	1,200.17	1,087.71	803.76	283.95	112.46	112.46		1,454.29		1,454.29
			255	文化广电和旅游局	2,654.46	1,200.17	1,087.71	803.76	283.95	112.46	112.46		1,454.29		1,454.29
205	08	03		培训支出	3.33	3.33				3.33	3.33				
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	1,187.29								1,187.29		1,187.29
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	80.18	80.18	80.18	80.18							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	84.32	84.32	84.32		84.32						
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	20.65	20.65	20.65	20.65							
221	02	01		住房公积金	69.48	69.48	69.48	69.48							

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

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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	2,654.46	支出合计	2,654.46	2,654.46	2,654.46					
一、本年收入	2,467.17	一、本年支出	2,467.17	2,467.17	2,467.17					
（一）一般公共预算拨 款	2,467.17	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,467.17	（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	3.33	3.33	3.33					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	187.29	（七）文化体育旅游与传媒 支出	2,160.38	2,160.38	2,160.38					
（一）一般公共预算拨 款	187.29	（八）社会保障和就业支出	187.52	187.52	187.52					
（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	46.46	46.46	46.46					
（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	69.48	69.48	69.48					
		（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	187.29	187.29	187.29					

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

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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	2,654.46	1,200.17	803.76	283.95	112.46		1,454.29		1,454.29
			255	文化广电和旅游局	2,654.46	1,200.17	803.76	283.95	112.46		1,454.29		1,454.29
205	08	03		培训支出	3.33	3.33			3.33				
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	1,187.29						1,187.29		1,187.29
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	80.18	80.18	80.18						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	84.32	84.32		84.32					
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	20.65	20.65	20.65						
221	02	01		住房公积金	69.48	69.48	69.48						

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

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位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	1, 200. 17	1, 087. 71	112. 46
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	250. 35	250. 35	
30301	离休费	50905	离退休费	33. 60	33. 60	
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	

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

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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	1,200.17	1,200.17							
	255	文化广电和旅游局	1,200.17	1,200.17							
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							

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

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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	2,654.46	2,467.17	2,467.17			187.29						
255		文化广电和旅游局				2,654.46	2,467.17	2,467.17			187.29						
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	154.00	154.00	154.00									

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									
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	8.00	8.00	8.00									
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	65.00	65.00	65.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
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	616.00	616.00	616.00									
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	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.79	5.79	5.79									
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.60	33.60	33.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.35	250.35	250.35									
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						

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

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级） 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	
51.00	20.00	14.00		14.00	17.00

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

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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。
本单位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

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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。
本单位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

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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	1,454.29	1,267.00			187.29				
	255	文化广电和旅游局	1,454.29	1,267.00			187.29				
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				

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

单位名称：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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	54.95
30201	办公费	25.18
30216	培训费	3.33
30226	劳务费	8.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30299	其他商品和服务支出	4.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位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
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%
								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		

2023年省级旅游业发

41080024000 0000038479	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%				
41080024000 0000038518	2023年省级公共文化服务体系专项建设专项资金（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%				
41080024000 0000038542	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%				