

桐柏县文化广电和旅游局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 桐柏县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县文化广电和旅游局2024 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县文化广电和旅游局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县文化广电和旅游局概况

一、桐柏县文化广电和旅游局主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，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、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、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）负责全县公共文化事业发展，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。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进

文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县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）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

（十二）负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

（十三）负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十四）负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划，产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对网吧等上

网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、桐柏县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

本预算为桐柏县文化广电和旅游局所属单位预算，仅包括桐柏县文化广电和旅游局单位预算。

我单位预算包括：办公室、综合业务股等科室的预算。

第二部分

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年收入总计 208.11 万元，支出总计 208.11 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 13.23 万元，下降 5.98%，主要原因是：严格控制支出，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年收入合计 208.11 万元，其中：一般公共预算收入 208.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年支出合计 208.11 万元，其中：基本支出 134.39 万元，占 64.58%；项目支出 73.72 万元，占 35.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 208.11 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 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 13.23 万元，下降 5.98%，主要原因是：严格控制支出，项目支出减少；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 208.11 万元。其中：基本支出 134.39 万元，占 64.58%；项目支出 73.72 万元，占 35.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 134.39 万元。其中：人员经费支出 122.30 万元，占 91%；公用经费支出 12.09 万元，占 9%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年“三公”经费预算为 21.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平，无增减变动。

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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 10 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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 11.40 万元，其中，公务用车运行维护费 11.40 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、安全奖励费用等支出。与 2023 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县文化广电和旅游局2024年机构运转经费支出预算75.81万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加0.02万元，增长0.03%，主要原因：单位人员增加，公用经费增加。

（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）预算绩效情况说明

2024年桐柏县文化广电和旅游局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73.72万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本单位有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	208.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	208.11	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	194.95
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	0.16
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	7.19
		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	5.81
		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	208.11	本年支出合计	208.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	208.11	支出总计	208.11

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县文化广电和旅游局

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			
						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	208.11	134.39	102.72	19.58	12.09		73.72	73.72	
			320	文化广电和旅游局	208.11	134.39	102.72	19.58	12.09		73.72	73.72	
207	01	01		行政运行	194.95	121.23	89.56	19.58	12.09		73.72	73.72	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	01		行政单位医疗	3.26	3.26	3.26						
210	11	02		事业单位医疗	1.78	1.78	1.78						
210	11	03		公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						
221	02	01		住房公积金	5.81	5.81	5.81						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县文化广电和旅游局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	208.11	一、本年支出	208.11	208.11	208.11		
（一）一般公共预算拨款	208.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	208.11	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	194.95	194.95	194.95		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.19	7.19	7.19		
		（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	5.81	5.81	5.81		
		（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					
收入合计:	208.11	支出合计	208.11	208.11	208.11		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县文化广电和旅游局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	208.11	134.39	102.72	19.58	12.09		73.72	73.72
			320	文化广电和旅游局	208.11	134.39	102.72	19.58	12.09		73.72	73.72
207	01	01		行政运行	194.95	121.23	89.56	19.58	12.09		73.72	73.72
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16					
210	11	01		行政单位医疗	3.26	3.26	3.26					
210	11	02		事业单位医疗	1.78	1.78	1.78					
210	11	03		公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12					
221	02	01		住房公积金	5.81	5.81	5.81					

备注：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表

单位名称：桐柏县文化广电和旅游局

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				134.39	122.30	12.09
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.18	8.18	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.41	10.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57		0.57
30229	福利费	50201	办公经费	1.18		1.18
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.81	5.81	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县文化广电和旅游局

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	
21.40		11.40		11.40	10.00

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、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，包括领导干部专车、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 年项目支出表

单位名称：桐柏县文化广电和旅游局

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		
			73.72	73.72							
	320	文化广电和旅游局	73.72	73.72							
其他运转类	2024 年一般 A 工作经费	桐柏县文化广电和旅游局	42.32	42.32							
其他运转类	2024 年一般 B 工作经费	桐柏县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年一般 A 公车运行维护费	桐柏县文化广电和旅游局	11.40	11.40							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县文化广电和旅游局	10.00	10.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县文化广电和旅游局

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
320		73.72	73.72										
320001	桐柏县文化广电和旅游局	73.72	73.72										
411330240000000000878	2024 年一般 A 工作经费	42.32	42.32				开展业务监管活动次数	≥12 次	保障单位工作开展	保障	群众满意度	≥90%	
							宣传资料合格率	≥95%					
							宣传资料印刷及时率	及时					
411330240000000000880	2024 年一般 A 公务接待费	10.00	10.00		接待成本	≤60 元/人	接待批次	≤240 次数	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥90%	
							投诉次数	≤0 次数					
							接待及时性	及时完成					
411330240000000000883	2024 年一般 A 公车运行维护费	11.40	11.40		支出成本	≤11.4 万	公车检修保养次数	≥2 次	满足业务工作需要，保障业务工作开展	保障	工作人员满意度	≥90%	
							维护公车的正常运转	正常运转					

411330240000000000884	2024年一般 B 工作经费	10.00	10.00			支出成本控制	≤10 万	开展业务活动 次数	≥10 次	保障单位工作正 常开展，发挥部 门职能	保障	群众满意度	≥90%
								业务工作完成 率	≥95%				
								办公楼维护改 造时效	及时				