

内乡县文化广电和旅游局（本级）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 内乡县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 内乡县文化广电和旅游局（本级）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： 内乡县文化广电和旅游局（本级）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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 内乡县文化广电和旅游局（本级）概况

### 一、内乡县文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，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，扶助贫困乡村广播电视建设和发展。（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）负责全县公共文化广电事业发展，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、广播电视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、广播电视产业和旅游产业，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)负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。(十一)指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。(十二)指导、管理全县文化、广播电视、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。(十三)负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。(十四)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。(十五)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，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、内乡县文化广电和旅游局（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为内乡县单位文化广电和旅游局所属单位预算，仅包括内乡县单位文化广电和旅游局本级预算。

内乡县文化广电和旅游局（本级）预算包括：办公室、科技教育股(党务和人事股)、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股的预算。

## 第二部分

# 内乡县文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2024年收入总计1903.82万元，支出总计1903.82万元，与2023年预算相比，收入减少1193.48万元，下降38.53%，主要原因：项目减少，支出减少；支出减少1193.48万元，下降38.53%，主要原因：项目减少，支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2024年收入合计1903.82万元，其中：一般公共预算1903.82万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上级补助收入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

内乡县文化广电和旅游局（本级）2024年支出合计1903.82万元，其中：基本支出384.41万元，占20.19%；项目支出1519.41万元，占79.81%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算收支预算1903.82万元，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1193.48万元，下降38.53%，主要原因：项目减少，支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1903.82万元。其中：基本支出384.41万元，占20.19%；项目支出1519.41万元，占79.81%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为384.41万元。其中：人员经费支出355.52万元，占92.48%；公用经费支出28.88万元，占7.51%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2024年“三公”经费预算为10万元。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** 5万元，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** 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，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**

内乡县文化广电和旅游局（本级）2024年机构运转经费支出预算28.88万元，主要保障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2023年增加0.50万元，增长1.76%，主要原因：人员增加，支出增加。

### **（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年内乡县文化广电和旅游局（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1519.41万元，涉及项目14个。

内乡县文化广电和旅游局2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持

续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是局执法大队开展文化市场、旅游市场、文物市场、燃气等安全检查工作需要；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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：**

## **内乡县文化广电和旅游局（本级） 2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（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	1,903.82	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,901.30	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	1,903.82
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,903.82	本年支出合计	1,903.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,903.82	支出总计	1,903.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	1,903.82	1,903.82	1,903.82	1,901.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	内乡县文化广 电和旅游局（本 级）	1,903.82	1,903.82	1,903.82	1,901.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（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	1,903.82	384.41	312.28	43.24	28.88	0.00	1,519.41	56.00	1,463.41
			138	内乡县文化广电和旅游局（本级）	1,903.82	384.41	312.28	43.24	28.88	0.00	1,519.41	56.00	1,463.41
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,903.82	384.41	312.28	43.24	28.88	0.00	1,519.41	56.00	1,463.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,903.82	一、本年支出	1,903.82	1,903.82	1,901.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,903.82	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,901.30	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,903.82	1,903.82	1,901.30	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,903.82	支出合计	1,903.82	1,903.82	1,901.30	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（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	1,903.82	384.41	312.28	43.24	28.88	0.00	1,519.41	56.00	1,463.41
			138	内乡县文化广电和旅游局（本级）	1,903.82	384.41	312.28	43.24	28.88	0.00	1,519.41	56.00	1,463.41
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,903.82	384.41	312.28	43.24	28.88	0.00	1,519.41	56.00	1,463.41

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（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	384.41	355.52	28.88
30302	退休费	50905	离退休费	41.42	41.42	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.42	26.42	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.41	5.41	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.15	15.15	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.54	23.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.47	32.47	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.76	190.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.92	16.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.29	0.00	2.29
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.88	0.00	3.88
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.77	0.00	4.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.39	0.00	4.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.36	0.00	13.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,903.82	1,903.82	1,901.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138		内乡县文化广 电和旅游局（本 级）			1,903.82	1,903.82	1,901.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.42	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	190.76	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1,073.78	1,073.78	1,073.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	443.90	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（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	
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

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、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

项目支出预算表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（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	1,519.41	1,519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	内乡县文化广电和旅游局（本级）	1,519.41	1,519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年文化旅游专项经费	内乡县文化广电和旅游局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024文化旅游业务费	内乡县文化广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年群众文化活动（含双节）	内乡县文化广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年文化市场管理	内乡县文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年综合执法经费	内乡县文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年文化人才专项经费-中央	内乡县文化广电和旅游局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年三馆一院建设	内乡县文化广电和旅游局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	内乡县文化广电和旅游局	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（2024）乡镇文化协管员	内乡县文化广电和旅游局	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（2024）乡镇文化站免费开放	内乡县文化广电和旅游局	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年三馆一院建设1	内乡县文化广电和旅游局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(2024) 公社放映员生活补贴	内乡县文化广电和旅游局	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-中央	内乡县文化广电和旅游局	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(2024) 乡村文化活动经费	内乡县文化广电和旅游局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位编码（项目编号）	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		
138	内乡县文化广电和旅游局	1,519.41	1,519.41												
41132524000000006601	2024年综合执法经费	5.00	5.00												
					总成本	≤5万元	执法工作完成率	100%	保证全市文化旅游市场秩序有序	促进	群众满意度	≥95%			
							执法工作合格率	100%							
							及时完成工作	2024年12月31日前							
41132524000000006602	2024年文化市场管理	5.00	5.00		总成本	≤5万元	单位干部职工数量	33人	保证全县文化市场管理工作有序开展	保证	文化市场管理对象满意度	≥95%			
							文化市场工作完成率	100%							
							文化市场工作合格率	100%							
							文化市场工作完成时间	2024年12月31日前							
41132524000000006603	2024年群众文化活动（含双节）	15.00	15.00		总成本	≤15万元	参与群众文化活动的干部职工人数	≥33人	提高文化普及率，繁荣全县文化艺术。	提高	群众满意度	≥92%			
							组织开展群众文化活动次数	≥10次							
							群众文化活动合格率	≥90%							
							参加群众文化活动干部职工出勤率	≥90%							
							完成时间	2024年12月31日前							
41132524000000006604	2024文化旅游业务费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	文化和旅游工作完成时间	100%	开展旅游工作，开发旅游资源，提高内乡知名度	提高	全县人民群众满意度	≥92%			
							文化和旅游工作完成人数	33人	开展各项文化活动，丰富全县人民精神文化生活	丰富					
							文化和旅游工作完成率	100%							
							文化和旅游工作完成合格率	100%							
411325240000000180813	2024年文化专项经费	21.00	21.00		总成本	≤21万元	文化和旅游工作完成率	100%	促进全县文化和旅游事业发展	促进	群众满意度	≥95%			
							单位干部职工数量	33人							
							工作合格率	100%							
							文化工作完成时间	2024年12月31日前							
411325240000000056821	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	383.70	383.70		总成本	≤383.7万元	工作完成率	≥99%	更好的促进地方公共文化发展	提高	群众满意度	≥95%			
							工作合格率	≥99%							
							工作完成时间	2024年12月31日前							
411325240000000069219	2024年三馆一院建设	600.00	600.00		总成本	≤600万元	建筑面积	≥6.6万平方米	完善了城市功能，丰富了全县群众的文化	丰富	工程管理和监理人员满意度	≥98%			
							工程合格率	100%			群众满意度	≥95%			
							资金使用率	100%							
							按期开工率	≥98%							
411325240000000093206	2024年三馆一院建设1	200.00	200.00		总成本	≤200万元	建筑面积	≥6.6万平方米	完善了城市功能，丰富了全县群众文化生活。	丰富	工程管理和监理人员满意度	≥98%			
							竣工验收合格率	100%			群众满意度	≥95%			
							按期开工率	≥98%							
411325240000000095206	2024年文化人才专项经费-中央	17.00	17.00		总成本	≤17万元	三区人才下乡培训工作人员数	16个	加强全县文化人才队伍建设，繁荣我县文化事业，提升我县基层公共文化服务体系建设水平	提高	受训群众满意度	≥98%			
							三区人才上挂培训人数	1个							
							人才培训合格率	100%							
							培训完成时间	2024年12月31日前							
411325240000000100808	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央	43.20	43.20		总成本	≤43.2万元	日常工作完成率	≥95%	丰富广大人民群众精神文化生活，提升群众幸福感。	丰富、提升	群众满意度	≥95%			
							免费开放活动合格率	≥99%							
							免费开放完成时间	2024年12月31日前							
411325240000000169602	(2024) 乡镇文化协管员	125.76	125.76		乡镇文化协管员补贴	125.76万元	发放乡镇文化协管员补贴人数	312人	提升全县基层公共文化服务水平	提升	乡镇基层群众满意度	≥93%			
							发放补贴足额率	100%							
							服务文化工作合格率	≥95%							
							补贴发放完成时间	2024年12月31日前							
411325240000000169605	(2024) 乡镇文化站免费开放	25.60	25.60		总成本	≤25.6万元	日常工作完成率	100%	丰富广大人民群众精神文化生活，提升群众幸福感。	丰富提升	群众满意度	≥93%			
							免费开放活动合格率	95%							
							免费开放完成时间	2024年12月31日前							
411325240000000169606	(2024) 乡村文化站经费	49.00	49.00		非贫困村总成本	≤19.9万元	非贫困村数量	199个	提高全县乡村群众精神文化生活水平	提高	乡村群众满意度	≥93%			
					贫困村总成本	≤29.1万元	贫困村数量	97个							
							发放覆盖率	100%							
							工作完成时间	2024年12月31日前							
411325240000000169608	(2024) 公社放映员生活补贴	19.15	19.15		公社放映员生活补贴	≤19.15万元	享受公社放映员生活补贴人数	28人	解决乡镇（公社）老电影放映员生活补贴，缓解他们的养老压力	有效缓解	公社放映员满意度	≥95%			
							公社放映员生活补贴发放率	100%							
							享受公社放映员生活补贴资格合格率	100%							
							发放时间	2024年12月31日前							
138	内乡县文化广电和旅游局	563.50	563.50												
138001	内乡县文化广电和旅游局	563.50	563.50												
411325240000000056820	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	481.70	481.70												
411325240000000095205	2024年文化人才专项经费-中央	17.00	17.00												
411325240000000100807	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央	64.80	64.80												