

2024 年伊川县文化广电和旅游局
(本级) 单位预算说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县文化广电和旅游局单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年伊川县文化广电和旅游局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年伊川县文化广电和旅游局单位预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县文化广电和旅游局概况

一、伊川县文化广电和旅游局主要职责

1、贯彻落实党和国家、省关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施，起草文化、广播电视和旅游地方性法规、规章草案。

2、统筹规划全县文化和广播电视事业、文化产业和旅游业发展，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、广播电视和旅游体制机制改革。

3、管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，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业对外合作和市场推广，拟订全县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、相关艺术品种发展。指导全县电视剧创作生产、广播电视节目、网络视听节目生产。

5、负责全县公共文化、广播电视事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程

实施。

6、指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7、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。

8、统筹规划全县文化产业和旅游产业，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。引导和扩大全县文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

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

10、负责全县考古调查、勘探和发掘，文物研究、文物流通和社会文物管理。负责全县文物的普查登记和认定以及保护管理。会同相关部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理。

11、负责全县各级文物保护单位和其他不可移动文物的保护管理；负责全县博物馆(纪念馆)规划建设；负责全县国有可移动文物的保护管理；指导非国有博物馆和行业博物馆建设；负责全县文物、博物馆对外合作与交流。负责全县不可移动文物、可移

动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。负责全县文物安全和行政执法工作；协助公安、工商、海关等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为。负责编制全县文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用。负责全县文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

12、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，依法打击各类违法犯罪行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动伊川文化走出去，促进全县入境游工作开展。

14、负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保障工作。

15、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广

播电视节目评价工作。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

16、负责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。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、伊川县文化广电和旅游局预算单位构成情况

本预算为伊川县文化广电和旅游局本级预算，包括单位：党务政务办公室、公共文化股、旅游产业股、综合服务股的预算。

第二部分

2024 年伊川县文化广电和旅游局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2024 年收入总计 1330.77 万元，支出总计 1330.77 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 139.24 万元，增长 11.69%。主要原因：增加伊川县电影院更新改造项目款。

二、收入预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2024 年收入合计 1330.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 905.23 万元；上年结转结余 425.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2024 年支出合计 1330.77 万元，其中：基本支出 125.89 万元，占 9.46%；项目支出 1204.88 万元，占 90.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 1330.77 万（含上年结转 425.54 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 139.24 万元，增长 11.69%，主要原因：增加伊川县电影院更新改造项目款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1330.77 万元。其中：基本支出 125.89 万元，占 9.46%；项目支出 1204.88 万元，占 90.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川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 125.89 万元。其中：人员经费支出 111.49 万元，占 88.56%；公用经费支出 14.40 万元，占 11.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2024 年“三公”经费支出预算为 1.90 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.08 万元,减少 4.04%。主要原因是严格中央八项规定，节约支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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年相比保持一致。

（二）公务接待费**1.90**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年相比减少**0.08**万元。主要原因：严格中央八项规定，节约支出。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算

数与2023年相比保持一致

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费支出预算情况

伊川县文化广电和旅游局2024年机构运转经费支出预算14.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。预算数与2023年相比增加2.08万元，增长16.88%。主要原因：根据工作业务需要本年增加培训费及会议费。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年伊川县文化广电和旅游局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1204.88 万元,共 15 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进

管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县文化广电和旅游局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县文化广电和旅游局伊川县文化广电和旅游局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年伊川县文化广电和旅游局本级预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：伊川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	905.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	905.23	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	1297.76
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.83
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	5.18
		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	905.23	本年支出合计	1330.77
上年结转结余	425.54	年终结转结余	0.00
收入总计	1330.77	支出总计	1330.77

2024 年单位收入预算表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	1330.77	905.23	905.23	905.23								425.54	425.54					
201	伊川县文化广电和旅游局	1330.77	905.23	905.23	905.23								425.54	425.54					
201001	伊川县文化广电和旅游局	1330.77	905.23	905.23	905.23								425.54	425.54					

2024 年单位支出预算表

单位名称：伊川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			
						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	1330.77	125.89	94.05	17.44	14.40		1204.88	381.44	823.44
			201	伊川县文化广电和旅游局	1330.77	125.89	94.05	17.44	14.40		1204.88	381.44	823.44
207	01	01		行政运行	92.08	90.88	78.48		12.40		1.20		1.20
207	01	09		群众文化	82.12	2.00			2.00		80.12	80.12	
207	01	99		其他文化和旅游支出	652.24						652.24		652.24
207	02	04		文物保护	150.00						150.00		150.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	321.32						321.32	301.32	20.00
208	05	01		行政单位离退休	17.44	17.44		17.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39						
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川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	905.23	一、本年支出	905.23	905.23	905.23		
（一）一般公共预算拨款	905.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	905.23	（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	425.54	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	425.54	（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	872.22	872.22	872.22		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.83	27.83	27.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.18	5.18	5.18		
		（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					
		（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	425.54	425.54	425.54		
收入合计	1330.77	支出合计	1330.77	1330.77	1330.77		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川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		
						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	1330.77	125.89	94.05	17.44	14.40	1204.88	381.44	823.44
			201	伊川县文化广电和旅游局	1330.77	125.89	94.05	17.44	14.40	1204.88	381.44	823.44
207	01	01		行政运行	92.08	90.88	78.48		12.40	1.20		1.20
207	01	09		群众文化	82.12	2.00			2.00	80.12	80.12	
207	01	99		其他文化和旅游支出	652.24					652.24		652.24
207	02	04		文物保护	150.00					150.00		150.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	321.32					321.32	301.32	20.00
208	05	01		行政单位离退休	17.44	17.44		17.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39					
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08					

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				125.89	111.49	14.40
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.82	43.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81	
30229	福利费	50201	办公经费	0.94		0.94
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.44	17.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1330.77	905.23	905.23			425.54						
201		伊川县文化广电和旅游局				1330.77	905.23	905.23			425.54						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	50.16	50.16	50.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.82	43.82	43.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.22	4.22	4.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.81	28.81	28.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90	1.90	1.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	808.62	667.02	667.02			141.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.86	0.86	0.86									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
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	58.96	57.76	57.76			1.20						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	300.74	18.00	18.00			282.74						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.39	10.39	10.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.10	5.10	5.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川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	
1.90					1.90

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、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：伊川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									

注：伊川县文化广电和旅游局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川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
			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：伊川县文化广电和旅游局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																								
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金					财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转				
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金				其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金																一般性转移支付资金		
		合计	14.40	14.40	14.40																						
201	伊川县文化广电和旅游局		14.40	14.40	14.40																						
201001	伊川县文化广电和旅游局		14.40	14.40	14.40																						
30201	办公费	公用经费	3.20	3.20	3.20																						
30215	会议费	公用经费	1.50	1.50	1.50																						
30216	培训费	公用经费	3.00	3.00	3.00																						
30217	公务接待费	公务接待费	1.90	1.90	1.90																						
30228	工会经费	工会经费	0.86	0.86	0.86																						
30229	福利费	福利费	0.94	0.94	0.94																						
30299	其他商品和服务支出	公用经费	3.00	3.00	3.00																						

2024 年项目支出预算表

单位名称：伊川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		
			1204.88	779.34			425.54				
	201	伊川县文化广电和旅游局	1204.88	779.34			425.54				
特定目标类	2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金-非遗传承人豫财文【2023】40(豫财文[2023]0040 号 2023 年结转)	伊川县文化广电和旅游局	1.20				1.20				
其他运转类	2024 年曲剧团、豫剧团经费	伊川县文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他运转类	2024 年公益性文化演出补贴	伊川县文化广电和旅游局	73.80	73.80							
其他运转类	2024 年舞台艺术送农民县级配套项目	伊川县文化广电和旅游局	2.32	2.32							
特定目标类	2023 年公共文化服务体系建设等专项资金（2023 年结转）	伊川县文化广电和旅游局	223.34				223.34				
特定目标类	2024 年提前下达中央、省级补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	伊川县文化广电和旅游局	68.10	68.10							
特定目标类	2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	伊川县文化广电和旅游局	309.80	309.80							
特定目标类	2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2023 年结转）	伊川县文化广电和旅游局	51.00				51.00				
特定目标类	2023 年省级文物保护专项补助资金-大觉寺消防工程（豫财文[2023]0026 号 2023 年结转）	伊川县文化广电和旅游局	150.00				150.00				
其他运转类	2024 年文化中心工程建设指挥部办公经费	伊川县文化广电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	2024 年文化事业发展专项资金	伊川县文化广电和旅游局	235.00	235.00							
其他运转类	2024 年老电影放映员生活补助	伊川县文化广电和旅游局	40.32	40.32							
其他运转类	2024 年文化站免费开放经费	伊川县文化广电和旅游局	18.00	18.00							
特定目标类	2024 年双节文化活动经费	伊川县文化广电和旅游局	15.00	15.00							
特定目标类	2024 年伊水欢歌广场文化活动经费	伊川县文化广电和旅游局	5.00	5.00							

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
201	伊川县文化广电和旅游局		1204.88	1204.88										
201001	伊川县文化广电和旅游局		1204.88	1204.88										
41032924000000003608	2024 年舞台艺术送农民县级配套项目	其他运转类	2.32	2.32				公益性演出场次	11 场	推进文化事业健康发展，不断满足人民群众的精神文化需求。	不断满足人民群众的精神文化需求	群众对演出满意度	≥98%	
								完成演出时效质量	≥98%					
41032924000000003609	2024 年曲剧团、豫剧团经费	其他运转类	4.00	4.00				剧团数量	2 个	提高剧团办公效率	提高	职工对经费满意度	≥95%	
								保障两团日常办公需求	保障	促进可持续发展	促进			
41032924000000003610	2024 年公益性文化演出补贴	其他运转类	73.80	73.80			演出成本	738000 元	公益性演出场次	369 场	完善公共文化服务体系，保障广大人民群众的文化权益	保障广大人民群众的文化权益	观看群众满意度	≥95%
								完成演出的时效质量	≥98%					
41032924000000003632	2024 年文化站免费开放经费	其他运转类	18.00	18.00			补助标准	5000 站/年	补助文化站	15 个	免费开放服务效能	显著提升	群众对免费开放文化站满意度	≥95%
								免费开放服务水平	达到要求标准					
41032924000000003633	2024 年文化事业发展专项资金	其他运转类	235.00	235.00				县区域行政村	369 个	丰富广大群众文化精神	长期	群众对文化服务满意度	≥95%	
								促进文旅产业和谐发展	稳定促进					
41032924000000003634	2024 年文化中心工程建设指挥部办公经费	其他运转类	8.00	8.00				文化中心建设指挥部办公室	1 个	对文化中心建设指挥部管理人员管理水平的提升或影响程度	明显提升	职工满意度	≥95%	
								完成工作目标的质量	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	效率提升			
								完成工作目标的时效	按时	促进文化和旅游产业发展过程中更加注重生态环境保护意识	注重生态环境保护意识			
										工作效率提升情况	提高办公效率，促进文旅事业发展			
41032924000000003635	2024 年老电影放映员生活补助	其他运转类	40.32	40.32			补助补贴总成本	≤40.32 万元	补助老电影放映员数量	≥38 人	补助老电影放映员收入提高情况	提高	补助老电影放映员满意度(%)	100%
									补助老电影放映员准确率	100%	补助老电影放映员生活改善程度	改善		
									补助补贴资金发放完成时限	及时				
41032924000000003645	2024 年双节文化活动经费	特定目标类	15.00	15.00					组织活动场次	2 场	提升文化活动影响力	明显提升	群众对双节活动满意度	≥98%
									活动筹备质量	良好				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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	
								活动完成及时性	及时						
4103292400000 00003646	2024年伊水欢歌广场文化活动经费	特定目标类	5.00	5.00				活动举办成本	≤5万元	举办活动场次	100场	对文化产业发展的提升程度	明显提升	参加人员满意度指标	≥95%
										相关人员活动参与率	≥95%				
										活动安全事故发生率	0次				
4103292400000 00046433	2023年公共文化服务体系建设和专项资金(2023年结转)	特定目标类	223.34	223.34											
4103292400000 00046442	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(2023年结转)	特定目标类	51.00	51.00											
4103292400000 00046804	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-非遗传承人豫财文【2023】40(豫财文[2023]0040号 2023年结转)	特定目标类	1.20	1.20											
4103292400000 00046805	2023年省级文物保护专项补助资金-大觉寺消防工程(豫财文[2023]0026号 2023年结转)	特定目标类	150.00	150.00											
4103292400000 00047220	2024年提前下达中央、省级补助公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金	特定目标类	68.10	68.10											
4103292400000 00047602	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	特定目标类	309.80	309.80											