

名词解释未填写

2024 年度 伊川县文化广电和旅游局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 伊川县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

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

(二)统筹规划全县文化和广播电视台事业、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、广播电视台和旅游体制机制改革。

(三)管理全县重大文化、旅游活动和广播电视台宣传活动，指导全县重点文化、广播电视台和旅游设施建设，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。

(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、相关艺术品种发展。指导全县电视剧创作生产、广播电视台节目、网络视听节目生产。

(五)负责全县公共文化、广播电视台事业发展，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。

(六)指导、推进全县文化、广播电视台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台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。

(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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)负责对全县各类广播电视台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台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台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、监管广播电视台广告播放。指导、协调广播电视台系统安全和保障工作。

(十五)指导、协调广播电视台全县性重大宣传活动,指导实施广播电视台节目评价工作。监督管理广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。

(十六)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节目中的动漫节目进行管理。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县文化广电和旅游局内设机构4个,包括党务政务办公室、公共文化股、旅游产业股、综合服务股(行政审批服务股)。

从决算单位构成情况看,伊川县文化广电和旅游局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2024年度决算编制范围的单位共7个(伊川县文化广电和旅游局本级和6个所属单位),具体包含:

1.伊川县文化广电和旅游局(本级)

2. 伊川县文化馆
3. 伊川县图书馆
4. 伊川县文物管理所
5. 伊川县文化市场综合行政执法大队
6. 伊川县二程文化园管理处
7. 伊川县文化旅游服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2570.69	一、一般公共服务支出	32	2.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	344.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2430.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.25
	9		九、卫生健康支出	40	24.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	344.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2914.69	本年支出合计	58	2914.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	2914.69	总计	61	2914.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2914.69	2914.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2430.34	2430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	525.39	525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1843.09	1843.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1843.09	1843.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------------------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2914.69	664.03	2250.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2430.34	523.68	1906.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	525.39	293.13	232.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	86.83	59.63	27.20	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	203.25	0.00	203.25	0.00	0.00	0.00

20702	文物	61.87	53.87	8.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1843.09	176.68	1666.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1843.09	176.68	1666.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2570.69	一、一般公共服务支出	33	2.69	2.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2430.34	2430.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.25	113.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	344.00	0.00	344.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2914.69	本年支出合计	59	2914.69	2570.69	344.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2914.69	总计	64	2914.69	2570.69	344.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2570.69	664.03	1906.66
201	一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2430.34	523.68	1906.66
20701	文化和旅游	525.39	293.13	232.25
2070101	行政运行	87.46	87.46	0.00
2070104	图书馆	52.15	52.15	0.00
2070109	群众文化	86.83	59.63	27.20
2070111	文化创作与保护	1.80	0.00	1.80
2070112	文化和旅游市场管理	82.61	82.61	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.28	11.28	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	203.25	0.00	203.25
20702	文物	61.87	53.87	8.00
2070201	行政运行	53.87	53.87	0.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1843.09	176.68	1666.41

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1843.09	176.68	1666.41
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	0.00
2080501	行政单位离退休	25.50	25.50	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.98	302	商品和服务支出	37.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.30	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.03	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.77	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.81	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	5.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.06	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.76	30217	公务接待费	1.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.74	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.04			
人员经费合计		626.04	公用经费合计					37.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	344.00	344.00	0.00	344.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	344.00	344.00	0.00	344.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

2024 年度

单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
7.45	0.00	5.55	0.00	5.55	1.90	6.75	0.00	5.24	0.00	5.24	1.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 2914.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 654.93 万元，增长 28.98%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出等增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2914.69 万元，其中：财政拨款收入 2914.69 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2914.69 万元，其中：基本支出 664.03 万元，占 22.78%；项目支出 2250.66 万元，占 77.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2914.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 654.93 万元，增长 28.98%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2570.69 万元，占支出合计的 88.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1070.92 万元，增长 71.41%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出等增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2570.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.69 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2430.34 万元，占 94.54%；社会保障和就业（类）支出 113.25 万元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 24.41 万元，占 0.95%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2198.55 万元，支出决算为 2570.69 万元，完成年初预算的 116.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整，项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政

运行（项）。年初预算为 92.08 万元，支出决算为 87.46 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 54.59 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 143.66 万元，支出决算为 86.83 万元，完成年初预算的 60.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整，项目支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 101.59 万元，支出决算为 82.61 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游管理事务（项）。年初预算为 13.21 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 85.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 698.82 万元，支出决算为 203.25 万元，完成年初预算的 29.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 63.69 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 167.17 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 4.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金结转结余。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 770.65 万元，支出决算为 1843.09 万元，完成年初预算的 239.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整，项目支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 17.44 万元, 支出决算为 25.50 万元, 完成年初预算的 146.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴养老保险, 缴费基数调整。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 12.09 万元, 支出决算为 12.50 万元, 完成年初预算的 103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 42.52 万元, 支出决算为 75.24 万元, 完成年初预算的 176.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴养老保险, 缴费基数调整。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.10 万元, 支出决算为 5.08 万元, 完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.23 万元, 支出决算为 17.55 万元, 完成年初预算的 123.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是缴费基数调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 664.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 263.84 万元，下降 28.44%，主要原因是人员经费支出减少。

其中：人员经费 626.04 万元，与上年度相比减少 241.94 万元，下降 27.87%，主要原因是上年度补缴养老保险导致本年度支出下降。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.98 万元，与上年度相比减少 21.92 万元，下降 36.59%，主要原因是厉行节约、压缩开支。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 344.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于实际工作调整，政府性基金支出增加。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.45 万元，支出决算为 6.75 万元，完成全年预算的 90.60%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.24 万元，完成全年预算的 94.41%，占 70.33%；公务接待费支出决算 1.51 万元，完成全年预算的 79.47%，占 20.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 5.55 万元，支出决算为 5.24 万元，完成全年预算的 94.41%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.24 万元，主要用于支付公务用车加油及维修。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.90 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 79.47%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.51 万元。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 105 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 104.31 万元，支出决算为 37.98 万元。完成年初预算的 36.41%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。机关运行经费较上年度减少 21.92 万元，下降 36.59%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目

支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、深入学习绩效目标管理办法，为科学合理设置绩效目标奠定坚实基础。2、做优指标，要立足项目实际、体现项目特点、涵盖项目全貌，切实提高绩效目标对预算编制的约束作用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、绩效性和效果性进行跟踪监督。2、及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，实时做出科学合理的评价。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、根据绩效评价结果分析存在的问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。2、将绩效评价结果作为编报和核定下一年单位预算调减或调增的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2250.66 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 2250.66 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 2250.66 万元，

占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 33 个，实际自评 33 个，33 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；33 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 绩效目标设置合理，严格按绩效管理制度执行。2. 年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，项目绩效自评结果良好；

存在问题：1. 预算执行进度和效率有待加强。2. 部分绩效指标设置存在偏差，绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步完善；

下步措施：1. 在编制项目支出预算时，进一步强化预算编制的准确性、科学性。2. 在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促各科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。3. 加强绩效评价工作培训，提高绩效自评工作效率，对项目绩效目标和指标设置把关，完善绩效目标和指标设置。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		伊川县文化广电和旅游局						
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	3145.61	3145.61	2250.66	10	71.55	7	
	资金来源: (1)政府预算资金	3145.61	3145.61	2250.66	-	71.55	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一、建强政治统领,夯实发展基础,加强党建引领助力能力提升,强化责任落实推动党风廉政建设。二、加强创新引领,推动文化旅游高质量发展。全力发展沉浸式文旅新业态;加大文化遗产保护利用;提升文旅消费升级;加强旅游资源开发;聚力乡村旅游建设;创新宣传营销方式;着力提升公共文化服务质量;深化行业管理。			查处文化和旅游市场违法违规经营行为,维护文化市场健康发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	开展公益性文化演出活动	组织伊川县曲剧团、豫剧团在全县范围内开展369场公益性文化演出活动。		组织伊川县曲剧团、豫剧团在全县范围内开展369场公益性文化演出活动。				
	提供图书馆、文化馆、文化站免费开放服务	为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、电子阅览、绿色上网、书法绘画、听讲座、开展培训等多项公共文化服务项目。开展丰富多彩的文化体育活动,丰富群众业余文化生活。补充图书馆及城市书房图书、电子书、数字资源、期刊报纸等。举办书法、国画、口才、舞蹈、戏曲、声乐培训班,举办书画展、非遗展演、组织大型群众文化活动。		为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、电子阅览、绿色上网、书法绘画、听讲座、开展培训等多项公共文化服务项目。开展丰富多彩的文化体育活动,丰富群众业余文化生活。补充图书馆及城市书房图书、电子书、数字资源、期刊报纸等。举办书法、国画、口才、舞蹈、戏曲、声乐培训班,举办书画展、非遗展演、组织大型群众文化活动。				
	文化旅游市场管理	查处文化和旅游市场违法违规经营行为,维护文化市场健康发展。		查处文化和旅游市场违法违规经营行为,维护文化市场健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	

绩效指标		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			公开	100%	1	1	0.00%		
			规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%
			履职目标实现	公共文化服务水平	≥95%	96%	10	10	0.00%
		效益指标	履职效益	履职效益实现率	100%	100%	15	15	0.00%
			满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%	98%	20	20	0.00%
总分					100	97			

项目单位自评汇总表

单位:万元

26	201004	伊川县图书馆	2024年图书馆免费开放经费	8	4.71	58.88%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
27	201004	伊川县图书馆	2024年城市书房运行及维护经费	26	10.48	40.31%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
28	201004	伊川县图书馆	2024年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	12	3.8	31.67%	100%	100.00%	100%	100%	100%	93	否
29	201004	伊川县图书馆	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	39	20.32	52%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
30	201004	伊川县图书馆	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	39	3.56	9%	100%	100.00%	100%	100%	100%	91	否
31	201014	伊川县二程文化园管理处	2024年程林文化园布展经费	101.26	3	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
32	201014	伊川县二程文化园管理处	2024年程林文化园工作经费	15	3.63	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
33	201014	伊川县二程文化园管理处	2024年二程文化研究院工作经费	38	20.72	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

第四部分 名词解释

