

附件 1

和政县文体广电和旅游局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）、内设机构及人员设置

1. 文化旅游产业发展中心。科级事业单位，事业编制17个，领导职数为1正2副。现有工作人员共17名，其中正科级1名，副科级2名。

2. 和政县教场收转台。股级事业单位，事业编制8名。现有工作人员共8名。

3. 和政县体育发展中心。股级事业单位，事业编制8名。现有工作人员共8名。

4. 和政县图书馆。副科级事业单位，事业编制4名，科级职数1名。现有工作人员共4名，其中正科级1名，管理岗位2名，工勤人员1名。

5. 和政县文化馆。股级事业单位，事业编制12名。现有工作人员共9名，其中管理岗位7名，工勤人员2名，文化宣传员3名。

二、机构设置情况

1. 文化旅游产业发展中心。主要负责贯彻执行党的宣传、文化艺术、旅游、非物质文化遗产和文物等工作方针政策，拟定全县文化、

旅游、非物质文化遗产和文物的相关措施。统筹协调全县文化、体育、旅游活动和相关节会活动。

2. 和政县教场收转台。推进全县广播电视、有限、无线、卫星等传输覆盖体系建设，负责指导、协调广播电视全县性重大活动及重大突发事件报道和应急广播、广播电视节目传输和安全播出工作。

3. 和政县体育发展中心。指导开展群众性体育活动负责竞技运动项目的设置、体育竞赛审批工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育彩票销售点的监督管理。

4. 和政县图书馆。开展图书、报刊杂志阅读，开展青少年文化教育中心服务；宣传党的方针、政策、路线，开展阅读于作文展览。

5. 和政县文化馆。其职责是对全县馆藏文物、民俗文物相关资料的征集、整理保护、陈列展览、保护修复、开发利用、文化交流；对国家级、省级、州、县级非物质文化遗产保护与传承，以及文化产业开发，文物、古建安全保卫工作。负责全县文化宣传的业务指导，指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2727.32万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 2727.32 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 1352.65 万元，占 49.60%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 1374.67 万元，占 50.40%；

其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 2727.32 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1013.65 万元，占 37.17%；项目支出 339 万元，占 12.43%；上年结转 1374.67 万元，占 50.4 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1352.65 万元，包括：一般公共服务支出 10.9 万元、教育支出 8.18 万元，文化体育与传媒支出 1091.52 万元、社会保障和就业支出 132.38 万元、卫生健康支出 44.28 万元、住房保障支出 65.39 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 1013.65 万元，比 2023 年预算减少 142.58 万元，下降 12.3%，下降的主要原因是单位人员调离，人员经费和公用经费减少。其中：人员经费支出 985.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费。

公用经费支出 28 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 339 万元，比 2023 年预算减少 92.96 万元，减少 5.7%，减少的主要原因是本年度项目资金减少。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 2 个，主要是项目 1、2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目）；项目 2、2024 年送戏下乡项目。

（三）支出功能分类说明

1. 2012906 工会事务支出 2024 年预算数为 10.9 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，主要原因是单位人员调出。

2. 2050803 职工教育培训费 2024 年预算数为 8.18 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元，主要原因是单位人员调出。

3. 2070101 行政运行 2024 年预算数为 724.46 万元，比 2023 年预算减少 81.29 万元，主要原因是单位人员调出，人员经费和公用经费减少。2070109 群众文化 2024 年预算数为 28.06 万元，比 2023 年

预算减少 59.92 万元，主要原因是单位人员调出，人员经费和公用经费减少。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.18 万元，比 2023 年增加 0.13 万元，主要原因是下属单位文化馆参保人员增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.59 万元，比 2023 年减少 0.49 万元，主要原因是主要原因是本单位财政供养人数减少。

2082701 财政对失业保险的补助支出 0.11 万元，比 2023 年增加 0.11 万元，主要原因是下属单位文化馆参保人员增加。

2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.5 万，比 2023 年增加 0.4 万元，主要原因是下属单位文化馆参保人员增加。

5. 2101201 行政事业单位医疗 35.42 万元，比 2023 年减少 0.38 万元，主要原因是；本单位财政供养人数减少，参保人数减少。

2101103 公务员医疗补助 8.17 万元，比 2023 年减少 0.11 万元，主要原因是单位公务员调出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.69 万元，比 2023 年减少 0.08 万元，主要原因是单位人员调出。

6. 2210201 住房公积金 65.39 万元，比 2023 年减少 0.73 万元，主要原因是单位人员调出，参保人数减少。

7. 2070199 其他文化和旅游 339 万元，比 2023 年减少资金 110 万元，主要原因是上级专项资金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，与 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费 0 万元，与 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

会议费 0 万元与 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 28 万元，较 2023 年预算减少 5 万元，下降 15.5%，下降的主要原因是单位人员调出。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 135 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 105 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1119.04 万元。其中：办公用房 640 平方米，价值 38.42 万元。预算部门共有公务用车 4 辆，价值 42.02 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 30 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 1294.55 万元，比 2023 年增加资金 1143.55 万元，增长 19.20 %。增长的主要原因职业教育产教融合项目工程资金结转。

项目 1、其他地方自行试点项目收益 1198.67 万元，比 2023 年增加资金 1198.67 万元，主要原因是项目增加。

项目 2、体育事业彩票公益金 95.88 万元，比 2023 年减少资金 55.12 万元，主要原因是项目资金减少。

（二）非税收入情况

2024 年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称 1：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）（戏曲进乡村）项目

1、项目概况：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）（戏曲进乡村）项目，由和政县文体广电和旅游局实施，实施周期为一年，2024 年下达该项目一般性转移支付资金 39 万元，该项目预期总体目标是支持贫困地区政府向社会力量购买公共文化服务，保障该地区群众精神文化需求，每年按时完成不少于 78 场次的演出任务。

2、立项依据：《财政部关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》和省文化和旅游厅《关于申

请提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的报告》

3、实施主体：和政县文体广电和旅游局

4、实施周期：实施周期为一年

5、实施计划：2024 年按时完成戏曲进乡村项目年初申报的项目计划，完成不少于 78 场次的演出任务。

6、年度预算安排：2024 年下达该项目一般性转移支付资金 39 万元

7、预期总体目标：支持贫困地区政府向社会力量购买公共文化服务，保障该地区群众精神文化需求，每年按时完成不少于 78 场次的演出任务。

项目名称 2：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）

1、项目概况：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）由和政县文体广电和旅游局实施，实施周期为一年，2024 年下达该项目一般性转移支付资金 300 万元，该项目预期总体目标是引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众的文化权益。

2、立项依据：根据《财政部关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金》的通知和省文化和旅游厅《关于申请提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的报告》等文件为依据。

3、实施主体：和政县文体广电和旅游局。

4、实施周期：实施周期为一年。

5、实施计划：2024 年按时完成中央支持地方公共文化服务体系建设的补助项目年初申报的项目计划，完成改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代化公共文化服务体系。

6、年度预算安排：2024 年下达该项目一般性转移支付资金 300 万元。

7、预期总体目标：引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进公共文化服务标准化、均等化，保障广大人民群众的文化权益。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年，部门管理转移支付 1374.67 万元，较 2023 年预算增加 1052.93 万元，增长 256%，增长的主要原因是 2023 年项目增加，专项资金增加。

1. 一般性转移支付 80.12 万元，具体项目有：

(1)项目 1、 公共文化服务体系建设资金（公共文化云）0.02 万元；

(2)项目 2 、保障“三满”播出无线发射及微波传输更新及运维费 1.57 万元；

(3)项目 3 、公共文化服务体系建设资金 4.76 万元

(4)项目 4、和政古动物化石世界主题公园 16.83 万元；

(5)项目 5、县市三馆一站免费开放经费 28.65 万元

(6)项目 6、和政县咀头村乡语旅游综合体开发项目 15 万元；

(7)项目 7、和政县三岔沟村文旅振兴乡村样板村建设项目 5.47 万元；

(8)项目 8、中央非物质文化遗产保护资金 7.84 万元；

2. 专项转移支付 0 万元。

3. 政府性基金转移支付 1294.55 万元，具体项目有：

(1) 项目 1、体育彩票公益金市县分成 95.88 万元。

(2) 项目 2、职业教育产教融合项目工程资金 1198.67 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年使用国有资本经营预算拨款未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 8 个，占本部门项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分资金支出进度缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个，占本部门项目的 0 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分资金支出进度缓慢。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 7 个，转移支付项目 3 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按期公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是本部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

和政县文体广电和旅游局

2024 年 3 月 1 日

- 附件：1.和政县文体广电和旅游局 2024 年部门预算公开表
2.和政县文体广电和旅游局 2024 年部门整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1352.65 | 一、一般公共服务支出 | 10.9 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 8.18 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1171.64 |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 132.38 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 44.28 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 65.39 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | 1294.55 |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 1352.65 | 本年支出合计 | 2727.32 |
| 十、上年结转 | 1374.67 | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 收入总计 | 2727.32 | 支出总计 | 2727.32 |

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-----------------|---------|
| ** | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1352.65 |
| | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| | |
| 四、教育专户核算 | |
| | |
| 五、事业收入 | |
| | |
| 六、上级补助收入 | |
| | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| | |
| 八、经营收入 | |
| | |
| 九、其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 1352.65 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | 1374.67 |
| | |
| 十一、上年结余 | |
| | |
| 收入合计 | 2727.32 |

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 总计 | 2727.32 | 1013.65 | 339 | 1374.67 |
| 2012906-职工工会费 | 10.9 | 10.9 | | |
| 2050803-职工教育培训经费 | 8.18 | 8.18 | | |
| 2070101—行政运行 | 724.46 | 724.46 | | |
| 2070109—群众文化 | 28.06 | 28.06 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.18 | 87.18 | | |
| 2080506-行政事业单位职工职业年金财政补助 | 43.59 | 43.59 | | |
| 2082701—财政对失业保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | | |
| 2082702—财政对工伤保险基金的补助 | 1.5 | 1.5 | | |
| 2101102—事业单位医疗 | 35.42 | 35.42 | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 8.17 | 8.17 | | |
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 | | |
| 2210201—住房公积金 | 65.39 | 65.39 | | |
| 2070199—其他文化和旅游支出 | 339 | | 339 | |
| 2010499—其他发展于改革事务支出 | 16.83 | | | 16.83 |
| 2070899-其他广播电视支出 | 1.57 | | | 1.57 |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 28.67 | | | 28.67 |
| 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.76 | | | 4.76 |
| 2070111-文化创作与保护 | 7.85 | | | 7.85 |
| 2290402-其他地方自行试点项目收益 | 1198.67 | | | 1198.67 |
| 2296003-用于体育事业彩票公益金 | 95.87 | | | 95.87 |
| 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 20.47 | | | 20.47 |
| | | | | |
| | | | | |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1352.65 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1352.65 | （一）一般公共服务支出 | 10.9 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | 8.18 |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | 1091.52 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 132.38 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 44.28 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 65.39 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 1352.65 | 支 出 总 计 | 1352.65 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|-------------|---------|----------|---------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 1352.65 | 1352.65 | 1013.65 | 339 | | | | | | |
| 和政县文体广电和旅游局 | 1246.26 | 1246.26 | 907.26 | 339 | | | | | | |
| 和政县文化馆 | 106.39 | 106.39 | 106.39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 总计 | 1352.65 | 1013.65 | 339 |
| 2012906 | 职工工会费 | 10.9 | 10.9 | |
| 2050803 | 职工教育培训经费 | 8.18 | 8.18 | |
| 2070101 | 行政运行 | 724.46 | 724.46 | |
| 2070109 | 群众文化 | 28.06 | 28.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.18 | 87.18 | |
| 2080506 | 行政事业单位职工职业年金财政补助 | 43.59 | 43.59 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.5 | 1.5 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 35.42 | 35.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.17 | 8.17 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.39 | 65.39 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | 339 |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------|------------------|----------------|---------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30101 | 基本工资 | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 1013.65 | 985.65 | 28 |
| 30228 | 职工工会费 | | 10.9 | |
| 30216 | 职工教育培训经费 | | 8.18 | |
| 30101 | 行政运行 | | 696.46 | |
| 30101 | 群众文化 | | 28.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 87.18 | |
| 30109 | 行政事业单位职工职业年金财政补助 | | 43.59 | |
| 30112 | 财政对失业保险基金的补助 | | 0.11 | |
| 30112 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 1.5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 35.42 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 | | 8.17 | |
| 30112 | 大病保险 | | 0.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 65.39 | |
| 30201 | 办公费 | | | 10.3 |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.7 |
| 30211 | 差旅费 | | | 14 |
| 30299 | 其他商品和服务 | | | 1.5 |
| 31002 | 办公设备购置费 | | | 1.5 |

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-------------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | | | | | | | |
| 和政县文体广电和旅游局 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|-----------|-----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 28 | 28 | |
| 1 | [30201]办公费 | 10.3 | 10.3 | |
| 2 | [30202]印刷费 | | | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | 0.7 | 0.7 | |
| 6 | [30208]取暖费 | | | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | 14 | 14 | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | | | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.5 | 1.5 | |
| 15 | [31002]办公设备购置 | 1.5 | 1.5 | |

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------|---------|
| ** | 1 |
| 总计 | 1294.55 |
| 体育彩票公益金市县分成 | 95.87 |
| 其他地方自行试点项目收益 | 1198.68 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|-------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 和政县文体广电和旅游局 | 1374.67 | 80.12 | 1294.55 | |
| | | | | |
| | | | | |

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：本部门无国有资本经营预算支出。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

| | | | | | |
|----------|---|-------------|--------------|---------|---------|
| 部门(单位)名称 | | 和政县文体广电和旅游局 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 按时支付单位职工工资, 保障单位正常运转。 | | | | |
| | 目标 2: 按时支付单位职工的养老保险, 医疗保险, 住房公积金, 工伤保险。 | | | | |
| | 目标 3: 按时支付单位职工的工会经费等福利费。 | | | | |
| 预算情况(万元) | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 985.65 | 当年财政拨款 | 1352.65 |
| | | 公用经费 | 28 | 上年结转资金 | 1374.67 |
| | | 合计 | 1013.65 | 其他资金 | |
| | 项目支出 | | 1713.67 | 收入预算合计 | 2727.32 |
| 支出预算合计 | | | | 2727.32 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 部门管理 | 资金投入 | 资金支出预算执行率 | ≥100% | |
| | | 财务管理 | 资金使用规范性 | 健全 | |
| | | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | |
| | 履职效果 | 部门履职目标 | 文化市场监督检查次数 | ≥50 次 | |
| | | 部门履职目标 | 文旅宣传推介次数 | ≥20 次 | |
| | | 部门效果目标 | 景区评定、复核工作完成率 | ≥90% | |
| | 能力建设 | 长效管理 | 完善内控制度 | 完善 | |
| | | 人力资源建设 | 人员考核合格率 | 合格 | |
| 财务档案管理 | | 财务档案管理情况 | 完善 | | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|---------|--|-----------|-------------|----------|
| 项目名称 | 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目） | | | |
| 主管部门及代码 | 和政县文体广电和旅游局 168001 | 实施单位 | 和政县文体广电和旅游局 | |
| 项目资金 | 年度资金总额： | 300 | | |
| （万元） | 其中：当年财政拨款 | 300 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1：进一步丰富节会赛事活动，开展全方位，多层次、多渠道、高频率的文旅推介活动。 | | | |
| | 目标 2：传承和弘扬优秀民族传统文化，促进文化项目保护传承。 | | | |
| | 目标 3：继续拓展公共文化服务体系建设。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 数量指标 | 举办文化活动次数 | ≥1 场次 |
| | | 数量指标 | 高质量完成项目建设 | ≥1 个 |
| | | 数量指标 | 宣传推介活动次数 | ≥1 次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 文化活动主题符合率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 宣传推介活动完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 文化活动开展及时性 | 及时 |
| | | 时效指标 | 旅游人数 | ≥5000 人次 |
| 时效指标 | | 宣传推介活动及时性 | 及时 | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|---------|-----------------------|---------|---------------|----------|
| 项目名称 | 体育彩票公益金 | | | |
| 主管部门及代码 | 和政县文体广电和旅游局 168001 | 实施单位 | 和政县文体广电和旅游局 | |
| 项目资金 | 年度资金总额: | 96 | | |
| (万元) | 其中: 当年财政拨款 | | | |
| | 上年结转资金 | 96 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 高质量举办群众性体育活动 | | | |
| | 目标 2: 完善全县体育场地基础设施建设 | | | |
| | 目标 3: 参加全省, 州, 县的体育赛事 | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 数量指标 | 举办体育活动次数 | ≥1 场次 |
| | | 数量指标 | 高质量完成体育场地项目建设 | ≥1 个 |
| | | 数量指标 | 参加体育赛事活动次数 | ≥1 次 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 体育活动主题符合率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 体育赛事活动完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 举办体育活动开展及时性 | 及时 |
| | | 时效指标 | 观看体育赛事人数 | ≥5000 人次 |
| | | 时效指标 | 体育赛事活动及时性 | 及时 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 扩大影响宣传力 | 扩大 |
| | | 可持续影响指标 | 体育爱好者增长 | 增长 |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|---------|------------------------------|---------|-------------|-----------|
| 项目名称 | 2024 年戏曲进乡村 | | | |
| 主管部门及代码 | 和政县文体广电和旅游局 168001 | 实施单位 | 和政县文体广电和旅游局 | |
| 项目资金 | 年度资金总额: | 39 | | |
| (万元) | 其中: 当年财政拨款 | 39 | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 高质量完成 2024 年戏曲进乡村演出任务。 | | | |
| | 目标 2: 提高全县戏曲进乡村开展活动次数和质量。 | | | |
| | 目标 3: 丰富全县人民的精神文化活动。 | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 数量指标 | 举办送戏下乡活动次数 | ≥78 场次 |
| | | 数量指标 | 高质量完成送戏下乡活动 | ≥78 场次 |
| | | 数量指标 | 参加送戏下乡活动人数 | ≥4000 人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 送戏下乡主题符合率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 送戏下乡活动完成率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 送戏下乡开展及时性 | 及时 |
| | | 时效指标 | 观看表演人数 | ≥50000 人次 |
| | | 时效指标 | 送戏下乡活动及时性 | 及时 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 扩大影响宣传力 | 扩大 |
| | | 可持续影响指标 | 文艺爱好者增长 | 增长 |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |