

宝丰县文化广电和旅游局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县文化广电和旅游局2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县文化广电和旅游局2024年部门预算表

- 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、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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县文化广电和旅游局概况

一、宝丰县文化广电和旅游局主要职责

宝丰县文化广电和旅游局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟定全县相关政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、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、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游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，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县文化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）负责全县文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，负责全县文物调查，协调做好勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。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。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、市场监管。

（九）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、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。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。

（十一）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，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、广播电视、文物对外交流和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）承担说唱文化（宝丰）生态保护区管理及建设工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

宝丰县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宝丰县文化广电和旅游局局机关本级预算包括：办公室、财务统计人事股、公共文化服务股、产业发展股、资源开发股、政策法规股、广播电视事业管理股、文物管理股、非物质文化遗产股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 宝丰县文化广电和旅游局本级；
2. 宝丰县人民文化馆；
3. 宝丰县图书馆（宝丰县美术馆）；
4. 宝丰县文化市场综合行政执法大队；
5. 宝丰县非物质文化遗产保护中心；
6. 宝丰县演出事务服务中心；
7. 宝丰县文物保护利用中心；

8. 宝丰汝窑博物馆（宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处）；
9. 中原解放纪念馆；
10. 宝丰县香山寺文物管理所；
11. 宝丰县红色革命文物保护中心；
12. 宝丰县小李庄遗址管理所；
13. 宝丰县父城遗址管理处。

第二部分

宝丰县文化广电和旅游局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2024年收入总计8952.2万元，支出总计8952.2万元，与2023年预算相比，收入增加4532.8万元，增长102.6%，主要原因：项目支出增加；支出增加4532.8万元，增长102.6%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2024年收入合计8952.2万元，其中：一般公共预算5968.2万元；政府性基金收入2984万元；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

宝丰县文化广电和旅游局2024年支出合计8952.2万元，其中：基本支出987.6万元，占11%；项目支出7964.6万元，占89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2024年一般公共预算收支预算5968.2万元，政府性基金收支预算2984万元，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增加

2548.8万元，增长74.5%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算增加1984万元，增长198.4%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县文化广电和旅游局2024年一般公共预算支出年初预算为5968.2万元。与2023年预算相比，增加2548.8万元，增长74.5%，主要是项目支出增加。其中：基本支出987.6万元，占16.5%；项目支出4980.6万元，占83.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为5968.2万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5748.2万元，占96.3%；社会保障和就业（类）支出105.4万元，占1.8%；卫生健康（类）支出40.3万元，占0.7%；住房保障（类）支出74.4万元，占1.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2024年预算数为767.6万元，与2023年预算相比，减少47.6万元，下降5.8%，主要是人员变动以及人员工资、社保变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。2024年预算数为2万元，与2023年预算相比，减少5万元，下降71.4%，主要是文化活动预算经费减少。

3. 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）。2024年预算数为47.7万元，与2023年预算相比，减少188.4万元，下降79.8%，主要是非遗保护项目资金减少。

4. 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）。2024年预算数为1310.6万元，与2023年预算相比，增加341.7万元，增长35.3%，主要是增加民间艺术大赛和马街书会系列文化活动，扫黄打非工作经费项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。2024年预算数为185万元，与2023年预算相比，增加123.8万元，增长202.3%，主要是增加了人事代理、劳务派遣等人员工资。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2024年预算数为3291.5万元，与2023年预算相比，增加2427.3万元，增长280.9%，主要是文物保护资金增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2024年预算数为133.8万元，与2023年预算相比，减少28.7万元，下降17.7%，主要是博物馆免费开放资金减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，减少89.1万元，下降89.9%，主要是其他文物保护资金减少。

9. 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）。2024年预算数为95.5万元，与2023年预算相比，增加8.5万元，增长9.8%，主要是人员调整、缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为9.9万元，与2023年预算相比，减少1.8万元，下降15.4%，主要是遗属供养人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为3.8万元，与2023年预算相比，减少0.6万元，下降13.6%，主要是人员调整、缴费基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为35.4万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降1.1%，主要是人员调整、缴费基数调整。

13. 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）。2024年预算数为1.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为74.4万元，与2023年预算相比，增加9.1万元，增长13.9%，主要是人员调整、缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰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987.6万元。其中：

人员经费918.4万元，占93%，主要包括：奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费69.2万元，占7%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、公务接待费、其他交通费用、福利费、邮电费、办公费、电费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2024年“三公”经费预算为0.4万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.1万元，下降20%。

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 0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.1万元，下降20%，主要原因：规范公务接待管理，严格接待审批控制，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2024年政府性基金预算年初数为2,984万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出2,984万元，占100%，其中，用于宝丰县演艺中心工程尾款项目

支出600万元；用于中央补助地方国家电影事业发展项目支出1万元；用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2383元。比2023年增加1984万元，增长198.4%，主要原因：项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县文化广电和旅游局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县文化广电和旅游局2024年机关运行经费支出预算69.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.7万元，增长1.0%，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2737.9万元，其中：政府采购货物预算737.1万元、政府采购工程预算1993.0万元、政府采购服务预算7.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务

对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8952.2万元。其中：人员经费支出918.5万元，公用经费支出69.2万元；项目支出7964.6万元，涉及项目37个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于豫剧团下乡演出舞台车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县文化广电和旅游局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元，主要是：0项目0万元。宝丰县文化广电和旅游局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县文化广电和旅游局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰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	5,968.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,894.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	2,984.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	5,749.2
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	105.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	40.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	600.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	74.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	2,383.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	8,952.2	本 年 支 出 合 计	8,952.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	8,952.2	支 出 总 计	8,952.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县文化广电和旅游局 单位：万元

部门代码	部门名称	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	8,952.2	8,952.2	5,968.2	3,894.0	2,984.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	宝丰县文化广电和旅游局	8,952.2	8,952.2	5,968.2	3,894.0	2,984.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206001	宝丰县文化广电和旅游局	2,633.4	2,633.4	2,032.4	1,488.2	601.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206008	宝丰县文物保护利用中心	4,705.0	4,705.0	2,322.0	2,292.0	2,383.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宝丰县文物保护利用服务中心	1,613.8	1,613.8	1,613.8	113.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰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			
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	8,952.2	987.6	873.4	45.1	69.2	0	7,964.6	7,934.6	30.0
			206	宝丰县文化广电和旅游局	8,952.2	987.6	873.4	45.1	69.2	0	7,964.6	7,934.6	30.0
207	01	01		行政运行	767.6	767.6	659.8	38.6	69.2	0	0	0	0
207	01	08		文化活动	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
207	01	11		文化创作与保护	47.7	0	0	0	0	0	47.7	47.7	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,310.6	0	0	0	0	0	1,310.6	1,310.6	0
207	07	02		资助影院建设	1.0	0	0	0	0	0	1.0	1.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.5	95.5	95.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.9	9.9	3.4	6.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	35.4	35.4	35.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
212	08	02		土地开发支出	600.0	0	0	0	0	0	600.0	600.0	0
221	02	01		住房公积金	74.4	74.4	74.4	0	0	0	0	0	0
207	02	01		行政运行	185.0	0	0	0	0	0	185.0	185.0	0
207	02	04		文物保护	3,291.5	0	0	0	0	0	3,291.5	3,291.5	0
207	02	05		博物馆	133.8	0	0	0	0	0	133.8	103.8	30.0
207	02	99		其他文物支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,383.0	0	0	0	0	0	2,383.0	2,383.0	0

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

部门名称：宝丰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	8,952.2	一、本年支出	8,952.2	5,968.2	3,894.0	2,984.0	0
（一）一般公共预算拨款	5,968.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,894.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	2,984.0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	5,749.2	5,748.2	3,674.0	1.0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	105.4	105.4	105.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	40.3	40.3	40.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	600.0	0	0	600.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	74.4	74.4	74.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	2,383.0	0	0	2,383.0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	8,952.2	支出合计	8,952.2	5,968.2	3,894.0	2,984.0	0

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

部门名称：宝丰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			
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	5,968.2	987.6	873.4	45.1	69.2	0	4,980.6	4,950.6	30.0
			206	宝丰县文化广电和旅游局	5,968.2	987.6	873.4	45.1	69.2	0	4,980.6	4,950.6	30.0
207	01	01		行政运行	767.6	767.6	659.8	38.6	69.2	0	0	0	0
207	01	08		文化活动	2.0	0	0	0	0	0	2.0	2.0	0
207	01	11		文化创作与保护	47.7	0	0	0	0	0	47.7	47.7	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,310.6	0	0	0	0	0	1,310.6	1,310.6	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.5	95.5	95.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.9	9.9	3.4	6.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	35.4	35.4	35.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	74.4	74.4	74.4	0	0	0	0	0	0
207	02	01		行政运行	185.0	0	0	0	0	0	185.0	185.0	0
207	02	04		文物保护	3,291.5	0	0	0	0	0	3,291.5	3,291.5	0
207	02	05		博物馆	133.8	0	0	0	0	0	133.8	103.8	30.0
207	02	99		其他文物支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0

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表

部门名称：宝丰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	987.6	918.4	69.2
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.3	82.3	0
30302	退休费	50905	离退休费	34.2	34.2	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.9	10.9	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.0	10.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.8	108.8	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.3	7.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.2	81.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370.3	370.3	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.3	0	4.3
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5	0	4.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.4	0	5.4
30229	福利费	50201	办公经费	6.8	0	6.8
30207	邮电费	50201	办公经费	2.1	0	2.1
30201	办公费	50201	办公经费	24.0	0	24.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.1	62.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.7	25.7	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.5	48.5	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.8	0	4.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.3	0	10.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.3	33.3	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.6	13.6	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.8	25.8	0

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

部门名称：宝丰县文化广电和旅游局

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	8,952.2	5,968.2	3,894.0	2,984.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		宝丰县文化广 电和旅游局				8,952.2	5,968.2	3,894.0	2,984.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.3	82.3	82.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.2	34.2	34.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10.9	10.9	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.8	108.8	108.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	7.3	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	81.2	81.2	81.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	370.3	370.3	370.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	740.8	740.8	710.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,368.7	767.7	223.5	601.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.1	62.1	62.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.7	25.7	25.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.5	48.5	48.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	185.0	185.0	185.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5,674.5	3,291.5	1,791.5	2,383.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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															
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.8	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门名称：宝丰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	
0.4	0	0	0	0	0.4

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

部门名称：宝丰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			
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	2,984.0	0	0	0	0	0	2,984.0	2,984.0	0
			206	宝丰县文化广电和旅游局	2,984.0	0	0	0	0	0	2,984.0	2,984.0	0
207	07	02		资助影院建设	1.0	0	0	0	0	0	1.0	1.0	0
212	08	02		土地开发支出	600.0	0	0	0	0	0	600.0	600.0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,383.0	0	0	0	0	0	2,383.0	2,383.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰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		
		合计	7,964.6	4,980.6	2,984.0	0	0	0	0	0	0
	206	宝丰县文化广电和旅游局	7,964.6	4,980.6	2,984.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	公益电影进社区、企业及爱国主义电影进校园	宝丰县文化广电和旅游局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财文【2022】100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金.	宝丰县文化广电和旅游局	47.7	47.7	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财文【2022】0021号2022年国家非物质文化遗产保护资金（文化馆）.	宝丰县文化广电和旅游局	45.6	45.6	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝丰县第二十六届民间艺术大赛经费	宝丰县文化广电和旅游局	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	人民会堂办公及人员经费	宝丰县文化广电和旅游局	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	“扫黄打非”工作经费	宝丰县文化广电和旅游局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	文广旅局物业费	宝丰县文化广电和旅游局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝丰县刘兰芳艺术馆部分装饰装修工程款	宝丰县文化广电和旅游局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	文管办免收办证费补助经费	宝丰县文化广电和旅游局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财文【2023】0065号2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）	宝丰县文化广电和旅游局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他 运转类	提前下达豫财文（2023）86号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	宝丰县文化广电和旅游局	433.8	433.8	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财文【2023】0054号2023年度省级国家电影事业发展专项资金	宝丰县文化广电和旅游局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财文【2022】0078号2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）。	宝丰县文化广电和旅游局	106.0	106.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	县配套图书馆、文化馆、文化站免费开放资金	宝丰县文化广电和旅游局	32.8	32.8	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宝丰县文化广电和旅游局	50.7	50.7	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	提前下达豫财文【2023】0091号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宝丰县文化广电和旅游局	59.4	59.4	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	乡镇公社老放映员补贴	宝丰县文化广电和旅游局	15.8	15.8	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	文管办办公经费及人员经费	宝丰县文化广电和旅游局	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（基数）。	宝丰县文化广电和旅游局	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	马街书会系列文化活动及艺人补助	宝丰县文化广电和旅游局	78.5	78.5	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财文【2022】91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	宝丰县文化广电和旅游局	159.9	159.9	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	提前下达豫财文（2023）82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	宝丰县文化广电和旅游局	1.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	演艺中心工程尾款	宝丰县文化广电和旅游局	600.0	0	600.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	在编非财供人员经费	宝丰县文物保护利用中心	70.3	70.3	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他 运转类	人事代理人员经费	宝丰县文物保护 利用中心	33.1	33.1	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	劳务派遣人员经费	宝丰县文物保护 利用中心	81.6	81.6	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财建〔2023〕68号 2023年平顶山市汝窑文化展示园建设项目	宝丰县文物保护 利用中心	1,049.6	1,049.6	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财文〔2023〕0026号2023年省级文物保护专项补助资金	宝丰县文物保护 利用中心	287.9	287.9	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	提前下达豫财文【2023】90号2024年国家文物保护资金	宝丰县文物保护 利用服务中心	1,500.0	1,500.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财文〔2023〕5号2023年国家文物保护资金	宝丰县文物保护 利用中心	454.0	454.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	县配套中原军区暨中原野战军司令部旧址陈列馆运行资金	宝丰县文物保护 利用服务中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝丰汝窑博物馆两馆运行经费	宝丰县文物保护 利用服务中心	83.8	83.8	0	0	0	0	0	0	0
特定 目标类	提前下达豫财文【2023】88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助 资金	宝丰县文物保护 利用中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	汝窑博物馆科研及专家费用	宝丰县文物保护 利用服务中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财债〔2023〕50号中原解放纪念馆陈展设计施工一体化项目	宝丰县文物保护 利用中心	476.0	0	476.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财债〔2023〕50号宝丰县清凉寺汝官窑遗址博物馆建设项目	宝丰县文物保护 利用中心	1,321.0	0	1,321.0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财债〔2023〕18号宝丰县清凉寺汝官窑遗址博物馆建设项目	宝丰县文物保护 利用中心	586.0	0	586.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县文化广电和旅游局				
年度履职目标	坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和影响力。负责贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，坚持对工作的集中统一领导。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成文化惠民送戏下乡		完成送戏下乡300场	
	完成农村电影放映工程		完成农村电影放映3550场	
	完成爱国主义电影进校园		完成爱国主义电影进校园放映990场	
	开展文旅市场专项行动，进行普法宣传，开展“扫黄打非”专项行动		文旅市场专项行动4次以上，进行普法宣传3次以上，开展“扫黄打非”专项行动4次以上	
	加强文物保护传承		加快实施清凉寺汝瓷文化展示园、清凉寺汝官窑遗址公园建设等项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,952.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,952.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		987.6	
	（2）项目支出		7,964.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成文化惠民送戏下乡	≥150场	
		完成农村电影放映工程	≥3550场	
		完成爱国主义电影进校园	≥990场	
		开展文旅市场专项行动	例行检查	
		加强文物保护传承	有序实施	
	履职目标实现	统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和影响力	100%	
效益指标	履职效益	提高我县文化软实力和影响力	100%	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰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
206		7,964.6	7,964.6										
206001	宝丰县文化广电和旅游局	1,961.2	1,961.2										
410421220000000004336	文广旅局物业费	15.0	15.0			物业管理总成本	≤150000元	物业服务人数	56人	对办公环境和办公条件的改善提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								物业合同管理面积	2460平方米			间接服务对象满意度	≥95%
								保障安全减免事故发生	≥98%				
								公共设施设备损坏率	≤2%				
								物业服务完成及时性	及时				
								设施设备维保及时率	≥95%				
410421220000000004368	公益电影进社区、企业及爱国主义电影进校园	2.0	2.0			公益电影进社区、企业及爱国主义电影进校园项目总成本	≤297000元	公益电影进社区、企业及爱国主义电影进168所校园	≥969余场	以爱国主义为核心的伟大民族精神，提升群众公共文化服务	显著提升	电影观影者满意度	≥95%
								播放电影合格率	100%				
								按计划时间内完成	2024年12月底之前完成				
410421220000000009174	人民会堂办公及人员经费	36.0	36.0			14名工作人员社保	≤360000元	人员社保	14人	保障社会稳定，促进社会良性进步	持续维稳	人民会堂职工满意度	≥90%
								人员社保缴纳合格率	100%				
								及时足额发放	每月缴纳				
410421220000000009177	乡镇公社老放映员补贴	15.8	15.8			乡镇公社老放映员补贴	≤158160元	及时发放	100%	正确对待妥善处理遗留问题，稳定社会环境	≥95%	老放映员满意度	≥95%
								老放映员人数	53人				
								依据平文广新【2016】87号文规定执行	依照文件				
4104212200000000012230	文管办办公经费及人员经费	8.0	8.0			办公及人员经费	≤80000元	按计划完成	2024年12月底前完成	确保文化市场监管工作平稳有序	提升	在职人员满意度	≥96%
								办公服务人数	≥17人				
								办公用品及耗材	100%				
4104212200000000012239	“扫黄打非”工作经费	5.0	5.0			2余次“扫黄打非”培训	≤20000元	制作版面	≥10块	规范我县新闻出版市场经营秩序	显著	新闻出版从业者满意度	≥90%
						宣传并制作扫黄打非相关册、海报	≤20000元	“扫黄打非”培训	≥2次			群众满意度	≥90%
						制作扫黄打非相关版面	≤10000元	制作宣传页、册、海报	≥30000册				
								宣传覆盖率	≥98%				
								完成及时性	2024年12月之前完成				
4104212200000000014946	提前下达豫财文【2023】0091号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	59.4	59.4			图书馆举办公益课堂讲座和推广活动100余次	≤120000元	举办各项工作及活动的合格率	100%	提高全民整体素质	显著提升	受益群众满意度	≥95%
						文化馆举办文化艺术类公益培训和活动150余次	≤120000元	图书馆举办公益课堂及讲座和推广活动	100余次				
						14个文化站举办文艺活动及展览、培训200余次	≤354000元	文化馆举办文化艺术类公益培训和活动	≥150余次				
								各文化站举办文艺活动及培训	≥200余次				
								图书馆、文化馆（站）举办公益培训及活动	2024年12月之前完成				
4104212400000000001612	马街书会系列文化活动及艺人补助	78.5	78.5			艺人交通补助、农户补贴及购置物资	≤400000元	项目合格率	≥965	加大对马街书会文化引导、扶持和宣传力度，激发书会文化活力	提升	观看群众满意度	≥95%
						马街书会书状元颁奖暨中曲协“送欢笑”曲艺慰问演出	≤385000元	到会艺人交通补贴	≥1200人				
								艺人接待农户补贴及购置物资	≥10户				
								马街书会书状元颁奖暨中曲协“送欢笑”曲艺晚会	1场				
								计划完成时间	2024年4月底前				
4104212400000000026807	提前下达豫财文（2023）82号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	1.0	1.0			项目总成本	≤10000元	励志教育、红色电影	≥10场	弘扬社会主义核心价值观	显著	受益群众满意度	≥95%
								优质电影合格率	≥98%				
								项目完成及时率	≥98%				

410421240000000028401	提前下达豫财文（2023）86号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	433.8	433.8			农家书屋购书款	≤100000元	宝丰县应急广播体系建设项目	城区及乡镇部署终端	推进精神文明建设，助力文化振兴，提升群众对公共文化服务满意度	提升	受益群众满意度	≥95%
						文化惠民送戏下乡	≤1500000元	项目合格率	≥96%				
						电影进校园	≤297000元	2024年政府文化惠民送戏下乡	≥300场次				
						农村公益电影放映补贴	≤710000元	2024年爱国主义电影进校园	≥990场次				
						“中国民间文化艺术之乡”交流展示活动	≤600000元	2024年农村公益电影放映补贴	≥3552场次				
						全民阅读系列活动	≤300000元	2024年农家书屋购书款	≥19000册				
						应急广播体系建设项目	≤831000元	“中国民间文化艺术之乡”示范性交流展示活动	≥1场次				
								书香·河南书香·宝丰全民阅读系列活动	≥5场次				
410421240000000034007	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（基数）。	7.0	7.0			项目总成本	≤70000元	14个文化站举办活动	≥200场	推动公共文化服务能力显著提升	显著提升	基层受益群众满意度	≥95%
								培训及活动合格率	≥98%				
								项目完成及时率	2024年12月底之前完成				
410421240000000037201	县配套图书馆、文化馆、文化站免费开放资金	32.8	32.8			图书馆、文化馆免费开放资金	≤160000元	各图书馆、文化馆、14个文化站举办活动及培训	≥200余场	推动公共文化服务能力	显著提升	受益群众满意度	≥95%
						14个文化站免费开放资金	≤168000元	活动及培训合格率	≥98%				
								按计划完成	2024年12月底之前完成				
410421240000000038001	豫财文【2022】0021号2022年国家非物质文化遗产保护资金（文化馆）。	45.6	45.6			汝瓷烧制技艺	≤296095元	调查立档及采购一批幻术（宝丰魔术）表演道具、服装	100%	弘扬优秀传统文化，推动文化保护和传承的可持续发展	提升	受益群众满意度	≥95%
						幻术项目	≤160000元	采购一批幻术（宝丰魔术）表演道具、服装	≥500件				
								建立传统窑炉和传统作坊恢复传统窑炉和手工作坊个数。购置传统制作器具转轮个数	3所				
								汝瓷烧制技艺项目调查立档及传承培训人合格率	100%				
								按计划时间完成	2024年12月之前完成				
410421240000000038002	豫财文【2022】91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	159.9	159.9			项目总成本	≤1599000元	2023年文化惠民送戏下乡	≥44场次	实现城乡文化均衡发展，推进精神文明建设	提升	受益群众满意度	≥95%
								2023年爱国主义电影进校园	≥990场次				
								2023年农村公益电影放映工程	≥3150场次				
								2023年农家书屋购书款	≥19000册				
								戏曲节目及影片合格率	100%				
								购置图书合格率	100%				
410421240000000038003	豫财文【2023】0065号2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）	50.0	50.0			举办宝丰县2023“讲家乡故事 品宝丰文化”语言艺术大赛	≤120000元	纸质图书资源更新	≥10000余册	为传承中华优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观，将中华民族文化自信推向新高度	显著提高	受益群众满意度	≥95%
						举办马街书会小小讲解员志愿讲解活动	≤30000元	2023年全国文化馆宣传周河南省全民艺术普及周暨广场群众文化活动	1场				
						纸质图书更新	≤280000元	编排参加河南省第十五届“群星奖”曲艺大赛作品《赶书会》	1个				
						第十五届“群星奖”参赛作品《赶书会》，排练费及场地租赁费、餐费、交通费等	≤30000元	举办2023“讲家乡故事 品宝丰文化”语言艺术大赛	1场				
						2023年全国文化馆宣传周河南省全民艺术普及周暨宝丰县广场群众文	≤40000元	马街书会小小讲解员志愿讲解活动	1场				
								文艺活动演出及纸质图书完成率	100%				
								按计划完成	2024年12月底之前完成				
410421240000000038004	豫财文【2023】0054号2023年省级国家电影事业发展专项资金	50.0	50.0			项目总成本	≤500000元	影院放映国产片种类	153类	影院票房收入占比	≥81%	观影群众满意度	≥90%
								影院放映国产片场次	≥6895场次	积极传播主旋律、正能量	明显		
								影片合格率	100%				
								全年放映国产影片时效占比	≥60%				

410421240000000038005	豫财文【2022】100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金.	47.7	47.7			马街书会	≤156590元	建立传统窑炉和传统作坊恢复传统窑炉和手工作坊个数。购置传统制作器具转轮个数	≥3所	弘扬优秀传统文化，推动文化保护和传承的可持续发展	提升	受益对象满意度	≥95%
						汝瓷烧制技艺	≤320000元	马街书会保护项目调查及曲艺传习、培训	≥120天				
								汝瓷烧制技艺项目调查立档及传承培训人合格率	≥96%				
								马街书会保护项目调查及曲艺传习、培训合格率	≥96%				
								项目完成时间	2024年2月底之前完成				
410421240000000038006	豫财文【2022】0078号2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）.	106.0	106.0			1场戏曲成本	5000元	2023年文化惠民送戏下乡	212场次	助力文化振兴，提升群众对公共文化服务满意	提升	观看群众满意度	≥95%
						212场戏曲总成本	1060000元	戏曲合格率	100%				
								2023年12月底前完成	2023年12月底前完成				
410421240000000038007	豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	50.7	50.7			文化馆举办文化艺术类公益培训20余次	≤65119.3元	文化馆举办文化艺术类公益培训	≥20余次	弘扬民俗文化传统	持续提升	受益群众满意度	≥93%
						各文化站举办文艺活动及展览、培训	≤441980.7元	14个文化站举办文艺活动及展览、培训	≥200余次				
								举办各项工作及活动的合格率	100%				
								图书馆、文化馆（站）举办公益培训及活动	2024年12月之前完成				
410421240000000053601	文管办免收办证费补助经费	50.0	50.0			办公及办案经费	≤130000元	演出经营单位守法经营	≥95%	营造我县健康文明的演出经营氛围	显著提升	演出团体从业者满意度	≥90%
						人员补助	≤370000元	人员补助人数	4人			群众满意度	≥90%
								.办公人员工作环境及设备保障	≥16人				
								张贴宣传标语、横幅	≥200条				
								宣传守法经营政策	100%				
								计划完成时间	2024年12月底之前完成				
410421240000000060431	演艺中心工程尾款	600.0	600.0			玉丰县演艺中心工程尾款	≤5000000元	演艺中心装修款	1项	提升服务社会发展能力	提升	群众满意度	≥95%
								已竣工验收合格率	100%				
								项目按期完成率	100%				
410421240000000063601	宝丰县第二十六届民间艺术大赛经费	7.0	7.0			项目总成本	≤70000元	参赛节目	≥40个	丰富全县广大人民群众春节文化生活，展示民间艺术的繁荣和多样性，加强民间艺术的保护	显著	观看群众满意度	≥95%
								节目合格率	≥95%				
								计划完成时间	2024年正月初九				
								宝丰县第二十六届民间艺术大赛	1届				
								全县18个乡镇、企业单位赛参队伍	40支				
410421240000000074806	宝丰县刘兰芳艺术馆部分装饰装修工程款	100.0	100.0			刘兰芳艺术馆部分装饰装修工程款	≤1000000元	装修面积	≥2000平方米	提供良好的履职基础，提升服务社会发展能力	提升	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工合格率	100%				
								项目按期完成率	100%				
206008	玉丰县文物保护利用中心	4,389.6	4,389.6										
	宝丰县文物保护利用服务中心	1,613.8	1,613.8										
410421240000000026412	在编非财供人员经费	70.3	70.3			24年工资总额	70.3万元	在编非财供人员	9人	职工生活水平提高	明显	职工满意度	≥95%
								足额发放工资	足额				
								截止时间	2024年12月31日				
410421240000000026413	人事代理人员经费	33.1	33.1			全年工资	33万元	及时发放人员工资	及时	职工生活水平提高	满意	职工满意度	≥95%
								人事代理人员	5人				
								足额发放	足额				
410421240000000026416	劳务派遣人员经费	81.6	81.6			2023年下半年工资总额	81.6万元	劳务派遣人员	≤38人	职工生活水平提升	明显	文物机构劳务派遣人员满意度	≥95%
								足额发放	足额				
								截止时间	2024年12月31日				
410421240000000026430	县配套中原军区暨中原野战军司令部旧址陈列馆运行资金	20.0	20.0			年度资金额	20万元	资金使用率	≥95%	促进旅游等相关产业增收	满意	工作人员及社会公众满意度	≥90%
								物业服务人数	≥16人	提升宝丰县红色文化	明显		
								免费开放天数	≥240天				
								物业出勤率	≥95%				
								日常运行工作完成及时性	及时				

410421240000000026457	宝丰汝窑博物馆两馆运行经费	83.8	83.8			全年免费开放资金	≤299.32万元	藏品安全保障率	100%	促进旅游等相关产业发展	满意	职工及社会公众满意度	≥90%
								物业服务人数	≤29人	提升汝窑知名度	明显		
								公务用车数量	1辆				
								博物馆免费开放天数	≥240天				
								重大安全事故发生率	≤0%				
								基础设施设施完好率	≥90%				
								支出及时率	≥90%				
410421240000000026458	汝窑博物馆科研及专家费用	10.0	10.0			总成本	≥10万元	邀请专家	2人	促进旅游等相关产业增收	明显	职工满意度	≥90%
								资金支付及时率	≥90%	提升汝窑知名度	明显		
								项目截止时间	2024年12月31日				
410421240000000032013	提前下达豫财文【2023】90号2024年国家文物保护资金	1,500.0	1,500.0			2024年国家级文物保护资金总额	1500万元	全国重点文物保护单位保护数量	1处	促进旅游等相关产业增收	明细	社会公众对文物保护满意度	≥85%
								安全事故发生率	≤0.05%				
								项目开工及时性	及时				
410421240000000038403	豫财建（2023）68号2023年平顶山市汝窑文化展示园建设项目	1,049.6	1,049.6			该项目上级下达资金	2000万元	安全事故发生率	≤0.5%	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众满意度	≥90%
								改建汝窑烧制技艺展示馆	1处	提升汝窑知名度	明显		
								新建游客管理服务中心	1处				
								改建汝窑博物馆陶瓷展示厅及陈列	1处				
								项目开工及时性	及时				
410421240000000038404	豫财文（2023）5号2023年国家文物保护资金	454.0	454.0			该项目总成本	≤3363.9万元	全国重点文物保护单位保护数量	3处	促进旅游等相关产业增收	满意	社会公众对文物保护满意度	≥85%
								省级及省级以下文物保护单位保护数量	1处	提升群众文物保护意识	明显		
								安全事故发生率	≤0.5%				
410421240000000038405	豫财文（2023）0026号2023年省级文物保护专项补助资金	287.9	287.9			该项目上级下达资金	310万元	文物本体维修项目	≥3个	促进旅游等相关产业增收	明显	社会各界对文物保护工作满意度	≥90%
								安全事故发生率	≤0.05%	提升文物保护状况	显著		
								项目开工及时性	及时				
410421240000000038406	豫财债（2023）18号宝丰县清凉寺汝官窑遗址博物馆建设项目	586.0	586.0			本次申请资金	586万元	资金支付及时性	及时	提升汝窑知名度	明显	社会公众满意度	≥90%
								汝窑博物馆	1个				
								事故发生率	≤0.5%				
410421240000000038407	豫财债（2023）50号中原解放纪念馆陈列设计施工一体化项目	476.0	476.0			本次申请金额	476万元	资金支付及时性	及时	提升中原解放纪念馆知名度	明显	社会公众满意度	≥90%
								维修项目	1个				
								事故发生率	≤0.05%				
410421240000000038408	豫财债（2023）50号宝丰县清凉寺汝官窑遗址博物馆建设项目	1,321.0	1,321.0			本次申请资金	1321万元	资金支付及时性	及时	提升汝窑文化知名度	明显	社会公众满意度	≥90%
								汝窑博物馆	1个	促进旅游等相关产业及发展	明显		
								事故发生率	≤0.5%				
410421240000000027626	提前下达豫财文【2023】88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	30.0	30.0			年度资金总额	30万元	博物馆年费开放天数	≥240天	提升宝丰县红色文化知名度	明显	博物馆纪念馆单位对免费开放工作满意度	≥90%
								资金使用率	≥90%	促进旅游等相关产业增收	明显		
								日常运行工作完成及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县文化广电和旅游局	合计					2737.9
207	01	99	宝丰县文化广电和旅游局	打印机	货物		台	1	0.2
207	01	99	宝丰县文化广电和旅游局	复印纸	货物		箱	5	0.1
207	01	99	宝丰县文化广电和旅游局	印刷	服务		批	1	4.5
207	01	99	宝丰县文化广电和旅游局	台式电脑	货物		台	1	0.3
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	台式电脑	货物		台	6	2.8
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	打印机	货物		台	6	1.6
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	办公桌	货物		张	1	0.2
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	文件柜	货物		组	3	0.2
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	办公椅	货物		把	1	0.1
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	条桌	货物		张	2	0.1
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	印刷	服务		批	1	1.3
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	河南省平顶山市清凉寺汝窑文化展示园项目	货物		批	1	50.0
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	汝窑博物馆陶瓷工艺展示厅陈展项目	工程		项	1	298.0
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	彩色打印机	货物		台	1	0.3
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	空调	货物		台	1	0.7
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	清凉寺汝窑文化展示园（游客管理服务中心、汝窑烧制技艺展示园）建设项目	工程		项	1	1500.0
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	豫西军工处兵工厂二分厂旧址（关帝庙）保护维修项目	工程		项	1	94.0
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	中共中央中原局中原军区宝丰旧址群（中原军区《南征一年》编辑印刷地旧址）修缮工程	工程		项	1	101.0

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	清凉寺汝官窑遗址安全技术防范系统工程 项目	货物		批	1	680.0
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	办公桌	货物		张	1	0.2
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	档案柜	货物		组	1	0.1
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	文件柜	货物		组	1	0.1
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	茶几	货物		个	1	0.0
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	椅子	货物		把	1	0.1
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	印刷	服务		批	1	2.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。