社旗县文化广电和旅游局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县文化广电和旅游局2024年度部门预算情况说明

- 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： 社旗县文化广电和旅游局2024年度部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县文化广电和旅游局概况

一、社旗县文化广电和旅游局主要职责

（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、法规和规章制度，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，扶助老区、贫困地区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，组织查处全县性跨区域文化、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）指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门现有编制10个，其中：行政编制10个，事业编制0个。内设6个科室。包括办公室（人事财务股）、文化艺术非遗股、广电传媒管理股、规划营销股、文物保护利用股、市场管理和执法监督股。至2023年末，我部门实有在职人员10人，离退休人员13人。

三、社旗县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

社旗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。

局属单位包括：

1. 社旗县文化广电和旅游局本级；
2. 社旗县文化旅游发展服务中心；
3. 社旗县文化馆；
4. 社旗县图书馆；
5. 社旗县越调艺术传承保护中心；
6. 社旗县博物馆；
7. 社旗县文物保护中心；
8. 社旗县文化市场综合行政执法大队。

第二部分

社旗县文化广电和旅游局2024年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县文化广电和旅游局2024年收入总计1742.09万元，支出总计1742.09万元，与2023年预算相比，收入减少369.55万元，下降17.50%，主要原因：一是人员工资福利费用减少；二是项目收入减少；支出减少369.55万元，下降17.50%，主要原因：一是人员工资福利费用减少；二是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县文化广电和旅游局2024年收入合计1742.09万元，其中：一般公共预算1742.09万元；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

社旗县文化广电和旅游局2024年支出合计1742.09万元，其中：基本支出1056.09万元，占60.62%；项目支出686万元，占39.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县文化广电和旅游局2024年一般公共预算收支预算1742.09万元，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369.55万元，下降17.50%，主要原因：一是人员工资福利费用减少；二是项目收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县文化广电和旅游局2024年一般公共预算支出年初预算为1742.09万元。其中：基本支出1056.09万元，占60.62%；项目支出686万元，占39.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗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1056.09万元。其中：人员经费支出1018.66万元，占96.46%；公用经费支出37.43万元，占3.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县文化广电和旅游局2024年“三公”经费预算为20.19万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少5.66万元，下降21.90%。

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 14.59万元，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8.26万元，下降36.15%，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。

（三）公务用车购置及运行费 5.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 5.60万元，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。比2023年增加2.60万元，增长86.67%，主要原因：开展必要的业务活动，费用增加；**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

我部门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

社旗县文化广电和旅游局2024机构运转经费支出预算30.53万元，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。比上年减少8.13万元，下降21.03%，主要原因：落实过紧日子要求，压减运转经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1140万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算1040万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗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，综合反映了部门整体

投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1742.09万元。其中：基本支出1056.09万元；项目支出686万元，涉及项目25个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，主要是我部门无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：文化站免费开放补助项目54.4万元、公共文化馆免费开放补助项目12万元、公共图书馆免费开放补助项目12万元；我部门将按照《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、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：

社旗县文化广电和旅游局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗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	1,742.09	一、一般公共服务	22.77
其中：财政拨款	1,663.69	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	1,703.98
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.43
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	
		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	5.90
		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	1,742.09	本年支出合计	1,742.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,742.09	支出总计	1,742.09

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：社旗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	1,742.09	1,742.09	1,742.09	1,663.69														
203	社旗县文化广电和旅游局	1,742.09	1,742.09	1,742.09	1,663.69														
203001	社旗县文化广电和旅游局机关	302.39	302.39	302.39	247.99														
203002	社旗县文化旅游发展服务中心	435.84	435.84	435.84	435.84														
203002	社旗县文化旅游发展服务中心旅游服务中心	14.69	14.69	14.69	14.69														
203003	社旗县文化馆	161.33	161.33	161.33	149.33														
203004	社旗县图书馆	65.72	65.72	65.72	53.72														
203005	社旗县博物馆	127.36	127.36	127.36	127.36														
203006	社旗县文化市场综合执法大队	147.58	147.58	147.58	147.58														
203006	社旗县文化市场综合行政执法大队	25.00	25.00	25.00	25.00														
203009	社旗县越调剧团	124.80	124.80	124.80	124.80														
203010	社旗县文物保护中心	337.37	337.37	337.37	337.37														

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：社旗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	1,742.09	1,056.09	926.69	91.97	30.53	6.90	686.00	456.80	229.20
			203	社旗县文化广电和旅游局	1,742.09	1,056.09	926.69	91.97	30.53	6.90	686.00	456.80	229.20
207	01	01		行政运行	574.74	475.14	421.11	33.11	14.02	6.90	99.60	99.60	
207	01	09		群众文化	137.00						137.00	17.00	120.00
207	02	04		文物保护	346.57	137.37	121.65	15.72			209.20	200.00	9.20
207	06	07		电影	24.40						24.40	24.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23						
221	02	01		住房公积金	5.90	5.90	5.90						
201	01	02		一般行政管理事务	22.77	22.77	22.77						
207	01	13		旅游宣传	25.00						25.00	25.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	20.00						20.00	20.00	
207	01	02		一般行政管理事务	260.42	260.42	226.49	23.66	10.28				
207	01	04		图书馆	43.89	42.89	31.89	9.54	1.45		1.00	1.00	
207	02	05		博物馆	122.16	102.16	87.44	9.94	4.78		20.00		20.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	25.00						25.00	25.00	
207	01	07		艺术表演团体	124.80						124.80	44.80	80.00

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：社旗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	1,742.09	一、本年支出	1,742.09	1,742.09	1,663.69		
（一）一般公共预算拨款	1,742.09	（一）一般公共服务支出	22.77	22.77	22.77		
其中：财政拨款	1,663.69	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	1,703.98	1,703.98	1,625.58		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	5.90	5.90	5.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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					
收入合计	1,742.09	支出合计	1,742.09	1,742.09	1,663.69		

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：社旗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	1,742.09	1,056.09	926.69	91.97	30.53	6.90	686.00	456.80	229.20
			203	社旗县文化广电和旅游局	1,742.09	1,056.09	926.69	91.97	30.53	6.90	686.00	456.80	229.20
207	01	01		行政运行	574.74	475.14	421.11	33.11	14.02	6.90	99.60	99.60	
207	01	09		群众文化	137.00						137.00	17.00	120.00
207	02	04		文物保护	346.57	137.37	121.65	15.72			209.20	200.00	9.20
207	06	07		电影	24.40						24.40	24.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23						
221	02	01		住房公积金	5.90	5.90	5.90						
201	01	02		一般行政管理事务	22.77	22.77	22.77						
207	01	13		旅游宣传	25.00						25.00	25.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	20.00						20.00	20.00	
207	01	02		一般行政管理事务	260.42	260.42	226.49	23.66	10.28				
207	01	04		图书馆	43.89	42.89	31.89	9.54	1.45		1.00	1.00	
207	02	05		博物馆	122.16	102.16	87.44	9.94	4.78		20.00		20.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	25.00						25.00	25.00	
207	01	07		艺术表演团体	124.80						124.80	44.80	80.00

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

部门名称：社旗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	1,056.09	1,018.66	37.43
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741.50	741.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.55	19.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30302	退休费	50905	离退休费	88.09	88.09	
30302	退休费	50905	离退休费	3.88	3.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.99	21.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.37	27.37	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54
30201	办公费	50201	办公经费	4.04		4.04
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	6.90		6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.74	54.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.41	36.41	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.73	14.73	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.21		8.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80

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：社旗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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,742.09	1,742.09	1,663.69									
203		社旗县文化广电和旅游局			1,742.09	1,742.09	1,663.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	831.30	831.30	831.30								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.29	21.29	21.29								
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.97	91.97	91.97								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.59	56.59	56.59								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.37	27.37	27.37								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.40	10.40	10.40								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54								
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.04	24.04	24.04								
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	6.90	6.90	6.90								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	130.40	130.40	106.40								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	136.80	136.80	82.40								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.74	54.74	54.74								

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	3.36	3.36	3.36									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.41	36.41	36.41									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.73	14.73	14.73									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.19	4.19	4.19									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.21	8.21	8.21									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.16	2.16	2.16									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	34.00									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	200.00	200.00	200.00									

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

部门名称：社旗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	
20.19		5.60		5.60	14.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门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

部门名称：社旗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	686.00	686.00							
	203	社旗县文化广电和旅游局	686.00	686.00							
其他运转类	老电影放映员补贴	社旗县文化广电和旅游局 机关	34.60	34.60							
其他运转类	2024年文化和旅游专项业务费	社旗县文化广电和旅游局 机关	25.00	25.00							
其他运转类	文化活动经费	社旗县文化广电和旅游局 机关	20.00	20.00							
特定目标类	2024年公共文化站免费开放	社旗县文化广电和旅游局 机关	54.40	54.40							
特定目标类	2024年公共文化站免费开放 (县级配套)	社旗县文化广电和旅游局 机关	25.60	25.60							
特定目标类	山陕会馆抢救性维修经费	社旗县文化广电和旅游局 机关	9.20	9.20							
其他运转类	社区公益电影放映补贴资金	社旗县文化广电和旅游局 机关	14.40	14.40							
其他运转类	电影放映中心经费补贴	社旗县文化广电和旅游局 机关	10.00	10.00							
其他运转类	2024办公经费	社旗县文化旅游发展服务 中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024宣传推介	社旗县文化旅游发展服务 中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024景区宣传推介费	社旗县文化旅游发展服务 中心	15.00	15.00							

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		
其他运转类	2024景区日常修缮经费	社旗县文化旅游发展服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	24年差额补贴经费	社旗县文化馆	17.00	17.00							
特定目标类	2024年文化馆免费开放（县级配套）	社旗县文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	2024年文化馆免费开放	社旗县文化馆	12.00	12.00							
其他运转类	图书购置费	社旗县图书馆	1.00	1.00							
特定目标类	2024年公共图书馆免费开放	社旗县图书馆	12.00	12.00							
特定目标类	2024年公共图书馆免费开放（县级配套）	社旗县图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	社旗县博物馆免费开放专项资金	社旗县博物馆	20.00	20.00							
其他运转类	2024年能力建设经费的项目	社旗县文化市场综合行政执法大队	20.00	20.00							
其他运转类	2024年扫黄打非经费	社旗县文化市场综合行政执法大队	5.00	5.00							
其他运转类	2024年剧团房租	社旗县越调剧团	10.80	10.80							
其他运转类	2024年差额补贴经费	社旗县越调剧团	34.00	34.00							
特定目标类	2024年公益演出（政府买戏）	社旗县越调剧团	80.00	80.00							
其他运转类	勘探、考古发掘	社旗县文物保护中心	200.00	200.00							

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：社旗县文化广电和旅游局机关				
年度履职目标	目标1：认真履行县文化广电和旅游局预算单位的职责，完成县委县政府部署的重点工作任务，推动本县文化和旅游建设。 目标2：加强文化和旅游市场管理，促进全县文化、旅游与相关产业融合发展；大力发展文化和旅游产业，推动文化和旅游资源高质量开发利用 目标3：做好文化文物遗产保护和非遗传承保护工作 目标4：完善文化和旅游公共文化服务体系，提高公共文化设施建设达标率 目标5：推广优秀文艺作品，促使文化发展成果惠及更多群众			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：保障单位正常运转	人员工资及办公经费		
	任务2：完成年度各项履职目标任务	项目经费		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,742.09	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,742.09	
		（2）财政专户管理资金	0.00	
		（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,056.09	
（2）项目支出		686.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致性。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度执行到位。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标编制完整，有效反映部门绩效目标的完成率。	
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	文旅产业发展任务完成率	≥90%	
			公共文化服务体系完善率	≥90%	
			艺术创作与发展工作计划完成率	≥90%	
			项目建设完工率	≥90%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	文旅产业发展	稳步发展		
		非遗保护工作	持续推进		
		艺术发展水平	不断繁荣		
		文化服务水平	稳步提升		
	满意度	群众满意度	≥95%		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗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							
		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
203		686.00	686.00										
203001	社旗县文化广电和旅游局机关	193.20	193.20										
411327240000000068420	2024年文化和旅游专项业务费	25.00	25.00		文化旅游专项业务费	25万元	资金使用率	≥95%	提升公共文化服务水平	持续	从业人员满意度	≥95%	
							项目预算执行率	≥95%	推动文旅工作取得新进展	持续			
							资金拨付及时性	及时					
411327240000000068805	文化活动经费	20.00	20.00		文化活动经费	20万元	开展文化活动场次	≥25场次	文化事业繁荣发展	促进	群众文化生活满意度	≥95%	
							文化惠民服务能力	提升	丰富群众文化生活	持续			
							资金拨付及时性	及时					
411327240000000068807	老电影放映员补贴	34.60	34.60		补贴金额	34.6万元	发放金额	34.6万元	改善老放映员生活	提升	老放映员满意度	≥98%	
							足额发放	足额					
							补贴发放及时性	及时					
411327240000000068808	电影放映中心经费补贴	10.00	10.00		补贴金额	10万元	资金总额	10万元	丰富群众精神文化生活	≥95%	群众文化满意度	≥95%	
							发挥文化传播作用	持续					
							资金拨付及时性	及时					
411327240000000068809	社区公益电影放映补贴资金	14.40	14.40		补贴金额	14.4万元	放映电影场次	≥2964场次	丰富群众文化生活	持续	观影人群满意度	≥98%	
							放映电影作品品质	高质					
							资金拨付及时性	及时					
411327240000000016818	2024年公共文化站免费开放	54.40	54.40		免费开放资金	54.40万元	免费开放乡镇文化站个数	16个	免费开放受益人群增长率	显著提升	群众对免费开放满意度	≥95%	
							免费开放覆盖率	≥95%	免费开放服务效能	明显提高			
							免费开放服务水平	显著提高					
							免费开放服务时长	≥8小时/每天					
411327240000000016822	2024年公共文化站免费开放（县级配套）	25.60	25.60		免费开放县级配套资金	25.6万元	免费开放服务水平	显著提高	免费开放受益人群增长率	显著提升	群众对免费开放满意度	≥95%	
							免费开放服务时长	≥8小时/每天	免费开放服务效能	明显提高			
							免费开放乡镇文化站个数	16个	促进文化、旅游事业长效发展	持续推进			
							免费开放覆盖率	≥95%					
411327240000000034427	山陕会馆抢救性维修经费	9.20	9.20		维修资金投入	9.2万元	维修保护完成率	100%	保护人员安全	有效	群众满意度	≥98%	
							维修保护验收达标率	100%	促进县域旅游经济发展	持续			
							资金拨付及时性	及时	发挥文化遗产的历史和使用价值	充分			
203002	社旗县文化旅游发展服务中心	65.00	65.00										
411327240000000042001	2024景区日常修缮经费	20.00	20.00		基建维修保护财政本年度安排资金	20万元	资金拨付及时性	及时	保护历史文化遗产	有效	游客满意度	≥95%	
							维修保护完成率	100%					
							维修保护验收达标率	100%					
411327240000000049202	2024办公经费	20.00	20.00		办公经费财政拨款	20万元	资金使用率	≥95%	保证单位正常运转	持续	职工满意度	≥98%	
							项目预算执行率	≥95%	提升社旗旅游影响力	持续			
							资金拨付及时性	及时					
411327240000000049203	2024宣传推介	10.00	10.00		2024宣传推介	10万元	项目预算执行率	≥95%	提高社旗旅游年收入	持续	游客满意度	≥98%	
							资金拨付及时性	及时	提升社旗旅游影响力	持续			
							资金使用率	≥95%					
411327240000000067601	2024景区宣传推介费	15.00	15.00		2024景区宣传推介费	15万元	资金拨付及时性	及时	景区综合收入增长	持续	游客满意度	≥98%	
							资金使用率	≥95%	景区知名度提高	持续			
							项目预算执行率	≥96%					
203003	社旗县文化馆	37.00	37.00										
411327240000000066417	24年差额补贴经费	17.00	17.00		差额补贴总额	17万元	资金拨付及时性	及时	保障工资发放	持续	文艺受众满意度	≥95%	
							发放人数	6人					
							资金使用率	100%					
411327240000000016819	2024年公共文化馆免费开放	12.00	12.00		免费开放补助资金	≥12万元	资金拨付及时性	及时	免费开放受益人群增长	持续增长	免费开放受众满意度	≥95%	
							补助文化馆个数	≥1个	免费开放服务效能	持续提高			
							免费开放服务水平	持续提升					

411327240000000016823	2024年文化馆免费开放（县级配套）	8.00	8.00			免费开放补助资金	≥8万元	免费开放时长	≥8小时/天	免费开放服务效能	持续增高	免费开放受众满意度	≥95%
								免费开放服务水平	持续提升	免费开放受益人群增长	持续增长		
								资金拨付及时性	及时				
								补助文化馆个数	1个				
								免费开放服务时长	≥8小时/天				
203004	社旗县图书馆	21.00	21.00										
411327240000000066012	图书购置费	1.00	1.00			图书购置费	1万元	购置图书	≥200册	免费开放服务效能	持续提升	读者满意度	≥96%
								免费开放服务水平	持续提高				
								资金拨付及时性	及时				
411327240000000016820	2024年公共图书馆免费开放	12.00	12.00			免费开放活动资金	12万元	活动成功举办率	≥99%	提高全民文化素质	持续	服务读者满意度	≥95%
								亲子活动	≥10次				
								讲座	≥12次				
								资金拨付及时率	≥99%				
411327240000000016824	2024年公共图书馆免费开放（县级配套）	8.00	8.00			免费开放活动资金	8万元	资金拨付及时率	≥99%	提高全民文化素质水平	持续	服务读者满意度	≥95%
								图书进校园/进社区	≥15次				
								亲子活动	≥10次				
								活动成功举办率	≥99%				
203005	社旗县博物馆	20.00	20.00										
411327240000000037602	社旗县博物馆免费开放专项资金	20.00	20.00			免费开放资金	20万元	免费开放服务水平	显著提高	文物保护与宣传	有效促进	服务对象满意度	≥95%
								免费开放服务时长	≥8小时/每天	免费开放受益人群增长率	有力提升		
								免费开放博物馆个数	1个				
203006	社旗县文化市场综合行政执法大队	25.00	25.00										
411327240000000069632	2024年能力建设经费的项目	20.00	20.00					资金拨付及时性	及时	法制环境改善情况	良好	文化经营者满意度	≥96%
								执法人员培训	≥8次	执法人员能力提升度	显著提升		
								执法设备	≥12台				
								资金使用效率	100%				
411327240000000071603	2024年扫黄打非经费	5.00	5.00					资金拨付及时性	及时	净化文化市场环境	持续	文化市场经营者满意度	≥96%
								办理案件个数	≥4个	维护文化市场秩序	持续		
								资金使用效率	100%	营造良好营商环境	持续		
203009	社旗县越调艺术传承保护中心	124.80	124.80										
411327240000000066033	2024年差额补贴经费	34.00	34.00			差额补贴经费	34万元	资金拨付及时率	≥95%	传承戏曲文化	持续	差额人员满意度	≥95%
								演出服务乡镇个数	16个				
								资金使用效率	≥95%				
411327240000000066039	2024年剧团房租	10.80	10.80			房租	10.8万元	演出排练	≥80次	弘扬传承戏曲文化	持续	剧团演职人员满意度	≥95%
								资金使用效率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
411327240000000066029	2024年公益演出（政府买戏）	80.00	80.00			公益演出经费	80万元	演出完成及时性	及时	丰富群众文化生活	持续	观众群众满意度	≥95%
								演出时间	≤2小时				
								演出达标率	≥98%				
203010	社旗县文物保护中心	200.00	200.00										
411327240000000071604	勘探、考古发掘	200.00	200.00			勘探、考古发掘	≥200万元	资金使用率	≥95%	促进发展，推动社会经济进步	推动发展	勘探、考古发掘服务对象满意度	≥95%
								勘探、发掘项目	≥6次	提升全民文物保护意识	有所提升	辖区文物保护单位满意度	≥95%
								宣传次数	≥3次	确保我县辖区文物安全	有效保障		
								全县文物点的巡查、排查保护工作	≥80次				
								文物安全事故发生率	≤0次				
								按时按量完成	按时				