

新乡市牧野区文化广电和旅游局本级  
2024 年度单位预算公开说明

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区文化广电和旅游局本级概况

### （一）主要职能

### （二）预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市牧野区文化广电和旅游局本级 2024 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市牧野区文化广电和旅游局本级 2024 年度单位预算表

### （一）2024 年单位收支总体情况表；

### （二）2024 年单位收入总体情况表；

### （三）2024 年单位支出总体情况表；

### （四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

### （五）2024 年一般公共预算支出情况表；

### （六）2024 年一般公共预算基本支出表；

### （七）2024 年支出经济分类汇总表；

### （八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

### （九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

### （十）2024 年项目支出表；

### （十一）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 新乡市牧野区文化广电和旅游局本级单位概况

### 一、新乡市牧野区文化广电和旅游局本级主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策，执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面有关法律、法规、标准和规范；研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理，文物管理工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全区文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，指导区重点文化设施建设，组织全区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；指导、协调广播电视全区性重大宣传活动。

（四）指导、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，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；负责全区广播电视领域事业发展，指导、督促广播电视重点基础设施建设。

（六）指导、推进全区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。

（七）负责全区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）统筹规划全区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。

（九）指导全区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）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性文化、文物、广播电视、旅游、电影、出版等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织文化和旅游对外及港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去；负责广播电视节目

的收录和管理。

（十二）拟订全区文物事业发展规划并监督实施；协同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全区文物资源调查，申报全国、省级、市级文物保护单位，指导全区古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全区文物调查工作；负责推动完善全区文物公共服务体系建设，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责辖区内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全区文物科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全区文物资源管理利用规划，指导全区文物单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全区文物外事工作。

（十三）负责全区动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十四）会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（十六）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全区外事、港澳工作，拟订全区外事、港澳工作发展战略和工作规划并组织实施；服务全区对外开放和经济社会发展。

（十七）负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育；负责对外信息的收集整理和通报；审核各部门各单位报请区委、区政府审批的外事、港澳工作文件；研究外事、港澳工作重大问题和有关动态并提出工作建议；协调相关部门开展公共外交，指导推进全区民间对外交往；负责社会民间组织对外交往活动的指导、协调。

（十八）统筹安排区委、区人大、区政府、区政协领导的外事活动；指导协调全区涉外礼宾工作，负责组织或参与接待来牧野区访问的重要外宾和其他重要客人；会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全区与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全区外向型企业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作。

（十九）贯彻落实中央因公出国（境）政策规定，负责

归口管理全区因公出国（境）工作，审核呈报全区因公出国（境）有关事项；负责对全区因公出国（境）团组进行出访前外事纪律教育；牵头组织有关部门监督检查全区因公出国（境）执行情况。

（二十）负责指导和管理全区与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与区内企业在香港、澳门地区的有关协调工作。

（二十一）完成区委、区政府和区委外事工作委员会交办的其他任务。

## **二、新乡市牧野区文化广电和旅游局本级构成情况**

本预算为新乡市牧野区文化广电和旅游局本级预算。

## 第二部分

# 新乡市牧野区文化广电和旅游局本级 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区文化广电和旅游局本级收入总计 75.68 万元，支出总计 75.68 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 63.28 万元，下降 45.54%。主要原因是：我单位本年度有人员调出，人员经费减少；支出减少 63.28 万元，下降 45.54%。主要原因是：我单位本年度有人员调出，人员经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区文化广电和旅游局本级收入合计 75.68 万元，其中：一般公共预算 75.68 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区文化广电和旅游局本级支出合计 75.68 万元，其中：基本支出 68.80 万元，占 90.91%；项目支出 6.88 万元，占 9.09%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2024 年新乡市牧野区文化广电和旅游局本级一般公共预算收支预算 75.68 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 63.28 万元，下降 45.54%，主要原因是：我单位本年度有人员调出，人员经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024 年新乡市牧野区文化广电和旅游局本级一般公共预算支出年初预算为 75.68 万元。其中基本支出 68.80 万元，占 90.91%；项目支出 6.88 万元，占 9.09%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 61.38 万元，占 81.10%；社会保障和就业支出 6.15 万元，占 8.13%；卫生健康支出 2.59 万元，占 3.42%；住房保障支出 5.56 万元，占 7.35%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明**

2024年新乡市牧野区文化广电和旅游局本级一般公共预算基本支出年初预算为68.80万元，其中：人员经费支出63.03万元，占91.61%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出5.77万元，占8.39%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

#### **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2024年新乡市牧野区文化广电和旅游局本级“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比持平。主要原因是：

我单位 2023 年、2024 年没有因公出国（境）费，预算数较上年无变化。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，预算数较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位在 2023 至 2024 两年都没有安排公务用车购置费的预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位在 2023 至 2024 两年都没有安排公务用车的预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位运行经费情况**

2024 年新乡市牧野区文化广电和旅游局本级机构运行经费支出预算 5.77 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 3.20 万元，下降 35.67%，主要

原因：优化支出结构，坚持厉行节约和从严控制支出，精打细算。

## （二）政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）绩效目标设置情况

2024 年新乡市牧野区文化广电和旅游局本级预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

新乡市牧野区文化广电和旅游局本级负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位无负责管理的专项转移支付

项目资金。我单位将按照《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。

### **十一、空表情况说明**

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金业务。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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）单位运行经费情况：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：

新乡市牧野区文化广电和旅游局本级 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

预算 01 表

单位：新乡市牧野区文化广电和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

| 收入             |       | 支出          |       |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目          | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 75.68 | 一、一般公共服务    |       |
| 其中：财政拨款        | 75.68 | 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 | 61.38 |

|            |  |                |      |
|------------|--|----------------|------|
| 七、上级补助收入   |  | 八、社会保障和就业      | 6.15 |
| 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         | 2.59 |
|            |  | 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     | 5.56 |
|            |  | 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 | 75.68 | 本年支出合计          | 75.68 |
| 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计   | 75.68 | 支出总计            | 75.68 |



## 2024 年单位支出总体情况表

预算 03 表

单位：新乡市牧野区文化广电和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）     | 合计      | 基本支出  |       |      |      | 项目支出 |      |       |       |
|------|----|----|--------|--------------|---------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
|      |    |    |        |              |         | 小计    | 人员经费  |      | 公用经费 |      | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助    | 商品和服务支出 |       | 资本性支出 |      |      |      |      |       |       |
|      |    |    |        |              | 75.68   | 68.80 | 62.94 | 0.09 | 5.77 |      | 6.88 | 6.88  |       |
|      |    |    | 207    | 文体传媒         | 75.68   | 68.80 | 62.94 | 0.09 | 5.77 |      | 6.88 | 6.88  |       |
| 207  | 01 | 01 |        | 行政运行         | 61.38   | 54.50 | 48.73 |      | 5.77 |      | 6.88 | 6.88  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险 | 6.07    | 6.07  | 6.07  |      |      |      |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出  | 0.08    | 0.08  | 0.08  |      |      |      |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗       | 2.50    | 2.50  | 2.50  |      |      |      |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09    | 0.09  |       | 0.09 |      |      |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金        | 5.56    | 5.56  | 5.56  |      |      |      |      |       |       |

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：新乡市牧野区文化广电和旅游局本级

2024 年度

金额单位：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<br>算 |
|               |       |                |       | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 75.68 | 一、本年支出         | 75.68 | 75.68  | 75.68   |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 75.68 | （一）一般公共服务支出    |       |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 75.68 | （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 | 61.38 | 61.38  | 61.38   |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出   | 6.15  | 6.15   | 6.15    |       |              |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |       |              |
|               |       | （十）卫生健康支出      | 2.59  | 2.59   | 2.59    |       |              |
|               |       | （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      | 5.56  | 5.56  | 5.56  |  |  |
|      |       | (二十二) 粮油物资储备支出    |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十三) 国有资本经营预算    |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十七) 预备费         |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十九) 其他支出        |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十) 转移性支出        |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十一) 债务还本支出      |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十二) 债务付息支出      |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十三) 债务发行费用支出    |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |       |  |  |
|      |       | 二、年终结转结余          |       |       |       |  |  |
| 收入合计 | 75.68 | 支出合计              | 75.68 | 75.68 | 75.68 |  |  |

## 2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位：新乡市牧野区文化广电和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）    | 合计      | 基本支出  |       |      |      | 项目支出 |      |       |       |
|------|----|----|--------|-------------|---------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
|      |    |    |        |             |         | 小计    | 人员经费  |      | 公用经费 |      | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助   | 商品和服务支出 |       | 资本性支出 |      |      |      |      |       |       |
|      |    |    |        |             | 75.68   | 68.80 | 62.94 | 0.09 | 5.77 |      | 6.88 | 6.88  |       |
|      |    |    | 207    | 文体传媒        | 75.68   | 68.80 | 62.94 | 0.09 | 5.77 |      | 6.88 | 6.88  |       |
| 207  | 01 | 01 |        | 行政运行        | 61.38   | 54.50 | 48.73 |      | 5.77 |      | 6.88 | 6.88  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保 | 6.07    | 6.07  | 6.07  |      |      |      |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出 | 0.08    | 0.08  | 0.08  |      |      |      |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗      | 2.50    | 2.50  | 2.50  |      |      |      |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支 | 0.09    | 0.09  |       | 0.09 |      |      |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金       | 5.56    | 5.56  | 5.56  |      |      |      |      |       |       |

## 2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

单位：新乡市牧野区文化广电和旅游局本级

2024 年度

金额单位：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 |
|              |        |                |         | 68.80        | 63.03 | 5.77 |
| 30103        | 奖金     | 50101          | 工资奖金津补贴 | 16.67        | 16.67 |      |
| 30102        | 津贴补贴   | 50101          | 工资奖金津补贴 | 12.01        | 12.01 |      |
| 30101        | 基本工资   | 50101          | 工资奖金津补贴 | 20.05        | 20.05 |      |
| 30205        | 水费     | 50201          | 办公经费    | 0.08         |       | 0.08 |
| 30228        | 工会经费   | 50201          | 办公经费    | 0.52         |       | 0.52 |
| 30206        | 电费     | 50201          | 办公经费    | 0.08         |       | 0.08 |
| 30201        | 办公费    | 50201          | 办公经费    | 0.80         |       | 0.80 |
| 30239        | 其他交通费用 | 50201          | 办公经费    | 3.12         |       | 3.12 |
| 30207        | 邮电费    | 50201          | 办公经费    | 0.17         |       | 0.17 |
| 30229        | 福利费    | 50201          | 办公经费    | 1.00         |       | 1.00 |

|       |                |       |         |      |      |  |
|-------|----------------|-------|---------|------|------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费  | 6.07 | 6.07 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费  | 0.08 | 0.08 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费  | 2.50 | 2.50 |  |
| 30307 | 医疗费补助          | 50901 | 社会福利和救助 | 0.09 | 0.09 |  |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金   | 5.56 | 5.56 |  |



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：新乡市牧野区文化广电和旅游局本级

2024 年度

金额单位：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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：本单位 2024 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：新乡市牧野区文化广电和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位(科目名称)      | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|--------|---------------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |               |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

预算 10 表

单位：新乡市牧野区文化广电和旅游局本级

2024 年度

金额单位：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 |          |      |
|       |           |             | 6.88 | 6.88   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 207       | 文体传媒        | 6.88 | 6.88   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文物保护员补贴项目 | 新乡市牧野区文化广电和 | 2.88 | 2.88   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 综合专项经费    | 新乡市牧野区文化广电和 | 4.00 | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：文体传媒

| 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  |
| 207                   |                | 6.88     | 6.88   |          |      |      |       |          |      |            |      |         |      |
| 207004                | 新乡市牧野区文化广电和旅游局 | 6.88     | 6.88   |          |      |      |       |          |      |            |      |         |      |
| 410711230000000006441 | 综合专项经费         | 4.00     | 4.00   |          |      | 办公经费 | ≤4 万元 | 购买办公用品批次 | ≥5 次 | 保障单位工作正常运转 | ≥90% | 工作人员满意度 | ≥90% |

|                      |           |      |      |  |  |       |      |             |              |                      |      |          |      |
|----------------------|-----------|------|------|--|--|-------|------|-------------|--------------|----------------------|------|----------|------|
|                      |           |      |      |  |  |       |      | 购买办公用品验收合格率 | ≥90%         |                      |      |          |      |
|                      |           |      |      |  |  |       |      | 经费支付完成时间    | 2024年12月31日前 |                      |      |          |      |
| 41071124000000004005 | 文物保护员补贴项目 | 2.88 | 2.88 |  |  | 补贴总成本 | ≤2万元 | 文物保护员人数     | 40人          | 保障被补贴人员生活水平, 提高工作积极性 | ≥90% | 文物保护员满意度 | ≥90% |
|                      |           |      |      |  |  |       |      | 补贴发放及时率     | 100%         |                      |      |          |      |
|                      |           |      |      |  |  |       |      | 补贴发放完成时间    | 2024年12月底前   |                      |      |          |      |