

2024 年洛阳市孟津区文化广电和旅游局 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区文化广电和旅游局单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区文化广电和旅游局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区文化广电和旅游局概况

一、洛阳市孟津区文化广电和旅游局主要职责

1、贯彻落实国家和省市有关文化艺术、广播电影电视和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全区文化艺术、广播电影电视和文物工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与指导和推动全区文化体制改革。

2、研究、制定全区文化、广播电影电视和文物市场发展规划和执法行为规范，对全区文化、广播电影电、和文物领域的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场综合执法活动；负责孟津县“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行动。

3、指导全区文学艺术创作与生产，组织开展全区性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

4、负责管理全区社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展；承担全区文化社团的资格审查；负责管理全区图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设；组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

5、依法审批管理全区有线电视系统，指导管理广播电台(站)业务建设，保护全区广播电视设施，保证广播电视安全播出

，监督管理广播电视广告播放。

6、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导和协调全区广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织全区广播电视科学技术研究成果的申报和评定工作。

7、负责全区广播电视专用网络的规划、建设和管理；指导广播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功率等技术参数；参与制订全区信息网路的总体规划。

8、指导管理全区电影制片、发行和放映工作；组织实施农村电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。

9、负责全区组织申报新建出版单位和出版物二级批发单位工作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和指导全区教科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、印刷和发行工作；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管；加强对全区互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

10、监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请；负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责电子出版物、音像制品的出版与复制管理工作。

11、负责管理全区著作权工作，组织查处著作权侵权案件，调解版权纠纷。

12、研究、制定全区基层文化事业发展规划并组织实施；

指导全区基层文化建设和基层文化服务工作。

13、负责研究制定全区文化艺术教育事业发展规划；组织指导本系统职工培训和继续教育工作。

14、负责全区文化、广播电影电视、新闻出版和文物等对外交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。

15、负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组织指导、综合协调全区文化产业发展。

16、负责全区文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作；负责受理申报区域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工作，并按照国家有关规定进行监督管理。

17、负责全区范围内国家级、省、市、县级文物保护单位及其他不可移动文物的管理工作；负责县属博物馆（纪念馆）的建设和管理工作，组织县内外博物馆（纪念馆）间的协作和交流；负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。

18、负责全区文物行政案件的查处；会同有关单位处理文物安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等单位查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。

19、负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全区审核划拨文物保护经费并监督使用。

20、负责本单位职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

21、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规和方针政策。

22、研究、制订全区旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。

23、负责拟定全区旅游资源开发政策、方案及资源保护措施规定；负责组织实施全区旅游市场开发的培育、宣传推介和重大促销活动；负责纪念品的开发。

24、会同有关单位制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司，旅游产品专营店等旅游企业与相关的管理意见和制度，并督促检查贯彻执行，合理安排产业结构比例，规定审批程序，保证全区旅游业协调发展。

25、承办区委、区政府交办的其他项。

二、洛阳市孟津区文化广电和旅游局预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区文化广电和旅游局机关本级预算，包括：办公室、公共文化股、文化市场管理股、文物股、旅游广电股的预算。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区文化广电和旅游局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局 2024 年收入总计 2413 万元，支出总计 2413 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 702 万元，增长 41%。主要原因：人员增加，各项收入及支出增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局 2024 年收入合计 2413 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2413 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局 2024 年支出合计 2413 万元，其中：基本支出 431.72 万元，占 17.89%；项目支出 1981.28 万元，占 82.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 2413 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 702 万元，增长 41%，主要原因：人员增加，各项收入及支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2413 万元。其中：基本支出 431.72 万元，占 17.89%；

项目支出 1981.28 万元，占 82.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 431.72 万元。其中：人员经费支出 414.52 万元，占 96.02%；公用经费支出 17.20 万元，占 3.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

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年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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年增加（减少）0万元。主要原因是增加预算的严谨性、合理性。

（三）公务用车购置及运行费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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：增加预算的严谨性、合理性；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：增加预算的严谨性、合理性。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2024年机构运转经费支出预算17.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少50.81万元，主要原因：商品服务支出减少。

（二）政府采购支出预算情况

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

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津区文化广电和旅游局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1981.28万元,共6个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化文旅产业高质量发展奖补资金、博物馆运行等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区文化广电和旅游局共有车辆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（其他用车主要是xx车xx0辆）；单位价值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

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛阳市孟津区文化广电和旅游局预算表

预算01表			
2024年单位收支预算表			
单位名称：		洛阳市孟津区文化广电和旅游局	单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2413.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2413.00	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	2273.73
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	103.62
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	12.59
		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	23.06
		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	2413.00	本年支出合计	2413.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2413.00	支出总计	2413.00

2024年单位收入预算表																			预算02表	
单位名称：		洛阳市孟津区文化广电和旅游局															单位：万元			
单位代码	单位名称	总计	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	上年结转结余					
				小计	其中：财政拨 款										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	
	合计	2413.00	2413.00	2413.00	2413.00															
208001	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	2413.00	2413.00	2413.00	2413.00															

2024年单位支出预算表

单位名称:			洛阳市孟津区文化广电和旅游局										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	2413.00	431.72	336.04	78.48	17.20		1981.28	1889.08	92.20	
			208001	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	2413.00	431.72	336.04	78.48	17.20		1981.28	1889.08	92.20	
207	01	01		行政运行	292.45	292.45	272.17	3.08	17.20					
207	01	13		旅游宣传	1500.00						1500.00	1500.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	481.28						481.28	389.08	92.20	
208	05	01		行政单位离退休	47.95	47.95		47.95						
208	05	02		事业单位离退休	27.45	27.45		27.45						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22							
210	11	01		行政单位医疗	12.59	12.59	12.59							
221	02	01		住房公积金	23.06	23.06	23.06							

预算04表						
2024年财政拨款收支预算表						
单位名称：		洛阳市孟津区文化广电和旅游局				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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	2413.00	一、本年支出	2413.00	2413.00	2413.00	
（一）一般公共预算拨款	2413.00	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	2413.00	（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	2273.73	2273.73	2273.73	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.62	103.62	103.62	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	12.59	12.59	12.59	
		（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	23.06	23.06	23.06	
		（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	2413.00	支出合计	2413.00	2413.00	2413.00	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：			洛阳市孟津区文化广电和旅游局										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		
						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			
				合计	2413.00	431.72	336.04	78.48	17.20		1981.28	1889.08	92.20
			208001	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	2413.00	431.72	336.04	78.48	17.20		1981.28	1889.08	92.20
207	01	01		行政运行	292.45	292.45	272.17	3.08	17.20				
207	01	13		旅游宣传	1500.00						1500.00	1500.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	481.28						481.28	389.08	92.20
208	05	01		行政单位离退休	47.95	47.95		47.95					
208	05	02		事业单位离退休	27.45	27.45		27.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22						
210	11	01		行政单位医疗	12.59	12.59	12.59						
221	02	01		住房公积金	23.06	23.06	23.06						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		洛阳市孟津区文化广电和旅游局				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		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				431.72	414.52	17.20
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.52	6.52	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.72	58.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.25	61.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.22	78.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	67.11	67.11	
30229	福利费	50201	办公经费	3.42		3.42
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
30302	退休费	50905	离退休费	71.86	71.86	
	退休费	50905	离退休费	3.54	3.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.22	28.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.59	12.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.06	23.06	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局																	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2413.00	2413.00	2413.00									
2080001		洛阳市孟津区文化广电和旅游局				2413.00	2413.00	2413.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	1.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.24	65.24	65.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.25	61.25	61.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.22	78.22	78.22									
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	2.00	2.00	2.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	67.11	67.11	67.11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1993.28	1993.28	1993.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.40	75.40	75.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.22	28.22	28.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.59	12.59	12.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.06	23.06	23.06									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	洛阳市孟津区文化广电和旅游局				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	

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。

备注：洛阳市孟津区文化广电和旅游局本级 2024 年无“三公”经费预算拨款安排支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称:			洛阳市孟津区文化广电和旅游局										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				
						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				
				合计										

备注：洛阳市孟津区文化广电和旅游局本级 2024 年无政府性基金预算拨款安排支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称:				洛阳市孟津区文化广电和旅游局										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					
						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					
				合计											

备注：洛阳市孟津区文化广电和旅游局本级 2024 年无 “三公” 经费国有资本经营预算拨款安排支出。

																								预算11表	
行政（事业）单位机构运转经费预算表																									
单位名称: 洛阳市孟津区文化广电和旅游局																								单位: 万元	
单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金						一般债务	政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结转	
				一般公共预算资金					单位资金																
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产经营收益使用收入	其他一般公共预算资金		一般性转移支付资金	小计	政府性基金预算资金			专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位设置收入资金				其他收入资金
		合计	17.20	17.20	17.20																				
208	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		17.20	17.20	17.20																				
208001	洛阳市孟津区文化广电和旅游局		17.20	17.20	17.20																				
30228	工会经费	工会经费	1.78	1.78	1.78																				
30229	福利费	职工福利费	3.42	3.42	3.42																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费	12.00	12.00	12.00																				

2024年项目支出预算表

单位名称：		洛阳市孟津区文化广电和旅游局									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		
			1981.28	1981.28							
	208001	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	1981.28	1981.28							
其他运转类	文旅产业高质量发展奖补资金	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	1500.00	1500.00							
其他运转类	博物馆运行费	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	111.08	111.08							
其他运转类	文化站免费开放经费	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	公共文化支出	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	180.00	180.00							
其他运转类	城市书房南7个北7个文化站区级配套	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	78.00	78.00							
特定目标类	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	92.20	92.20							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：		洛阳市孟津区文化广电和旅游局										单位：万元	
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
208001	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	1981.28	1981.28										
4103082400000000026827	文旅产业高质量发展奖补资金	1500.00	1500.00			总成本	≤1500万元	举办宣传活动场次	≥8次	提升孟津知名度	提升	群众满意度	≥90%
								宣传活动覆盖率	100%				
								举办宣传活动及时率	100%				
4103082400000000026838	公共文化支出	180.00	180.00			总成本	≤180万元	举办活动场次	≥3次	提升孟津知名度	提升	受益群众满意度	≥90%
								宣传活动覆盖率	100%				
								举办宣传活动及时率	100%				
4103082400000000026844	城市书房南7个北7个文化站区级配套	78.00	78.00			项目总成本	≤78万元	免费服务质量达标率	100%	保障城市书房文化站正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								城市书房开放及时率	100%				
								补助文化站	≥7个				
4103082400000000026848	文化站免费开放经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	文化站免费服务质量达标率	100%	保障文化站免费开放	保障	群众满意度	≥90%
								文化站免费开放时间	≥7.5小时				
								补助文化站个数	≥8个				
4103082400000000026854	博物馆运行费	111.08	111.08			总成本	≤111.08万元	水电缴纳完成率	100%	保障博物馆开放工作正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								人员工资发放完成率	100%				
								水电缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								人员工资发放足额率	100%				
								工作开展及时率	100%				
4103082400000000044002	提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	92.20	92.20			项目总成本	≤92.20万元	补助资金发放完成率	100%	保障免费开放	保障	群众满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				