

淅川县文化广电和旅游局（本级）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 淅川县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 淅川县文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算情况说明

- 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：淅川县文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 淅川县文化广电和旅游局（本级）概况

### 一、淅川县文化广电和旅游局（本级）主要职责

淅川县文化广电和旅游局成立于1976年，单位性质行政事业，主要业务范围包括指导全县社会文化事业、指导监督管理全县文化市场综合执法活动、负责全县文物的保护、发掘、研究宣传工作。

（一）贯彻落实党和国家关于文化艺术、文物工作和新闻出版工作的方针、政策，指导全县文化宣传和创作，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）研究、制订全县文化艺术、新闻出版、文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。参与指导和推动全县文化、新闻出版领域体制机制改革。

（三）指导、管理全县社会文化事业，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种；推进全县公共文化服务，指导、监督管理全县重点文化设施、基层文化设施重点基础设施建设；组织全县性重大文化活动；负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

（四）负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。

### 二、淅川县文化广电和旅游局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为淅川县文化广电和旅游局单位（上级部门名称）所属单位预算，仅包括淅川县文化广电和旅游局（本级）单位预算。

淅川县文化广电和旅游局（本级）预算包括：文物办公室、文化市场执法队等科室的预算。

# 第二部分

## 淅川县文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

淅川县文化广电和旅游局（本级）2024年收入总计929.10万元，支出总计929.10万元，与2023年预算相比，收入减少380.83万元，下降29.07%，主要原因：项目支减少，财政拨款资金减少；支出减少380.83万元，下降29.07%，主要原因：项目支减少，财政拨款资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

淅川县文化广电和旅游局（本级）2024年收入合计929.10万元，其中：一般公共预算929.10万元；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

淅川县文化广电和旅游局（本级）2024年支出合计929.10万元，其中：基本支出603.50万元，占64.96%；项目支出325.60万元，占35.04%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

淅川县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算收支预算929.10万元，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380.83万元，下降29.07%，主要原因：项目支减少，财政拨款资金减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

淅川县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为929.10万元。其中：基本支出603.50万元，占64.96%；项目支出325.60万元，占35.04%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

淅川县文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为603.50万元。其中：人员经费支出577.30万元，占95.66%；公用经费支出26.20万元，占4.34%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

淅川县文化广电和旅游局（本级）2024年“三公”经费预算为7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加7万元。

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年持平，无增减变动。

**（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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**(三) 公务用车购置及运行费** 7万元，其中，公务用车运行维护费 7万元，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7万元，主要原因：用于开展工作所需公务用车费用增加；**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**

我单位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**

淅川县文化广电和旅游局（本级）2024年机构运转经费支出预算22.26万元，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2023年减少6.36万元，下降22.22%，主要原因：厉行节约，减少支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

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年淅川县文化广电和旅游局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出325.60万元，涉及项目19个。

我单位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，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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）。

## 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：**

## **淅川县文化广电和旅游局（本级） 2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：淅川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	929.10	一、一般公共服务	603.50
其中：财政拨款	929.10	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	325.60
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	929.10	本年支出合计	929.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	929.10	支出总计	929.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：淅川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基本	国有资本经营	财政专户管理	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	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	929.10	929.10	929.10	929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103001	淅川县文化广电和旅游局（本级）	929.10	929.10	929.10	929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称：淅川县文化广电和旅游局（本级）

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	929.10	603.50	562.10	15.20	22.26	3.94	325.60	268.00	57.60			
		103		淅川县文化广电和旅游局（本级）	929.10	603.50	562.10	15.20	22.26	3.94	325.60	268.00	57.60			
201	29	01		行政运行	603.50	603.50	562.10	15.20	22.26	3.94	0.00	0.00	0.00			
207	01	09		群众文化	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.90	189.90	0.00			
207	01	99		其他文化和旅游支出	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.20	14.60	57.60			
207	02	04		文物保护	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50	63.50	0.00			

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

单位名称：淅川县文化广电和旅游局（本级）

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	929.10	一、本年支出	929.10	929.10	929.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	929.10	（一）一般公共服务支出	603.50	603.50	603.50	0.00	0.00
其中：财政拨款	929.10	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	325.60	325.60	325.60	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	929.10	支出合计	929.10	929.10	929.10	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：淅川县文化广电和旅游局（本级）

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	929.10	603.50	562.10	15.20	22.26	3.94	325.60	268.00	57.60			
		103		淅川县文化广电和旅游局（本级）	929.10	603.50	562.10	15.20	22.26	3.94	325.60	268.00	57.60			
201	29	01		行政运行	603.50	603.50	562.10	15.20	22.26	3.94	0.00	0.00	0.00			
207	01	09		群众文化	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.90	189.90	0.00			
207	01	99		其他文化和旅游支出	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.20	14.60	57.60			
207	02	04		文物保护	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50	63.50	0.00			

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

单位名称：淅川县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位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	603.50	577.30	26.20
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.70	16.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.50	25.50	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.50	11.50	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.70	5.70	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	317.50	317.50	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.70	163.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.20	13.20	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.94	0.00	3.94
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
30206	电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16
30205	水费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48

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

单位名称：淅川县文化广电和旅游局（本级）

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	929.10	929.10	929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103		淅川县文化广 电和旅游局（本 级）				929.10	929.10	929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	317.50	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	163.70	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.54	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	502	99	其他商品和服务支出	109.67	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.22	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

单位名称：淅川县文化广电和旅游局（本级）

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	
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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

单位名称: 淅川县文化广电和旅游局(本级)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位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

单位名称：淅川县文化广电和旅游局（本级）

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	325.60	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	淅川县文化广电和旅游局（本级）	325.60	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】) 广场舞、民间艺术、秧歌、青年歌手等四大赛事费	淅川县文化广电和旅游局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】) 剧团公益性演出费用	淅川县文化广电和旅游局	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】) 十一演出活动费用	淅川县文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】) 文化旅游政策研究及规划管理费用	淅川县文化广电和旅游局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】) 戏曲大赛费用	淅川县文化广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】) 七一演出活动费用	淅川县文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】) 春灯节晚会费用	淅川县文化广电和旅游局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】) 慰问演出费用	淅川县文化广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】) 剧团戏曲进校园费用	淅川县文化广电和旅游局	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】) 戏曲进乡村费用	淅川县文化广电和旅游局	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	(浙财【2024】)处置黄河文化基金会非法集资问题审计专班经费	浙川县文化广电和旅游局	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】)驻郑工作经费	浙川县文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】)法律顾问费和财务咨询费	浙川县文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(浙财【2024】)乡镇文化站免费开放县配套	浙川县文化广电和旅游局	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】)文化文物执法工作经费(培训费)	浙川县文化广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】)文化文物保护经费(培训费)	浙川县文化广电和旅游局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】)文化文物保护经费	浙川县文化广电和旅游局	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】)文化文物执法工作经费	浙川县文化广电和旅游局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(浙财【2024】)文化文物宣传费	浙川县文化广电和旅游局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 淅川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
103		325.6	325.6										
103001	淅川县文化广电和旅游局	325.6	325.6										
4113262400 0000021567 4	(浙财【 2024】)文 化旅游政策 研究及规划 管理费用	63.0	63.0										
4113262400 0000021567 9	(浙财【 2024】)春 灯节晚会费 用	19.0	19.0										
4113262400 0000021568 8	(浙财【 2024】)广 场舞、民间 艺术、秧歌 、青年歌手 等四大赛事 费	26.0	26.0										
4113262400 0000021569 3	(浙财【 2024】)十 一演出活动 费用	5.0	5.0										
4113262400 0000021569 8	(浙财【 2024】)七 一演出活动 费用	5.0	5.0										
4113262400 0000021570 6	(浙财【 2024】)文 化文物宣传 费	24.0	24.0										

4113262400 0000021571 1	(浙财【 2024】)文 化文物执法 工作经费	8.0	8.0										
4113262400 0000021571 4	(浙财【 2024】)文 化文物执法 工作经费(培 训费)	3.0	3.0										
4113262400 0000021571 9	(浙财【 2024】)文 化文物保护 经费	22.5	22.5										
4113262400 0000021572 4	(浙财【 2024】)文 化文物保护 经费(培训 费)	6.0	6.0										
4113262400 0000021573 2	(浙财【 2024】)处 置黄河文化 基金会非法 集资问题审 计专班经费	4.6	4.6										
4113262400 0000021573 5	(浙财【 2024】)剧 团公益性演 出费用	57.6	57.6										
4113262400 0000021573 9	(浙财【 2024】)慰 问演出费用	3.0	3.0										
4113262400 0000021574 0	(浙财【 2024】)剧 团戏曲进校 园费用	3.2	3.2										
4113262400 0000021600 2	(浙财【 2024】)戏 曲大赛费用	3.0	3.0										
4113262400 0000021600 8	(浙财【 2024】)戏 曲进乡村费 用	5.1	5.1										

4113262400 0000021601 2	(浙财【 2024】)法 律顾问费和 财务咨询费	5.0	5.0										
4113262400 0000021640 4	(浙财【 2024】)驻 郑工作经费	5.0	5.0										
4113262400 0000021566 1	(浙财【 2024】)乡 镇文化站免 费开放县配 套	57.6	57.6										