

南阳市卧龙区文化广电和旅游局 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区文化广电和旅游局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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： 南阳市卧龙区文化广电和旅游局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

南阳市卧龙区文化广电和旅游局概况

一、南阳市卧龙区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，研究拟定全区文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推动文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、广播电视和旅游设施建设，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，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困区域广播电视建设和发展。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术性创作生产，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）指导推进全区文化、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、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业发展。

（九）指导、推进全区文化、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及广播电视广告播放的监督管理，指导推进全区“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

（十一）负责全区文化市场综合执法，按照权限查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）负责全区文物的保护、管理、宣传、研究、调查，协助做好有关勘探、考古工作。

（十三）负责全区博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区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。

局机关本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市卧龙区文化广电和旅游局（本级）；

2. 南阳市卧龙区文化馆。

第二部分

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2024年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2024年收入总计1194.86万元，支出总计1194.86万元，与2023年预算相比，收入减少2471.13万元，下降67.41%，主要原因：项目活动减少；支出减少2471.13万元，下降67.41%，主要原因：项目活动减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2024年收入合计1194.86万元，其中：一般公共预算1194.86万元；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

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2024年支出合计1194.86万元，其中：基本支出1114.86万元，占93.30%；项目支出80万元，占6.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2024年一般公共预算收支预算1194.86万元，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2471.13万元，下降67.41%，主要原因：项目活动减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2024年一般公共预算支出年初预算为1194.86万元。其中：基本支出1114.86万元，占93.30%；项目支出80万元，占6.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙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1114.86万元。其中：人员经费支出1074.86万元，占96.41%；公用经费支出40万元，占3.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2024年“三公”经费预算为2.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.50万元，下降37.50%。

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 0.50万元，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1.50万元，下降75%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，公务用车运行维护费 2万元，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年持平，无增减变动；**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

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2024机构运转经费支出预算40万元，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。比上年增加13.59万元，增长51.46%，主要原因：单位业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区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1194.86万元。其中：基本支出1114.86万元；项目支出80万元，涉及项目8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1辆，其中：一般公务用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区文化广电和旅游局无专项转移支付项目。

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：

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙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	1,194.86	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,102.33	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	898.36
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	193.02
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	47.93
		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	55.55
		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	1,194.86	本年支出合计	1,194.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,194.86	支出总计	1,194.86

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	1,194.86	1,194.86	1,194.86	1,102.33	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	0.00
206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	1,194.86	1,194.86	1,194.86	1,102.33	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	0.00
206001	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	625.30	625.30	625.30	532.77	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	0.00
206002	南阳市卧龙区文化馆	569.56	569.56	569.56	569.56	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙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	1,194.86	1,114.86	950.91	123.95	40.00	0.00	80.00	45.90	34.10
			206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	1,194.86	1,114.86	950.91	123.95	40.00	0.00	80.00	45.90	34.10
207	01	01		行政运行	387.55	327.55	300.19	5.21	22.14	0.00	60.00	25.90	34.10
207	01	07		艺术表演团体	112.53	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	25.80	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	90.76	90.76	0.00	90.54	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09		群众文化	398.28	398.28	380.65	0.00	17.64	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,194.86	一、本年支出	1,194.86	1,194.86	1,102.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,194.86	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,102.33	（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	898.36	898.36	805.83	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	193.02	193.02	193.02	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	47.93	47.93	47.93	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	55.55	55.55	55.55	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	1,194.86	支出合计	1,194.86	1,194.86	1,102.33	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

部门名称：南阳市卧龙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	1,194.86	1,114.86	950.91	123.95	40.00	0.00	80.00	45.90	34.10
			206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	1,194.86	1,114.86	950.91	123.95	40.00	0.00	80.00	45.90	34.10
207	01	01		行政运行	387.55	327.55	300.19	5.21	22.14	0.00	60.00	25.90	34.10
207	01	07		艺术表演团体	112.53	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	25.80	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	90.76	90.76	0.00	90.54	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09		群众文化	398.28	398.28	380.65	0.00	17.64	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：南阳市卧龙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	1,114.86	1,074.86	40.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.50	74.50	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.60	11.60	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	458.26	458.26	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.63	13.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.66	85.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	121.55	121.55	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.63	45.63	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.48	22.48	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.87	56.87	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53
30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.98	0.00	6.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.08	0.00	11.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.84	58.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.72	30.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.74	19.74	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.28	0.00	8.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.23	0.00	3.23
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.81	35.81	0.00

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：南阳市卧龙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
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	1,194.86	1,194.86	1,102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		南阳市卧龙区 文化广电和旅游 局				1,194.86	1,194.86	1,102.33	0.00	0.00	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	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	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	469.86	469.86	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	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	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	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	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	85.66	85.66	85.66	0.00	0.00	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	501	02	社会保障缴费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	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	121.55	121.55	121.55	0.00	0.00	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	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.87	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	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	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	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	60.24	60.24	60.24	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	20.00	20.00	20.00	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	58.84	58.84	58.84	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	501	02	社会保障缴费	15.22	15.22	15.22	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	2.40	2.40	2.40	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	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	9.60	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	501	03	住房公积金	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.28	8.28	8.28	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	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.23	3.23	3.23	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	35.81	35.81	35.81	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

部门名称：南阳市卧龙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	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

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：南阳市卧龙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	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。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙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		
		合计	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	南阳市卧龙区文化广电和 旅游局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	局机关各项业务工作 经费	南阳市卧龙区文化广电和 旅游局	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	文明单位四美庭院创 建费用	南阳市卧龙区文化广电和 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	文旅宣传版面制作费 用	南阳市卧龙区文化广电和 旅游局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2023年月季节花车巡 游费用	南阳市卧龙区文化广电和 旅游局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	文旅标识更新费用	南阳市卧龙区文化广电和 旅游局	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	文旅活动经费	南阳市卧龙区文化广电和 旅游局	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	文旅宣传推介及活动 费用	南阳市卧龙区文化广电和 旅游局	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	豫剧团戏曲进校园活 动经费	南阳市卧龙区文化广电和 旅游局	20.00	20.00	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。



部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局				
年度履职目标	1、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，研究拟定全区文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。2、统筹规划全区文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推动文化和旅游体制机制改革。3、管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、广播电视和旅游设施建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本任务		保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,194.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,194.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,114.86	
	（2）项目支出		80.00	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划，与国家1.工作任务的部署和明确的目标，
		工作任务科学性	科学	绩效目标是否不与部门年度履职目标重
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务与、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况？
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算，2.部门支出预算是否统筹各类专项资金细化率=（已细化到具体市
		专项资金细化率	≥90%	目和承担单位的资金数/部门参与公
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤1%	×100%。预算调整率=（预算调整数/
		结转结余率	≤10%	预算调整数）/年初预算数×100%。预算调整
		“三公经费”控制率	≤100%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		政府采购执行率	100%	*100%。结转结余总额是指部门本年
		决算真实性	真实	三公经费控制率=（实际政府采购金
		资金使用合规性	合规	额/政府采购预算数）×100%。政府
		管理制度健全性	健全	及反映本部门预算工作情况。决算编制
		预决算信息公开性	公开	数据是否真实、准确，即决算报表数据
		资产管理规范性	规范	部门（单位）是否按照相关法律法规以
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	及资金管理办法规定的用途使用预
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）为加强预算管理，规范
		绩效自评完成率	100%	财行为单位）制定按照政府信息公示
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）的资产配置、使用是否
		评价结果应用率	100%	合规、处置是否规范、收入是否及时
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	项目数量占应实施绩效监控项目总数
效益指标	履职效益	工作推进、区域发展效果显著	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
	满意度	服务对象满意	100%	项目数量占应实施绩效自评项目总数

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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
206		80.00	80.00										
206001	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	80.00	80.00										
411303240000000006805	豫剧团戏曲进校园活动经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20.00万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%
4113032400000000063203	局机关各项业务工作经费	25.90	25.90			项目总成本	≤25.90万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%
4113032400000000060808	2023年月季花车巡游费用	7.20	7.20			项目总成本	≤7.20万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%
4113032400000000062831	文脉宣传推介及活动费用	8.50	8.50			项目总成本	≤8.50万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%
4113032400000000063201	文旅活动经费	4.90	4.90			项目总成本	≤4.90万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%
4113032400000000063202	文旅标识更新费用	4.90	4.90			项目总成本	≤4.90万元	资金到位率	100%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%
4113032400000000063204	文旅宣传版面制作费用	3.60	3.60			项目总成本	≤3.60万元	资金到位率	101%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%
4113032400000000063205	文明单位四美庭院创建费用	5.00	5.00			项目总成本	≤5.00万元	资金到位率	102%	促进地方经济消费增长	有效	群众满意度	≥90%