

许昌市文化广电和旅游局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 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预算表；
- 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”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分 许昌市文化广电和旅游局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）拟订文化、文物、广播电视和旅游工作的地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，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、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，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。

（四）负责全市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，推进全市优秀传统文化传承发展。

（五）负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

（六）指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（七）指导、管理全市博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全市文物安全工作。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市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、交流和市场推广。

（十一）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十二）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

（十三）会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）关于职责分工。许昌市文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

许昌市文化广电和旅游局（本级）内设16个科室，主要是：办公室、人事科、计划财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、广播电视科、资源开发科、宣传推广科、产业发展科、市场管理科、政策法规与文化市场综合执法监督科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市文化广电和旅游局（本级）预算。

第二部分

许昌市文化广电和旅游局（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

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年度收入总计3205.73万元，支出总计3205.73万元，收入、支出总计与上年相比，增加460.4万元，增长16.77%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金、送戏下乡及文物保护等专项经费纳入预算。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年度收入合计3205.73万元，其中：一般公共预算2594.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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611.2万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年度支出合计3205.73万元，其中：基本支出1118.03万元，占34.88%；项目支出2087.7万元，占65.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款收支3205.73万元，政府性基金预算财政拨款收支0万

元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加460.4万元，增长16.77%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金、送戏下乡及文物保护等专项经费纳入预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为2594.53万元。其中：基本支出1118.03万元，占43.09%；项目支出1476.5万元，占56.91%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.97万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出2314.17万元，占89.19%；社会保障和就业支出156.74万元，占6.04%；卫生健康支出53.24万元，占2.05%；住房保障支出66.4万元，占2.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年度一般公共预算基本支出1118.03万元，其中：人员经费988.35万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费129.68万元，主要包括：其他商品和

服务支出、办公费、公务用车运行维护费、福利费、物业管理费、会议费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市文化广电和旅游局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年度“三公”经费预算9.5万元，与2023年相比，增加1.5万元，增长18.75%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，增加1.5万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预计本年度单位公务接待活动增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年度机关运行经费支出预算129.68万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市文化广电和旅游局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3205.73万元，其中：基本支出1118.03万元，项目支出

2087.7万元，支出项目13个。

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市文化广电和旅游局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；价值50万元以上通用设备2台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市文化广电和旅游局（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（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	2594.53	一、一般公共服务	3.97
其中：财政拨款	1835.53	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	2925.37
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	156.74
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	53.24
		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	66.4
		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	2594.53	本年支出合计	3205.73
上年结转结余	611.2	年终结转结余	
收入总计	3205.73	支出总计	3205.73

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	3205.73	2594.53	2594.53	1835.53								611.2	611.2					
107	许昌市文化广电和旅游局	3205.73	2594.53	2594.53	1835.53								611.2	611.2					
107001	许昌市文化广电和旅游局	3205.73	2594.53	2594.53	1835.53								611.2	611.2					

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（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	3205.73	1118.03	705.01	283.35	129.67		2087.7	2087.7	
			107001	许昌市文化广电和旅游局	3205.73	1118.03	705.01	283.35	129.67		2087.7	2087.7	
201	29	06		工会事务	3.97	3.97			3.97				
207	01	01		行政运行	837.67	837.67	536.38	175.58	125.71				
207	01	02		一般行政管理事务	200						200	200	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1887.7						1887.7	1887.7	
208	05	01		行政单位离退休	107.76	107.76		107.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	48.98						
210	11	01		行政单位医疗	25.22	25.22	25.22						
210	11	03		公务员医疗补助	28.02	28.02	28.02						
221	02	01		住房公积金	66.4	66.4	66.4						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（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	2594.53	一、本年支出	3205.73	3205.73	2446.73		
（一）一般公共预算拨款	2594.53	（一）一般公共服务支出	3.97	3.97	3.97		
其中：财政拨款	1835.53	（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	611.2	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	611.2	（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	2925.37	2925.37	2166.37		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	156.74	156.74	156.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.24	53.24	53.24		
		（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	66.4	66.4	66.4		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（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		
收入合计：	3205.73	支出合计	3205.73	3205.73	2446.73		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（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	2594.53	1118.03	705.01	283.35	129.67	1476.5		1476.5	
			107001	许昌市文化广电和旅游局	2594.53	1118.03	705.01	283.35	129.67	1476.5		1476.5	
201	29	06		工会事务	3.97	3.97			3.97				
207	01	01		行政运行	837.67	837.67	536.38	175.58	125.71				
207	01	02		一般行政管理事务	200					200		200	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1276.5					1276.5		1276.5	
208	05	01		行政单位离退休	107.76	107.76		107.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	48.98						
210	11	01		行政单位医疗	25.22	25.22	25.22						
210	11	03		公务员医疗补助	28.02	28.02	28.02						
221	02	01		住房公积金	66.4	66.4	66.4						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（本级）

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				1118.03	988.35	129.67
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.18	210.18	
30302	退休费	50905	离退休费	245.12	245.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	
30301	离休费	50905	离退休费	36.08	36.08	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.5	2.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.03	126.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.44	196.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.1		9.1
30216	培训费	50203	培训费	2		2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30215	会议费	50202	会议费	3		3
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.5		11.5
30229	福利费	50201	办公经费	5.17		5.17
30201	办公费	50201	办公经费	36.2		36.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.26		36.26
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.97		12.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.98	48.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.02	28.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.4	66.4	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3205.73	2594.53	1835.53			611.2						
107001		许昌市文化广电和旅游局				3205.73	2594.53	1835.53			611.2						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	210.18	210.18	210.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.12	245.12	245.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22									
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.08	36.08	36.08									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.5	2.5	0.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.03	126.03	126.03									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	196.44	196.44	196.44									
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	1.09	1.09	1.09									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.1	9.1	9.1									
302	16	培训费	502	03	培训费	2	2	2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	3	3	3									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.5	11.5	11.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.17	5.17	5.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	793.2	793.2	36.2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.26	36.26	36.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.47	20.47	20.47									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	200	200	200									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1123.2	512	512			611.2						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.98	48.98	48.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.22	25.22	25.22									
301	11	公务员医疗补助	501	02	社会保障缴费	28.02	28.02	28.02									

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		缴费																
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.4	66.4	66.4										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（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	
9.5		8		8	1.5

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（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		
						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 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（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		
			2087.7	1476.5			611.2				
	107001	许昌市文化广电和旅游局	2087.7	1476.5			611.2				
特定目标类	【市级出台】舞台艺术送基层活动	许昌市文化广电和旅游局	200	200							
特定目标类	【统筹本级】2023 年舞台艺术送基层演出经费	许昌市文化广电和旅游局	7.5	7.5							
特定目标类	【统筹本级】2021 年 10 月-2022 年 9 月市区河湖水系考核奖励	许昌市文化广电和旅游局	2	2							
特定目标类	【统筹上级】2023 省级非物质文化遗产保护资金	许昌市文化广电和旅游局	19.8				19.8				
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级旅游发展资金预算	许昌市文化广电和旅游局	70				70				
特定目标类	【基本运转】三国文化旅游周工作经费	许昌市文化广电和旅游局	210	210							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	许昌市文化广电和旅游局	757	757							
特定目标类	【统筹上级】2022 省级文物保护专项资金	许昌市文化广电和旅游局	56.48				56.48				
特定目标类	【统筹上级】行走河南 读懂中国百大标识数字化项目（上级下达）	许昌市文化广电和旅游局	250				250				
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级下达基本公共文化服务体系补助资金（市县补助和绩效奖励）	许昌市文化广电和旅游局	164.92				164.92				
特定目标类	【统筹本级】文旅宣传推广及文物维修经费	许昌市文化广电和旅游局	150	150							
特定目标类	【基本运转】文物保护及文旅宣传专项经费	许昌市文化广电和旅游局	150	150							
特定目标类	【统筹上级】2023 省级文物保护专项资金	许昌市文化广电和旅游局	50				50				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局（本级）

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
107		2087.7	2087.7										
107001	许昌市文化广电和旅游局	2087.7	2087.7										
411000240000000061218	【统筹上级】2023 省级非物质文化遗产保护资金	19.8	19.8			各项支出不超预算总额	≤19.8 万元	开展非遗助力乡村振兴活动	≥30 场	宣传非物质文化遗产	丰富	服务对象的满意度	≥95%
								提供丰富的文化活动	丰富				
								开展各项工作的及时性	及时				
411000240000000061267	【统筹上级】2023 省级文物保护专项资金	50	50			资金使用额度	≤50 万元	文物保护天数	≤365 天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								文物保护质量	良好				
								完成情况	≤365 天				
411000240000000061283	【统筹上级】2023 年省级下达基本公共文化服务体系建设资金（市县补助和绩效奖励）	164.92	164.92			投入经费	≤165 万元	用于开展各种群众文化活动	≥200 场	公共文化服务受益人群增长率	显著	社会公众满意度	≥90%
								公共文化实施达标率	≥95%				
								实施周期	365 天				
411000240000000061289	【统筹上级】2023 年省级旅游发展资金预算	70	70			资金使用额度	≤70 万	旅游服务天数	≤365 天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								旅游质量	良好				
								完成情况	≤365 天				
411000240000000064008	【统筹上级】2022 省级文物保护专项资金	56.48	56.48			资金使用额度	≤57 万元	文物保护天数	≤365 天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								文物保护质量	良好				
								按时完成情况	≤12 月				
411000240000000064009	【统筹上级】行走河南读懂中国百大标识数字	250	250			资金使用情况	≤250 万元	工作开展天数	≤365 天	工作开展社会效益	良好	服务对象满意度	≥95%

	化项目（上级下达）											满意度	
								工作开展质量	良好				
								工作开展时效	良好				
411000240000000076426	【统筹本级】文旅宣传推广及文物维修经费	150	150			资金使用情况	≤150万元	工作开展天数	≤365天	社会效益	良好	文旅宣传推广及文物维修经费度	≥95%
								工作完成质量	良好				
								工作完成时效	良好				
411000240000000078022	【基本运转】三国文化旅游周工作经费	210	210			投入经费	≤210万元	用于开展各种群众文化活动	≥3场	公共文化服务受益人群增长率	显著	社会公众满意度	≥95%
								用于开展丰富的文化周活动	丰富				
								实施周期	≤365天				
411000240000000078028	【基本运转】文物保护及文旅宣传专项经费	150	150			成本控制	≤150万元	文物保护及文旅宣传天数	≤365天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								工作质量	良好				
								完成情况	≤365天				
411000240000000078045	【市级出台】舞台艺术送基层活动	200	200			资金使用额度	≤200万	活动开展天数	≤365天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								活动开展质量	良好				
								活动开展时效	及时				
411000240000000084810	【统筹本级】2023年舞台艺术送基层演出经费	7.5	7.5			资金使用情况	≤7.5万元	工作开展天数	≤365天	工作开展社会效益	良好	服务对象满意度	≥95%
								工作开展质量	良好				
								工作开展时效	良好				
411000240000000085206	【统筹本级】2021年10月-2022年9月市区河湖水系考核奖励	2	2			资金使用额度	≤2万元	水系保护天数	≤365天	社会效益率	良好	服务对象满意度	≥95%
								水质监测质量	良好				
								按期完成情况	≤12月				
411000240000000102412	【上级提前-市级】提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	757	757			资金使用额度	≤757万元	地方公共文化服务天数	≤365天	公共服务社会效益	良好	服务对象满意度	≥95%
								公共文化服务质量	良好				
								公共文化服务及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

