

信阳市文化广电和旅游局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳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： 信阳市文化广电和旅游局（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表

第一部分

信阳市文化广电和旅游局（本级）概况

一、信阳市文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）研究拟订全市文化广电和旅游局政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。

（二）统筹规划全市文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电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、具有导向型代表性示范性的文艺作品创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全市重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进文化广电和旅游创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全市文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动全市的非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

（七）组织和实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用

工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

（八）拟定文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

（九）统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

（十）指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

（十一）统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟定和实施全市文物保护利用发展规划；负责全市文物保护管理和利用。

（十三）拟定文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全市文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动“豫风楚韵”走出去。

(十五) 指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市文化广电和旅游局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为信阳市文化广电和旅游局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产艺术科科、产业发展科、市场管理科、广电事业科、传媒管理科、文物管理科、博物馆科、宣传推广科、机关党委、离退休干部科等16个科室。

第二部分

信阳市文化广电和旅游局（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

信阳市文化广电和旅游局（本级）2024年收入总计2018.19万元，支出总计2018.19万元，与2023年预算相比，收入增加179.75万元，增长9.78%，主要原因：公务员工资改革增加基绩效奖、局机关项目经费、文创收入项目等；支出增加179.75万元，增长9.78%，主要原因：公务员工资改革增加基绩效奖、局机关项目经费、文创收入项目等。

二、收入预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局（本级）2024年收入合计2018.19万元，其中：一般公共预算2018.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

信阳市文化广电和旅游局（本级）2024年支出合计2018.19万元，其中：基本支出1066.19万元，占52.83%；项目支出952万元，占47.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算收支预算2018.19万元，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增加179.75万元，增长9.78%，主要原因：公务员工资改革增加基绩效奖金、局机关项目经费、文创收入项目等。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳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2018.19万元。其中：基本支出1066.19万元，占52.83%；项目支出952万元，占47.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市文化广电和旅游局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1066.19万元。其中：人员经费支出973.10万元，占91.27%；公用经费支出93.09万元，占8.73%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市文化广电和旅游局（本级）2024年“三公”经费预算为32.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 20.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 12万元，其中，**公务用车运行维护费** 12万元，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

信阳市文化广电和旅游局2024机构运转经费支出预算32.2万元，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。比上年减少2.1万元，下降6%，主要原因：人员退休，公用经费减少。

（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年信阳市文化广电和旅游局（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952万元，涉及项目12个。

重点项目一：2024年春节文化活动，年初预算安排25万元，主要用于：节目筹备创作征集、音乐视频录制、服装舞美购置、灯光音响租赁、场地租赁、人员食宿等。重点项目二：文化旅游宣传推介，年初预算安排500万元，主要用于：文化旅游宣传推广工作、旅游宣传广告、品牌推广、文化旅游产品展、交流；提升我市文化旅游品牌形象。重点项目三：信阳菜工作经费，年初预算安排50万元，主要用于：信阳菜作为覆盖面广、融合度高、带动性强的特色产业，在助力旅游升级和乡村振兴中具有重要的作用。重点项目四：信阳智慧旅游服务平台菜工作经费，年初预算安排30万元，主要用于：建设旅游智慧服务平台，建设旅游智慧监管平台，建设文旅服务资源池。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，我单位没有其他用车；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：

信阳市文化广电和旅游局（本级） 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳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	2,018.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,948.19	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	1,811.88
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	99.99
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	49.75
		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	56.56
		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	2,018.19	本年支出合计	2,018.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,018.19	支出总计	2,018.19

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：信阳市文化广电和旅游局（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 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	2,018.19	2,018.19	2,018.19	1,948.19														
053	信阳市文化广 电和旅游局	2,018.19	2,018.19	2,018.19	1,948.19														
053001	信阳市文化广 电和旅游局	2,018.19	2,018.19	2,018.19	1,948.19														

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：信阳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	2,018.19	1,066.19	949.05	24.05	93.09	952.00	952.00		
			053	信阳市文化广电和旅游局	2,018.19	1,066.19	949.05	24.05	93.09	952.00	952.00		
207	01	01		行政运行	859.88	859.88	766.79		93.09				
207	01	08		文化活动	25.00					25.00	25.00		
207	01	09		群众文化	50.00					50.00	50.00		
207	01	11		文化创作与保护	50.00					50.00	50.00		
207	01	13		旅游宣传	500.00					500.00	500.00		
207	01	14		文化和旅游管理事务	107.00					107.00	107.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	220.00					220.00	220.00		
208	05	01		行政单位离退休	20.50	20.50		20.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	75.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73		1.73					
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	49.75	49.75	49.75						
221	02	01		住房公积金	56.56	56.56	56.56						

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：信阳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	2,018.19	一、本年支出	2,018.19	2,018.19	1,948.19		
（一）一般公共预算拨款	2,018.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,948.19	（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	1,811.88	1,811.88	1,741.88		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.99	99.99	99.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.75	49.75	49.75		
		（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	56.56	56.56	56.56		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	2,018.19	支出合计	2,018.19	2,018.19	1,948.19		

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：信阳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	2,018.19	1,066.19	949.05	24.05	93.09	952.00	952.00		
			053	信阳市文化广电和旅游局	2,018.19	1,066.19	949.05	24.05	93.09	952.00	952.00		
207	01	01		行政运行	859.88	859.88	766.79		93.09				
207	01	08		文化活动	25.00					25.00	25.00		
207	01	09		群众文化	50.00					50.00	50.00		
207	01	11		文化创作与保护	50.00					50.00	50.00		
207	01	13		旅游宣传	500.00					500.00	500.00		
207	01	14		文化和旅游管理事务	107.00					107.00	107.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	220.00					220.00	220.00		
208	05	01		行政单位离退休	20.50	20.50		20.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	75.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73		1.73					
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	49.75	49.75	49.75						
221	02	01		住房公积金	56.56	56.56	56.56						

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：信阳市文化广电和旅游局（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	1,066.19	973.10	93.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.97	241.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.88	88.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.98	19.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	415.96	415.96	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.50		20.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.22		8.22
30228	工会经费	50201	办公经费	6.57		6.57
30215	会议费	50202	会议费	13.60		13.60
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.20		14.20
30301	离休费	50905	离退休费	20.50	20.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.42	75.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.85	33.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.90	15.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.56	56.56	

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：信阳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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,018.19	2,018.19	1,948.19									
053		信阳市文化广电和旅游局			2,018.19	2,018.19	1,948.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.97	241.97	241.97								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.88	88.88	88.88								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.98	19.98	19.98								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	415.96	415.96	415.96								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.50	20.50	20.50								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.22	8.22	8.22								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.57	6.57	6.57								
302	15	会议费	502	02	会议费	13.60	13.60	13.60								
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.20	14.20	14.20								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	952.00	952.00	882.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.50	20.50	20.50								

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														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.42	75.42	75.42										
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	1.73	1.73	1.73										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.85	33.85	33.85										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.90	15.90	15.90										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.56	56.56	56.56										

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：信阳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	
32.50		12.00		12.00	20.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳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：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：信阳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		
		合计	952.00	952.00							
	053	信阳市文化广电和旅游局	952.00	952.00							
其他运转类	2024年春节文化活动	信阳市文化广电和旅游局	25.00	25.00							
其他运转类	艺术人才培养计划经费	信阳市文化广电和旅游局	50.00	50.00							
其他运转类	舞台艺术精品创作扶持专项经费	信阳市文化广电和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	非物质文化遗产保护利用	信阳市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	文化旅游宣传推介	信阳市文化广电和旅游局	500.00	500.00							
其他运转类	智慧旅游平台服务经费	信阳市文化广电和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	布置各项文旅工作经费	信阳市文化广电和旅游局	77.00	77.00							
其他运转类	全市全域旅游助力乡村振兴	信阳市文化广电和旅游局	15.00	15.00							
其他运转类	百花馆区维修维护	信阳市文化广电和旅游局	90.00	90.00							
其他运转类	信阳菜工作经费	信阳市文化广电和旅游局	50.00	50.00							

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	信阳菜文化研究和产业发展促进会运转经费	信阳市文化广电和 旅游局	60.00	60.00							
其他运 转类	原市场发展中心退休人员养老保险及医保	信阳市文化广电和 旅游局	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		信阳市文化广电和旅游局		
年度履职目标	研究拟订全市文化广电和旅游局政策措施,起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度;统筹规划全市文化广电事业、文化产业和旅游业发展,拟定发展规划并组织实施;完成市委、市政府交办的其他任务。继续开展群众文化活动,打造群众文化活动品牌;营造良好节日文化氛围;加强文物和非物质文化遗产保护工作;组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,参与乡村振兴战略工作,指导、推			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024年春节文化活动	节目筹备创作征集、音乐视频录制、服装舞美购置、灯光音响租赁、场地租赁		
	文化旅游宣传推介	文化旅游宣传推广工作、旅游宣传广告、品牌推广、文化旅游产品展、交流;提升我市文化旅游品牌形象。		
	信阳菜工作经费	信阳菜作为覆盖面广、融合度高、带动性强的特色产业,在助力旅游升级和乡村振兴中具有重要的作用。		
	智慧旅游服务平台	建设旅游智慧服务平台,建设旅游智慧监管平台,建设文旅服务资源池		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,018.2	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,018.2	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,066.2	
	(2) 项目支出		952.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评
		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资金
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金	

投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应
效益指标	履职效益	履职效率率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设