

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县文化旅游服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	150.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	150.91	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	142.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.15
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	4.35
		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	
		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	150.91	本年支出合计	150.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	150.91	支出总计	150.91



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县文化旅游服务中心

单位：万元

科目编码			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	150.91	118.94	111.34		7.60		31.97	31.97
		210	兰考县文化旅游服务中心	150.91	118.94	111.34		7.60		31.97	31.97
207	01	13	旅游宣传	142.40	110.44	102.84		7.60		31.97	31.97
208	02	03	机关服务	4.15	4.15	4.15					
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35					

## 2024年财政拨款收支总体情况表



单位名称：兰陵县文化旅游服务中心

单位：万元

项目	金额	项目	合计	支出		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算			
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	150.91	一、本年支出	150.91	150.91	150.91		
（一）一般公共预算拨款	150.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	150.91	（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	142.40	142.40	142.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.35	4.35	4.35		
		（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					
		（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：	150.91	支出合计	150.91	150.91	150.91		

# 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县文化旅游服务中心

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	150.91	118.94	111.34		7.60		31.97	31.97	
		210	兰考县文化旅游服务中心	150.91	118.94	111.34		7.60		31.97	31.97	
207	01	13	旅游宣传	142.40	110.44	102.84		7.60		31.97	31.97	
208	02	03	机关服务	4.15	4.15	4.15						
210	11	02	事业单位医疗	4.35	4.35	4.35						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县文化旅游服务中心

单位：万元

一般公共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				118.94	110.54	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.70	70.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.63	13.63	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	0.60	0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	4.35	4.35	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：兰考县文化旅游服务中心

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，指单位工作人员因公出国（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。

# 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县文化旅游服务中心

单位：万元

科目编码			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								



## 2024年项目支出表

部门名称：兰考县文化旅游服务中心

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		
			31.97	31.97							
	5106210	兰考县文化旅游服务中心	31.97	31.97							
其他运转类	(年初安排)女职工卫生费	兰考县文化旅游服务中心	0.34	0.34							
其他运转类	(年初安排)退休人员经费	兰考县文化旅游服务中心	0.05	0.05							
其他运转类	(年初安排)专业人员人才补贴	兰考县文化旅游服务中心	1.20	1.20							
其他运转类	(年初安排)精神文明奖	兰考县文化旅游服务中心	23.04	23.04							
其他运转类	(年初安排)伙食补助费	兰考县文化旅游服务中心	6.50	6.50							
其他运转类	(年初安排)邮电费	兰考县文化旅游服务中心	0.84	0.84							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：兰考县文化旅游服务中心				
年度履职目标 1、贯彻落实党的宣传文化指导思想，促进文化旅游事业发展； 2、结合我县脱贫攻坚、产业发展、基层党建等具体工作，深入挖掘践行习近平新时代中国特色社会主义思想和焦裕禄精神实践亮点，整合文化旅游资源，加强文化旅游培训产业管理； 3、拟订全县文化旅游方面的管理制度； 4、负责文化旅游市场的拓展延伸，打造精品文化旅游课程、路线，树立文化旅游品牌； 5、负责开展文化旅游的工作调研、课程研发、对外宣传、营销推广等工作； 6、完成县委交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进兰考县文化旅游事业的发展		整合全县文化旅游资源，加强文化旅游培训产业管理；负责文化旅游市场的拓展延伸，打造精品文化旅游课程、路线，树立文化旅游品牌；负责开展文化旅游的工作调研、课程研发、对外宣传、营销推广等工作；全面管理黄河湾风景区的有序发展；完成县委交办的其他工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		150.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		150.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		118.94	
（2）项目支出		31.97		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	促进兰考县文化旅游事业的发展	发展	
	履职目标实现	完成文旅事业的发展	是	
效益指标	履职效益	提升县域文旅产业收入	提升	
	满意度	游客满意度	≥95%	

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表



单位名称：兰考县文化旅游服务中心

项目编码 (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
210		31.97	31.97										
21008	兰考县文化旅游服务中心	31.97	31.97										
410225240000000011601	(年初安排) 精神文明奖	23.04	23.04			项目总成本	230400元	单位事业人员	16人	提高单位工作效率, 促进 社会经济发展	有效	受益人员满意度	≥99%
								事业人员文明奖发放质量	良好	提高职工工作积极性, 提 高社会服务质量	有效		
								发放年度	2024年				
410225240000000011602	(年初安排) 女职工卫生 费	0.34	0.34			女职工卫生费	3360元	在职女职工	8人	保障职工待遇, 提高社会 服务质量	有效	女职工满意度	≥99%
								女职工卫生费发放质量	良好				
								卫生费发放年度	2024年				
410225240000000011604	(年初安排) 邮电费	0.84	0.84			项目总成本	8400元	正科级人员通讯补贴	1人	保障单位工作成效, 促进 经济发展	有效	群众满意度	≥98%
								单位通讯	1项				
								网络及通讯质量达标率	≥99%				
								通讯年度	2024年				
410225240000000011605	(年初安排) 伙食补助费	6.50	6.50			伙食补助费	65000元	伙食补贴人数	13人	提高职工工作积极性, 提 高社会服务质量	良好	职工满意度	≥99%
								单位伙食质量	良好				
								伙食补助年度	2024年				
410225240000000011606	(年初安排) 退休人员经 费	0.05	0.05			退休人员活动费	500元	单位退休人员	1人	保障单位运转	有效	退休人员满意度	≥99%
								退休人员活动质量	良好				
								经费发放及时率	有效				
410225240000000054863	(年初安排) 专业人员人 才补贴	1.20	1.20			项目总成本	12000元	专业人才	2人	促进驻村工作成效	有效	收益人员满意度	≥99%
								补贴发放质量	≥99%				
								补贴发放及时率	≥99%				