

2024年单位收支总体情况表

单位名称：兰考县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,968.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,968.89	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	1,844.12
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	78.73
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	46.05
		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	1,968.89	本年支出合计	1,968.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,968.89	支出总计	1,968.89

2024年单位支出总体情况表

单位名称：兰考县文化广电和旅游局

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	1,968.89	1,163.05	1,071.10	5.44	81.50	5.00	805.85	626.65	179.20
			206	兰考县文化广电和旅游局	1,968.89	1,163.05	1,071.10	5.44	81.50	5.00	805.85	626.65	179.20
207	01	01		行政运行	26.63						26.63	26.63	
207	01	04		图书馆	8.00						8.00	8.00	
207	01	09		群众文化	25.60						25.60	25.60	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1,194.53	1,052.11	960.17	5.44	81.50	5.00	142.42	142.42	
207	01	99		其他文化和旅游支出	515.36						515.36	410.16	105.20
207	02	05		博物馆	74.00						74.00		74.00
208	02	03		机关服务	32.26	32.26	32.26						
208	05	01		行政单位离退休	13.84						13.84	13.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.63	32.63	32.63						
210	11	01		行政单位医疗	13.25	13.25	13.25						
210	11	02		事业单位医疗	32.79	32.79	32.79						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县文化广电和旅游局

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	1,968.89	一、本年支出	1,968.89	1,968.89	1,968.89		
（一）一般公共预算拨款	1,968.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,968.89	（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）文化旅游与传媒支出	1,844.12	1,844.12	1,844.12		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.73	78.73	78.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.05	46.05	46.05		
		（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：	1,968.89	支出合计	1,968.89	1,968.89	1,968.89		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：兰考县文化广电和旅游局

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	1,968.89	1,163.05	1,071.10	5.44	81.50	5.00	805.85	626.65	179.20
			206	兰考县文化广电和旅游局	1,968.89	1,163.05	1,071.10	5.44	81.50	5.00	805.85	626.65	179.20
207	01	01		行政运行	26.63						26.63	26.63	
207	01	04		图书馆	8.00						8.00	8.00	
207	01	09		群众文化	25.60						25.60	25.60	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1,194.53	1,052.11	960.17	5.44	81.50	5.00	142.42	142.42	
207	01	99		其他文化和旅游支出	515.36						515.36	410.16	105.20
207	02	05		博物馆	74.00						74.00		74.00
208	02	03		机关服务	32.26	32.26	32.26						
208	05	01		行政单位离退休	13.84						13.84	13.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	32.63						
210	11	01		行政单位医疗	13.25	13.25	13.25						
210	11	02		事业单位医疗	32.79	32.79	32.79						

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

单位名称：兰考县文化广电和旅游局

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				1,163.05	1,068.85	94.20
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.89	107.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.35	113.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.98	112.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.90	34.90	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.96	11.96	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	24.36	24.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	605.56	605.56	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.70		6.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.50		5.50
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.25	13.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.79	32.79	

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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：兰考县文化广电和旅游局

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		
						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								

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：兰考县文化广电和旅游局

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		
			805.85	805.85							
	206	兰考县文化广电和旅游局	805.85	805.85							
其他运转类	(年初安排)车补	兰考县文化广电和旅游局	26.63	26.63							
其他运转类	(年初安排)县图书馆免费开放县配套资金	兰考县文化广电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	(年初安排)乡镇文化站免费开放县配套资金	兰考县文化广电和旅游局	25.60	25.60							
其他运转类	(年初安排)图书馆图书购置	兰考县文化广电和旅游局	24.80	24.80							
其他运转类	(年初安排)伙食补助	兰考县文化广电和旅游局	46.75	46.75							
其他运转类	(年初安排)女职工卫生费	兰考县文化广电和旅游局	2.27	2.27							
其他运转类	(年初安排)街边书屋费用	兰考县文化广电和旅游局	4.15	4.15							
其他运转类	(年初安排)县级非遗费用	兰考县文化广电和旅游局	0.25	0.25							
其他运转类	(年初安排)扫黄打非专项经费	兰考县文化广电和旅游局	0.50	0.50							
其他运转类	(年初安排)礼堂费用	兰考县文化广电和旅游局	17.20	17.20							
其他运转类	(年初安排)文化馆费用	兰考县文化广电和旅游局	21.30	21.30							
其他运转类	(年初安排)图书馆费用	兰考县文化广电和旅游局	17.30	17.30							
其他运转类	(年初安排)邮电费	兰考县文化广电和旅游局	0.60	0.60							
其他运转类	(年初安排)高层次人才生活补助	兰考县文化广电和旅游局	3.60	3.60							
其他运转类	(年初安排)公务用车运行维护费	兰考县文化广电和旅游局	3.71	3.71							
其他运转类	(年初安排)自聘人员补发工资	兰考县文化广电和旅游局	5.64	5.64							
其他运转类	(年初安排)县文化馆免费开放县配套资金	兰考县文化广电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	(年初安排)县级文物保护单位费用	兰考县文化广电和旅游局	4.50	4.50							
其他运转类	(年初安排)文明奖	兰考县文化广电和旅游局	280.08	280.08							
其他运转类	(年初安排)行政人员2023年年度考核奖	兰考县文化广电和旅游局	21.94	21.94							
其他运转类	(年初安排)迎新春文旅文活动经费	兰考县文化广电和旅游局	80.00	80.00							
其他运转类	(年初安排)2024年产业集聚区工程建设项目多规合一区域文物探测费	兰考县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	(提前下达)(豫财文【2023】61号)公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	兰考县文化广电和旅游局	71.20	71.20							
特定目标类	(提前下达)(豫财文【2023】89号)2024年文化人才专项经费	兰考县文化广电和旅游局	34.00	34.00							
特定目标类	(提前下达)(豫财文【2023】88号)2024年刘岷纪念馆免费开放补助资金	兰考县文化广电和旅游局	74.00	74.00							
其他运转类	(年初安排)自聘人员遗属补助	兰考县文化广电和旅游局	8.16	8.16							
其他运转类	(年初安排)离退休人员活动经费	兰考县文化广电和旅游局	5.67	5.67							

单位整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称：兰考县文化广电和旅游局				
年度履职目标	<p>目标1：以《公共文化保障法》为指导，进一步完善乡村文化基础设施，持续提升公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活，助力扶贫攻坚大局和乡村振兴战略。</p> <p>目标2：加强县域内文物保护、开发、利用。</p> <p>目标3：以黄河湾风景区和东坝头镇张庄村旅游基础设施完善提升为重点，加快推进文旅产业发展。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	编制文化发展		编制文化发展	
	开展“送戏下乡”“送戏进校园”活动，文化馆“红色轻骑兵”下乡活动以及图书馆下乡送图书活动		开展“送戏下乡”“送戏进校园”活动，文化馆“红色轻骑兵”下乡活动以及图书馆下乡送图书活动	
	提升乡村基础文化设施		提升乡村基础文化设施	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,968.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,968.89	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,163.05	
	（2）项目支出		805.85	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益提高率	≥90%	
	满意度	满意度	≥90%	

