

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	421.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	421.46	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	351.14
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.22
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	18.70
		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	23.40
		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	421.46	本年支出合计	421.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	421.46	支出总计	421.46

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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	特定目标类
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	421.46	286.50	268.78	7.82	9.90		134.96	106.96	28.00
			129	安阳市北关区文化广电体育 旅游局	421.46	286.50	268.78	7.82	9.90		134.96	106.96	28.00
207	01	01		行政运行	216.18	216.18	206.28		9.90				
207	01	09		群众文化	28.00						28.00		28.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	96.96						96.96	96.96	
207	02	04		文物保护	2.00						2.00	2.00	
207	03	08		群众体育	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.82	7.82		7.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.40	20.40	20.40						
210	11	01		行政单位医疗	9.60	9.60	9.60						
210	11	03		公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10						
221	02	01		住房公积金	23.40	23.40	23.40						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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	421.46	一、本年支出	421.46	421.46	421.46		
（一）一般公共预算拨款	421.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	421.46	（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	351.14	351.14	351.14		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.22	28.22	28.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.70	18.70	18.70		
		（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	23.40	23.40	23.40		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	421.46	支出合计	421.46	421.46	421.46		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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	特定目标类
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	421.46	286.50	268.78	7.82	9.90		134.96	106.96	28.00
			129	安阳市北关区文化广电体育旅游局	421.46	286.50	268.78	7.82	9.90		134.96	106.96	28.00
207	01	01		行政运行	216.18	216.18	206.28		9.90				
207	01	09		群众文化	28.00						28.00		28.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	96.96						96.96	96.96	
207	02	04		文物保护	2.00						2.00	2.00	
207	03	08		群众体育	8.00						8.00	8.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.82	7.82		7.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	20.40						
210	11	01		行政单位医疗	9.60	9.60	9.60						
210	11	03		公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10						
221	02	01		住房公积金	23.40	23.40	23.40						

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：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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				286.50	276.60	9.90
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.40	56.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.96	76.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.65	46.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.07	7.07	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	7.82	7.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.40	23.40	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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	

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。

我部门2024年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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	特定目标类
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									

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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		
			134.96	134.96							
	129	安阳市北关区文化广电体育旅游局	134.96	134.96							
特定目标类	文化站免费开放资金	安阳市北关区文化广电体育旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	区文化馆免费开放资金	安阳市北关区文化广电体育旅游局	8.00	8.00							
特定目标类	区图书馆免费开放资金	安阳市北关区文化广电体育旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	基层综合性文化服务中心业务经费	安阳市北关区文化广电体育旅游局	36.96	36.96							
其他运转类	文旅经费	安阳市北关区文化广电体育旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	甲骨文书屋经费	安阳市北关区文化广电体育旅游局	50.00	50.00							
其他运转类	文物工作经费	安阳市北关区文化广电体育旅游局	2.00	2.00							
其他运转类	体育工作经费	安阳市北关区文化广电体育旅游局	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局				
年度履职目标	确保区图书馆、文化馆、各文化和甲骨文书屋正常免费开放，在全区内开展各类文体活动、丰富群众文化生活，提高群众文化水平；做好文物保护、宣传及日常巡查等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	图书馆、文化馆、甲骨文书屋正常免费开放，开展各类文体活动、文物保护、宣传及日常巡查等工作。	确保区图书馆、文化馆、各文化和甲骨文书屋正常免费开放，在全区内开展各类文体活动，文物保护、宣传及日常巡查等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		421.46	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	421.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	286.50	
	（2）项目支出		134.96	
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	区文化馆、图书馆免费开放	≥42小时	开放时间每周不少于42小时
	履职目标实现	区文化馆、图书馆免费开放	≥42小时	开放时间每周不少于42小时
效益指标	履职效益	提高群众文化水平	逐步提高	
	满意度	受益群众满意度	≥85%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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							
						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
129		134.96	134.96										
129001	安阳市北关区文化广电体育旅游局	134.96	134.96										
410503240000000014812	甲骨文书屋经费	50.00	50.00			支付甲骨文书屋购置设备费用	≤50万元	甲骨文书屋建设	≤7座			读者满意度	≥90%
								服务人次	≥1000人				
								每周免费开放时长	≥42小时				
410503240000000014816	文物工作经费	2.00	2.00			文物保护、宣传费用	≤2万元	文物巡查保护	100次			社会群众对文物保护满意度	≥85%
								文物保护宣传、培训等	≥3次				
								安全事故发生率	≤0.005%				
								计划实施周期	≤1年				
410503240000000014818	基层综合性文化服务中心业务经费	36.96	36.96			村（社区）综合性文化服务中心业务经费	≤32.7万元	补助村（社区）综合性文化服务中心	≤109个			公共文化活动开展群众满意度	≥90%
						基层文化工作人员岗位补贴和绩效奖励等	≤4.26万元	基本满足行政村（社区）开展活动	达标				
								每周免费开放时长	≥36小时				
410503240000000014823	文旅经费	10.00	10.00			文旅宣传、旅游资源普查	≤10万元	调查对象	≤8类			群众满意度	≥90%
								完成率	≥80%				
								完成时限	≤1年				
410503240000000019611	体育工作经费	8.00	8.00			开展体育工作	≤8万元	开展体育活动	≥50场次			群众对活动满意度	≥90%
								活动完成率	≥95%				
								开展各类活动完成时间	2024年底				
410503240000000014853	区文化馆免费开放资金	8.00	8.00			开展各类活动成本	≤8万元	开展活动场次	≥50场/次			群众对免费开放场馆服务满意度	≥90%
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								免费开放时长	≥42小时				
410503240000000014854	区图书馆免费开放资金	8.00	8.00			开展各类活动总成本	≤8万元	开展活动场次	≥30场次			群众对免费开放场馆服务满意度	≥90%
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								每周免费开放时长	≥42小时				
410503240000000014855	文化站免费开放资金	12.00	12.00			开展各类活动总成本	≤12万元	补助文化站	≤10个			群众满意度	≥90%
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								免费开放时长	≥42小时				

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

我部门2024年没有部门上年结转资金安排的支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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	特定目标类
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									

我部门2024年没有使用国有在资本经营支出预算拨款安排的支出。