

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	727.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	665.94
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	55.75
		十、卫生健康支出	6.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	727.93	本年支出合计	727.93
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	727.93	支出总计	727.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	727.93	519.74	208.2	
文化旅游体育与传媒支出	665.94	457.74	208.2	
社会保险基金支出	55.75	55.75		
卫生健康支出	6.25	6.25		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	727.93	一、本年支出	727.93
（一）一般公共预算财政拨款	727.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	665.94
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	55.75
		（十）卫生健康支出	6.25
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	727.93	支 出 总 计	727.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	727.93	7279373.06	519.74	208.2						
广河县文体广电和旅游局	727.93	7279373.06	519.74	208.2						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	727.93	519.74	208.2
2070801	行政运行	519.74	519.74	
2070109	群众文化	20		20
2070199	其他文化和旅游支出	78.2		78.2
2079999	其他文化体育与传媒支出	110		110

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	727.93	519.74	208.2
2070801	行政运行	519.74	519.74	
2070109	群众文化	20		20
2070199	其他文化和旅游支出	78.2		78.2
2079999	其他文化体育与传媒支出	110		110

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	2				2		
……广河县文体广电和旅游局	2				2		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计		38.49	78.2
1	[30201]办公费	38.99	17.49	21.5
2	[30202]印刷费	8.5	3	5.5
3	[30205]水费	0.7		0.7
4	[30206]电费	8		8
5	[30207]邮电费	1.3		1.3
6	[30208]取暖费	5		5
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	20	12	8
9	[30213]维修（护）费	13.5	3.5	10
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30226]劳务费	7.2		7.2
13	[30231]公务用车运行维护费	2		2
14	[30227]委托业务费	6.5	2.5	4
15	[31002]办公设备购置	5		5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县文体广电和旅游局			
总体目标	目标 1: 保障单位、图书馆、文化馆(站)正常运行				
	目标 2: 保障各项工作正常运行				
		目标 3: 保障单位人员按时上班及运行			
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	481.25	当年财政拨款	519.74
		公用经费	38.49	上年结转资金	
		合计	519.74	其他资金	
	项目支出		208.2	收入预算合计	208.2
			支出预算合计	208.2	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量指标	基本支出预算执行率	100%	
		质量指标	重点工作完成率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
	履职效果	成本指标	成本控制	有效控制	
	能力建设	满意度	干部职工满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金			
主管部门及代码	广河县文体广电和旅游局	实施单位	广河县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.2		
	其中: 当年财政拨款	78.2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 推动我县公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作, 目标 2: 有效提升公益性文化单位的公共服务水平 目标 3: 保障公共文化服务均等性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	成本控制	100%
		成本指标	支出预算总额	78.2 万元
		产出指标	数量指标	实施三馆一站免费开放工作
	效益指标	质量指标	管理制度健全性	是
		时效指标	资金支付及时性	及时
		经济效益指标	促进县域经济增长	明显
	满意度指标	社会效益指标	提升公共文化水平	提升
		社会效益指标	保障公共文化服务水平	保障
		受益人口满意程度	受益人口满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年文化人才专项资金			
主管部门及代码	广河县文体广电和旅游局	实施单位	广河县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 促进我县基层公共文化的制度化、标准化和规范化, 目标 2: 有效提升基层一线文化人才素质, 提高受援乡镇文化工作者业务能力和工作水平 目标 3: 保障公共文化服务均等性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	成本控制	100%
		成本指标	支出预算总额	20 万元
	产出指标	数量指标	实施三馆一站免费开放工作	20 万元
		质量指标	管理制度健全性	是
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济增长	明显
		社会效益指标	提升公共文化水平	提升
		社会效益指标	保障公共文化服务水平	保障
满意度指标	受益人口满意程度	受益人口满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）			
主管部门及代码	广河县文体广电和旅游局	实施单位	广河县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110		
	其中: 当年财政拨款	110		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 改善基层公共文化体育设施条件, , 目标 2: 加快构建现代公共文化服务体系, 目标 3: 保障公共文化服务标准化、均等性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	成本控制	100%
		成本指标	支出预算总额	110 万元
		产出指标	数量指标	实施三馆一站免费开放工作
	效益指标	质量指标	管理制度健全性	是
		时效指标	资金支付及时性	及时
		经济效益指标	促进县域经济增长	明显
	满意度指标	社会效益指标	提升公共文化水平	提升
		社会效益指标	保障公共文化服务水平	保障
		受益人口满意程度	受益人口满意程度	≥95%