

# 2024 年登封市文化广电旅游体育局 机关预算公开

## 目 录

### 第一部分 登封市文化广电旅游体育局机关概况

- 一、主要职责
- 二、机关所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年登封市文化广电旅游体育局机关 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2024 年登封市文化广电旅游体育局机关 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 登封市文化广电旅游体育局机关概况

### 一、登封市文化广电旅游体育局机关主要职责

(一)贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和省、郑州市和我市的有关指示;拟订全市文化、广播电视、旅游、文物保护的规范性文件。

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物保护事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设,实施文化和旅游惠民工程,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

(三)指导全市文艺事业发展,指导全市文化艺术与旅游演艺创作生产,指导全市重大文艺活动,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四)指导推进全市文化广电、旅游、文物科技创新发展,推进文化广电、旅游、文物行业的科技化、信息化、标准化建设,指导行业装备技术提升,组织实施重大科研项目,促进科技成果转化和推广。

(五) 负责全市非物质文化遗产和优秀传统文化保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的传承和发展。

(六) 拟订全市文化、旅游、文物产业政策和利用规划并组织实施，开展文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护、利用和研究工作，指导文物和博物馆开放利用，研发推广文创产品，促进文化产业、旅游产业和文物保护利用融合发展。

(七) 负责对文化、旅游、文物市场经营活动进行行业监管，推进文化、旅游、文物行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、文物市场。

(八) 指导监督全市文化市场综合执法，推动执法队伍建设，依法组织查处各类违法案件，协调大案要案、跨区域案件的查处工作。

(九) 指导管理全市文化旅游市场和文物的国内外宣传、交流推广，指导全市文化旅游品牌建设，统筹城市间的文化旅游和文物的交流与合作，负责政府、民间、国际组织在文化旅游领域的合作及日常外事事务。

(十) 负责对全市各类广播电视机构进行行业监管，推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

(十一) 负责对全市信息网络视听节目和公共载体播放的视听节目进行监管。

(十二) 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

(十三) 指导协调登封“天地之中”历史建筑群世界文化

遗产的保护和管理工作。

(十四) 组织全市文物资源调查, 负责权限内全市各级文物保护单位的申报、管理工作; 负责权限内各级文物保护单位的保护范围、建设控制地带建设项目审核; 负责登封市级文物保护单位原址保护措施核准和修缮审批, 指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作, 负责全市的文物保护、调查、抢救、勘探、考古发掘和藏品管理工作; 根据国家规定制定工程标准, 并进行监督和检查。

(十五) 负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设, 指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作; 负责文物和博物馆有关审核、报批工作, 指导社会文物管理、抢救、征集等工作, 协调博物馆间的交流与协作。

(十六) 编制文化、广电、旅游、文物事业经费预算, 审核并监督各类专项经费使用情况, 指导全市博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆(站)、美术馆、乡镇文化中心, 村(社区)文化活动室、文物重点基础设施建设。

(十七) 负责组织全市区域内各级重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(十八) 负责对全市文保单位范围内树龄在 100 年以上的树木进行调查、登记, 建立档案、设立标志; 负责对登记的古树名木进行日常管理和养护; 加强对古树名木保护的科学研究, 普及宣传保护知识。

(十九) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理

工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(二十) 承接上级下放的行政审批事项;做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(二十一) 负责法律、法规, 规章规定的其他事项。

(二十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、登封市文化广电旅游体育局机关构成情况**

登封市文化广电旅游体育局机关预算为单位本级预算。登封市文化广电旅游体育局机关预算包括: 办公室 (宣传推广科)、计划财务科、组织编制人事科、法制安全与综合执法监督科(行政服务科)、广播电视和传媒机构管理科、市场管理科(产业规划发展科)、文物管理科 (文化遗产保护利用科)、非遗资源开发教育科、公共服务科、基层文物管理科、体育科十一个科室的预算。

## **第二部分**

### **2024 年登封市文化广电旅游体育局机关预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年收入总计 3376.8 万元, 支出总计 3376.8 万元, 与 2023 年预算相比, 收入减少 1671.9 万元, 下降 33%。主要原因: 机构改革, 所属部分二级机构独立核算。支出减少 1671.9 万元, 下降 33%。主要原因: 机构改革, 所属部分二级机构独立核算。

## 二、收入预算总体情况说明

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年收入合计 3376.8 万元，其中：一般公共预算 3376.8 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年支出合计 3376.8 万元，其中：基本支出 2107.1 万元，占 62%；项目支出 1269.7 万元，占 38%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年一般公共预算收支预算 3376.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1671.9 万元，下降 33%，主要原因：机构改革，所属部分二级机构独立核算。政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3376.8 万元。其中：基本支 2107.1 万元，占 62%；项目支 1269.7 万元,占 38%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2107.1 万元。其中：人员经费支出 1937.1 万元，占 92%；公用经费支出 170 万元，占 0.08%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年“三公”经费

支出预算为 10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 6 万元。

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。与2023年预算持平。

**（二）公务接待费4万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2023年预算持平。

**（三）公务用车购置及运行费6万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，主要原因：2024年无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2023年减少6万元，主要原因：按照厉行节约要求，严格公车管理，公务用车运行维护收支经费压减。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年机构运转经费

支出预算 174 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## **（二）政府采购支出预算情况**

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年政府采购预算安排 70 万元，其中：政府采购货物预算 70 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）绩效目标设置情况**

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，登封市文化广电旅游体育局机关共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 5 辆；单位价值 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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

登封市文化广电旅游体育局机关 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：2024年登封市文化广电旅游体育局机关预算表

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：登封市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,376.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,376.8	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	50.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2,774.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	279.0
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	97.8
		十一、节能环保	19.5
		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	155.9
		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	3,376.8	本年支出合计	3,376.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,376.8	支出总计	3,376.8

## 2024 年单位收入总体情况表

部门名称：登封市文化广电旅游体育局

单位:万元

部门(单位)代码	部门(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	3376.8	3376.8	3376.8	3376.8														
034	登封市文化广电旅游体育局	3376.8	3376.8	3376.8	3376.8														

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：登封市文化广电旅游体育局

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	3,376.8	2,107.1	1,880.9	56.2	156.7	13.3	1,269.7	1,269.7
			034001	登封市文化广电旅游体育局	3,376.8	2,107.1	1,880.9	56.2	156.7	13.3	1,269.7	1,269.7
206	99	99		其他科学技术支出	50.0						50.0	50.0
207	01	01		行政运行	1,574.5	1,574.5	1,364.6	39.9	156.7	13.3		
207	01	13		旅游宣传	269.2						269.2	269.2
207	01	99		其他文化和旅游支出	706.0						706.0	706.0
207	02	04		文物保护	140.0						140.0	140.0
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	85.0						85.0	85.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.5	195.5	195.5					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	67.1	67.1	67.1					
208	08	01		死亡抚恤	16.4	16.4		16.4				
210	11	01		行政单位医疗	15.2	15.2	15.2					
210	11	02		事业单位医疗	82.5	82.5	82.5					
211	04	01		生态保护	19.5						19.5	19.5
221	02	01		住房公积金	155.9	155.9	155.9					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：登封市文化广电旅游体育局

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	3,376.8	一、本年支出	3,376.8	3,376.8	3,376.8		
（一）一般公共预算拨款	3,376.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,376.8	（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	50.0	50.0	50.0		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2,774.6	2,774.6	2,774.6		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	279.0	279.0	279.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.8	97.8	97.8		
		（十一）节能环保支出	19.5	19.5	19.5		
		（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	155.9	155.9	155.9		

		(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:	3,376.8	支出合计	3,376.8	3,376.8	3,376.8		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：登封市文化广电旅游体育局

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	3,376.8	2,107.1	1,880.9	56.2	156.7	13.3	1,269.7		1,269.7
			034001	登封市文化广电旅游体育局	3,376.8	2,107.1	1,880.9	56.2	156.7	13.3	1,269.7		1,269.7
206	99	99		其他科学技术支出	50.0						50.0		50.0
207	01	01		行政运行	1,574.5	1,574.5	1,364.6	39.9	156.7	13.3			
207	01	13		旅游宣传	269.2						269.2		269.2
207	01	99		其他文化和旅游支出	706.0						706.0		706.0
207	02	04		文物保护	140.0						140.0		140.0
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	85.0						85.0		85.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.5	195.5	195.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	67.1	67.1	67.1						
208	08	01		死亡抚恤	16.4	16.4		16.4					
210	11	01		行政单位医疗	15.2	15.2	15.2						
210	11	02		事业单位医疗	82.5	82.5	82.5						
211	04	01		生态保护	19.5						19.5		19.5
221	02	01		住房公积金	155.9	155.9	155.9						



## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：登封市文化广电旅游体育局

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				2,107.1	1,937.1	170.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.2	57.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,028.5	1,028.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.4	193.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.6	17.4	0.2
30302	退休费	50905	离退休费	24.8	24.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.4	20.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.2	16.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.0	24.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30301	离休费	50905	离退休费	15.0	15.0	
30201	办公费	50201	办公经费	42.0		42.0
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
30228	工会经费	50201	办公经费	14.0		14.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.0		8.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.3		13.3
30208	取暖费	50201	办公经费	5.5		5.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.0		13.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0

30211	差旅费	50201	办公经费	32.0		32.0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	164.6	164.6	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	30.9	30.9	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67.1	67.1	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.4	16.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.3	82.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.5	15.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.5	119.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.4	36.4	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：登封市文化广电旅游体育局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				3,376.8	3,376.8	3,376.8										
034001		登封市文 化广电旅 游体育局				3,376.8	3,376.8	3,376.8										
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务费	456.7	456.7	456.7										
301	99	其他工资 福利支出	501	99	其他工资福利支 出	57.2	57.2	57.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,028.5	1,028.5	1,028.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	193.4	193.4	193.4										
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	17.6	17.6	17.6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.8	24.8	24.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.4	20.4	20.4										
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.2	16.2	16.2										
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.0	24.0	24.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5										
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.0	15.0	15.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.0	128.0	128.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	110.0	110.0	110.0										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	103.3	103.3	103.3										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	42.0	42.0	42.0										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	22.0	22.0	22.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	261.5	261.5	261.5										
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	254.5	254.5	254.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.6	164.6	164.6										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.9	30.9	30.9									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.1	67.1	67.1									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	16.4	16.4	16.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.3	82.3	82.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.5	15.5	15.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.5	119.5	119.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.4	36.4	36.4									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：登封市文化广电旅游体育局

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	
10.0		6.0		6.0	4.0

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：登封市文化广电旅游体育局

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：登封市文化广电旅游体育局

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2024 年项目支出表

单位名称：登封市文化广电旅游体育局

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		
			1,269.7	1,269.7							
	034001	登封市文化广电 旅游体育局	1,269.7	1,269.7							
特定目标类	有线电视“户户通”项目	登封市文化广电 旅游体育局	50.0	50.0							
特定目标类	中国嵩山国际自然人文纪 录片大会后勤保障资金	登封市文化广电 旅游体育局	30.0	30.0							
特定目标类	编制登封市建设世界级旅 游景区(目的地)规划	登封市文化广电 旅游体育局	30.0	30.0							
特定目标类	创建“国际和平城市”工 作经费	登封市文化广电 旅游体育局	50.0	50.0							
特定目标类	旅游宣传营销费用	登封市文化广电 旅游体育局	150.0	150.0							
特定目标类	登封市少林文化生态保护 实验区规划	登封市文化广电 旅游体育局	4.2	4.2							
特定目标类	创建全域旅游示范区工作 经费	登封市文化广电 旅游体育局	5.0	5.0							

特定目标类	豫财文【2023】86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	登封市文化旅游体育局	387.0	387.0							
特定目标类	2024年乡镇文化站免费开放本级配套资金	登封市文化旅游体育局	24.0	24.0							
特定目标类	豫财文【2023】91号2024年乡镇文化站免费开放中央及省级资金	登封市文化旅游体育局	40.5	40.5							
特定目标类	豫财文【2021】101号2022年郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”文化惠民演出活动	登封市文化旅游体育局	23.0	23.0							
特定目标类	豫财文【2023】40号2023年省级非物质文化遗产保护专项资金	登封市文化旅游体育局	34.5	34.5							
特定目标类	豫财文【2023】52号2023年省级旅游业发展资金中国嵩山少林寺“中国功夫”海外传播项目	登封市文化旅游体育局	100.0	100.0							
特定目标类	郑财预【2021】369号2021年旅游产业转型升级发展奖励资金	登封市文化旅游体育局	20.0	20.0							

特定目标类	郑财预【2021】540号2021年省级旅游业发展资金	登封市文化旅游体育局	40.0	40.0							
特定目标类	豫财文【2022】91号2023年郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”文化惠民演出活动	登封市文化旅游体育局	27.0	27.0							
特定目标类	豫财文【2022】35号2022年省级非物质文化遗产保护专项资金	登封市文化旅游体育局	10.0	10.0							
特定目标类	遗产监测站光缆租赁、设施维护及设备采购	登封市文化旅游体育局	40.0	40.0							
特定目标类	郑财预【2020】814号2021年国家文物保护资金	登封市文化旅游体育局	100.0	100.0							
特定目标类	郑财预【2019】283号2019年市级体彩公益金	登封市文化旅游体育局	20.0	20.0							
特定目标类	郑财预【2022】163号2022年市级体彩公益金	登封市文化旅游体育局	10.0	10.0							
特定目标类	豫财综【2023】9号2023年省级体彩公益金	登封市文化旅游体育局	55.0	55.0							
特定目标类	郑财预【2018】627号大周封祀坛遗址生态文化公园项目	登封市文化旅游体育局	19.5	19.5							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：登封市文化广电旅游体育局

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
034		1,269.7	1,269.7										
034001	登封市文化广电旅游体育局	1,269.7	1,269.7										
410185240000000040811	2024 年乡镇文化站免费开放本级配套资金	24.0	24.0			本级配套资金	24 万元	文化站个数	15 个	全市经济水平	提升	群众满意度	≥98%
								文化站开放质量	提升	全民文化环境	改善		
								资金拨付及时性	及时	生态环境效益	明显		
410185240000000040812	豫财文【2023】91 号 2024 年乡镇文化站免费开放中央及省级资金	40.5	40.5			上级补助资金	46.5 万元	文化站个数	15 个	全民文化环境	改善	群众满意度	≥98%
								文化站开放提供服务质量	提升				
								资金拨付及时性	及时				
410185240000000048401	郑财预【2020】814	100.0	100.0			资金投入	301.4 万元	文物保护工程个数	2 个	提高旅游收入	显著	群众满意度	≥96%

	号 2021 年国 家文物保护 资金						工程验收合格 率	100%	文物保护率 提升	明显			
							工程实施及时 性	及时					
410185240000000052155	有线电视 “户户通” 项目	50.0	50.0			项目投资总 额	364.8 万元	免费收看年数	3 年	贫困户免 费收看覆盖 率	≥90%	群众满意度	≥98%
								免费收看户数	6802 户	改善贫困户 文化生活	明显		
								项目完成合格 率	100%				
								项目完成及时 性	及时				
410185240000000052162	遗产监测站 光缆租赁、设 施维护及设 备采购	40.0	40.0			项目总额	40 万 元	项目个数	3 个	增加旅游收 入	显著	群众满意度	≥95%
								项目完成合格 率	100%	文物得到有 效保护	明显		
								项目完成及时 性	及时	遗产环境得 到改善	明显		
410185240000000052460	登封市少林 文化生态保 护实验区规 划	4.2	4.2			项目投资总 额	4.15 万 元	实验区规划编 制个数	1 个	旅游收入增 加	增加	群众满意度	≥98%
								项目完成合格 率	100%	城市知名度 提升	显著		
								项目完成及时 性	及时	旅游整体环 境改善	显著		
410185240000000052810	豫财文 【2023】86 号提前下达 2024 年中央 支持地方公	387.0	387.0			直接成本	符合	演出场次	284 场	免费服务人 民群众	100%	群众满意度	≥96%
						政府提供的 服务价值	保障	参演演员数量	≥50 人	演出涉及乡 镇（街道）	≥15 个		
						社会公众效	优良	演出完成及时	及时完	受益群众数	≥10000 人次		

	公共文化服务体系建 助资金					能服务		性	成	量			
										社会公众福 利	≥95%		
41018524000000064017	郑财预 【2021】540 号 2021 年省 级旅游业发 展资金	40.0	40.0			项目资金成 本	40 万 元	旅游业发展项 目	1 个	助力登封文 旅事业发展	显著	群众满意度	≥95%
								项目完成合格 率	100%	增加旅游收 入	明显		
								项目完成及时 性	及时	改善文化旅 游发展环境	改善		
41018524000000064018	豫财文 【2021】101 号 2022 年郑 州市“舞台 艺术进乡村、 进社区”文 化惠民演出 活动	23.0	23.0			项目资金成 本	23 万 元	观看演出观众 人数	≥8000 人	丰富群众文 化生活	明显	群众满意度	≥98%
								普及演出村个 数	8 个				
								演出质量	100%				
								开展郑州市 “舞台艺术进 乡村、进社 区”文化惠民 演出活动	29 场				
								项目完成合格 率	100%				
								项目完成及时 性	及时				
41018524000000064019	豫财文 【2022】91 号 2023 年郑 州市“舞台 艺术进乡村、 进社区”文 化惠民演出	27.0	27.0			项目资金成 本	27 万 元	开展郑州市 “舞台艺术进 乡村、进社 区”文化惠民 演出活动	34 场	丰富群众文 化生活	明显	群众满意度	≥95%
								普及演出村个 数	9 个				

	活动							演出质量	100%				
								观看演出观众人数	9000人				
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41018524000000064021	豫财文【2023】52号2023年省级旅游业发展资金中国嵩山少林寺“中国功夫”海外传播项目	100.0	100.0			项目资金成本	100万元	旅游业发展项目	1个	全方位推进文化和旅游交流合作	明显	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%	文旅文创事业发展	提升		
								项目完成及时性	及时	增加旅游收入	明显		
										促进文化旅游体育文物事业发展	明显		
										改善文化旅游发展环境	改善		
41018524000000064022	豫财文【2023】40号2023年省级非物质文化遗产保护专项资金	34.5	34.5			非遗项目补助资金成本	34.5万元	省级非遗补助项目	2个	促进文化旅游体育文物事业发展	明显	群众满意度	≥95%
								补助非遗传承人	15人	改善文化旅游发展环境	改善		
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41018524000000064023	豫财文【2022】35	10.0	10.0			项目资金成本	10万元	非物质文化遗产传习所	1个	促进文化旅游体育文物	明显	群众满意度	≥95%

	号 2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金									事业发展			
							项目完成合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
41018524000000064027	郑财预【2021】369号 2021 年旅游产业转型升级发展奖励资金	20.0	20.0			项目资金成本	20 万元	旅游服务质量	提升	旅游产业转型升级	促进	群众满意度	≥95%
								旅游产业转型升级发展奖励项目受奖单位	1 个	增加旅游收入	明显		
								项目完成合格率	100%	改善文化旅游发展环境	改善		
								项目完成及时性	及时				
41018524000000064430	豫财综【2023】9号 2023 年省级体彩公益金	55.0	55.0			资金投入	55 万元	采购全民健身体育设施	1 批	体育相关产业收入增加	明显	受益群众满意度	≥98%
								举办体育活动个数	1 个	群众体育参与度提升	显著		
								设备验收合格率	100%	体育生态环境改善成都	明显		
								设备送达及时性	及时				
41018524000000064431	郑财预【2022】163号 2022 年市级体彩公益金	10.0	10.0			项目资金成本	10 万元	补助赛事活动项目	1 个	群众体育参与度	明显增加	受益群众满意度	100%
								举办赛事活动合格率	100%				
								举办赛事活动及时性	及时				
41018524000000064432	郑财预	20.0	20.0			资金投入	20 万	批复项目个数	3 个	增加配套设	明显	受益群众满	100%



	【2019】283号2019年市级体彩公益金						元			施收入		意度	
								设备验收合格率	合格	群众体育参与度	明显增加		
								设备送达及时性	及时	生态环境改善程度	明显		
41018524000000064489	郑财预【2018】627号大周封祀坛遗址生态文化公园项目	19.5	19.5			项目投入	19.5万元	项目个数	1个	增加财政收入	增加	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%	促进文物事业发展	明显		
								项目完成及时性	及时	文物环境得到改善	改善		
41018524000000066412	创建全域旅游示范区工作经费	5.0	5.0			项目投资总额	50万元	创建旅游示范区个数	1个	旅游收入增加	增加	群众满意度	≥98%
								项目完成合格率	100%	城市知名度提升	显著		
								项目完成及时性	及时	旅游整体环境改善	显著		
41018524000000066413	旅游宣传营销费用	150.0	150.0			项目投资总额	150万元	举办N景征集活动	1次	旅游收入增加	增加	群众满意度	≥95%
								印制文旅宣传页	1批	城市知名度提升	显著		
								拍摄文旅宣传片	1批	旅游整体环境改善	显著		
								举办短视频大赛活动	1次				
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				

41018524000000066414	创建“国际和平城市”工作经费	50.0	50.0			项目投资总额	50万元	创建“国际和平城市”称号	1个	旅游收入增加	增加	群众满意度	≥98%
								项目完成合格率	100%	城市知名度提升	显著		
								项目完成及时性	及时	旅游整体环境改善	显著		
41018524000000066415	编制登封市建设世界级旅游景区(目的地)规划	30.0	30.0			项目投资总额	30万元	编制旅游规划个数	1个	旅游收入增加	增加	群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%	城市知名度提升	显著		
								项目完成及时性	及时	旅游整体环境改善	显著		
41018524000000066416	中国嵩山国际自然人文纪录片大会后勤保障资金	30.0	30.0			项目投资总额	30万元	餐饮住宿保障人数	>300人	旅游收入增加	增加	群众满意度	≥92%
								项目完成合格率	100%	城市知名度提升	显著		
								项目完成及时性	及时	旅游整体环境改善	显著		
034		2,470.0	2,470.0										
034001	登封市文化广电旅游体育局	2,470.0	2,470.0										
41018524000000040810	公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化服务中心免费开放资金	102.1	102.1			项目总额	108.1万元	图书馆	1个	可持续影响收益	增加	群众满意度	≥98%
								文化馆	1个	人均阅读率提升	显著		
								乡镇文化站	15个	公共文化服务效能提升	显著		
								资金拨付合格率	100%				

								资金拨付及时性	及时				
410185240000000052176	豫财文【2023】90号提前下达2024年国家文物保护资金	1,267.0	1,267.0			项目总额	1267万元	全国重点文物保护单位保护项目数量	3个	促进旅游等相关产业增收	增加	社会公众对文物保护满意度	≥85%
						促进华夏历史文明传承创新区建设	长期	安全事故发生率	≤0.5‰	提升全市文物保护水平	提升		
								项目完成及时性	及时	提升文物保护环境	提升		
410185240000000052459	文化旅游发展专项资金	269.2	269.2			项目资金投入	269.15万元	文化旅游发展项目个数	6个	旅游收入增加	增加	群众满意度	≥98%
								项目完成合格率	100%	城市知名度提升	显著		
								项目完成及时性	及时	旅游整体环境改善	显著		
410185240000000052540	豫财文【2023】86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	439.0	439.0			资金投入	439万元	演出场次	284场	演出涉及乡镇(街道)	≥15个	群众满意度	≥92%
								参演演员数量	≥50人	受益群众数量	≥10000人次		
								演出完成及时性	及时完成	社会公众福利	≥95%		
410185240000000063626	以前年度文化旅游资金上级财政收回项目	254.5	254.5			项目资金成本	254.5万元	2022、2023年郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”表演场次	62场	促进文化旅游发展	明显	群众满意度	≥95%
								补助非遗项目	2个	改善文旅发	改善		

							(周氏米醋、登封芥丝))		展环境				
							旅游产业转型发展奖励企业	1个					
							补助非遗传承人	15人					
							补助省级旅游业发展项目	1个					
							项目完成合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
41018524000000064429	以前年度体彩资金上级财政收回项目	85.0	85.0			资金投入金额	85万元	足球场建设	1个	带动体育周边收入	增加	受益群众满意度	≥95%
								全民健身设施(健身路径)	17条	群众体育参与度	明显增加		
								举办赛事活动	3个	体育场地及设施环境改善	明显		
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41018524000000064809	以前年度文物保护资金上级财政收回项目	53.2	53.2			文化遗产保护	长期	实施项目数量	8项	增加旅游收入	1	社会公众对文物保护满意度	>85%
						项目总额	532040元	工程验收合格率	100%	提升全市文物保护水平	提升		
						符合环境保护要求	100%	项目完成及时性	及时	提升文物保护环境	提升		

