

博野县财政局文件

博财教〔2024〕2号

博野县财政局 关于批复2024年部门预算的通知

博野县文化广电和旅游局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了2024年度本级预算，按照《预算法》要求，现将2024年部门预算及2024年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的2024年部门预算及2024年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024 年 2 月 4 日印发

博野县文化广电和旅游局
2024 年部门预算绩效文本
草案

博野县文化广电和旅游局编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分	2024 年部门整体绩目标.....
第二部分	专项资金绩效目标.....
1、冀财教【2023】124 号提前下达 2024 年文化人才专项经费预算绩效目标表	
2、冀财教【2023】134 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专项资金绩效目标	
3、冀财教【2023】138 号提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表	
4、冀财教【2023】143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表	
5、冀财教【2023】144 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表	
6、冀财教【2023】125 号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表	
7、冀财教【2023】128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表	
第三部分	预算项目绩效目标.....
1、原乡镇机线员生活补助绩效目标表	
2、冀财债【2023】42 号博野县全民健身中心项目绩效目标表	
3、冀财债【2023】42 号博野县全民健身中心项目绩效目标表	
4、博野县全民健身中心项目专项资金绩效目标表	
5、县级两馆一站免费开放资金绩效目标表	

第一部分

2024 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

- 1、贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物和文博工作方针政策和法律法规。
- 2、管理全县性重大文化和旅游活动。
- 3、指导、管理全县文艺事业。
- 4、负责对全县各类广播电视机构业务指导和行业监管。负责全县非物质文化遗产保护。
- 5、统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。
- 6、承担全县文化、旅游、广播电视和文物等文化市场综合执法，维护市场秩序。
- 7、指导全县文化、旅游、文物和广播电视社会团体业务工作。

二、分项绩效目标

(一) 冀财教【2023】124号提前下达2024年文化人才专项经费预算

绩效目标：选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。

绩效指标：选派工作者数量、受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况、工作任务完成及时率、预算控制数、文化工作者提高工作效率、贫困地区文化人才队伍建设水平不断提升、推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平稳步提升、受援地对文化人才支持专项工作的满意度所占的比例。

(二) 冀财教【2023】134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

绩效目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出，加快构建现代公共文化服务体系，保障群众基本文化权益。

绩效指标：为乡镇配送戏曲演出场次、流动舞台车配送完成率、任务完成及时率、场均成本预算、资金使用效率、提升公共服务水平、国民体质、服务对象的满意度。

（三）冀财教【2023】138号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金

绩效目标：冀财教【2023】138号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金0.6万元，用于我县非物质文化遗产博野县花鼓落子。

绩效指标：享受补助的人数、符合标准达到的比率、工作任务完成及时所占的比例、本年度项目预算金额、非物质文化遗产资金使用的效率、社会参与非遗保护与传承渠道比上年增加、对中华优秀传统文化传承影响显著、社会公众对非物质文化遗产保护满意度。

（四）冀财教【2023】143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金

绩效目标：冀财教【2023】143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金12万元，用于文化工作者选派工作经费。

绩效指标：选派文化工作者数量、补助资金到位达到的比例、工作任务完成及时率、每个文化人才专项经费预算控制数、使文化人才生活得到保障、贫困地区文化人才队伍建设水平不断提升、推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平稳步提升、受援地对文化人才支持专项工作的满意度所占的比例。

（五）冀财教【2023】144号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）

绩效目标：加强基层公共文化服务人才建设，促进基本公共文化服务体系标准化、均等化，保障广大人民群众基本文化权益。

绩效指标：为乡镇配送戏曲演出场次、流动舞台车配送完成率、任务完成及时率、场均成本预算、经济发展、提升公共服务水平、国民体质、服务对象的满意度。

（六）冀财教【2023】125号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

绩效目标：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费长期开放。

绩效指标：补助资金到位率、三馆一站文化活动数量、群众参与人次、举办文化活动增长率、带动其他相关消费项目持续增收、保证免费开放文化馆正常运转、促使免费开放服务水平稳步提升、收益群众对年费开放场馆服务满意度。

（七）冀财教【2023】128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金

绩效目标：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费长期开放。

绩效指标：一年来免费开放场馆（站）组织举办各类文化活动的数量、补助资金到位达到的比例、工作按时完成的比例、2024 年本项目预算控制金额、免费开放资金使用效率、免费开放服务水平长期达到稳步提升、免费开放文化场馆（站）正常运转的比例、群众满意数量占总数的比例。

（八）原乡镇机线员生活补助

绩效目标：2024 年我县四名年满 60 周岁的原公社机线员生活补贴 2.88 万元，分两次（上半年、下半年）发放，妥善解决机线员的生活，使机线员生活水平保持稳定。

绩效指标：原公社机线员符合标准人数、发放资金到位保障率、资金下达率、支出预算、生活水平、生活幸福感、增加影响力、服务对象满意度。

（九）冀财债【2023】42 号博野县全民健身中心项目

绩效目标：推行全民体育健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，增强全民身体素质。制定全县性的体育竞赛制度和计划，指导全县性体育竞赛。组织全县群体活动，改善体育馆声场地及设备等设施条件。

绩效指标：一年服务多少人次、设备完好率、项目完成及时率、项目预算控制数、全民健身中心资金使用效率、提高了全民健身活动开展、参与健身锻炼人群不断增加、受益群体满意程度达到多少。

（十）冀财债【2023】42号博野县全民健身中心项目

绩效目标：推行全民体育健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，增强全民身体素质。制定全县性的体育竞赛制度和计划，指导全县性体育竞赛。组织全县群体活动，改善体育馆声场地及设备等设施条件。

绩效指标：一年服务多少人次、设备完好率、项目完成及时率、项目预算控制数、全民健身中心资金使用效率、提高了全民健身活动开展、参与健身锻炼人群不断增加、受益群体满意程度达到多少。

（十一）博野县全民健身中心项目

绩效目标：指导开展群众性体育活动，增强全民身体素质，改善体育馆声场地及设备等设施条件。

绩效指标：项目建成后服务人次、设备完好率、项目完成及时率、项目预算控制数、全民健身中心资金使用效率、提高了全民健身活动开展、参与健身锻炼人群不断增加、受益群体满意程度达到多少。

（十二）县级两馆一站免费开放资金

绩效目标：保障两馆一站免费开放顺利进行。

绩效指标：一年来免费开放场馆（站）组织举办各类文化活动的数量、补助资金到位达到的比例、工作按时完成的比例、本项目预算控制金额、免费开放资金使用效率、免费开放服务水平长期达到稳步提升、免费开放文化场馆（站）正常运转的比例、群众满意数量占总数的比例。

三、工作保障措施

（一）强化政治建设，加强组织管理力度。一是时刻把党的政治纪律、政治规矩始终挺在前面，切实维护党的权威，严格落实党的财务支出决策部署。二是完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的

实现奠定制度基础。三是完善财务管理制度，严格我局审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(二)强化思想武装，持续提升思想认识。一是统筹做好财务负责人员意识形态工作，加强财务人员思想意识建设。二是加强人员培训，提高本部门职工业务素质。三是加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(三)强化责任担当，严格落实主体责任。一是严明党的政治纪律、政治规矩及工作纪律，严肃党内政治生活，确保党的路线方针政策、决策部署在我办得到不折不扣贯彻执行。二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(四)强化长效管理，确保资金安全有效。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分

专项资金绩效目标

1、冀财教【2023】124号提前下达2024年文化人才专项经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063724P00001910069P		项目名称	冀财教【2023】124号提前下达2024年文化人才专项经费预算		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，丰富了基层文化					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，丰富了基层文化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派工作者数量	选派文化工作者数量	冀财教【2023】124号		
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平稳步提高	冀财教【2023】124号		
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	冀财教【2023】124号		
	成本指标	预算控制数	本项目预算控制数	冀财教【2023】124号		
效益指标	经济效益指标	提高效率	文化工作者提高工作效率	冀财教【2023】124号		
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平不断提升	冀财教【2023】124号		
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平稳步提升	冀财教【2023】124号		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度所占的比例	冀财教【2023】124号		

2、冀财教【2023】134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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063724P00001910071N		项目名称	冀财教【2023】134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		
预算规模及资金用途	预算数	113.74	其中：财政资金	113.74	其他资金	
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出，加快构建现代公共文化服务体系，保障群众基本文化权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 目标内容 1 公共文化任务及时完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	为乡镇配送戏曲演出场次	为全县各乡镇配送戏曲演出多少场次	冀财教【2023】134号		
	质量指标	流动舞台车配送完成率	流动舞台车配送完成的比例	冀财教【2023】134号		
	时效指标	任务完成及时率	公共文化服务体系建设项目完成及时率	冀财教【2023】134号		
	成本指标	场均成本预算	公共服务场均预算控制数	冀财教【2023】134号		
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	公共服务体系建设水平资金的使用效率	冀财教【2023】134号		
	社会效益指标	提升公共服务水平	公共服务体系建设水平逐步提升	冀财教【2023】134号		
	可持续影响指标	国民体质	国民体质有效改善	冀财教【2023】134号		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度达到的比例	冀财教【2023】134号		

3、冀财教【2023】138号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063724P000019100703		项目名称	冀财教【2023】138号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	推动非遗传承保护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			50%		75%	100%
绩效目标	1. 目标内容 1 推动非遗传承保护，对中华优秀传统文化传承影响显著。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	享受补助的人数		冀财教【2023】138号	
	质量指标	符合标准	符合标准达到的比率		冀财教【2023】138号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时所占的比例		冀财教【2023】138号	
	成本指标	预算金额	本年度项目预算金额		冀财教【2023】138号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	非物质文化遗产资金使用的效率		冀财教【2023】138号	
	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	社会参与非遗保护与传承渠道比上年增加		冀财教【2023】138号	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响显著		冀财教【2023】138号	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度		冀财教【2023】138号	

4、冀财教【2023】143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063724P00001910076Q		项目名称	冀财教【2023】143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，提升贫困地区人才水平，推动当地文化发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	50%	10月底	
					12月底	100%
绩效目标	1. 目标内容 1 选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，提升贫困地区人才水平，推动当地文化发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派工作者数量	选派文化工作者数量	冀财教【2023】143号		
	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位达到的比例	冀财教【2023】143号		
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	冀财教【2023】143号		
	成本指标	文化工作者成本预算	每个文化人才专项经费预算控制数	冀财教【2023】143号		
效益指标	经济效益指标	生活保障	使文化人才生活得到保障	冀财教【2023】143号		
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平不断提升	冀财教【2023】143号		
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平稳步提升	冀财教【2023】143号		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度所占的比例	冀财教【2023】143号		

5、冀财教【2023】144号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063724P00001910072A		项目名称	冀财教【2023】144号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	加强基层公共文化服务人才建设，促进基本公共文化服务体系标准化、均等化，保障广大人民群众基本文化权益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
				12月底		100%
绩效目标	1. 目标内容 1 加强基层公共文化服务人才建设，促进基本公共文化服务体系标准化、均等化，保障广大人民群众基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	为乡镇配送戏曲演出场次	为全县各乡镇配送戏曲演出多少场次	冀财教【2023】144号		
	质量指标	流动舞台车配送完成率	流动舞台车配送完成的比例	冀财教【2023】144号		
	时效指标	任务完成及时率	公共文化服务体系建设任务完成及时率	冀财教【2023】144号		
	成本指标	场均成本预算	公共服务场均预算控制数	冀财教【2023】144号		
效益指标	经济效益指标	经济发展	有效带动当地经济发展	冀财教【2023】144号		
	社会效益指标	提升公共服务水平	公共服务体系建设水平逐步提升	冀财教【2023】144号		
	可持续影响指标	国民体质	国民体质有效改善	冀财教【2023】144号		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度达到的比例	冀财教【2023】144号		

6、冀财教【2023】125号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063723P000020101026		项目名称	冀财教【2023】125号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	三馆一站免费开放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 大于90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	冀财教【2023】125号		
	质量指标	三馆一站文化活动数量	三馆一站文化活动数量	冀财教【2023】125号		
	时效指标	群众参与人次	群众参与人次	冀财教【2023】125号		
	成本指标	举办文化活动增长率	举办文化活动增长率	冀财教【2023】125号		
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目持续增收	冀财教【2023】125号		
	社会效益指标	免费开放文化馆正常运转	保证免费开放文化馆正常运转	冀财教【2023】125号		
	可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	促使免费开放服务水平稳步提升	冀财教【2023】125号		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对年费开放场馆服务满意度	收益群众对年费开放场馆服务满意度	冀财教【2023】125号		

7、冀财教【2023】128号提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063723P00002010100Y		项目名称	冀财教【2023】128号提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	用于全县三馆一站免费开放资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 长期开放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办文化活动的数量	一年来免费开放场馆（站）组织举办各类文化活动的数量	冀财教【2023】128号		
	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位达到的比例	冀财教【2023】128号		
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成的比例	冀财教【2023】128号		
	成本指标	预算控制数	2024年本项目预算控制金额	冀财教【2023】128号		
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	免费开放资金使用效率	冀财教【2023】128号		
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平长期达到稳步提升	冀财教【2023】128号		
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转的比例	冀财教【2023】128号		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例			

第三部分

预算项目绩效目标

1、原乡镇机线员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063724P00001710110R		项目名称	原乡镇机线员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	使原乡镇机线员生活水平保持稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 目标内容 1 通过生活补助发放，使原乡镇机线员生活水平保持稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	原公社机线员符合标准人数	符合领取生活补贴的人数	政府批示		
	质量指标	得到保障率	机线员基本生活的保障率	政府批示		
	时效指标	资金下达率	资金在规定时间内下达率	政府批示		
	成本指标	支出预算	补贴预算控制数	政府批示		
效益指标	经济效益指标	生活水平	机线员的生活水平保持稳定	政府批示		
	社会效益指标	生活幸福感	通过领取生活补贴，使机线员有生活幸福感	政府批示		
	可持续影响指标	增加影响力	可持续增强党的人文关怀影响力	政府批示		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	四名机线员的满意度	问卷调查表		

2、冀财债【2023】42号博野县全民健身中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063724P00001510001W		项目名称	冀财债【2023】42号博野县全民健身中心项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2220.00	其中：财政资金	2220.00	其他资金	
	指导开展群众性体育活动，增强全民身体素质，改善体育馆声场地及设备设施条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 指导开展群众性体育活动，增强全民身体素质，改善体育馆声场地及设备设施条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人次	一年服务多少人次	冀财债【2023】42号		
	质量指标	完好率	设备完好率	冀财债【2023】42号		
	时效指标	及时率	项目完成及时率	冀财债【2023】42号		
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	冀财债【2023】42号		
效益指标	经济效益指标	资金使用率	全民健身中心资金使用效率	冀财债【2023】42号		
	社会效益指标	全民健身活动开展	提高了全民健身活动开展	冀财债【2023】42号		
	可持续影响指标	健身人群增加	参与健身锻炼人群不断增加	冀财债【2023】42号		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度达到多少	问卷调查		

3、冀财债【2023】42号博野县全民健身中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063724P00001510002G		项目名称	冀财债【2023】42号博野县全民健身中心项目		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	指导开展群众性体育活动，增强全民身体素质，改善体育馆声场地及设备设施条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 指导开展群众性体育活动，增强全民身体素质，改善体育馆声场地及设备设施条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人次	一年服务多少人次		博财债 【2023】42 号	
	质量指标	完好率	设备完好率		博财债 【2023】42 号	
	时效指标	及时率	项目完成及时率		博财债 【2023】42 号	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		博财债 【2023】42 号	
效益指标	经济效益指 标	资金使用率	全民健身中心资金使用效率		博财债 【2023】42 号	
	社会效益指 标	全民健身活 动开展	提高了全民健身活动开展		博财债 【2023】42 号	
	可持续影响 指标	健身人群增 加	参与健身锻炼人群不断增加		博财债 【2023】42 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意程度达到多少		博财债 【2023】42 号	

4、博野县全民健身中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063723P00428310006H		项目名称	博野县全民健身中心项目		
预算规模及 资金用途	预算数	867.25	其中：财政资金	867.25	其他资金	
	博野县全民健身中心增强了全民健身意识，为全民提供了健身场所					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 指导开展群众性体育活动，增强全民身体素质，改善体育馆声场地及设备等设施条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人次	一年服务多少人次	博财债【2023】29号		
	质量指标	完好率	设备完好率	博财债【2023】29号		
	时效指标	及时率	项目完成及时率	博财债【2023】29号		
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	博财债【2023】29号		
效益指标	经济效益指标	资金使用率	全民健身中心资金使用效率	博财债【2023】29号		
	社会效益指标	全民健身活动开展	提高了全民健身活动开展	博财债【2023】29号		
	可持续影响指标	健身人群增加	参与健身锻炼人群不断增加	博财债【2023】29号		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度达到多少	博财债【2023】29号		

5、县级两馆一站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063724P00001810031H		项目名称	县级两馆一站免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	保障两馆一站免费开放顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强基层公共文化服务，提高人们的整体素质，保障广大人民群众基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办文化活动的数量	一年来免费开放场馆（站）组织举办各类文化活动的数量	工作需要		
	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位达到的比例	工作需要		
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成的比例	工作需要		
	成本指标	预算控制数	本项目预算控制金额	工作需要		
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	免费开放资金使用效率	工作需要		
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平长期达到稳步提升	工作需要		
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转的比例	工作需要		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	工作需要		

博野县文化广电和旅游局
2024 年部门预算
(草案)

博野县文化广电和旅游局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责	1
部门收支预算总表	2
部门基本支出预算	4
部门项目支出预算	13
部门预算政府经济分类表	16
部门基本情况表	17

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县文化广电和旅游局本级收支预算	19
二、博野县文化馆收支预算	30

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县文化广电和旅游局的主要职责是：

根据《博野县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县文化广电和旅游局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物和文博工作方针政策和法律法规。

2、管理全县性重大文化和旅游活动。

3、指导、管理全县文艺事业。

4、负责对全县各类广播电视机构业务指导和行业监管。负责全县非物质文化遗产保护。

5、统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。

6、承担全县文化、旅游、广播电视和文物等文化市场综合执法，维护市场秩序。

7、指导全县文化、旅游、文物和广播电视社会团体业务工作。

部门收支预算总表

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3701.97
	本年收入	2834.71
1	一般公共预算拨款	334.71
	其中：一般财力	144.07
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	190.64
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	2500.00
	其中：政府性基金收入	2500.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	867.25
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	867.25
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	3701.97
1	基本支出	133.69

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	117.77
	日常公用经费	15.93
2	项目支出	3568.27

部门基本支出预算

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	120.20	120.20				
	合计（三保）	108.05	108.05				
	一、工资福利支出	99.29	99.29				
	1、基本工资	48.27	48.27				
30101	（1）基本工资（行政）	34.80	34.80				
30101	（2）基本工资（事业）	13.47	13.47				
	2、津贴补贴	8.61	8.61				
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	8.61	8.61				
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1）人民警察警衔津贴						
30102	2）人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴						
30102	1）乡镇工作补贴（行政）						
30102	2）乡镇工作补贴（事业）						
	3、奖金	7.81	7.81				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	2.73	2.73				
30103	（2）行政人员基础绩效奖	5.09	5.09				

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	4、绩效工资	7.89	7.89				
30107	(1) 基础绩效工资	3.64	3.64				
30107	(2) 奖励绩效工资	1.82	1.82				
30107	(3) 补充绩效工资	2.43	2.43				
	5、保险	26.71	26.71				
30108	(1) 基本养老保险费	11.37	11.37				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	5.31	5.31				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险) (行政)	3.42	3.42				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险) (事业)	1.89	1.89				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.33	0.33				
30113	(6) 住房公积金	7.28	7.28				
	二、对个人和家庭的补助	8.76	8.76				
	1、离休人员	8.76	8.76				
	(1) 离休金	5.58	5.58				
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)	5.58	5.58				
	(2) 离休人员月度生活补贴	3.18	3.18				
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)	3.18	3.18				
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
	合计	12.15	12.15				
	一、工资福利支出	7.15	7.15				
	1、年度考核奖	3.30	3.30				
30103	(1) 年度考核奖(行政)	2.10	2.10				
30107	(2) 年度考核奖(事业)	1.20	1.20				
	2、在职人员住宅取暖补贴	1.10	1.10				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.70	0.70				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	0.40	0.40				
	3、在职人员物业服务补贴	2.64	2.64				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	1.68	1.68				
30102	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	0.96	0.96				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.11	0.11				
30102	(1) 特岗津贴、女职工生育保险、独生子女费等(行政)	0.08	0.08				

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.04	0.04				
	5、自收自支人员						
30101	(1) 自收自支人员工资						
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支人员大病保险						
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	二、对个人和家庭的补助	4.99	4.99				
	1、离休费	1.87	1.87				
	(1) 离休人员住宅取暖补贴	0.32	0.32				
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)	0.32	0.32				
	(2) 离休人员物业服务补贴	0.24	0.24				
30301	1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
30301	2) 离休人员物业服务补贴(事业)	0.24	0.24				
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴	1.31	1.31				
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)	1.31	1.31				
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助	3.12	3.12				

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金		
30304	4、抚恤金							
	日常公用经费合计	15.93	15.93					
	合计（三保）	10.29	10.29					
	1、基础定额项目	8.50	8.50					
30201	（1）办公费	3.50	3.50					
30202	（2）印刷费							
30203	（3）咨询费							
30204	（4）手续费							
30205	（5）水费	0.20	0.20					
30206	（6）电费	3.00	3.00					
30207	（7）邮电费	0.10	0.10					
30209	（8）物业管理费							
30211	（9）差旅费	0.20	0.20					
	（10）因公出国（境）费用							
30212	1）教学科研人员因公出国（境）费							
30212	2）其他因公出国（境）费							
30213	（11）维修（护）费							
30214	（12）租赁费							

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金		
30215	(13) 会议费							
30216	(14) 培训费							
30217	(15) 公务接待费							
30218	(16) 专用材料费							
30224	(17) 被装购置费							
30225	(18) 专用燃料费							
30226	(19) 劳务费							
30227	(20) 委托业务费							
	(21) 公务用车运行维护费							
30231	1) 燃料费							
30231	2) 维修费							
30231	3) 保险费							
30231	4) 其他运行维护费							
30240	(22) 税金及附加费用							
30299	(23) 其他业务费							
31002	(24) 办公设备购置费	1.50	1.50					
31013	(25) 公务用车购置							
	2、按规定比例计提项目	1.79	1.79					

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30228	(1) 工会经费	0.58	0.58				
30229	(2) 福利费	1.21	1.21				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	5.64	5.64				
30207	1.公务移动通信费用补贴	1.26	1.26				
30208	2.办公取暖费						

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
30239	3.公务交通补贴（其他交通费）	4.38	4.38				

部门项目支出预算

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						上年结转结余
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计			3568.27	201.02	2500.00				867.25
特定目标类项目小计			3568.27	201.02	2500.00				867.25
1、2023 年专项债券	博野县文化广电和旅游局本级	2290402	867.25						867.25
2、2024 年一般公共预算县本级（三保、民生）	博野县文化馆	2070199	7.50	7.50					
3、2024 年一般公共预算县本级（特定类）	博野县文化广电和旅游局本级	2070199	2.88	2.88					
4、2024 年一般公共预算县本级（三保、民生）			47.50	47.50					
——冀财教【2023】125 号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	博野县文化馆	2070199	40.00	40.00					
——冀财教【2023】128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金	博野县文化馆	2079902	7.50	7.50					
5、2024 年一般公共预算县本级（特定类）			143.14	143.14					

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源							
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
——冀财教 【2023】124号提前下达2024年文化人才专项资金预算	博野县文化广电和旅游局本级	2070109	10.80	10.80						
——冀财教 【2023】134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	博野县文化广电和旅游局本级	2070199	113.74	113.74						
——冀财教 【2023】138号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金	博野县文化广电和旅游局本级	2070199	0.60	0.60						
——冀财教 【2023】143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金	博野县文化广电和旅游局本级	2070199	12.00	12.00						
——冀财教 【2023】144号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）	博野县文化广电和旅游局本级	2070199	6.00	6.00						
6、2024年政府性基金本级			2500.00		2500.00					
——冀财债	博野县文化广电	2120801	2220.00		2220.00					

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源					上年结转 结余
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	
【2023】42号博野县 全民健身中心项目	和旅游局本级	2120899	280.00		280.00			

部门预算政府经济分类表

357 博野县文化广电和旅游局

单位：万元

政府经济分类	资金来源							上年结转结余
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	单位资金	
合计	3701.97	334.71	2500.00				867.25	
501 机关工资福利支出	72.41	72.41						
502 机关商品和服务支出	106.17	106.17						
503 机关资本性支出	3396.75	29.50	2500.00			867.25		
504 机关资本性支出（基本建设）								
505 对事业单位经常性补助	66.60	66.60						
506 对事业单位资本性补助	20.00	20.00						
507 对企业补助								
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	40.03	40.03						
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出								

部门基本情况表

357 博野县文化广电和旅游局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数	
					行政	事业	行政	事业	离休	退休
合计				1	5	9	7	4	1	20
博野县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款	1	5		7			20
博野县文化馆	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证			9		4	1	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县文化广电和旅游局本级收支预算

收支预算总表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	3601.61
	本年收入	2734.36
1	一般公共预算拨款	234.36
	其中：一般财力	91.22
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	143.14
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	2500.00
	其中：政府性基金收入	2500.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	867.25
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	867.25
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	3601.61
1	基本支出	88.34
	其中：人员经费	72.41
	日常公用经费	15.93
2	项目支出	3513.27

人员经费预算

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
			合计	72.41	72.41				
			合计(三保)	67.85	67.85				
			一、工资福利支出	67.85	67.85				
			1、基本工资	34.80	34.80				
2070101	30101	50101	(1) 基本工资(行政)	34.80	34.80				
	30101		(2) 基本工资(事业)						
			2、津贴补贴	8.61	8.61				
2070101	30102	50101	(1) 规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	8.61	8.61				
			(2) 完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			(3) 乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴(行政)						
	30102		2) 乡镇工作补贴(事业)						
			3、奖金	7.81	7.81				
2070101	30103	50101	(1) 在职人员年终一次性奖金	2.73	2.73				
2070101	30103	50101	(2) 行政人员基础绩效奖	5.09	5.09				
			4、绩效工资						
	30107		(1) 基础绩效工资						
	30107		(2) 奖励绩效工资						
	30107		(3) 补充绩效工资						
			5、保险	16.63	16.63				

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	7.86	7.86				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)	3.42	3.42				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(行政)	3.42	3.42				
	30110		2) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(事业)						
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.22	0.22				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	5.13	5.13				
			二、对个人的家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	4.56	4.56				

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
			一、工资福利支出	4.56	4.56				
			1、年度考核奖	2.10	2.10				
2070101	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	2.10	2.10				
	30107		(2) 年度考核奖(事业)						
			2、在职人员住宅取暖补贴	0.70	0.70				
2070101	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.70	0.70				
	30102		(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)						
			3、在职人员物业服务补贴	1.68	1.68				
2070101	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	1.68	1.68				
	30102		(2) 在职人员物业服务补贴(事业)						
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.08	0.08				
2070101	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女 女费等(行政)	0.08	0.08				
	30102		(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女 女费等(事业)						
			5、自收自支人员						
	30101		(1) 自收自支人员工资						
	30110		(2) 自收自支人员医疗保险						
	30108		(3) 自收自支人员养老保险						
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
	30112		(5) 自收自支人员工伤保险						
	30110		(6) 自收自支人员大病保险						
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
	30109		(8) 自收自支人员职业年金						

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金		
			6、长期人员							
	30199		(1) 长期聘用人员及长期临时工工资							
	30110		(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险							
	30108		(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险							
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险							
	30112		(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险							
	30110		(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险							
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金							
			二、对个人和家庭的补助							
			1、离休费							
			(1) 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)							
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)							
			(2) 离休人员物业服务补贴							
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)							
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)							
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴							
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)							
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)							
			2、退休人员							
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费							

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、增发生活补贴、慰问金等						
	30305		3、遗属补助						
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源				上年结转 结余
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	
			合计	15.93	15.93			
			合计(三保)	10.29	10.29			
			1、基础定额项目	8.50	8.50			
2070101	30201	50201	(1) 办公费	3.50	3.50			
	30202		(2) 印刷费					
	30203		(3) 咨询费					
	30204		(4) 手续费					
2070101	30205	50201	(5) 水费	0.20	0.20			
2070101	30206	50201	(6) 电费	3.00	3.00			
2070101	30207	50201	(7) 邮电费	0.10	0.10			
	30209		(8) 物业管理费					
2070101	30211	50201	(9) 差旅费	0.20	0.20			
			(10) 因公出国(境)费用					
	30212		1) 教学科研人员因公出国(境)费					
	30212		2) 其他因公出国(境)费					
	30213		(11) 维修(护)费					
	30214		(12) 租赁费					
	30215		(13) 会议费					
	30216		(14) 培训费					
	30217		(15) 公务接待费					
	30218		(16) 专用材料费					

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金		
	30224		(17) 被装购置费							
	30225		(18) 专用燃料费							
	30226		(19) 劳务费							
	30227		(20) 委托业务费							
			(21) 公务用车运行维护费							
	30231		1) 燃料费							
	30231		2) 维修费							
	30231		3) 保险费							
	30231		4) 其他运行维护费							
	30240		(22) 税金及附加费用							
	30299		(23) 其他业务费							
2070101	31002	50306	(24) 办公设备购置费	1.50	1.50					
	31013		(25) 公务用车购置							
			2、按规定比例计提项目	1.79	1.79					
2070101	30228	50201	(1) 工会经费	0.58	0.58					
2070101	30229	50201	(2) 福利费	1.21	1.21					
	30299		(3) 党组织活动经费							
			3、特殊因素项目							
	30209		(1) 业务用房运行费							
	30209		(2) 办公用房运行补助							
	30213		(3) 网络运行维护费							
	30202		(4) 大宗印刷费							
	30207		(5) 专项邮电费							
	31003		(6) 专用设备购置							

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金		
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费							
	30201		(8) 临时办公室经费							
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费							
	30299		(10) 不可预见费							
	30226		(11) 法律顾问工作经费							
			合计	5.64	5.64					
2070101	30207	50201	1.公务移动通信费用补贴	1.26	1.26					
	30208		2.办公取暖费							
2070101	30239	50201	3.公务交通补贴(其他交通费)	4.38	4.38					

项目支出预算

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计		3513.27	146.02	2500.00			867.25	
博野县全民健身中心项目	2290402	867.25					867.25	
冀财教【2023】124号提前下达2024年文化人才专项经费预算	2070109	10.80	10.80					
冀财教【2023】134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	2070199	113.74	113.74					
冀财教【2023】138号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金	2070199	0.60	0.60					
冀财教【2023】143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金	2070199	12.00	12.00					
冀财教【2023】144号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）	2070199	6.00	6.00					
冀财债【2023】42号博野县全民健身中心项目	2120801	2220.00		2220.00				
原乡镇机线员生活补助	2120899	280.00		280.00				
	2070199	2.88	2.88					

单位预算政府经济分类表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	3601.61	234.36	2500.00				867.25
501 机关工资福利支出	72.41	72.41					
502 机关商品和服务支出	106.17	106.17					
503 机关资本性支出	3396.75	29.50	2500.00				867.25
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	26.28	26.28					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

二、博野县文化馆收支预算

收支预算总表

357003 博野县文化馆

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	100.36
	本年收入	100.36
1	一般公共预算拨款	100.36
	其中：一般财力	52.86
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	47.50
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	100.36
1	基本支出	45.36
	其中：人员经费	45.36
	日常公用经费	
2	项目支出	55.00

人员经费预算

357003 博野县文化馆

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
			合计	47.79	47.79				
			合计（三保）	40.20	40.20				
			一、工资福利支出	31.44	31.44				
			1、基本工资	13.47	13.47				
	30101		（1）基本工资（行政）						
2070109	30101	50501	（2）基本工资（事业）	13.47	13.47				
			2、津贴补贴						
	30102		（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)						
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1）人民警察警衔津贴						
	30102		2）人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1）乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2）乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金						
	30103		（1）在职人员年终一次性奖金						
	30103		（2）行政人员基础绩效奖						
			4、绩效工资	7.89	7.89				
2070109	30107	50501	（1）基础绩效工资	3.64	3.64				
2070109	30107	50501	（2）奖励绩效工资	1.82	1.82				
2070109	30107	50501	（3）补充绩效工资	2.43	2.43				
			5、保险	10.09	10.09				

357003 博野县文化馆

单位: 万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2080505	30108	50501	(1) 基本养老保险费	3.51	3.51				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)	1.89	1.89				
	30110		1) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(行政)						
2101102	30110	50501	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(事业)	1.89	1.89				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50501	(5) 工伤保险费	0.10	0.10				
2210201	30113	50501	(6) 住房公积金	2.15	2.15				
			二、对个人和家庭的补助	8.76	8.76				
			1、离休人员	8.76	8.76				
			(1) 离休金	5.58	5.58				
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						
2080502	30301	50905	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)	5.58	5.58				
			(2) 离休人员月度生活补贴	3.18	3.18				
2080501	30301	50905	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(行政)	3.18	3.18				
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	7.59	7.59				

357003 博野县文化馆

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
			一、工资福利支出	2.60	2.60				
			1、年度考核奖	1.20	1.20				
	30103		(1) 年度考核奖(行政)						
2070109	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	1.20	1.20				
			2、在职人员住宅取暖补贴	0.40	0.40				
	30102		(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)						
2070109	30102	50501	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	0.40	0.40				
			3、在职人员物业服务补贴	0.96	0.96				
	30102		(1) 在职人员物业服务补贴(行政)						
2070109	30102	50501	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	0.96	0.96				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.04	0.04				
	30102		(1) 特岗津贴、女职工工卫生费、独生子女 女费等(行政)						
2070109	30102	50501	(2) 特岗津贴、女职工工卫生费、独生子女 女费等(事业)	0.04	0.04				
			5、自收自支人员						
	30101		(1) 自收自支人员工资						
	30110		(2) 自收自支人员医疗保险						
	30108		(3) 自收自支人员养老保险						
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
	30112		(5) 自收自支人员工伤保险						
	30110		(6) 自收自支人员大病保险						
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
	30109		(8) 自收自支人员职业年金						

357003 博野县文化馆

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余	
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金		
			6、长聘人员							
	30199		(1) 长期聘用人员及长期临时工工资							
	30110		(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险							
	30108		(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险							
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险							
	30112		(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险							
	30110		(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险							
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金							
			二、对个人和家庭的补助	4.99	4.99					
			1、离休费	1.87	1.87					
			(1) 离休人员住宅取暖补贴	0.32	0.32					
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)							
2080502	30301	50905	2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)	0.32	0.32					
			(2) 离休人员物业服务补贴	0.24	0.24					
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)							
2080502	30301	50905	2) 离休人员物业服务补贴(事业)	0.24	0.24					
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴	1.31	1.31					
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)							
2080502	30301	50905	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)	1.31	1.31					
			2、退休人员							
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费							

357003 博野县文化馆

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					上年结转 结余
				合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、增发生活补贴、慰问金等						
2070109	30305	50901	3、遗属补助	3.12	3.12				
	30304		4、抚恤金						

项目支出预算

357003 博野县文化馆

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源						上年结转结余
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计		55.00	55.00					
冀财教【2023】125号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	2070199	40.00	40.00					
冀财教【2023】128号提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金	2079902	7.50	7.50					
县级两馆一站免费开放资金	2070199	7.50	7.50					

单位预算政府经济分类表

357003 博野县文化馆

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	100.36	100.36					
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	66.60	66.60					
506 对事业单位资本性补助	20.00	20.00					
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	13.75	13.75					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							