

2024年郑州市文化广电和旅游局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市文化广电和旅游局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市文化广电和旅游局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市文化广电和旅游局概况

一、郑州市文化广电和旅游局主要职责

贯彻落实党中央关于文化广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化广电和旅游工作的方针政策和省、市有关工作要求，研究拟定全市文化广电和旅游领域政策措施并组织实施，起草文化广电和旅游方面地方性法规、规章草案。

（二）负责规划全市文化广电和旅游事业、产业发展，拟定全市文化广电和旅游发展中长期规划，推进文化和旅游融合发展，指导全市文化广电和旅游领域体制改革和机制创新工作。

（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）负责全市文化广电和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进文化广电和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业装备技术提升。

（六）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。

（七）拟订全市文化旅游产业政策和发展规划并组织实施，指导文化旅游产业相关门类及新型业态发展。

(八) 拟订文化旅游市场开发规划并组织实施,开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业融合发展。

(九) 负责对文化广电和旅游市场经营活动进行监管,推进文化广电和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十) 指导、监督全市文化市场综合执法,推动执法队伍建设,协调大案要案、跨区域案件的查处工作。

(十一) 指导全市文化旅游市场的国内宣传推广,指导全市文化旅游品牌建设,统筹城市间的文化旅游交流合作。

(十二) 指导、管理全市文化和旅游市场的对外及对港澳台地的宣传、交流、推广工作,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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、郑州市文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

郑州市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市文化广电和旅游局机关本级预算包括:办公室、法规处、人事处、财务处、发展规划处、艺术处、公共服务处、科技教育

处、非物质文化遗产处、产业促进处、资源开发处、市场管理处、综合执法监督处、宣传推广与合作交流处、社会培训监管处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、安全传输保障处等处室的预算。

郑州市文化广电和旅游局所属单位预算包括：

- 1.郑州市文化市场综合行政执法支队；
- 2.郑州图书馆；
- 3.郑州文化馆；
- 4.郑州美术馆；
- 5.郑州市戏剧艺术保护传承发展中心；
- 6.郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）；
- 7.郑州杂技团；
- 8.郑州市文化广电新闻出版信息中心；
- 9.郑州市旅游信息咨询服务中心。
- 10.郑州市导游管理服务中心；
- 11.郑州少儿图书馆；
- 12.郑州市艺术创作研究院。

第二部分

2024年郑州市文化广电和旅游局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2024 年收入总计 17334.0 万元，支出总计 17334.0 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 77.5

万元，下降 0.4%。主要原因：人员经费和公用经费等基本支出减少；支出减少 77.5 万元，下降 0.4%。主要原因：人员经费和公用经费等基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2024 年收入合计 17334.0 万元，其中：一般公共预算 17334.0 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

郑州市文化广电和旅游局 2024 年支出合计 17334.0 万元，其中：基本支出 13398.6 万元，占 77.3%；项目支出 3935.4 万元，占 22.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 17334.0 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增加 52.5 万元，增长 0.3%，主要原因：项目经费增加；政府性基金收支与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 17334.0 万元。其中：基本支出 13398.6 万元，占 77.3%；项目支出 3935.4 万元，占 22.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 13398.6 万元。其中：人员经费支出 11939 万元，占 89.1%；公用经费支出 1459.6 万元，占 10.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2024 年“三公”经费支出预算为 32.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 8.5 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。预算数与 2023 年持平。没有增减变化情况。

（二）公务接待费 5.3 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。预算数比 2023 减少 2.0 万元。主要原因：加强公务接待管理，压缩接待次数和人数。

（三）公务用车购置及运行费 27.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 27.5 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 年持平，没有增减变化情况。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 6.5 万元，主要原因：加强对公务车辆的管理，规范用车管理规定，减少出车次数。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市文化广电和旅游局 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

郑州市文化广电和旅游局 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

郑州市文化广电和旅游局 2024 年机构运转经费支出预算 2268.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市文化广电和旅游局 2024 年政府采购预算安排 959.7 万元，其中：政府采购货物预算 238.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 721.2 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市文化广电和旅游局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3935.4 万元，共 18 个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市文化广电和旅游局共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是已报废车 7 辆，待报废车辆 2 辆，演出用大客车 1 辆、联系演出业务小轿车 1 辆，业务用车 9 辆；单位 50 万元以上的设备 40 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市文化广电和旅游局 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 年郑州市文化广电和旅游局部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,334.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,258.0	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	13,584.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,890.0
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	546.4
		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	1,313.1
		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	17,334.0	本年支出合计	17,334.0
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	17,334.0	支出总计	17,334.0
------	----------	------	----------

2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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	17,334.0	13,398.6	11,042.5	896.5	1,389.4	70.2	3,935.4	3,897.4	38.0
			061	郑州市文化广电和旅游局	17,334.0	13,398.6	11,042.5	896.5	1,389.4	70.2	3,935.4	3,897.4	38.0
207	01	01		行政运行	2,910.0	2,099.3	1,636.5	8.1	425.7	29.0	810.7	810.7	
208	05	01		行政单位离退休	539.3	539.3		539.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,024.6	1,024.6	1,024.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	6.3						
210	11	01		行政单位医疗	184.0	184.0	184.0						
221	02	01		住房公积金	1,313.1	1,313.1	1,313.1						
207	01	14		文化和旅游管理事务	223.9	171.1	153.1		16.0	2.0	52.8	52.8	
208	05	02		事业单位离退休	319.9	319.9		319.9					
210	11	02		事业单位医疗	362.4	362.4	362.4						
207	08	06		监测监管	72.5	69.5	64.0		4.5	1.0	3.0	3.0	
207	01	04		图书馆	3,230.2	1,800.2	1,667.5		125.9	6.9	1,430.0	1,430.0	
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,559.4	1,559.4	1,280.2		266.2	13.0			
207	01	06		艺术表演场所	30.0						30.0	30.0	
207	01	07		艺术表演团体	3,738.5	2,354.5	1,990.0	29.3	322.8	12.3	1,384.0	1,346.0	38.0
207	01	11		文化创作与保护	638.1	638.1	632.6		5.6				
207	01	09		群众文化	599.7	554.9	459.1		95.8		44.9	44.9	
207	01	05		文化展示及纪念机构	582.0	402.0	269.1		127.0	6.0	180.0	180.0	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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	17,334.0	一、本年支出	17,334.0	17,334.0	16,258.0		
（一）一般公共预算拨款	17,334.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,258.0	（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	13,584.4	13,584.4	12,559.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,890.0	1,890.0	1,872.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	546.4	546.4	536.1		
		（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	1,313.1	1,313.1	1,290.1		
		（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:	17,334.0	支出合计	17,334.0	17,334.0	16,258.0		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	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
				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	17,334.0	13,398.6	11,042.5	896.5	1,389.4	70.2	3,935.4	3,897.4	38.0
207	文化旅游体育与传媒支出	13,584.4	9,649.0	8,152.0	37.4	1,389.4	70.2	3,935.4	3,897.4	38.0
20701	文化和旅游	13,511.9	9,579.5	8,088.0	37.4	1,384.9	69.2	3,932.4	3,894.4	38.0
2070101	行政运行	2,910.0	2,099.3	1,636.5	8.1	425.7	29.0	810.7	810.7	0.0
2070104	图书馆	3,230.2	1,800.2	1,667.5	0.0	125.9	6.9	1,430.0	1,430.0	0.0
2070105	文化展示及纪念机构	582.0	402.0	269.1	0.0	127.0	6.0	180.0	180.0	0.0
2070106	艺术表演场所	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0
2070107	艺术表演团体	3,738.5	2,354.5	1,990.0	29.3	322.8	12.3	1,384.0	1,346.0	38.0
2070109	群众文化	599.7	554.9	459.1	0.0	95.8	0.0	44.9	44.9	0.0
2070111	文化创作与保护	638.1	638.1	632.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2070112	文化和旅游市场管理	1,559.4	1,559.4	1,280.2	0.0	266.2	13.0	0.0	0.0	0.0
2070114	文化和旅游管理事务	223.9	171.1	153.1	0.0	16.0	2.0	52.8	52.8	0.0
20708	广播电视	72.5	69.5	64.0	0.0	4.5	1.0	3.0	3.0	0.0
2070806	监测监管	72.5	69.5	64.0	0.0	4.5	1.0	3.0	3.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1,890.0	1,890.0	1,030.9	859.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,883.7	1,883.7	1,024.6	859.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	539.3	539.3	0.0	539.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	319.9	319.9	0.0	319.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.6	1,024.6	1,024.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20899	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	546.4	546.4	546.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	546.4	546.4	546.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	184.0	184.0	184.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	362.4	362.4	362.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,313.1	1,313.1	1,313.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1,313.1	1,313.1	1,313.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1,313.1	1,313.1	1,313.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：郑州市文化广电和旅游局

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				13,398.6	11,939.0	1,459.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,191.8	2,191.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.4	19.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.5	25.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.0	12.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.1	87.1	12.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.1	28.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.4	40.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.8		29.8
30201	办公费	50201	办公经费	200.9		200.9
30202	印刷费	50201	办公经费	7.0		7.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	29.0		29.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.0		7.0
30228	工会经费	50201	办公经费	25.0		25.0
30207	邮电费	50201	办公经费	9.0		9.0
30208	取暖费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	40.0		40.0
30215	会议费	50202	会议费	6.0		6.0
30216	培训费	50203	培训费	50.0		50.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.0		15.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.0		18.0
30302	退休费	50905	离退休费	835.6	835.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346.4	346.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173.2	173.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242.0	242.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56.2	56.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.2	95.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,036.3	5,036.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104.9		104.9
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43.5		43.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33.0		33.0

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.6		19.6
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	41.2		41.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.5		20.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	298.7		298.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.7		35.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31.1		31.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	678.2	678.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339.2	339.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,071.1	1,071.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52.3	29.5	22.8
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	585.9	585.9	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65.9		65.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.5		20.5
30301	离休费	50905	离退休费	23.5	23.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.4	22.4	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	34.0		34.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28.0		28.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	62.0		62.0

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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	
32.8		27.5		27.5	5.3

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

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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								

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： 郑州市文化广电和旅游局

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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		
			3,935.4	3,935.4							
	061	郑州市文化广电和旅游局	3,935.4	3,935.4							
其他运转类	剧目补助经费	郑州市杂技团	15.0	15.0							
其他运转类	大楼运转费	郑州市文化广电和旅游局机关	500.0	500.0							
其他运转类	困难职工生活补助经费	郑州市杂技团	30.0	30.0							
其他运转类	其他专用账户资金（大楼运转）	郑州市文化广电和旅游局机关	265.7	265.7							
其他运转类	导服中心专项资金	郑州市导游管理服务中心	10.8	10.8							
其他运转类	旅游信息中心专项资金	郑州市旅游信息咨询服务中心	42.0	42.0							
其他运转类	专用设备维护经费	郑州市文化广电新闻出版信息中心	3.0	3.0							
其他运转类	图书购置资金	郑州图书馆	500.0	500.0							
其他运转类	图书馆运转经费	郑州图书馆	880.0	880.0							
其他运转类	艺术宫运转费	郑州市戏剧艺术保护传承发展中心	30.0	30.0							
其他运转类	剧目补助	郑州市戏剧艺术保护传承发展中心	15.0	15.0							

特定目标类	凤凰影院人员补助经费	郑州市戏剧艺术保护传承发展中心	38.0	38.0							
其他运转类	2024年度郑州文化馆运转经费	郑州文化馆	29.9	29.9							
其他运转类	群众文化服务费	郑州文化馆	15.0	15.0							
其他运转类	郑州美术馆展览、典藏和公共教育项目	郑州美术馆	180.0	180.0							
其他运转类	精品舞剧演出及推广、舞蹈创作经费	郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）	64.0	64.0							
其他运转类	其他工资福利支出-财政预算定额人员经费	郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）	1,267.0	1,267.0							
其他运转类	馆藏图书购置费	郑州少年儿童图书馆	50.0	50.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：郑州市文化广电和旅游局				
年度履职目标	一是加大文旅融合发展工作力度，推动景区高质量发展，助推乡村旅游精品打造，推动文化旅游强市建设；二是加大旅游形象推广力度，加强国内（外）交流合作，提升郑州在国内（外）文化旅游影响力和知名度，助推国家中心城市建设和促进社会经济发展；三是扶持公共文化事业发展，提高公共文化服务水平，开展非遗保护项目工作，提升非遗保护工作水平；四是组织开展文化惠民和精品剧目演出，扶持文化艺术创作发展，办好民生实事工作，提高市民整体观赏水平，满足市民文化需求；五是保障局广电中心及院团、场馆等单位的正常运转，确保办公场所安全有序运转及广播电视的安全播出。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1.大力扶持文旅融合发展	实施文旅产业融合发展扶持奖励，举办重大文旅活动，提升郑州文旅形象，促进文旅惠民消费，组织实施重大文化旅游规划和标准编制，完善重要文化旅游数据统计和市场监测，推动旅游标准化示范单位建设。		
	2.做好文化旅游形象推广工作	组织开展文化旅游国内外宣传推介活动，组织参加展会和文化旅游节庆活动等，扩大郑州文化旅游影响；加强与传统媒体、网络新媒体合作，发布文化旅游信息；开展文创产品、文旅宣传品开发制作，通过多种形式的广泛宣传，提升郑州文化旅游的知名度。		
	3.保障公共文化服务建设，为市民提供优质服务	开展群众公共文化服务活动，开展全民阅读活动、保障城市书房、“三馆”运行，扶持公共文化发展，开展非物质文化遗产保护传承工作，提升非遗保护工作水平。		
	4.开展文化惠民和精品剧目演出，丰富我市市民精神文化生活	开展文化惠民及精品剧目演出，精品舞剧演出及推广，开展文化交流活动，推动文艺精品创作，扶持文化艺术发展。		
	5.保障广电中心大楼及局系统场馆、院团工作正常运转	保障办公大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，确保局系统办公场所安全有序运转，保障日常业务正常开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		17,334.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	17,334.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	13,398.6	
		（2）项目支出	3,935.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	加大文旅融合发展工作力度，推动景区高质量发展，助推乡村旅游精品打造，推动文化旅游强市建设；	完成	
		加大旅游形象宣传推广力度，加强国内（外）交流合作，提升郑州在国内（外）文化旅游影响力和知名度	完成	
		扶持公共文化事业发展，提升公共文化服务水平，开展非遗保护项目工作，提升非遗保护工作水平	完成	
		组织开展文化惠民和精品剧目演出，扶持文化艺术发展，办好民生实事工作	完成	
		加强局广电中心大楼及局系统日常公用经费支出管理，确保办公场所安全有序运转，保障日常业务开展	完成	
		扶持文旅融合发展计划完成率	≥95%	
	文化惠民演出及扶持艺术创作发展计划完成率	≥95%		

	履职目标实现	扶持公共文化发展工作计划完成率	≥95%	
		文化旅游宣传推广工作计划完成率	≥95%	
		确保局系统日常业务开展完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	城市文化旅游影响力	提升	
		对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	
		对促进我市文化艺术发展的影响程度	明显	
		推动非遗保护工作完成程度	明显	
	满意度	文化惠民活动群众满意度	≥90%	
		游客满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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
061		3,935.4	3,935.4										
061001	郑州市文化广电和旅游局机关	765.7	765.7										
240000000	大楼运转费	500.0	500.0		项目投入财政	≤500万元	维修人员配备数量	18人	水电费支付时效	及时	工作人员满意度	≥90%	
							保洁面积	13000平方米	安全事故发生数	0次			
							保安配备数量	25人	广播电视节目市区覆盖率	100%			
							保证电视台安全播出	100%					
							保安持证上岗率	100%					
							维修服务质量	确保设备正常运作					
							保洁服务质量	干净整洁					
							保安到岗及时性	及时					

							维修响应时效	及时完成					
41010024 00000000 75601	其他专用 账户资金 (大楼运 转)	265.7	265.7				项目支出金额	≤266万元	是否节约用能	是			
							保证广电大楼正常运转	100%					
							水电费支付及时率	100%					
061016	郑州市杂 技团	45.0	45.0										
41010024 00000000 52413	困难职工 生活补助 经费	30.0	30.0			总支出	≤30万元	帮助人数	≥5人	群体事件发生数	≤2次	服务对象满意度	≥80%
							资金支出合规性	合规					
41010024 00000000 52415	剧目补助 经费	15.0	15.0			总支出	≤15万元	公益演出场次	≥5场	演出收入	≥2万 元	观众满意度	≥80%
							节目时长	≥5分钟	服务观众人数	≥1万 人			
							演出完成及时性	及时					
061004	郑州市导 游管理服 务中心	10.8	10.8										
41010024 00000000 35602	导服中心 专项资金	10.8	10.8			经济效益增 加百分比	≥10%	优秀导游员选拔人次	≥50人	成本控制性	可控	导游员满意度	≥95%
						社会成本控 制性	可控	培训质量可控性	可控	旅游业就业人数同 比贡献度	≥10%		

						生态环境成本控制性	可控	补助发放及时性	及时	旅游环境更加优美	硬件设施更新完善		
061005	郑州市旅游信息咨询服务中心	42.0	42.0										
41010024 00000000 30072	旅游信息中心专项资金	42.0	42.0			专项资金细化率	≥95%	系统运行正常日率	≥95%	网络安全度	≥95%	职员满意度	≥80%
						预算执行率	≥95%	网站运行通常日率	≥95%	信息共享率	≥95%		
						预算调整率	≤20%	网站维护工作完成率	≥95%				
								采购项目验收合格率	≥95%				
								系统、设备维护及时率	及时				
								采购完成及时性	及时				
061007	郑州市文化广电新闻出版信息中心	3.0	3.0										
41010024 00000000 30814	专用设备维护经费	3.0	3.0					设备维护数量	7套	观众满意度	≥90%		
								设备故障发生次数	0次				
								完成及时性	及时				

061008	郑州图书馆	1,380.0	1,380.0										
41010024 00000000 48864	图书购置 资金	500.0	500.0			全年项目支出	≤500万元	购置纸质图书数量	≥40000册	书刊文献外借册次	≥30万册次	读者满意度	≥85%
								购置报纸种类	≥190种	数字资源浏览量	≥350万人次		
								购置期刊种类	≥1000种	全年服务读者总流通人次	≥360万人次		
								购置数字资源	≥10种				
								图书及数字资源质量	正版				
								采购完成时间	2024.12之前				
41010024 00000000 49632	图书馆运 转经费	880.0	880.0			全年项目支出	≤880万	场馆正常运行开放时间	≥300天	安保和物业服务投诉率	≤10%	读者满意度	≥85%
								物业管理服务总人数	≥47人	全年服务读者总流通人次	≥360万人次		
								高低压电工、空调工、电梯管理员持证上岗人员	≥10人				
								零修、报修及时率	100%				
								持消防设施操作员证上岗人员	≥6人				

41010024 00000000 49233	群众文化 活动费	15.0	15.0			大型活动	≥10场	接待人次	≥ 10000 0人次	群众满意度	≥90%		
						文化特色活动	12期						
						展厅组织展览	≥20场						
						完成质量	保质保量完成						
41010024 00000000 49241	2024年度 郑州文化 馆运转经 费	29.9	29.9			保障停车数量	≥50辆	保障群众文化活动	正常	预期群众满意度	≥90%		
						保障采暖面积	≥3102.90平 米						
						验收质量标准	合格						
061013	郑州美术 馆	180.0	180.0										
41010024 00000000 49609	郑州美术 馆展览、 典藏和公 共教育项 目	180.0	180.0			年度各项目 费用	≥180万元	展览展示活动项目	≥138万元	美术对市民审美的 影响度	≥85%	市民观展满意度	≥90%
						作品收藏及研究项目	≥30万元	展览活动对美术馆 影响力的提升程度	≥85%				
						公共教育项目	≥12万元						
						收藏品品质	优秀						
						展览效果	良好						

							项目完成率	≥95%					
061017	郑州歌舞艺术中心 (郑州歌舞剧院)	1,331.0	1,331.0										
41010024 00000000 34910	其他工资福利支出-财政预算定额人员经费	1,267.0	1,267.0			总支出	≤1267万元	专业舞蹈演员人数	≥80人	演出总收入	≥50万元	观众满意度	≥90%
								舞蹈艺术水平	保持省内领先	服务基层社区个数	≥50个		
								完成时间	12月31日前				
41010024 00000000 34921	精品舞剧演出及推广、舞蹈创作经费	64.0	64.0			总投入	≤64.02万元	演出场次	≥4场	服务观众人次	≥5000人次	观众满意度	≥90%
								演出质量	精品舞剧标准	演出收入	≥10万元		
								完成时间	12月31日前				
061018	郑州少年儿童图书馆	50.0	50.0										
41010024 00000000 27220	馆藏图书购置费	50.0	50.0			预算总额	≤500000元	纸质图书数量	≥6200册	读者参与人次	≥650000人次	读者满意度	≥90%
								采购合格率	100%				
								完成时间	早于12月31日				