

2024 年老城区文化和旅游局部门预算说明

目 录

第一部分 老城区文化和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年老城区文化和旅游局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年老城区文化和旅游局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

老城区文化和旅游局概况

一、老城区文化和旅游局主要职责

老城区文化和旅游局以习近平文化思想为指引，抢抓文旅产业发展新风口，持续深化文旅融合，制定文旅强区建设实施意见和三年行动计划，构建“156”文旅产业新格局，加快打造沉浸式文旅目的地，着力推动文旅文创成支柱。在原有职责基础上，去年8月，根据区改革要求，新成立区文化旅游产业发展服务中心，为我局代管事业正科级单位，根据新的职责开展工作，落实全区文旅产业发展和重点项目建设相关政策规定；负责举办各类学术研究、产业考察、专题调研、文化旅游等宣传推介活动；整理全区文旅资源，积极开展招商引资相关工作；优化全区文化旅游业态布局，并承担产业发展和项目建设相关协调服务工作；开展全区汉服产业发展相关工作。

二、老城区文化和旅游局预算单位构成情况

区文化和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区文化和旅游局机关本级预算包括：办公室、社会文化事务股、文物保护股、旅游股的预算。

区文化和旅游局所属单位预算包括：

- 1.区文化旅游产业发展服务中心（正科）
- 2.区文化馆（副科）

3.区图书馆（股级）

第二部分

2024 年老城区文化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

区文化和旅游局 2024 年收入总计 1074.73 万元，支出总计 1074.73 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 243.27 万元，增长 29%。主要原因：上年结余结转 100 万元，去年八月新成立区文化旅游产业服务中心，新增加人员 15 名。

二、收入预算总体情况说明

区文化和旅游局 2024 年收入合计 1074.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 974.73 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

区文化和旅游局 2024 年支出合计 1074.73 万元，其中：基本支出 728.83 万元，占 67.8%；项目支出 345.9 万元，占 32.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区文化和旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 1074.73 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 243.73 万元，

增长 29%，主要原因：上年结余结转 100 万元，去年八月新成立区文化旅游产业服务中心，新增加人员 15 名。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1074.73 万元。其中：基本支出 728.83 万元，占 67.8%；项目支出 345.9 万元，占 32.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 728.83 万元。其中：人员经费支出 696.17 万元，占 95.5%；公用经费支出 32.66 万元，占 4.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区文化和旅游局 2024 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.5 万元。主要原因是：去年八月新成立区文化旅游产业服务中心，新增加人员 15 名。

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年保持一致。

（二）公务接待费**0**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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.5**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。其中：一是公务用车购置费预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费1.5万元，预算数比2023年增加0.5万元，主要原因：去年八月新成立了文化旅游产业服务中心。

八、政府性基金支出预算情况说明

区文化和旅游局 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

区文化和旅游局 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

无

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区文化和旅游局2024年机构运转经费支出预算32.66万元，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，预算数比2023年增加4.49万元，主要原因：去年八月新成立了文化旅游产业服务中心。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要

原因：我单位2024年无政府采购事项。

（三）预算绩效情况说明

2024年文化和旅游局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款345.9万元，共19个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区文化和旅游局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是0车0辆、0车0辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区文化和旅游局2024年没有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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年老城区文化和旅游局部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	974.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	974.73	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	899.57
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	80.40
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	49.15
		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	45.61
		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	974.73	本年支出合计	1074.73

上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1074.73	支出总计	1074.73

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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	1074.73	974.73	974.73	974.73									100.00	100.00				
301	洛阳市老 城区文化 和旅游局	1074.73	974.73	974.73	974.73									100.00	100.00				
301001	洛阳市 老城区文 化和旅游 局	1074.73	974.73	974.73	974.73									100.00	100.00				

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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	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	1074.73	974.73	974.73	974.73								100.00	100.00				
301	洛阳市老城区文化和旅游局	1074.73	974.73	974.73	974.73								100.00	100.00				
301001	洛阳市老城区文化和旅游局	1074.73	974.73	974.73	974.73								100.00	100.00				

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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	974.73	一、本年支出	974.73	974.73	974.73		
（一）一般公共预算 拨款	974.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政 拨款	974.73	（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	100.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预 算拨款	100.00	（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	799.57	799.57	799.57		
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和就业支 出	80.40	80.40	80.40		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出	49.15	49.15	49.15		
		（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	45.61	45.61	45.61		
		(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	100.00	100.00	100.00		
收入合计	1074.73	支出合计	1074.73	1074.73	1074.73		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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	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	1074.73	728.83	666.94	29.23	32.66		345.90	45.00	300.90
			301	洛阳市老城区文化和旅游局	1074.73	728.83	666.94	29.23	32.66		345.90	45.00	300.90
207	01	01		行政运行	553.67	553.67	520.29	1.60	31.78				
207	01	08		文化活动	123.80						123.80		123.80
207	01	13		旅游宣传	20.70						20.70		20.70
207	01	99		其他文化和旅游支出	190.90						190.90	45.00	145.90
207	02	99		其他文物支出	10.50						10.50		10.50
208	05	01		行政单位离退休	15.23	15.23		14.35	0.88				
208	05	02		事业单位离退休	13.28	13.28		13.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.89	51.89	51.89						
210	11	01		行政单位医疗	49.15	49.15	49.15						
221	02	01		住房公积金	45.61	45.61	45.61						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区文化和旅游局

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		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				728.83	696.17	32.66
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.41	50.41	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.45	63.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.42	176.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.18	115.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.40	18.40	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.10	20.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.18	73.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	8.67		8.67
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.02		4.02
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.94		6.94
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.65		4.65
30302	退休费	50905	离退休费	9.91	9.91	
	退休费	50905	离退休费	17.72	17.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.89	51.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.15	49.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.61	45.61	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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				1074.73	974.73	974.73			100.00							
301		洛阳市老城 区文化和旅 游局				1074.73	974.73	974.73			100.00							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	113.86	113.86	113.86										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	3.15	3.15	3.15										
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	0.80	0.80	0.80										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	176.42	176.42	176.42										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	115.18	115.18	115.18										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	38.50	38.50	38.50										
301	99	其他工资福	501	99	其他工资福	73.18	73.18	73.18										

		利支出			利支出														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50											
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.67	8.67	8.67											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.94	6.94	6.94											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.45	33.45	33.45											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	301.78	201.78	201.78			100.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20											
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.63	27.63	27.63											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.89	51.89	51.89											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.15	49.15	49.15											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.61	45.61	45.61											

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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	
1.50		1.50		1.50	

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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									

区文化和旅游局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：

洛阳市老城区文化和旅游局

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									

区文化和旅游局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区文化和旅游局

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		
			345.90	245.90			100.00				
	301	洛阳市老城区文化和旅游局	345.90	245.90			100.00				
特定目标类	9 个办事处文化中心免费开放区资金	洛阳市老城区文化和旅游局	10.80	10.80							
特定目标类	文化馆图书馆免费开放资金	洛阳市老城区文化和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	城市书房运营补助	洛阳市老城区文化和旅游局	65.00	65.00							
特定目标类	新书购置及文献专项经费	洛阳市老城区文化和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	汉服产业发展经费	洛阳市老城区文化和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	文化广场活动演出经费	洛阳市老城区文化和旅游局	12.00	12.00							

特定目标类	文旅宣传推介资金	洛阳市老城区文化和旅游局	20.70	20.70							
其他运转类	新办公大楼运转经费	洛阳市老城区文化和旅游局	45.00	45.00							
特定目标类	老城区建安门街道办事处文化站免费开放资金	洛阳市老城区文化和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	省级旅游业发展资金	洛阳市老城区文化和旅游局	100.00				100.00				
特定目标类	老城区道北街道办事处文化站免费开放资金	洛阳市老城区文化和旅游局	3.30	3.30							
特定目标类	老城区邙山街道办事处文化站免费开放资金	洛阳市老城区文化和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	老城区西关街道办事处文化站免费开放资金	洛阳市老城区文化和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	老城区翠云峰街道办事处文化站免费开放资金	洛阳市老城区文化和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	老城区南关街道办事处文化站免费开放资金	洛阳市老城区文化和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	老城区丽景门街道办事处文化站免费开放资金	洛阳市老城区文化和旅游局	3.00	3.00							

特定目标类	老城区状元红街道办事处文化站免费开放资金	洛阳市老城区文化和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	文化馆图书馆2024年免费开放资金	洛阳市老城区文化和旅游局	21.60	21.60							
特定目标类	文物修缮及保护	洛阳市老城区文化和旅游局	10.50	10.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市老城区文化和旅游局			
年度履职目标	助力全区旅游业发展，把老城故事传向世界各地，带动汉服产业出圈，促进老城经济腾飞。充分发挥老城文旅资源优势，举办百家文旅企业游洛阳，洛阳桌游行业峰会，桌游嘉年华，一系列峰会，保证五一十一大型节日的演出打造“梦里隋唐，尽在洛邑”文旅文创品牌，打造沉浸式文旅目的地，在牡丹文化节前完成[风起洛阳]线下体验项目。建成后将为洛阳沉浸式文旅的网红打卡地。我区现有全国重点文物保护单位 7 处，省级文物保护单位 9 处，市级文物保护单位 23 处，列入名录 28 处，文物修缮资金（含非物质文化遗产）日常维护修缮，完善防护设施，文化馆图书馆开展免费开放，图书馆城市书房经费用于 12 个书房运营，电费水费等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	助力全区旅游业发展，把老城故事传向世界各地，带动汉服产业出圈，促进老城经济腾飞。	充分发挥老城文旅资源优势，举办百家文旅企业游洛阳，洛阳桌游行业峰会，桌游嘉年华，一系列峰会，保证五一十一大型节日的演出打造“梦里隋唐，尽在洛邑”文旅文创品牌，打造沉浸式文旅目的地，在牡丹文化节前完成[风起洛阳]线下体验项目。建成后将为洛阳沉浸式文旅的网红打卡地		
预算情况	部门预算总额（万元）		1074.73	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1074.73	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	728.83	
		（2）项目支出	345.90	
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	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。
预算和财务管理	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。
	专项资金细化率	≥90%	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	≥95%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤10%	“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	≥80%	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	助力全区文化旅游业发展	≤100%	
	履职目标实现	创文旅文品牌	≤100%	
效益指标	履职效益	完成文旅各项目工作	≤100%	
	满意度	达到群众满意	≤100%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

单位：
万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							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	
301	洛阳市老城区文化和旅游局		345.90	345.90											
301001	洛阳市老城区文化和旅游局		345.90	345.90											
410302240000000008822	新办公大楼运转经费	其他运转类	45.00	45.00			财政年初预算	≤450000元	服务职工人数	≥64人	对保障单位日常工作顺利开展的效果	良好	职工满意度	≥95%	

								工作完成率	≥98%					
								工作开展及时性	及时					
410302220000000011279	文化馆图书馆免费开放资金	特定目标类	16.00	16.00			年初预算	≤160000元	全年接待人数	≥60000人	丰富群众文化生活、提高群众文化水平	大力提升	读者满意度	≥95%
								服务质量	良好					
41030223000000001603	城市书房运营补助	特定目标类	65.00	65.00			年初预算	≤650000元	书房办证人数	≥600人	营造书香氛围,提高群众文化水平	效果显著	群众满意度	≥95%
								服务质量	良好					
41030223000000001604	新书购置及文献专项经费	特定目标类	10.00	10.00			年初预算	≤100000元	图书数量	≥30000册	营造书香氛围,丰富群众生活	良好	读者满意度	≥95%
								图书及文献质量	良好					
								购置时间	上半年完成					
41030223000000001605	文化广场活动演出经费	特定目标	12.00	12.00			年初预算	≤120000	组织大型演出次数	≥60场	丰富群众文化生活	效果	群众	≥95%

		类					元				显著	满意度	
								资金拨付率	100%				
410302230000000001607	9个办事处文化中心免费开放区资金	特定目标类	10.80	10.80			年初预算 ≤ 108000 元	开展免费开放接待人数	≥ 12000 人	丰富群众文化生活	良好	群众满意度	≥ 95%
								服务质量	良好				
								拨付时间	及时拨付				
410302230000000001609	文物修缮及保护	特定目标类	10.50	10.50			文物修缮普查及非遗保护 ≤ 105000 元	普查文保点数量	36个	文物开发保护	有效保护		
								项目完工率	100%				
								完工时间	2024年4月底前				
410302230000000001610	文旅宣传推介资金	特定目标类	20.70	20.70			年初预算 ≤ 207000 元	宣传次数	100次	实现旅游者和景点共盈	效果显著	游客满意度	≥ 95%
								文旅宣传推	≥95%	带动旅游产	充		

								广率		业发展	分带 带动			
41030224000000009219	汉服产业发展经费	特定目标类	10.00	10.00			汉服产业发展年初预算	≤10万元	开展汉服讲座	≥10次	带动周边旅游业发展,增加税收	效果显著	群众满意度	≥95%
									打造全国沉浸式文旅目的地	发展良好	带动就业	效果显著		
									全年开展	12底完成				
41030224000000014402	省级旅游业发展资金	特定目标类	100.00	100.00			项目总成本	≤1000000元	开展短视频大赛及推介会次数	≥20次	带动老城经济发展	效果好	群众满意度	≥95%
									视频质量达标率	≥95%	带动就业	效果显著		
41030224000000032004	文化馆图书馆2024年免费开放资金	特定目标类	21.60	21.60										
41030224000000032005	老城区邗山街道办事处文化站免	特定目标	3.00	3.00										

	费开放资金	类												
410302240000000032006	老城区西关街道 办事处文化站免 费开放资金	特定 目标 类	3.00	3.00										
410302240000000032007	老城区南关街道 办事处文化站免 费开放资金	特定 目标 类	3.00	3.00										
410302240000000032008	老城区建安门街 道办事处文化站 免费开放资金	特定 目标 类	3.00	3.00										
410302240000000032009	老城区丽景门街 道办事处文化站 免费开放资金	特定 目标 类	3.00	3.00										
410302240000000032010	老城区翠云峰街 道办事处文化站 免费开放资金	特定 目标 类	3.00	3.00										
410302240000000032011	老城区状元红街 道办事处文化站 免费开放资金	特定 目标 类	3.00	3.00										
410302240000000032012	老城区道北街道 办事处文化站免 费开放资金	特定 目标 类	3.30	3.30										