

**康平县文化旅游体育事务服务中心
2024年度部门预算**

目 录

第一部分 康平县文化旅游体育事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县文化旅游体育事务服务中心 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县文化旅游体育事务服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县文化旅游体育事务服务中心概况

一、主要职责

康平县文化旅游体育事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）面向全县市民开展文娱活动、群众活动等公共文化活动，免费开放公共文化设施；开展公益性艺术辅导与培训；承担康平县重大演出任务及文化交流工作。开展书籍借

化活动，免费开放公共文化设施；开展公益性艺术辅导与培训；承担康平县重大演出任务及文化交流工作。开展书籍借阅、文献保护、社会教育等工作。承担全县少年运动员日常训练，做好后备体育人才招生、培养和优秀运动员保障、输送工作；参加上级举办的各项体育赛事活动。宣传县域旅游整体形象，承担重要旅游促销和大型旅游节会活动；组织旅游宣传品的设计及制作；指导旅游商品开发；指导培育旅游产品；负责旅游行业数据统计和形势分析；组织开展旅游行业社会调研活动；了解本地区旅游资源的具体情况，宣传推介本地区优秀旅游资源。负责中央、省和市级电视节目的无线转播任务，负责广播电视节目安全播出和技术保障工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县文化旅游体育事务服务中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

康平县文化旅游体育事务服务中心为康平县文化旅游和广播电视局所属事业单位，机构规格为副科级。

下设 3 个内设机构分别为：1. 综合部；2. 财务部；3. 旅游工作部；四个直属机构为 1. 康平县图书馆；2. 康平县文化馆；3. 康平县电视转播台；4. 康平县体育运动学校；核定人员编制 74 人，目前在职 60 人，离退休 75 人。

2024年康平县文化旅游体育事务服务中心单位预算批复表

第二部分 康平县文化旅游体育事务服务中心
2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县文化旅游体育事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,111.51	一、文化旅游体育与传媒支出	882.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	124.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	59.55
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,111.51	本年支出合计	1,111.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,111.51	支 出 总 计	1,111.51

支出预算总表

表3

单位名称：康平县文化旅游体育事务服务中心

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	
	合计	1,111.51	803.14	759.71	43.43	308.37
207	文化旅游体育与传媒支出	882.24	573.87	530.44	43.43	308.37
20701	文化和旅游	714.50	573.87	530.44	43.43	140.63
2070199	其他文化和旅游支出	714.50	573.87	530.44	43.43	140.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.74				167.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.74				167.74
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72	124.72		
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72	124.72		
2080502	事业单位离退休	15.32	15.32	15.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40	79.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	45.00	45.00	45.00		
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00		
2101102	事业单位医疗	44.10	44.10	44.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		

支出预算总表

表3

单位名称：康平县文化旅游体育事务服务中心

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	
221	住房保障支出	59.55	59.55	59.55		
22102	住房改革支出	59.55	59.55	59.55		
2210201	住房公积金	59.55	59.55	59.55		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县文化旅游体育事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,111.51	一、本年支出	1,111.51
(一) 一般公共预算拨款收入	1,111.51	(一) 文化旅游体育与传媒支出	882.24
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	124.72
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	45.00
二、上年结转		(四) 住房保障支出	59.55
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,111.51	支 出 总 计	1,111.51

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县文化旅游体育事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,111.51	803.14	759.71	43.43	308.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	882.24	573.87	530.44	43.43	308.37	
20701	文化和旅游	714.50	573.87	530.44	43.43	140.63	
2070199	其他文化和旅游支出	714.50	573.87	530.44	43.43	140.63	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.74				167.74	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.74				167.74	
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72	124.72			
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72	124.72			
2080502	事业单位离退休	15.32	15.32	15.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40	79.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00			
210	卫生健康支出	45.00	45.00	45.00			
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00			
2101102	事业单位医疗	44.10	44.10	44.10			

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县文化旅游体育事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
221	住房保障支出	59.55	59.55	59.55		
22102	住房改革支出	59.55	59.55	59.55		
2210201	住房公积金	59.55	59.55	59.55		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县文化旅游体育事务服务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	803.14	759.71	43.43
301	工资福利支出	740.81	740.81	
30101	基本工资	299.46	299.46	
30102	津贴补贴	42.69	42.69	
30107	绩效工资	168.23	168.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.40	79.40	
30109	职工年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
30112	其他社会保险缴费	4.48	4.48	
30113	住房公积金	59.55	59.55	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	44.77	2.34	42.43
30201	办公费	19.26		19.26
30208	取暖费	8.64		8.64
30211	差旅费	0.80		0.80
30226	劳务费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.34	2.34	1.00
30299	其他商品和服务支出	9.73		9.73
303	对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
30302	退休费	15.32	15.32	
30305	生活补助	1.24	1.24	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县文化旅游体育事务服务中心

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县文化旅游体育事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称: 康平县文化旅游体育事务服务中心

单位: 万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称: 康平县文化旅游体育事务服务中心

单位: 万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县文化旅游体育事务服务中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		069001康平县文化旅游体育事务服务中心-210123000					预算资金情况	
年度主要任务	对应项目							
	基本支出人员经费(保刚性)	28.20						
	基本支出人员经费(保工资)	719.51						
	基本支出人员经费(保其他)	12.00						
	基本支出公用经费(保运转)	43.43						
年度绩效目标	通过开展各种文体旅游系列活动，让广大市民参与其中，提高全民素质，打造高雅艺术，涵养城市内涵。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			依法行政能力		管理规范		2024-12	
			综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
			预算公开情况		全部公开		2024-12	
			预算收入管理规范		管理规范		2024-12	
	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范		管理规范		2024-12	
			内部控制度有效性		制度有效		2024-12	
		财务管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		资产管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率	>=	100	%	2024-12	
			服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

可持续性	社会公众满意度	社会认可	<=	100	%	2024-12
		体制改革效率	>=	100	%	2024-12
		综合管理水平		水平提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		三馆一站免费开放（往年经费）					
主管部门	康平县文化旅游体育事务服务中心		实施单位	康平县文化旅游体育事务服务中心			
预算资金情况					40.00		
总体目标	图书馆。一、图书借阅服务。实行开架借阅服务。二、报刊阅览服务。实行开架阅览报纸、报刊服务。三、少儿图书借阅服务。实行开架借阅服务，提供低幼图书阅览，儿童报刊阅览服务。。四自习室服务。为读者提供自主学习服务。五、电子阅览室服务、免费上网，电子文献阅读服务。六、参考咨询服务。提供工具书查询、政府信息查询、地方文献查阅服务。七、电子图书、电子报刊借阅服务。八、图书馆全区域提供WIFI无线上网服务。读者办证免收工本费。九、开展免费公益讲座、培训、展览、阅读等服务。文化馆。面向群众、面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	文化馆站文化惠民服务人次	=	100000	人	2024-12
			公共数字文化服务参与率	>=	95	%	2024-12
			文化送温暖观众上座率	>=	98	%	2024-12
			群众文化演出活动合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	文化创作保护与展演及时率	>=	80	%	2024-12
			成本指标	提供基本公共文化服务成本	=	200000	万元
		经济效益指标		文物产业促进文化旅游消费		促进消费	
			社会效益指标	传播优秀文化		传播文化	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

XX年度	生态效益指标		对环境未造成负面影响		没有影响		2024-12
	可持续影响指标		提升中华优秀传统文化传承影响		接续传承		2024-12
	服务对象满意度指		宣传文化满意度	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县文化旅游体育事务服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

表 7：财政拨款预算“三公经费支出表”，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表，

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表，

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表，

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

第三部分 康平县文化旅游体育事务服务中心 2024 年 部门预算情况说明

一、关于康平县文化旅游体育事务服务中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县文化旅游体育事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县文化旅游体育事务服务中心单位 2024 年收支总预算 1111.51 万元，比 2023 年收支总预算 1194.18 万元减少 82.67 万元，主要是由于人员经费减少。

二、关于康平县文化旅游体育事务服务中心 2024 年财政拨款预算“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；

公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况，

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县文化旅游体育事务服务中心政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况，

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县文化旅游体育事务服务中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况，

根据预算绩效管理要求，康平县文化旅游体育事务服务中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1

个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。