

2024年度  
开封市禹王台区文化和旅游局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市禹王台区文化和旅游局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开封市禹王台区文化和旅游局概 况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实上级党委和政府关于文化、文物和旅游工作的方针政策。

(二)统筹规划全区文化事业、文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和文物融合发展，推进文化、旅游和文物体制机制改革。

(三)负责全区文化场馆重点基础设施建设，负责全区文化、文物事业统计工作，编制全区文化旅游和文物事业经费预算，审核并监督文化、旅游和文物专项经费使用情况。

(四)管理全区重大文化、文物和旅游活动，指导全区重点文化、旅游等设施建设，组织全区文化、文物和旅游整体形象宣传推广；拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导，推进全域旅游。

(五)指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(六)负责全区公共文化、旅游产业发展，推进公共文化、旅游公共服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

(七)负责全区文化、文物和旅游科技创新发展，推进文化、文物和旅游行业信息化、标准化、融合化建设。

(八)负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、申报、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(十)指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十一)负责全区文化市场各类经营项目的审核、审批、管理。

(十二)指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)指导全区文化场馆等场所的业务工作。

(十四)负责全区文化遗产保护和管理的监督工作，会同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划管理、监督工作。

(十五)负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市禹王台区文化和旅游局内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，开封市禹王台区文化和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区文化和旅游局（本级）本级。
2. 开封市禹王台区文化馆。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市禹王台区文化和旅游局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	215.07
八、其他收入	8	2.42	八、社会保障和就业支出	39	22.33
	9		九、卫生健康支出	40	11.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.42

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	263.12	<b>本年支出合计</b>	58	263.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	263.12	<b>总计</b>	62	263.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：开封市禹王台区文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	263.12	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
207	文化旅游体育与传媒支出	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
22999	其他支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2299999	其他支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：开封市禹王台区文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	263.12	240.11	23.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.07	192.06	23.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	215.07	192.06	23.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市禹王台区文化和旅游局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	260.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	215.07	215.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.33	22.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.73	11.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	260.70	<b>本年支出合计</b>	59	260.70	260.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	260.70	<b>总计</b>	64	260.70	260.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市禹王台区文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	260.70	237.69	23.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.07	192.06	23.00
20701	文化和旅游	215.07	192.06	23.00
2070101	行政运行	192.06	192.06	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	0.00
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市禹王台区文化和旅游局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.78	302	商品和服务支出	30.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.91	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.39	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.88			
	人员经费合计	207.17					公用经费合计	30.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市禹王台区文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市禹王台区文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市禹王台区文化和旅游局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为263.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少86.19万元，下降24.67%，主要原因是：本年度开展业务活动有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计263.12万元，其中：财政拨款收入260.70万元，占99.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.42万元，占0.92%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计263.12万元，其中：基本支出240.11万元，占91.25%；项目支出23.00万元，占8.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为260.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.57万元，下降19.85%，主要原因是：本年度开展业务活动有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出260.70万元，占支出合计的99.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.57万元，下降19.85%，主要原因是：本年度开展业务活动有所减少。

### **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出260.70万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出215.07万元，占82.50%；社会保障和就业（类）支出22.33万元，占8.57%；卫生健康（类）支出11.56万元，占4.43%；住房保障（类）支出11.73万元，占4.50%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.32万元，支出决算为260.70万元，完成年初预算的107.14%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**。年初预算为158.55万元，支出决算为192.06万元，完成年初预算的121.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此类业务活动有所增加。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为40.50万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的56.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此类业务活动有所减少。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为2.88万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的187.15%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是本年度离退休人员养老增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为16.17万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，养老调整基数变大。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.16万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，其他社会保障支出调整基数增大。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为13.43万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的86.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，医疗调整基数变小。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为11.63万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动，公积金调整基数增大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出237.69万元，其中：人员经费207.17万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费

30.52万元，主要包括：办公费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算

的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出26.92万元，与上年度相比，增加7.26万元，增长36.93%，主要原因是：人员变动调整，实际办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市禹王台区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目17个，共涉及资金208.22万元，全年执行51.72万元，占一般公共预算支出总额的24.84%。

### （二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织17个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情

况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，14个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
864001	开封市禹王台区文化和旅游局	864	开封市禹王台区文化和旅游局	10、11、12月督察局奖励	可执行项目	行政政法股	2.56	2.55	2.55	99.61%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
864001	开封市禹王台区文化和旅游局	864	开封市禹王台区文化和旅游局	办公费	可执行项目	行政政法股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
864001	开封市禹王台区文化和旅游局	864	开封市禹王台区文化和旅游局	2022年中央公共文化资金(23年结转)	可执行项目	行政政法股	45.76	6.61	6.61	14.44%	100%	100%	100%	100%	100%	91.44	否
864001	开封市禹王台区文化和旅游局	864	开封市禹王台区文化和旅游局	第二届繁塔论坛经费	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
864001	开封市禹王台区文化和旅游局	864	开封市禹王台区文化和旅游局	禹王台区旅游资源普查	可执行项目	行政政法股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
864001	开封市禹王台区文化和旅游局	864	开封市禹王台区文化和旅游局	开财预【2023】264号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	可执行项目	行政政法股	10.8	1.25	1.25	11.57%	100%	100%	100%	100%	100%	91.16	否
864001	开封市禹王台区文化和旅游局	864	开封市禹王台区文化和旅游局	省级公共文化服务体系建设专项资金(23年结转)	可执行项目	行政政法股	5.58	0.01	0.01	.18%	100%	100%	100%	100%	100%	90.02	否
864002	开封市禹王台区文化馆	864	开封市禹王台区文化和旅游局	开财预【2023】0264号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放	可执行项目	行政政法股	2.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
864002	开封市禹王台区文化馆	864	开封市禹王台区文化和旅游局	开财预【2020】324号2021年中央补助美术馆公共图书馆文化中心免费开放经费区级配套资金(2022	可执行项目	行政政法股	6.96	6.81	6.81	97.84%	100%	100%	100%	100%	100%	99.78	否

864002	开封市禹王台区文化馆	864	开封市禹王台区文化和旅游局	督察局奖励	可执行项目	行政政法股	1.77	1.65	1.65	93.22%	100%	100%	100%	100%	100%	99.32	否
864002	开封市禹王台区文化馆	864	开封市禹王台区文化和旅游局	开财预【2023】264号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开	可执行项目	行政政法股	2.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
864002	开封市禹王台区文化馆	864	开封市禹王台区文化和旅游局	22年中央补助免费开财预【2022】	可执行项目	行政政法股	38.6	5.04	5.04	13.06%	100%	100%	100%	100%	100%	91.31	否
864002	开封市禹王台区文化馆	864	开封市禹王台区文化和旅游局	开财预【2023】264号关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放	可执行项目	行政政法股	29.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
864002	开封市禹王台区文化馆	864	开封市禹王台区文化和旅游局	22年中央补助免费开放区级配套经费(2023年转接)	可执行项目	行政政法股	16.4	0.06	0.06	.37%	100%	100%	100%	100%	100%	90.04	否
864002	开封市禹王台区文化馆	864	开封市禹王台区文化和旅游局	快乐星期天活动	可执行项目	行政政法股	2	0.15	0.15	7.5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.75	否
864002	开封市禹王台区文化馆	864	开封市禹王台区文化和旅游局	开财预【2020】324号2021年中央补助美术馆公共图书馆文化中心免费开放经费区级配套资金(	可执行项目	行政政法股	6.68	2.02	2.02	30.24%	100%	100%	100%	100%	100%	93.02	否
864002	开封市禹王台区文化馆	864	开封市禹王台区文化和旅游局	21年中央补助免费开财预【2020】	可执行项目	行政政法股	19.31	9.07	9.07	46.97%	100%	100%	100%	100%	100%	94.7	否

### （三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为447.37万元，执行数为260.7万元，完成预算的58.27%。经评定本部门整体绩效自评得分为95.47分，评价等级为“优”，也没有开展以单位为主体的重点项目预算绩效评价工作。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市禹王台区文化和旅游局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		243.42	447.37	260.7	10	58.27	6.47	
	资金来源：（1）政府预算资金		243.42	432.43	260.7	-	60.29	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	14.94	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成公共文化项目，打造旅游基地及文化非遗项目提升。			科学安排全年项目资金，拨付合规，使用规范，加大力度完成预期目标。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	公共文化设施提升	提升公共文化设施		全年公共文化设施提升资金效果佳，设施逐步完善，服务升级，群众满意度高，文化惠民成效显著。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥93%	93%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	16%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤18%	41%	1	0	127.78%	预算安排精细度不足，部分项目执行进度较慢。下一步优化预算安排，加快项目进度。
			“三公经费”控制率	≤18%	18%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成程度	完成	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	实现	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	效益高	高	100%	15	15	0.00%	
满意度		对象满意度	满意	100%	20	20	0.00%		
总分					100	95.47			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。