

# 2024 年洛阳市西工区文化和旅游局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区文化和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市西工区文化和旅游局单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市西工区文化和旅游局单位预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

## 第一部分

### 洛阳市西工区文化和旅游局概况

#### 一、洛阳市西工区文化和旅游局主要职责

(一) 贯彻落实上级关于文化艺术、旅游工作的方针、政策和法律、法规。

(二) 研究、制定全区文化艺术、旅游市场开发战略并编制长期发展规划和年度执行计划，协调文化旅游产业发展。

(三) 组织全区性重大文化活动。

(四) 依法审批文化旅游经营单位的设立，加强文化旅游市场的监督管理。

(五) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

#### 二、洛阳市西工区文化和旅游局预算单位构成情况

西工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。

西工区文化和旅游局机关本级预算包括：局机关本机关、西工区文化馆（图书馆）、西工区文化旅游融合中心的预算。

西工区文化和旅游局所属单位预算包括：

- 1、文化和旅游局本级；
- 2、文化馆（图书馆）；
- 3、西工区文化旅游融合创新中心

## 第二部分

### 2024 年洛阳市西工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

西工区文化和旅游局 2024 年收入总计 841.77 万元，支出总计 841.77 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 979.54 万元，下降 53.78%。主要原因：上年度有上级对企业的补助资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工区文化和旅游局 2024 年收入合计 841.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 781.69 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 60.08 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工区文化和旅游局 2024 年支出合计 841.77 万元，其中：基本支出 257.94 万元，占 30.64%；项目支出 583.83 万元，占 69.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区文化和旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 781.69 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 63.32 万元，增长 8.81%，主要原因：有新进

公务员，行政人员增加基础绩效工资；政府性基金收支预算增加（减少）0万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 841.77 万元。其中：基本支出 257.94 万元，占 30.64%；项目支出 583.83 万元，占 69.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 257.94 万元。其中：人员经费支出 242.87 万元，占 94.16%；公用经费支出 15.07 万元，占 5.84%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区文化和旅游局 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 年减少 0.5 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，预算数比2023年增加（减少）0万元。主要原因是：严格控制支出，不在支出接待费。

（三）公务用车购置及运行费**1.5**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**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。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无购车计划。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.5万元，主要原因公务车相较去年减少一辆。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

西工区文化和旅游局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**

西工区文化和旅游局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**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

西工区文化和旅游局2024年机构运行经费支出预算15.07万元，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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排326.5万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算52.5万元、政府采购服务预算254万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

西工区文化和旅游局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，西工区文化和旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是图书馆流动服务车1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**

西工区文化和旅游局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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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年洛阳市西工区文化和旅游局部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局 本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	781.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	704.99	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	754.39
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.13
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	15.78
		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	16.47
		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	781.69	本年支出合计	841.77
上年结转结余	60.08	年终结转结余	
收入总计	841.77	支出总计	841.77

## 2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

本级

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	841.77	781.69	781.69	704.99								60.08	60.08					
201	洛阳市西工区文化和旅游局	841.77	781.69	781.69	704.99								60.08	60.08					
201001	洛阳市西工区文化和旅游局	841.77	781.69	781.69	704.99								60.08	60.08					

## 2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局 本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	841.77	257.94	205.99	36.88	15.07		583.83	583.83	
			201	洛阳市西工区文化和旅游局	841.77	257.94	205.99	36.88	15.07		583.83	583.83	
207	01	01		行政运行	170.56		156.19	0.10	14.27				
207	01	99		其他文化和旅游支出	578.76						578.76	578.76	
207	02	99		其他文物支出	5.07						5.07	5.07	
208	05	01		行政单位离退休	30.46			29.66	0.80				
208	05	02		事业单位离退休	7.12			7.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55		17.55						
210	11	01		行政单位医疗	15.78		15.78						
221	02	01		住房公积金	16.47		16.47						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

本级

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	781.69	一、本年支出	781.69	781.69	704.99		
（一）一般公共预算拨款	781.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	704.99	（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	60.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	60.08	（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	694.31	694.31	617.61		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.13	55.13	55.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.78	15.78	15.78		
		（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	16.47	16.47	16.47		
		(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	60.08	60.08	1.52		
收入合计:	841.77	支出合计	841.77	841.77	706.51		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

本级

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	841.77	257.94	205.99	36.88	15.07		583.83	583.83		
			201	洛阳市西工区文化和旅游局	841.77	257.94	205.99	36.88	15.07		583.83	583.83		
207	01	01		行政运行	170.56	170.56	156.19	0.10	14.27					
207	01	99		其他文化和旅游支出	578.76						578.76	578.76		
207	02	99		其他文物支出	5.07						5.07	5.07		
208	05	01		行政单位离退休	30.46	30.46		29.66	0.80					
208	05	02		事业单位离退休	7.12	7.12		7.12						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	17.55							
210	11	01		行政单位医疗	15.78	15.78	15.78							
221	02	01		住房公积金	16.47	16.47	16.47							

# 2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

本级

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				257.94	242.87	15.07
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.67	17.67	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.92	18.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.81	48.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.94	50.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.81	12.81	
30201	办公费	50201	办公经费	3.38		3.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.51		5.51
30229	福利费	50201	办公经费	2.53		2.53
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03
30207	邮电费	50201	办公经费	0.82		0.82
30301	离休费	50905	离退休费	14.73	14.73	
30302	退休费	50905	离退休费	22.05	22.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.55	17.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.78	15.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.47	16.47	

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市西工区文化和旅游局

本级

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、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 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

本级

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								

西工区文化和旅游局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

本级

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		
			583.83	523.75			60.08				
	201	洛阳市西工区文化和旅游局	583.83	523.75			60.08				
其他运转类	2023 年度图书馆免费开放中央资金	洛阳市西工区文化和旅游局	11.56				11.56				
其他运转类	图书馆免费开放区级配套	洛阳市西工区文化和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	公共文化服务体系建设—其他（签批）	洛阳市西工区文化和旅游局	61.00	61.00							
其他运转类	城市书房—其他	洛阳市西工区文化和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	公共文化服务体系建设—文化旅游市场工作经费（签批）	洛阳市西工区文化和旅游局	8.50	8.50							

其他运转类	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-奖励资金	洛阳市西工区文化和旅游局	17.00				17.00				
其他运转类	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	洛阳市西工区文化和旅游局	30.80	30.80							
其他运转类	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-一般项目	洛阳市西工区文化和旅游局	18.00				18.00				
其他运转类	2024 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	洛阳市西工区文化和旅游局	45.90	45.90							
其他运转类	文化馆免费开放资金区级配套	洛阳市西工区文化和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	公共文化服务体系建设-文化创建购置（签批）	洛阳市西工区文化和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年度文化馆免费开放中央资金	洛阳市西工区文化和旅游局	12.00				12.00				
其他运转类	公共文化服务体系建设-劳务派遣人员经费	洛阳市西工区文化和旅游局	254.00	254.00							
其他运转类	公共文化服务体系建设-文化市场旅游车辆油费（签批）	洛阳市西工区文化和旅游局	1.50	1.50							
其他运转类	城市书房—装修工程费（签批）	洛阳市西工区文化和旅游局	52.50	52.50							
其他运转类	2023 年不可移动文物安全保障市级配套资金	洛阳市西工区文化和旅游局	1.52				1.52				
其他运转类	不可移动文物经费	洛阳市西工区文化和旅游局	3.55	3.55							

