

监督索引号 53042400135700400000

华宁县文化和旅游局（本级）2024 年预算公开

目录

第一部分 华宁县文化和旅游局（本级）2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 华宁县文化和旅游局 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

华宁县文化和旅游局 2024 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施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发展。

10.指导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。

11.指导全县文化和旅游综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、公共服务股、产业开发股、华宁县文化市场综合行政执法大队、华宁县陶瓷文化产业服务中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 聚焦文旅产业，推动文旅高质量发展。一是经济指标平稳上升。二是大力推动文旅项目。制定了《华宁县文旅产业化实施方案》。三是积极组织品牌创建。四是狠抓市场主体培育。

2. 聚焦文化惠民，群众文化生活丰富多彩。一是文化惠民工程稳步实施。二是文艺作品创作力度加强。三是非遗传承保护有效提升。积极举办好“多彩非遗进校园 文化传承润童心”华宁县“文化和自然遗产日”系列活动。四是文物活化利用创新发展。以万松山革命烈士陵园、小红山烈士陵园、地下交通站等革命遗址为载体开展红色教育。

3. 聚焦市场整治，服务品质进一步提升。一是加强市场检查，全面落实行业安全责任。持续整治“不合理低价游”、依法查处违法违规经营活动，规范经营行为。二是加强行政审批，积极开展“暖心行动”。紧紧围绕以市场主体和人民群众满意为导向，帮助协调解决实际问题，做到让权力在阳光下运行。三是加强诚信评价，提升旅游服务质量。

4. 聚焦宣传推介，文旅业态创新发展。一是拓展“华宁陶+直播”新路径。采用全媒体+短视频的宣传新模式，在抖音、小红书、微信视频号等宣传平台持续投放以“华宁陶”为主线

的宣传视频。二是坚持“引进来”与“走出去”相结合，提升品牌影响力。深入探索与高校合作新模式，依托云南省陶瓷研究院项目申报，加强与景德镇陶瓷大学联系、与云南艺术学院合作，引进高校专业技术人才，夯实产业基础。三是打造特色节庆活动。组织策划特色柑桔旅游文化节，推出“你好华宁”系列宣传视频，引爆话题。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中，行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 18 人，其中：行政编制 9 人，工勤人员编制 2 人，事业编制 7 人。在职实有 18 人，其中：财政全额保障 18 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 23 人，其中：离休 1 人，退休 22 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 347.78 万元，其中：一般公共预算 347.78 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，

事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比减少 22.23 万元，下降 6.01%，减少的主要原因是 2024 年较上年相比在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 347.78 万元，其中：本年收入 347.78 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 347.78 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 22.23 万元，下降 6.01%，减少的主要原因是 2024 年较上年相比在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 347.78 万元。财政拨款安排支出 347.78 万元，其中：基本支出 345.51 万元，与上年对比减少 23.41 万元，下降 6.35%，减少的主要原因是较上年相比在职人员减少；项目支出 2.27 万元，与上年对比增加 1.18 万元，增加 108.26%，增加的主要原因是机关事业单位职工遗属生活补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

207 文化旅游体育与传媒支出 217.40 万元，其中：2070101 行政运行支出 217.40 万元，主要用于的日常公用经费、人员工资基本支出；

208 社会保障与就业的支出 74.31 万元，其中：2080501 行政单位离退休支出 21.48 万元主要用于支付，用于行政单位离退休生活补助费支出；2080502 事业单位离退休支出 23.04 万元，用于事业单位离退休生活补助费支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.51 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801 死亡抚恤支出 2.27 万元主要用于对死亡遗属的生活补助支出。

210 卫生健康支出 29.36 万元，其中：2101101 行政单位医疗支出 14.27 万元，主要用于行政单位医疗保险支出；2101103 公务员医疗补助支出 13.04 万元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.05 万元，用于职工医疗保险支出。

221 住房保障支出 26.71 万元，其中：2210201 住房公积金支出 26.71 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

华宁县文化和旅游局无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县文化和旅游局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.44 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县文化和旅游局 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县文化和旅游局 2024 年公务接待费预算为 1.44 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 5.00%，国内公务接待批次为 26 次，共计接待 310 人次。

与上年对比减少 0.16 万元，下降 6.01%，减少的主要原因是 2024 年较上年相比在职人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县文化和旅游局 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆，因该辆公务用车不在纳入县级年初预算的车辆范围内，所以无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，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；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县文化和旅游局 2024 年机关运行经费安排 347.78 万元，与上年对比减少 22.23 万元，下降 6.01%。主要原因是：较上年相比在职人员减少，对应的工资福利及公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，华宁县文化和旅游局资产总额 22.74 万元，其中，流动资产 18.79 万元，固定资产 3.95 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2023

年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53042400135700400111

2024年财务收支预算总表

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	347.78	一、文化旅游体育与传媒支出	217.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	74.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.71
五、单位资金			
（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	347.78	本年支出合计	347.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	347.78	支 出 总 计	347.78

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	347.78	一、本年支出	347.78
（一）一般公共预算拨款	347.78	（一）文化旅游体育与传媒支出	217.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	74.31
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	29.36
二、上年结转		（四）住房保障支出	26.71
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	347.78	支出总计	347.78

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	217.40	217.40	191.24	26.16	
20701	文化和旅游	217.40	217.40	191.24	26.16	
2070101	行政运行	217.40	217.40	191.24	26.16	
208	社会保障和就业支出	74.31	72.04	72.04		2.27
20805	行政事业单位养老支出	72.04	72.04	72.04		
2080501	行政单位离退休	21.48	21.48	21.48		
2080502	事业单位离退休	23.04	23.04	23.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	27.51		
20808	抚恤	2.27				2.27
2080801	死亡抚恤	2.27				2.27
210	卫生健康支出	29.36	29.36	29.36		
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36		
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	14.27		
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	13.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	2.05		
221	住房保障支出	26.71	26.71	26.71		
22102	住房改革支出	26.71	26.71	26.71		
2210201	住房公积金	26.71	26.71	26.71		
合计		347.78	345.51	319.35	26.16	2.27

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：华宁县文化和旅游局（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	2	3	4	5	6
1.44					1.44

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
华宁县文化和旅游局									
遗属补助资金	国家发放抚恤金的目的体现在从经济上对死者亲属生活的优抚和救助救助，从精神上体现的是对死者亲属的抚恤。抚恤金的取得是死者亲属基于死者死亡这一法律事件而享有的权利。我们不难看出，抚恤金是发放给死者父母、配偶、子女的，而非是发放给死者本人，前者是抚恤金所有权的主体，若死者生前未经其父母、配偶或子女同意，擅自处分的行为，属于无处分权人处分他人之物，是一种无效的民事行为。本单位发放死亡遗属补助人数为2人，按标准测算每人每月947元，项目实施按月支付，及时拨付，从而达到保障遗属基本生活，提高家属死后遗属生活质量，体现人文关怀，维护社会安定。								
		产出指标							
			数量指标						
				死亡遗属人数	=	2	人	定性指标	反映本单位发放遗属生活补助的人数
				遗属生活补助标准	=	947	元/人*月	定性指标	反映发放遗属生活补助的测算标准
		效益指标							
			社会效益指标						
				保障遗属基本生活	>=	90	%	定性指标	反映发放遗属生活补助后对遗属生活的影响
			可持续影响指标						
				改善生活条件	=	明显改善	%	定量指标	反映遗属生活条件改善情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意	>=	90	%	定性指标	反映群众满意程度

2024年政府性基金预算支出预算表（空表）

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合计					

备注：华宁县文化和旅游局(本级)2024年无政府性基金预算支出。

2024年部门政府采购预算表（空表）

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计																	

备注：华宁县文化和旅游局（本级）2024年无部门政府采购预算。

2024年政府购买服务预算表（空表）

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位	上级补助收	附属单位上	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计																	

备注：华宁县文化和旅游局（本级）2024年无政府采购服务预算。

2024年对下转移支付预算表（空表）

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区				
	合计	一般公共预算	政府性基金	宁州街道	青龙镇	盘溪镇	华溪镇	通红甸乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

备注：华宁县文化和旅游局（本级）2024年无对下转移支付预算。

2024年对下转移支付绩效目标表（空表）

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：华宁县文化和旅游局（本级）2024年无对下转移支付预算。

2024年新增资产配置表（空表）

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：华宁县文化和旅游局（本级）2024年无新增资产配置。

2024年上级补助项目支出预算表（空表）

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：华宁县文化和旅游局（本级）2024年无上级补助项目支出预算。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：华宁县文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
华宁县文化和旅游局	312 民生类	遗属补助资金	本级	2.27		
合 计				2.27		