

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 357

单位名称： 河北省石家庄市晋州市文化局（汇总）



河北省石家庄市晋州市
文化局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

河北省石家庄市晋州市文化局（汇总）
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《晋州市文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，晋州市文化广电体育和旅游局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、石家庄市委和晋州市委关于文化、宣传创作、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视、网络视听节目、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施。（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域、体育事业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。（三）管理和组织全市性重大文化、体育和旅游活动，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导和监管全市重点文化和旅游设施建设，组织晋州市文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广；负责组织推进全域旅游工作。（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺

术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责推进公共文化服务，指导基层文化建设；负责对外文化交流工作。（五）负责全市文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全市文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。（六）推进全市文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全市广播电视广告播放；推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。（七）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。（八）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。负责指导体育社团工作。（九）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级青少年竞

赛体系，组织参加由上级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全市青少年反兴奋剂工作。（十）负责全市文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游等市场综合执法，维护市场秩序。（十一）负责全市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。（十二）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。（十三）指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。（十四）承担全市文化、广播电视、体育和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。（十五）负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。（十六）负责全市旅游资源的规划、开发、利用和保护工作，组织和指导旅游项目招商引资；负责旅游业的统计工作；负责组织全市旅游行业岗位培训及职业道德教育工作，负责全市导游人员的等级申报和管理工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等

级标准。（十七）承担“扫黄”“打非”工作任务。（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市文化广电体育和旅游局（本级）	行政单位	全额
2	晋州市图书馆	财政补助事业单位	全额
3	晋州市文化馆	财政补助事业单位	全额

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（单位）：河北省石家庄市晋州市文化局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	1,077.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,083.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,090.68	本年支出合计	58	1,090.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,090.68	总计	62	1,090.68

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋
州市文化局（汇总）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,090.68	1,090.68					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,083.68	1,083.68					
20701	文化和旅 游	842.19	842.19					
2070101	行政运行	213.46	213.46					
2070102	一般行政 管理事务	70.06	70.06					
2070104	图书馆	131.67	131.67					
2070108	文化活动	206.36	206.36					
2070109	群众文化	135.67	135.67					
2070111	文化创作 与保护	2.40	2.40					
2070199	其他文化 和旅游支 出	82.56	82.56					
20702	文物	5.00	5.00					
2070204	文物保护	5.00	5.00					
20703	体育	149.54	149.54					
2070308	群众体育	149.54	149.54					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	6.00	6.00					

2070701	资助国产 影片放映	6.00	6.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	80.95	80.95					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	80.95	80.95					
229	其他支出	7.00	7.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	7.00	7.00					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市文化局（汇总）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,090.68	473.36	617.32			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,083.68	473.36	610.32			
20701	文化和旅 游	842.19	473.36	368.82			
2070101	行政运行	213.46	213.46				
2070102	一般行政 管理事务	70.06		70.06			
2070104	图书馆	131.67	126.67	5.00			
2070108	文化活动	206.36		206.36			
2070109	群众文化	135.67	133.23	2.44			
2070111	文化创作 与保护	2.40		2.40			
2070199	其他文化 和旅游支 出	82.56		82.56			
20702	文物	5.00		5.00			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
20703	体育	149.54		149.54			
2070308	群众体育	149.54		149.54			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	6.00		6.00			
2070701	资助国产	6.00		6.00			

	影片放映						
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	80.95		80.95			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	80.95		80.95			
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	7.00		7.00			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市文化局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	1,077.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,083.68	1,077.68	6.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7.00		7.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,090.68	本年支出合计	59	1,090.68	1,077.68	13.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,090.68	总计	64	1,090.68	1,077.68	13.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北省石家庄市晋州市文化局（汇总）

2024 年度

金额单位：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		1,077.68	473.36	604.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,077.68	473.36	604.32
20701	文化和旅游	842.19	473.36	368.82
2070101	行政运行	213.46	213.46	
2070102	一般行政管理事务	70.06		70.06
2070104	图书馆	131.67	126.67	5.00
2070108	文化活动	206.36		206.36
2070109	群众文化	135.67	133.23	2.44
2070111	文化创意与保护	2.40		2.40
2070199	其他文化和旅游支出	82.56		82.56
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
20703	体育	149.54		149.54

2070308	群众体育	149.54		149.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.95		80.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.95		80.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：河北省石家庄市晋州市文化局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.13	302	商品和服务支出	46.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.97	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.81	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费	8.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	5.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.90	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.99	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		426.40	公用经费合计					46.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市文化局（汇总）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.00	13.00		13.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00		6.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2070701	资助国产影片放映		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：河北省石家庄市晋州市文
化局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

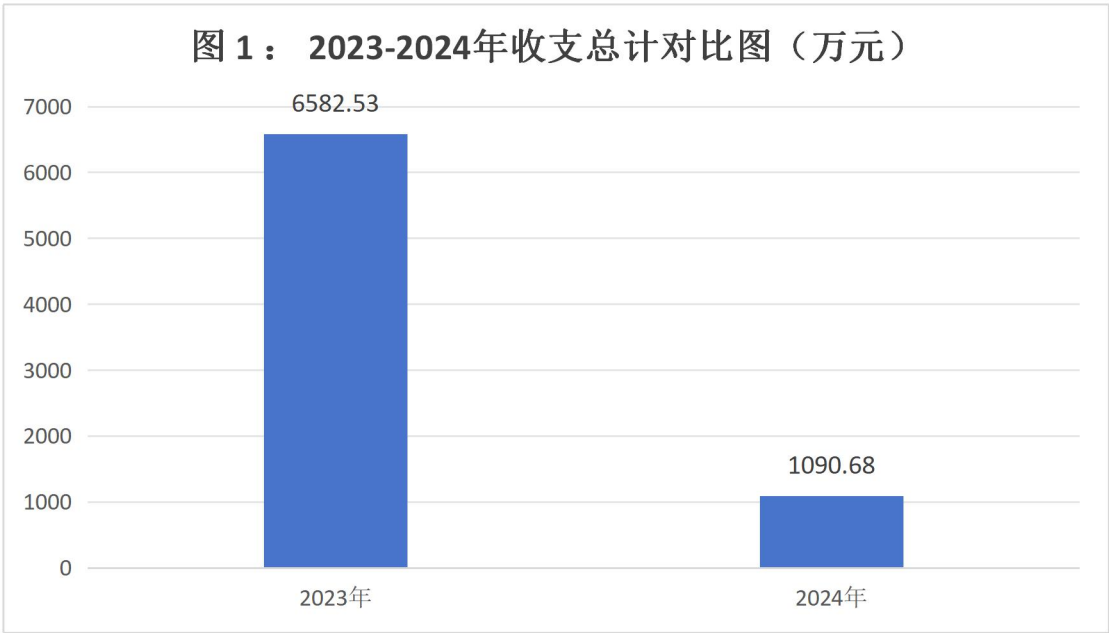
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

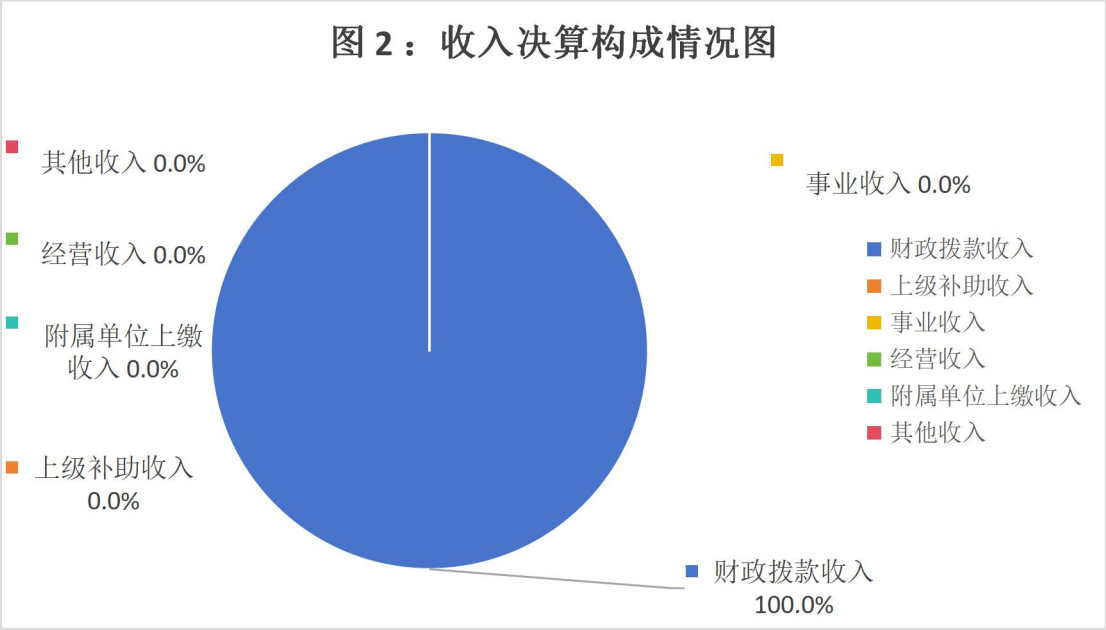
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,090.68 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5,491.86 万元，下降 83.4%，主要原因是减少铝箔厂全民健身中心项目。



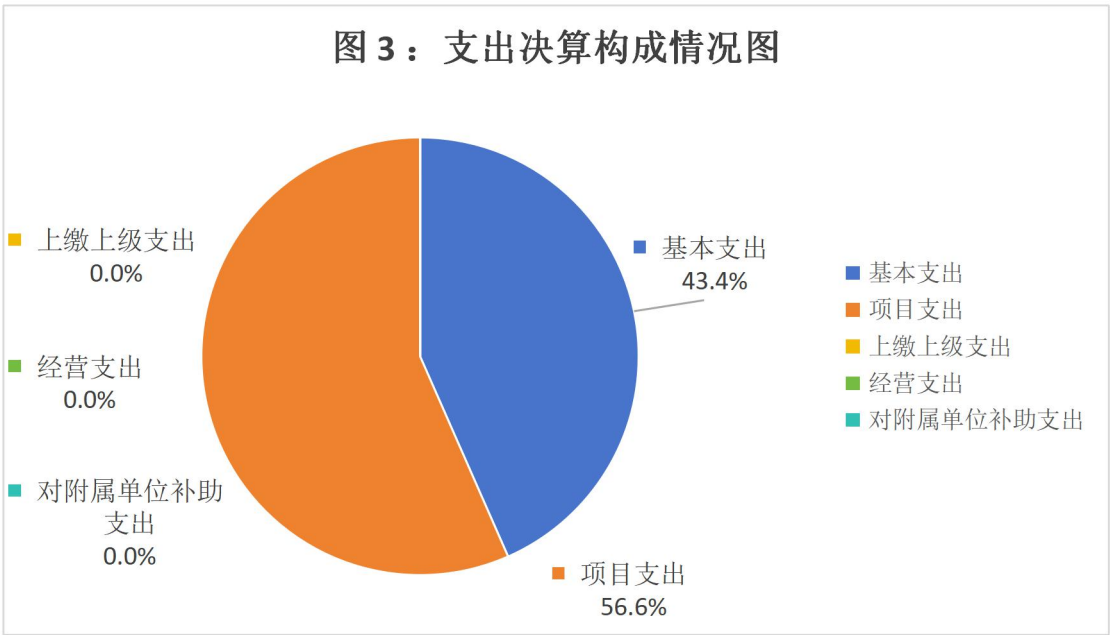
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,090.68 万元，其中：财政拨款收入 1,090.68 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,090.68 万元，其中：基本支出 473.36 万元，占 43.4%；项目支出 617.32 万元，占 56.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,090.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,491.86 万元，降低 83.4%，主要原因是减少铝箔厂全民健身中心项目。

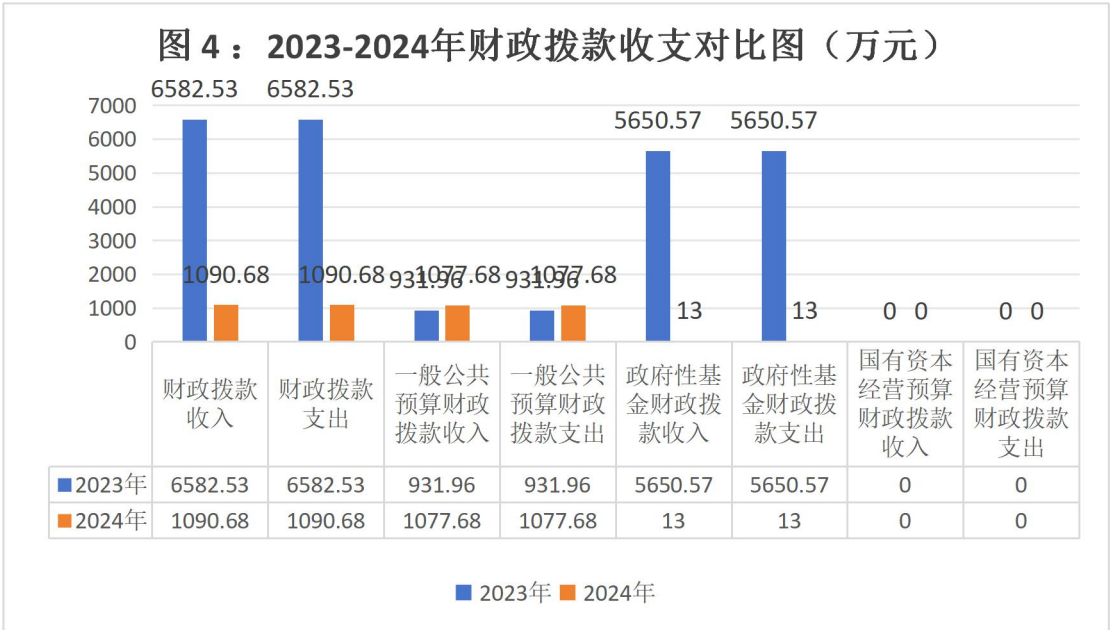
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,090.68 万元,比上年减少 5,491.86 万元，降低 83.4%，主要原因是减少铝箔厂全民健身中心项目；本年支出 1,090.68 万元，比上年减少 5,491.86 万元，降低 83.4%，主要原因是减少铝箔厂全民健身中心项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,077.68 万元,比上年增加 145.71 万元，增长 15.6%，主要原因是增加惠民工程所需资金；本年支出 1,077.68 万元，比上年增加 145.71 万元，增长 15.6%，主要原因是增加惠民工程所需资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 13.00 万元，比上年减少 5,637.57 万元，降低 99.8%，主要原因是减少铝箔厂全民健身中心项目；本年支出 13.00 万元，比上年减少 5,637.57 万元，降低 99.8%，主要原因是减少铝箔厂全民健身中心项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项内容；本年

支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项内容。



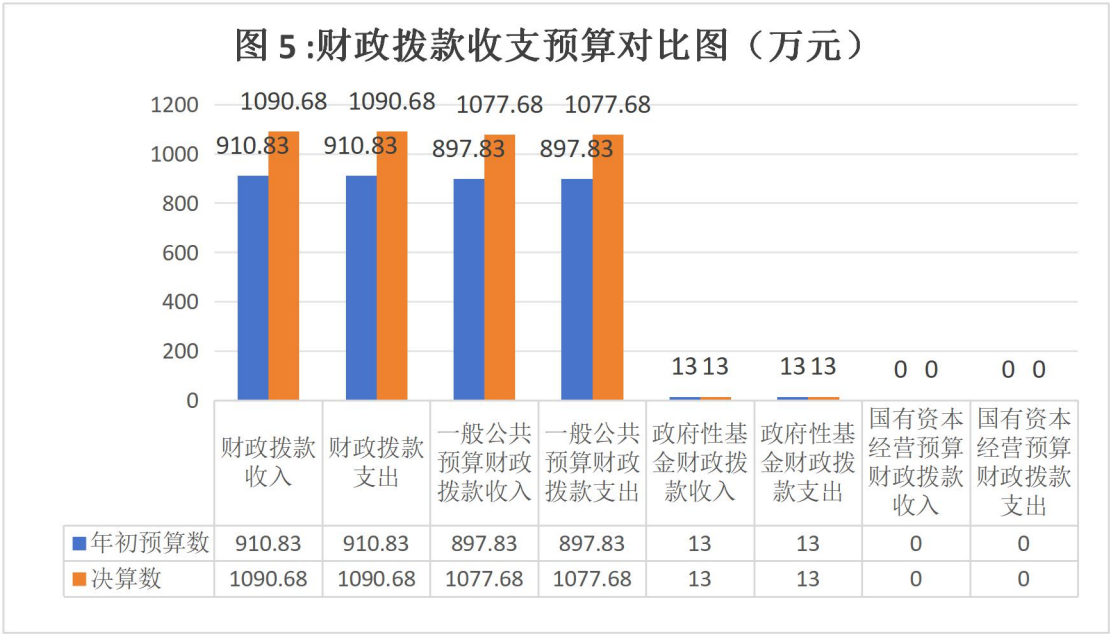
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,090.68 万元，完成年初预算的 119.7%，比年初预算增加 179.85 万元，决算数大于预算数主要原因是增加惠民工程所需资金；本年支出 1,090.68 万元，完成年初预算的 119.7%，比年初预算增加 179.85 万元，决算数大于预算数主要原因是增加惠民工程所需资金。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 179.85 万元，主要原因是增加惠民工程所需资金；支出完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 179.85 万元，主要原因是增加惠民工程所需资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无新增项目；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无新增项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项内容；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项内容。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,090.68 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,077.68 万元，占 98.8%，主要用于公共文化服务体系建设及公共体育设施建设等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

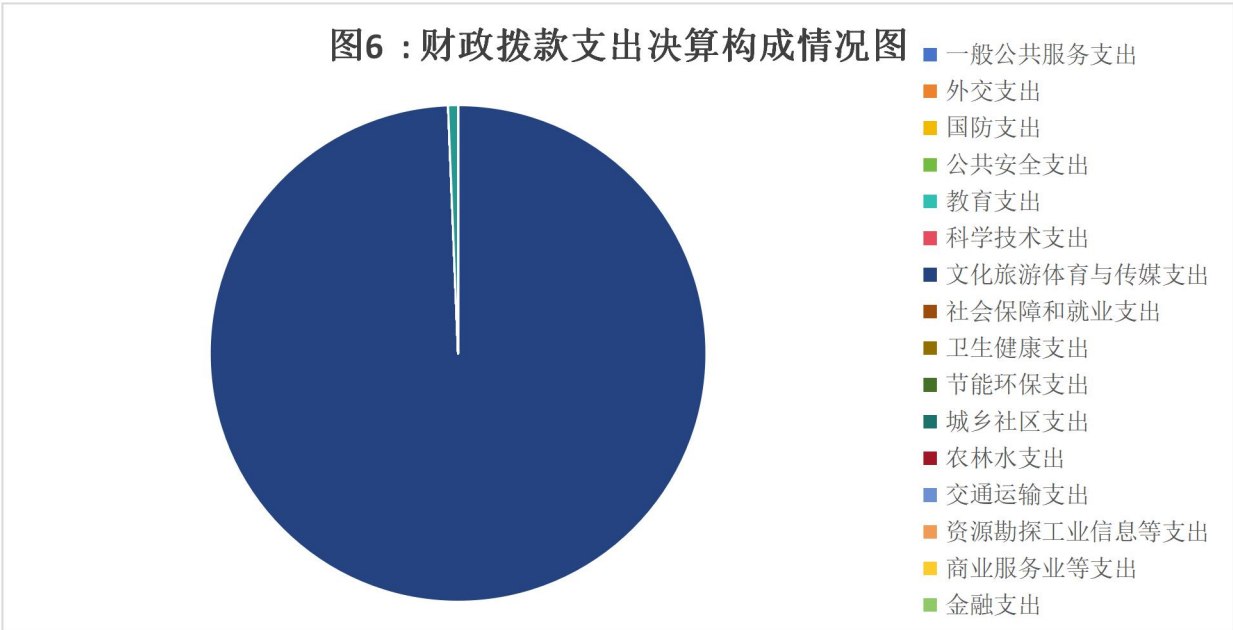
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.00 万元，占 0.6%，主要用于资助国产影片放映等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 7.00 万元，占 0.6%，主要用于举办各类体育活动及公共体育设施建设等支出；

债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 473.36 万元，其中：

人员经费 426.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 46.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.03 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 43.1%，较预算减少 3.43 万元，降低 56.9%，主要原因是减少公务用车运行维护费；较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.0%，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 43.3%,较预算减少 3.40 万元，降低 56.7%,主要原因是减少公务用车运行维护费；较上年减少 0.01 万元，降低 0.0%,主要原因是厉行节约，减少公务用车使用频次。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出 2.60 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.60 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.40 万元，降低 56.7%，主要原因是减少公务用车运行维护费；较上年减少 0.01 万元，降低 0.0%，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用频次。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.03 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 34.55 万元，较 2023 年度增加 1.44 万元，增长 4.4%。主要原因是增加劳务费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 259.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 259.88 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 259.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 259.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新购车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是老干部用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 617.32 万元。其中，一般公共预算项目 26 个，涉及资金 604.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 13 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对冀财教[2023]128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，图书馆、文化馆（站）免费开放工作达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财教[2023]128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金等 3 个项目绩效自评结果。

冀财教[2023]128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 12 个文化场馆（站）补助工作；二是群众对免费开放场馆满意度达到 90%以上。未发现问题。

冀财教[2023]134 号提前下 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]134 号提前下 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152.15 万元，执行数为 152.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全年送戏下乡 80 场演出任务；二是群众对我市公共文化服务满意度达到 90%以上。未发现问题。

冀财教[2023]143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.448 万元，执行数为 13.448 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成农村公益电影放映 2688 场工作；二是观影群众满意度达到 95%以上。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 晋州市文化广电体育和旅游局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

	预算数	9.000000	到位数	9.000000		执行数	9.000000		100		
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		其中:财政资金	9.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障我市图书馆、文化馆（站）免费开放工作顺利开展				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	免费开放馆（站）数量	免费开放馆（站）数量	10.00	=	12	个	12	完成	10
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	20.00	≥	5	%	5	完成	19
		时效指标	补助资金发放时效	补助资金发放时效	10.00	文字描述		上半年完成	已完成	完成	9
		成本指标	财政投入资金数	财政投入资金数	10.00	=	9	万元	9	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	免费开放馆（站）正常运转	免费开放馆（站）正常运转	30.00	≥	95	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放馆（站）服务满意度	受益群众对免费开放馆（站）服务满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]134 号提前下 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 晋州市文化广电体育和旅游局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	152.150000	到位数	152.150000	执行数	152.150000	100		
	其中:财政资金	152.150000	其中:财政资金	152.150000	其中:财政资金	152.150000			

	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善我市公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	全年送戏下乡场次	全年送戏下乡场次	10.00	≥	80	场	80	完成	9
		质量指标	送戏下乡地方戏曲占比	送戏下乡地方戏曲曲目占比	20.00	≥	70	%	70	完成	19
		时效指标	送戏下乡演出任务完成时间	按合同约定时间完成送戏下乡演出任务	10.00	文字描述		按合同约定完成	已完成	完成	9
		成本指标	财政投入资金数	财政投入资金数	10.00	=	152.15	万元	152.15	完成	10
	效益指标	社会效益指标	我市基本公共文化服务覆盖率	我市基本公共文化服务覆盖率	30.00	=	100	%	100	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市公共文化服务满意度	群众对我市公共文化服务满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称		冀财教[2023]143 号提前下达 2024 年 省级公共文化服务体系建设和补助资 金		项目级次	本级	实施主管单位		357001 - 晋州市文化广电 体育和旅游局本级		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
二、预算执行情况	预算数	13.448000	到位数	13.448000		执行数	13.448000		100				
	其中:财政资金	13.448000	其中:财政资金	13.448000		其中:财政资金	13.448000						
	其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成		年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)			

情况	电影放映员生活补助资金 4.578 万元；公益电影放映场次补贴 8.87 万元					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映场次	农村公益电影放映场次	10.00	=	2688	场	2688	完成	9
		质量指标	电影放映质量达标率	电影放映质量达标率	20.00	=	100	%	100	完成	19
		时效指标	按规定时间完成电影放映任务	按规定时间完成电影放映任务的比率	10.00	=	100	%	100	完成	9
		成本指标	财政投入资金数	财政投入资金数	10.00	=	134480	元	134480	完成	10
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	30.00	文字描述		长期	已完成	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	观影群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
	五、存在问题										
原因及整改措施											
施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

结合实际，组织成立了绩效评价工作小组，按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。