

易门县文化和旅游局（本级）2024年部门预算 公开目录

第一部分 易门县文化和旅游局（本级）2024年预算编制说明

- 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 易门县文化和旅游局（本级）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（按功能科目分类）
- 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

易门县文化和旅游局（本级）2024年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订文化、旅游工作政策措施，统筹规划文化、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括公共服务股、产业发展股。所属单位5个，分别是：

- 1.易门县图书馆
- 2.易门县文化馆
- 3.易门县文物管理所
- 4.易门县旅游行业管理所
- 5.易门县文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.坚定文化自信，推进文化铸魂，发挥文化赋能作用。全力贯彻落实好《云南省“十四五”公共文化服务体系建设规划》《云南省公共文化服务保障条例》《易门县“十四五”文化旅游发展规

划》，为人民群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务。一是以社会主义核心价值观引领文化和旅游工作，持续创作文艺精品，丰富文化活动，加大优秀文艺作品、文化产品供给；二是落实“两馆一站”免费开放政策，实施好文化惠民工程，结合“百千万文化工程”，加强乡村文化基础设施建设，推进乡村文化振兴；三是持续推进图书馆创建国家一级馆，将其提升为融图书借阅、艺术展览、文化沙龙、文创产品和旅游商品展示等为一体的“城市书房”；四是继续推进文化馆图书馆“总分馆制”建设，强化业务指导和人员培训，完成剩余 13 个基层服务点的建设；五是加强文化遗产保护，传承和弘扬好优秀传统文化，持续推进非物质文化遗产保护项目的“数字化”工程及项目申报，完成静乐庵、龙泉寺消防和监控系统配套，积极创新文物活化利用，整合易门多样的民俗文化和历史文化，将龙泉寺打造成为筑牢中华民族共同体意识教育基地。六是加强文化旅游市场监管，确保行业平稳有序。

2.坚持高质量发展，推进旅游为民，发挥旅游带动作用。一是实施 A 级景区倍增计划。启动浦贝 e 农数字融创广场、小街孙兰英爱国主义教育基地 A 级景区创建工作，争创绿汁国家工业遗产 AAA 级景区。二是抓好酒店配套工程。启动花果山半山酒店建设，推进龙泉公园民俗客栈开发，完成县城高品质酒店项目的规划选址。三是延伸旅游业态。做精“花果山—滇中水城—曾所园区”工业旅游线路，联合云南省自驾车与房车露营协会开

发滇铜古镇两日自驾游线路；改造提升“森林人家”，打造铜厂“菌乐园”。四是加快智慧景区建设。力争所有 A 级景区核心区 WiFi 全覆盖，扩大智慧门禁系统、智慧停车场、智慧厕所、慢直播等功能设备应用，不断提升景区智慧化服务水平。五是持续做好绿汁和马头山片区的旅游招商和易门高品质酒店项目招商引资工作，努力引进一批产业链长、带动力强、附加值高的旅游开发项目。

3.构建新发展格局，推进文旅融合，努力实现创新发展。坚持“以文塑旅、以旅彰文”，推动文化和旅游融合发展。一是深度挖掘景区文化旅游资源，切实写好“水文章”、做好“菌”文化，努力将滇铜文化、陶瓷文化、地方戏曲文化和红色革命文化转化为旅游发展资源。二是继续办好“二月二”传统戏会、野生菌交易会和火把节、花山节等民族节庆活动，在端午、中秋等传统节日和农民丰收节、国庆节、元旦期间开展丰富多彩的文化旅游活动，不断加大入易游客吸引力度。三是利用浦贝樱桃、阿姑石榴、梅营莲藕、小街西瓜、十街谷花鱼、绿汁凤凰花等特色农业资源，应季开展休闲农业观光旅游活动，带动乡村旅游发展。四是依托建成的龙泉文化广场舞台，积极举办广场舞、旗袍秀、舞龙赛、音乐节等面向县内外的展演比赛活动，以文化“搭台”带动旅游业发展。

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。截止到 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 16 人，其中：行政编制 6 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 10 人，其中：财政全额保障 10 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 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 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 594.35 万元，其中：一般公共预算 594.35 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。

与上年同口径相比增加 403.48 万元，增长 211.39%，增长的主要原因是：单位人员变动，增加人员经费以及增加国家工业遗产易门铜矿保护活化利用项目支出 300.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 594.35 万元，其中：本年收入 594.35 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 594.35 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。

与上年同口径相比部门财政拨款收入增加 403.48 万元，增长 211.39%，增长的主要原因是：单位人员变动，增加人员经费以及增加国家工业遗产易门铜矿保护活化利用项目支出 300.00 万元。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 594.35 万元。财政拨款安排支出 594.35 万元，其中，基本支出 279.51 万元，与上年同口径相比增加 100.23 万元，增长 55.91%，增加的主要原因是：单位人员变动，增加人员经费；项目支出 314.84 万元，与上年同口径相比增加 303.25 万元，增长 2616.48%，增长的主要原因是：增加国家工业遗产易门铜矿保护活化利用项目支出 300.00 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（1）文化旅游体育与传媒支出 529.11 万元，其中：2070101 行政运行 151.65 万元，2070102 一般行政管理事务 2.00 万元，2070109 群众文化 46.31 万元，2070112 文化和旅游市场管理 18.95 万元，2070199 其他文化和旅游支出 305.40 万元，2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 4.80 万元。（2）社会保障和就业支出 23.00 万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.86 万元，2080801 死亡抚恤金 1.14 万元。（3）卫生健康支出 20.75 万元，其中：2101101 行政单位医疗 9.75 万元，2101102 事业单位医疗 1.59 万元，2101103 公务员医疗补助 8.14 万元，2101199 其它行政事业单位医疗支出 1.28 万元。（4）住房保障支出 21.49

万元，其中：2210201 住房公积金 20.14 万元，2210203 购房补贴 1.35 万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出 279.51 万元，项目支出 314.84 万元。具体情况如下：

（1）工资福利支出 256.05 万元（其中：基本支出 256.05 万元，项目支出 0.00 万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101 基本工资 55.31 万元；30102 津贴补贴 66.87 万元；30103 奖金 16.67 万元；30107 绩效工资 7.85 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.86 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 11.34 万元；30111 公务员医疗补助缴费 8.14 万元；30112 其他社会保障缴费 1.56 万元；30113 住房公积金 20.14 万元；30199 其他工资福利支出 46.31 万元。（2）商品和服务支出 337.16 万元（其中：基本支出 23.46 万元，项目支出 313.70 万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201 办公费 10.53 万元；30202 印刷费 0.00 万元；30205 水费 0.00 万元；30206 电费 0.50 万元；30207 邮电费 0.00 万元；30209 物业管理费 0.00 万元；30211 差旅费 2.61 万元；30213 维修（护）费 0.00 万元；30215 会议费 0.10 万元；30216 培训费 0.75 万元；30217 公务接待费 0.77 万元；30218 专用材料费 0.00 万元；30226 劳务费 0.00 万元；30227 委托业务费 304.80 万元；30228 工会经费 3.02 万元；30229 福利费 1.17 万元；30231 公务用车运行维护费 1.94 万元；30239 其他交通费用 10.76 万元；30299 其他商品和

服务支出 0.21 万元。(3)对个人和家庭的补助支出 1.14 万元(其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 1.14 万元),主要用于对个人和家庭的补助。其中:30305 生活补助 1.14 万元;30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。(4)资本性支出 0.00 万元(其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元),主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中:31002 办公设备购置 0.00 万元;31003 专用设备购置 0.00 万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门无此事项。

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 7 个,政府采购预算总额 3.90 万元,其中:政府采购货物预算 2.30 万元、政府采购服务预算 1.60 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

易门县文化和旅游局(本级)2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.71 万元,较上年增加 0.18 万元,增长 7.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

易门县文化和旅游局(本级)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%。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县文化和旅游局（本级）2024年公务接待费预算为0.77万元，较上年增加0.18万元，增长30.51%，国内公务接待批次为14次，共计接待152人次。

增加的主要原因是：单位人员变动，增加人员经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县文化和旅游局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，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1.94万元，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。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据玉组通〔2018〕33号驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。经易门县文化和旅游局（本级）集体研究讨论，将

2024年驻村队员生活补助经费项目列入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费是指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位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，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“一部手机游云南”是云南省与腾讯公司联合打造的全域智慧旅游项目。是利用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术支持的“一部手机游云南”智慧旅游平台，将为云南打造一个智慧、健康、便利的省级全域旅游生态项目，对整治旅游行业乱象、推动旅游产业升级具有重要意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县文化和旅游局(本级)2024年机关运行经费安排 14.09 万元,其中:办公费 10.53 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.75 万元、公务接待费 0.77 万元、公务用车运行维护费 1.94 万元。与上年对比减少 4.90 万元,下降 25.80%,减少的主要原因是:保民生,压缩支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,易门县文化和旅游局(本级)资产总额 629.78 万元,其中流动资产 12.92 万元,固定资产 616.86 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,本年资产总额减少 21.88 万元,其中固定资产减少 18.28 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 2024 年 1 月资产月报数。

2024年财务收支预算总表

单位名称：易门县文化和旅游局

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	594.35	一、文化旅游体育与传媒支出	529.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	23.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.49
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	594.35	本年支出合计	594.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	594.35	支 出 总 计	594.35

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县文化和旅游局

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	594.35	一、本年支出	594.35
（一）一般公共预算拨款	594.35	（一）文化旅游体育与传媒支出	529.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	23.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	20.75
二、上年结转		（四）住房保障支出	21.49
（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	594.35	支出总计	594.35

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县文化和旅游局

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	529.11	215.41	191.96	23.45	313.70
20701	文化和旅游	524.31	215.41	191.96	23.45	308.90
2070101	行政运行	151.65	151.65	129.78	21.87	
2070102	一般行政管理事务	2.00				2.00
2070109	群众文化	46.31	46.31	46.31		
2070112	文化和旅游市场管理	18.95	17.45	15.87	1.58	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	305.40				305.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80				4.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80				4.80
208	社会保障和就业支出	23.00	21.86	21.86		1.14
20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	21.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	21.86		
20808	抚恤	1.14				1.14
2080801	死亡抚恤	1.14				1.14
210	卫生健康支出	20.75	20.75	20.75		
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	20.75		
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	9.75		
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	1.59		
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	8.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	1.28		
221	住房保障支出	21.49	21.49	21.49		
22102	住房改革支出	21.49	21.49	21.49		
2210201	住房公积金	20.14	20.14	20.14		
2210203	购房补贴	1.35	1.35	1.35		
合计		594.35	279.51	256.05	23.45	314.84

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县文化和旅游局

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
2.71		1.94		1.94	0.77

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县文化和旅游局

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：本单位无此事项。

单位名称：易门县文化和旅游局

预算项目	采购项目
1	2
一般公用经费	
	办公设备维修维护
	打印纸
公车购置及运维费	
	公务用车加油费
	公务用车维修费
	公务用车保险费
	公务用车加油费
	公务用车维修费
合计	

2024年部门政府采购预算表

采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金				
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益
3	4	5	6	7	8	9	10
			2.30	2.30	2.30		
其他运行维护服务	批	1	1.50	1.50	1.50		
复印纸	件	50	0.80	0.80	0.80		
			1.60	1.60	1.60		
车辆加油、添加燃料服务	辆	1	0.30	0.30	0.30		
车辆维修和保养服务	次	1	0.30	0.30	0.30		
机动车保险服务	年	1	0.30	0.30	0.30		
车辆加油、添加燃料服务	辆	1	0.30	0.30	0.30		
车辆维修和保养服务	次	1	0.40	0.40	0.40		
			3.90	3.90	3.90		

单位名称：易门县文化和旅游局

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
1	2	3
合计		

备注：本单位无此事项。

2024年政府购买服务预算表

所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述			
			合计	一般公共预算	政府性基金
4	5	6	7	8	9

单位：万元

资金来源							
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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
10	11	12	13	14	15	16	17

2024年对下转移支付预算表

单位名称：易门县文化和旅游局

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	龙泉街道	六街街道	绿汁镇	铜厂彝族乡	十街彝族乡	小街乡	浦贝乡	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计											

备注：本单位无此事项。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县文化和旅游局

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：本单位无此事项。

2024年新增资产配置表

单位名称：易门县文化和旅游局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	数量
1	2	3	4	5	6

备注：本单位无此事项。

财政部门批复数（元）	
单价	金额
7	8

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县文化和旅游局

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：本单位无此事项。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：易门县文化和旅游局

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
易门县文化和旅游局	313 事业发展类	(非税)文化和旅游局罚没收入、场租专项经费	本级	3.40		
易门县文化和旅游局	313 事业发展类	滇中水城景区游客中心专项经费	本级	2.80		
易门县文化和旅游局	313 事业发展类	国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用项目资金	本级	300.00		
易门县文化和旅游局	313 事业发展类	文化市场综合行政执法大队工作专项经费	本级	1.50		
易门县文化和旅游局	312 民生类	遗属生活困难补助经费	本级	1.14		
易门县文化和旅游局	313 事业发展类	易门会厅水电费专项经费	本级	2.00		
易门县文化和旅游局	313 事业发展类	易门县乡村旅游发展经费	本级	2.00		
易门县文化和旅游局	312 民生类	驻村队员生活补助专项经费	本级	2.00		
合 计				314.84		

易门县文化和旅游局（本级）2024年部门预算 公开空表说明

根据相关要求，现将易门县文化和旅游局 2024 年部门预算公开空表说明如下：

易门县文化和旅游局 2024 年部门预算公开中预算表：政府性基金预算支出预算表 06；部门政府购买服务预算表 08；县对下转移支付预算表 09-1；县对下转移支付绩效目标表 09-2；新增资产配置表 10；上级补助项目支出预算表 11 无数据，因此在 2024 年部门预算公开中，该表数据为空。

特此说明！

易门县文化和旅游局

2024 年 2 月 29 日