

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：357001

单位名称：石家庄市文化广电和旅游局（本级）



石家庄市文化广电和旅
游局（本级）
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市文化广电和旅游局（本级）
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全市性重大文化和旅游活动，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。监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化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国际市场推广；负责组织推进全城旅游工作。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化和旅游事业发展。推动全市文化、广播电视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、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全市文化、广播电视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，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）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）指导全市文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游等市场综合执法;负责督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十五）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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市文化广电和旅游局（本级）		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）：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

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	15,004.72	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		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	13,137.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,292.86
	9		九、卫生健康支出	40	102.21
	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	146.87
	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	325.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	15,004.72	本年支出合计	58	15,004.72
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	78.77	年末结转和结余	60	78.77
	30			61	
总计	31	15,083.49	总计	62	15,083.49

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）：石家庄市文化广电
和旅游局（本级）

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		15,004.72	15,004.72					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	13,137.78	13,137.78					
20701	文化和旅 游	12,692.32	12,692.32					
2070101	行政运行	1,509.27	1,509.27					
2070102	一般行政 管理事务	188.94	188.94					
2070105	文化展示 及纪念机 构	30.00	30.00					
2070106	艺术表演 场所	1,730.00	1,730.00					
2070107	艺术表演 团体	1,900.00	1,900.00					
2070108	文化活动	4,242.25	4,242.25					
2070109	群众文化	177.00	177.00					
2070111	文化创作 与保护	372.80	372.80					
2070112	文化和旅 游市场管 理	12.99	12.99					
2070113	旅游宣传	2,280.00	2,280.00					
2070114	文化和旅 游管理事 务	249.08	249.08					
20702	文物	141.65	141.65					
2070204	文物保护	131.83	131.83					
2070299	其他文物 支出	9.82	9.82					

20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	303.80	303.80					
2079903	文化产业 发展专项 支出	125.00	125.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	178.80	178.80					
208	社会保障 和就业支 出	1,292.86	1,292.86					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,292.86	1,292.86					
2080501	行政单位 离退休	1,125.88	1,125.88					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	148.78	148.78					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.20	18.20					
210	卫生健康 支出	102.21	102.21					
21011	行政事业 单位医疗	102.21	102.21					
2101101	行政单位 医疗	56.20	56.20					
2101103	公务员医 疗补助	46.01	46.01					
221	住房保障 支出	146.87	146.87					
22102	住房改革 支出	146.87	146.87					
2210201	住房公积 金	146.87	146.87					
224	灾害防治 及应急管	325.00	325.00					

	理支出							
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	325.00	325.00					
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	325.00	325.00					

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）：石家庄市文化广电和
旅游局（本级）

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		15,004.72	3,051.21	11,953.51			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	13,137.78	1,509.27	11,628.51			
20701	文化和旅 游	12,692.32	1,509.27	11,183.06			
2070101	行政运行	1,509.27	1,509.27				
2070102	一般行政 管理事务	188.94		188.94			
2070105	文化展示 及纪念机 构	30.00		30.00			
2070106	艺术表演 场所	1,730.00		1,730.00			
2070107	艺术表演 团体	1,900.00		1,900.00			
2070108	文化活动	4,242.25		4,242.25			
2070109	群众文化	177.00		177.00			
2070111	文化创作 与保护	372.80		372.80			
2070112	文化和旅 游市场管 理	12.99		12.99			
2070113	旅游宣传	2,280.00		2,280.00			
2070114	文化和旅 游管理事 务	249.08		249.08			
20702	文物	141.65		141.65			
2070204	文物保护	131.83		131.83			
2070299	其他文物 支出	9.82		9.82			
20799	其他文化	303.80		303.80			

	旅游体育 与传媒支 出						
2079903	文化产业 发展专项 支出	125.00		125.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	178.80		178.80			
208	社会保障 和就业支 出	1,292.86	1,292.86				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,292.86	1,292.86				
2080501	行政单位 离退休	1,125.88	1,125.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	148.78	148.78				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	18.20	18.20				
210	卫生健康 支出	102.21	102.21				
21011	行政事业 单位医疗	102.21	102.21				
2101101	行政单位 医疗	56.20	56.20				
2101103	公务员医 疗补助	46.01	46.01				
221	住房保障 支出	146.87	146.87				
22102	住房改革 支出	146.87	146.87				
2210201	住房公积 金	146.87	146.87				
224	灾害防治 及应急管 理支出	325.00		325.00			

22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	325.00		325.00			
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	325.00		325.00			

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）：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

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	15,004.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13,137.78	13,137.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,292.86	1,292.86		
	9		九、卫生健康支出	41	102.21	102.21		
	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	146.87	146.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	325.00	325.00		

	23		二十三、其他支出	55				
	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	15,004.72	本年支出合计	59	15,004.72	15,004.72		
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	15,004.72	总计	64	15,004.72	15,004.72		

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

2024 年

编制部门（单位）：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

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		15,004.72	3,051.21	11,953.51
207	文化旅游体育与传媒支出	13,137.78	1,509.27	11,628.51
20701	文化和旅游	12,692.32	1,509.27	11,183.06
2070101	行政运行	1,509.27	1,509.27	
2070102	一般行政管理事务	188.94		188.94
2070105	文化展示及纪念机构	30.00		30.00
2070106	艺术表演场所	1,730.00		1,730.00
2070107	艺术表演团体	1,900.00		1,900.00
2070108	文化活动	4,242.25		4,242.25
2070109	群众文化	177.00		177.00
2070111	文化创作与保护	372.80		372.80
2070112	文化和旅游市场管理	12.99		12.99
2070113	旅游宣传	2,280.00		2,280.00
2070114	文化和旅游管理事务	249.08		249.08
20702	文物	141.65		141.65

2070204	文物保护	131.83		131.83
2070299	其他文物支出	9.82		9.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	303.80		303.80
2079903	文化产业发展专项支出	125.00		125.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.80		178.80
208	社会保障和就业支出	1,292.86	1,292.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,292.86	1,292.86	
2080501	行政单位离退休	1,125.88	1,125.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.78	148.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
210	卫生健康支出	102.21	102.21	
21011	行政事业单位医疗	102.21	102.21	
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	
2101103	公务员医疗补助	46.01	46.01	
221	住房保障支出	146.87	146.87	
22102	住房改革支出	146.87	146.87	
2210201	住房公积金	146.87	146.87	
224	灾害防治及应急管理支出	325.00		325.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	325.00		325.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	325.00		325.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

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	1,604.68	302	商品和服务支出	251.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	601.16	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.61	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		30205	水费	2.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.78	30206	电费	14.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	51.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.20	30208	取暖费	10.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.01	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	3.30	30211	差旅费	33.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.53	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	1,195.34	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	636.85	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	341.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	14.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	173.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.86	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		2,800.02	公用经费合计					251.18

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）：石家庄市文化广电和旅游局
(本级)

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：石家庄市文化广电和旅游
局（本级）

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

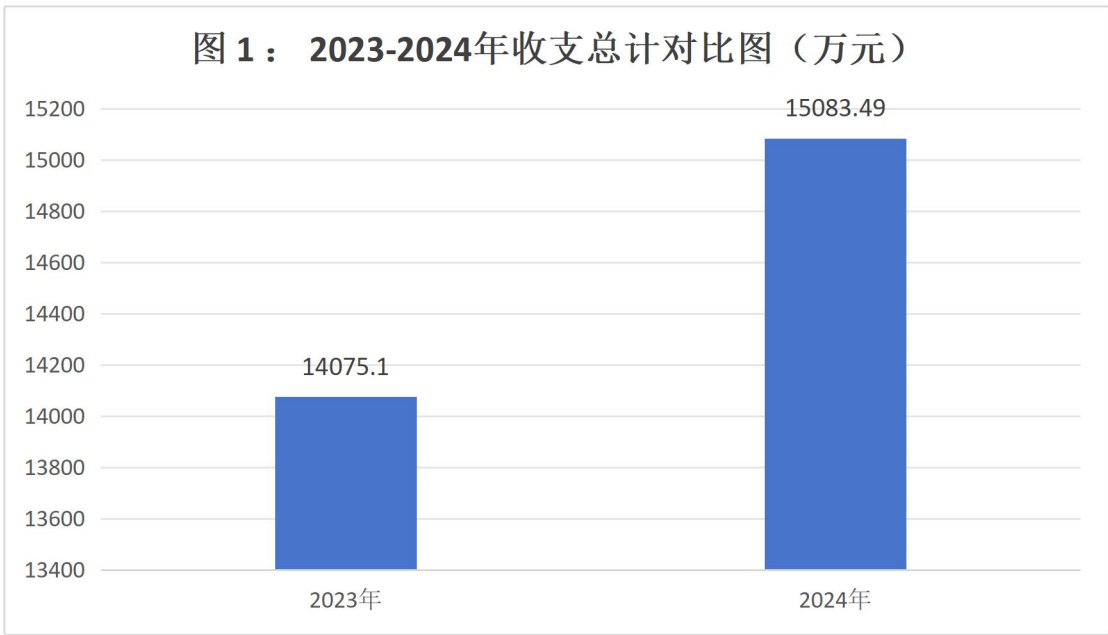
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.13	11.07	18.00		18.00	3.06	21.49	10.53	10.95		10.95	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

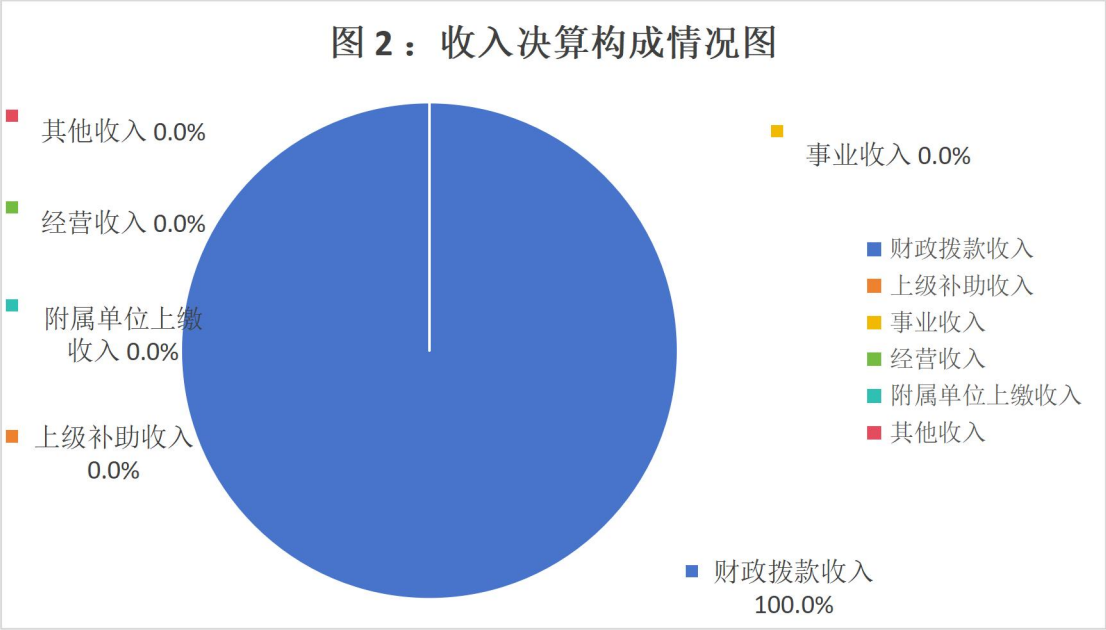
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 15,083.49 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,008.39 万元，增长 7.2%，主要原因是专项项目资金增加。



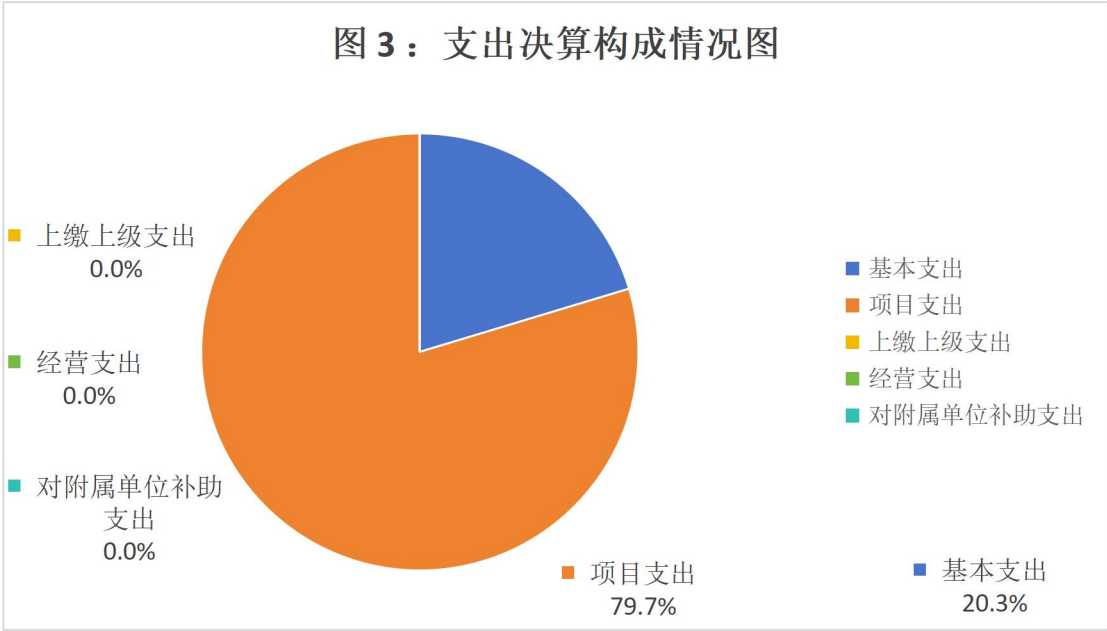
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 15,004.72 万元，其中：财政拨款收入 15,004.72 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

本单位 2024 年度本年支出合计 15,004.72 万元，其中：基本支出 3,051.21 万元，占 20.3%；项目支出 11,953.51 万元，占 79.7%。



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 15,004.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 929.62 万元，增长 6.6%，主要原因是专项项目资金较 2023 年增加。

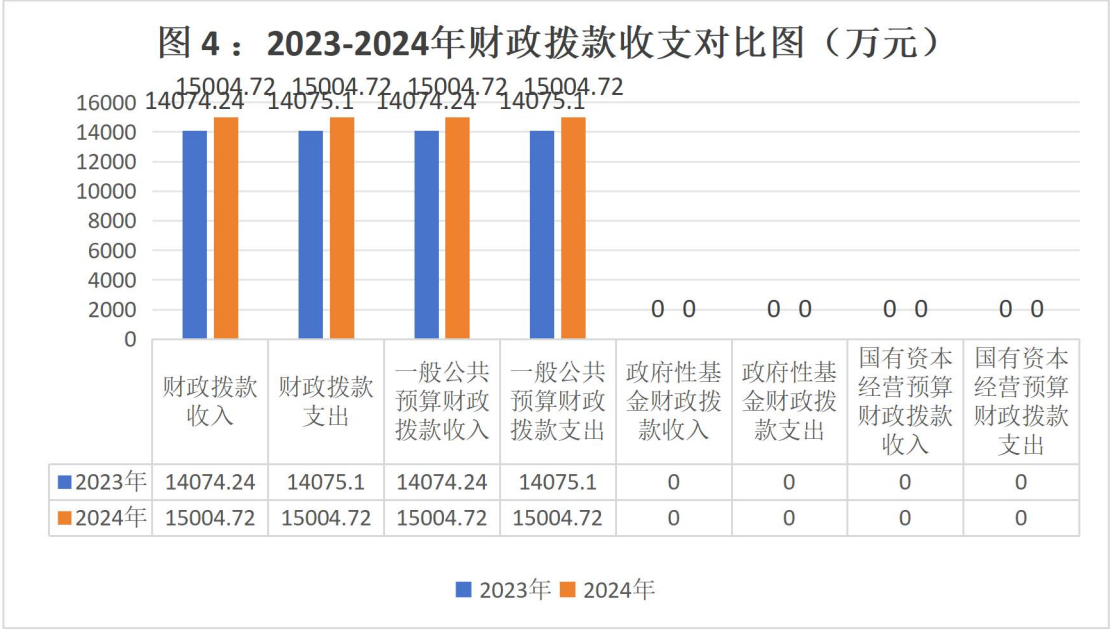
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 15,004.72 万元,比上年增加 930.48 万元，增长 6.6%，主要原因是专项项目资金较 2023 年增加；本年支出 15,004.72 万元，比上年增加 929.62 万元，增长 6.6%，主要原因是专项项目资金较 2023 年增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 15,004.72 万元,比上年增加 930.48 万元,增长 6.6%,主要原因是专项项目资金较 2023 年增加；本年支出 15,004.72 万元，比上年增加 929.62 万元，增长 6.6%，主要原因是专项项目资金较 2023 年增加。

2.政府性基金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 2024 年无政府性支出；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。

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国有资本经营预

算财政拨款；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国有资本经营预算财政拨款。



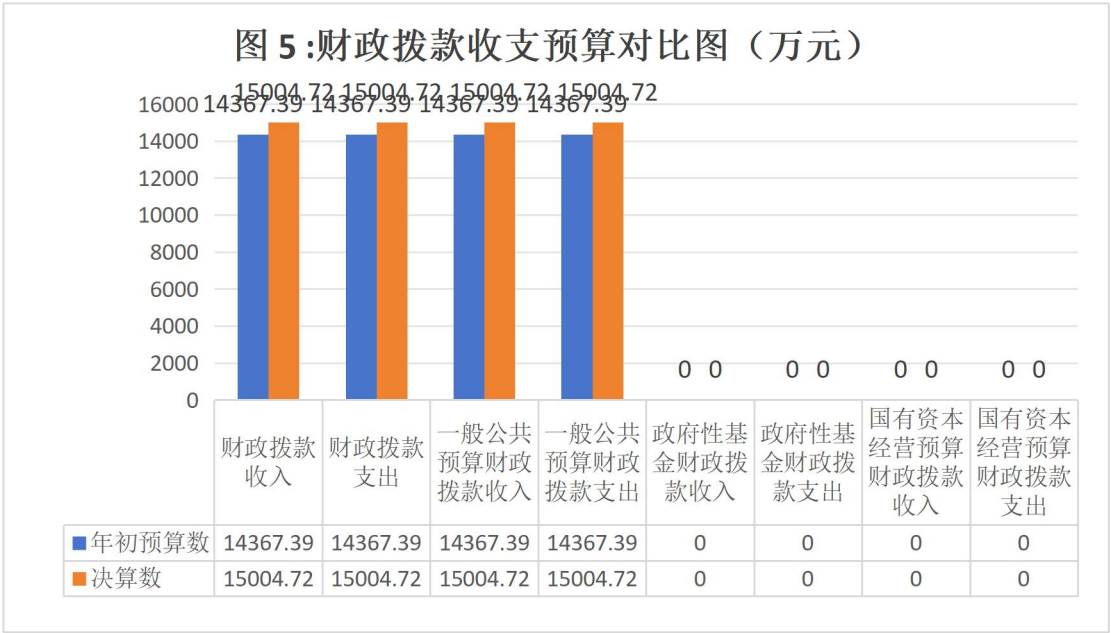
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 15,004.72 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 637.33 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 15,004.72 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 637.33 万元，决算数大于预算数主要原因是。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 104.4%，比年初预算增加 637.33 万元，主要原因是增加上级资金项目；支出完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 637.33 万元，主要原因是增加上级资金项目。

2.政府性基金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政府性基金项目；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政府性基金项目。

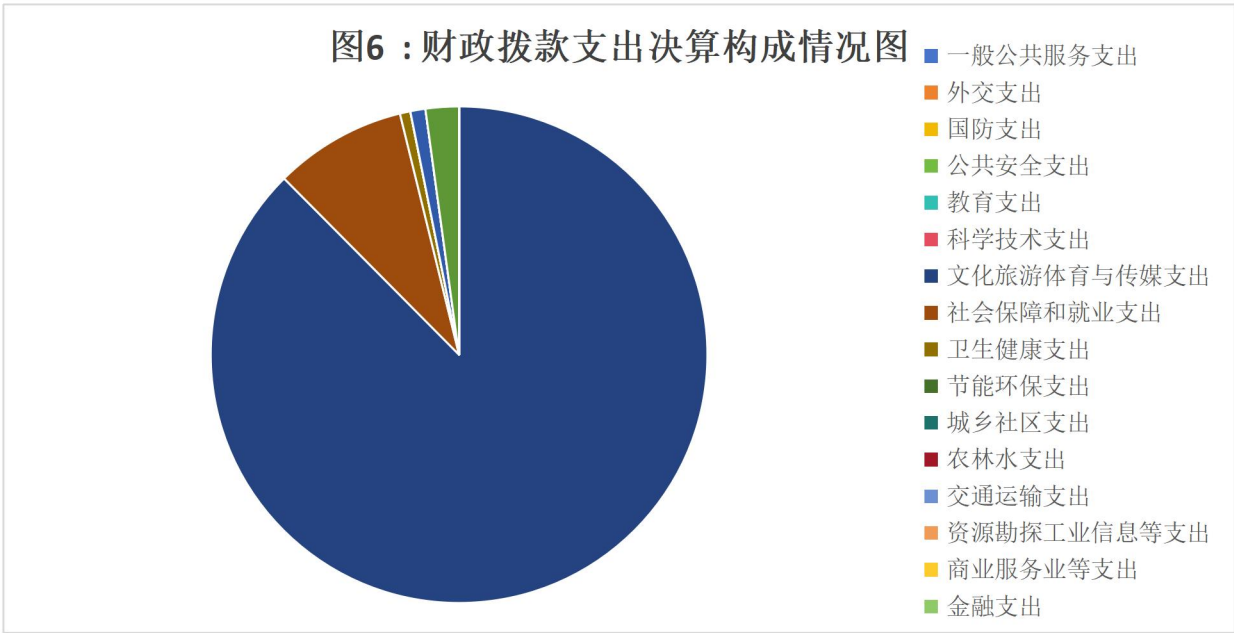
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 15,004.72 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 13,137.78 万元，占 87.6%，主要用于文化、旅游、广电、文物等领域项目等支出；社会保障和就业（类）支出 1,292.86 万元，占 8.6%，主要用于职工社保支出等支出；卫生健康（类）支出 102.21 万元，占 0.7%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 146.87 万元，占 1.0%，主要用于职工住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 325.00 万元，占 2.2%，主要用于灾后重建项目等支出。



（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 3,051.21 万元，其中：

人员经费 2,800.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 251.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.13 万元，支出决算为 21.49 万元，完成预算的 66.9%，较预算减少 10.64 万元，降低 33.1%，主要原因是节约三公经费支出；较 2023 年度决算增加 9.56 万元，增长 80.1%，主要原因是因公出国（境）项目增加。

（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。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 11.07 万元,支出决算 10.53 万元。完成预算的 95.1%。因公出国(境)费支出较预算减少 0.53 万元,降低 4.9%,主要原因是按实际发生金额进行报销;较上年增加 7.97 万元,增长 309.7%,主要原因是因公出国(境)项目增加。因公出国(境)团组 4 个、共 6 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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.00 万元,支出决算 10.95 万元,完成预算的 60.8%,较预算减少 7.05 万元,降低 39.2%,主要原因是节约公务用车支出;较上年增加 1.59 万元,增长 17.0%,主要原因是本年公务用车使用量增加。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 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%,主要原因是无公务用车购置项目;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无公务用车购置项目。

公务用车运行维护费支出 10.95 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆,发生运行维护费支出 10.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.05 万元,降低 39.2%,主要原因是节约公

公务用车支出；较上年增加 1.59 万元，增长 17.0%，主要原因是公务用车使用量增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 3.06 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 3.06 万元，降低 100.0%，主要原因是本单位无公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 251.18 万元，较 2023 年度增加 0.56 万元，增长 0.2%。主要原因是日常办公费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4,976.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 136.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,840.15 万元。授予中小企业合同金额 4,816.75 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中授予小微企业合同金额 4,616.05 万元，占政府采购支出总额的 92.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 0 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 2 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，离退休干部用车 3 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15,004.72 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 68 个，涉及资金 15,004.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对 2024 年旅游宣传促销、2024 年摇滚音乐季补助资金、石家庄大剧院委托运营管理经费、繁荣舞台艺术及演出活动 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 **6730** 万元，从评价情况来看，这，我单位 2024 年项目实施严格按照预算安排开展，完成了各个项目预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映旅游宣传促销等 4 个项目绩效自评结果。

旅游宣传促销项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1750

万元，执行数为 1750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年通过开展媒体宣传、文旅活动、对外交流、社会宣传等形象，石家庄文化旅游影响力和知名度得到有效提升。

2024 年摇滚音乐季补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2450 万元，执行数为 2444.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：在夜经济聚集区、公园绿地、景区、露营地等，组织举办常态化摇滚音乐演出及各类大型音乐节，共计 211 场，观演 110.2 万人次。

石家庄大剧院委托运营管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1430 万元，执行数为 1430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织石家庄大剧院开展各类演出 212 场。积极引进《天鹅湖》《孔雀》《天仙配》《茶馆》《骑兵》等多部高雅艺术演出剧目。

繁荣舞台艺术及演出活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织市直艺术院团创排完成《雄安人家》

《东垣大医》《花甲颂》《卖妙郎》《绿野仙踪》等 16 部优秀剧目。组织各类文化惠民演出 800 余场。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

一、基本情况	项目名称	旅游宣传促销经费		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	1750 万元	到位数:	1750 万元	执行数:	1750 万元	100%
	其中:财政资金	1750 万元	其中:财政资金	1750 万元	其中:财政资金	1750 万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过文化旅游宣传推广,增强石家庄文化旅游的影响力和知名度			2024 年通过开展媒体宣传、文旅活动、对外交流、社会宣传等形象,石家庄文化旅游影响力和知名度得到有效提升			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	新闻媒体宣传报道数量		≥5000 篇	5500 篇	4
			平面广告刊登数量		≧50 块	90 块	4
			主题活动及宣传推广活动次数		≥10 场	30 场	4
			移动端短视频制作数量		≧500 条	1000 条	4
		质量指标	央视媒体报道数量		≥400 篇	500 篇	3
			省级媒体报道数量		≥2000 篇	3000 篇	3
			媒体报道内容浏览量		≧2000 万	1 亿人	3

				人次	次	
			抖音等短视频内容浏览量	≥2000 万人次	2 亿人次	3
			主题活动被曝光量	≧1000 万人次	5000 万人次	3
			宣传、活动区域覆盖率	≥90%	100%	3
	时效指标		各项工作完成及时率	100%	98%	1
	成本指标		宣传成本控制	≈1750 万元	1750 万元	3
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	社会影响力	提高社会影响力	较上年推动	20
		生态效益指标	宣传过程中污染率	零污染	零污染	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	宣传对象对宣传工作满意度	≥90%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	1、部分媒体宣传工作完成进度较慢，下一步工作中提前谋划，早日推动媒体宣传工作及时完成。 2、文旅宣传工作经济效益指标评价较为困难，无法区分旅游经济消费增长因素中文旅宣传所占比重。					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

一、 基本情况	项目名称	2024 年摇滚音乐季补助资金		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	2450	到位数:	2450	执行数:	2444.9751	99%

	其中： 财政资金	2450	其中： 财政资金	2450	其中： 财政资金	2444.9751	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	举办一系列摇滚音乐节、主题活动和群众性、公益性、常态化的摇滚音乐演出，提升石家庄城市形象。			在夜经济聚集区、公园绿地、景区、露营地等，组织举办“山水之间”“激情夏夜”“周末草坪”常态化摇滚音乐演出及各类大型音乐节，共计 211 场，观演 110.2 万人次。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1 演出场次		≥200 场	已完成	5
			指标 2 参演乐队		≥20 支	已完成	5
		质量指标	指标 1 演出水平		符合演出要求	已完成	5
			指标 2 会场演出		人流量平均不少于 3000 人	已完成	5
		时效指标	指标 1 任务完成率		演出场次完成情况	已完成	10
		成本指标	指标 1 成本控制		每场平均演出成本	已完成	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算支出		年底前预算全部支出	支出 2444.9751 万元	9
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1 带动当地旅游经济效益		较上年推动	已完成	10
		社会效益指标	指标 1 促进当地旅游资源的宣传和发展		较上年推动	已完成	10
		生态效益指标	指标 1 环境影响		较上年推动	已完成	10
		可持续影响指标	指标 1 城市文化价值提升		较上年推动	已完成	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 观看演出群众的满意度	≥90%	已完成	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

一、基本情况	项目名称	石家庄大剧院委托运营管理经费		实施 (主管) 单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	1430	到位数:	1430	执行数:	1430	100%
	其中: 财政资金	1430	其中: 财政资金	1430	其中: 财政资金	1430	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	举办演出场次考核目标不低于120场。将石家庄大剧院打造为文化场所知名场所的同时为石家庄人民提供更多精彩的演出。			组织石家庄大剧院开展各类演出212场。积极引进《天鹅湖》《孔雀》《天仙配》《茶馆》《骑兵》等多部高雅艺术演出剧目。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 举办演出场次		≥120 场	已完成	10
		质量指标	指标 1 演出上座率		≥80%	已完成	10
		时效指标	指标 1 演出任务完成率		=100%	已完成	10
		成本指标	指标 1 演出成本		≥7 万元/场	已完成	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出	年底前预算全部支出	已完成	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 提供就业岗位数量	≥45 人	已完成	10
		社会效益指标	指标 1 观演人次	较上年推动	已完成	10
		生态效益指标	指标 1 节能环保	较上年推动	已完成	10
		可持续影响指标	指标 1 社会影响力	较上年推动	已完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 观演群众的满意度	≥90%	已完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石
家庄市文化广
电和旅游局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	繁荣舞台艺术及演出活动		实施(主管)单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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:	1100	到位数:	1100	执行数:	1100	100%
	其中: 财政资金	1100	其中: 财政资金	1100	其中: 财政资金	1100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加工提高、复排、创排剧目, 讲好石家			组织市直艺术院团创排完成			100%

	庄故事，传播好石家庄声音。开展走基层送戏下乡，满足人民群众不断提高的精神文化生活需求。		《雄安人家》《东垣大医》《花甲颂》《卖妙郎》《绿野仙踪》等 16 部优秀剧目。组织各类文化惠民演出 800 余场。			
四、 年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1 表演场次	≥800 场	已完成	10
		质量指标	指标 1 邀请专家数量	≥3 人	已完成	10
		时效指标	指标 1 每场演出成本	符合审核标准	已完成	10
		成本指标	指标 1 工作完成的时效	年内	已完成	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算支出	年底前预算全部支出	已完成	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1 创排剧节（目）	8 场	已完成	10
		社会效益指标	指标 1 上座率	≥80%	已完成	10
		生态效益指标	指标 1 节能减排	较上年推动	已完成	10
		可持续影响指标	指标 1 社会影响力	较上年推动	已完成	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 观看演出群众的满意度	≥90%	已完成	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。