

# 民权县文化广电旅游局 2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

### 十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 概况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物保护的法律、法规和方针、政策；制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向；指导全县文化广电 旅游系统的体制改革。

2. 指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与 生产，推动文学艺术发展；组织全县重大文化活动和广播电影电 视活动。

3. 推进全县公共文化、广播影视、新闻出版、旅游服务 及交流合作。

4. 指导管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化事业和基层文化建设。

5. 拟定全县非物质文化遗产遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工 作。

6. 负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

7. 负责出版物内容监管，组织协调党和国家重要文件文 献的出版、印刷、发行工作。

8. 指导、监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全 播出。

9. 制定全县出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

10. 负责全县世界文化遗产申报、保护、管理和监督工作，协同有关部门负责国家级、省级和市级文化名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

11. 组织全县文物保护和考古发掘项目的实施，指导全县大遗址保护工作；负责管理全县文物调查、勘探、考古发掘及抢救、征集工作；并编制文物事业经费预算，组织文物和博物馆人员培训。

12. 贯彻执行国家、省有关旅游业的法律、法规和方针、政策；拟定全县旅游发展战略、规划；指导全县旅游工作；承担规范旅游市场秩序；负责全县国家旅游业务旅行社、外资旅行社等申报、管理工作；推动全县旅游国内、国际交流与合作；制定并组织实施旅游人才规划、组织、指导全县旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

13. 承办县政府交办的其他事项。

## **二、年度工作任务**

1、指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，推动文学艺术发展；组织全县重大文化活动和广播电影电视活动。

2、推进全县公共文化、广播影视、新闻出版、旅游服务及交流合作。

### 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

#### (一) 机构设置

办公室、人事股、财务股、文化艺术股、市场管理股(产业资源管理股)、传媒机构管理股、文物管理股。

#### (二) 预算单位构成

民权县文化广电旅游局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县文化广电旅游局本级
- 2、民权县广播电视服务中心
- 3、民权县旅游发展服务中心
- 4、民权县人民文化馆
- 5、民权县图书馆
- 6、民权县博物馆
- 7、民权县庄子文化馆
- 8、民权县文化市场综合行政执法大队
- 9、民权县文化传媒中心

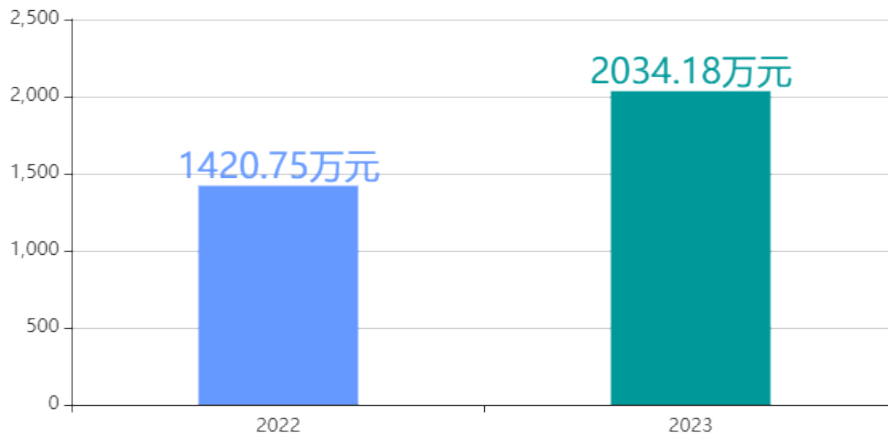
## 第二部分

### 民权县文化广电旅游局 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局 2023 年收入总计 2,034.18 万元，支出总计 2,034.18 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 613.43 万元，增长 43.18%。主要原因：其他文化和旅游支出增加。

收入支出预算总计变动情况图

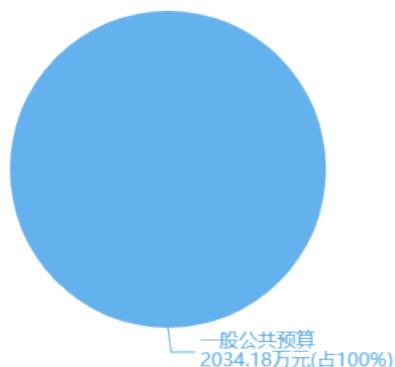


#### 二、收入预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局 2023 年收入合计 2,034.18 万元，其中：一般公共预算收入 2,034.18 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

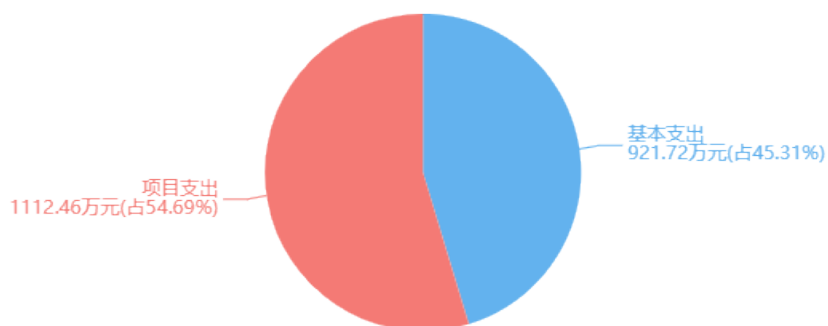


### 三、支出预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局 2023 年支出合计 2,034.18 万元，其中：基本支出 921.72 万元，占 45.31%；项目支出 1,112.46 万元，占 54.69%。

支出预算总体结构图

基本支出  
项目支出



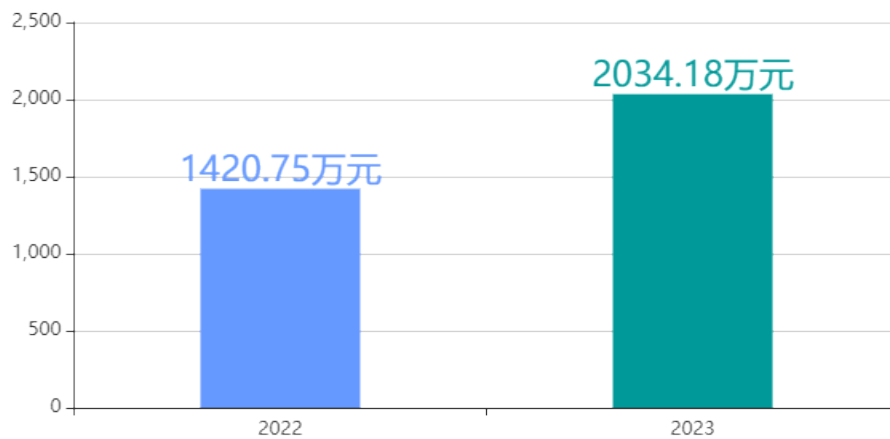
### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 2,034.18 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022



年相比，一般公共预算收支预算增加 613.43 万元，增长 43.18%，主要原因：其他文化和旅游支出增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图

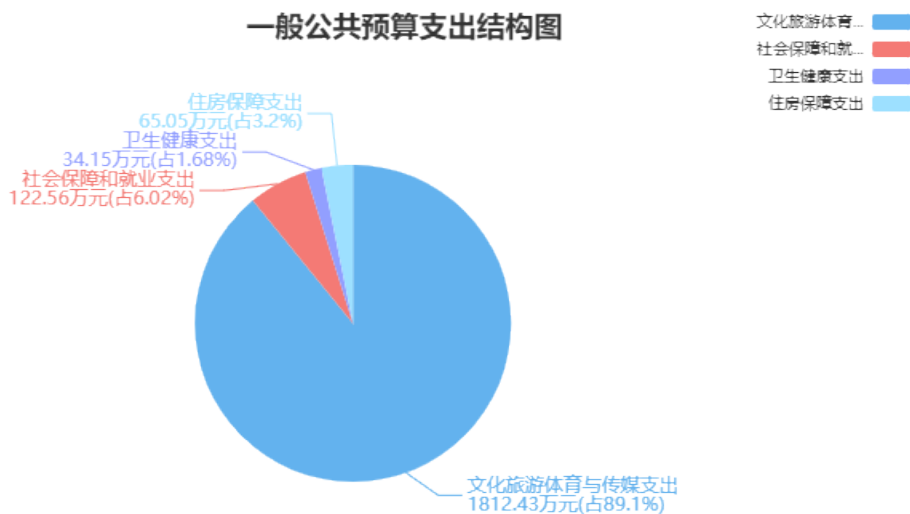


## 五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县文化广电旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,034.18 万元，其中基本支出 921.72 万元，比上年增加 201.66 万元，增长 28.01%；项目支出 1,112.46 万元，比上年增加 411.77 万元，增长 58.77%。

(一) 按功能科目分类，包括 207 文化旅游体育与传媒支出 1,812.43 万元，占总支出的 89.1%；208 社会保障和就业支出 122.56 万元，占总支出的 6.02%；210 卫生健康支出 34.15 万元，占总支出的 1.68%；221 住房保障支出 65.05 万元，占总支出的 3.2%；主要变化原因：2023 年度疫情得到控制，各项业务得到开展，人员经费和项目支出增加。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 921.72 万元, 占总支出的 45.31%, 比上年增加 201.66 万元, 增长 28.01%, 其中: 工资福利支出 838.17 万元、对个人和家庭的补助 52.17 万元、商品和服务支出 31.39 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 1,112.46 万元, 占总支出的 54.69%, 比上年增加 411.77 万元, 增长 58.77%, 主要变化原因: 2023 年度疫情得到控制, 各项业务得到开展, 人员经费和项目支出增加。

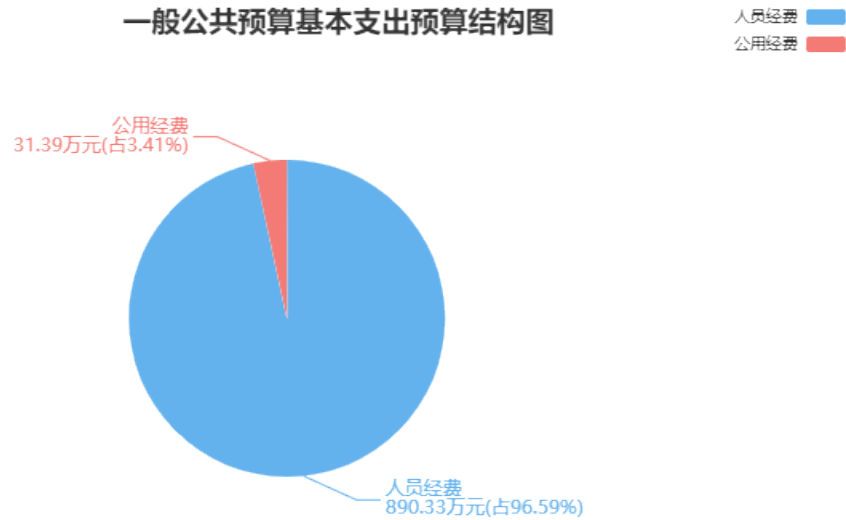
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 728.76 万元, 占 35.83%; 津贴补贴 49.97 万元, 占 2.46%; 奖金 44.9 万元, 占 2.21%; 绩效工资 72.22 万元, 占 3.55%; 机关事业单位基本养老保险缴费 156.72 万元, 占 7.7%; 职工基本医疗保险缴费 34.15 万元, 占 1.68%; 其他社会保障缴费 4.49 万元, 占 0.22%; 住房公积金 65.04 万元, 占 3.2%; 医疗费 32 万元, 占 1.57%; 其他工资福利支出 28.9 万元, 占 1.42%; 办公费 61.75 万元, 占 3.04%;

印刷费 8.9 万元，占 0.44%；咨询费 0.1 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；手续费 1.2 万元，占 0.06%；水费 2.2 万元，占 0.11%；电费 35 万元，占 1.72%；物业管理费 18 万元，占 0.88%；差旅费 4.8 万元，占 0.24%；维修(护)费 22 万元，占 1.08%；租赁费 1.4 万元，占 0.07%；劳务费 0.1 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；工会经费 16.6 万元，占 0.82%；福利费 13.54 万元，占 0.67%；公务用车运行维护费 1 万元，占 0.05%；其他交通费用 1 万元，占 0.05%；其他商品和服务支出 574.46 万元，占 28.24%；退休费 35.84 万元，占 1.76%；生活补助 16.33 万元，占 0.8%；办公设备购置 0.3 万元，占 0.01%；信息网络及软件购置更新 2.5 万元，占 0.12%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县文化广电旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 921.72 万元，其中：人员经费支出 890.33 万元，占 96.59%，主要用于津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、生活补助、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费支出 31.39 万元，占 3.41%，主要用于办公费、福利费、差旅费、劳务费、维修(护)费。

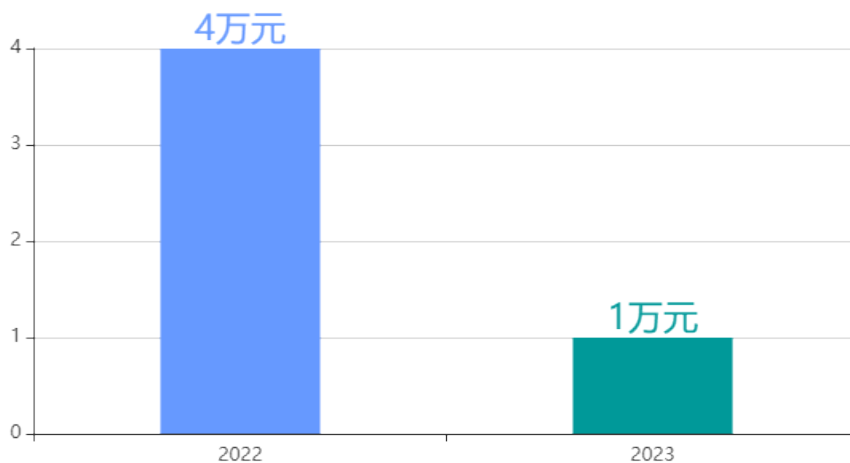
一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县文化广电旅游局 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。比 2022 年预算数减少 3 万元，下降 75%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 1 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，主要

用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出，比 2022 年预算数减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因：减少外出业务，车辆使用次数减少。

（三）公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 1 万元，下降 100%，主要原因：没有接待单位外来人员。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用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

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

民权县文化广电旅游局 2023 年机构运转经费支出预算 31.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.68 万元，增长 2.21%，主要原因：办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持

续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 2,034.18 万元，其中基本支出 921.72 万元，项目支出 1,112.46 万元，支出项目共 20 个，支出总额 1,112.46 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 840.6 万元。

重点项目一：2023 年公共文化服务中心财政保障经费，年初预算安排 360 万元，主要用于：单位文化旅游服务等业务开支。

重点项目二：2023 年文化市场执法经费，年初预算安排 14.4 万元，主要用于：2023 年文化市场执法。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县文化广电旅游局固定资产总额 19.76 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 9.41 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 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：是指县级财政拨付的资金；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、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。

五、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。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

十三、文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十四、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

附件：

民权县文化广电旅游局 2023 年部门预算表



## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县文化广电旅游局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,034.18 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2,019.78 | 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     | 1,812.43 |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 122.55   |
| 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          | 34.16    |
|                |          | 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      | 65.05    |
|                |          | 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         | 2,034.18 | 本年支出合计          | 2,034.18 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,034.18 | 支出总计            | 2,034.18 |

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县文化广电旅游局

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              | 2,034.18 | 2,034.18 | 2,034.18 | 2,019.78 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 305      | 民权县文化广电旅游局      | 2,034.18 | 2,034.18 | 2,034.18 | 2,019.78 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 305001   | 民权县文化广电旅游局      | 983.76   | 983.76   | 983.76   | 983.76   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 305002   | 民权县广播电视服务中心     | 113.05   | 113.05   | 113.05   | 113.05   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 305003   | 民权县旅游发展服务中心     | 112.04   | 112.04   | 112.04   | 112.04   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 305004   | 民权县人民文化馆        | 208.75   | 208.75   | 208.75   | 208.75   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 305005   | 民权县图书馆          | 92.80    | 92.80    | 92.80    | 92.80    |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 305006   | 民权县博物馆          | 49.14    | 49.14    | 49.14    | 49.14    |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 305007   | 民权县庄子文化馆        | 110.08   | 110.08   | 110.08   | 110.08   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 305009   | 民权县文化市场综合行政执法大队 | 105.73   | 105.73   | 105.73   | 91.33    |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

|        |           |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 305010 | 民权县文化传媒中心 | 211.50 | 211.50 | 211.50 | 211.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305012 | 民权县有线电视台  | 47.33  | 47.33  | 47.33  | 47.33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县文化广电旅游局

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               | 2,034.18 | 921.72 | 838.17 | 52.17     | 31.39   | 1,112.46 | 451.10 | 661.36 |       |
|      |    |    | 305  | 民权县文化广电旅游局       | 2,034.18 | 921.72 | 838.17 | 52.17     | 31.39   | 1,112.46 | 451.10 | 661.36 |       |
| 207  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 88.12    | 88.12  | 82.42  | 0.91      | 4.79    |          |        |        |       |
| 207  | 01 | 99 |      | 其他文化和旅游支出        | 954.97   | 36.17  | 35.36  |           | 0.81    | 918.80   | 384.20 | 534.60 |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 6.74     | 6.74   |        | 6.74      |         |          |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.72    | 86.72  | 86.72  |           |         |          |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 6.19     | 6.19   | 6.19   |           |         |          |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 65.05    | 65.05  | 65.05  |           |         |          |        |        |       |
| 207  | 08 | 99 |      | 其他广播电视支出         | 82.69    | 82.69  | 74.36  | 4.54      | 3.80    |          |        |        |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 29.10    | 29.10  |        | 29.10     |         |          |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 27.96    | 27.96  | 27.96  |           |         |          |        |        |       |
| 207  | 01 | 13 |      | 旅游宣传             | 90.98    | 73.88  | 69.93  |           | 3.95    | 17.10    | 6.90   | 10.20  |       |
| 207  | 01 | 05 |      | 文化展示及纪念机构        | 244.05   | 182.05 | 165.65 | 7.26      | 9.14    | 62.00    | 60.00  | 2.00   |       |
| 207  | 01 | 09 |      | 群众文化             | 12.56    |        |        |           |         | 12.56    |        | 12.56  |       |
| 207  | 01 | 04 |      | 图书馆              | 74.14    | 64.14  | 57.86  | 3.63      | 2.65    | 10.00    |        | 10.00  |       |
| 207  | 02 | 04 |      | 文物保护             | 3.00     |        |        |           |         | 3.00     |        | 3.00   |       |
| 207  | 02 | 05 |      | 博物馆              | 36.42    | 33.42  | 31.74  |           | 1.68    | 3.00     |        | 3.00   |       |
| 207  | 01 | 12 |      | 文化和旅游市场管理        | 90.50    | 55.10  | 51.99  |           | 3.11    | 35.40    |        | 35.40  |       |
| 207  | 01 | 06 |      | 艺术表演场所           | 135.00   | 84.40  | 82.95  |           | 1.45    | 50.60    |        | 50.60  |       |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县文化广电旅游局

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        | 2,034.18 | 一、本年支出          | 2,034.18 | 2,034.18 | 2,019.78 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,034.18 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2,019.78 | （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        |          | （五）教育支出         |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （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  | 1,812.43 | 1,812.43 | 1,798.03 |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    | 122.55   | 122.55   | 122.55   |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 34.16    | 34.16    | 34.16    |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十三）农林水支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （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     | 65.05    | 65.05    | 65.05    |       |          |

|      |          |                   |          |          |          |  |  |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--|--|
|      |          | (二十二) 粮油物资储备支出    |          |          |          |  |  |
|      |          | (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          |          |          |          |  |  |
| 收入合计 | 2,034.18 | 支出合计              | 2,034.18 | 2,034.18 | 2,019.78 |  |  |

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县文化广电旅游局

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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |          |        |        |
|      |    |    |      | 合计               | 2,034.18 | 921.72 | 838.17 | 52.17         | 31.39       |       | 1,112.46 | 451.10 | 661.36 |
|      |    |    | 305  | 民权县文化广电旅游局       | 2,034.18 | 921.72 | 838.17 | 52.17         | 31.39       |       | 1,112.46 | 451.10 | 661.36 |
| 207  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 88.12    | 88.12  | 82.42  | 0.91          | 4.79        |       |          |        |        |
| 207  | 01 | 99 |      | 其他文化和旅游支出        | 954.97   | 36.17  | 35.36  |               | 0.81        |       | 918.80   | 384.20 | 534.60 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 6.74     | 6.74   |        | 6.74          |             |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.72    | 86.72  | 86.72  |               |             |       |          |        |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 6.19     | 6.19   | 6.19   |               |             |       |          |        |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 65.05    | 65.05  | 65.05  |               |             |       |          |        |        |
| 207  | 08 | 99 |      | 其他广播电视支出         | 82.69    | 82.69  | 74.36  | 4.54          | 3.80        |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 29.10    | 29.10  |        | 29.10         |             |       |          |        |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 27.96    | 27.96  | 27.96  |               |             |       |          |        |        |
| 207  | 01 | 13 |      | 旅游宣传             | 90.98    | 73.88  | 69.93  |               | 3.95        |       | 17.10    | 6.90   | 10.20  |
| 207  | 01 | 05 |      | 文化展示及纪念机构        | 244.05   | 182.05 | 165.65 | 7.26          | 9.14        |       | 62.00    | 60.00  | 2.00   |
| 207  | 01 | 09 |      | 群众文化             | 12.56    |        |        |               |             |       | 12.56    |        | 12.56  |
| 207  | 01 | 04 |      | 图书馆              | 74.14    | 64.14  | 57.86  | 3.63          | 2.65        |       | 10.00    |        | 10.00  |
| 207  | 02 | 04 |      | 文物保护             | 3.00     |        |        |               |             |       | 3.00     |        | 3.00   |
| 207  | 02 | 05 |      | 博物馆              | 36.42    | 33.42  | 31.74  |               | 1.68        |       | 3.00     |        | 3.00   |
| 207  | 01 | 12 |      | 文化和旅游市场管理        | 90.50    | 55.10  | 51.99  |               | 3.11        |       | 35.40    |        | 35.40  |
| 207  | 01 | 06 |      | 艺术表演场所           | 135.00   | 84.40  | 82.95  |               | 1.45        |       | 50.60    |        | 50.60  |





## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县文化广电旅游局

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           |                |                |         | 921.72       | 890.33 | 31.39 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 17.77        | 17.77  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 58.55        | 58.55  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.14         | 0.14   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 16.33        | 16.33  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 5.96         | 5.96   |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 7.45         |        | 7.45  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 4.40         |        | 4.40  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 35.84        | 35.84  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 11.44        | 11.44  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 4.50         | 4.50   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 8.58         | 8.58   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 72.22        | 72.22  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 38.94        | 38.94  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 4.35         | 4.35   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 32.20        | 32.20  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 393.21       | 393.21 |       |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 9.14         |        | 9.14  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |        | 10.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 75.28        | 75.28  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 29.65        | 29.65  |       |

|       |          |       |         |       |       |      |
|-------|----------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30113 | 住房公积金    | 50501 | 工资福利支出  | 56.46 | 56.46 |      |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出  | 28.90 | 28.90 |      |
| 30211 | 差旅费      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10  |       | 0.10 |
| 30226 | 劳务费      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10  |       | 0.10 |
| 30213 | 维修(护)费   | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20  |       | 0.20 |

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县文化广电旅游局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |            | 政府预算经济分类 |    |           | 总计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|------------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计         |          |    |           | 2,034.18 | 2,034.18 | 2,019.78 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 305      |    | 民权县文化广电旅游局 |          |    |           | 2,034.18 | 2,034.18 | 2,019.78 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 17.77    | 17.77    | 17.77    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 58.55    | 58.55    | 58.55    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.14     | 0.14     | 0.14     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 05 | 生活补助       | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 16.33    | 16.33    | 16.33    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金         | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 5.96     | 5.96     | 5.96     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费      | 20.75    | 20.75    | 20.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费        | 502      | 01 | 办公经费      | 4.40     | 4.40     | 4.40     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 14 | 医疗费        | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 32.00    | 32.00    | 32.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 514.96   | 514.96   | 514.96   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 670.21   | 670.21   | 670.21   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费        | 502      | 01 | 办公经费      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费        | 502      | 01 | 办公经费      | 2.40     | 2.40     | 2.40     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.00     | 1.00     | 1.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 502      | 01 | 办公经费      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 502      | 09 | 维修(护)费    | 10.60    | 10.60    | 10.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费         | 502      | 01 | 办公经费      | 4.50     | 4.50     | 4.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费         | 502      | 01 | 办公经费      | 0.50     | 0.50     | 0.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

|     |    |                |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 71.44 | 71.44 | 71.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费            | 502 | 01 | 办公经费    | 0.30  | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费            | 502 | 01 | 办公经费    | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 502 | 01 | 办公经费    | 1.50  | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费    | 35.84 | 35.84 | 35.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 4.50  | 4.50  | 4.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金   | 8.58  | 8.58  | 8.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 72.22 | 72.22 | 72.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 505 | 01 | 工资福利支出  | 38.94 | 38.94 | 38.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 4.35  | 4.35  | 4.35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 32.20 | 32.20 | 32.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.14  | 9.14  | 9.14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 41.00 | 41.00 | 38.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 85.28 | 85.28 | 75.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 29.65 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 56.46 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.80  | 3.80  | 3.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.50  | 6.50  | 6.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置         | 503 | 06 | 设备购置    | 0.30  | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.10  | 1.10  | 1.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20  | 0.20  | 0.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |             |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 503 | 06 | 设备购置    | 2.50  | 2.50  | 2.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出    | 505 | 01 | 工资福利支出  | 28.90 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费         | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10  | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费          | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70  | 1.70  | 1.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费          | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.50 | 30.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县文化广电旅游局

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 |       |
| 1.00     |          | 1.00       |         | 1.00    |       |

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县文化广电旅游局

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县文化广电旅游局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |               |             |       | 项目支出 |                 |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-----------------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 | 小计   | 运转类经费（专<br>项业务） | 特定目标类 |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |                 |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |                 |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |                 |       |

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 2023 年项目支出表

部门名称：民权县文化广电旅游局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |   |                 |          | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |   | 合计              | 1,112.46 | 1,112.46   |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 305   | 民权县文化广电旅游局      | 1112.46  | 1112.46    |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023 年公共文化服务中心财政保障经费                                  | 民权县文化广电旅游局      | 360.00   | 360.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023 年日常工作经费  | 民权县文化广电旅游局      | 24.20    | 24.20      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 豫财文[2022]91 号提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励） | 民权县文化广电旅游局      | 380.00   | 380.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金豫财文[2022]95 号      | 民权县文化广电旅游局      | 100.60   | 100.60     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 办公经费  | 民权县旅游发展服务中心     | 6.90     | 6.90       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 白云寺专项工作经费   | 民权县旅游发展服务中心     | 1.20     | 1.20       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 智慧旅游  | 民权县旅游发展服务中心     | 4.00     | 4.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 景区建设费   | 民权县旅游发展服务中心     | 5.00     | 5.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 文化馆免费开放经费   | 民权县人民文化馆        | 10.00    | 10.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 图书馆免费开放经费   | 民权县图书馆          | 10.00    | 10.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 文物普查经费县级  | 民权县博物馆          | 3.00     | 3.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 文物工作经费 县级   | 民权县博物馆          | 3.00     | 3.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 庄子文化馆日常运行维护经费   | 民权县庄子文化馆        | 60.00    | 60.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 庄子馆专项工作经费   | 民权县庄子文化馆        | 2.00     | 2.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 文化市场综合监管检查经费  | 民权县文化市场综合行政执法大队 | 21.00    | 21.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023 年文化市场执法经费  | 民权县文化市场综合行政执法大队 | 14.40    | 14.40      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 弥补人员不足专项资金（剧院）  | 民权县文化传媒中心       | 40.00    | 40.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 办公经费  | 民权县文化传媒中心       | 10.60    | 10.60      |             |              |            |             |              |              |      |

|       |  |           |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 送农民财政补贴专项经费（剧团艺术）                                | 民权县文化传媒中心 | 2.56  | 2.56  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 豫财文[2022]96号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村） | 民权县文化传媒中心 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

|          |   |            |   |   |
|----------|---|------------|---|---|
| 部门（单位）名称 |   | 民权县文化广电旅游局 |   |   |
| 年度履职目标   | 全县文化、广电、旅游发展政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作。 |            |   |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  |            | 主要内容  |   |
|          | 贯彻执行国家和省文化艺术、广播影视、旅游、文物保护的法律、法规和方针、政策。            |            | 制定全县文化艺术、广播影视、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施；把握正确舆论导向和创作导向；指导全县文化广电旅游系统的体制改革。 |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  |            | 2,034.18  |   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                  |            | 2,034.18  |   |
|          | （2）财政专户管理资金                                       |            |   |   |
|          | （3）单位资金   |            |   |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                    |            | 921.72  |   |
|          | （2）项目支出   |            | 1,112.46  |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标       | 指标值   | 指标值说明   |
| 投入管理指标   | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性  | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |   | 工作任务科学性    | 科学  | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|          |   | 绩效指标合理性    | 合理  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡                               |

|         |           |       |  |   |
|---------|-----------|-------|--|---|
|         |           |       |  | 量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    |  | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|         | 专项资金细化率   | 100%  |  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|         | 预算执行率     | ≥90%  |  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|         | 预算调整率     | ≤20%  |  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。   |
|         | 结转结余率     | ≤10%  |  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|         | “三公经费”控制率 | ≤100% |  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|         | 政府采购执行率   | ≥90%  |  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|         | 决算真实性     | 真实    |  | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|         | 资金使用合规性   | 合规    |  | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全        |       | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主 |   |

|           |          |              |   |   |
|-----------|----------|--------------|---|---|
|           |          |              |   | 要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|           |          | 预决算信息公开性     | 公开  | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|           |          | 资产管理规范性      | 规范  | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|           | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率    | 100%  | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%  |
|           |          | 绩效监控完成率      | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
| 绩效自评完成率   |          | 100%         | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |   |
| 部门绩效评价完成率 |          | 100%         | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               |   |
|           | 评价结果应用率  | 100%         | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |   |
| 产出指标      | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率    | 100%  |   |
|           | 履职目标实现   | 履职目标实现率      | 100%  |   |
| 效益指标      | 履职效益     | 促进辖区旅游文化事业发展 | 促进  |   |

|  |     |       |             |  |
|--|-----|-------|-------------|--|
|  | 满意度 | 群众满意度 | $\geq 90\%$ |  |
|--|-----|-------|-------------|--|

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县文化广电旅游局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）           | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标 |          |              |        |                |      |         |      |
|-----------------------|----------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|--------------|--------|----------------|------|---------|------|
|                       |                      | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |          | 产出指标         |        | 效益指标           |      | 满意度指标   |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 三级指标 | 指标值      | 三级指标         | 指标值    | 三级指标           | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 305                   |                      | 1,112.46 | 1,112.46 |          |      |      |          |              |        |                |      |         |      |
| 305001                | 民权县文化广电旅游局           | 864.80   | 864.80   |          |      |      |          |              |        |                |      |         |      |
| 411421230000000011630 | 2023 年公共文化服务中心财政保障经费 | 360.00   | 360.00   |          |      | 总成本  | ≤360 万元  | 发放人员工资及社保足额率 | 100%   | 保障全县公共文化场所业务开展 | 有效保障 | 单位职工满意度 | ≥90% |
|                       |                      |          |          |          |      |      |          | 发放人员工资及社保人数  | ≥159 人 |                |      |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |      |          | 发放人员工资及社保及时率 | 100%   |                |      |         |      |
| 411421230000000011632 | 2023 年日常工作经费         | 24.20    | 24.20    |          |      | 总成本  | ≤24.2 万元 | 维修合格率        | 100%   | 保障单位正常运转       | 有效保障 | 单位人员满意度 | ≥90% |
|                       |                      |          |          |          |      |      |          | 办公用品及耗材采购完成率 | 100%   |                |      |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |      |          | 工作完成及时性      | 及时     |                |      |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |      |          | 印刷完成率        | 100%   |                |      |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |      |          | 印刷合格率        | 100%   |                |      |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |      |          | 办公用品及耗材采购合格率 | 100%   |                |      |         |      |

|                           |  |        |        |  |  |         |            |                 |          |                  |    |       |      |
|---------------------------|--|--------|--------|--|--|---------|------------|-----------------|----------|------------------|----|-------|------|
|                           |  |        |        |  |  |         |            | 维修完成率           | 100%     |                  |    |       |      |
| 41142123000<br>0000024858 | 豫财文<br>[2022]91号<br>提前下达<br>2023年中央<br>支持地方公<br>共文化服务<br>体系建设补<br>助资金(一般<br>项目和绩效<br>奖励) | 380.00 | 380.00 |  |  | 城市书房总成本 | ≤380<br>万元 | 项目合格率           | 100%     | 有效提升群众阅读水平       | 有效 | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  |         |            | 项目完成及时率         | 100%     |                  |    |       |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |            | 新建城市书房数量        | ≥2座      |                  |    |       |      |
| 41142123000<br>0000024861 | 提前下达<br>2023年公共<br>图书馆、美术<br>馆、文化馆<br>(站)免费开<br>放补助资金<br>豫财文<br>[2022]95号                | 100.60 | 100.60 |  |  | 文化馆免费开放 | 24万元       | 补助文化站个数         | 19个      | 有效保障群众公共文化<br>活动 | 有效 | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  | 文化站免费开放 | 64.6万<br>元 | 免费开放服务内容覆<br>盖率 | 100%     |                  |    |       |      |
|                           |  |        |        |  |  | 图书馆免费开放 | 12万元       | 每日免费开放时长        | ≥8小<br>时 |                  |    |       |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |            | 补助文化馆个数         | 2个       |                  |    |       |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |            | 补助公共图书馆个数       | 1个       |                  |    |       |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |            | 免费开放及时率         | 及时       |                  |    |       |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |            | 免费开放时长达标率       | 100%     |                  |    |       |      |
| 305003                    | 民权县旅游<br>发展服务中<br>心  | 17.10  | 17.10  |  |  |         |            |                 |          |                  |    |       |      |
| 41142122000<br>0000012690 | 办公经费   | 6.90   | 6.90   |  |  |         |            |                 |          |                  |    |       |      |
| 41142122000               | 景区建设费  | 5.00   | 5.00   |  |  |         |            |                 |          |                  |    |       |      |



|                           |               |       |       |  |  |     |            |                  |           |                        |    |       |      |
|---------------------------|---------------|-------|-------|--|--|-----|------------|------------------|-----------|------------------------|----|-------|------|
| 0000012685                |               |       |       |  |  |     |            |                  |           |                        |    |       |      |
| 41142122000<br>0000012687 | 智慧旅游          | 4.00  | 4.00  |  |  |     |            |                  |           |                        |    |       |      |
| 41142123000<br>0000008831 | 白云寺专项<br>工作经费 | 1.20  | 1.20  |  |  | 总成本 | ≤1.2<br>万元 | 景区检查             | ≥5次       | 保障景区安全                 | 保障 | 游客满意度 | ≥95% |
|                           |               |       |       |  |  |     |            | 安全隐患排除及时率        | 100%      |                        |    |       |      |
|                           |               |       |       |  |  |     |            | 安全隐患排除达标率        | 100%      |                        |    |       |      |
| 305004                    | 民权县人民<br>文化馆  | 10.00 | 10.00 |  |  |     |            |                  |           |                        |    |       |      |
| 41142123000<br>0000005746 | 文化馆免费<br>开放经费 | 10.00 | 10.00 |  |  | 总成本 | ≤10万       | 日常开放及时性          | 及时        | 保障群众文化服务、民<br>俗文化宣传工作  | 保障 | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |               |       |       |  |  |     |            | 保障文化馆免费开放<br>达标率 | 100%      |                        |    |       |      |
|                           |               |       |       |  |  |     |            | 免费开放天数           | ≥360<br>天 |                        |    |       |      |
| 305005                    | 民权县图书<br>馆    | 10.00 | 10.00 |  |  |     |            |                  |           |                        |    |       |      |
| 41142123000<br>0000006402 | 图书馆免费<br>开放经费 | 10.00 | 10.00 |  |  | 总成本 | ≤10万       | 免费天数             | ≥360<br>天 | 保障图书馆借阅阅读宣<br>传        | 保障 | 群众满意度 | ≥98% |
|                           |               |       |       |  |  |     |            | 保障图书馆免费开放<br>达标率 | 100%      |                        |    |       |      |
|                           |               |       |       |  |  |     |            | 日常开放及时率          | 100%      |                        |    |       |      |
| 305006                    | 民权县博物<br>馆    | 6.00  | 6.00  |  |  |     |            |                  |           |                        |    |       |      |
| 41142123000<br>0000005636 | 文物普查经<br>费县级  | 3.00  | 3.00  |  |  | 总成本 | ≤3万<br>元   | 文物普查工作完成率        | 100%      | 保障县区域内文物普查<br>保护工作顺利完成 | 保障 | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |               |       |       |  |  |     |            | 文物普查覆盖率          | 100%      |                        |    |       |      |

|                           |                   |       |       |  |  |     |       |            |          |                 |      |               |      |
|---------------------------|-------------------|-------|-------|--|--|-----|-------|------------|----------|-----------------|------|---------------|------|
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 文物普查及时性    | 及时       |                 |      |               |      |
| 41142123000<br>0000005640 | 文物工作经费 县级         | 3.00  | 3.00  |  |  | 总成本 | ≤3万   | 文物普查工作完成率  | 100%     | 保障博物馆对外展览宣传推广活动 | 保障   | 群众满意度         | ≥95% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 文物普查及时性    | 及时       |                 |      |               |      |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 文物普查覆盖率    | 100%     |                 |      |               |      |
| 305007                    | 民权县庄子文化馆          | 62.00 | 62.00 |  |  |     |       |            |          |                 |      |               |      |
| 41142123000<br>0000005320 | 庄子文化馆<br>日常运行维护经费 | 60.00 | 60.00 |  |  | 总成本 | ≤60万元 | 庄子馆日常维修维护  | ≥10项     | 创造良好的公务接待环境     | 有效保障 | 县委县政府及全体职工满意度 | ≥98% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 庄子馆水电费保障范围 | ≥2100平方米 |                 |      |               |      |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 水电费质量保障率   | 100%     |                 |      |               |      |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 维修维护及时率    | 及时       |                 |      |               |      |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 维修维护率      | 100%     |                 |      |               |      |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 水电费缴纳及时率   | 100%     |                 |      |               |      |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 保洁、保安完成及时率 | 100%     |                 |      |               |      |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 物业管理面积     | ≥2100平方米 |                 |      |               |      |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 庄子馆清洁维护率   | 100%     |                 |      |               |      |
| 41142123000<br>0000005325 | 庄子馆专项<br>工作经费     | 2.00  | 2.00  |  |  | 总成本 | ≤2万元  | 维修维护及时率    | 及时       | 创造安全良好的公务接待环境   | 有效保障 | 县委县政府满意率      | ≥98% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 庄子馆日常维修维护  | ≥2100平方米 |                 |      |               |      |
|                           |                   |       |       |  |  |     |       | 维修维护率      | 100%     |                 |      |               |      |
| 305009                    | 民权县文化<br>市场综合行    | 35.40 | 35.40 |  |  |     |       |            |          |                 |      |               |      |

|                           |                 |        |        |  |  |         |         |              |         |                   |    |            |      |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|--|--|---------|---------|--------------|---------|-------------------|----|------------|------|
|                           | 政执法大队           |        |        |  |  |         |         |              |         |                   |    |            |      |
| 41142123000<br>0000005813 | 文化市场综合监管检查经费    | 21.00  | 21.00  |  |  | 执法经费总成本 | ≤21万元   | 检查家次         | ≥2000家次 | 促进文化市场发展          | 促进 | 经营场所满意度    | ≥90% |
|                           |                 |        |        |  |  |         |         | 执法出动及时率      | 100%    |                   |    |            |      |
|                           |                 |        |        |  |  |         |         | 检查覆盖率        | 100%    |                   |    |            |      |
| 41142123000<br>0000005814 | 2023年文化市场执法经费   | 14.40  | 14.40  |  |  | 执法经费总成本 | ≤14.4万元 | 执法检查程序合规率    | 100%    | 促进文化市场发展          | 促进 | 经营场所及群众满意度 | ≥90% |
|                           |                 |        |        |  |  |         |         | 专项行动及检查家次    | ≥2200家次 |                   |    |            |      |
|                           |                 |        |        |  |  |         |         | 执法检查出动及时率    | 100%    |                   |    |            |      |
| 305010                    | 民权县文化传媒中心       | 107.16 | 107.16 |  |  |         |         |              |         |                   |    |            |      |
| 41142123000<br>0000005658 | 办公经费            | 10.60  | 10.60  |  |  | 总成本     | ≤10.6万元 | 维修完成率        | 100%    | 保障场馆正常运行          | 保障 | 群众满意度      | ≥95% |
|                           |                 |        |        |  |  |         |         | 工作完成及时性      | 及时      |                   |    |            |      |
|                           |                 |        |        |  |  |         |         | 办公用品及耗材采购完成率 | 100%    |                   |    |            |      |
|                           |                 |        |        |  |  |         |         | 维修合格率        | 100%    |                   |    |            |      |
|                           |                 |        |        |  |  |         |         | 水电及物业费缴纳完成率  | 100%    |                   |    |            |      |
|                           |                 |        |        |  |  |         |         | 水电及物业费缴纳足额率  | 100%    |                   |    |            |      |
| 41142123000<br>0000005665 | 送农民财政补贴专项经费（剧团艺 | 2.56   | 2.56   |  |  | 总成本     | ≤2.56万元 | 送戏下乡场次       | ≥18场    | 保障群众看戏需求，丰富群众文化生活 | 保障 | 群众满意度      | ≥99% |
|                           |                 |        |        |  |  |         |         | 活动开展及时性      | 及时      |                   |    |            |      |

|                           |  |       |       |  |  |       |       |           |       |            |      |         |      |
|---------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|-------|-----------|-------|------------|------|---------|------|
|                           | 术)   |       |       |  |  |       |       | 保障送戏下乡达标率 | 100%  |            |      |         |      |
| 41142123000<br>0000005668 | 弥补人员不足专项资金<br>(剧院)                                       | 40.00 | 40.00 |  |  | 总成本   | ≤40万元 | 保障人员工资发放  | ≥19人  | 保障单位正常运转   | 有效保障 | 保障人员满意度 | ≥95% |
|                           |  |       |       |  |  |       |       | 人员工资发放率   | 100%  |            |      |         |      |
|                           |  |       |       |  |  |       |       | 发放及时性     | 及时    |            |      |         |      |
| 41142123000<br>0000024863 | 豫财文[2022]96号<br>提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系<br>建设补助资金(戏曲进乡村) | 54.00 | 54.00 |  |  | 演出总成本 | ≤54万元 | 演出完成及时率   | 100%  | 促进舞台艺术繁荣发展 | 促进   | 群众满意度   | ≥95% |
|                           |  |       |       |  |  |       |       | 演出完整性     | 100%  |            |      |         |      |
|                           |  |       |       |  |  |       |       | 演出场次      | ≥108场 |            |      |         |      |