

# 2023 年宜阳县文化广电和旅游局 部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年宜阳县文化广电和旅游局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年宜阳县文化广电和旅游局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 宜阳县文化广电和旅游局部门概况

#### 一、主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策，研究制订我县并监督执行全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施；根据县政府委托，起草文化、文物、广播电视和旅游的地方性文件。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业和广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制改革。

3. 管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设；指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动；组织全县文化和旅游整体形象推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，推动宜阳文化走出去；拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。指导全县广播电视节

目、网络视听节目生产。

5. 负责全县公共文化、文物事业和广播电视事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。

6. 指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物和旅游行业信息化、标准化建设。

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

8. 统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。引导和扩大全县文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

9. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10. 组织开展全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 研究制订全县文物、博物馆事业和文物利用发展规划并组织实施。负责全县考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理；会同县建设、规划部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理；负责全县各级文物保护

单位和其他不可移动文物、国有可移动文物的普查登记和保护管理；指导非国有博物馆和行业博物馆建设；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理；负责全县文物安全和行政执法工作，协助公安、市场监管等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为；负责编制全县文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用；负责全县文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

12. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责推进全县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。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

13. 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

宜阳县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宜阳县文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室、产业股、公共文化股、宣传股、广电股、市场股的预算。

宜阳县文化广电和旅游局所属单位预算包括：

- 1、宜阳县文化馆；
- 2、宜阳县图书馆；
- 3、宜阳县文物保护管理所；
- 4、宜阳县文化市场综合执法大队；
- 5、宜阳县旅游发展服务中心。

## 第二部分

### 2023 年宜阳县文化广电和旅游局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年收入总计 2838.12 万元，支出总计 2838.12 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1646.13 万元，增长 138.10%。主要原因：一方面财政专户收入增加，另一方面有上年结转资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年收入合计 2838.12 万元，其中：一般公共预算收入 1365.61 万元；财政专户管理资金收入 402.00 万元；上年结转结余 1070.51 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年支出合计 2838.12 万元，其中：基本支出 671.51 万元，占 23.66%；项目支出 2166.61 万元，占 76.34%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 1436.12 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 1000.00 万元（含上年结转）；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 561.61 万元，增长 69.85%，主要原因：一方面人员工资、经费、财政专户资金增加，另一方

面有上年结转资金；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1436.12 万元。其中：基本支出 671.51 万元，占 46.76%；项目支出 764.61 万元，占 53.24%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 671.51 万元。其中：人员经费支出 620.74 万元，占 92.44%；公用经费支出 50.77 万元，占 7.56%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费支出预算为 2.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.50**万元，主要用于公务用车购置及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、



保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费2.50万元，预算数比2022年增加2.50万元，主要原因：疫情消散，全县文旅事业蓬勃开展，燃油费用、维修费、过路过桥费等相应增加，所以公车运行维护费预算数比2022年增加。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1000.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1000.00 万元，占 100.00%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

宜阳县文化广电和旅游局2023年机构运转经费支出预算50.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宜阳县文化广电和旅游局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年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，综合反映项目预期完成的数量、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。

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2166.61 万元，共 12 个项目。根据工作需要，选定戏曲进乡村、文化站免费开放、灵山寺景区“免门票、促消费”财政补贴资金 3 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，宜阳县文化广电和旅游局共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是流动舞台车2辆、文化服务车4辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宜阳县文化广电和旅游局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：是指同级财政拨付的资金，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、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

**附件：2023 年宜阳县文化广电和旅游局部门预算表**

2023 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目             | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1365.61 | 一、一般公共服务       |         |
| 其中：财政拨款        | 710.11  | 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   | 402.00  | 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    | 1717.96 |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业      | 66.31   |
| 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         | 20.72   |
|                |         | 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      | 33.13   |
|             |         | 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        | 1000.00 |
|             |         | 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 | 1767.61 | 本 年 支 出 合 计     | 2838.12 |
| 上年结转结余      | 1070.51 | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收 入 总 计     | 2838.12 | 支 出 总 计         | 2838.12 |

2023 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

| 部门(单位)<br>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<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合<br>计  | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|              |               |         |         | 小计      | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |         |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|              | 合计            | 2838.12 | 1767.61 | 1365.61 | 710.11          |               |                                      | 402.00                                         |                  |                                      |                            |                                      |                  | 1070.51 | 70.51                      | 1000.00               |                                      |                                      |                  |
| 305          | 宜阳县文化广电和旅游局   | 2838.12 | 1767.61 | 1365.61 | 710.11          |               |                                      | 402.00                                         |                  |                                      |                            |                                      |                  | 1070.51 | 70.51                      | 1000.00               |                                      |                                      |                  |
| 305001       | 宜阳县文化广电和旅游局   | 1766.32 | 695.81  | 695.81  | 159.31          |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 1070.51 | 70.51                      | 1000.00               |                                      |                                      |                  |
| 305002       | 宜阳县文物保护管理所    | 429.66  | 429.66  | 27.66   | 27.66           |               |                                      | 402.00                                         |                  |                                      |                            |                                      |                  |         |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 305003       | 宜阳县文化馆        | 178.57  | 178.57  | 178.57  | 173.57          |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |         |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 305005       | 宜阳县图书馆        | 157.42  | 157.42  | 157.42  | 157.42          |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |         |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 305008       | 宜阳县文化市场综合执法大队 | 88.06   | 88.06   | 88.06   | 74.06           |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |         |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 305009       | 宜阳县旅游发展服务中心   | 218.09  | 218.09  | 218.09  | 118.09          |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |         |                            |                       |                                      |                                      |                  |

# 2023 年部门支出预算表

预算 03 表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代<br>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 | 特定目标类   |
| 类    | 款  | 项  |              |                         |         |        | 工资福<br>利支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本<br>性支<br>出 |         |       |         |
|      |    |    |              | 合计                      | 2838.12 | 671.51 | 592.36     | 28.38             | 50.77           |               | 2166.61 |       | 2166.61 |
|      |    |    | 305          | 宜阳县文化广电和旅游局             | 2838.12 | 671.51 | 592.36     | 28.38             | 50.77           |               | 2166.61 |       | 2166.61 |
| 207  | 01 | 01 |              | 行政运行                    | 122.51  | 92.01  | 75.09      | 3.82              | 13.10           |               | 30.50   |       | 30.50   |
| 207  | 01 | 09 |              | 群众文化                    | 696.44  | 140.84 | 128.88     | 1.59              | 10.37           |               | 555.60  |       | 555.60  |
| 207  | 01 | 99 |              | 其他文化和旅游支出               | 170.51  |        |            |                   |                 |               | 170.51  |       | 170.51  |
| 208  | 05 | 01 |              | 行政单位离退休                 | 7.54    | 7.54   |            | 7.54              |                 |               |         |       |         |
| 208  | 05 | 05 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 44.14   | 44.14  | 44.14      |                   |                 |               |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |              | 行政单位医疗                  | 3.84    | 3.84   | 3.84       |                   |                 |               |         |       |         |
| 221  | 02 | 01 |              | 住房公积金                   | 33.13   | 33.13  | 33.13      |                   |                 |               |         |       |         |
| 229  | 04 | 02 |              | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000.00 |        |            |                   |                 |               | 1000.00 |       | 1000.00 |
| 207  | 02 | 04 |              | 文物保护                    | 420.52  | 18.52  | 15.63      | 0.80              | 2.09            |               | 402.00  |       | 402.00  |
| 208  | 05 | 02 |              | 事业单位离退休                 | 14.63   | 14.63  |            | 14.63             |                 |               |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |              | 事业单位医疗                  | 16.88   | 16.88  | 16.88      |                   |                 |               |         |       |         |
| 207  | 01 | 04 |              | 图书馆                     | 132.63  | 124.63 | 114.28     |                   | 10.35           |               | 8.00    |       | 8.00    |
| 207  | 01 | 12 |              | 文化和旅游市场管理               | 74.93   | 74.93  | 68.27      |                   | 6.66            |               |         |       |         |
| 207  | 01 | 14 |              | 文化和旅游管理事务               | 100.42  | 100.42 | 92.22      |                   | 8.20            |               |         |       |         |



2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

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<br>预算 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 1365.61 | 一、本年支出         | 1365.61 | 1365.61 | 710.11  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1365.61 | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 710.11  | （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        | 1070.51 | （五）教育支出        |         |         |         |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 70.51   | （六）科学技术支出      |         |         |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1000.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 1245.45 | 1245.45 | 589.95  |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出   | 66.31   | 66.31   | 66.31   |       |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |       |              |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 20.72   | 20.72   | 20.72   |       |              |
|               |         | （十一）节能环保支出     |         |         |         |       |              |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出   |         |         |         |       |              |
|               |         | （十三）农林水事务支出    |         |         |         |       |              |
|               |         | （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      | 33.13   | 33.13   | 33.13  |         |  |
|      |         | (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 |         |         |        |         |  |
|      |         | 二、年终结转结余          | 1070.51 | 70.51   |        | 1000.00 |  |
| 收入合计 | 2436.12 | 支出合计              | 2436.12 | 1436.12 | 710.11 | 1000.00 |  |

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>运转<br>类 | 特定目标类   |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 资本<br>性支<br>出 |         |               |         |
|      |    |    |          | 合计                   | 1436. 12 | 671. 51 | 592. 36    | 28. 38            | 50. 77              |               | 764. 61 |               | 764. 61 |
|      |    |    | 305      | 宜阳县文化广电和旅游局          | 1436. 12 | 671. 51 | 592. 36    | 28. 38            | 50. 77              |               | 764. 61 |               | 764. 61 |
| 207  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 122. 51  | 92. 01  | 75. 09     | 3. 82             | 13. 10              |               | 30. 50  |               | 30. 50  |
| 207  | 01 | 09 |          | 群众文化                 | 696. 44  | 140. 84 | 128. 88    | 1. 59             | 10. 37              |               | 555. 60 |               | 555. 60 |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出            | 170. 51  |         |            |                   |                     |               | 170. 51 |               | 170. 51 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 7. 54    | 7. 54   |            | 7. 54             |                     |               |         |               |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 44. 14   | 44. 14  | 44. 14     |                   |                     |               |         |               |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 3. 84    | 3. 84   | 3. 84      |                   |                     |               |         |               |         |

|     |    |    |  |                             |        |        |        |       |       |  |      |  |      |
|-----|----|----|--|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--|------|--|------|
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金                       | 33.13  | 33.13  | 33.13  |       |       |  |      |  |      |
| 229 | 04 | 02 |  | 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券收入安排的支出 |        |        |        |       |       |  |      |  |      |
| 207 | 02 | 04 |  | 文物保护                        | 18.52  | 18.52  | 15.63  | 0.80  | 2.09  |  |      |  |      |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休                     | 14.63  | 14.63  |        | 14.63 |       |  |      |  |      |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗                      | 16.88  | 16.88  | 16.88  |       |       |  |      |  |      |
| 207 | 01 | 04 |  | 图书馆                         | 132.63 | 124.63 | 114.28 |       | 10.35 |  | 8.00 |  | 8.00 |
| 207 | 01 | 12 |  | 文化和旅游市场管理                   | 74.93  | 74.93  | 68.27  |       | 6.66  |  |      |  |      |
| 207 | 01 | 14 |  | 文化和旅游管理事务                   | 100.42 | 100.42 | 92.22  |       | 8.20  |  |      |  |      |

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

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 |            | 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           |                |              |            | 671.51       | 620.74 | 50.77 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 15.23        | 15.23  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 33.53        | 33.53  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出   | 18.50        | 18.50  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴    | 7.72         | 7.72   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 1.44         | 1.44   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助    | 4.77         | 4.77   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费     | 0.11         | 0.11   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费       | 5.31         |        | 5.31  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费  | 0.50         |        | 0.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费       | 2.40         |        | 2.40  |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费       | 0.50         |        | 0.50  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出  | 1.00         |        | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费       | 0.59         |        | 0.59  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费       | 2.00         |        | 2.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费       | 0.80         |        | 0.80  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费       | 22.17        | 22.17  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费     | 8.18         | 8.18   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费     | 3.84         | 3.84   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金      | 6.14         | 6.14   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出     | 33.96        | 33.96  |       |

|       |                |       |           |        |        |       |
|-------|----------------|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30107 | 绩效工资           | 50501 | 工资福利支出    | 44.95  | 44.95  |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 50501 | 工资福利支出    | 23.67  | 23.67  |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50501 | 工资福利支出    | 1.97   | 1.97   |       |
| 30101 | 基本工资           | 50501 | 工资福利支出    | 142.66 | 142.66 |       |
| 30201 | 办公费            | 50502 | 商品和服务支出   | 14.92  |        | 14.92 |
| 30228 | 工会经费           | 50502 | 商品和服务支出   | 2.58   |        | 2.58  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出    | 35.96  | 35.96  |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出    | 16.88  | 16.88  |       |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出    | 26.99  | 26.99  |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 50599 | 其他对事业单位补助 | 97.82  | 97.82  |       |
| 30226 | 劳务费            | 50502 | 商品和服务支出   | 4.50   |        | 4.50  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 50502 | 商品和服务支出   | 6.00   |        | 6.00  |
| 30202 | 印刷费            | 50502 | 商品和服务支出   | 3.50   |        | 3.50  |
| 30211 | 差旅费            | 50502 | 商品和服务支出   | 2.18   |        | 2.18  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 50501 | 工资福利支出    | 74.25  | 74.25  |       |
| 30239 | 其他交通费用         | 50502 | 商品和服务支出   | 1.49   |        | 1.49  |
| 30207 | 邮电费            | 50502 | 商品和服务支出   | 0.50   |        | 0.50  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 50502 | 商品和服务支出   | 2.00   |        | 2.00  |

# 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

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          |          |    |            | 2838.12 | 1365.61 | 710.11  |       |          | 1070.51 | 402.00     |      |        |          |          |      |
| 305      |    | 宜阳县文化广电和旅游局 |          |    |            | 2838.12 | 1365.61 | 710.11  |       |          | 1070.51 | 402.00     |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 15.23   | 15.23   | 15.23   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 33.53   | 33.53   | 33.53   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出    | 501      | 99 | 其他工资福利支出   | 18.50   | 18.50   | 18.50   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴    | 7.72    | 7.72    | 7.72    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 1.44    | 1.44    | 1.44    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |

|     |    |              |     |    |           |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------------|-----|----|-----------|--------|--------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 的补助          |     |    |           |        |        |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助         | 509 | 01 | 社会福利和救助   | 4.77   | 4.77   | 4.77  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 0.11   | 0.11   | 0.11  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用       | 502 | 01 | 办公经费      | 5.31   | 5.31   | 5.31  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费    | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.50   | 0.50   | 0.50  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费          | 502 | 01 | 办公经费      | 2.40   | 2.40   | 2.40  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费          | 502 | 01 | 办公经费      | 0.50   | 0.50   | 0.50  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出    | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   | 1.00  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费         | 502 | 01 | 办公经费      | 0.59   | 0.59   | 0.59  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费          | 502 | 01 | 办公经费      | 2.00   | 2.00   | 2.00  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费          | 502 | 01 | 办公经费      | 0.80   | 0.80   | 0.80  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出     | 505 | 01 | 工资福利支出    | 104.75 | 104.75 | 60.25 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费        | 502 | 05 | 委托业务费     | 547.60 | 547.60 | 41.60 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出         | 599 | 99 | 其他支出      | 170.51 | 100.00 |       |  |  | 70.51 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费          | 509 | 05 | 离退休费      | 22.17  | 22.17  | 22.17 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 8.18   | 8.18   | 8.18  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |



|     |    |                |     |    |         |         |        |        |  |  |         |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|---------|--------|--------|--|--|---------|--------|--|--|--|--|--|
|     |    | 缴费             |     |    |         |         |        |        |  |  |         |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 3.84    | 3.84   | 3.84   |  |  |         |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金   | 6.14    | 6.14   | 6.14   |  |  |         |        |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出        | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 1000.00 |        |        |  |  | 1000.00 |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 505 | 01 | 工资福利支出  | 33.96   | 33.96  | 33.96  |  |  |         |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 44.95   | 44.95  | 44.95  |  |  |         |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 23.67   | 23.67  | 23.67  |  |  |         |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 1.97    | 1.97   | 1.97   |  |  |         |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 307.66  | 142.66 | 142.66 |  |  |         | 165.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.92   | 14.92  | 14.92  |  |  |         |        |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.58    | 2.58   | 2.58   |  |  |         |        |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 251.00  | 14.00  | 14.00  |  |  |         | 237.00 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 35.96   | 35.96  | 35.96  |  |  |         |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 16.88   | 16.88  | 16.88  |  |  |         |        |  |  |  |  |  |

|     |    |                   |     |    |               |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------------|-----|----|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 医疗保险<br>缴费        |     |    |               |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金             | 505 | 01 | 工资福利支出        | 26.99 | 26.99 | 26.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资<br>福利支出      | 505 | 99 | 其他对事业单<br>位补助 | 97.82 | 97.82 | 92.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费               | 505 | 02 | 商品和服务支<br>出   | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费               | 505 | 02 | 商品和服务支<br>出   | 3.50  | 3.50  | 3.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费               | 505 | 02 | 商品和服务支<br>出   | 2.18  | 2.18  | 2.18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通<br>费用        | 505 | 02 | 商品和服务支<br>出   | 1.49  | 1.49  | 1.49  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费               | 505 | 02 | 商品和服务支<br>出   | 0.50  | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 505 | 02 | 商品和服务支<br>出   | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

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 |       |
| 2.50     |          | 2.50       |         | 2.50    |       |

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代<br>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<br>运转<br>类 | 特定目标类   |
|      |    |    |              |                             |         |      | 工资<br>福利<br>支出 | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 | 商品<br>和服<br>务支<br>出 | 资本<br>性支<br>出 |         |               |         |
|      |    |    |              | 合计                          | 1000.00 |      |                |                           |                     |               | 1000.00 |               | 1000.00 |
|      |    |    | 305          | 宜阳县文化广电和旅游局                 | 1000.00 |      |                |                           |                     |               | 1000.00 |               | 1000.00 |
| 229  | 04 | 02 |              | 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券收入安排的支出 | 1000.00 |      |                |                           |                     |               | 1000.00 |               | 1000.00 |

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合<br>计 | 基本支出   |            |                   |                 |               | 项目支出   |           |       |
|------|---|---|----------|----------|--------|--------|------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|-------|
|      |   |   |          |          |        | 小<br>计 | 人员经费       |                   | 公用经费            |               | 小<br>计 | 其他运转<br>类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本<br>性支<br>出 |        |           |       |
|      |   |   |          | 合计       |        |        |            |                   |                 |               |        |           |       |
|      |   |   |          |          |        |        |            |                   |                 |               |        |           |       |
|      |   |   |          |          |        |        |            |                   |                 |               |        |           |       |

说明：宜阳县文化广电和旅游局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

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 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------------|-------------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                                       |             |         | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                                       |             | 2166.61 | 694.10 |         |          | 70.51    | 1000.00 |          | 402.00   |      |
|       | 305                                   | 宜阳县文化广电和旅游局 | 2166.61 | 694.10 |         |          | 70.51    | 1000.00 |          | 402.00   |      |
| 特定目标类 | 文旅发展保障经费                              | 宜阳县文化广电和旅游局 | 30.50   | 30.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的资金（戏曲进乡村） | 宜阳县文化广电和旅游局 | 51.00   | 51.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补          | 宜阳县文化广电和旅游局 | 78.40   | 78.40  |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                                            |             |         |        |  |  |       |         |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------|-------------|---------|--------|--|--|-------|---------|--|--|--|
|       | 助资金                                        |             |         |        |  |  |       |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023 年舞台艺术送农民                              | 宜阳县文化广电和旅游局 | 9.60    | 9.60   |  |  |       |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023 年文化站免费开放经费                            | 宜阳县文化广电和旅游局 | 25.60   | 25.60  |  |  |       |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金（一般项目和绩效奖励） | 宜阳县文化广电和旅游局 | 383.00  | 383.00 |  |  |       |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 灵山寺景区“免门票、促消费”财政补贴资金                       | 宜阳县文化广电和旅游局 | 70.51   |        |  |  | 70.51 |         |  |  |  |
| 特定目标类 | 宜阳县文化艺术中心建设项目——豫财债【2022】75                 | 宜阳县文化广电和旅游局 | 1000.00 |        |  |  |       | 1000.00 |  |  |  |

|       |                                              |                     |        |      |  |  |  |  |  |        |  |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|--------|------|--|--|--|--|--|--------|--|
|       | 号                                            |                     |        |      |  |  |  |  |  |        |  |
| 特定目标类 | 2023 年文物<br>勘探费（自<br>筹人员工资<br>社保及办公<br>运转经费） | 宜阳县文<br>物保护管<br>理所  | 402.00 |      |  |  |  |  |  | 402.00 |  |
| 特定目标类 | 2023 年文化<br>馆免费开放                            | 宜阳县文<br>化馆          | 8.00   | 8.00 |  |  |  |  |  |        |  |
| 特定目标类 | 2023 年图书<br>馆免费开放                            | 宜阳县图<br>书馆          | 8.00   | 8.00 |  |  |  |  |  |        |  |
| 特定目标类 | 灵山寺农民<br>工工资                                 | 宜阳县旅<br>游发展服<br>务中心 | 100    | 100  |  |  |  |  |  |        |  |



部门（单位）整体绩效目标表  
(2023 年度)

|                          |                                                                                                                                                 |                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总） |                                                                                                                                                 |                                                            |
| 年度履职目标                   | 一、坚定文化自信，大力弘扬河洛文化；2. 二、健全服务体系，提升公共文化服务效能；3. 三、持续推进全域旅游示范区创建；4. 四、抢抓“风口”产业，促进文旅扩容提质；5. 五、加大宣传推广，讲好文旅故事；6. 六、提升服务保障，强化安全播出；7. 七、加大监管力度，保障文旅市场平安有序 |                                                            |
| 年度主要任务                   | 任务名称                                                                                                                                            | 主要内容                                                       |
|                          | 一、坚定文化自信，大力弘扬河洛文化；                                                                                                                              | 围绕挖掘、保护、传承三个重点，坚持创新性发展，大力实施优秀传统文化传承发展                      |
|                          | 2. 二、健全服务体系，提升公共文化服务效能；                                                                                                                         | 立足我县实际，着力解决公共文化服务体系建设面临的突出矛盾和问题，探索建立公共文化服务可持续发展            |
|                          | 3. 三、持续推进全域旅游示范区创建；                                                                                                                             | 围绕全域旅游示范区创建任务目标，提振信心、凝聚合力、补齐短板，全面推进创建工作                    |
|                          | 4. 四、抢抓“风口”产业，促进文旅扩容提质；                                                                                                                         | 紧扣文旅消费“扩容提质”新趋势、新要求和新市场，深入落实文旅文创融合战略，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费” |
|                          | 5. 五、加大宣传推广，讲好文旅故事；                                                                                                                             | 和“洛阳网”全面合作，围绕宜阳文化旅游品牌重塑和升级，整合全县营销资源，深化传统媒体和新媒体、线上和线下两个结合   |
|                          | 6. 六、提升服务保障，强化安全播出；                                                                                                                             | 宣传贯彻党的二十大精神，提升广播电视和网络视听舆论引导能力，围绕重要时间点、重大活动、重大决策部署          |
|                          | 7. 七、加大监管力度，保障文旅市场平安有序                                                                                                                          | 加大对文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游等六大领域执法全覆盖                       |
| 预算情况                     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                      | 2838.12                                                    |
|                          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                | 2436.12                                                    |
|                          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                     | 402.00                                                     |
|                          | （3）单位资金                                                                                                                                         |                                                            |

|        | 2、资金结构：（1）基本支出 |           | 671.51  |                                                                                                                             |
|--------|----------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | （2）项目支出        |           | 2166.61 |                                                                                                                             |
| 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   | ≥98%    | 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     | ≥98%    | 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     | ≤20% | 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 | ≤20% | “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办法、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缴财政。 |
|  | 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 | 一、坚定文化自信，大力弘扬河洛文化；      | 积极实施 |                                                                       |
|      |          | 2. 二、健全服务体系，提升公共文化服务效能； | 创新开展 |                                                                       |
|      |          | 3. 三、持续推进全域旅游示范区创建；     | 有序推动 |                                                                       |
|      |          | 4. 四、抢抓“风口”产业，促进文旅扩容提质； | 创新开展 |                                                                       |
|      |          | 5. 五、加大宣传推广，讲好文旅故事；     | 有序推动 |                                                                       |
|      |          | 6. 六、提升服务保障，强化安全播出；     | 积极实施 |                                                                       |
|      |          | 7. 七、加大监管力度，保障文旅市场平安有序  | 保障有力 |                                                                       |
|      | 履职目标实现   | 持续创新开展                  | 保质保量 |                                                                       |

|      |      |       |      |  |
|------|------|-------|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益  | ≥95% |  |
|      |      | 社会效益  | 持续增强 |  |
|      |      | 生态效益  | 持续增强 |  |
|      | 满意度  | 群体满意度 | ≥95% |  |

2023 年县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县文化广电和旅游局（汇总）

| 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 |          |         |      |        |      |         |       |
|-----------------------|-----------------|----------|---------|----------|------|------|----------|---------|------|--------|------|---------|-------|
|                       |                 |          |         |          |      | 成本指标 |          | 产出指标    |      | 效益指标   |      | 满意度指标   |       |
|                       |                 | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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   |
|                       |                 | 2166.61  | 1764.61 | 402.00   |      |      |          |         |      |        |      |         |       |
| 305001                | 宜阳县文化广电和旅游局     | 1136.21  | 1136.21 |          |      |      |          |         |      |        |      |         |       |
| 410327230000000008979 | 2023 年文化站免费开放经费 | 25.60    | 25.60   |          |      | 总成本  | ≤25.6 万元 | 文化站的数量  | 16 个 | 群众文化生活 | 逐步提升 |         |       |
|                       |                 |          |         |          |      |      |          | 活动开展完成率 | 100% |        |      |         |       |
|                       |                 |          |         |          |      |      |          | 活动开展及时率 | 100% |        |      |         |       |
| 410327230000000008981 | 2023 年舞台艺术送农民   | 9.60     | 9.60    |          |      | 总成本  | ≤9.6 万元  | 演出场次    | 16 场 | 群众文化生活 | 不断丰富 | 群众满意度   | ≥99 % |
|                       |                 |          |         |          |      |      |          | 演出达标率   | 100% |        |      |         |       |
|                       |                 |          |         |          |      |      |          | 组织演出及时率 | 100% |        |      |         |       |
| 410327230000000010526 | 文旅发展保障经费        | 30.50    | 30.50   |          |      | 总成本  | ≤30.5 万元 | 日常工作完成率 | 100% | 提高办公效率 | 提高   | 自筹人员满意度 | ≥95   |

|                           |                             |         |         |        |  |         |         |            |        |          |      |           |      |
|---------------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|--|---------|---------|------------|--------|----------|------|-----------|------|
|                           |                             |         |         |        |  |         |         |            |        |          |      |           | %    |
|                           |                             |         |         |        |  |         |         | 日常工作开展合格率  | 100%   |          |      |           |      |
|                           |                             |         |         |        |  |         |         | 日常工作开展及时率  | 100%   |          |      |           |      |
| 41032723000<br>0000012437 | 宜阳县文化艺术中心建设项目——豫财债【2022】75号 | 1000.00 | 1000.00 |        |  | 总成本     | ≤1000万元 | 文化艺术中心建设数量 | 1个     | 文化品位     | 显著提升 | 群众满意率     | ≥95% |
|                           |                             |         |         |        |  |         |         | 工程竣工验收合格率  | 100%   |          |      |           |      |
|                           |                             |         |         |        |  |         |         | 工程按时完工率    | 100%   |          |      |           |      |
| 41032723000<br>0000017714 | 灵山寺景区“免门票、促消费”财政补贴资金        | 70.51   | 70.51   |        |  | 补贴成本    | 7.5元/人  | 补贴游客数量     | 94008人 | 提高景区知名度  | 明显   |           |      |
|                           |                             |         |         |        |  |         |         | 游客入园观赏率    | ≥96%   | 提高景区旅游收入 | 明显   |           |      |
|                           |                             |         |         |        |  |         |         | 免门票补贴期限    | 29天    |          |      |           |      |
| 305002                    | 宜阳县文物保护中心                   | 402.00  |         | 402.00 |  |         |         |            |        |          |      |           |      |
| 41032723000<br>0000001603 | 2023年文物勘探费（自筹人员工资社保及办公运转经费） | 402.00  |         | 402.00 |  | 工资福利支出  | ≤165万元  | 文物勘探数量     | ≥1253个 | 提升文物保护意识 | 明显   | 群众文物保护满意度 | ≥92% |
|                           |                             |         |         |        |  | 商品和服务支出 | ≤237万元  | 安全事故发生次数   | ≤3次数   |          |      |           |      |
|                           |                             |         |         |        |  |         |         | 文物勘探及时率    | 100%   |          |      |           |      |



|                           |                   |        |        |  |  |             |       |                         |           |                      |    |       |              |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|--|--|-------------|-------|-------------------------|-----------|----------------------|----|-------|--------------|
| 305003                    | 宜阳县文化馆            | 8.00   | 8.00   |  |  |             |       |                         |           |                      |    |       |              |
| 41032723000<br>0000009231 | 2023 年文化馆免费开放     | 8.00   | 8.00   |  |  | 免费开放<br>总成本 | ≤8 万元 | 老年大学公<br>益课场次           | ≥760<br>场 | 丰富群众精<br>神文明生活       | 显著 | 群众满意度 | ≥<br>96<br>% |
|                           |                   |        |        |  |  |             |       | 公益课出勤<br>率              | ≥94%      |                      |    |       |              |
|                           |                   |        |        |  |  |             |       | 培训合格率                   | ≥96%      |                      |    |       |              |
|                           |                   |        |        |  |  |             |       | 公益培训完<br>成及时率           | ≥95%      |                      |    |       |              |
|                           |                   |        |        |  |  |             |       | 公益演出次<br>数              | ≥8 次      |                      |    |       |              |
|                           |                   |        |        |  |  |             |       | 少儿艺术培<br>训人次            | ≤960<br>人 |                      |    |       |              |
| 305005                    | 宜阳县图书<br>馆        | 8.00   | 8.00   |  |  |             |       |                         |           |                      |    |       |              |
| 41032723000<br>0000009246 | 2023 年图书<br>馆免费开放 | 8.00   | 8.00   |  |  | 免费开放<br>总成本 | ≤8 万元 | 阅读服务进<br>农村、进校园<br>活动次数 | ≥27<br>次  | 丰富群众精<br>神文化生活<br>程度 | 显著 | 群众满意度 | ≥<br>96<br>% |
|                           |                   |        |        |  |  |             |       | 阅读推广活<br>动次数            | ≥18<br>次  |                      |    |       |              |
|                           |                   |        |        |  |  |             |       | 阅读服务覆<br>盖率             | ≥92%      |                      |    |       |              |
|                           |                   |        |        |  |  |             |       | 更新读物及<br>时率             | ≥90%      |                      |    |       |              |
| 305009                    | 宜阳县旅游<br>发展服务中    | 100.00 | 100.00 |  |  |             |       |                         |           |                      |    |       |              |

|                           |                                                                 |        |        |  |  |              |             |               |              |                |          |            |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--------------|-------------|---------------|--------------|----------------|----------|------------|--------------|
|                           | 心                                                               |        |        |  |  |              |             |               |              |                |          |            |              |
| 41032723000<br>0000015210 | 灵山寺农民<br>工工资                                                    | 100.00 | 100.00 |  |  | 农民工欠<br>薪    | ≤100 万<br>元 | 农民工数          | ≥50<br>人     | 保障农民工<br>权益保稳定 | 效果显<br>著 | 农民工满意<br>度 | ≥<br>98<br>% |
|                           |                                                                 |        |        |  |  |              |             | 妥善解决农<br>民工诉求 | ≥98%         |                |          |            |              |
|                           |                                                                 |        |        |  |  |              |             | 及时确保资<br>金到位  | ≥98%         |                |          |            |              |
|                           |                                                                 | 512.40 | 512.40 |  |  |              |             |               |              |                |          |            |              |
| 305001                    | 宜阳县文化<br>广电和旅游<br>局                                             | 512.40 | 512.40 |  |  |              |             |               |              |                |          |            |              |
| 41032723000<br>0000010898 | 提前下达<br>2023 年中央<br>支持地方公<br>共文化服务<br>体系建设资<br>金（一般项目<br>和绩效奖励） | 383.00 | 383.00 |  |  | 送戏下乡         | ≤40 万<br>元  | 图书报刊更<br>新    | ≥750<br>期    | 基层公用文<br>化服务能力 | 显著提<br>升 | 群众满意度      | ≥<br>95<br>% |
|                           |                                                                 |        |        |  |  | 基层文化<br>站建设  | ≤50 万<br>元  | 农村电影放<br>映场次  | ≥420<br>0 场次 |                |          |            |              |
|                           |                                                                 |        |        |  |  | 数字文化<br>建设   | ≤10 万<br>元  | 体育设备配<br>备    | ≥10<br>套     |                |          |            |              |
|                           |                                                                 |        |        |  |  | 群众文化<br>活动开展 | ≤25.8<br>万元 | 群众性体育<br>活动   | ≥30<br>场     |                |          |            |              |
|                           |                                                                 |        |        |  |  | 农村电影<br>放映   | ≤82.8<br>万元 | 数字文化建<br>设设备  | ≥10<br>批次    |                |          |            |              |
|                           |                                                                 |        |        |  |  | 农家书屋<br>图书购置 | ≤69.4<br>万元 | 送戏下乡演<br>出    | 100 场        |                |          |            |              |
|                           |                                                                 |        |        |  |  | 广电融媒<br>建设   | ≤21 万<br>元  | 电影放映率         | ≥95%         |                |          |            |              |

|                           |                                             |       |       |  |  |           |        |              |        |          |      |       |       |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|--|--|-----------|--------|--------------|--------|----------|------|-------|-------|
|                           |                                             |       |       |  |  | 体育活动及设备购置 | ≤84 万元 | 图书报刊更新率      | ≥96%   |          |      |       |       |
|                           |                                             |       |       |  |  |           |        | 基础文体设施配备     | ≥96%   |          |      |       |       |
|                           |                                             |       |       |  |  |           |        | 文化数字建设完善     | ≥95%   |          |      |       |       |
|                           |                                             |       |       |  |  |           |        | 公共文化服务体系资金保障 | ≥95%   |          |      |       |       |
| 41032723000<br>0000010902 | 提前下达<br>2023 年中央支持地方公共文化服务体系<br>建设资金（戏曲进乡村） | 51.00 | 51.00 |  |  | 送戏下乡资金    | ≤51 万元 | 演出场次         | ≥170 场 | 群众文化生活   | 不断丰富 | 群众满意度 | ≥98 % |
|                           |                                             |       |       |  |  |           |        | 演出活动开展普及率    | ≥96%   |          |      |       |       |
|                           |                                             |       |       |  |  |           |        | 演出资金保障拨付率    | ≥95%   |          |      |       |       |
| 41032723000<br>0000010905 | 提前下达<br>2023 年公共图书馆、文化馆（站）<br>免费开放补助资金      | 78.40 | 78.40 |  |  | 文化站免费开放   | ≤48 万元 | 乡镇文化站        | ≥16 个  | 基层文化活动开展 | 显著提升 | 群众满意度 | ≥96 % |
|                           |                                             |       |       |  |  |           |        | 文化站开放普及率     | ≥98%   |          |      |       |       |
|                           |                                             |       |       |  |  |           |        | 免费开放资金保障及时率  | ≥95%   |          |      |       |       |