

邓州市文化广电和旅游局 2023 年度单位预算

目 录

第一部分 邓州市文化广电和旅游局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市文化广电和旅游局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市文化广电和旅游局 2023 年度单位预算表

- 一、 2023 年单位收支总体情况表
- 二、 2023 年单位收入总体情况表
- 三、 2023 年单位支出总体情况表
- 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 年项目支出表
- 十一、 2023 年单位整体绩效目标表
- 十二、 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作、新闻出版工作及著作权管理和国家有关旅游业的法律、法规和方针、政策，研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。并拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。

二、机构设置

邓州市文化广电和旅游局机关预算内设机构 15 个，包括：办公室、行政审批服务科、社会文化科（非物质文化遗产管理科）、艺术科、文化市场管理科、总编室（宣传管理科）、广电事业管理科、文物科、新闻出版（版权）科（“扫黄打非”办公室）、产业科、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、行业管理科（旅游质量监督科）。

三、预算单位构成

邓州市文化广电和旅游局单位预算仅包括局机关本级预算。

第二部分

邓州市文化广电和旅游局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市文化广电和旅游局 2023 年收入总计 1391.87 万元，支出总计 1391.87 万元，与 2022 年相比，收入、支出各降低 2.06 万元，下降 0.15%。主要原因是：在职人员转退休工资减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市文化广电和旅游局 2023 年收入预算 1391.87 万元，其中：一般公共预算收入 1391.87 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市文化广电和旅游局 2023 年支出预算 1391.87 万元，其中：基本支出 366.82 万元，占年度计划的 26.35%；项目支出 1025.05 万元，占年度计划的 73.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 1391.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，邓州市文化广电和旅游局一般公共预算收支预算减少 2.06 万元，下降 0.15%，主要原因是：在职人员转退休工资减少。

邓州市文化广电和旅游局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1391.87 万元。其中：基本支出 366.82 万元，占 26.35%；项目支出 1025.05 万元，占 73.65%。

主要用于以下方面：

行政运行支出 254.67 万元，占 18.30%；其他文化和旅游支出 1008.45 万元，占 72.45%；行政单位离退休支出 66.12 万元，占 4.75%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.26 万元，占 1.96%；其他社会保障和就业支出 0.20 万元，占 0.01%；行政单位医疗支出 14.42 万元，占 1.04%；其他行政事业单位医疗支出 1.57 万元，占 0.11%；住房公积金支出 19.18 万元，占 1.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 366.82 万元。其中：人员经费支出 319.20 万元，占 87.02%；公用经费支出 47.62 万元，占 12.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 19.00 万元。比 2022 年减少 5.10 万元，下降 26.84%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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、公杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（三）公务用车购置费及维护费 10.00 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车及其他用车购置，与 2022 年持平。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费 10.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2022 年相比，减少 4.60 万元，下降 46.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 9.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2022 年相比，减少 0.50 万元，下降 5.56%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市文化广电和旅游局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据

情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市文化广电和旅游局 2023 年机构运转经费支出预算 47.62 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。比 2022 年预算增加 0.21 万元，增长 7.31%，主要原因是在职人员公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况

邓州市文化广电和旅游局 2023 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1391.87 万元，其中：基本支出 366.82 万元，项目支出 1025.05 万元，支出项目 12 个。

邓州市文化广电和旅游局 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。

邓州市文化广电和旅游局 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市文化广电和旅游局 2022 年期末共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专

业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 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）专项转移支付情况

邓州市文化广电和旅游局负责的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2023 年文化站免费开放补助资金项目 95.20 万元；提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（一般项目和绩效奖励）项目 478.00 万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，单位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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：邓州市文化广电和旅游局 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 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 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

邓州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,391.87	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	818.67	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	1,263.12
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	93.58
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	15.99
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	19.18
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,391.87	本年支出合计	1,391.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,391.87	支出总计	1,391.87

2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

单位：万
元

单位代码	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	1,391.87	1,391.87	1,391.87	818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	邓州市文化广 电和旅游局	1,391.87	1,391.87	1,391.87	818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市文化广电和旅游局

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	1,391.87	366.82	253.08	66.12	47.62	0.00	1,025.05	1,025.05	0.00
			157001	邓州市文化广电和旅游局	1,391.87	366.82	253.08	66.12	47.62	0.00	1,025.05	1,025.05	0.00
207	01	01		行政运行	254.67	238.07	190.45	0.00	47.62	0.00	16.60	16.60	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.45	1,008.45	0.00
208	05	01		行政单位离退休	66.12	66.12	0.00	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市文化广电和旅游局

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	1,391.87	一、本年支出	1,391.87	1,391.87	818.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,391.87	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	818.67	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,263.12	1,263.12	689.92	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	93.58	93.58	93.58	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00

		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	1,391.87	支出合计	1,391.87	1,391.87	818.67	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

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	特定目标类
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	1,391.87	366.82	253.08	66.12	47.62	0.00	1,025.05	1,025.05	0.00
			157001	邓州市文化广电和旅游局	1,391.87	366.82	253.08	66.12	47.62	0.00	1,025.05	1,025.05	0.00
207	01	01		行政运行	254.67	238.07	190.45	0.00	47.62	0.00	16.60	16.60	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.45	1,008.45	0.00
208	05	01		行政单位离退休	66.12	66.12	0.00	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市文化广电和旅游局

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				366.82	319.20	47.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.98	126.98	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.14	0.00	18.14
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.57	39.57	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.90	23.90	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.65
30229	福利费	50201	办公经费	15.41	0.00	15.41
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30302	退休费	50905	离退休费	47.08	47.08	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	19.04	19.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.26	27.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.42	14.42	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.18	19.18	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

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				1,391.87	1,391.87	818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001		邓州市文化广电和旅游局				1,391.87	1,391.87	818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.98	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	170.90	170.90	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	97.99	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利	505	01	工资福利支出	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出															
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	189.76	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	478.00	478.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

邓州市文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.00

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 年政府性基金支出情况表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

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		
			1,025.1	1,025.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	157001	邓州市文化广电和旅游局	1,025.1	1,025.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 文化活动及新闻录 制经费	邓州市文化广电和旅游局	16.6	16.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	差额补助	邓州市文化广电和旅游局	59.4	59.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达 2023 年文化站 免费开放补助资金	邓州市文化广电和旅游局	95.2	95.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 邓姓文化及邓氏宗 亲回邓人员接待经费	邓州市文化广电和旅游局	31.5	31.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 文物勘探收费减收 及文化活动补助经费	邓州市文化广电和旅游局	54.0	54.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 红楼梦研究会经费	邓州市文化广电和旅游局	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 文化站、社区文化 中心免费开放配套资金	邓州市文化广电和旅游局	44.8	44.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 舞台艺术送农民配 套资金	邓州市文化广电和旅游局	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运转类	2023 民间文化艺术团体扶持资金	邓州市文化广电和旅游局	60.0	60.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 推动优秀传统文化弘扬传承经费	邓州市文化广电和旅游局	90.0	90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 农村文化建设配套资金	邓州市文化广电和旅游局	80.0	80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金(一般项目 and 绩效奖励)	邓州市文化广电和旅游局	478.0	478.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位整体绩效目标表

（2023 年度）

单位名称	邓州市文化广电和旅游局	
年度履职目标	完善公共文化基础设施建设，做好文化惠民活动，创作优秀文艺作品，传承“非物质文化遗产”，树立文化自信，增强全市人民获得感和自豪感；推进文化市场环境治理及执法监管、行政审批，提升市场主体满意度，优化营商环境；把握文旅兴市战略为契机，组织编制我市“十四五”文旅融合发展规划，紧扣“一抓三突破”既定目标，紧绷“13710”制度弦，大力推进项目进度，服务“三线三区”建设，并做好文旅推介，增强我市知名度，为“以文促旅、以旅彰文”目标的实现打下坚实基础。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一、深入开展文化惠民活动	出台《市文广旅局“十四五”巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴规划》，逐步有序提升基层公共文化服务阵地建设，着力丰富乡村公共文化产品和服务供给。一是开展“七个一”文化活动。二是大力实施乡村文化惠民提升工程。三是推行总分馆建设。四是推进乡村文化合作社建设。
	二、推进乡村文化振兴	一是着力打造特色文化品牌，立足我市优势文化资源，挖掘当地优秀文化资源，增加居民的文化认同感和归属感。二是实施市乡村数字文化公共服务工程。加强数字资源建设，建设数字文化服务平台。三是传承弘扬乡村优秀传统文化，推进历史文化展示工程，加强乡村非遗保护传承，开展“乡村记忆”工程建设，繁荣发展乡村文化产业推进乡村传统工艺振兴，加强乡村文化队伍建设。
	三、持续开展文学创作	着力推进乡村题材文艺精品创作，完善文艺精品创作扶持奖励政策，对思想内涵丰富、艺术质量高、群众喜闻乐见、具有邓州文化特色的乡村题材精品佳作进行扶持和奖励。
	四、持续推动文旅融合	一是选择优先推介方向，开展红色研学旅游重点推介优势资源——水系“回”城、穰城古韵、寻亲寻故邓国春秋园、家风传习美丽乡村习营等，二是抓好项目建设。按照文旅规划，做好“两天一夜”旅游线路基础设施配套建设及重点项目推进。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,391.87
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,391.87
	（2）财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			366.82
	(2) 项目支出			1,025.05
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	≥90%	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	≥95%	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	≤30%	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	≤95%	“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	≥95%	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%
	重点工作任务完成	农家书屋	提升	积极推进城市文化资源向乡村倾斜。做到“五个统一”，即“统一规划布局、统一服务规范、统一培训上岗、统一信息平台、统一质量评估”，推动总分馆公共文化服务科学有序、均等提供、高效运行。加快农家书屋数字化进程，继续实施公益电影放映提升工程。
		文化服务中心 基层服务点开展业务培训辅导	≥5 次	

		推进乡村文化合作社建设	28 个	开展乡村文化合作社建设工作，培养扶持基层文化志愿者队伍，发挥群众自办文化积极性，推动实现农村公共文化服务的自我组织、自我管理、自我发展，不断激发群众参与村文化建设的内生动力，活跃繁荣农村文化市场，引领规范乡村文化活动行为，发挥乡村本土文化人才作用，助力乡村文化振兴。
		推进公共文化服务体系建 设 计划完善提高基层文化 服务中心	提高	加大推进公共文化服务体系建 设力度，计划完善提高 45 个基层文 化服务中心，并逐步提升文体活动规模、培训规模、图片展览、演 出、宣传推广场次、时长、交流、走访场次。
	履职目标实现	开展群众文化活动和项目 完成情况	≥95%	根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完 成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位） 履职工作任务目标的完成情况。
效益指标	履职效益	加强文旅市场的监管，维 护好文化领域意识形态安 全的作用	提升	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过单位的改革，促进了单位可持续发展； 2. 通过预算支出项目 的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3. 通过部门履职是 否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化 生活需求； 4. 通过预算项目的实施，是否促进了劳动人民的身心 健康； 5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了 部门影响力。
	满意度	群众对提供的公共文化服 务的满意度	≥95%	通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查， 反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

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							
						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
157		1,025.1	1,025.1	0.00	0.00								
157001	邓州市文化广电和旅游局	1,025.1	1,025.1	0.00	0.00								
411381230000000006469	2023 民间文化艺术团体扶持资金	60.0	60.0	0.00	0.00			项目补助完成情况	≥90%	民间艺术推广传播	提升	群众满意度	≥95%
								补助民间文化艺术团体个数	≥2 个	社会服务的良性可持续发展情况	提升		
411381230000000006472	2023 推动优秀传统文化弘扬传承经费	90.0	90.0	0.00	0.00			非遗宣传保护完成率	≥95%	戏曲创作和非遗保护对公众认识提高情况	提高	群众满意度	≥95%
								挖掘整理传统戏曲项目剧目	≥1 个	项目的开展对传统文化保护的影响力	提升		
								非遗整理保护宣传	长期				
								支持艺术表演团体	≥2 个				
								历史剧创作及传统戏曲剧目完成情况	≥90%				

41138123000000006475	2023 文物勘探收费减收及文化活动补助经费	54.0	54.0	0.00	0.00			文物勘探工作人员补助情况	≥95%	文物勘探工作开展对文物保护的影响	提升	群众满意度	≥95%
								活动举办完成情况	≥90%	活动的举办对社会经济发展的影响情况	提升		
								文化活动举办次数	≥1 次				
41138123000000006477	2023 农村文化建设配套资金	80.0	80.0	0.00	0.00			村级综合文化服务中心“七个一”建设	≥10 个	按时完成年度任务,切实保障人民群众基本文化权益	成效显著	农村群众满意度	≥95%
								村级综合文化服务中心建设完成情况	≥80%	补助政策落实情况	较好落实		
								文化建设项目招标投标制规范性	规范				
								专项资金使用率	≥90%				
41138123000000006479	2023 红楼梦研究会经费	9.8	9.8	0.00	0.00			红楼梦研究工作完成情况	≥95%	红楼梦研究对中国古代文学的发展影响情况	提高	服务对象满意度	≥90%
								保障红楼梦研究正常开展	正常				
41138123000000006481	2023 文化活动及新闻录制经费	16.6	16.6	0.00	0.00			文化活动正常运行率	≥90%	活动开展对全市文化生活的影响力	提升	群众满意度	≥95%
								文化活动完成情况	≥90%				
41138123000000006482	2023 舞台艺术送农民配套资金	5.8	5.8	0.00	0.00			演出场次	24 场	戏曲下乡演出对农村文化建设的影响	提升	群众满意度	≥90%

								演出场次完成情况	≥85%	补助政策落实情况	较好落实		
41138123000000009201	2023 邓姓文化及邓氏宗亲回邓人员接待经费	31.5	31.5	0.00	0.00			邓氏宗亲活动交流情况	≥90%	邓姓活动交流对姓氏文化研究的影响	提升	服务对象满意度	≥90%
								出版《邓姓杂志》数量	4 期				
								活动交流完成情况	≥90%				
41138123000000009202	2023 文化站、社区文化中心免费开放配套资金	44.8	44.8	0.00	0.00			乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数	28 个	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								专项资金使用率	≥90%	免费开放率	≥90%		
								项目补助完成情况	≥85%				
41138123000000009210	差额补助	59.4	59.4	0.00	0.00			资金补助完成情况	100%	资金的补助对两个院团的发展情况	提高	补助对象满意度	≥95%
								差额补助院团个数	2 个				
411381230000000030710	提前下达 2023 年文化站免费开放补助资金	95.2	95.2	0.00	0.00			乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数	27 个	补助政策落实情况	落实较好	受益人群满意度	≥95%
								项目补助完成情况	≥86%	免费开放率	≥90%		
								专项资金使用率	≥90%	专项资金使用率			
411381230000000030711	提前下达 2023 年中央支持地方公	478.0	478.0	0.00	0.00			建成具有地方特色的传统文化合作社	≤28 个	补助政策落实情况	落实较好	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%

	共文化服务体系 建设补助资金（一 般项目和绩效 奖励）						公共文化服务参与 度	≥95%	提高公共文化服 务的社会认知度 和全	显著提 高		
							完成乡镇（街道） 图书馆分馆建设	≤10 个				
							完善提高基层文化 服务中心	≤46 个				