

漯河市文化广电和旅游局
2023 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市文化广电和旅游局概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市文化广电和旅游局 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市文化广电和旅游局 2023 年度单位预算表

第一部分 漯河市文化广电和旅游局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省关于文化、广电、旅游、体育和文物工作的方针政策,研究拟订全市文化、广电、旅游、体育和文物措施并组织实施,起草有关地方性法规、规章草案。

(二) 拟定全市文化、广电、旅游、体育和文物等行业发展规划并组织实施,加快推进、完善公共文化服务体系、旅游公共服务、全民健身公共服务体系、文物和博物馆公共服务体系建设;推进文化、旅游、体育、广播电视等领域体制机制改革。

(三) 统筹全市文化事业、文化产业和旅游业发展,推进文化和旅游融合发展;管理全市重大文化和旅游活动,指导全市重点文化和旅游设施建设,深入推进旅游惠民,推动文化惠民工程实施;组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全市文艺事业,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;指导全市各类图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化中心和基层文化建设。

（五）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（六）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；指导全市文化旅游市场发展，对文化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，依法规范文化旅游市场，承担行业安全监管责任。

（七）负责对全市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。

（八）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作产生；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（九）负责推进全市广播电视与新媒体、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；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推广全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

（十）拟定并组织实施全市体育事业发展规划，统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责

市运动队建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展；推动体育标准化建设。

（十二）负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级、省级和市级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护和监督工作。

（十三）组织全市文物资源调查，申报全国、省和市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

（十四）指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责全市博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

（十五）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全市文物事业统计工作。

（十六）指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养。负责组织全市区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

（十七）拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合。

（十八）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，维护市场秩序。

（十九）指导、管理全市文化、旅游、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动；开展广播电视国际交流与合作，协调推广广播电视领域走出去工作。

（二十）依法履行文化、广电、旅游、体育、文物行业安全监管责任。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算。局机关本级预算包括：包括办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、产业发展科、市场管理科、宣传推广与对外交流科、艺术科、文物保护与考古科、文物资源管理与博物馆科、广播电视科、旅游监督管理科、资源开发科、群众体育科、竞技体育与青少年体育科、党建工作科等科室的预算。

第二部分

漯河市文化广电和旅游局 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市文化广电和旅游局 2023 年收入总计 1319.16 万元，支出总计 1319.16 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 1463.93 万元，下降 52.6%。主要原因：一是中央省转移支付减少；二是上年度结余结转减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市文化广电和旅游局 2023 年收入合计 1319.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1319.16 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市文化广电和旅游局 2023 年支出合计 1319.16 万元，其中：基本支出 954.96 万元，占 72.39%；项目支出 364.2 万元，占 27.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 1319.16 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨

款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 783.3 万元，下降 37.26%，主要原因：中央省提前告知转移支付减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1319.16 万元。其中：基本支出 954.96 万元，占 72.39%；项目支出 364.2 万元，占 27.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河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 954.96 万元。其中：人员经费支出 866.01 万元，占 90.69%；公用经费支出 88.95 万元，占 9.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 8.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 6 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.8 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。预算数比 2022 年减少 6 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规

定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费 7.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.5 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市文化广电和旅游局 2023 年无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情况说明

漯河市文化广电和旅游局 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市文化广电和旅游局 2023 年机关运行经费支出预算 127.67 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，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

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 200 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，漯河市文化广电和旅游局预算项目均按照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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022年期末，漯河市文化广电和旅游局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，漯河市文化广电和旅游局无负责管理的专项转移支付项目资金。

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。

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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费及一般设备购置费、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：

漯河市文化广电和旅游局 2023 年度单位预算表

2023年部门收支预算表

单位：		漯河市文化广电和旅游局		单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	1,319.16	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防			
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全			
五、事业收入		五、教育			
六、事业单位经营收入		六、科学技术			
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	1,002.04		
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	214.28		
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	42.28		
		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	60.56		
		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	1,319.16	本年支出合计	1,319.16		
单位上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	1,319.16	支出合计	1,319.16		

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门收入预算表

单位：漯河市文化广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位上年结转结余资金		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	
044	漯河市文化广电和旅游局	1,319.16	1,319.16										1,319.16						
044001	漯河市文化广电和旅游局	1,319.16	1,319.16										1,319.16						
合计		1,319.16	1,319.16										1,319.16						

2023年部门支出预算表

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	1,319.16	954.96	718.35	147.66	88.95		364.20	338.00	26.20
			044	漯河市文化广电和旅游局	1,319.16	954.96	718.35	147.66	88.95		364.20	338.00	26.20
207	01	01		行政运行	638.84	637.84	554.18		83.66		1.00	1.00	
207	01	09		群众文化	211.20	0.00					211.20	200.00	11.20
207	01	13		旅游宣传	20.00	0.00					20.00	20.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	87.00	0.00					87.00	77.00	10.00
207	02	04		文物保护	5.00	0.00					5.00		5.00
207	03	99		其他体育支出	40.00	0.00					40.00	40.00	
208	05	01		行政单位离退休	152.12	152.12		146.83	5.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	60.59						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74						
210	11	01		行政单位医疗	23.90	23.90	23.90						
210	11	03		公务员医疗补助	18.38	18.38	18.38						
221	02	01		住房公积金	60.56	60.56	60.56						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河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	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,319.16	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	1,319.16	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出	1,002.04			1,002.04	1,002.04		
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	214.28			214.28	214.28			
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	42.28			42.28	42.28			
财政上年财政结转资金安排		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、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	60.56			60.56	60.56			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	1,319.16	支出合计	1,319.16				1,319.16	1,319.16		

2023年一般公共预算支出预算表

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	1,319.16	954.96	718.35	147.66	88.95	364.20	338.00	26.20	
			044	漯河市文化广电和旅游局	1,319.16	954.96	718.35	147.66	88.95	364.20	338.00	26.20	
207	01	01		行政运行	638.84	637.84	554.18		83.66	1.00	1.00		
207	01	09		群众文化	211.20					211.20	200.00	11.20	
207	01	13		旅游宣传	20.00					20.00	20.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	87.00					87.00	77.00	10.00	
207	02	04		文物保护	5.00					5.00		5.00	
207	03	99		其他体育支出	40.00					40.00	40.00		
208	05	01		行政单位离退休	152.12	152.12		146.83	5.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	60.59						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74						
210	11	01		行政单位医疗	23.90	23.90	23.90						
210	11	03		公务员医疗补助	18.38	18.38	18.38						
221	02	01		住房公积金	60.56	60.56	60.56						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		漯河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				954.96	866.01	88.95
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.42	19.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.30	10.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.10	240.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.74	7.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.45	40.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.42	109.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.45	40.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.10	8.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.12	69.12	
30229	福利费	50201	办公经费	0.38		0.38
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30216	培训费	50203	培训费	3.61		3.61
30228	工会经费	50201	办公经费	7.36		7.36
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30229	福利费	50201	办公经费	6.01		6.01
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.60		39.60
30302	退休费	50905	离退休费	35.85	35.85	
30302	退休费	50905	离退休费	14.82	14.82	
30302	退休费	50905	离退休费	11.16	11.16	
30302	退休费	50905	离退休费	35.85	35.85	
30302	退休费	50905	离退休费	35.85	35.85	
30302	退休费	50905	离退休费	13.30	13.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.59	60.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.90	23.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.38	18.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.56	60.56	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：		漯河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			一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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	总计	小计	其中：财政拨款									
		合计				1,319.16	1,319.16	1,319.16									
044		漯河市文化广电和旅游局				1,319.16	1,319.16	1,319.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.42	19.42	19.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.30	10.30	10.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.10	240.10	240.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.74	7.74	7.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.45	40.45	40.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.08	9.08	9.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.42	109.42	109.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.45	40.45	40.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.10	8.10	8.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.12	69.12	69.12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.61	3.61	3.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.36	7.36	7.36									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.01	6.01	6.01									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.60	39.60	39.60									
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	223.50	223.50	223.50									
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.70	41.70	41.70									
			505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10									
	01	办公费	502	01	办公经费	46.20	46.20	46.20									
	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	21.20	21.20	21.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.85	35.85	35.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.82	14.82	14.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.16	11.16	11.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.85	35.85	35.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.85	35.85	35.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.30	13.30	13.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.29	5.29	5.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.59	60.59	60.59									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.90	23.90	23.90									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.38	18.38	18.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.56	60.56	60.56									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：	漯河市文化广电和旅游局	单位：万元
项目	2023年“三公”经费预算数	
共计	8.30	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.80	
3、公务用车费	7.50	
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50	
（2）公务用车购置		
<p>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。</p>		

2023年政府性基金支出情况表

单位名称：			漯河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）	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 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类	
				合计										

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：			漯河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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）
				合计								

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		漯河市文化广电和旅游局			
年度履职目标	打造旅游名片, 树立漯河外部形象, 强健人民体魄, 丰富人民群众业余文化、体育生活, 增强人民幸福感、获得感。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	舞台艺术送基层	完成舞台艺术送基层演出200场, 丰富群众文化生活。			
	规范文旅体市场监督	健全深化放管服改革暨优化营商环境, 制定出台配套措施, 大力开展市场检查。			
	提升豫中南体育赛事中心辐射	完成体育场阶段改造, 实现农民健身工程行政村全覆盖。			
预算情况	部门预算总额(万元)		9,344.80		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	7,572.68		
		(2) 财政专户管理资金	13.00		
		(3) 单位资金	1,759.12		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	7,750.30		
(2) 项目支出		1,594.50			
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	≥96%	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	≤10%	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	100%	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	完成舞台艺术送基层演出	≥200场		
	履职目标实现	组织、参加各级各类比赛和培训	≥30次		
		全年进行多种形式宣传	100次		
效益指标	履职效益	推动全市公共文化服务建设	推动		
		推进生态文化和文明旅游建设	推进		
	满意度	参与活动、比赛人员满意度	≥95%		

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：		漯河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							
		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
044	漯河市文化广电和旅游局	364.20	364.20										
044001	漯河市文化广电和旅游局	364.20	364.20										
411100220000000006464	宣传费	20.00	20.00			资金投入	≤20万元	宣传次数	≥20次	推动文旅行业发展	有效	游客满意度	≥95%
								宣传覆盖人次	≤50万人次				
								宣传结束时间	12月31日				
411100220000000006537	自然和文化遗产宣传经费	2.50	2.50			投入经费	≤2.5万元	举办宣传次数	≤3次	提升全市文物保护水平	逐步提升	参与活动人员满意度	≥95%
								宣传覆盖人次	≤2万人次				
								项目完成时间	12月25日				
411100220000000006573	法律顾问费	1.00	1.00			项目所需经费	≤1万元	法律咨询次数	>5次	推动文广旅行业发展	有效	委托对象满意度	≥95%
								咨询解答合法性	合法				
								受理后及时性	2日内				
411100220000000006585	文化旅游抽样调查	2.50	2.50			抽样调查经费	≤2.5万元	抽样有效性	≤98%	制定旅游业市场发展规划	长期	游客满意度	≥95%
								调查完成时间	12月20日				
								完成抽样调查表	≤1500份				
411100220000000008500	2023年舞台艺术送基层	200.00	200.00			全年演出成本	≤200万元	演出场次	≤200场	惠及群众人次	≤20万人次	观众满意度	≥95%
								演员到台率	≤100%				
								项目完成时间	12月30日				
4111002200000000041613	文明创建工作经费	2.00	2.00			项目所需资金	2万元	开展宣传、活动次数	≤2次	推动文明创建工作	有效	分包社区群众满意度	≥95%
								宣传有效性	有效				
								项目完成时间	12月30日				
411100230000000003209	河南省十四届运动会	40.00	40.00			参赛所需经费	40万元	参加比赛项目数	≤32项	推动全民健身	有效推动	参赛人员满意度	≥95%
								比赛指导科学性	≥98%				
								比赛完成时间	12月前				
411100230000000003212	漯河市第九届职工运动会	50.00	50.00			运动会所需经费	50万元	设立比赛项目数量	≤30项	推动全民健身计划	推动	参赛人员满意度	≥96%
								赛事指导合格率	100%				
								比赛结束时间	11月前				
4111002300000000023612	市级应急广播体系建设资金	20.00	20.00			项目所需经费	20万元	建设应急广播主动发布终端数量	10套	应急广播设备覆盖人次	≤3万人次	覆盖村群众满意度	≥95%
								设备合格率	100%				
								项目完成时间	12月20日前				
4111002200000000041742	乡镇文化站配套	11.20	11.20			免开所需资金	11.2万元	配套乡镇文化站数量	≤28个	提高乡镇文化站影响力	有效提高	群众满意度	≥95%
								文化活动知晓率	>80%				
								免开完成时间	12月30日				
4111002200000000041747	景区化美丽乡村评选	10.00	10.00			项目经费	10万元	美丽乡村数量	<5个	有效带动景区发展	有效	游客满意度	≥90%
								景区达标率	≥80%				
								评选时段	10-11月				
4111002200000000041755	市级文物保护专项经费	5.00	5.00			预算控制数	5万元	编制文物保护方案个数	≤1个	提升全市文物保护水平、增强全市群众文物保护意识	提升	群众满意度	≥95%
								工程质量达标项目率	≤100%				
								项目完成时间	12月30日				