

方城县文化广电和旅游局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 方城县文化广电和旅游局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县文化广电和旅游局2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县文化广电和旅游局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县文化广电和旅游局部门概况

### 一、主要职责

（根据中共方城县委办公室方办[2019]34号文件规定，方城县文化广电新闻出版局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（四）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。

（五）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民

工程实施。

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

(七) 负责全县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。

(八) 统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

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

(十) 负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一) 指导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、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二) 指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三) 负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四) 负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导

社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五)负责对全县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，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

方城县文化广电和旅游局内设机构8个，包括：办公室、人事股、社会文化艺术股、文化广电新闻出版管理股、广电总编室、科技事业股、文物管理局、纪检监察信访股。

## 三、预算单位构成

方城县文化广电和旅游局部门预算包括：

1. 方城县文化广电和旅游局机关本级；
2. 方城县文化馆；
3. 方城县图书馆；
4. 方城县博物馆；
5. 方城县文化艺术中心；
6. 方城县旅游服务中心。

## 第二部分

# 方城县文化广电和旅游局2023年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县文化广电和旅游局2023年收入总计3,225.87万元，支出总计3,225.87万元，与2022年相比，收、支各增加185.98万元，增长6.12%。主要原因：项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县文化广电和旅游局2023年收入总计3,225.87万元，其中：一般公共预算收入2,824.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余401.23万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县文化广电和旅游局2023年支出合计3,225.87万元，其中：基本支出1,430.39万元，占44.34%；项目支出1,795.48万元，占55.66%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县文化广电和旅游局2023年一般公共预算收支预算3,225.87万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县文化广电和旅游局一般公共预算收支预算增加185.98万元，增长6.12%，主要原因：项目支出增加。

方城县文化广电和旅游局2023年政府性基金收支预算0.00万元，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**

方城县文化广电和旅游局2023年一般公共预算支出预算2,824.64万元。其中：基本支出1,430.39万元，占50.64%；项目支出1,394.25万元，占49.36%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,824.64万元，占100.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

方城县文化广电和旅游局2023年一般公共预算基本支出1,430.39万元，其中：

人员经费支出1,397.40万元，占97.69%；公用经费支出32.99万元，占2.31%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

方城县文化广电和旅游局2023年“三公”经费预算为11.20万元，与2022年相比，减少0.20万元，下降1.75%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（二）公务用车购置及运行费 6.20万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出二是公务用车运行费6.20万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少1.00万元，下降13.89%。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 5.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加0.80万元，增长19.05%。主要原因：公务接待增多。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

方城县文化广电和旅游局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、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

方城县文化广电和旅游局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）32.99万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因：厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

方城县文化广电和旅游局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）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3,225.87万元，其中：基本支出1,430.39万元，项目支出1,795.48万元，支出项目25个。

方城县文化广电和旅游局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县文化广电和旅游局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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0辆，其他用车主要原因：0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

方城县文化广电和旅游局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

# 附件方城县文化广电和旅游局2023年度部门 预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,824.64	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,760.64	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	3,225.87
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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	2,824.64	本年支出合计	3,225.87
上年结转结余	401.23	年终结转结余	0.00
收入总计	3,225.87	支出总计	3,225.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 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	3,225.87	2,824.64	2,824.64	2,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.23	401.23	0.00	0.00	0.00	0.00
135	方城县文化广 电和旅游局	3,225.87	2,824.64	2,824.64	2,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.23	401.23	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	方城县文化广 电和旅游局	1,381.08	1,175.78	1,175.78	1,159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00
135002	方城县文化馆	152.95	147.85	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	方城县图书馆	90.33	82.64	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
135004	方城县博物馆	164.80	112.12	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
135005	方城县文化艺 术中心	258.26	258.26	258.26	210.26	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
135006	方城县旅游服 务中心	660.46	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	方城县旅游局	90.93	90.93	90.93	90.93	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
135007	方城县广播电 视网络服务中心	427.06	427.06	427.06	427.06	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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
					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	3,225.87	1,430.39	1,390.31	7.09	32.99	0.00	1,795.48	1,644.48	151.00
	135	方城县文化广电和旅游局	3,225.87	1,430.39	1,390.31	7.09	32.99	0.00	1,795.48	1,644.48	151.00
2070111		文化创作与保护	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	861.00	84.00
2070204		文物保护	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
2070601		行政运行	885.59	885.59	858.47	5.23	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00
2070109		群众文化	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2070602		一般行政管理事务	326.91	319.11	315.23	0.82	3.06	0.00	7.80	7.80	0.00
2070104		图书馆	82.64	79.64	76.63	0.52	2.49	0.00	3.00	3.00	0.00
2070205		博物馆	164.80	55.12	53.16	0.26	1.70	0.00	109.68	52.68	57.00
2070102		一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	590.93	90.93	86.82	0.26	3.85	0.00	500.00	500.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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	2,824.64	一、本年支出	3,225.87	3,225.87	3,161.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,824.64	（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	2,760.64	（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	401.23	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	401.23	（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	3,225.87	3,225.87	3,161.87	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

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		
		(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	3,225.87	支出合计	3,225.87	3,225.87	3,161.87	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,824.64	1,430.39	1,390.31	7.09	32.99	0.00	1,394.25	1,243.25	151.00
	135	方城县文化广电和旅游局	2,824.64	1,430.39	1,390.31	7.09	32.99	0.00	1,394.25	1,243.25	151.00
2070111		文化创作与保护	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	746.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.45	662.45	84.00
2070601		行政运行	885.59	885.59	858.47	5.23	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2070602		一般行政管理事务	326.91	319.11	315.23	0.82	3.06	0.00	7.80	7.80	0.00
2070104		图书馆	82.64	79.64	76.63	0.52	2.49	0.00	3.00	3.00	0.00
2070205		博物馆	112.12	55.12	53.16	0.26	1.70	0.00	57.00	0.00	57.00
2070102		一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	590.93	90.93	86.82	0.26	3.85	0.00	500.00	500.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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	1,430.39	1,397.40	32.99
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.09	7.09	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820.05	820.05	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.82	84.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.53	136.53	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.45	94.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.39	71.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.83	9.83	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.11	48.11	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.64	0.00	5.64
30228	工会经费	50201	办公经费	3.07	0.00	3.07
30201	办公费	50201	办公经费	6.96	0.00	6.96
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.86	0.00	9.86
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.28	17.28	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.53	0.00	2.53
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.42	34.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.53	0.53	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.80	50.80	0.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.85	6.85	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	3,225.87	2,824.64	2,760.64	0.00	0.00	401.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	方城县文化广电和旅游局			3,225.87	2,824.64	2,760.64	0.00	0.00	401.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	193.50	46.00	46.00	0.00	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	182.76	124.96	64.96	0.00	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	613.40	613.40	613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820.05	820.05	816.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.82	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.53	136.53	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.45	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.39	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97.21	34.24	34.24	0.00	0.00	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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	
11.20	0.00	6.20	0.00	6.20	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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
					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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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		
		合计	1,795.48	1,394.25	0.00	0.00	401.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	135	方城县文化广电和旅游局	1,795.48	1,394.25	0.00	0.00	401.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非物质文化遗产	方城县文化广电和旅游局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年群众文化活动经费	方城县文化广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年乡镇文化站免费开放经费	方城县文化广电和旅游局	57.80	0.00	0.00	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县文化广电和旅游局	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年文化市场综合执法经费	方城县文化广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中央支持地方公共文化服务体系	方城县文化广电和旅游局	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	四馆两中心工程款	方城县文化广电和旅游局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年老放映员生活补助	方城县文化广电和旅游局	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2023年乡镇文化站免费开放补助资金	方城县文化广电和旅游局	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2022年省级文物张释之祠维修保护	方城县文化广电和旅游局	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年无线覆盖经费	方城县文化广电和旅游局	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年群众文化活动经费	方城县文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国家级代表性传承人补助	方城县文化馆	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化馆免费开放资金	方城县文化馆	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县文化馆	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县图书馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关于提前下达2022年公共图书馆免费开放补助资金	方城县图书馆	7.69	0.00	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关于下达2022年博物馆免费开放补助资金	方城县博物馆	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达2022年博物馆免费开放补助资金	方城县博物馆	25.68	0.00	0.00	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年博物馆免费开放	方城县博物馆	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《大汉廷尉张释之》排练经费	方城县文化艺术中心	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年度办公 经费	方城县旅游服 务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度旅游 宣传工作经历	方城县旅游服 务中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年A级景区 “免门票 促消 费”补贴资金	方城县旅游服 务中心	130.46	0.00	0.00	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县广播电 视网络服务中心	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

