

方城县文化广电和旅游局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县文化广电和旅游局（本级）单位概况

- 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（本级）2023年度单位预算情况说明

- 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（本级）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

方城县文化广电和旅游局（本级）单位概况

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单位预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县文化广电和旅游局（本级）2023年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县文化广电和旅游局（本级）2023年收入总计1,381.08万元，支出总计1,381.08万元，与2022年相比，收、支各减少475.21万元，下降25.60%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

方城县文化广电和旅游局（本级）2023年收入总计1,381.08万元，其中：一般公共预算收入1,175.78万元，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205.30万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县文化广电和旅游局（本级）2023年支出合计1,381.08万元，其中：基本支出466.33万元，占33.77%；项目支出914.75万元，占66.23%。

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（本级）2023年一般公共预算收支预算1,381.08万元，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（本级）一般公共预算收支预算减少475.21万元，下降25.60%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

方城县文化广电和旅游局（本级）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（本级）2023年一般公共预算支出预算1,175.78万元。其中：基本支出466.33万元，占39.66%；项目支出709.45万元，占60.34%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,175.78万元，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（本级）2023年一般公共预算基本支出466.33万元，其中：

人员经费支出444.44万元，占95.31%；公用经费支出21.89万元，占4.69%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县文化广电和旅游局（本级）2023年“三公”经费预算为6.00万元，与2022年相比，减少3.00万元，下降33.33%。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 5.00万元，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5.00万元，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16.67%。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 1.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少2.00万元，下降66.67%。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情况说明

方城县文化广电和旅游局（本级）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（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.89万元，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年预算减少16.46万元，下降42.92%，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）政府采购支出情况

方城县文化广电和旅游局（本级）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1,381.08万元，其中：基本支出466.33万元，项目支出914.75万元，支出项目11个。

方城县文化广电和旅游局（本级）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（本级）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：无车辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

方城县文化广电和旅游局（本级）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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。

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，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、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。

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（本级）2023 年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,175.78 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,159.78 | 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 | 1,381.08 |
| 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 | 1,175.78 | 本年支出合计 | 1,381.08 |
| 上年结转结余 | 205.30 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,381.08 | 支出总计 | 1,381.08 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

| 部门（单位）代 码 | 部门（单位）名 称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 合计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | | | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 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 |
| 135 | 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 |
| 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 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县文化广电和旅游局（本级）

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 | 1,381.08 | 466.33 | 440.77 | 3.67 | 21.89 | 0.00 | 914.75 | 830.75 | 84.00 |
| | 135 | 方城县文化广电和旅游局 | 1,381.08 | 466.33 | 440.77 | 3.67 | 21.89 | 0.00 | 914.75 | 830.75 | 84.00 |
| 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 | 727.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727.25 | 643.25 | 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 | 466.33 | 466.33 | 440.77 | 3.67 | 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 |

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

单位名称：方城县文化广电和旅游局（本级）

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 | 1,175.78 | 一、本年支出 | 1,381.08 | 1,381.08 | 1,365.08 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,175.78 | （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 | 1,159.78 | （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 | 205.30 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 205.30 | （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 | 1,381.08 | 1,381.08 | 1,365.08 | 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 | 1,381.08 | 支出合计 | 1,381.08 | 1,381.08 | 1,365.08 | 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

单位名称：方城县文化广电和旅游局（本级）

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 | 1,175.78 | 466.33 | 440.77 | 3.67 | 21.89 | 0.00 | 709.45 | 625.45 | 84.00 |
| | 135 | 方城县文化广电和旅游局 | 1,175.78 | 466.33 | 440.77 | 3.67 | 21.89 | 0.00 | 709.45 | 625.45 | 84.00 |
| 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 | 669.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.45 | 585.45 | 84.00 |
| 2070601 | | 行政运行 | 466.33 | 466.33 | 440.77 | 3.67 | 21.89 | 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

单位名称：方城县文化广电和旅游局（本级）

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 | 466.33 | 444.44 | 21.89 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 48.11 | 48.11 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43.85 | 43.85 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.51 | 30.51 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.67 | 37.67 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 254.74 | 254.74 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.51 | 0.00 | 2.51 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.08 | 0.00 | 9.08 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.61 | 0.00 | 4.61 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |

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

单位名称：方城县文化广电和旅游局（本级）

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 | 1,381.08 | 1,175.78 | 1,159.78 | 0.00 | 0.00 | 205.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 方城县文化广电和旅游局 | | | 1,381.08 | 1,175.78 | 1,159.78 | 0.00 | 0.00 | 205.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 189.50 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 147.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 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 |
| 30211 | 差旅费 | 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 |
| 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 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 93.32 | 35.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 57.80 | 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 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 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 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 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 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 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 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 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 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 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 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.67 | 37.67 | 37.67 | 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 | 254.74 | 254.74 | 254.74 | 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 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 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 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 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 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县文化广电和旅游局（本级）

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 | |
| 6.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 |

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

单位名称：方城县文化广电和旅游局（本级）

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年项目支出预算表

单位名称：方城县文化广电和旅游局（本级）

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 | 914.75 | 709.45 | 0.00 | 0.00 | 205.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 135 | 方城县文化广电和旅游局 | 914.75 | 709.45 | 0.00 | 0.00 | 205.30 | 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 | 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 | 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 | 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年群众文化站活动经费 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | | | | |

本级部门预算项目绩效目标汇总表

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目分类 | 项目金额（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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |