

2023 年度
泌阳县文化广电和旅游局部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 泌阳县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 泌阳县文化广电和旅游局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：泌阳县文化广电和旅游局 2023 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分
泌阳县文化广电和旅游局概况

一、泌阳县文化广电和旅游局主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县文化广电和旅游局，规格为正科级。泌阳县文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广播电视事业、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、广播电视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。

（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）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设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。拟订全县非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施；指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认工作；组织开展县级非物质文化遗产代表性传承人认定；组织开展全县非物质文化遗产研究、保护、宣传和传播工作。

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

（九）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。

（十）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、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。

（十一）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，推动泌阳文化走出去。

（十二）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；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、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；监管、审查全县广播电视节目，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全县文物保护和利用发展规划；负责全县文物保护管理工作，组织开展文物安全管理、文物保护维修等；组织全县文物资源调查，加强全县文物信息化、数据库建设与管理；负责文物调查、勘探、考古发掘工作，协调实施重大文物保护和考古发掘项目；负责革命文物的保护和利用工作；指导社会文物管理、

抢救、征集工作；负责文物经营机构和文物市场管理工作。组织协调重点工程建设中文物保护单位项目实施；负责全县文物保护单位项目的上报、立项并监督实施；负责文物保护单位专项资金申报和使用管理；负责全县文物行政执法督察管理工作；监督、指导、检查全县文物安全保卫工作，配合有关部门打击各种文物犯罪活动。组织开展全县可移动文物保护单位修复项目的实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、泌阳县泌阳县文化广电和旅游局预算部门构成情况

泌阳县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局属单位预算包括：

1. 泌阳县文化广电和旅游局本级
2. 泌阳县文化市场综合行政执法大队

第二部分

泌阳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

2023 年收入总计 1228.13 万元，支出总计 1228.13 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 311.34 万元，增长 25.35%。主要原因为增加上级下达资金，社保费计算全年。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1228.13 万元。其中：一般公共预算收入 1228.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1228.13 万元，其中：基本支出 1018.33 万元，占 82.92%；项目支出 209.80 万元，占 17.08%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1228.13 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算各增加 311.34 万元，增长 25.35%。主要原因是增加上级下达资金，社保费计算全年。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1228.13 万元。主要用于以下方面：基本支出 1018.33 万元，占 82.92%；项目支出 209.80 万元，占 17.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1018.33 万元，其中：人员经费支出 908.73 万元，占 89.25%，主要包括：基本工资 450.81 万元、津贴补贴 42.48 万元、绩效工资 121.87 万元、奖金 8.18 万元、社会保障缴费 172.95 万元、住房公积金 71.63 万元、退休费 16.43 万元、离休费 8.81 万元、生活补助 15.57 万元等；

公用经费支出 109.6 万元，占 10.75%，主要包括：办公费 70.49 万元、公务接待费 7.72 万元、福利费 11.29 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 15.6 万元等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2023 年支出 1228.13 万元，其中：工资福利类支出 908.73 万元，主要为基本工资 450.81 万元、津贴补贴 42.48 万元、绩效工资 121.87 万元、奖金 8.18 万元、社会保障缴费 172.95 万元、住房公积金 71.63 万元、退休费 16.43 万元、离休费 8.81 万元、生活补助 15.57 万元等；商品服务支出 109.6 万元，主要为办公费 70.49 万元、公务接待费 7.72 万元、福利费 11.29 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 15.6 万元等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 12.22 万元，与 2022 年预算相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 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 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要因为我单位 2023 年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 4.5 万元，与 2022 年预算相比持平。主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费7.72 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2022 年预算相比持平。主要原因是严格执行有关规定，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。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

我单位 2023 年机关运转经费支出预算为 109.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 267 万元，其中：政府采购货物预算 67 万元，政府采购服务预算 35 万元，政府采购工程预算 165 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 1 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) 专项转移支付项目

我单位无负责参与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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

泌阳县文化广电和旅游局 2023 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

2023 年部门收支预算表

部门名称：泌阳县文化广电和旅游局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,281,300.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,281,300.00	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		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	9,583,200.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,516,200.00
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	465,700.00
		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	716,300.00
		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	12,281,300.00	本年支出合计	12,281,300.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,281,300.00	支出总计	12,281,300.00

2023 年部门收入预算表

部门名称：泌阳县文化广电和旅游局

单位：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	12,281,300.00	12,281,300.00	12,281,300.00	12,281,300.00														
908	泌阳县文 化广电和 旅游局	12,281,300.00	12,281,300.00	12,281,300.00	12,281,300.00														
908001	泌阳县文 化广电和 旅游局	10,565,700.00	10,565,700.00	10,565,700.00	10,565,700.00														
908003	泌阳县文 化市场综 合行政执 法大队	1,715,600.00	1,715,600.00	1,715,600.00	1,715,600.00														

2023 年部门支出预算表

部门名称：泌阳县文化广电和旅游局

单位：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	12,281,300.00	10,183,300.00	8,679,200.00	408,200.00	1,096,000.00		2,098,000.00	630,000.00	1,468,000.00
			908	泌阳县文化广 电和旅游局	12,281,300.00	10,183,300.00	8,679,200.00	408,200.00	1,096,000.00		2,098,000.00	630,000.00	1,468,000.00
207	01	01		行政运行	6,290,700.00	6,192,700.00	5,017,700.00	155,700.00	1,019,300.00		98,000.00	98,000.00	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	1,520,000.00						1,520,000.00	532,000.00	988,000.00
207	02	05		博物馆	480,000.00						480,000.00		480,000.00
208	05	01		行政单位离退 休	390,200.00	390,200.00	305,600.00	84,600.00					
208	05	02		事业单位离退 休	167,800.00	167,800.00		167,800.00					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	911,900.00	911,900.00	911,900.00						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	33,200.00	33,200.00	33,200.00						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	13,100.00	13,100.00	13,100.00						

210	11	01		行政单位医疗	391,200.00	391,200.00	391,200.00						
221	02	01		住房公积金	716,300.00	716,300.00	716,300.00						
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,292,400.00	1,292,400.00	1,215,700.00		76,700.00				
210	11	02		事业单位医疗	74,500.00	74,500.00	74,500.00						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县文化广电和旅游局

单位：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	12,281,300.00	一、本年支出	12,281,300.00	12,281,300.00	12,281,300.00		
（一）一般公共预算拨款	12,281,300.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,281,300.00	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	9,583,200.00	9,583,200.00	9,583,200.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,516,200.00	1,516,200.00	1,516,200.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	465,700.00	465,700.00	465,700.00		
		（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	716,300.00	716,300.00	716,300.00		
		(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					
收入合计:	12,281,300.00	支出合计	12,281,300.00	12,281,300.00	12,281,300.00		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：泌阳县文化广电和旅游局

单位：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		资本 性 支 出	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					
				合计	12,281,300.00	10,183,300.00	8,679,200.00	408,200.00	1,096,000.00		2,098,000.00	630,000.00	1,468,000.00	
			908	泌阳县文化 广电和旅游 局	12,281,300.00	10,183,300.00	8,679,200.00	408,200.00	1,096,000.00		2,098,000.00	630,000.00	1,468,000.00	
207	01	01		行政运行	6,290,700.00	6,192,700.00	5,017,700.00	155,700.00	1,019,300.00		98,000.00	98,000.00		
207	01	99		其他文化和 旅游支出	1,520,000.00						1,520,000.00	532,000.00	988,000.00	
207	02	05		博物馆	480,000.00						480,000.00		480,000.00	
208	05	01		行政单位离 退休	390,200.00	390,200.00	305,600.00	84,600.00						
208	05	02		事业单位离 退休	167,800.00	167,800.00		167,800.00						
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	911,900.00	911,900.00	911,900.00							

208	27	01		财政对失业保险基金的补助	33,200.00	33,200.00	33,200.00						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	13,100.00	13,100.00	13,100.00						
210	11	01		行政单位医疗	391,200.00	391,200.00	391,200.00						
221	02	01		住房公积金	716,300.00	716,300.00	716,300.00						
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,292,400.00	1,292,400.00	1,215,700.00		76,700.00				
210	11	02		事业单位医疗	74,500.00	74,500.00	74,500.00						

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

部门名称：泌阳县文化广电和旅游局

单位：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				10,183,300.00	9,087,300.00	1,096,000.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,300.00	146,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155,700.00	155,700.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	278,500.00	278,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,527,000.00	3,527,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981,100.00	981,100.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,218,700.00	1,218,700.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,800.00	81,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	661,400.00		661,400.00
30229	福利费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	52,900.00		52,900.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00		156,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	72,200.00		72,200.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	696,800.00	696,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	164,300.00	164,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	88,100.00	88,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,900.00	183,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	728,000.00	728,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,800.00	146,800.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	569,500.00	569,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,500.00		43,500.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,500.00	74,500.00	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县文化广电和旅游局

单位：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				12,281,300.00	12,281,300.00	12,281,300.00										
908		泌阳县文化广电和旅游局				12,281,300.00	12,281,300.00	12,281,300.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146,300.00	146,300.00	146,300.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	155,700.00	155,700.00	155,700.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278,500.00	278,500.00	278,500.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,527,000.00	3,527,000.00	3,527,000.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	981,100.00	981,100.00	981,100.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,218,700.00	1,218,700.00	1,218,700.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81,800.00	81,800.00	81,800.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	661,400.00	661,400.00	661,400.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	52,900.00	52,900.00	52,900.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	156,000.00	156,000.00	156,000.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	72,200.00	72,200.00	72,200.00										

399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,098,000.00	2,098,000.00	2,098,000.00										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	696,800.00	696,800.00	696,800.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	164,300.00	164,300.00	164,300.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	88,100.00	88,100.00	88,100.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183,900.00	183,900.00	183,900.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	728,000.00	728,000.00	728,000.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	43,700.00	43,700.00	43,700.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00	2,600.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146,800.00	146,800.00	146,800.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	569,500.00	569,500.00	569,500.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43,500.00	43,500.00	43,500.00										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74,500.00	74,500.00	74,500.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:泌阳县文化广电和旅游局

单位: 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	
122,200.00		45,000.00		45,000.00	77,200.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：泌阳县文化广电和旅游局

单位：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									

备注：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：泌阳县文化广电和旅游局

单位：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		
			2,098,000.00	2,098,000.00							
	908	泌阳县文化广 电和旅游局	2,098,000.00	2,098,000.00							
其他运转类	春节晚会演出经费	泌阳县文化广 电和旅游局	98,000.00	98,000.00							
其他运转类	图书馆文化馆（站） 免费开放资金（县级 配套）	泌阳县文化广 电和旅游局	532,000.00	532,000.00							
特定目标类	2023 年公共图书馆、 美术馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	泌阳县文化广 电和旅游局	988,000.00	988,000.00							
特定目标类	2023 年博物馆纪念 馆免费开放补助资 金	泌阳县文化广 电和旅游局	480,000.00	480,000.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		泌阳县文化广电和旅游局		
年度履职目标	完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度各项工作任务。	统筹规划全县文化广播电视事业、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。		
预算情况	部门预算总额(万元)	12,281,300.00		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	12,281,300.00		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	10,183,300.00		
	(2) 项目支出	2,098,000.00		
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、市委市政府和县委县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	≥90%		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	≤10%		“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计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		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥10%	
	满意度		≥80%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：泌阳县文化广电和旅游局

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	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
908		2,098,000.00	2,098,000.00										
908001	泌阳县文化广电和旅游局	2,098,000.00	2,098,000.00										
41172623000000006810	春节晚会演出经费	98,000.00	98,000.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥95%	支出可控，工作完成质量好	≥95%	财政绩效评价工作满意度	≥95%
								工作完成情况	≥95%				
411726230000000013603	图书馆文化馆（站）免费开放资金（县级配套）	532,000.00	532,000.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
411726230000000032813	2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	480,000.00	480,000.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				

								况					
411726230000000032817	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	988,000.00	988,000.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控,工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
908		1,468,000.00	1,468,000.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控,培训任务达标	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
908001	泌阳县文化和旅游局	1,468,000.00	1,468,000.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量		支出可控,工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
411726230000000032812	博物馆纪念馆免开资金	480,000.00	480,000.00					工作完成情况	≥90%				
411726230000000032815	2023年公共图书馆、美术馆文化馆(站)免费开放补助资金	988,000.00	988,000.00			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控,工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
						支出控制在预算内	≤100%	工作完成量		支出可控,工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				