

2023年度
平顶山说唱文化（宝丰）生态保护区发展中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山说唱文化（宝丰）生态保 护发展中心概况

一、部门职责

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心是市人民政府直属单位，市县共管、以县为主，贯彻落实党中央关于非物质文化遗产保护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非物质文化遗产保护工作的集中统一领导。主要职责是：负责统筹、指导、协调、推进国家级说唱文化（宝丰）生态保护实验区(以下简称“保护区”)的建设工作：

- (一)贯彻落实国家有关文化建设、非物质文化遗产保护的方针政策和法律法规。
- (二)保护区非物质文化遗产研究、总体规划制定。
- (三)贯彻落实《说唱文化（宝丰）生态保护区总体规划》。
- (四)说唱文化调查研究、保护和整理；传承、创新、发展说唱文化；征集、修复、保管说唱文化相关文物。
- (五)非遗助力乡村振兴发展、非遗与旅游融合发展。
- (六)传承人队伍建设管理和培训。
- (七)文化生态保护的宣传教育和培训。
- (八)保护区内场馆的日常管理及设施维护。
- (九)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心内设机构3个，包括：综合部、项目部、保护部。

从决算单位构成看，平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心部门决算包括：本级决算（1个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,988.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,962.33
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	12.23
	9		九、卫生健康支出	40	5.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,200.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,198.80	本年支出合计	58	5,198.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,198.80	总计	62	5,198.80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,198.80	5,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,962.33	2,962.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	962.33	962.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	528.44	528.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,198.80	112.51	5,086.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,962.33	86.05	2,876.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	962.33	86.05	876.28	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	528.44	0.00	528.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	347.84	0.00	347.84	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,988.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,962.33	2,962.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.23	12.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.65	8.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,188.80	本年支出合计	59	5,188.80	2,988.80	2,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,188.80	总计	64	5,188.80	2,988.80	2,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,988.80	112.51	2,876.28
207	文化旅游体育与传媒支出	2,962.33	86.05	2,876.28
20701	文化和旅游	962.33	86.05	876.28
2070101	行政运行	86.05	86.05	0.00
2070111	文化创作与保护	528.44	0.00	528.44
2070199	其他文化和旅游支出	347.84	0.00	347.84
20702	文物	2,000.00	0.00	2,000.00
2070206	历史名城与古迹	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.20	302	商品和服务支出	4.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.20	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	108.20					公用经费合计	4.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,198.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,526.21万元，增长672.95%，主要原因是：项目增加，文化保护传承利用资金及政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,198.80万元，其中：财政拨款收入5,188.80万元，占99.81%；其他收入10.00万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,198.80万元，其中：基本支出112.51万元，占2.16%；项目支出5,086.28万元，占97.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,188.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,516.21万元，增长671.47%，主要原因是：项目增加，文化保护传承利用资金及政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,988.80万元，占支出合计的57.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2,316.21万元，增长344.37%，主要原因是：增加非物质文化遗产馆建设项目，文化保护传承利用资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,988.80万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,962.33万元，占99.11%；社会保障和就业（类）支出12.23万元，占0.41%；卫生健康（类）支出5.59万元，占0.19%；住房保障（类）支出8.65万元，占0.29%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,566.02万元，支出决算为2,988.80万元，完成年初预算的53.70%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为91.39万元，支出决算为86.05万元，完成年初预算的94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级晋升调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为2757.68万元，支出决算为528.44万元，完成年初预算的19.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非物质文化遗产保护资金未支付完毕。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为690.80万元，支出决算为347.84万元，完成年初预算的50.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非物质文化遗产保护资金未支付完毕。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为2,000.00万元，

完成年初预算的100. 00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11. 53万元，支出决算为11. 71万元，完成年初预算的101. 56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级晋升，社保缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0. 50万元，支出决算为0. 51万元，完成年初预算的102. 00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级晋升，社保缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5. 33万元，支出决算为5. 52万元，完成年初预算的103. 56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级晋升，社保缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0. 14万元，支出决算为0. 07万元，完成年初预算的50. 00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金科目调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8. 65万元，支出决算为8. 65万元，完成年初预算的100. 00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112. 51万元，其中：人员经费108. 20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,200.00万元，支出决算为2,200.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于非物质文化遗产馆建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额17.29万元，其中：政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。授予中小企业合同金额17.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,198.80万元，其中基本支出112.51万元，项目支出5,086.29万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金5198.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.85分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

财政未选取我部门开展重点项目绩效评价，我部门2023年度无重点项目绩效评价。

重点绩效评价表无。

第四部分 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、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门整体支出情况(万元)	部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	7766.02	8193.93	5198.8	10	63.45 %	7.05	
	资金来源：(1)财政拨款	7766.02	8183.93	5188.8	-	63.4 %	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	10	10	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	1、成功举办2023年马街书会、春节系列活动及文化和自然遗产日活动； 2、积极筹备说唱文化生态保护实验区验收工作； 3、按照《说唱文化（宝丰）生态保护实验区总体规划》的要求全面贯彻落实； 4、完成我县非物质文化遗产传承人交流培训工作； 5、完成部分传习所修缮； 6、开展文化生态保护的宣传教育和培训。	1、成功举办2023年马街书会、春节系列活动及文化和自然遗产日活动； 2、积极筹备说唱文化生态保护实验区验收工作； 3、按照《说唱文化（宝丰）生态保护实验区总体规划》的要求全面贯彻落实； 4、完成我县非物质文化遗产传承人交流培训工作； 5、完成部分传习所修缮； 6、开展文化生态保护的宣传教育和培训。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容	实际完成情况						
人员经费	人员工资、经费及各项办公支出	完成人员工资、经费及各项办公支出工作。						
国家级非物质文化遗产代表性项目保护及生态区建设	对说唱文化生态保护区保护范围内的非遗项目进行有效保护及传承，开设传习所、针对困难传承人的传习所进行修缮、举办非遗进校园、进社区、进乡村等相关活动，进一步提高非物质文化遗产的影响力	对说唱文化生态保护区保护范围内的非遗项目进行有效保护及传承，开设传习所、针对困难传承人的传习所进行修缮、举办非遗进校园、进社区、进乡村等相关活动，进一步提高非物质文化遗产的影响力						
宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设	完成非物质文化遗产展示馆布展及马街书会沉浸式体验馆建设，让宝丰人民沉浸式体验感受非遗魅力	完成非物质文化遗产展示馆布展及马街书会沉浸式体验馆建设，让宝丰人民沉浸式体验感受非遗魅力						
国家级说唱文化生态保护实验区工作经费	2021年平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心搬至人民路146号院，人员增加，办公经费包括对差旅费、楼前绿化工程、汽车租赁费用及人员运行经费（人员包括代管的文广局下属事业单位举办法线上马街书会，聘请专业团队录制马街书会线上节目、系列展播、活动策划、推广、设备：线下书状元评选、对戏、祭火神、收徒拜师等系列民俗活动；曲艺展演、展示、擂台赛等系列活动	2021年平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心搬至人民路146号院，人员增加，办公经费包括对差旅费、楼前绿化工程、汽车租赁费用及人员运行经费（人员包括代管的文广局下属事业单位举办法线上马街书会，聘请专业团队录制马街书会线上节目、系列展播、活动策划、推广、设备：线下书状元评选、对戏、祭火神、收徒拜师等系列民俗活动；曲艺展演、展示、擂台赛等系列活动						
2023年线上马街书会、春节系列活动宣传拍摄及线下活动	省级非物质文化遗产保护专项资金	对省级非物质文化遗产代表性项目及传承人进行补助	对省级非物质文化遗产代表性项目及传承人进行补助					
非物质文化遗产展示馆建设	进行非遗馆建设及场馆策展大纲及陈展设计	进行非遗馆建设及场馆策展大纲及陈展设计						
宝丰县非遗档案数字化记录建设	宝丰县非遗档案数字化记录建设，包括建设软件系统、设备、后期维护、聘请专业团队记录等。	宝丰县非遗档案数字化记录建设，包括建设软件系统、设备、后期维护、聘请专业团队记录等。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5.51%	2	1.8	10.20	
		结转结余率	≤5%	36.55%	2	0	631.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		说唱文化生态保护实验区验收工作履职目标实现率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设数量	≥1个	1个	3	3	0.00	
	履职目标实现	非物质文化遗产展馆建设	≥1个	1个	3	3	0.00	
		非遗氛围营造及标识标牌制作数量	≥150个	150个	3	3	0.00	
		成功举办了2023年马街书会、春节系列活动及文化和自然遗产日活动	≥98%	100%	3	3	0.00	
		我县非物质文化遗产传承人及非遗工作者交流培训工作履职目标实现率	≥95%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	传习所修缮履职目标实现率	≥98%	100%	3	3	0.00	
	满意度	通过完成各项工作，让宝丰县非物质文化遗产得到更高关注度，使非遗更好的传承和保护	效果显著	100%	15	15	0.00	
		传承人满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
		工作人员满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
总分				100	94.85			

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	国家级说唱文化生态保护实验区工作经费						
主管部门	宝丰县说唱文化生态保护实验区管委会		实施单位	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	年初预算数	90	全年预算数	65.86	分值
	财政拨款	30		90	65.86	执行率	得分
	财政专户管理资金	0		0	0	-	7.32
	单位资金	0		0	0	0.00%	-
情况说明				分值(20)		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	规划，确保项目支出资金充足，且不超出整体预算。			5	5	
	拨付合规性	算审批，及时向财政部门申请项目资金，拨付			5	5	
	使用规范性	按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用			5	5	
	预算绩效管理情况	按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	改善办公环境，加强办公效率，紧紧围绕生态保护区工作，充分发挥自身优势做好非遗保护工作。	成2023年度办公费用等支付工作，改善办公环境，加强办公效率，紧紧围绕生态保护区工作，充分发挥自身优势做好非遗保护工作。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	办公用电费	≤300元/人·月	300元/人·月	1	1	0.00
		公务用车租赁成本	≤30元/公里	30元/公里	1	1	0.00
		购置电脑成本	≤5000元/台	5000元/台	1	1	0.00
		人员差旅费	≤3000元/次	3000元/次	2	2	0.00
		办公用品采购成本	≤2000元/次	2000元/次	1	1	0.00
		办公家具采购成本	≤2000元/套	0元/套	1	1	0.00
		制作活动宣传版面成本	≤500元/张	500元/张	1	1	0.00
		办公环境改善	≤1000元/平方	1000元/平方	1	1	0.00
		办公用复印纸	≤270元/箱	270元/箱	1	1	0.00
产出指标	数量指标	购置电脑数量	≥10台	10台	1	1	0.00
		办公用品采购次数	≥40次	40次	2	2	0.00
		公务用车里程数	≥5000公里	5000公里	1	1	0.00
		办公环境改善面积	≥1000平方	1000平方	2	2	0.00
		人员外出交流学习次数	≥30次	30次	2	2	0.00
		制作活动宣传版面数量	≥50个	50个	1	1	0.00
	质量指标	购置复印纸数量	≥30箱	30箱	1	1	0.00
		车辆正常运行率	≥100%	100%	4	4	0.00
		办公环境改善合格率	≥100%	100%	4	4	0.00
效益指标	社会效益指标	购置的电脑质量合格率	≥100%	100%	2	2	0.00
		时效指标	各项办公用品采购时间	每季度一次	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分				100	97.32		