

2023年

宝丰县文化广电和旅游局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县文化广电和旅游局2023年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 宝丰县文化广电和旅游局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县文化广电和旅游局部门概况

### 一、宝丰县文化广电和旅游局主要职责

宝丰县文化广电和旅游局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、文物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文化和旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟定全县相关政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、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、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游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，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县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。负责推进全县广播电视与新媒体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。

（七）负责全县文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，负责全县文物调查，协调做好勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。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。负责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、市场监管。

（九）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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。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“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十一）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。

(十二) 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。

(十三) 指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外交流和港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

(十四) 承担说唱文化（宝丰）生态保护区管理及建设工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、宝丰县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

宝丰县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

宝丰县文化广电和旅游局局机关本级预算包括：办公室、财务统计人事股、公共文化服务股、产业发展股、资源开发股、政策法规股、广播电视事业管理股、文物管理股、非物质文化遗产股等股室的预算。

宝丰县文化广电和旅游局所属单位预算包括：

1. 宝丰县文化广电和旅游局本级；
2. 宝丰县人民文化馆；
3. 宝丰县图书馆；
4. 宝丰县文化市场综合行政执法大队；
5. 宝丰县非物质文化遗产保护中心；
6. 宝丰县新时代文艺宣传队；
7. 宝丰县演出事务服务中心；
8. 宝丰县美术馆；
9. 宝丰县文物保护利用服务中心；

10. 宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处（宝丰县汝窑博物馆）；
11. 中原解放纪念馆；
12. 宝丰县香山寺文物管理所；
13. 宝丰县红色革命遗址管理所；
14. 宝丰县红色革命文化保护服务中心；
15. 宝丰县小李庄遗址管理所；
16. 宝丰县父城遗址管理处。

## 第二部分

# 宝丰县文化广电和旅游局2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2023年收入总计4419.4万元，支出总计4419.4万元，与2022年预算相比，收入减少1638.5万元，下降27.0%。主要原因：人员变动以及人员工资、社保变动，项目支出减少；支出减少1638.5万元，下降27.0%。主要原因：人员变动以及人员工资、社保变动，项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2023年收入合计4419.4万元，其中：一般公共预算3419.4万元；政府性基金预算拨款收入1000.0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2023年支出合计4419.4万元，其中：基本支出998.7万元，占22.6%；项目支出3420.7万元，占77.4%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2023年一般公共预算收支预算3419.4万元，政府性基金收支预算1000.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少2436.5

万元，下降41.6%。主要原因：文物保护资金减少；政府性基金收支预算增加798.0万元，增长395.0%，主要原因：刘兰芳艺术馆装饰装修工程声光电及布展项目和演艺中心工程款支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县文化广电和旅游局2023年一般公共预算支出年初预算为3419.4万元。与2022年预算相比，减少2436.5万元，下降41.6%，主要是文物保护资金减少。其中：基本支出998.7万元，占29.2%；项目支出2420.7万元，占70.8%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3419.4万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3214.1万元，占94%；社会保障和就业（类）支出98.7万元，占2.9%；卫生健康（类）支出41.3万元，占1.2%；住房保障（类）支出65.3万元，占1.9%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2023年预算数为815.1万元，与2022年预算相比，减少69.7万元，下降7.9%，主要是由于单位全面落实“党和政府带头过紧日子的要求”导致经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。2023年预算数为7万元，与2022年预算相比，减少3万元，下降30%，主要是文化活动预算经费减少。

3. 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）。2023年预算数为236.1万元，与2022年预算相比，增加226.5万元，增长2359.4%，主要是非遗保护项目资金增加。

4. 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）。2023年预算数为968.9万元，与2022年预算相比，增加102.7万元，增长11.9%，主要是文化执法、旅游宣传、文化旅游市场管理经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。2023年预算数为61.2万元，与2022年预算相比，增加61.2万元，主要是增加人员费用。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2023年预算数为864.2万元，与2022年预算相比，减少2635.5万元，下降75.3%，主要是文物保护资金减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2023年预算数为162.5万元，与2022年预算相比，减少201.3万元，下降55.3%，主要是博物馆免费开放资金减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2023年预算数为99.1万元，与2022年预算相比，增加99.1万元，主要是增加其他文物保护资金。

9. 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）。2023年预算数为87万元，与2022年预算相比，增加8.8万元，增长11.3%，主要是人员调整、缴费基数调整。

10. 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）。2023年预算数为11.7万元，与2022年预算相比，增加2.2万元，增长23.2%，主要是遗属供养人员的生活补助标准提高。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为4.4万元，与2022年预算相比，减少1.6万元，下降26.7%，主要是人员调整、缴费基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为35.8万元，与2022年预算相比，增加5.7万元，增长18.9%，主要是人员调整、缴费基数调整。

13. 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）。2023年预算数为1.1万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长10%，主要是人员调整、缴费基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为65.3万元，与2022年预算相比，增加6.6万元，增长11.2%，主要是人员调整、缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2023年一般公共预算基本支出年初预算为998.7万元。其中：

人员经费930.2万元，占93.1%，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费68.5万元，占6.9%，主要包括：福利费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、公务接待费、其他交通费用、培训费、电费、水费、差旅费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2023年“三公”经费支出预算为0.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.6万元，下降54.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：今年无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：2023年我单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.5万元，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0.6万元，下降54.5%。主要原因：规范公务接待管理，严格接待审批控制，压缩公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县文化广电和旅游局2023年政府性基金预算年初预算为1000.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支

出1000.0万元，占100.0%，其中，用于演艺中心抢赶工期工程款项目支出1000.0万元。比2022年增加798.0万元，增长395.0%。主要原因：演艺中心抢赶工期工程款项目支出增加。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县文化广电和旅游局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县文化广电和旅游局无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出预算情况**

宝丰县文化广电和旅游局2023年机关运行经费支出预算68.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少4.7万元，下降6.4%，主要原因：规范管理，严格审批，压缩公务支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宝丰县文化广电和旅游局2023年政府采购预算安排63.0万元，其中：政府采购货物预算1.0万元、政府采购工程预算53.4万元、政府采购服务预算8.6万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县文化广电和旅游局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我单位2023年度无重点项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，宝丰县文化广电和旅游局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆；单位价值50万元以上通用设备2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**

宝丰县文化广电和旅游局2023年负责管理的专项转移支付项目共7项，总计金额716万元，主要是：平财预【2020】834号提前下达2021年国家文物保护专项资金项目469.5万元；提前告知豫财文【2021】113号2022年国家文物保护资金-香山寺大悲观音大士塔及碑刻安防工程项目53.4万元。平财预【2020】2号省级文物保护单位专项经费项目43.9万元；提前告知豫财文【2021】113号2022年国家文物保护资金-清凉寺汝官窑遗址环境整治（一期）项目105.0万元；宝丰龙兴寺及石塔修缮工程项目11.7万元；豫财文（2022）80号提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目30.0万元；豫财文【2022】29号2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目2.5万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

**附件：**

## **宝丰县文化广电和旅游局2023年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰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	3,419.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,992.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	3,214.1
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	98.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	41.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,000.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	65.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4,419.4	本年支出合计	4,419.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4,419.4	支出总计	4,419.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,419.4	4,419.4	3,419.4	2,992.1	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	宝丰县文化广电和旅游局	4,419.4	4,419.4	3,419.4	2,992.1	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206001	宝丰县文化广电和旅游局	2,924.7	2,924.7	1,924.7	1,527.4	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206008	宝丰县文物保护利用服务中心	1,494.7	1,494.7	1,494.7	1,464.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰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			
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	4,419.4	998.7	898.8	31.4	68.5	0	3,420.7	3,023.4	397.3
			206	宝丰县文化广电和旅游局	4,419.4	998.7	898.8	31.4	68.5	0	3,420.7	3,023.4	397.3
207	01	01		行政运行	815.1	793.3	701.7	23.1	68.5	0	21.8	21.8	0
207	01	08		文化活动	7.0	0	0	0	0	0	7.0	0	7.0
207	01	11		文化创作与保护	236.1	0	0	0	0	0	236.1	172.1	64.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	968.9	0	0	0	0	0	968.9	642.6	326.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.0	87.0	87.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.7	11.7	3.4	8.3	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	35.8	35.8	35.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
212	08	02		土地开发支出	1,000.0	0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0
221	02	01		住房公积金	65.3	65.3	65.3	0	0	0	0	0	0
207	02	01		行政运行	61.2	0	0	0	0	0	61.2	61.2	0
207	02	04		文物保护	864.2	0	0	0	0	0	864.2	864.2	0
207	02	05		博物馆	162.5	0	0	0	0	0	162.5	162.5	0
207	02	99		其他文物支出	99.1	0	0	0	0	0	99.1	99.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰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	4,419.4	一、本年支出	4,419.4	3,419.4	2,992.1	1,000.0	0
（一）一般公共预算拨款	3,419.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,992.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1,000.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	3,214.1	3,214.1	2,786.8	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	98.7	98.7	98.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	41.3	41.3	41.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	1,000.0	0	0	1,000.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	65.3	65.3	65.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,419.4	支出合计	4,419.4	3,419.4	2,992.1	1,000.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰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			
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	3,419.4	998.7	898.8	31.4	68.5	0	2,420.7	2,023.4	397.3
			206	宝丰县文化广电和旅游局	3,419.4	998.7	898.8	31.4	68.5	0	2,420.7	2,023.4	397.3
207	01	01		行政运行	815.1	793.3	701.7	23.1	68.5	0	21.8	21.8	0
207	01	08		文化活动	7.0	0	0	0	0	0	7.0	0	7.0
207	01	11		文化创作与保护	236.1	0	0	0	0	0	236.1	172.1	64.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	968.9	0	0	0	0	0	968.9	642.6	326.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.0	87.0	87.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.7	11.7	3.4	8.3	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	35.8	35.8	35.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	65.3	65.3	65.3	0	0	0	0	0	0
207	02	01		行政运行	61.2	0	0	0	0	0	61.2	61.2	0
207	02	04		文物保护	864.2	0	0	0	0	0	864.2	864.2	0
207	02	05		博物馆	162.5	0	0	0	0	0	162.5	162.5	0
207	02	99		其他文物支出	99.1	0	0	0	0	0	99.1	99.1	0

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。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰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	998.7	930.2	68.5
30302	退休费	50905	离退休费	18.6	18.6	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.8	12.8	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.9	43.9	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.9	40.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.9	97.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383.3	383.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.1	111.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.0	23.0	0
30229	福利费	50201	办公经费	6.9	0	6.9
30207	邮电费	50201	办公经费	2.1	0	2.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4	0	2.4
30228	工会经费	50201	办公经费	4.2	0	4.2
30201	办公费	50201	办公经费	24.0	0	24.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.5	0	5.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.8	55.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.8	25.8	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.9	41.9	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.6	1.6	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.7	0	3.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.1	0	7.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.2	31.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.4	14.4	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.4	23.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,419.4	3,419.4	2,992.1	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		宝丰县文化广电和旅游局			4,419.4	3,419.4	2,992.1	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05 离退休费	18.6	18.6	18.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99 其他对个人和家庭补助	28.6	28.6	28.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	43.9	43.9	43.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01 工资福利支出	40.9	40.9	40.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	97.9	97.9	97.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	383.3	383.3	383.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	111.1	111.1	111.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01 办公经费	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01 办公经费	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	1,188.2	1,188.2	760.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01 办公经费	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01 办公经费	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01 办公经费	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,236.2	236.2	236.2	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.8	55.8	55.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.8	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.9	41.9	41.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	117.1	117.1	117.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	683.7	683.7	683.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	180.7	180.7	180.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.2	31.2	31.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰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	
0.5	0	0	0	0	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰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			
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	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0	
			206	宝丰县文化广电和旅游局	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0	
212	08	02		土地开发支出	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰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	3,420.7	2,420.7	1,000.0	0	0	0	0	0	0
	206	宝丰县文化广电和旅游局	3,420.7	2,420.7	1,000.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县人民会堂年度事业费	宝丰县文化广电和旅游局	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年乡镇公社老放映员补贴	宝丰县文化广电和旅游局	15.8	15.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（基数）	宝丰县文化广电和旅游局	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财文【2022】0021号2022年国家非物质文化遗产保护资金（文化馆）	宝丰县文化广电和旅游局	172.1	172.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财文（2022）100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	宝丰县文化广电和旅游局	64.0	64.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	图书馆读者证办理押金	宝丰县文化广电和旅游局	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财文【2022】0016号2022年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金	宝丰县文化广电和旅游局	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财文【2022】31号2022年省级公共文化服务体系专项建设专项资金	宝丰县文化广电和旅游局	57.1	57.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	“奋进十四五 建功新时代”系列群众文化活动	宝丰县文化广电和旅游局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财文【2021】101号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	宝丰县文化广电和旅游局	135.4	135.4	0	0	0	0	0	0	0

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	文管办2022年更新执法服装费	宝丰县文化广电和旅游局	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财文【2022】54号2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	宝丰县文化广电和旅游局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年文管办免收办理演出证费用财政补助资金	宝丰县文化广电和旅游局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	刘兰芳艺术馆装饰装修工程声光电及布展工程款	宝丰县文化广电和旅游局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县文旅强县办公室工作经费	宝丰县文化广电和旅游局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年宝丰县文化研究会工作经费	宝丰县文化广电和旅游局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县配套关于2023年度美术馆、公共图书馆文化馆（站、中心）免费开放资金	宝丰县文化广电和旅游局	38.4	38.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	马街书会文化活动艺人补助	宝丰县文化广电和旅游局	21.5	21.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	马街书会文化活动艺人补助.	宝丰县文化广电和旅游局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财文【2022】0078号2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）	宝丰县文化广电和旅游局	106.0	106.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财文（2022）95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金.	宝丰县文化广电和旅游局	71.6	71.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财文（2022）91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金..	宝丰县文化广电和旅游局	254.7	254.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县演艺中心抢赶工期补偿款	宝丰县文化广电和旅游局	1,000.0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	补发2022年定补人员工资及社保缴费	宝丰县文物保护利用服务中心	61.2	61.2	0	0	0	0	0	0	0

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年劳务派遣人员工资	宝丰县文物保护单位服务中心	87.0	87.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2020】2号省级文物保护专项经费	宝丰县文物保护单位服务中心	43.9	43.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年在编非财供人员经费	宝丰县文物保护单位服务中心	67.0	67.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	提前告知豫财文【2021】113号2022年国家文物保护资金-清凉寺汝官窑遗址环境整治（一期）项目	宝丰县文物保护单位服务中心	105.0	105.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰龙兴寺及石塔修缮工程	宝丰县文物保护单位服务中心	11.7	11.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	提前告知豫财文【2021】113号2022年国家文物保护资金-香山寺大悲观音大士塔及碑刻安防工程	宝丰县文物保护单位服务中心	53.4	53.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年人事代理人员经费	宝丰县文物保护单位服务中心	26.7	26.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2020】834号提前下达2021年国家文物保护专项资金	宝丰县文物保护单位服务中心	469.5	469.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	中原军区暨中原野战军司令部旧址陈列馆2023年运行资金	宝丰县文物保护单位服务中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	清凉寺汝官窑遗址管理处（汝窑博物馆）2023年两馆运行资金	宝丰县文物保护单位服务中心	110.0	110.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财文（2022）80号提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	宝丰县文物保护单位服务中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财文【2022】29号2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金	宝丰县文物保护单位服务中心	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	清凉寺汝窑博物馆科研及专家费	宝丰县文物保护单位服务中心	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	香山寺大悲观音大士塔及周边提档升级工程未支付工程款	宝丰县文物保护单位服务中心	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0	0

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	县级及以下低等级革命文物保护修缮资金	宝丰县文物保护单位服务中心	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	清凉寺两馆下欠2022年保安保洁等运行资金	宝丰县文物保护单位服务中心	55.0	55.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		宝丰县文化广电和旅游局		
年度履职目标	坚持中国特色社会主义文化发展道路, 统筹文化事业、文化产业和旅游业发展, 提高我县文化软实力和文 化影响力。负责贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署, 坚持 对工作的集中统一领导。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	新增挂牌成立乡村文化合作社、文化驿站	新增挂牌成立乡村8家文化合作社、10个文化驿站		
	完成文化惠民送戏下乡	完成送戏下乡300场		
	完成农村电影放映工程	完成农村电影放映3550场		
	完成爱国主义电影进校园	完成爱国主义电影进校园放映990场		
	开展文旅市场专项行动, 进行普法宣传, 开展“扫黄打非”专项行动	文旅市场专项行动4次以上, 进行普法宣传3次以上, 开展“扫黄 打非”专项行动4次以上		
	加强文物保护传承	加快实施清凉寺汝瓷文化展示园、清凉寺汝官窑遗址公园建设等 项目		
预算情况	部门预算总额(元)	44,194,255.5		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	44,194,255.5	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	9,986,805.2	
		(2) 项目支出	34,207,450.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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%。

投入管理  
指标

## 预算和财务管理

预算执行率	100%	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	≤15%	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	≤15%	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。
绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

	绩效管理	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	新增挂牌成立乡村8家文化合作社、10个文化驿站	已完成	
		完成文化惠民送戏下乡	≥150场	
		完成农村电影放映工程	≥2560场	
		完成爱国主义电影进校园	≥380场	
		开展文旅市场专项行动4次以上，进行普法宣传3次以上，开展“扫黄打非”专项行动4次以上	已完成	
	履职目标实现	统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力	100%	统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和文化影响力
效益指标	履职效益	和文化影响力提高我县文化软实力和文化影响力	100%	统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和文化影响力
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
206	宝丰县文化广电和旅游局	#####	#####										
206001	宝丰县文化广电和旅游局	#####	#####										
41042122000000014947	县配套关于2023年度美术馆、公共图书馆文化馆（站、中心）免费开放资金	384,000.0	384,000.0			文化馆举办文化艺术类公益培训和活动45余次	≤8万元	提高全民整体素质	≥98%	弘扬民俗传统文化	≥98%	受益群众对图书馆、文化馆（站）满意度	≥98%
						图书馆举办线上公益课堂讲座和推广活动50余次	≤8万元	按照进度实施	100%				
						14个文化站举办文艺活动及展览、培训70余次	≤16.8万元	文化馆举办文化艺术类公益培训和活动	≥45场				
								图书馆举办线上公益课堂讲座和推广活动	≥50场				
								14个文化站举办文艺活动及展览、培训	≥70场				
41042122000000028006	“奋进十四五 建功新时代”系列群众文化活动	300,000.0	300,000.0			项目总成本	≤65万元	2022年完成及时率	100%	推动文化振兴，满足群众精神文化需求	≥98%	收益群众满意度	≥98%
								活动合格率	100%				
								“奋进十四五建功新时代”系列活动	≥20场				
41042123000000000003	宝丰县人民会堂年度事业费	60,000.0	60,000.0			项目总成本	≥36万元	项目合格率	100%	保障社会稳定，促进社会良性进步	促进	参保职工满意度	≥95%
								社保缴费	≥60人				
								缴费及时率	及时				
41042123000000000004	2023年乡镇公社老放映员补贴	158,200.0	158,200.0			老放映员补贴成本	≤15.82万元	放映补贴合格率	100%	正确对待妥善处理遗留问题，稳定社会环境	明显	老放映员满意度	≥95%
								老放映员人数	≥52人				
								发放时间	及时				
41042123000000000008	2023年文管办免收办理演出证费用财政补助资金	500,000.0	500,000.0			项目总成本	≤50万元	张贴宣传标语、横幅	≥200条	营造我县健康文明的演出经营氛围	提高	演出从业人员满意度	≥95%
								人员补助	≥4人				
								项目完成及时率	及时				
								制作守法经营宣传页	≥50000页				
								项目合格率	100%				
41042123000000000010	文管办2022年更新执法服装费	81,000.0	81,000.0			执法制服服装和标志总成本	≤8.1万元	执法服装采购及时率	及时	提升文化执法人员形象及执法机关公信力	提升	执法人员满意度	≥96%
								采购执法服装及标志	≥22套				
								采购合格率	100%				
410421230000000000411	宝丰县文旅强县办公室工作经费	150,000.0	150,000.0			项目总成本	≤20万元	办公人数	≥16人	实现单位职能，提高工作效率	提高	办公人员满意度	≥95%
								采购及时率	及时				
								办公耗材及办公用品采购合格率	≥95%				
410421230000000002002	图书馆读者证办理押金	118,358.0	118,358.0			项目总成本	≤118358元	读者退证数	≥1200人	丰富广大读者的精神需求	提升	读者满意度	≥95%
								退证及时率	及时				
								项目合格率	100%				
410421230000000013201	豫财文【2021】101号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	1,354,000.0	1,354,000.0			项目总成本	≤135.4万元	村、社区基层综合性文化中心	≥318个	改善基层公共文化体育设施条件，提高全民整体素质	≥98%	受益群众满意度	≥98%
								综合性文化中心合格率	≥99%				
								完成及时率	≥99%				
								乡镇基层综合性文化中心	≥14个				

410421230000000013692	豫财文【2022】0016号 2022年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资	72,746.9	72,746.9										
410421230000000013694	豫财文【2022】0021号 2022年国家非物质文化遗产保护资金（文化馆）	1,720,700.0	1,720,700.0			马街书会项目成本	≤620000元	曲艺传习、培训	≥120天	弘扬优秀传统文化，推动文化保护和传承的可持续发展	提升	受益群众满意度	≥96%
						汝瓷烧制技艺项目成本	≤550000元	每年度举行展览、展示、展演和宣传普及	≥80场				
						幻术项目成本	≤550700元	项目完成时间	2023年12月之前				
								汝瓷烧制技艺项目调查立档及传承人合格率	≥96%				
								采购一批幻术（宝丰魔术）表演道具、服装	≥500件				
								调查立档及采购一批幻术（宝丰魔术）表演道具、服装	≥98%				
								汇报演出等场次	≥20场				
								参会曲艺艺人及艺人接待户资助	≥30家				
								马街书会保护项目调查及曲艺传习、培训合格率	≥96%				
		建立传统窑炉和传统作坊恢复传统窑炉和手工作坊个数。购置传统制作器具转轮个数	≥3所										
410421230000000013695	豫财文【2022】31号 2022年省级公共文化服务体系专项资金	571,100.0	571,100.0			农村电影放映工程项目总成本	≤57.11万元	农村电影放映时间	2023年12月之前	丰富群众精神文化需求，提升群众公共文化服务满意度	提升	电影观影群众满意度	≥95%
								全县13个乡镇296个行政村，每个行政村每个月放映一场电影	≥2680场次				
								放映电影合格率	100%				
410421230000000013699	豫财文【2022】54号 2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	20,000.0	20,000.0										
410421230000000020403	豫财文【2022】0078号 2022年省级公共文化服务体系专项资金（现代公共文化服务体系绩效考核奖励）	1,060,000.0	1,060,000.0			项目总成本	≤1060000元	完成及时率	12月底之前完成	改善公共文化设施条件，提高全民整体素质	提高	受益群众满意率	≥95%
								公共文化服务项目合格率	≥98%				
								乡镇基层综合性文化中心	≥14个				
								开展各种文化活动	≥318场				
410421230000000025201	马街书会文化活动艺人补助	215,000.0	215,000.0			帮扶生活用品	≤5万元	项目完成合格率	100%	大力弘扬优秀传统文化，促进马街书会文化的传播	显著提高	受益群众满意度	≥95%
						艺人交通补助	≤10万元	马街书会上会艺人建党、帮扶、交通补助、马街村农户接待艺人生活补贴完成率	100%	丰富全县人民群众春节期间精神文化生活	显著提高		
						马街村农户接待艺人生活补贴	≤5万元	项目完成及时性	2023年3月之前				
						马街书会艺人建党	≤1.5万元						
410421230000000025202	刘兰芳艺术馆装饰装修工程声光电及布展工程款	1,000,000.0	1,000,000.0			装修总成本	≤200万元	项目完成及时率	100%	提供良好的履职基础，提升服务社会发展能力	显著提升	受益群众满意度	≥95%
								装修面积	≥2000平方米				
								项目竣工合格率	100%				
2022年宝丰县文化研究						项目总成本	≤50万元	《极地天开青》画册组织编辑、出版	1500册	弘扬优秀传统文化，推动宝丰文化可持续发展	显著提升	受益群众满意度、宝丰文化研究会创作人员满意度	≥95%
								极地天青与汝瓷天青相关性学术研究工作会	≥20余次				
								完成及时率	100%				
								项目合格率	100%				

41042123000000032974	宝丰县总工会工会经费	500,000.0	500,000.0					父城张良文化研究作品	1部						
								毛泽东像钛板创作研究作品	1部						
								宝丰县代书画名人作品集组织编辑出版	2000本						
								《中华传统文化研究—宝丰文化》组织编辑出版书籍	1部						
41042123000000051108	宝丰县演艺中心抢赶工期补偿款	#####	#####					宝丰县演出中心抢赶工期补偿款	≤1000万元	验收质量合格率	100%	提升服务社会发展能力	有所提升	群众满意度	≥95%
										项目按期及时完成率	≥95%				
										演艺中心装修款	1项				
41042123000000063101	马街书会文化活动艺人补助	100,000.0	100,000.0					帮扶生活用品	≤5万元	补贴接待农户	≥9家	大力弘扬优秀传统文化，促进马街书会文化传播	显著	参与群众满意度	≥95%
								马街村接待农户补贴	≤5万元	发放及时率	100%				
										补贴发放合格率	100%				
41042123000000037117	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（基数）	70,000.0	70,000.0					项目总成本	≤70000元	项目完成及时率	100%	推动公共文化服务能力显著提升	≥98%	受益群众满意度	100%
										文化站举办文化活动及培训	≥98场				
										活动及培训合格率	100%				
41042123000000037501	豫财文（2022）95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。	716,000.0	716,000.0					图书馆举办公益课堂讲座和推广活动160余次	≤12万元	开展工作和活动及时率	≥95%	提高全民阅读氛围丰富群众文化生活	持续提升	受益群众满意度	≥95%
								14个文化站举办文艺活动及展览、培训300余次	≤47.6万元	文化馆举办文化艺术类公益培训和活动	≥180余次				
								文化馆举办文化艺术类公益培训和活动180余次	≤12万元	14个文化站举办文艺活动及培训	≥300余次				
										举办各项活动的合格率	100%				
										图书馆举办公益课堂及讲座和推广活动	≥160余次				
41042123000000038704	豫财文（2022）100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	640,000.0	640,000.0												
41042123000000098306	豫财文（2022）91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	2,547,000.0	2,547,000.0					项目总成本	≤254.7万元	2023年度政府文化惠民送戏下乡	88场	实现城乡阅读均衡发展，推进精神文明建设，助力乡村文化振兴，提升群众公共文化服务满意度	显著提升	受益群众满意度	≥95%
										农村公益电影放映工程（全县296个行政村放映电影）	3550场				
										全省公共文化高质量发展现场会暨全省惠民文化节启动仪式系列活动	1场				
										“书香河南·书香宝丰”暨宝丰公共文化阅读服务体系建设项目	≥20余场				
										项目及时率	≥95%				
										图书馆总分馆建设（提档升级、维修维护）	1-1414个分馆				
										农家书屋购书款（宝丰县293家农家书屋配送图书）	≥4000余册				
										2023年爱国主义电影进校园	990场				
										新时代文艺宣传队巡演活动	≥20余场				
										舞台艺术送基层（市豫剧团4场，县豫剧团20场）	24场				
										项目质量合格率	100%				
206008	宝丰县文物保护利用中心	#####	#####												
41042122000000014324	2023年劳务派遣人员工资	870,000.0	870,000.0					全年工资额及社保	≤174.51万元	工资发放人数	38人	提升工作人员积极性及工作效率	≥98%	工作人员满意度	≥98%
										按月发放	100%				

410421220000000014329	2023年人事代理人员经费	266,987.4	266,987.4		文物机构人事代理5人全年工资总额	≤26.7万元	工资发放及时率	≥95%						
							工资发放人数	5人	职工生活水平稳步提高,提升工作积极性	≥98%	文物机构在职人员	100%		
							项目合格率	≥98%						
							发放次数	12次						
							资金发放及时率	≥95%						
410421220000000014350	中原军区暨中原野战军司令部旧址陈列馆2023年运行资金	200,000.0	200,000.0		保安、保洁全年物业费	≤99万元	服务发放率	≥95%	提升工作人员积极性	≥95%	满意度	≥95%		
					全年水电等运行费用	≤22万元	按月实施	100%						
							服务人数	≥25人						
410421220000000014353	清凉寺汝官窑遗址管理处(汝窑博物馆)2023年两馆运行资金	1,100,000.0	1,100,000.0		宣传费、光纤费	≤35万元	保质保量完成	≥95%	促进旅游等相关产业发展	明显	职工满意度	100%		
					保安、保洁物业费	≤125万元	物业服务人数	≥29人	提升工作人员文物保护水平及积极性	≥98%				
					安全巡护费用	≤15万元	水电费支付次数	12次						
					全年水电费	≤108万元	公务保障用车数量	1辆						
					讲解员服装费	≤17万元	完成时效	≥95%						
410421220000000014354	清凉寺汝窑博物馆科研及专家费	96,000.0	96,000.0		科研及专家费用	≥30万元	科研及聘请专家出勤率	≥95%	促进工作人员专业知识的提升,加大对文物的发掘及研究	≥98%	群众满意度	≥98%		
							科研及聘请专家人数	≥20人						
410421220000000014537	2023年在编非财供人员经费	670,353.2	670,353.2		文物机构在编非财供人员11人全年工资总额	≤67.04万元	项目合格率	100%	职工生活水平稳步提升,提升工作效率	≥98%	文物机构在职人员满意度	100%		
							资金发放及时率	≥95%						
							发放次数	12次						
							发放人员	10人						
410421220000000016426	平财预【2020】834号提前下达2021年国家文物保护专项资金	4,694,925.0	4,694,925.0		项目投入资金	≤500万元	方案执行率	100%	提高社会群众的文物保护意识	≥99%	人民群众的满意度	100%		
							全国重点文物保护单位文物保护单位	2个						
							项目完成及时率	100%						
410421220000000018974	补发2022年定补人员工资及社保缴费	612,000.0	612,000.0		应补发工资总额	≤106.93万元	资金发放及时性	≥95%	提升了员工的生活水平,促进文物保护	≥95%	受益人员满意度	100%		
							发放人数	65人						
							工资发放准确率	100%						
410421220000000018992	平财预【2020】2号省级文物保护专项经费	438,703.0	438,703.0		成本	≤252.48万元	父城遗址考古勘探、调查面积	≤60000平方米	传承红色文化	≤99%	服务对象满意度	≥95%		
							方案执行率	≤100%						
							工程期限	≤1年						
410421230000000012815	豫财文【2022】29号2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金	24,676.7	24,676.7		项目资金总额	≤6.5万元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	促进旅游等相关产业增收	明显	公众满意度	≥95%		
							项目资金当年使用率	≥95%	提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显				
							项目资金到位率	≥95%						
							安全事故发生率	≤0.5%						
							年接待人次	≥3000万人次						
410421230000000017201	豫财文(2022)80号提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	300,000.0	300,000.0		项目资金总额	≤30万元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	促进旅游等相关产业增收	明显	公众满意度	≥98%		
							项目资金到位率	≥95%	提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显				
							年接待人次	≥3000万次						
							项目资金当年使用率	≥95%						
							安全事故发生率	≤0.5%						
410421230000000034550	清凉寺两馆下欠2022年保安保洁等运行资金	550,000.0	550,000.0		运行资金总成本	≤55万元	公务保障用车数量	1辆	是否提升了员工的整体素质和场馆的宣传度,是否保证场馆的正常运行	有效提升	工作人员满意度	≥95%		
							运行资金支付及时率	≥90%			群众满意度	≥95%		
							物业服务人数	≥35人						
							设备及消防、安防维修保护及时率	≥95%						
							物业服务出勤率	≥95%						

41042123000000034752	香山寺大悲观音大士塔及周边提档升级工程未支付工程款	195,000.0	195,000.0			香山寺大悲观音大士塔及周边提档升级工程未支付工程款	≤100万元	工程项目	≥1项	提升周边环境及带动周边经济	明显	群众满意度	≥98%
								完成合格率	≥98%	进一步改善宝丰县的旅游产业基础设施,提高旅游产业水平	明显		
41042123000000034759	县级及以下低等级革命文物保护修缮资金	150,000.0	150,000.0			县级及以下低等级革命文物保护修缮资金	≤15万元	维修房间数量或古建筑	≥10栋	促进旅游等相关产业增收	明显	群众满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0次	改善周边环境	明显		
								项目是否按时完成	是	提升文物安全性以及宣传力度	明显		
41042123000000038332	宝丰龙兴寺及石塔修缮工程	117,000.0	117,000.0			项目总成本	≤75万元	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	提升全县文物保护水平	明显	群众满意度	≥98%
								安全事故发生率	≤0.5%	提升全县群众文物保护	明显		
								文物本体维修保护项目	≥1处	促进旅游等相关产业增收	明显		
41042123000000038701	提前告知豫财文【2021】113号2022年国家文物保护单位资金-清凉寺汝官窑遗址环境整治(一期)项	1,050,000.0	1,050,000.0			清凉寺汝官窑遗址环境整治(一期)	≤1967.25万元	1.清凉寺汝官窑遗址环境整治(一期)	≤3000平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								安全事故发生率	≤0.5%	提升群众文物保护意识	明显		
41042123000000038702	提前告知豫财文【2021】113号2022年国家文物保护单位资金-香山寺大悲观音大士塔及碑刻安防工程	533,700.0	533,700.0			项目总成本	≤190万元	安全事故发生率	≤0.5%	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								三防项目购入保护实施数量	1套	提升群众文物保护意识	明显		

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	99	宝丰县文化广电和旅游局	文印费	服务		批	3	6.6
207	01	99	宝丰县文化广电和旅游局	复印纸	货物		批	1	0.5
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	文印费	服务		批	1	2.0
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	复印纸	货物		批	1	0.4
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	档案柜	货物		组	2	0.1
207	02	04	宝丰县文物保护利用中心	香山寺大悲观音大士塔及碑刻安防工程	工程		项	1	53.4