

禹州市文化广电和旅游局（本级）
2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 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预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分 禹州市文化广电和旅游局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）拟订执行文化、文物、广播电视和旅游工作规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，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、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，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。

（四）负责全市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，推进全市优秀传统文化传承发展。

（五）负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

（六）指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（七）指导、管理全市博物馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全市文物安全工作。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市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、交流和市场推广。

（十一）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十二）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

（十三）会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）关于职责分工。禹州市文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。禹州市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

禹州市文化广电和旅游局（本级）内设7个科室，主要是：办公室（政务服务股）、人事股、公共服务与文化艺术股（非物质文化遗产股）、文物保护与考古股（博物馆与文物安全股）、广播电视股、资源开发与宣传推广股、产业发展与市场管理股（政策法规与文化市场综合执法监督股）。

三、预算单位构成

本预算为禹州市文化广电和旅游局（本级）预算。

四、人员构成情况

禹州市文化广电和旅游局（本级）编制113名，其中行政编制17名，事业编制96名，现在职人数为110人，离退休人数50人。

第二部分 禹州市文化广电和旅游局（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

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度收入总计4160.2万元，支出总计4160.2万元，收入、支出总计与上年相比，减少518.13万元，下降11.08%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度收入合计4160.2万元，其中：一般公共预算收入4160.2万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度支出合计4160.2万元，其中：基本支出1969.93万元，占47.35%；项目支出2190.27万元，占52.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度一般公共预算拨款收支4160.2万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加38.68万元，增长0.94%，主要原因是在职人员工资调整。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少556.8万元，下降100%，主要原因是预算科目调整。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度一般公共预算支出年初预算为4160.2万元。其中：基本支出1969.93万元，占47.35%；项目支出2190.27万元，占52.65%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出2368.68万元，占56.94%；社会保障和就业支出242.94万元，占5.83%；卫生健康支出58.7万元，占1.41%；城乡社区事务支出1361.86万元，占32.74%；住房保障支出128.02万元，占3.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度一般公共预算基本支出1969.93万元，其中：**人员经费1693.43万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费276.51万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、福利费、邮电费、其他交通费用、工会经费、电费、公务接待费、水费。

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。禹州市文化广电和旅游局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度“三公”经费预算0.7万元，与2022年相比，减少2.2万元，下降75.86%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，减少2.2万元，下降100%，主要原因是执行中央八项规定，减少开支。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度机关运行经费支出预算276.51万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度政府采购预算安排270.13万元，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270.13万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市文化广电和旅游局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为4160.2万元，其中：基本支出1969.93万元，项目支出

2190.27万元，支出项目18个。

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度预算项目绩效目标，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）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年度负责管理的专项转移支付项目2个。主要是中医药博物馆免费开放资金30万元、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金78万元等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

六、基本支出：是指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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：禹州市文化广电和旅游局（本级）2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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	4160.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4160.20	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	2368.68
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	242.94
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	58.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1361.86
		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	128.02
		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	4160.20	本年支出合计	4160.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4160.20	支出总计	4160.20

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	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	4160.20	4160.20	4160.20	4160.20														
045001	禹州市文化广电和旅游局	4160.20	4160.20	4160.20	4160.20														
045001	禹州市文化广电和旅游局	4160.20	4160.20	4160.20	4160.20														

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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			
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	4160.20	1969.93	1573.09	120.34	276.51	2190.27	135.30	2054.96	
207	01	01		行政运行	1556.33	1540.27	1263.77		276.51	16.06		16.06	
207	01	12		文化和旅游市场管理	38.68					38.68		38.68	
207	01	99		其他文化和旅游支出	483.67					483.67	135.30	348.37	
207	02	04		文物保护	260.00					260.00		260.00	
207	02	05		博物馆	30.00					30.00		30.00	
208	05	01		行政单位离退休	116.80	116.80		116.80					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	120.77	120.77	120.77						
208	08	01		死亡抚恤	3.54	3.54		3.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84						
210	11	01		行政单位医疗	35.37	35.37	35.37						
210	11	02		事业单位医疗	18.73	18.73	18.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.60	4.60	4.60						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1361.86					1361.86		1361.86	
221	02	01		住房公积金	128.02	128.02	128.02						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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	4160.20	一、本年支出	4160.20	4160.20	4160.20		
（一）一般公共预算拨款	4160.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4160.20	（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	2368.68	2368.68	2368.68		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	242.94	242.94	242.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.70	58.70	58.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1361.86	1361.86	1361.86		
		（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	128.02	128.02	128.02		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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		
收入合计：	4160.20	支出合计	4160.20	4160.20	4160.20		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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
类	款	项	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	4160.20	1969.93	1573.09	120.34	276.51	2190.27	135.30	2054.96
207	01	01		行政运行	1556.33	1540.27	1263.77		276.51	16.06		16.06
207	01	12		文化和旅游市场管理	38.68					38.68		38.68
207	01	99		其他文化和旅游支出	483.67					483.67	135.30	348.37
207	02	04		文物保护	260.00					260.00		260.00
207	02	05		博物馆	30.00					30.00		30.00
208	05	01		行政单位离退休	116.80	116.80		116.80				
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	120.77	120.77	120.77					
208	08	01		死亡抚恤	3.54	3.54		3.54				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84					
210	11	01		行政单位医疗	35.37	35.37	35.37					
210	11	02		事业单位医疗	18.73	18.73	18.73					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.60	4.60	4.60					
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1361.86					1361.86		1361.86
221	02	01		住房公积金	128.02	128.02	128.02					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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				1969.93	1693.43	276.51
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587.52	587.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.35	114.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.64	66.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	495.26	495.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.53		20.53
30229	福利费	50201	办公经费	12.17		12.17
30205	水费	50201	办公经费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.70		26.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.00		57.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.96		11.96
30206	电费	50201	办公经费	86.00		86.00
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00		17.00
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00		14.00
30207	邮电费	50201	办公经费	21.45		21.45
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30301	离休费	50905	离退休费	23.28	23.28	
30302	退休费	50905	离退休费	93.51	93.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.77	120.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.68	55.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.02	128.02	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4160.20	4160.20	4160.20									
045001		禹州市文化广电和旅游局				4160.20	4160.20	4160.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	587.52	587.52	587.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.35	114.35	114.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.64	66.64	66.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	495.26	495.26	495.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.16	160.16	160.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.17	12.17	12.17									
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.70	26.70	26.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.06	73.06	73.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.96	11.96	11.96									
302	06	电费	502	01	办公经费	86.00	86.00	86.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.45	21.45	21.45									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	38.13	38.13	38.13									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.55	8.55	8.55									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	207.29	207.29	207.29									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	197.42	197.42	197.42									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	105.93	105.93	105.93									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	311.70	311.70	311.70									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	27.40	27.40	27.40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.28	23.28	23.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.51	93.51	93.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.77	120.77	120.77									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.54	3.54	3.54									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	4.86										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.68	55.68	55.68										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1066.16	1066.16	1066.16										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.02	128.02	128.02										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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	
0.70					0.70

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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		
			2190.27	2190.27							
特定目标类	2021 年第二季度至 2022 年第一季度公务交通补贴	禹州市文化广电和旅游局	16.06	16.06							
特定目标类	2022 年文化市场技术监管平台	禹州市文化广电和旅游局	22.83	22.83							
特定目标类	2022 年文化市场技术监管平台..	禹州市文化广电和旅游局	15.85	15.85							
其他运转类	2023 年广电大楼运行维护费	禹州市文化广电和旅游局	70.00	70.00							
其他运转类	2022 年广电文化中心大楼设备维保资金	禹州市文化广电和旅游局	35.30	35.30							
其他运转类	2023 年广电文化中心大楼物业费	禹州市文化广电和旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年度旅游业发展专项资金	禹州市文化广电和旅游局	50.00	50.00							
特定目标类	广电文化中心大楼建设空调设备安装项目	禹州市文化广电和旅游局	105.93	105.93							
特定目标类	2023 年执法车辆租赁费	禹州市文化广电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	2022 年乡镇村级文化服务中心设备提升-应急广播维修费	禹州市文化广电和旅游局	39.41	39.41							
特定目标类	A 级景区免门票促消费补助资金	禹州市文化广电和旅游局	27.40	27.40							
特定目标类	2022 年乡镇村级文化服务中心设备提升	禹州市文化广电和旅游局	31.63	31.63							
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	禹州市文化广电和旅游局	78.00	78.00							
特定目标类	2023 年度工业用地项目文物调查及勘探	禹州市文化广电和旅游局	160.00	160.00							
特定目标类	2023 年度市县级文物保护单位保护经费	禹州市文化广电和旅游局	100.00	100.00							
特定目标类	中医药博物馆免费开放资金	禹州市文化广电和旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年广电大楼租赁费	禹州市文化广电和旅游局	295.70	295.70							
特定目标类	2023 年度户户通	禹州市文化广电和旅游局	1066.16	1066.16							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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
045		2190.27	2190.27										
045001	禹州市文化广电和旅游局	2190.27	2190.27										
41108122000000030002	2023 年广电大楼运行维护费	70.00	70.00			广电大楼一年运行维护费支出	70 万元	是否按时完成	是	增强职工归属感	长期	上级主管部门满意度	≥95%
								工作人员数量	584 人	给大楼工作人员提供一个良好的工作环境	长期	职工满意度	≥95%
								是否按规定完成	是				
								广电大楼入驻办公单位	11 个				
41108123000000017242	2023 年广电文化中心大楼物业费	30.00	30.00			广电文化中心大楼物业费	30 万元	是否按标准完成	是	为广大职工营造一个良好的工作环境	长期	上级主管部门满意度	≥95%
								物业管理数量	2 个	为当地的文化广电事业添砖加瓦	长期	群众满意度	≥95%
								是否按时完成	是				
41108123000000030294	2022 年广电文化中心大楼设备维保资金	35.30	35.30			大楼维保资金	353020 元	维保数量	1 栋	保障大楼正常运行，增强员工归属感	长期	上级主管部门满意度	≥95%
								是否按时完成	是			职工满意度	≥95%
								是否合规	是				
41108123000000004494	2023 年度户户通	1066.16	1066.16			农村数字电视户户通收视费	1066.16 万元	农村数字电视收视合格率	100%	提高政府公信力	是	农村数字电视用户满意度	≥90%
						支出是否安预算完成	是	农村数字电视户户通用户	86586 户	提高农村数字电视用户满意度	≥90%	上级主管部门满意度	≥90%
								数字电视维修及时率	100%				
								建档立卡贫困户用户	10007 户				
								维修完工及时率	100%				
								维修实施进度	按时完成				
41108123000000004502	2023 年度工业用地项目文物调查及勘探	160.00	160.00			工业用地钻探成本	160 万元	工业用地	2000 亩	改善我市营商环境	是	投资商满意度	≥95%
								钻探工程合格率	100%			上级部门满意度	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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
								是否按时完成	按时完成				
								钻探工程覆盖率	100%				
41108123000000004507	2023 年度市县级文物保护单位保护经费	100.00	100.00			维修一座文物古建筑成本	100 万元	维修数量	1 座	提升人民群众对历史文化的保护积极性	是	上级领导满意度	≥95%
								是否按时完工	按时完工	提高人民群众保护文物的热情	是	人民群众满意度	≥95%
								是否按照施工标准施工	是	带动周边文化旅游	是		
41108123000000004511	2023 年度旅游业发展专项资金	50.00	50.00			文本制作是否按预算完成	是	星级农家乐牌匾	30 快	就地就业、发展经营	有效增加	上级领导满意度	≥95%
						尽量压缩成本，进行询价	按合同规定	印制旅游宣传册	4000 册	助力乡村振兴	是	群众满意度	≥95%
								是否按时完成	是	实现文化旅游产业高质量发展	是		
								项目实施是否合规	是				
411081230000000030287	2022 年文化市场技术监管平台	22.83	22.83			执法服装及平台购置成本	228278 元	执法装备购置	1 批	提高文化市场执法队执法效率	≥95%	群众满意度	≥95%
								是否合规	合规			上级主管部门满意度	≥95%
								监管平台设备购置	1 批				
								装备合格率	100%				
411081230000000030291	2022 年文化市场技术监管平台..	15.85	15.85			执法服装及平台购置成本	158500 元	执法装备购置	1 批	提高文化市场执法队执法效率	≥95%	上级主管部门满意度	≥95%
								是否合规	合规			群众满意度	≥95%
								装备合格率	100%				
								监管平台设备购置	1 批				
411081230000000030297	2022 年乡镇村级文化服务中心设备提升	31.63	31.63			喇叭维修（护）费	31.63 万元	项目实施程序是否合规	是	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	长期	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	是	通过设备配备，支持各文化站与	长期	上级主管部门满意度	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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
										村文化中心文化活动的开展。			
								项目完工及时率	100%				
								项目实施进度	按时完成				
								行政村工程应急广播维修	1 批				
								应急广播线路维修（护）	1 批				
41108123000 0000030298	2022 年乡镇村级文化服务中心设备提升-应急广播维修费	39.41	39.41			1、喇叭维修（护）费	39.41 万元	项目完工及时率	100%	通过设备配备，支持各文化站与村文化中心文化活动的开展。	长期	上级主管部门满意度	≥95%
								项目实施程序是否合规	合规	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	长期	区中满意度	≥95%
								行政村工程应急广播维修	1 批				
								项目验收合格率	100%				
								应急广播线路维修（护）	1 批				
								项目实施进度	按时完成				
41108123000 0000030972	广电文化中心大楼建设空调设备安装项目	105.93	105.93			广电文化中心大楼空调安装项目总价	1059256.98 元	安装空调	1 批	给职工营造良好的办公环境	是	职工满意度	≥95%
								是否合规	合规	增强职工归属感	是	上级主管部门满意度	≥95%
								是否按时完成	按时完成				
41108123000 0000033907	2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	78.00	78.00			年度开放资金平均数	3.4 万元	项目资金到位率	≥95%	保障文化站正常免费开放	是	主管部门满意度	≥95%
						是否按预算完成	是	项目完成率	100%	提升文化站公共服务效能	是	镇（区）群众满意度	≥95%
								项目实施进度	100%				
								项目资金当年使用率	≥95%				
								文化站个数	26 个				
41108123000	中医药博物馆免费开	30.00	30.00										

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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
0000033909	放资金												
41108123000 0000035135	A 级景区免门票促销费补助资金	27.40	27.40			A 级景区免门票促销费补助资金	27.4 万元	是否按标准执行	是	增强群众对当地旅游的热度	是	上级领导满意度	≥95%
								是否按时补助到位	是	促进当地旅游经济发展	是	群众满意度	≥95%
								免门票景区	≥95%				
41108123000 0000035820	2023 年广电大楼租赁费	295.70	295.70			大楼租赁费	295.7 万元	是否按标准完成	是	提升广大干部职工归属感	是	职工满意度	≥95%
								租赁数量	1 栋			上级领导满意度	≥95%
41108123000 0000035822	2023 年执法车辆租赁费	16.00	16.00			车辆租赁成本	16 万元	租赁车辆数量	4 辆	更好的开展文化执法工作	是	上级主管部门满意度	≥95%
								租赁车辆质量是否合格	是			执法人员满意度	≥95%
41108123000 0000038303	2021 年第二季度至 2022 年第一季度公务交通补贴	16.06	16.06			2021 年第二季度至 2022 年第一季度公务交通补贴	160600 元	补发人员	70 人	增强在职人员工作积极性	是	补发人员满意度	≥98%
								是否按标准发放	是				
045		132.00	132.00										
045001	禹州市文化广电和旅游局	132.00	132.00										
41108123000 0000030594	2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	102.00	102.00			图书馆免费开放补助资金	12 万元	文化馆免费开放数量	1 个	提升人民群众文化素养	是	群众满意度	≥95%
						文化馆免费开放补助资金	12 万元	是否按时完成	是			上级主管部门满意度	≥95%
						文化站免费开放补助资金	78 万元	图书馆免费开放数量	1 个				
								是否合规	是				
								文化站免费开放数量	26 个				
41108123000 0000033195	中医药博物馆免费开放资金	30.00	30.00			年度开放资金总额	30 万元	项目资金当年使用率	≥90%	游客接待量增长率	是	博物馆单位对免费开放工作满意度	≥90%
						是否按预算完成	是	项目实施进度	完成	提升我市中医药文化发展水平和中医药炮制保护意识	是	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥90%
								年接待观众人次	≥10 万人				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（本级）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
								/次					
							项目资金到位率	≥95%					
							博物馆纪念馆免费开放天数	≥300 天					
							安全事故发生率	≤0.5%					
							项目完成率	100%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市文化广电和旅游局（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
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。