

孟州市文化广电和旅游局（本级）  
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分孟州市文化广电和旅游局（本级）2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 孟州市文化广电和旅游局（本级）2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市文化广电和旅游局（本级）概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

5 个内设机构，分别是：办公室（行政事项服务科）、公共服务室、产业发展室、广播电视室（文物室）、党的建设工作室。

3 个非独立核算二级机构，分别是孟州市旅游发展服务中心、孟州市文化市场综合执法大队、孟州市文物勘探队。

2 个独立核算二级机构，分别是孟州市曲剧团、孟州市韩愈陵园管理处。

#### （二）单位职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策、决策部署和法律、法规，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制改革。

3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和

旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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。

5、负责全市公共文化（文物）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。

6、指导、推进全市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。

7、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。

8、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游业发展。

9、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关单位履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、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。

11、组织开展统计科学研究，指导全市文化、文物、广电和旅游统计工作，加强全市统计工作专业队伍建设。

12、指导、管理全市文化、文物、和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

13、推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

14、拟定全市广播电视发展规划并组织实施，负责监督管理全市广播电视节目传输、检测和安全播出。

15、承办法律、法规和规章制定的行政审批服务。

16、完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、孟州市文化广电和旅游局（本级）单位预算单位构成**

本预算为孟州市文化广电和旅游局（本级）预算。

## **第二部分**

### **孟州市文化广电和旅游局（本级）2023年度预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2023年收入总计1428.06万元，支出总计1428.06万元，与上年相比，收、支总计各减少84.38万元，减少5.6%。主要原因：项目减少，收支同比减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2023年收入合计1428.06万元，其中：一般公共预算收入1428.06万元；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。

### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1428.06万元，其中：基本支出310.27万元，占21.7%；项目支出1117.79万元，占78.3%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1428.06万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少84.38万元，减少5.6%。主要原因：项目减少，收支同比减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1428.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出817.69万元，占57.3%；社会保障和就业支出44.93万元，占3.2%；卫生健康支出11.78万元，占0.8%。上年结转553.66万元，共占38.7%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出310.27万元，其中：人员经费**282.73万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费**27.54万元**，主

要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0.3万元，下降100%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要

原因：2023年无此项工作安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算5.28万元，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，比上年减少0.23万元，减少4.2%，主要原因：调出一人，同比费用减少。

### （二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市文化广电和旅游局（本级）按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1428.06万元。其中：人员经费支出282.73万元；公用经费支出27.54万元；项目支出1117.79万元，涉及项目31个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市文化广电和旅游局（本级）固定资产总额1813.49万元，其中，房屋建筑物1009.35万元，车辆0万元，办公设备135.09万元，专用设备38.85万元，其他资产630.2万元。车



辆共有0辆；单位价值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

我单位2023年无专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、免费开放：是指图书馆、文化馆（站）、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。

九、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

附件：孟州市文化广电和旅游局（本级）2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

孟州市文化广电和旅游局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 874.40  | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 844.40  | 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     | 1371.35 |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 44.93   |
| 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          | 11.78   |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 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         | 874.40  | 本年支出合计          | 1428.06 |
| 上年结转结余         | 553.66  |                 |         |
| 收入总计           | 1428.06 | 支出总计            | 1428.06 |

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 总计      | 合计      |       |          |            | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|-------------|---------|---------|-------|----------|------------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |             |         | 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 | 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          | 1428.06 | 1428.06 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 874.40 | 874.40 | 844.40  |       |          |            |      |          |        |          |      | 553.66 | 553.66 |       |          |          |      |
| 226001   | 孟州市文化广电和旅游局 | 1428.06 | 1428.06 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 874.40 | 874.40 | 844.40  |       |          |            |      |          |        |          |      | 553.66 | 553.66 |       |          |          |      |

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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   |
| 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               | 1428.06 | 310.27 | 261.28 | 21.45     | 27.54   |       | 1117.79 | 55.45 | 1062.34 |
|      |    |    | 226001   | 孟州市文化广电和旅游局      | 1428.06 | 310.27 | 261.28 | 21.45     | 27.54   |       | 1117.79 | 55.45 | 1062.34 |
| 207  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 174.77  | 174.32 | 154.11 | 0.58      | 19.63   |       | 0.45    | 0.45  |         |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出        | 1163.58 | 79.24  | 71.33  |           | 7.91    |       | 1084.34 | 55.00 | 1029.34 |
| 207  | 02 | 05 |          | 博物馆              | 33.00   |        |        |           |         |       | 33.00   |       | 33.00   |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.06   | 24.06  | 24.06  |           |         |       |         |       |         |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 20.87   | 20.87  |        | 20.87     |         |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 8.19    | 8.19   | 8.19   |           |         |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 3.09    | 3.09   | 3.09   |           |         |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.50    | 0.50   | 0.50   |           |         |       |         |       |         |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 1428.06 | 支出合计           | 1428.06 | 1428.06 | 1398.06 |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 874.40  | 一、本年支出         | 874.40  | 874.40  | 844.40  |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 874.40  | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 844.40  | （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      |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |         | （五）教育支出        |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |         | （六）科学技术支出      |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        | 553.66  | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 817.69  | 817.69  | 787.69  |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 553.66  | （八）社会保障和就业支出   | 44.93   | 44.93   | 44.93   |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十）卫生健康支出      | 11.78   | 11.78   | 11.78   |                 |       |          |            |      |
|               |         | （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      |        |        |        |  |  |  |  |  |
|  |  | (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          | 553.66 | 553.66 | 553.66 |  |  |  |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局

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    |       |         |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计      | 其他运转类 | 特定目标类   |
| 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               | 1428.06 | 310.27 | 261.28 | 21.45     | 27.54   |       | 1117.79 | 55.45 | 1062.34 |
|      |    |    | 226001 | 孟州市文化广电和旅游局      | 1428.06 | 310.27 | 261.28 | 21.45     | 27.54   |       | 1117.79 | 55.45 | 1062.34 |
| 207  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 174.77  | 174.32 | 154.11 | 0.58      | 19.63   |       | 0.45    | 0.45  |         |
| 207  | 01 | 99 |        | 其他文化和旅游支出        | 1163.58 | 79.24  | 71.33  |           | 7.91    |       | 1084.34 | 55.00 | 1029.34 |
| 207  | 02 | 05 |        | 博物馆              | 33.00   |        |        |           |         |       | 33.00   |       | 33.00   |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.06   | 24.06  | 24.06  |           |         |       |         |       |         |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 20.87   | 20.87  |        | 20.87     |         |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 8.19    | 8.19   | 8.19   |           |         |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 3.09    | 3.09   | 3.09   |           |         |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.50    | 0.50   | 0.50   |           |         |       |         |       |         |



2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市文化广电和旅游局

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 |            | 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           |                |              |            | 310.27       | 282.73 | 27.54 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 109.25       | 109.25 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 29.62        | 29.62  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴    | 15.02        | 15.02  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费     | 0.22         | 0.22   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 0.58         | 0.58   |       |
| 30206        | 电费             | 50201        | 办公经费       | 0.74         |        | 0.74  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修(护)费     | 0.50         |        | 0.50  |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费       | 1.50         |        | 1.50  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费       | 1.00         |        | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费       | 1.55         |        | 1.55  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费       | 1.94         |        | 1.94  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费       | 12.40        |        | 12.40 |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出     | 37.97        | 37.97  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出     | 5.15         | 5.15   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出     | 8.87         | 8.87   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出     | 5.76         | 5.76   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501        | 工资福利支出     | 3.00         | 3.00   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出     | 2.50         | 2.50   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出     | 5.20         | 5.20   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出     | 12.59        | 12.59  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出    | 5.00         |        | 5.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出     | 0.08         | 0.08   |       |
| 30206        | 电费             | 50502        | 商品和服务支出    | 1.04         |        | 1.04  |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出    | 0.50         |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出    | 0.61         |        | 0.61  |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出    | 0.76         |        | 0.76  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费     | 17.47        | 17.47  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费       | 20.87        | 20.87  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费     | 8.58         | 8.58   |       |

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市文化广电和旅游局

单位：万元

| 项目单位                | 类型     | 项目名称                  | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|---------------------|--------|-----------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                     |        |                       |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                     |        |                       | 310.27 | 310.27     |             |              |            |             |              |              |      |
|                     | 226001 | 孟州市文化广电和旅游局           | 310.27 | 310.27     |             |              |            |             |              |              |      |
| 孟州市文化<br>广电和旅游<br>局 | 人员类    | 行政人员及机关技术工人年基本工资      | 77.57  | 77.57      |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 国家保留津贴（行政）            | 0.82   | 0.82       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 年终一次性奖金（行政）           | 6.46   | 6.46       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 在职人员采暖补贴（行政）          | 0.85   | 0.85       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 年度目标考核奖（行政）           | 8.56   | 8.56       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 在职人员物业服务补贴（行政）        | 3.62   | 3.62       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 差供定向补助                | 31.68  | 31.68      |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 行政人员工作性津贴             | 9.74   | 9.74       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 行政人员生活性补贴             | 14.59  | 14.59      |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 行政人员及机关技术工人工伤保险       | 0.22   | 0.22       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 遗属补助                  | 0.58   | 0.58       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 事业人员及事业技术工人年基本工资      | 30.47  | 30.47      |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 国家保留津贴（事业）            | 0.34   | 0.34       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 70%基础性绩效工资            | 5.35   | 5.35       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 30%奖励性绩效工资            | 2.52   | 2.52       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 年终一次性奖金（事业）           | 2.54   | 2.54       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 在职人员采暖补贴（事业）          | 0.35   | 0.35       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 年度目标考核奖（事业）           | 3.22   | 3.22       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 在职人员物业服务补贴（事业）        | 1.46   | 1.46       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 其他人员支出（事业）            | 30.00  | 30.00      |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校） | 0.08   | 0.08       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 养老保险金（行政）             | 17.47  | 17.47      |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 养老保险金（事业）             | 6.59   | 6.59       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 退休人员采暖补贴（行政）          | 1.30   | 1.30       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 退休人员采暖补贴（事业）          | 0.25   | 0.25       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 退休人员年健康休养费（行政）        | 10.96  | 10.96      |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 退休人员年健康休养费（事业）        | 1.71   | 1.71       |             |              |            |             |              |              |      |
|                     |        | 退休人员物业服务补贴（行政）        | 5.57   | 5.57       |             |              |            |             |              |              |      |

|  |      |                    |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |      | 退休人员物业服务补贴（事业）     | 1.08  | 1.08  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 医疗保险金（行政）          | 8.19  | 8.19  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 医疗保险金（事业）          | 3.09  | 3.09  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 大额医保（行政）           | 0.39  | 0.39  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 大额医保（事业）           | 0.11  | 0.11  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）     | 3.74  | 3.74  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 工会经费（行政）           | 1.55  | 1.55  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 福利费（行政）            | 1.94  | 1.94  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职人员定额公用经费（事业）     | 1.54  | 1.54  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 工会经费（事业）           | 0.61  | 0.61  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 福利费（事业）            | 0.76  | 0.76  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称: 孟州市文化广电和旅游局

单位：万元

[illegible]

|     |    |             |     |    |            |        |        |        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 06 | 电费          | 502 | 01 | 办公经费       | 0.74   | 0.74   | 0.74   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费          | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 11.04  | 10.04  | 10.04  |  |  | 1.00   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费       | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费         | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 1.80   | 1.80   | 1.80   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费      | 502 | 09 | 维修(护)费     | 132.46 | 38.50  | 38.50  |  |  | 93.96  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费      | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 4.40   | 4.40   | 4.40   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费         | 502 | 01 | 办公经费       | 39.34  | 11.00  | 11.00  |  |  | 28.34  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费         | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 10.81  | 10.81  | 10.81  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费         | 502 | 02 | 会议费        | 4.58   |        |        |  |  | 4.58   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费         | 502 | 03 | 培训费        | 4.40   |        |        |  |  | 4.40   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费         | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 2.20   | 2.20   | 2.20   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费       | 502 | 04 | 专用材料购置费    | 20.20  | 20.20  | 20.20  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费       | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 30.00  |        |        |  |  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 24 | 被装购置费       | 502 | 04 | 专用材料购置费    | 2.03   |        |        |  |  | 2.03   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费         | 502 | 05 | 委托业务费      | 235.31 | 102.40 | 102.40 |  |  | 132.91 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费         | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 159.95 | 129.95 | 129.95 |  |  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 502 | 05 | 委托业务费      | 26.85  | 13.00  | 13.00  |  |  | 13.85  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费        | 502 | 01 | 办公经费       | 1.55   | 1.55   | 1.55   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费        | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 1.11   | 1.11   | 1.11   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费         | 502 | 01 | 办公经费       | 1.94   | 1.94   | 1.94   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费         | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 0.76   | 0.76   | 0.76   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 502 | 01 | 办公经费       | 12.40  | 12.40  | 12.40  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 502 | 99 | 其他商品和服务支出  | 4.77   |        |        |  |  | 4.77   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 10.74  | 10.74  | 5.74   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费         | 509 | 05 | 离退休费       | 21.97  | 21.97  | 21.97  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.58   | 0.58   | 0.58   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 503 | 06 | 设备购置       | 9.54   |        |        |  |  | 9.54   |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 06 | 大型修缮        | 506 | 01 | 资本性支出(一)   | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 99 | 其他对企业补助     | 507 | 99 | 其他对企业补助    | 110.00 |        |        |  |  | 110.00 |  |  |  |  |  |  |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称： 孟州市文化广电和旅游局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                          |             |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                          |             | 1117.79 | 564.13     |             |              | 553.66     |             |              |              |      |
|       | 226001                   | 孟州市文化广电和旅游局 | 1117.79 | 564.13     |             |              | 553.66     |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2022年优秀公务员奖励金            | 孟州市文化广电和旅游局 | 0.45    | 0.45       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023年旅游宣传基金              | 孟州市文化广电和旅游局 | 5.00    | 5.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023年韩愈陵园管理处经费           | 孟州市文化广电和旅游局 | 30.00   | 30.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023年弘扬韩愈文化活动经费          | 孟州市文化广电和旅游局 | 20.00   | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年韩愈陵园土地租赁项目          | 孟州市文化广电和旅游局 | 6.68    | 6.68       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年文化站免费开放县级配套         | 孟州市文化广电和旅游局 | 17.60   | 17.60      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年政府购买公益演出            | 孟州市文化广电和旅游局 | 96.00   | 96.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金 | 孟州市文化广电和旅游局 | 259.00  | 259.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 韩愈研究活动经费                 | 孟州市文化广电和旅游局 | 15.00   | 15.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 韩愈陵园综合提升工程               | 孟州市文化广电和旅游局 | 20.00   | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年文化站免费开放项目（省级）       | 孟州市文化广电和旅游局 | 4.40    | 4.40       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年度文化馆、图书馆、文化站免费开放项目  | 孟州市文化广电和旅游局 | 57.00   | 57.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年文化站免费开放（中央）         | 孟州市文化广电和旅游局 | 33.00   |            |             |              | 33.00      |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年度韩愈文化进景区            | 孟州市文化广电和旅游局 | 28.00   |            |             |              | 28.00      |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年度绩效奖励项目（第二批）        | 孟州市文化广电和旅游局 | 8.00    |            |             |              | 8.00       |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年度文化站免费开放（省级）        | 孟州市文化广电和旅游局 | 4.40    |            |             |              | 4.40       |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年度基层文化中心建设           | 孟州市文化广电和旅游局 | 30.00   |            |             |              | 30.00      |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022年度群众文化活动项目           | 孟州市文化广电和旅游局 | 30.00   |            |             |              | 30.00      |             |              |              |      |

|       |                   |             |        |       |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|-------------------|-------------|--------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2022年度绩效奖励项目（第一批） | 孟州市文化广电和旅游局 | 66.00  |       |  |  | 66.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年度农村电影放映      | 孟州市文化广电和旅游局 | 66.00  |       |  |  | 66.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年度农家书屋项目      | 孟州市文化广电和旅游局 | 38.99  |       |  |  | 38.99  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年度文化合作社项目     | 孟州市文化广电和旅游局 | 16.01  |       |  |  | 16.01  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年度文润孟州        | 孟州市文化广电和旅游局 | 50.00  |       |  |  | 50.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 韩愈陵园土地租赁          | 孟州市文化广电和旅游局 | 6.68   |       |  |  | 6.68   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年度韩愈文化进乡村     | 孟州市文化广电和旅游局 | 27.70  |       |  |  | 27.70  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年文化站免费开放（市级）  | 孟州市文化广电和旅游局 | 1.10   |       |  |  | 1.10   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 文化站免费开放（县级配套）     | 孟州市文化广电和旅游局 | 16.50  |       |  |  | 16.50  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年度舞台艺术送基层     | 孟州市文化广电和旅游局 | 10.20  |       |  |  | 10.20  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年度疫后旅游市场恢复    | 孟州市文化广电和旅游局 | 120.00 |       |  |  | 120.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 事业单位专项经费          | 孟州市文化广电和旅游局 | 1.08   |       |  |  | 1.08   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年度博物馆免费开放项目   | 孟州市文化广电和旅游局 | 33.00  | 33.00 |  |  |        |  |  |  |  |

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市文化广电和旅游局单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 机关（机构）运行经费 |
|--------------|--------|------------|
| 科目编码         | 科目名称   | 合计         |
| 合计           |        | 5.28       |
| 30201        | 办公费    | 1.50       |
| 30202        | 印刷费    | 1.50       |
| 30206        | 电费     | 1.78       |
| 30213        | 维修(护)费 | 0.50       |

2023年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br><br>(项目编码)   | 项目单位<br><br>(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  |
| 226001               | 孟州市文化广电和旅游局          | 1117.79  | 1117.79 |          |      |      |        |        |              |            |      |       |      |
| 41088323000000006825 | 2023年旅游宣传基金          | 5.00     | 5.00    |          |      | 总费用  | 5万元    | 旅游宣传活动 | ≥5次          | 扩大我市旅游知名度  | 扩大   | 群众满意度 | ≥80% |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 国家标准   | 符合           |            |      |       |      |
| 41088323000000021603 | 2023年韩愈陵园管理处经费       | 30.00    | 30.00   |          |      | 总费用  | 30万元   | 免费开放天  | >360天        | 旅游宣传推      | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 国家标准   | 符合           |            |      |       |      |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 完成时限   | 2023年12月31日  |            |      |       |      |
| 41088323000000021604 | 2023年弘扬韩愈文化<br>活动经费  | 20.00    | 20.00   |          |      | 总费用  | 20万元   | 活动次数   | ≥5次          | 扩大韩愈文化影响   | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 国家标准   | 符合           |            |      |       |      |
| 41088323000000024045 | 2022年优秀公务员奖励金        | 0.45     | 0.45    |          |      | 总费用  | 0.45万元 | 优秀公务员  | 3人           | 保障优秀公务员权益  | 保障   | 群众满意度 | ≥80% |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 国家标准   | 符合           |            |      |       |      |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 完成时限   | 2023年12月31日  |            |      |       |      |
| 41088323000000006824 | 2023年韩愈陵园土地<br>租赁项目  | 6.68     | 6.68    |          |      | 总费用  | 6.68万元 | 租赁面积   | 40.5亩        | 保障韩园景区用地   | 保障   | 群众满意度 | ≥80% |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 国家标准   | 符合           |            |      |       |      |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 完成时限   | 2023年12月31日  |            |      |       |      |
| 41088323000000021602 | 2023年文化站免费开放<br>县级配套 | 17.60    | 17.60   |          |      | 总费用  | 16.5万元 | 文化站数量  | 11个          | 丰富广大群众文化生活 | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 国家标准   | 符合           |            |      |       |      |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 完成时限   | 2023年12月31日  |            |      |       |      |
| 41088323000000021613 | 2023年政府购买公益演出        | 96.00    | 96.00   |          |      | 总费用  | 96万元   | 演出场次   | 160场         | 丰富群众文化娱乐生活 | 效果明显 | 群众满意度 | ≥90% |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 国家标准   | 符合           |            |      |       |      |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 完成时限   | 2023年12月31日前 |            |      |       |      |
| 41088323000000033108 | 韩愈研究活动经费             | 15.00    | 15.00   |          |      | 总费用  | 15万元   | 开展活动次数 | ≥5次          | 推进韩愈文化研究   | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 有关要求   | 符合           |            |      |       |      |
|                      |                      |          |         |          |      |      |        | 完成时限   | 2023年12月31日  |            |      |       |      |

|                           |                   |       |       |  |  |     |         |            |             |                 |      |       |      |
|---------------------------|-------------------|-------|-------|--|--|-----|---------|------------|-------------|-----------------|------|-------|------|
| 41088323000<br>0000033130 | 韩愈陵园综合提升工程        | 20.00 | 20.00 |  |  | 总费用 | 30万元    | 修缮总面积      | ≥5000平方米    | 提升“韩愈故里”文化品牌影响力 | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家质量标      | 符合          |                 |      |       |      |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 完成时限       | 2023年12月31日 |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045203 | 2022年文化站免费开放（中央）  | 33.00 | 33.00 |  |  | 总费用 | 33万元    | 文化站数量      | 11个         | 丰富群众文化生活        | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家标准       | 符合          |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045211 | 2022年度韩愈文化进景区     | 28.00 | 28.00 |  |  | 总费用 | 28万元    | 建设韩愈书屋     | 1座          | 丰富游客文化生活        | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家标准       | 符合          |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045218 | 2022年度绩效奖励项目（第二批） | 8.00  | 8.00  |  |  | 总费用 | 8万元     | 奖励数量       | ≥3个         | 丰富群众文化生活        | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家标准       | 符合          |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045222 | 2022年度文化站免费开放（省级） | 4.40  | 4.40  |  |  | 总费用 | 4.4万元   | 文化站数量      | 11个         | 丰富群众文化生活        | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家标准       | 符合          |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045228 | 2022年度基层文化中心建设    | 30.00 | 30.00 |  |  | 总费用 | 30万元    | 建设完成时效     | 当年完成        | 丰富群众文化生活        | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 建设基层文化中心数量 | ≥5个         |                 |      |       |      |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 建设文化中心合格率  | ≥96%        |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045232 | 2022年度群众文化活动项目    | 30.00 | 30.00 |  |  | 总费用 | 30万元    | 演出场次       | 50场         | 丰富群众文化生活        | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家标准       | 符合          |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045240 | 2022年度绩效奖励项目（第一批） | 66.00 | 66.00 |  |  | 总费用 | 66万元    | 文化单位       | ≥10个        | 丰富群众文化生活        | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家标准       | 符合          |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045246 | 2022年度农村电影放映      | 66.00 | 66.00 |  |  | 总费用 | 66万元    | 行政村数量      | 274个        | 丰富群众文化生活        | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家标准       | 符合          |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045249 | 2022年度农家书屋项目      | 38.99 | 38.99 |  |  | 总费用 | 38.99万元 | 农家书屋数量     | 289个        | 丰富群众文化生活        | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家标准       | 符合          |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045255 | 2022年度文化合作社项目     | 16.01 | 16.01 |  |  | 总费用 | 16.01万元 | 合作社数量      | ≥5个         | 丰富群众文化生活        | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家标准       | 符合          |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045258 | 2022年度文润孟州        | 50.00 | 50.00 |  |  | 总费用 | 50万元    | 活动场次       | ≥10场        | 丰富群众文化生活        | 明显   | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家标准       | 符合          |                 |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045262 | 韩愈陵园土地租赁          | 6.68  | 6.68  |  |  | 总费用 | 6.68万元  | 租赁面积       | ≥11.5亩      | 满足韩园景区开发利用      | 满足   | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                   |       |       |  |  |     |         | 国家标准       | 符合          |                 |      |       |      |

|                           |                                  |        |        |  |  |     |        |            |                 |               |      |       |      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|--|--|-----|--------|------------|-----------------|---------------|------|-------|------|
| 41088323000<br>0000045264 | 2022年度韩愈文化进<br>乡村                | 27.70  | 27.70  |  |  | 总费用 | 27.7万元 | 活动次数       | ≥10次            | 丰富群众文<br>化生活  | 符合   | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 国家标准       | 符合              |               |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045267 | 2022年文化站免费开<br>放（市级）             | 1.10   | 1.10   |  |  | 总费用 | 1.1万元  | 文化站数量      | 11个             | 丰富群众文<br>化生活  | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 国家标准       | 符合              |               |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045272 | 文化站免费开放（县<br>级配套）                | 16.50  | 16.50  |  |  | 总费用 | 16.5万元 | 文化站数量      | 11个             | 丰富群众文<br>化生活  | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 国家标准       | 符合              |               |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045274 | 2022年度舞台艺术送<br>基层                | 10.20  | 10.20  |  |  | 总费用 | 10.2万元 | 演出场次       | 10场             | 丰富群众文<br>化生活  | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 国家标准       | 符合              |               |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045276 | 2022年度疫后旅游市<br>场恢复               | 120.00 | 120.00 |  |  | 总费用 | 120万元  | 旅游企业       | ≥5个             | 对旅游企业<br>进行奖励 | 效果良好 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 国家标准       | 符合              |               |      |       |      |
| 41088323000<br>0000045283 | 事业单位专项经费                         | 1.08   | 1.08   |  |  | 总费用 | 1.08万元 | 补助数量       | ≥1个             | 满足事业单<br>位运转  | 满足   | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 国家标准       | 符合              |               |      |       |      |
| 41088323000<br>0000023605 | 2023年度博物馆免费<br>开放项目              | 33.00  | 33.00  |  |  | 总费用 | 33万元   | 开展活动次<br>数 | ≥10次            | 丰富群众文<br>化生活  | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 国家标准       | 符合              |               |      |       |      |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 完成时限       | 2023年12<br>月31日 |               |      |       |      |
| 41088323000<br>0000023607 | 2023年度中央补助地<br>方公共文化服务体系<br>建设资金 | 259.00 | 259.00 |  |  | 总费用 | 259万元  | 开展活动次<br>数 | ≥30次            | 丰富群众文<br>化生活  | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 国家标准       | 符合              |               |      |       |      |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 完成时限       | 2023年12<br>月31日 |               |      |       |      |
| 41088323000<br>0000041528 | 2023年文化站免费开<br>放项目（省级）           | 4.40   | 4.40   |  |  | 总费用 | 4.4万元  | 文化站数量      | 11个             | 丰富群众文<br>化生活  | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 国家标准       | 符合              |               |      |       |      |
| 41088323000<br>0000041949 | 2023年度文化馆、图<br>书馆、文化站免费开<br>放项目  | 57.00  | 57.00  |  |  | 总费用 | 57万元   | 单位数量       | 13个             | 丰富群众文<br>化生活  | 效果明显 | 群众满意度 | ≥80% |
|                           |                                  |        |        |  |  |     |        | 国家标准       | 符合              |               |      |       |      |