

温县文化广电和旅游局
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 温县文化广电和旅游局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县文化广电和旅游局 2023 年预算公开表

- 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

温县文化广电和旅游局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县文化广电和旅游局内设科室7个,分别是办公室（党的建设领导小组办公室）、人事财务股、政策法规股（行政事项服务股）、公共服务股（艺术股、广播电视股）、文物股（非物质文化遗产股）、文化旅游股、体育股。二级机构7个，分别是温县文化市场执法大队、温县图书馆、温县人民文化馆、温县文物保护中心、温县文物钻探队、温县文化旅游事业发展中心、温县体育运动发展中心。

（二）单位职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电、旅游和体育政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电、旅游和体育管理的规范性文件。

2、统筹规划全县文化、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、广电和旅游体制机制改革；拟定全县体育事业发展规划并组织实施；推进全县体育公共服务和体育体制改革。

3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、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，拟订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。

5、负责全县公共文化（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、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7、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。

8、贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，

安排县级体育彩票公益金的使用和管理。

9、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。

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

11、指导全县文化、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，会同有关部门履行行业安全监管责任。

12、指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、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。

13、指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

14、贯彻执行国家文物保护法律、法规，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。

15、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

16、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务,按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本预算为温县文化广电和旅游局单位预算。

第二部分

温县文化广电和旅游局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1230.94万元，支出总计1230.94万元，与上年相比，收、支总计各减少236.39万元，下降16.11%。主要原因：响应“过紧日子”号召，缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1230.94万元，其中：一般公共预算收入1230.94万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1230.94万元，其中：基本支出757.00万元，占61.50%；项目支出473.94万元，占38.50%。

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1230.94万元，政府性基金收

支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少206.39万元，下降14.36%，主要原因：响应“过紧日子”号召，缩减开支；政府性基金收支预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因：2022年上级对新建电影院进行补助，2023年无。

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1230.94万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1097.40万元，占89.15%；社会保障和就业支出68.83万元，占5.59%；卫生健康支出25.84万元，占2.10%；住房保障支出38.87万元，占3.16%。上年结转0.00万元。

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757.00万元，其中：**人员经费721.96万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费35.04万元**，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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50.00万元，比上年预算数增加50.00万元，属于净增长。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 50.00万元，主要用于根据省文旅厅工作安排，巩固西欧入境游市场，进一步做好太极拳的全球推广，比上年预算数增加50.00万元，属于净增长，主要原因：2022年由于疫情原因无法出国宣传推广，未安排预算。2023年列入是根据省厅当年工作安排，积极扩大入境游市场，安排到意大利、瑞士等开展河南文化旅游推介暨太极拳推广活动。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

根据相关规定，温县文化广电和旅游局执法执勤车辆运行费列支其他交通费中。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

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17.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、电费、其他工资福利支出、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和

服务支出、办公设备购置等支出，比上年增加10.32万元，增长145.76%，主要原因：根据县财政统一安排，人均经费增加，且本单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县文化广电和旅游局按要求编制了项目支出绩效目标，反映了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1230.94万元。其中：人员经费支出721.96万元；公用经费支出35.04万元；项目支出473.94万元，涉及项目8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，温县文化广电和旅游局固定资产总额1404.39万元，其中，房屋建筑物740.19万元，车辆10.48万元，办公设备75.98万元，专用设备5.56万元，其他资产572.18万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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、国家非物质文化遗产保护专项资金：分为中央本级专项资金和中央对地方专项转移支付资金，按照开支范围分为组织管理费和保护补助费。其中，组织管理费是指组织开展非物质文化遗产保护工作和管理工作所发生的的支出，具体包括：规划编制、调查研究、宣传出版、培训、数据库建设、咨询指出等；保护补助费是指对补助对象开展调查、记录、保存、研究、传承等保护性活动发生的支出，补助对象具体包括：国家级非物质文化遗产代表性项目补助、国家级代表性传承人、国家级文化生态保护区。

九、全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。全域旅游强调把整个区域作为旅游区进行打造，把全域作为旅游发展的载体和平台，使旅游成为常态化生活方式；从全要素、全行业、全过程、全方位、全时空等角度推进旅游产业发展，实现旅游景观全域优化、旅游服务全域配

套、旅游治理全域覆盖、旅游产业全域联动和旅游成果全民共享。

附件：温县文化广电和旅游局 2023 年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：

温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 | 1230.94 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1201.09 | 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 | 1097.40 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 68.83 |
| 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 | 25.84 |
| | | 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 | 38.87 |
| | | 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 | 1230.94 | 本年支出合计 | 1230.94 |
| 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 1230.94 | 支出总计 | 1230.94 |

2023年单位支出预算表

单位名称： 温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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 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 | 1230.94 | 757.00 | 708.26 | 13.70 | 33.04 | 2.00 | 473.94 | 14.54 | 459.40 |
| | | | 319001 | 温县文化广电和旅游局 | 1230.94 | 757.00 | 708.26 | 13.70 | 33.04 | 2.00 | 473.94 | 14.54 | 459.40 |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 175.67 | 175.67 | 153.43 | | 20.24 | 2.00 | | | |
| 207 | 01 | 11 | | 文化创作与保护 | 45.00 | | | | | | 45.00 | | 45.00 |
| 207 | 01 | 12 | | 文化和旅游市场管理 | 14.54 | | | | | | 14.54 | 14.54 | |
| 207 | 01 | 13 | | 旅游宣传 | 50.00 | | | | | | 50.00 | | 50.00 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 776.19 | 447.79 | 434.99 | | 12.80 | | 328.40 | | 328.40 |
| 207 | 02 | 05 | | 博物馆 | 36.00 | | | | | | 36.00 | | 36.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 13.70 | 13.70 | | 13.70 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (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年一般公共预算支出预算表

单位名称： 温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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1230.94 | 757.00 | 708.26 | 13.70 | 33.04 | 2.00 | 473.94 | 14.54 | 459.40 |
| | | | 319001 | 温县文化广电和旅游局 | 1230.94 | 757.00 | 708.26 | 13.70 | 33.04 | 2.00 | 473.94 | 14.54 | 459.40 |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 175.67 | 175.67 | 153.43 | | 20.24 | 2.00 | | | |
| 207 | 01 | 11 | | 文化创作与保护 | 45.00 | | | | | | 45.00 | | 45.00 |
| 207 | 01 | 12 | | 文化和旅游市场管理 | 14.54 | | | | | | 14.54 | 14.54 | |
| 207 | 01 | 13 | | 旅游宣传 | 50.00 | | | | | | 50.00 | | 50.00 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 776.19 | 447.79 | 434.99 | | 12.80 | | 328.40 | | 328.40 |
| 207 | 02 | 05 | | 博物馆 | 36.00 | | | | | | 36.00 | | 36.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 13.70 | 13.70 | | 13.70 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | | | | | | |

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 温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 | | 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 | | | | 757.00 | 721.96 | 35.04 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 95.16 | 95.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 35.52 | 35.52 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.93 | 7.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 14.56 | 14.56 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.48 | | 2.48 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.56 | | 13.56 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 152.73 | 152.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 18.75 | 18.75 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 45.48 | 45.48 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.73 | 12.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 204.87 | 204.87 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.08 | 21.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34.05 | 34.05 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13.70 | 13.70 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.88 | 9.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.96 | 15.96 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.01 | 24.01 | |

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县文化广电和旅游局

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 | | |
| | | | 757.00 | 757.00 | | | | | | | |
| | 319001 | 温县文化广电和旅游局 | 757.00 | 757.00 | | | | | | | |
| 温县文化广电和旅游局 | 人员类 | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 95.16 | 95.16 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（行政） | 0.91 | 0.91 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（行政） | 7.93 | 7.93 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（行政） | 0.26 | 0.26 | | | | | | | |
| | | 在职人员文明奖（行政） | 3.42 | 3.42 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（行政） | 3.44 | 3.44 | | | | | | | |
| | | 编外长期聘用人员经费 | 12.16 | 12.16 | | | | | | | |
| | | 津贴补贴（行政） | 27.75 | 27.75 | | | | | | | |
| | | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 152.73 | 152.73 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 1.87 | 1.87 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 31.93 | 31.93 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 13.55 | 13.55 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（事业） | 12.73 | 12.73 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.43 | 0.43 | | | | | | | |
| | | 在职人员文明奖（事业） | 10.62 | 10.62 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 6.26 | 6.26 | | | | | | | |
| | | 在职人员其他工资福利支出（事业） | 204.87 | 204.87 | | | | | | | |
| | | 养老保险金（行政） | 21.08 | 21.08 | | | | | | | |
| | | 养老保险金（事业） | 34.05 | 34.05 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（行政） | 6.71 | 6.71 | | | | | | | |
| | 退休人员采暖补贴（事业） | 6.99 | 6.99 | | | | | | | | |
| | 医疗保险金（行政） | 9.88 | 9.88 | | | | | | | | |
| | 医疗保险金（事业） | 15.96 | 15.96 | | | | | | | | |
| | 住房公积金（行政） | 14.86 | 14.86 | | | | | | | | |
| | 住房公积金（事业） | 24.01 | 24.01 | | | | | | | | |
| | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政） | 5.70 | 5.70 | | | | | | | |
| | | 在职人员定额公用经费（事业） | 11.70 | 11.70 | | | | | | | |
| 工会经费（行政） | | 2.48 | 2.48 | | | | | | | | |
| 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | | 13.56 | 13.56 | | | | | | | | |
| 工会经费（事业） | | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

温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 | |
| 50.00 | 50.00 | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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：温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 | | |
| | | | 473.94 | 473.94 | | | | | | | |
| | 319001 | 温县文化广电和旅游局 | 473.94 | 473.94 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年国家非物质文化遗产保护资金 | 温县文化广电和旅游局 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文化市场办案经费（2023年） | 温县文化广电和旅游局 | 14.54 | 14.54 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 太极拳推广活动 | 温县文化广电和旅游局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 舞台艺术送基层（2023年） | 温县文化广电和旅游局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城市书房建设项目（2023年） | 温县文化广电和旅游局 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年中央文化资金（一般项目和绩效奖励） | 温县文化广电和旅游局 | 238.00 | 238.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年图书馆、文化馆免费开放资金 | 温县文化广电和旅游局 | 61.40 | 61.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年博物馆免费开放资金 | 温县文化广电和旅游局 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：

温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 | | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | 17.40 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 2.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |

2023年单位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(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 |
| 319001 | 温县文化广电和旅游局 | 473.94 | 473.94 | | | | | | | | | | |
| 41082522000 0000018018 | 文化市场办案经费 (2023年) | 14.54 | 14.54 | | 执法设备经费 | 2万元 | 新增电脑 | 3个 | 文化市场稳定 | 稳定 | 群众满意度95% | ≥95% | |
| | | | | | 执法车辆运行经费 | 2.5万元 | 设备运行 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | 文化市场办案经费 | ≤10.04万元 | | | | | | | |
| 41082522000 0000017612 | 舞台艺术送基层 (2023年) | 4.00 | 4.00 | | 每场演出成本 | ≤3000元 | 艺术送基层演出场次 | 14场 | 送戏下乡群众知晓率 | ≥90% | 观看演出群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 精选高质量舞台艺术作 | 高质量 | 丰富群众文化生活 | 丰富群众文化生活 | | | |
| | | | | | | | 年度内完成 | ≤1年 | | | | | |
| 41082522000 0000024807 | 城市书房建设项目 (2023年) | 25.00 | 25.00 | | 古温国书屋建设 | ≤25万元 | 新建书屋 | 1座 | 营造全民阅读氛围,提高群众文化 | 有效提升 | 群众满意度95%以上 | ≥95% | |
| | | | | | | | 项目验收合格 | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | 年度内完成 | ≤12月 | | | | | |
| | | | | | | | 城市书屋运 | ≤6座 | | | | | |
| 41082523000 0000061908 | 太极拳推广活动 | 50.00 | 50.00 | | 无社会成本 | 无 | 约7人 | 7 | 经济影响长远且可持续 | 长远可持续 | 当地群众满意度大于80% | ≥80% | |
| | | | | | 无生态环境成本 | 无 | 共20天 | 20 | 进一步提高太极拳在欧洲的知名度和影响力,提升我县太极拳发源地文化旅游吸 | 效果显著 | 海外游客及太极拳爱好者满意度大于80% | ≥80% | |
| | | | | | 两次出行约50万元 | 50万元 | 根据文件要求按时保质完成工作 | 完成 | 提升我县人文生态,营造健康太极 | 效果显著 | | | |
| | | | | | 基层文化设施维修及设备购置60万 | ≤60万元 | 公益岗位人员10名 | ≤10名 | 文化服务不产生经济效益 | 无 | 群众满意度大于85% | >85% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------|--------|--|---------------------------|---------|----------------------|-------|---|------|---------|------|
| 41082522000000080019 | 2023年中央文化资金(一般项目 and 绩效奖励) | 238.00 | 238.00 | | 基层公共文化服务人才队伍建设30万元 | ≤30万元 | 基层文化人员集中培训2次 | ≤2次 | 进一步推进我县公共文化体系建设,改善基层公共服务设施,提高公共文化服务水平,活 | 效果显著 | | |
| | | | | | 农家书屋建设68.3万元 | ≤68.3万元 | 262个农家书屋 | ≤262个 | 丰富我县群众文化生活,提升基层群众文化 | 效果显著 | | |
| | | | | | 书香温县建设40万元 | ≤40万元 | 2个微型图书馆 | ≤2个 | | | | |
| | | | | | 数字电影放映22万元 | ≤22万元 | 各个文化项目验收合格 | 合格 | | | | |
| | | | | | 送戏下乡服务17.7万元 | ≤17.7万元 | 12个月内完成 | ≤12月 | | | | |
| | | | | | 无社会成本 | 无 | | | | | | |
| | | | | | 无生态环境成本 | 无 | | | | | | |
| 41082522000000080022 | 2023年图书馆、文化馆免费开放资金 | 61.40 | 61.40 | | 县文化馆免费开放 | 12万元 | 县级图书馆 | 1个 | 提升公共文化服务水平,营造全县文化发展 | 显著 | 群众体验满意度 | >85% |
| | | | | | 县图书馆免费开放 | 12万元 | 县级文化馆 | 1个 | 提升人文生态,丰富群众精神文化 | 显著 | | |
| | | | | | 11个乡镇(街道)文 | 37.4万元 | 乡镇街道文化站 | 11个 | | | | |
| | | | | | | | 文化馆图书馆及各文化站免费开放质量达到要 | 达标 | | | | |
| | | 完成期限 | ≤12个月 | | | | | | | | | |
| 4108252200000092402 | 2023年国家非物质文化遗产保护资金 | 45.00 | 45.00 | | 编写和氏太极拳书籍、资料收集 | ≤15万元 | 开展非遗普及教育活动 | ≥10次 | 保护传承和文化氏太极拳 | 保护 | 群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | 举办和氏太极拳传承人培训、教练员培训、展演活动宣传 | ≤25万元 | 印制《和氏太极拳实用全书》 | 400本 | 有利于改善人文生态环境 | 改善 | | |
| | | | | | 训练服装、展示柜购买 | ≤5万元 | 传承保护和氏太极拳非遗活动完成 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|-------|--|-----------------|---------|---------------|---------|-------------|----|---------|------|
| 41082522000 0000092801 | 2023年博物馆免费开放资金 | 36.00 | 36.00 | | 聘用文物管理员经费 | ≤14万元 | 免费参观人数超过10万人次 | ≥10 万人次 | 带动参观人数 | 显著 | 参观人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 版面制作、复印、设计委托业务经 | ≤6.8万元 | 陈展面积495平方米 | 495平方米 | 促进地区文化环境的提升 | 明显 | | |
| | | | | | 正常维持免费开放经费 | ≤12.9万元 | 展厅文物数量259件 | 259件 | | | | |
| | | | | | 业务培训、文物陈列购置费用 | ≤2.3万元 | 临巡展超过13次 | ≥13次 | | | | |
| | | | | | | | 版面设计、制作 | 符合要求 | | | | |
| | | | | | | | 设备更换、维护运行 | 正常 | | | | |
| | | | | | | | 项目实施周期 | ≤1年 | | | | |