

温县文化广电和旅游局
2023 年度部门预算

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、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门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（党的建设工作室）、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综合行政执法大队、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）部门职责

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、温县文化广电和旅游局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成: 1. 温县文化广电和旅游局本级; 2. 温县体育运动发展中心。

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1296.33万元,支出总计1296.33万元,与上年相比,收、支总计各减少171.00万元,下降11.65%。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1296.33万元,其中:一般公共预算收入1296.33万元;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1296.33万元,其中:基本支出801.39万元,

占61.82%；项目支出494.94万元，占38.18%。

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1296.33万元，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141.00万元，下降9.81%，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1296.33万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1152.57万元，占88.91%；社会保障和就业支出73.53万元，占5.67%；卫生健康支出28.04万元，占2.16%；住房保障支出42.19万元，占3.26%。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801.39万元，其中：人员经费764.30万元，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37.09万元，主要包括：办公费、电费、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、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门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

我部门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，为了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进行太极拳宣传推广活动，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18.90万元，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、差旅费、劳务费、委托业务费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、办公设备购置支出，比上年增加11.82万元，增长166.95%，主要原因：根据县财政统一安排，人均经费增加，且为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县体育运动发展中心调整成为我部门下属单位预算。

（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绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1296.33万元。其中：人员经费支出764.30万元；公用经费支出37.09万元；项目支出494.94万元，涉及项目14个。我部门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1519.59万

元，其中，房屋建筑物740.19万元，车辆10.48万元，办公设备78.56万元，专用设备118.18万元，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

我部门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年我部门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年部门收支预算表

部门名称：

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	1296.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1258.98	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	1152.57
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.53
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	28.04
		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	42.19
		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	1296.33	本年支出合计	1296.33
上年结转结余			
收入总计	1296.33	支出总计	1296.33

2023年部门支出预算表

部门名称：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			
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	1296.33	801.39	750.60	13.70	35.09	2.00	494.94	35.54	459.40
			319	温县文化广电和旅游局	1296.33	801.39	750.60	13.70	35.09	2.00	494.94	35.54	459.40
207	01	01		行政运行	175.67	175.67	153.43		20.24	2.00			
207	01	11		文化创意与保护	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	59.83	59.83	59.83						
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	18.16	18.16	18.16						
221	02	01		住房公积金	42.19	42.19	42.19						
207	03	02		一般行政管理事务	10.70						10.70	10.70	
207	03	08		群众体育	10.30						10.30	10.30	
207	03	99		其他体育支出	34.17	34.17	32.12		2.05				

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：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			
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	1296.33	801.39	750.60	13.70	35.09	2.00	494.94	35.54	459.40
			319	温县文化广电和旅游局	1296.33	801.39	750.60	13.70	35.09	2.00	494.94	35.54	459.40
207	01	01		行政运行	175.67	175.67	153.43		20.24	2.00			
207	01	11		文化创意与保护	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	59.83	59.83	59.83						
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	18.16	18.16	18.16						
221	02	01		住房公积金	42.19	42.19	42.19						
207	03	02		一般行政管理事务	10.70						10.70	10.70	
207	03	08		群众体育	10.30						10.30	10.30	
207	03	99		其他体育支出	34.17	34.17	32.12		2.05				

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				801.39	764.30	37.09
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	173.68	173.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.67	21.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.92	51.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.48	14.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
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	2.80		2.80
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	4.55		4.55
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	38.75	38.75	
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	18.16	18.16	
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	27.33	27.33	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：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		
			801.39	801.39							
	319	温县文化广电和旅游局	801.39	801.39							
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（行政）	21.08	21.08							
		养老保险（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（行政）	9.88	9.88							
		医疗保险（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							
温县体育运动发展中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	20.95	20.95							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	4.52	4.52							
		30%奖励性绩效工资	1.92	1.92							
		年终一次性奖金（事业）	1.75	1.75							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（事业）	1.80	1.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.88	0.88							
		养老保险（事业）	4.70	4.70							
		医疗保险（事业）	2.20	2.20							
	住房公积金（事业）	3.32	3.32								
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.50	1.50								
	工会经费（事业）	0.55	0.55								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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

部门名称：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		
			494.94	494.94							
	319	温县文化广电和旅游局	494.94	494.94							
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							
其他运转类	单位业务费	温县体育运动发展中心	5.70	5.70							
其他运转类	体育工作业务费（体育）	温县体育运动发展中心	3.00	3.00							
其他运转类	体育工作开展经费（体育）	温县体育运动发展中心	2.00	2.00							
其他运转类	全民健身经费（体育）	温县体育运动发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	体育场地普查（体育）	温县体育运动发展中心	1.30	1.30							
其他运转类	老年体协活动经费	温县体育运动发展中心	4.50	4.50							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：

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		18.90
30199	其他工资福利支出	2.40
30201	办公费	4.50
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

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县文化广电和旅游局		
年度履职目标	坚持以人民为中心的工作导向,在持之以恒抓好汛情、疫情防控的同时,以高度的文化自觉和文化自信,推进我县文化全面振兴、促进全县文旅融合高能级发展取得了一定成效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一:专注太极拳宣传推介	举办丰富多彩的非物质文化遗产展演活动;办好文体活动和赛事,开展太极拳文化“一带一路”万里行活动;高标准承办第三届太极拳传承发展大会。		
	任务二:广泛开展“全民阅读”活动	做好2023年公共文化服务体系考核;整合城市书房、职工书屋等优质资源,谋划统一管理运营模式,推进形式多样的“全民阅读”活动,进一步彰显“书香温县”的魅力。		
	任务三:倾力实施文物保护。	积极向上争取文物保护专项资金,加强文物巡查检查,配合全县基本建设开展文物钻探,切实保障地上地下文物安全。		
	任务四:强化文化市场执法管理	继续开展文化市场专项治理,强化安全责任、疫情防控责任,严厉打击演出市场涉黄演出,进一步净化社会文化环境,确保我县文旅市场有序稳定。		
	任务五:全面提升公共文化服务水平	完成舞台艺术送基层、戏曲艺术进校园工作目标,免费为基层群众放映电影。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1296.33	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1296.33	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		801.39	
	(2)项目支出		494.94	
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	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	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%。
		预算执行率	≥90%	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	≤27%	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的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≥80%	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规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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	重点工作任务完成	≥92%	

	履职目标实现	履职目标实现	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	明显提升公共文化服务水平，改善公共文化及旅游设施	
	满意度	公共文化服务群 众满意度	≥90%	

2023年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(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
319	温县文化广电和旅游局	114.54	114.54										
319001	温县文化广电和旅游局	93.54	93.54										
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			
319002	温县体育运动发展中心	21.00	21.00										
41082523000 0000011649	单位业务费	5.70	5.70				完成各项体育业务工作	全年	提供社会公共体育能力	提升	社会工作服务满意度	≥90%	
							体育工作完成时效	100%					

								工作完成时	<12月					
41082523000000011650	全民健身经费（体育）	4.50	4.50					开展组织全民健身活动	≥10次	公共体育服务质量提升	提升	服务对象满意度	≥90%	
								活动完成率	100%					
								全民健身赛事活动完成	≤11月					
41082523000000011651	体育工作业务费（体育）	3.00	3.00					完成各项体育业务工作	全年	提供社会公共体育能力	提升	社会工作服务满意度	≥90%	
								体育工作完成率	100%					
								工作完成时	<12月					
41082523000000011652	体育工作开展经费（体育）	2.00	2.00					体育重点工作	全年	公共体育服务情况提升	提升	服务对象满意度	≥90%	
								目标任务完成率	100%					
								体育重点工作完成时效	<12月					
41082523000000011653	体育场地普查（体育）	1.30	1.30					体育产业调查被调查法人、个体经营户等产业	≥40个	提供社会公共体育信息能力提升情况	提升	社会公众满意度	≥90%	
								体育场地验收合格率	100%					
								体育重点工作完成时效	100%					
41082523000000011654	老年体协活动经费	4.50	4.50					组织开展老年人体育活动	≥8次	老年人体育服务质量提升情况	提升	服务对象满意度	≥90%	
								活动完成率	100%					
								老年人体育活动完成时	<11月					
319	温县文化广电和旅游局管理的待分项目	380.40	380.40											
319001	温县文化广电和旅游局	380.40	380.40											
								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%
								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	

41082522000000080019	2023年中央文化资金(一般项目和绩效奖励)	238.00	238.00			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				
41082522000000092402	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%				
41082522000000092402	2023年博物馆免费工					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				

41082022000 0000092801	2023年博物馆免费开 放资金	36.00	36.00		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				