

2023年
叶县文化广电和旅游局（本级）
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县文化广电和旅游局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县文化广电和旅游局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县文化广电和旅游局（本级）单位概况

一、叶县文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县相关政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理相关政策及文物保护的地方性法规和规章草案。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规则并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融

合。

（七）负责全县文物保护和管理工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，配合上级文物机关做好全县文物调查、勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管。

（九）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

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

（十一）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行

为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

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

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

叶县文化广电和旅游局预算包括单位本级预算。

叶县文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、人事统计财务股、市场管理股、公共服务股、产业发展股、资源开发宣传股、广电事业管理股、文物管理股、机关党总支、离退休干部工作股。

第二部分

叶县文化广电和旅游局（本级）2023年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2023年收入总计4961.8万元，支出总计4961.8万元，与2022年预算相比，收入增加2525.3万元，增长103.6%。主要原因：本年因业务增加，收入增加；支出增加2525.3万元，增长103.6%。主要原因：本年因业务增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2023年收入合计4961.8万元，其中：一般公共预算4698.7万元；政府性基金预算拨款收入263.0万元；国有资本经营收入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

叶县文化广电和旅游局（本级）2023年支出合计4961.8万元，其中：基本支出345.1万元，占7.0%；项目支出4616.7万元，占93.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2023年一般公共预算收支预算4698.7万元，政府性基金收支预算263.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2262.2万元，增长92.8%。主要原因：本级业务增加，进而收支增加；政府性基金收支预算增加263.0万元，增长100%，主要原因：本年新增政府性基金业务；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位没有国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县文化广电和旅游局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为4698.7万元。与2022年预算相比，增加2262.2万元，增长92.8%，主要是业务量增加其中：基本支出345.1万元，占7.3%；项目支出4353.6万元，占92.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为4698.7万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出41.6万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出4598.1万元，占97.9%；社会保障和就业（类）支出39.6万元，占0.8%；卫生健康（类）支出8.9万元，占0.2%；住房保障（类）支出10.6万元，占0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2023年预算数为41.6万元，与2022年预算相比，增加41.6万元，主要是业务增加，支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运

行（项）。2023年预算数为301.9万元，与2022年预算相比，减少284.4万元，下降48.5%，主要是厉行节约，压缩支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。2023年预算数为371.0万元，与2022年预算相比，增加367.0万元，增长9175.0%，主要是文化活动业务增加，支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2023年预算数为88.4万元，与2022年预算相比，减少210.3万元，下降70.4%，主要是厉行节约，压缩支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2023年预算数为2666.8万元，与2022年预算相比，增加1935.8万元，增长264.8%，主要是业务工作增加，支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2023年预算数为1170.0万元，与2022年预算相比，增加430.0万元，增长58.1%，主要是文物保护工作业务增加，支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为12.0万元，与2022年预算相比，增加3.3万元，增长37.9%，主要是退休人员增加，支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为19.9万元，与2022年预算相比，减少3.9万元，下降16.4%，主要是行政人员退休，支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为7.7万元，与2022年预算相比，增加7.7万元，主要是新增人员，支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为6.5万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长6.6%，主要是新增人员，支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为2.3万元，与2022年预算相比，增加2.3万元，主要是新增人员，支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为10.6万元，与2022年预算相比，增加10.6万元，主要是新增人员，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为345.1万元。其中：

人员经费338.8万元，占98.2%，主要包括：津贴补贴、基本工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费6.3万元，占1.8%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为263.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出263.0万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县文化广电和旅游局（本级）2023年机构运转经费支出预算84.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.5万元，增长1.8%，主要原因：合理测算运转经费。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

叶县文化广电和旅游局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及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4698.7万元。其中：人员经费支出345.1万元，公用经费支出6.3万元；项目支出4353.6万元，涉及项目46个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县文化广电和旅游局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目371.0万元、2023年两馆一站省级资金项目10.4万元、2023年两馆一站免费开放补助资金中央资金项目78.0万元、2023年两馆一站免费开放省级补助项目7.2万元、2023年文物保护专项资金项目

730.0万元等；叶县文化广电和旅游局将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

叶县文化广电和旅游局（本级）2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（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	4,698.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,610.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	263.0	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	41.6
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	4,598.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	39.6
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	8.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	163.0
		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	10.6
		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	100.0
		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	4,961.8	本 年 支 出 合 计	4,961.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,961.8	支 出 总 计	4,961.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（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	4,961.8	4,961.8	4,698.7	4,610.3	263.0													
201	叶县文化广电和旅游局	4,961.8	4,961.8	4,698.7	4,610.3	263.0													
201001	叶县文化广电和旅游局	4,961.8	4,961.8	4,698.7	4,610.3	263.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（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	4,961.8	345.1	326.8	12.0	6.3		4,616.7	231.6	4,385.1
			201	叶县文化广电和旅游局	4,961.8	345.1	326.8	12.0	6.3		4,616.7	231.6	4,385.1
206	04	99		其他技术与开发支出	41.6						41.6		41.6
207	01	01		行政运行	301.9	301.9	295.7		6.3				
207	01	08		文化活动	371.0						371.0		371.0
207	01	09		群众文化	88.4						88.4		88.4
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,666.8						2,666.8	231.6	2,435.2
207	02	04		文物保护	1,170.0						1,170.0		1,170.0
208	05	01		行政单位离退休	12.0	12.0		12.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	14.1	14.1				5.8		5.8
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.7						7.7		7.7
210	11	01		行政单位医疗	6.5	6.5	6.5						
210	11	02		事业单位医疗	2.3						2.3		2.3
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.0						163.0		163.0
221	02	01		住房公积金	10.6	10.6	10.6						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.0						100.0		100.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（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	4,961.8	一、本年支出	4,961.8	4,698.7	4,610.3	263.0	
（一）一般公共预算拨款	4,698.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,610.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	263.0	（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	41.6	41.6	41.6		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	4,598.1	4,598.1	4,509.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.6	39.6	39.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.9	8.9	8.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	163.0			163.0	
		（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	10.6	10.6	10.6		
		（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					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	100.0			100.0	
		（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					
收入合计	4,961.8	支出合计	4,961.8	4,698.7	4,610.3	263.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（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	4,698.7	345.1	326.8	12.0	6.3		4,353.6	231.6	4,122.1
			201	叶县文化广电和旅游局	4,698.7	345.1	326.8	12.0	6.3		4,353.6	231.6	4,122.1
206	04	99		其他技术与开发支出	41.6						41.6		41.6
207	01	01		行政运行	301.9	301.9	295.7		6.3				
207	01	08		文化活动	371.0						371.0		371.0
207	01	09		群众文化	88.4						88.4		88.4
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,666.8						2,666.8	231.6	2,435.2
207	02	04		文物保护	1,170.0						1,170.0		1,170.0
208	05	01		行政单位离退休	12.0	12.0		12.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	14.1	14.1				5.8		5.8
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.7						7.7		7.7
210	11	01		行政单位医疗	6.5	6.5	6.5						
210	11	02		事业单位医疗	2.3						2.3		2.3
221	02	01		住房公积金	10.6	10.6	10.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位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	345.1	338.8	6.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.8	24.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.9	270.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
30301	离休费	50905	离退休费	12.0	12.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.1	14.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.5	6.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.6	10.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	4,961.8	4,698.7	4,610.3	263.0								
201		叶县文化广电 和旅游局				4,961.8	4,698.7	4,610.3	263.0								
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	41.6	41.6	41.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	24.8	24.8	24.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	270.9	270.9	270.9									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,121.9	1,121.9	1,111.5									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,340.9	3,077.9	2,999.9	263.0								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.2	98.2	98.2									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.4	8.4	8.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.0	12.0	12.0									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	21.9	21.9	21.9									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	7.7	7.7	7.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.6	10.6	10.6									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（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	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（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	263.0					263.0		263.0	
			201	叶县文化广电和旅游局	263.0					263.0		263.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.0					163.0		163.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.0					100.0		100.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（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									

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

项目支出预算表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（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		
		合计	4,616.7	4,353.6	263.0						
	201	叶县文化广电和 旅游局	4,616.7	4,353.6	263.0						
特定目 标类	两馆一站免费开放县级配套资金	叶县文化广电和 旅游局	41.6	41.6							
特定目 标类	豫财文【2022】91号2023年中央支持地方公共文 化服务体系建设资金	叶县文化广电和 旅游局	371.0	371.0							
特定目 标类	2023年两馆一站免费开放补助资金中央资金	叶县文化广电和 旅游局	78.0	78.0							
特定目 标类	2023年两馆一站省级资金	叶县文化广电和 旅游局	10.4	10.4							
其他运 转类	2022年10-12月送戏下乡补助	叶县文化广电和 旅游局	37.5	37.5							
其他运 转类	局机关运行经费	叶县文化广电和 旅游局	20.0	20.0							
其他运 转类	2022年公益电影放映配套补助资金	叶县文化广电和 旅游局	18.9	18.9							
其他运 转类	2021油菜花节相关费用	叶县文化广电和 旅游局	37.0	37.0							
其他运 转类	2022年10-12月文化管理员工资	叶县文化广电和 旅游局	58.2	58.2							
其他运 转类	运行经费	叶县文化广电和 旅游局	20.0	20.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	送电影进校园放映补助资金	叶县文化广电和旅游局	40.0	40.0							
特定目标类	2022年结转村村通维护费	叶县文化广电和旅游局	55.0	55.0							
特定目标类	文化广场舞台奖补资金	叶县文化广电和旅游局	100.0	100.0							
特定目标类	文艺歌曲创作费用	叶县文化广电和旅游局	30.0	30.0							
特定目标类	存量资金文物公共文化专项资金	叶县文化广电和旅游局	397.7	397.7							
特定目标类	2022年结转文旅项目包装可研费用	叶县文化广电和旅游局	230.0	230.0							
特定目标类	2022年结转省级公共文化服务体系建设补助	叶县文化广电和旅游局	103.0	103.0							
特定目标类	2022年结转老电影放映员补助	叶县文化广电和旅游局	8.4	8.4							
特定目标类	2022年结转图书阅览大厅城市书屋建设费用	叶县文化广电和旅游局	230.1	230.1							
特定目标类	2023年两馆一站免费开放省级补助	叶县文化广电和旅游局	7.2	7.2							
特定目标类	2022年结转22年省级公共文化服务体系建设专项资金	叶县文化广电和旅游局	80.0	80.0							
特定目标类	2022年结转2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	叶县文化广电和旅游局	227.7	227.7							
特定目标类	2022年结转全市合唱比赛活动经费	叶县文化广电和旅游局	15.0	15.0							
特定目标类	2022结转图书更新经费及城市书屋运行经费	叶县文化广电和旅游局	11.0	11.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	叶县文化广电和旅游局	1.6	1.6							
特定目标类	2022年结转文化大广场运行经费	叶县文化广电和旅游局	20.0	20.0							
特定目标类	2022年结转乡村旅游民宿十百千工程奖补资金	叶县文化广电和旅游局	24.0	24.0							
特定目标类	2022年结转戏曲电影文艺入乡村进校园补助	叶县文化广电和旅游局	40.0	40.0							
特定目标类	2022年结转文物保护及文物保护员补助经费	叶县文化广电和旅游局	37.7	37.7							
特定目标类	2022年结转省级文物保护专项经费	叶县文化广电和旅游局	55.0	55.0							
特定目标类	2022年结转国家文物保护专项经费	叶县文化广电和旅游局	695.8	695.8							
特定目标类	2022年结转楚长城保护利用项目前期经费	叶县文化广电和旅游局	50.0	50.0							
特定目标类	南部山区规划费用	叶县文化广电和旅游局	16.0	16.0							
特定目标类	2022年结转2022年国家文物保护资金	叶县文化广电和旅游局	440.0	440.0							
特定目标类	豫财文【2023】5号2023年文物保护专项资金	叶县文化广电和旅游局	730.0	730.0							
特定目标类	2022年结转补录-机关事业单位基本养老保险	叶县文化广电和旅游局	5.8	5.8							
特定目标类	2022年结转抚恤金	叶县文化广电和旅游局	7.7	7.7							
特定目标类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县文化广电和旅游局	0.3	0.3							

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		
特定目标类	2022年结转自筹人员医疗保险	叶县文化广电和旅游局	2.0	2.0							
特定目标类	2022年结转昆阳古城土地出让金长城规划编制等项目	叶县文化广电和旅游局	163.0		163.0						
特定目标类	2022年结转叶县楚长城数字化展示体验馆建设项目	叶县文化广电和旅游局	100.0		100.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

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
201		4,616.7	4,616.7										
201001	叶县文化广电和旅游局	4,616.7	4,616.7										
410422230000000018302	2022年10-12月文化管理员工资	58.2	58.2			工资	581700	文化管理员人数	554人	保障人员工资待遇	有效保障	文化管理员满意度	≥95%
								每人每月发放标准	350元				
								工资发放及时性	及时				
410422230000000018303	2022年10-12月送戏下乡补助	37.5	37.5			下乡补助金额	≤375000元	演出场次	≥50场	提升基层文艺演出影响力	有效提升	群众满意度	≥95%
								演出质量	合格				
								补助支出及时性	及时				
410422230000000018304	送电影进校园放映补助资金	40.0	40.0			补助资金	≤40万元	校园电影放映场次	≥200场	满足校学生对电影放映的需求感	持续提升	学生满意度	90
								放映电影质量	合格				
								支付补助资金及时性	及时				
410422230000000018305	2022年公益电影放映配套补助资金	18.9	18.9			配套资金	≤189000元	电影放映场次	≥6300场	提升群众文化需求满足感	持续提升	群众满意度	≥95%
								电影放映质量	合格				
								补助发放及时性	及时				
410422230000000019867	运行经费	20.0	20.0			运行经费	≤20万元	采购办公用品	≥1批	保障机关正常运行	有效保障	工作人员满意度	≥90%
								采购物品质量	合格				
								资金支付及时性	及时支付				
410422230000000020713	2021油菜花节相关费用	37.0	37.0			油菜花节活动费用	37	编制规划方案	1册	提升乡村旅游知名度	持续提升	游客满意度	≥90%
								规划方案通过率	≥90%				
								活动费用支付及时性	及时				
410422230000000020714	局机关运行经费	20.0	20.0			局机关运行经费	≤20万元	采购办公用品	≥1批	保障机关正常运行	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								采购物品质量	合格				
								采购款支付及时性	及时支付				
410422230000000022868	存量资金文物公共文化专项资金	397.7	397.7			专项资金	≤3977144.02元	实施项目数量	≥2个	提升公共文化服务文物保护能力	显著	群众满意度	≥90%
								项目质量合格率	100%				
								资金支付及时性	及时支付				
410422230000000022975	文化广场舞台奖补资金	100.0	100.0			奖补资金	≤100万元	建设文化广场数量	≥36个	提升基层公共文化设施	显著	群众满意度	≥90%
								广场质量合格率	100%				
								资金支付及时性	及时支付				
410422230000000022976	南部山区规划费用	16.0	16.0			规划费	≤16万元	规划编制数量	1个	指导推进南部山区发展	持续推进	群众满意度	≥90%
								规划评审通过率	≥99%				
								规划费支付及时性	及时				
410422230000000023501	文艺歌曲创作费用	30.0	30.0			创作费	≤1010万元	创作歌曲数量	≥2首	推动文艺创作发展	显著	文艺工作者满意度	≥90%
								创作歌曲质量	合格				
								资金支付及时性	及时支付				
410422230000000026360	2023年两馆一站免费开放补助资金中央资金	78.0	78.0			专项资金	≤78万元	资金到账及时性	及时	提升公共文化服务能力	显著	群众对公共文化服务满意度	≥90%
								免费开放时长	≥36小时				
								举办活动质量	按规定执行				
410422230000000027977	两馆一站免费开放县级配套资金	41.6	41.6			县级配套资金	≤44.8万元	免费开放时长	≥36小时	提升公共文化服务能力	显著	群众对公共文化服务满意度	≥90%
								举办活动质量	按规定执行				
								资金拨付及时性	及时				
410422230000000028081	2022年结转职工基本医疗保险缴费	0.3	0.3			职工基本医疗保险	≤3438.98元	职工基本医疗保险人数	≥14人	保障职工基本医疗保险	有效保障	职工满意度	≥95%
								职工基本医疗保险标准	按医保计划执行				
								职工基本医疗保险缴纳及时性	及时				
410422230000000028084	2022年结转补录-机关事业单位基本养老保险	5.8	5.8			单位基本养老保险	≤58155.71元	单位基本养老保险人数	≥14人	保障职工单位基本养老保险	有效保障	职工满意度	≥95%
								单位基本养老保险标准	按社保计划执行				
								单位基本养老保险缴纳及时性	及时				
410422230000000028088	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6			医保金	≤15507.54元	缴纳人员数量	≥14人	保障人员医保	稳定	人员满意度	≥95%
								缴纳标准	按计划缴纳				
								缴纳及时性	及时				
	2022年结转白筹人员医疗					医疗保险费	≤19969.26元	缴纳医疗自筹人员数量	≥6人	保障职工医疗保险	有效保障	职工满意度	≥95%

410422230000000028091	保险	2.0	2.0				医疗保险标准	按计划执行				
							医疗保险缴纳及时性	及时				
410422230000000028096	2022年结转抚恤金	7.7	7.7			抚恤金	≤76700元	抚恤金发放人数	2人	保障死亡人员家属合法权益	有效保障	家属人员满意度
								抚恤金发放标准	按规定执行			≥95%
								抚恤金发放及时性	及时			
410422230000000028100	2022年结转老电影放映员补助	8.4	8.4			老电影放映员补助	≤83668.08元	老电影放映员人数	≥36人	保障老电影放映员待遇	有效保障	老电影放映员满意度
								老电影放映员补助标准	按规定执行			≥95%
								老电影放映员补助发放及时性	及时			
410422230000000028106	2022年结转文化大广场运行经费	20.0	20.0			运行经费	≤20万元	维修维护次数	≥3次	保障大广场正常运行	有效保障	群众满意度
								维修质量合格率	100%			≥90%
								费用支出及时性	及时			
410422230000000028110	2022年结转村村通维护费	55.0	55.0			项目资金	≤55万元	维修维护次数	≥60次	持续发挥广播村村通宣传作用	持续保障	群众满意度
								维修配件质量	合格			≥90%
								资金支付及时性	及时			
410422230000000028115	2022年结转图书阅览大厅城市书屋建设费用	230.1	230.1			项目资金	≤2300553.85元	城市书屋个数	3个	提升我县文化昆阳书香昆阳氛围	持续提升	群众满意度
								项目质量验收合格率	100%			≥95%
								资金支付及时性	及时			
410422230000000028118	2022年结转省级文物保护专项经费	55.0	55.0			文保专项经费	≤550450元	提升文保单位数量	≥1个	提升对文保单位的文物保护能力	有效提升	工作人员满意度
								项目质量合格率	100%			≥90%
								资金支付及时性	及时			
410422230000000028122	2022年结转国家文物保护专项经费	695.8	695.8			文保专项资金	≤6958210.1元	实施文保项目数量	≥1个	提升文保单位的安全保护	有效提升	群众满意度
								项目购置物品质量	合格			≥90%
								资金支付及时性	及时			
410422230000000028126	2022年结转叶县楚长城数字化展示体验馆建设项目	100.0	100.0			建设项目资金	≤100万元	数字化展示体验馆面积	100平方米	提升叶县楚长城知名度	显著	游客满意度
								建设项目质量合格率	100%			≥90%
								资金支付及时性	及时支付			
410422230000000028130	2022年结转省级公共文化服务体系建设补助	103.0	103.0			指标金额	≤103万元	公共服务体系建设项目个数	≥1个	提升公共文化服务能力	持续提升	群众满意度
								项目质量	合格			≥90%
								资金支付及时性	及时			
410422230000000028132	2022年结转22年省级公共文化服务体系建设专项资金	80.0	80.0			专项资金	≤80万元	项目数量	≥1个	推进公共文化服务体系建	持续推进	群众满意度
								项目质量合格率	≥99%			≥90%
								资金支付及时性	及时			
410422230000000028134	2022年结转2022年国家文物保护资金	440.0	440.0			文保专项资金	≤440万元	叶邑故城北城墙加固保护长度	≥200米	提升对叶邑故城北城墙的安全保护	有效提升	群众对文物工作满意度
								工程验收合格率	100%			≥90%
								资金支付及时性	及时			
410422230000000028140	2022年结转2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	227.7	227.7			补助资金	≤2277424元	实施项目数量	≥2个	提升公共文化服务体系建	有效提升	群众满意度
								项目质量	合格			≥90%
								资金支付及时性	及时			
410422230000000028144	2022年结转文旅项目包装可研费用	230.0	230.0			项目费用	≥230万元	包装项目数量	≥2个	推进文旅项目谋划工作	持续推进	群众满意度
								包装项目通过率	≥90%			≥90%
								资金支付及时性	及时			
410422230000000028148	2022年结转乡村旅游民宿十百千工程奖补资金	24.0	24.0			奖补资金	≤24万元	评定乡村旅游民宿标准	按规定执行	有效推动乡村旅游发展	有效	群众满意度
								奖补资金发放及时性	及时			≥90%
								乡村旅游民宿数量	≥2家			
410422230000000028150	2022年结转文物保护及文物保护员补助经费	37.7	37.7			专项补助经费	≤377000元	文物保护员数量	≥18个	提升群众文物保护意识	有效提升	群众满意度
								文保项目质量	合格			≥90%
								资金支付及时性	及时			
410422230000000028153	2022年结转戏曲电影文艺下乡进村入园补助	40.0	40.0			补助资金	≤40万元	戏曲演出场次	≥50场	持续满足群众文化需求满足感	持续提升	群众满意度
								演出质量	合格			≥90%
								补助发放及时性	及时			
410422230000000028157	2022年结转全市合唱比赛活动经费	15.0	15.0			活动经费	≤15万元	参加活动场次	≥2场	提升我县文艺水平	持续提升	群众满意度
								节目演出质量	合格			≥90%
								演出费用支出及时性	及时			
410422230000000028160	2022年结转楚长城保护利用项目前期经费	50.0	50.0			项目资金	≤50万元	保护楚长城段数	≥1段	推进楚长城叶县段建设	有效推进	群众满意度
								项目质量	合格			≥90%
								资金支付及时性	及时			
410422230000000028167	2022年结转昆阳古城土地出让让金长城规划编制等项目	163.0	163.0			项目资金	≤1630436.58元	项目数量	≥6个	持续推进文物旅游工作	持续提升	群众满意度
								项目质量合格率	100%			≥90%

	日												
410422230000000028168	2022结转图书更新经费及城市书屋运行经费	11.0	11.0			运行经费	≤110449元	资金支付及时性	及时				
								城市书屋数量	3个	保障城市书屋正常运行	有效保障	读者满意度	≥95%
								图书质量	合格				
								资金支付及时性	及时				
410422230000000028361	2023年两馆一站省级资金	10.4	10.4			专项资金	≤7.2万元	每周免费开放时长	≥36小时	提升公共文化服务能力	显著	群众满意度	≥90%
								举办活动质量	按规定实施				
								资金拨付及时性	及时				
410422230000000034783	2023年两馆一站免费开放省级补助	7.2	7.2			专项资金	≤7.2万元	每周开放时长	≥36小时	提升公共文化服务能力	显著	群众满意度	≥90%
								举办活动质量	按规定执行				
								资金拨付及时性	及时				
410422230000000045903	豫财文【2022】91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	371.0	371.0			专项资金	≤371万元	实施项目数量	≥4项	提升公共文化服务能力	显著	群众对公共文化服务满意度	≥90%
								电影放映场次	≥6540场				
								实施项目质量	合格				
								资金拨付及时性	及时				
410422230000000045907	豫财文【2023】5号2023年文物保护专项资金	730.0	730.0			专项资金	≤730万元	实施项目数量	2个	提升文物保护能力	显著	群众对文物保护满意度	≥90%
								工程质量	合格				
								资金拨付及时性	及时				
201		1,266.6	1,266.6										
201001	叶县文化广电和旅游局	1,266.6	1,266.6										
410422230000000026359	2023年两馆一站免费开放补助资金中央资金	78.0	78.0										
410422230000000028360	2023年两馆一站省级资金	10.4	10.4										
410422230000000034782	2023年两馆一站免费开放省级补助	7.2	7.2										
410422230000000045902	豫财文【2022】91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	441.0	441.0										
410422230000000045906	豫财文【2023】5号2023年文物保护专项资金	730.0	730.0										

政府采购汇总表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县文化广电和旅游局 （本级）						
			叶县文化广电和旅游局 （本级）						
			叶县文化广电和旅游局 （本级）						

注：本部门《单位》无政府采购预算，故此表无数据。