

沈丘县文化广电和旅游局  
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沈丘县文化广电和旅游局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沈丘县文化广电和旅游局 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标表

### 第一部分

### 沈丘县文化广电和旅游局概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

1、办公室。拟订全县文化广电旅游事业发展战略及有关政策；组织协调制定并实施全县文化广电旅游事业、产业中长期发展规划；综合协调机关和直属单位业务，督促检查重大事项的落实；负责全县对外和对港澳台文化广电旅游交流工作，负责对外文化广电旅游交流的联络和对外文化广电旅游宣传，组织承办大型对外文化广电旅游交流活动；承担全县旅游安全综合协调工作，指导旅游应急救援工作；拟订机关内部规章制度和年度工作计划；负责文电、会务、机要、宣传、档案、信息、保密、信访、计划生育、安全保卫工作；负责机关行政事务管理、精神文明建设等工作；拟订全县文化广电旅游事业、产业有关经济政策；管理文化广电旅游行政事业经费，指导、监督直属单位的财务工作；拟订公共文化广电旅游设施建设规范并监督实施；规划、指导全县重点文化广电旅游设施建设和基层公共文化广电旅游设施建设；负责全县文化广电旅游系统的统计工作；负责机关和直属单位的基本建设、国有资产管理、政府采购和内部审计工作；负责机关

及直属单位机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资等工作；负责离退休干部工作；拟订全县文化广电旅游人才建设规划，会同有关部门指导文化广电旅游从业人员职业资格管理工作；指导全县社会艺术教育和行业艺术职业教育；拟订文化艺术科技发展规划并监督实施；承担县内社会艺术考级机构的审批和监督检查工作；拟订文化和旅游综合性政策；组织拟订全县文化和旅游发展规划并组织实施；统筹文化、文物、广播电视和旅游领域体制机制工作。

2、文化艺术股。拟订全县戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、美术、杂技等文化艺术事业发展规划和扶持政策并组织实施；指导全县文化艺术创作和生产；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化艺术作品和代表沈丘特色的文艺院团；推动各相关门类艺术、各艺术品种发展；组织、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动；指导全县旅游演艺的创作与演出；拟定全县文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调，推动公共文化公共服务和旅游公共服务工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年人文化工作；指导公共图书馆、文化馆（站）、基层综合性文化服务中心和旅游公共服务设施等建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；拟订全县非物质文化遗产

产工作规划并组织实施；组织开展非物质文化遗产保护与利用工作；组织、指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；承担国家级、省级、市级和县级非物质文化遗产代表性项目及其保护单位、代表性传承人的评审、申报工作；组织全县非物质文化遗产研究和传播工作；拟订全县文物保护发展规划；负责全县的文物调查、勘探和考古发掘管理工作；组织协调重点工程建设中文物保护项目实施；负责全县文物保护维修项目的立项、审批上报及监督实施；负责文物保护专项资金的申报和使用管理工作；协调、指导全县文物保护单位及博物馆、文物库房的安防、消防、防雷项目的立项、审批上报及监督实施；负责全县文物行政执法督察管理工作；负责全县文物安全保卫工作，联系消防等应急管理部门管理文物消防安全工作，配合公安等有关部门打击各种文物犯罪活动；拟订全县文物资源利用及博物馆、纪念馆发展规划；负责全县文物资源管理与开发利用工作；负责全县博物馆免费开放工作；负责革命文物的保护和利用工作；指导全县行业和非国有博物馆建设；负责全县文物信息化、数据库建设与管理的工作；负责文物科技保护工作，组织开展全县可移动文物保护修复项目的管理工作。

3、广播电视股。负责广播电视行业管理工作；负责电视剧制作的指导、监管工作；承担广播电视播出机构、广播电视节目制

作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作；承担卫星电视接收设施和境外卫星电视节目接收和使用的监管工作；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及突发事件报道和应急播报；指导实施广播电视节目评价工作；对全县网络视听节目进行监管；对全县广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管；指导全县广播电视有线、无线传输设施和广播电视台等重点单位安全工作；指导、推进应急广播体系建设；协调推进广播电视“户户通”、广播电视基础设施建设；负责广播电视技术质量监督工作；指导科技成果推广应用工作，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

4、产业发展和资源开发股。拟订全县文化、文物、广播电视、旅游产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进全县文化、文物、广播电视、旅游与相关产业融合发展和新型业态发展；推动产业投融资体系建设；推进全县特色文化和旅游产业发展；指导文化产业园区、基地建设；负责重大文化及相关产业项目实施；指导推进文化、旅游产业对外投资和贸易；承担全县文化旅游资源普查、规划、开发和保护；指导、推进全域旅游；指导重点旅游区域、目的地、路线的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展；指导文化和旅游产品创新及开发体系建设；指导文化公园建设；承担红色旅游相关工作；承担全县文化和旅游整体形象的宣传推

广工作；拟定全县国内旅游营销推广战略并组织实施；组织、指导全县国内文化和旅游市场宣传推广活动；做好文化和旅游品牌体系建设；协调全县重点文化和旅游区域合作，做好目的地和线路宣传推广工作；拟定全县文化和旅游对外及港澳台市场开发战略与交流合作政策、规划并组织实施；承担全县文化和旅游整体形象在境内的宣传推广工作；统筹指导、管理全县对外及对港澳台文化和旅游领域交流合作相关事务；组织全县文化和旅游对外及对港澳台大型推广与交流活动；承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。

5、**市场管理股**。拟订全县文化和旅游市场发展规划并组织实施；对全县文化和旅游市场经营进行行业监管；承担文化和旅游行业信用体系建设工作；组织拟订文化和旅游市场经营场所、服务、设施、产品等行业标准并监督实施；监督全县文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理；拟定全县文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施；指导、监督文化市场综合执法工作；拟订全县旅游发展政策；研究全县旅游经济运行中的重大问题，监督管理旅游服务质量和市场秩序，指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；承担旅游标准的实施等有关工作；拟订全县各类旅游住宿、旅行社、车船的旅游设施和服务标准并

组织实施；负责全县国际、国内旅行社的审核、管理工作；指导全县旅游保险工作；指导全县旅游行业组织的业务工作；负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准的实施工作；协调推动全县旅游就业工作；负责旅游人才交流工作；承担旅游星级饭店评定委员会的工作；拟定全县各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿的旅游设施和服务标准并组织实施；督导督办全县文化、广电、旅游、文物各项安全工作。

## （二）部门职责

主要职责是：

1、贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2、统筹规划全县文化、文物、广播电视和旅游发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

3、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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4、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，推进全县优秀传统文化传承发展。

5、负责全县公共文化、旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工



程。

6、指导、管理全县文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

7、指导、管理全县博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全县文物安全工作。

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

9、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

10、管理全县重大文化和旅游活动，指导全县文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

11、指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，

依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。指导、监督、管理全县文化市场综合执法，维护市场秩序。

13、完成县委、县政府交办的其他事项。

14、关于职责分工。沈丘县文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。沈丘县委宣传部负责对出版环节的动漫、旅游出版物的网上出版发行进行管理。

## **二、沈丘县文化广电和旅游局单位构成**

沈丘县文化广电和旅游局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和5个局属二级单位预算。与2022年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县文化广电和旅游局机关本级
2. 沈丘县文化馆
3. 沈丘县图书馆
4. 沈丘县豫剧团
5. 沈丘县文物管理所
6. 沈丘县文化市场综合执法大队

## 第二部分

### 沈丘县文化广电和旅游局

### 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县文化广电和旅游局 2023 年收入 1347.5 万元，支出总计 1347.5 万元，与 2022 年相比，收、支总计减少 251.95 万元。主要原因：压缩开支，业务调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县文化广电和旅游局 2023 年收入合计 1347.5 万元，其中：一般公共预算收入 1347.5 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；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县文化广电和旅游局 2023 年支出合计 1347.5 万元，其中：基本支出 838.1 万元，占 62.2%；项目支出 509.4 万元，占 37.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 1347.5 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 251.95 万元，主要原因：压缩开支，业务调整；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有

此项收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1347.5 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1132.4 万元，占 84.04%，社会保障和就业支出 115.1 万元，占 8.54%；卫生健康支出 58.4 万元，占 4.33%；住房保障支出 41.5 万元，占 3.08%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 838.1 万元，其中：**人员经费 810.7 万元**，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 27.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 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

沈丘县文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年本单位没有因公出国。

（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，主要用于公务车辆的购置，比 2022 年增加 0 万元，较上年下增长 0%，主要原因：没有购置公务用车；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，比 2022 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（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，比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，我单位没有公务接待费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算1347.5万元，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2022年减少251.95万元，主要原因：压缩开支，业务调整。

### （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）绩效目标设置情况

文化局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额67.28万元，其中，房屋建筑物8.16万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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2项，主要是红色革命遗址修缮项目79.95万元、刘湾文化站建设项目79.93万元；

我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县文化广电和旅游局 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日



## 2023 年部门收支预算表

单位名称:

沈丘县文化广电和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1347.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1347.5	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	1132.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	115.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	58.4
		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	41.5

		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	1347.5	本年支出合计	1347.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1347.5	支出总计	1347.5



## 2023 年部门支出预算表

单位名称： 沈丘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	1347.5	838.1	766.6	44.1	27.4		509.4	344.6	164.8
			102001	沈丘县文化广电和旅游局	1347.5	838.1	766.6	44.1	27.4		509.4	344.6	164.8
207	01	01		行政运行	916.4	623.0	577.1	18.6	27.4		293.4	293.4	
207	01	99		其他文化和旅游支出	216						216	51.2	164.8
207	01	09		群众文化									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.8	83.8	83.8						
208	08	01		死亡抚恤	20.1	20.1		20.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.2	11.2	5.8	5.4					
210	11	01		行政单位医疗	33.2	33.2	33.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	25.2	25.2	25.2						
221	02	01		住房公积金	41.5	41.5	41.5						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县文化广电和旅游局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1347.5	一、本年支出	1347.5	1347.5	1347.5		
（一）一般公共预算拨款	1347.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1347.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1132.4	1132.4	1132.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	115.1	115.1	115.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.4	58.4	58.4		
		（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	41.5	41.5	41.5		
		(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					
收入合计:	1347.5	支出合计	1347.5	1347.5	1347.5		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 沈丘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	1347.5	838.1	766.6	44.1	27.4	509.4	344.6	164.8	
			102001	沈丘县文化广电和旅游局	1347.5	838.1	766.6	44.1	27.4	509.4	344.6	164.8	
207	01	01		行政运行	916.4	623.0	577.1	18.6	27.4	293.4	293.4		
207	01	99		其他文化和旅游支出	216					216	51.2	164.8	
207	01	09		群众文化									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.8	83.8	83.8						
208	08	01		死亡抚恤	20.1	20.1		20.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.2	11.2	5.8	5.4					
210	11	01		行政单位医疗	33.2	33.2	33.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	25.2	25.2	25.21						
221	02	01		住房公积金	41.5	41.5	41.5						

备注：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：沈丘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				838.1	816.7	21.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404.8	404.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.1	20.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.6	4.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.0	94.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.8	83.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.9	56.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.3	7.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.5	41.5	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	53.6	53.6	
30201	办公费	50201	办公经费	13.0		13.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.3		2.3
30211	差旅费	50201	办公经费	2.4		2.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.5		2.5
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.1	6.1	
30301	离休费	50905	离退休费	18.6	18.6	



30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.1	20.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.4	5.4	





				救助												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	5.4	5.4	5.4								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沈丘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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 项目支出预算表

单位名称：沈丘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		
			509.4	509.4							
	102001	沈丘县文化广 电和旅游局	509.4	509.4							
其他运转类	2023年专项经 费—旅游工作 专项经费	沈丘县文化广 电和旅游局	40.0	40.0							
其他运转类	2023年专项经 费—村级综合 性文化服务中 心经费	沈丘县文化广 电和旅游局	173.4	173.4							
其他运转类	2023年专项经 费—戏曲大 赛、广场舞大 赛、书法培训 及比赛等经费	沈丘县文化广 电和旅游局	35.0	35.0							

其他运转类	2023年专项经费—美术馆免费开放经费	沈丘县文化和旅游局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年专项经费—中原碑林免费开放及经费维护	沈丘县文化和旅游局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年专项经费—扫黄打非网吧专项整治活动对娱乐场所监管	沈丘县文化和旅游局	15.0	15.0							
其他运转类	2023—年李鸣钟故居免费开放及经费维护	沈丘县文化和旅游局	10.0	10.0							
其他运转类	22023年保民生—两馆一站免费开放	沈丘县文化和旅游局	51.2	51.2							
特定目标类	豫财文【2022】95号关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资	沈丘县文化和旅游局	98.8	98.8							



	金补助										
特定目标类	豫财文【2022】96号关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金	沈丘县文化和旅游局	66.0	66.0							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		沈丘县文化广电和旅游局	
年度履职目标	<p>目标 1: 组织开展“舞台艺术送基层”、送戏下乡等惠民文化活动, 丰富群众精神生活;</p> <p>目标 2: 组织开展文化市场专项整治行动, 净化文化市场环境;</p> <p>目标 3: 开展非遗展演、展示、展销等活动, 宣传传统文化;</p> <p>目标 4: 加强旅游调研力度, 培育发展乡村旅游产业;</p> <p>目标 5: 对李鸣钟故居进行修缮, 提升故居形象;</p> <p>目标 6: 对卢子美故居、南韩湾战斗纪念地、刘邓大军渡沙颍河纪念地、朱彬烈士牺牲纪念地等四处进行修缮, 传承红色基因;</p> <p>目标 7: 购置健身或文化器材, 完善基层文化服务基础设施。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1、“舞台艺术送基层”、送戏下乡	演出场次不小于 150 场	
	2、文化市场专项整治行动	专项整治活动次数不小于 4 次	
	3、开展非遗展演、展示、展销等活动	开展非遗展演、展示、展销等活动不少于 2 次	
	4、培育发展乡村旅游产业	调研次数没有不少于 1 次	
	5、对李鸣钟故居进行修缮	修缮完成率 100%	
	6、对四处红色革命遗址进行修缮	修缮完成率 100%	
	7、购置健身或文化器材	购置器材套数大于 60 套	
预算情况	部门预算总额(元)	15,994,462.4	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	15,994,462.4	
	(2) 财政专户管理资金		
	(3) 单位资金		
	2、资金结构: (1) 基本支出	7,234,562.4	
	(2) 项目支出	8,759,900.0	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	≤20%	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增加、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而产生的调整除外）。
		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	≤95%	“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	≥90%	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	文化活动完成率	100%	
		文化市场专项整治行动完成率	100%	
		非遗展演、展示、展销等活动完成率	100%	
		旅游调研完成率	100%	
		李鸣钟故居修缮完成率	100%	
		四处红色革命遗址修缮完成率	100%	
	健身或文化器材购置完成率	100%		
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 2 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	100%	
		履职目标 4 实现率	100%	
履职目标 5 实现率		100%		

		履职目标 6 实现率	100%	
		履职目标 7 实现率	100%	
效益指标	履职效益	丰富群众精神文化生活	丰富	
		净化文化市场环境	净化	
		推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴	推动	
		传承红色基因，弘扬革命精神	弘扬	
		促进旅游产业发展	促进	
		提升沈丘形象	提升	
		完善公共文化服务体系基础设施	完善	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：沈丘县文化广电和旅游局

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
102		509.4	509.4										
102001	沈丘县文化广电和旅游局	509.4	509.4										
41162422000000003662	2023 年专项经费一扫黄打非网吧专项整治活动对娱乐场所监管	15.0	15.0		文化市场监管总成本	≤15 万	日常检查次数	≥200 次	维护市场秩序，净化市场环境。	净化	社会公众满意度	≥96%	
							专项整治活动及日常检查及时性	及时					
							专项行动整治次数	≥4 次					
							经营单位依法经营比例	≥95%					



41162422000000008649	2023年专项经费—戏曲大赛、广场舞大赛、书法培训及比赛等经费	35.0	35.0			举办活动成本	≤35万元	活动举办成功率	100%	提升城市文化底蕴丰富群众精神生活	提升	社会公众满意度	≥95%
								活动举办次数	≥12次	丰富群众精神文化生活	丰富		
								举办时间	每月				
41162422000000008712	2023年专项经费—中原碑林免费开放及维护经费	10.0	10.0			维护总成本	≤10万元	维护次数	≥1次	加强文化书法交流，提升沈丘美好形象。	提升	社会公众满意度	≥95%
								免费开放完成率	100%				
								维修及时性	及时				
								免费开放次数	≥6次				
								维护合格率	100%				
41162422000000008774	2023年专项经费—李鸣钟故居免费开放及维护经费	10.0	10.0			维修成本	≤10万元	维修次数	≥1次	提高沈丘美好形象	效果显著	社会公众满意度	≥95%
								维修合格率	100%	为沈丘经济发展营造良好环境	营造		
								维修及时性	及时				
41162422000000008776	2023年专项经费——美术馆免费开放经费	10.0	10.0			画展举办成本	≤10万元	画展举办次数	≥1次	促进书画爱好者交流	促进	社会公众满意度	≥96%
								画展圆满完成	100%	提高沈丘知名度	提高		
								画展举办及时性	及时				

41162422000000008777	2022年专项经费—旅游工作专项经费	40.0	40.0		旅游工作总成本	≤21万元	外出学习次数	≥5次	提高沈丘形象，方便群众生活	提高	社会公众满意度	≥96%
							旅游基础设施建设质量达标率	100%				
							调研及外出学习及时性	及时				
							日常调研次数	≥30次				
							外出学习完成率	100%				
41162422000000014673	2023年保民生—公共美术馆图书馆文化馆(站)免费开放补助	51.2	51.2		免费开放总成本	≤53万元	开放场馆次数	≥264次	传播沈丘正能量	传播	社会公众满意度	≥95%
							免费开放完成率	100%	弘扬沈丘县优良民族文化	弘扬		
							开放及时性	及时				
							项目完成时间	2022年12月31日前				
41162422000000055605	豫财文【2022】96号2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(戏曲进乡村)	66.0	66.0		演出成本	66万元	覆盖乡镇数量	22个	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	收益文艺团体满意度	≥90%
							演出场次	≥132场	基本公共文化服务水平	持续提高	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%
							演出任务合格率	100%				
							演出完整性	100%				

								演出完成时效	2022年 12月底				
411624220000000071603	豫财文 【2022】95 号关于下达 2023年美术 馆公共图书 馆文化馆 (站)免费开 放补助资金 预算的通知	98.8	98.8			免费开放总成本	≤98.8 万元	免费开放次数	≥2000 次	丰富群众精神 文化生活	丰富	社会公众满意 度	≥90%
								免费开放合格 率	100%	进一步提高群 众综合素质	提高		
								免费开放及时 性	及时				
								文化广场建设 合格率	100%	丰富群众精神 文化生活	丰富		
								文化广场建设 及时性	及时				
2023年 专项经费— 村级综合性 文化服务中 心	173.4	173.4				文化服务总成本	≤173.4	服务次数	≥24	丰富群众精神 文化生活	丰富	社会公众满意 度	≥90%
								服务合格率	100%	进一步提高群 众综合素质	提高		
								服务及时性	及时				