

沁阳市文化广电和旅游局
2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市文化广电和旅游局2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市文化广电和旅游局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、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、单位整体绩效目标表

第一部分

沁阳市文化广电和旅游局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市文化广电和旅游局内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科（文物科）、产业发展科（项目办）、文化和旅游市场执法管理科（行政事项服务科）、广播电视和宣传科、党的建设工作的办公室。

（二）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，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，促进文化和旅游产业发展。

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，会同有关部门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、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。

12、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。

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

14、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。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市文化广电和旅游局预算单位构成

本预算为沁阳市文化广电和旅游局单位预算。

第二部分

沁阳市文化广电和旅游局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1448.13万元，支出总计1448.13万元，与上年相比，收、支总计各增加93.15万元，增长6.87%。主要原因：项目增加延续。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1448.13万元，其中：一般公共预算收入1440.13万元；政府性基金预算收入8.00万元；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1448.13万元，其中：基本支出268.13万元，占18.52%；项目支出1180.00万元，占81.48%。

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1440.13万元，政府性基金收支预算8.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加85.15万元，增长6.28%，主要原因：项目增加延续；政府性基金收支预算增加8.00万元，增长0.00%，主要原因：城乡社区事务支出项目。

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1448.13万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出687.24万元，占47.46%；社会保障和就业支出36.66万元，

占2.53%；卫生健康支出11.32万元，占0.78%；城乡社区事务支出8.00万元，占0.55%；住房保障支出18.11万元，占1.25%。上年结转686.80万元，共占47.43%。

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268.13万元，其中：人员经费**243.53**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、退休费、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费**24.60**万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出8.00万元，用于城乡社区事务支出。

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0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：公车改革单位无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元。比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：厉行节约、压缩经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算3.40万元，主要保障机关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0.40万元，下降10.52%，主要原因：厉行节约。

（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年沁阳市文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部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1448.13万元。其中：人员经费支出243.53万元；公用经费支出24.60万元；项目支出1180.00万元，涉及项目14个。本年度无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市文化广电和旅游局固定资产总额41.22万元，其中，房屋建筑物6.88万元，车辆0.00万元，办公设备21.71万元，其他资产12.63万元。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年没有专项转移支付项目。

（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，将沁阳市文化广电和旅游局本级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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文化、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文化广电和旅游局2023年度部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳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	753.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	753.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	1374.04
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.66
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	11.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8.00
		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	18.11
		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	761.33	本 年 支 出 合 计	1448.13
上年结转结余	686.80		
收 入 总 计	1448.13	支 出 总 计	1448.13

2023年单位收入预算表

单位名称： 沁阳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	1448.13	1440.13	8.00	0.00	0.00	761.33	753.33	753.33	8.00								686.80	686.80				
308001	沁阳市文化广电和旅游局	1448.13	1440.13	8.00	0.00	0.00	761.33	753.33	753.33	8.00								686.80	686.80				

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳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	1448.13	268.13	229.60	13.93	24.60		1180.00	733.80	446.20
			308001	沁阳市文化广电和旅游局	1448.13	268.13	229.60	13.93	24.60		1180.00	733.80	446.20
207	01	01		行政运行	185.21	185.21	161.29		23.92				
207	01	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	16.83	16.83	14.73	1.42	0.68				
207	01	99		其他文化和旅游支出	1160.00						1160.00	721.80	438.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	24.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.51	12.51		12.51					
210	11	01		行政单位医疗	10.49	10.49	10.49						
210	11	02		事业单位医疗	0.83	0.83	0.83						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00						8.00		8.00
221	02	01		住房公积金	18.11	18.11	18.11						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳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	1448.13	支出合计	1448.13	1440.13	947.13		8.00			
一、本年收入	761.33	一、本年支出	761.33	753.33	753.33		8.00			
（一）一般公共预算拨款	753.33	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	753.33	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（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	686.80	（七）文化体育旅游与传媒支出	687.24	687.24	687.24					
（一）一般公共预算拨款	686.80	（八）社会保障和就业支出	36.66	36.66	36.66					
（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	11.32	11.32	11.32					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	8.00				8.00			
		（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	18.11	18.11	18.11					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳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				
		（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	686.80	686.80	193.80					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳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	1440.13	268.13	229.60	13.93	24.60		1172.00	733.80	438.20
			308001	沁阳市文化广电和旅游局	1440.13	268.13	229.60	13.93	24.60		1172.00	733.80	438.20
207	01	01		行政运行	185.21	185.21	161.29		23.92				
207	01	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	16.83	16.83	14.73	1.42	0.68				
207	01	99		其他文化和旅游支出	1160.00						1160.00	721.80	438.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	24.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.51	12.51		12.51					
210	11	01		行政单位医疗	10.49	10.49	10.49						
210	11	02		事业单位医疗	0.83	0.83	0.83						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	18.11	18.11	18.11						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳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				268.13	243.53	24.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.59	128.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.60	6.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.62	21.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.69	14.69	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.42		17.42
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.60	7.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.74	2.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	
30302	退休费	50905	离退休费	12.57	12.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.38	22.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.78	16.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.33	1.33	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳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 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		
			268.13	268.13							
	308001	沁阳市文化广电和旅游局	268.13	268.13							
沁阳市文化 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	96.94	96.94							
		国家保留津贴（行政）	1.01	1.01							
		年终一次性奖金（行政）	10.81	10.81							
		工伤保险费（行政）	0.28	0.28							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.05	1.05							
		年度目标考核奖（行政）	10.81	10.81							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.54	4.54							
		行政人员生活性补贴	18.96	18.96							
		行政人员工作性津贴	12.69	12.69							
		医疗补助(行政)	4.20	4.20							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	7.60	7.60							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	1.92	1.92							
		30%奖励性绩效工资	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（事业）	0.63	0.63							
		失业保险金	0.08	0.08							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		年度目标考核奖（事业）	0.86	0.86							
		遗属补助	1.36	1.36							
		护理费(退休)	0.06	0.06							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.41	0.41							
		大额医保(行政)	0.36	0.36							
		大额医保(事业)	0.02	0.02							
		其他人员支出	1.47	1.47							
		医疗补助(事业)	0.33	0.33							
		养老保险金（行政）	22.38	22.38							
		养老保险金（事业）	1.77	1.77							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳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 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		
		退休人员年健康休养费（行政）	7.65	7.65							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.96	3.96							
		医疗保险金（行政）	10.49	10.49							
		医疗保险金（事业）	0.83	0.83							
		住房公积金（行政）	16.78	16.78							
		住房公积金（事业）	1.33	1.33							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.00	3.00							
		福利费（行政）	3.50	3.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	17.42	17.42							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.40	0.40							
		福利费（事业）	0.28	0.28							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳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： 沁阳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		
			1180.00	485.20	8.00		686.80				
	308001	沁阳市文化广电和旅游局	1180.00	485.20	8.00		686.80				
其他运转类	局机关2023年运转保障经费	沁阳市文化广电和旅游局	12.00	12.00							
其他运转类	全域旅游示范区创建费用	沁阳市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年局机关运转保障经费	沁阳市文化广电和旅游局	25.00	25.00							
其他运转类	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转） 沁财行【2022】0028号	沁阳市文化广电和旅游局	339.00				339.00				
其他运转类	关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）的通知(豫财行【2022】0078号)（上年结转） 沁财行【2022】0077号	沁阳市文化广电和旅游局	106.00				106.00				
其他运转类	关于下达2022年省级旅游业发展资金（疫后旅游市场恢复发展）预算的通知（沁财行【2022】76号）（省级资金）（上年结转）	沁阳市文化广电和旅游局	95.00				95.00				
其他运转类	关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金预算（市县补助）的通知（豫财文【2022】31号）（上年结转） 沁财行【2022】0065号	沁阳市文化广电和旅游局	55.00				55.00				
其他运转类	省级公共文化服务体系建设专项资金（上年结转）（焦财豫【2021】265号）	沁阳市文化广电和旅游局	43.80				43.80				
其他运转类	关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转） 沁财行【2022】0041号	沁阳市文化广电和旅游局	41.00				41.00				
其他运转类	关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）（上年结转） 沁财行【2022】0041号	沁阳市文化广电和旅游局	7.00				7.00				

2023年项目支出预算表

单位名称： 沁阳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	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）预算（豫财文[2022]0091号）	沁阳市文化广电和旅游局	370.00	370.00							
特定目标类	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	沁阳市文化广电和旅游局	68.20	68.20							
特定目标类	红色旅游环线综合提升项目可行性研究编制费用	沁阳市文化广电和旅游局	8.00		8.00						

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.40
30201	办公费	3.40

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
308001	沁阳市文化广电和旅游局	1180.00	1180.00										
410882230000000005205	局机关2023年运转保障经费	12.00	12.00			控制在预算支出内	≤58万	保障我单位日常工作顺利开展	≤100%	无	100	保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	100%
								保障我单位日常工作顺利开展。	≤100%	合理分配各项工作	100		
								2023年12月31	100	坚持节约优先，保护优先。	100		
410882230000000005219	全域旅游示范区创建费用	10.00	10.00			扩大旅游市场，吸引外地游客，增加财政收入。	≤222.6万	旅游标识牌安装，旅游营销资金，包含旅游宣传片、旅游画册、旅游地图、营销	≤100%	扶持和引导我市全域旅游高质量发展	高质量发展	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	≥98%
						控制在预算支出内	≥98%	符合标准	标准	吸引和鼓励社会资本投资旅游业	吸引和鼓励		
						坚持节约优先，保护优先	≥98%	根据各项工作合理安排完成	2023年12月31日	坚持节约优先，保护优先。	优先保护		
410882230000000038304	2023年局机关运转保障经费	25.00	25.00			控制在预算支出内	≤46万元	保障我单位日常工作顺利开展	100%	合理分配各项工作	100	保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	100%
								保障我单位日常工作顺利开展。	100%	坚持节约优先，保护优先。	100		
								2023年12月	100				
410882230000000046024	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转） 沁财行【2022】0028号	339.00	339.00			控制在预算之内	≤339万元	个数	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥97%	群众对国家基本公共文化服务满意	≥95%
								完成率	≥97%				

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
41088223000 0000046039	关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）的通知（豫财行【2022】0078号）（上年结转） 沁财行【2022】0077号	106.00	106.00			投入资金	≤106万元	项目	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥97%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%
								完成率	≥95%				
41088223000 0000046044	关于下达2022年省级旅游业发展资金（疫后旅游市场恢复发展）预算的通知（沁财行【2022】76号）（省级资金）（上年结转）	95.00	95.00			控制在预算支出内	≤95万元	申报个数	≥1个	当地全域旅游人次同比增幅	≥95%	游客度满意	≥97%
								出台政策完善，措施详细，促进旅游市场恢复	≥94%				
41088223000 0000046050	关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金预算（市县补助）的通知（豫财文【2022】31号）（上年结转） 沁财行【2022】0065号	55.00	55.00			控制在预算之内	≤55万元	项目个数	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥95%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥97%
								完成率	≥95%				
41088223000 0000046059	省级公共文化服务体系建设专项资金（上年结转）（焦财豫【2021】265号）	43.80	43.80			投入资金	≤43.8万元	项目	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥95%	群众对国家基本公共文化服务满意	≥97%
								完成率	≥95%				
								1	100				
41088223000 0000046061	关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）沁财行【2022】0041号	41.00	41.00			控制在预算之内	≤41万元	项目个数	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥96%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥96%
								完成率	≥95%				

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
41088223000 0000046063	关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）（上年结转）沁财行【2022】0041号	7.00	7.00			控制在预算之内	≤7万元	项目个数	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥95%	群众对国家基本公共文化服务满意	≥98%
								完成率	≥96%				
41088223000 0000047960	红色旅游环线综合提升项目可性研究编制费用	8.00	8.00			投入资金	≤8万元	个数	≥1个	扶持和引导我市全域旅游高质量发展	高质量发展	社会公众对我市文化和旅游市场的	≥98%
								符合标准	标准	吸引和鼓励社会资本投资旅游业	吸引和鼓励		
								根据各项工作合理安排完成	≥95%	坚持节约优先，保护优先	优先保护		
41088223000 0000029631	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）预算（豫财文[2022]0091号）	370.00	370.00			投入资金	≤370万元	项目数量	≥1个	广播电视综合人口覆盖	≥97 %	群众满意程度	≥99%
								播放质量合格	≥95%				
								按时完成电影播放数量	≥95 %				
41088223000 0000037906	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	68.20	68.20			68.2	68.2	严格按数量执行	控制数量	丰富和活跃群众文化生活	给广大人民群众提供精神食粮	满意度	100
						严格控制成本	不超出预算成本	保证质量	保障按质按量完成任务				
								1	1				