

内乡县文化广电和旅游局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县文化广电和旅游局（本级）单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县文化广电和旅游局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，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，扶助贫困乡村广播电视建设和发展。

（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）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设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。

（六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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、广播电视产业和旅游产业，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。

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

(十) 负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一) 指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二) 指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三) 负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四) 负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五) 负责对全县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，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县文化广电和旅游局内设机构10个，包括：办公室、科技教育股(党务和人事股)、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股。

三、预算单位构成

内乡县文化广电和旅游局单位预算包括本级预算。

第二部分

内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年收入总计3,097.30万元，支出总计3,097.30万元，与2022年相比，收、支各减少198.84万元，下降6.03%。主要原因：2022年非贫困村文化器材购置和非贫困村新建广场舞舞台两个项目资金已支出完毕，故2023年项目减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年收入总计3,097.30万元，其中：一般公共预算收入3,097.30万元，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，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年支出合计3,097.30万元，其中：基本支出407.69万元，占13.16%；项目支出2,689.61万元，占86.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年一般公共预算收支预算3,097.30万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县文化广电和旅游局（本级）一般公共预算收支预算减少198.84万元，下降6.03%，主要原因：2022年非贫困村文化器材购置和非贫困村新建广场舞舞台两个项目资金已支出完毕，故2023年项目减少，支出减少。

内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年一般公共预算支出预算3,097.30万元。其中：基本支出407.69万元，占13.16%；项目支出2,689.61万元，占86.84%。主要用于以下方面：行政运行支出12.98万元，占0.42%；一般行政管理事务支出55.41万元，占1.79%；文化活动支出355.20万元，占11.47%；群众文化支出48.02万元，占1.55%；旅游宣传支出218.00万元，占7.04%；其他文化和旅游支出2407.69万元，占77.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年一般公共预算基本支出407.69万元，其中：

人员经费支出379.31万元，占93.04%；公用经费支出28.38万元，占6.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年“三公”经费预算为10.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费计划。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 5.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度公务接待费预算安排按照节约原则，维持原有预算标准不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县文化广电和旅游局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）28.38万元，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年预算减少3.02万元，下降9.62%，主要原因：人员减少，支出减少，厉行节减。

（二）政府采购支出情况

内乡县文化广电和旅游局（本级）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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,097.30万元，其中：基本支出407.69万元，项目支出2,689.61万元，支出项目18个。

内乡县文化广电和旅游局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县文化广电和旅游局（本级）共有车辆4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3辆，其他用车主要原因：局执法大队开展文化市场、旅游市场、文物市场、燃气等安全检查工作需要单价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

内乡县文化广电和旅游局2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：图书馆、文化馆（站）免费开放项目72万元、文化站免费开放6.4万。我单位将按照《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请公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件内乡县文化广电和旅游局（本级）2023 年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡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	3,097.30	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,097.30	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	3,097.30
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	3,097.30	本 年 支 出 合 计	3,097.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,097.30	支 出 总 计	3,097.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	3,097.30	3,097.30	3,097.30	3,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	内乡县文化广 电和旅游局	3,097.30	3,097.30	3,097.30	3,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	内乡县文化广 电和旅游局	3,097.30	3,097.30	3,097.30	3,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡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		
				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	3,097.30	407.69	335.86	43.45	28.38	0.00	2,689.61	78.00	2,611.61
	138	内乡县文化广电和旅游局（本级）	3,097.30	407.69	335.86	43.45	28.38	0.00	2,689.61	78.00	2,611.61
2070101		行政运行	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	0.00	12.98
2070102		一般行政管理事务	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41	40.00	15.41
2070108		文化活动	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.20	0.00	355.20
2070109		群众文化	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.02	30.00	18.02
2070113		旅游宣传	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	8.00	210.00
2070199		其他文化和旅游支出	2,407.69	407.69	335.86	43.45	28.38	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡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	3,097.30	一、本年支出	3,097.30	3,097.30	3,097.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,097.30	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,097.30	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	3,097.30	3,097.30	3,097.30	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,097.30	支出合计	3,097.30	3,097.30	3,097.30	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡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		
				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	3,097.30	407.69	335.86	43.45	28.38	0.00	2,689.61	78.00	2,611.61
	138	内乡县文化广电和旅游局（本级）	3,097.30	407.69	335.86	43.45	28.38	0.00	2,689.61	78.00	2,611.61
2070101		行政运行	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	0.00	12.98
2070102		一般行政管理事务	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41	40.00	15.41
2070108		文化活动	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.20	0.00	355.20
2070109		群众文化	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.02	30.00	18.02
2070113		旅游宣传	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	8.00	210.00
2070199		其他文化和旅游支出	2,407.69	407.69	335.86	43.45	28.38	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（本级）

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	407.69	379.31	28.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.12	180.12	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.39	44.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.15	9.15	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	42.61	42.61	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.86	23.86	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.26	28.26	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.81	31.81	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.11	0.00	12.11
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	8.91	0.00	8.91
30229	福利费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡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	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	3,097.30	3,097.30	3,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	内乡县文化广电和旅游局（本级）			3,097.30	3,097.30	3,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,651.72	2,651.72	2,651.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.12	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴 费	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡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	
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡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	2,689.61	2,689.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	内乡县文化广 电和旅游局（本 级）	2,689.61	2,689.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	工资福利支出 （2022）	内乡县文化广 电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商品服务支出 （2022）	内乡县文化广 电和旅游局	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023文化旅游 业务费	内乡县文化广 电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023综合执法 经费	内乡县文化广 电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023文化市场 管理费	内乡县文化广 电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县文化广 电和旅游局	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（2023）乡镇 文化站免费开放	内乡县文化广 电和旅游局	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	乡村文化活动 经费	内乡县文化广 电和旅游局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（2022）乡 镇、村文化协管 员	内乡县文化广 电和旅游局	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	(2023) 乡 镇、村文化协管 员	内乡县文化广 电和旅游局	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	马山口镇旅游 拓展基地建设项 目前期专项债申 报费用	内乡县文化广 电和旅游局	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023群众文化 活动(含双节)	内乡县文化广 电和旅游局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(2023) 公社 放映员生活补贴	内乡县文化广 电和旅游局	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宣传费及评审 费	内乡县文化广 电和旅游局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高铁列车冠名 经费1	内乡县文化广 电和旅游局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高铁列车冠名 经费2	内乡县文化广 电和旅游局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高铁列车冠名 经费	内乡县文化广 电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	三馆一院一中 心建设	内乡县文化广 电和旅游局	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表					
本级部门(单位)整体绩效目标表					
(2023年度)					
部门（单位）名称		内乡县文化广电和旅游局			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提供更多优质的文化旅游产品和服务为目标，以文旅融合为牵引，以党的建设高质量推动文化和旅游高质量发展，突出抓好文旅重点工作任务，有力推动全县文化和旅游工作和文旅强县目标实现。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	公共服务体系稳步推进，文旅产业稳步提升，推进文旅高质量发展。	一是全力推进公共文化服务体系建设。二是强化项目支撑，几个重点文旅项目继续推进。三是促进文旅高质量发展。。			
	非物质文化遗产保护工作全面加强	一是非遗名录保护体系逐步完善。二是非遗分类保护稳步 推进，继续实施传统技艺抢救保护工程。三是非遗宣传传播水平逐步提升，组织开展系列非遗展览活动200余场。			
	旅游经济发展亮点不断	一是经济总量持续增长。二是供给不断丰富，积极推进以4A级景区为代表的精品景区建设。三是品牌更多更强。四是要素逐步完善。			
	文旅产业蓬勃发展	一是抓文旅精品项目建设 。二推动文旅消费工作，加强品牌宣传，拓展国内 外旅游市场。三是抓好全域旅游。四是抓好智慧旅游。			
	艺术创作生产日益繁荣	坚持党的文艺工作路线、方针、政策，学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记有关文化工作的系列重要讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，以现实题材为重点，创作了大批剧目及演出。			
预算情况	部门预算总额（万元）	3,097.30			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,097.30			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	407.69			
	（2）项目支出	2,689.61			
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	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	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	≥98%	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	≥98%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤1%	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	≤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	100%	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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	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	公共服务体系稳步推进	≥90%	公共文化服务体系在全县普及率
	履职目标实现	非物质文化遗产保护工作全面加强	≥90%	非物质文化遗产工作全年开展次数及成效
		旅游经济发展亮点不断	≥90%	旅游工作对全县经济发展的推进情况
		文旅产业蓬勃发展	≥90%	文化旅游产业发展情况
		艺术创作生产日益繁荣	≥90%	文化艺术创作包括文艺、宛梆戏曲创作情况
效益指标	履职效益	丰富提升全县人民精神文化生活水平	丰富提升	文化旅游工作对全县人民精神生活促进丰富情况
		促进内乡形象提升	≥98%	文化旅游工作对内乡形象方面的提升情况
	满意度	全县群众满意度	≥98%	全县群众对文化旅游工作满意率
		文化旅游市场管理对象满意度	≥98%	文化旅游市场管理对象对文化旅游工作满意率

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：内乡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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138	内乡县文化广电和旅游局	2,689.61	2,689.61								
411325230000000004016	2023文化市场管理费	10.00	10.00			总成本	≤10万	单位干部职工数量	35人	保证全县文化市场管理工作有序开展	保证
								文化市场工作完成率	100%		文化市场管理对象满意度
								文化市场工作合格率	100%		全县人民群众满意度
								文化市场工作完成时间	2023年12月31日前		
411325230000000004422	2023综合执法经费	10.00	10.00			总成本	≤10万	执法工作完成率	100%	保证全县文化旅游市场安全有序稳定	促进
								执法工作合格率	100%		文化市场经营户满意度
411325230000000004424	2023文化旅游业务费	20.00	20.00			总成本	≤20万	全单位干部职工人数	33人	开展旅游工作，并开发旅游资源，提高内乡知名度	提高
								文化和旅游工作完成率	100%	开展各项文化活动，丰富全县人民精神文化生活	丰富
								文化和旅游工作完成合格率	100%		全县人民群众满意度
								文化和旅游工作完成时间	2023年12月31日前		
411325230000000004426	2023群众文化活动（含双节）	30.00	30.00			总成本	≤30万	参与群众文化活动的干部职工人数	≥33人	提高文化普及率，繁荣全县文化艺术	提高
								组织开展群众文化活动次数	≥10次		干部职工满意度
								参加群众文化活动干部职工出勤率	≥90%		群众满意度
								群众文化活动合格率	≥90%		
								完成时间	2023年12月31日前		
4113252300000000053106	宣传费及评审费	8.00	8.00			总成本	100%	宣传费与评审费工作完成率	100%	该项目将大大提升我县旅游业知名度	提升
								宣传费与评审费工作合格率	100%		群众满意度
								完成时间	2023年12月31日前		
411325230000000004427	（2023）乡镇、村文化协管员	125.80	125.80			乡镇文化协管员补贴	125.8万元	发放乡镇文化协管员补贴人数	312人	提升全县基层公共文化服务水平	提升
								发放补贴足额率	100%		乡镇基层群众满意度
								服务文化工作合格率	≥95%		
								补贴发放完成时间	2023年12月31日前		
411325230000000004429	（2022）乡镇、村文化协管员	125.80	125.80			乡镇文化协管员补贴	125.8万元	发放人数	312人	提升全县基层公共文化服务水平	提升
								发放补贴足额率	100%		乡镇基层群众满意度
								服务文化工作合格率	≥95%		
								补贴发放完成时间	2023年12月31日前		
411325230000000004434	（2023）公社放映员生活补贴	18.02	18.02			公社放映员生活补贴	18.02万元	享受公社放映员生活补贴人数	26人	解决乡镇（公社）老电影放映员生活补贴，缓解他们的养老压力。	有效缓解
								公社放映员足额发放率	100%		公社放映员满意度
								享受公社放映员生活补贴资格合格数	100%		
								发放时间	2023年12月31日前		
411325230000000004435	（2023）乡镇文化站免费开放	25.60	25.60			总成本	≤25.6万元	日常工作完成率	100%	丰富广大人民群众精神文化生活，提升群众幸福感。	丰富、提高
								免费开放活动合格率	95%		群众满意度
								免费开放完成时间	2023年12月31日前		
411325230000000004436	乡村文化活动经费	49.00	49.00			总成本	≤29.1万元	贫困村数量	97个	提高贫困村群众精神文化生活水平	提高
						每村发放标准	3000元	发放覆盖率	100%		贫困村群众满意度
								发放时间	2023年12月31日前		
4113252300000000030024	三馆一院一中心建设	2,000.00	2,000.00			总成本	≤2000万元	三馆一院建设工程完工率	100%	三馆一院建成后，完善城市功能，极大丰富了全县群众精神文化生活	提高
								工程合格率	100%		群众满意度
								完成时间	2023年12月31日前		施工人员满意度
4113252300000000030178	马山口镇旅游拓展基地建设前期专项债申报费用	29.00	29.00			总成本	≤29万元	马山旅游拓展基地建设前期专项债申报工作完成率	100%	用于马山旅游拓展基地建设前期专项债申报工作，切实加强我县旅游产业发展	加强、提高
								马山旅游拓展基地建设前期专项债申报工作合格率	100%		群众满意度
								完成时间	2023年12月31日前		
4113252300000000073168	2022年零星增资	15.41	15.41			总成本	15.41万元	零星增资发放完成率	100%	完成发放	提高
								零星增资发放合格率	100%		职工满意度
								完成时间	2023年12月31日		100%
4113252300000000073183	商品服务支出（2022）	2.98	2.98			总成本	2.98万元	2022年商品服务支出完成率	100%	用于2022年商品服务支出，保证单位正常运转	保证、提高
								2022年商品服务支出合格率	100%		单位职工满意度
								完成时间	2023年12月31日前		98%
4113252300000000073186	工资福利支出（2022）	10.00	10.00			总成本	10万元	2022年工资福利支出完成率	100%	支付职工工资，保证单位工作正常运转	保证、提高
								2022年工资福利支出合格率	100%		职工满意度
								完成时间	2023年12月31日		100%
4113252300000000081104	高铁列车冠名经费	50.00	50.00			总成本	50万元	高铁列车冠名工作完成率	100%	该项目将大大提升我县旅游业知名度，打造“旅游名县”。	提升
								高铁列车冠名工作合格率	100%		群众满意度
								完成时间	2023年12月31日前		≥98%
4113252300000000081905	高铁列车冠名经费1	100.00	100.00			总成本	100万元	高铁冠名工作完成率	100%	该项目将大大提升我县旅游业知名度。	提升
								高铁冠名工作合格率	100%		群众满意度
								完成时间	2023年12月31日前		≥95%
4113252300000000099934	高铁列车冠名经费2	60.00	60.00			总成本	60万元	高铁列车冠名工作完成率	100%	该项目将大大提升我县旅游业知名度。	提升
								高铁列车冠名工作合格率	100%		群众满意度
								完成时间	2023年12月31日前		≥95%