

2023年平顶山市文化广电和旅游局部门

预算公开

目 录

第一部分 平顶山市文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市文化广电和旅游局2023年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市文化广电和旅游局2023年部门预算表

- 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

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市文化广电和旅游局概况

一、平顶山市文化广电和旅游局主要职责

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；统筹规划全市文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展；管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，指导、推进全域旅游；指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产；负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设；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；负责全市文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作；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；统筹规划全市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；负责对全市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；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；指导全市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；指导全市文化市场综合执法，维护市场秩序；指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

二、平顶山市文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

平顶山市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规和行政审批科、人事科、计划统计财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传推广科、网络传媒宣传管理科、广电技术事业管理科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市文化事务服务中心；
2. 平顶山市文化市场综合执法支队；
3. 平顶山博物馆；
4. 平顶山市图书馆；
5. 平顶山市群众艺术馆；
6. 平顶山市文化艺术中心；
7. 平顶山市艺术研究所；
8. 平顶山市美术馆；
9. 平顶山市戏剧研究中心；
10. 平顶山市旅游质量监督管理所；
11. 平顶山市民族音乐研究中心。

第二部分

平顶山市文化广电和旅游局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2023 年收入总计 4074.4 万元，支出总计 4074.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 164.6 万元，增长 4.2%。主要原因：新增二级预算单位市民族音乐研究中心；支出增加 164.6 万元，增长 4.2%。主要原因：新增二级预算单位市民族音乐研究中心。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2023 年收入合计 4074.4 万元，其中：一般公共预算 4074.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2023 年支出合计 4074.4 万元，其中：基本支出 3506.5 万元，占 86.1%；项目支出 567.8 万元，占 13.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 4074.4 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增加 164.6 万元，增长 4.2%。主要原因：新增二级预算单位市民族音乐研究中心；政府性基金收支预算与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4074.4 万元。其中：基本支出 3506.5 万元，占 86.1%；项目支出 567.8 万元，占 13.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3506.5 万元。其中：人员经费支出 3191.9 万元，占 91.0%；公用经费支出 314.6 万元，占 9.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 122.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7.9 万元，下降 6.1%，主要原因是坚持厉行节约，压减“三公经费”预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4 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。预算数与 2022 年持平。主要原因：坚持厉行节约。

（二）公务接待费 33.5 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。预算数比 2022 年减少 1.8 万元，下降 5.1%。主要原因：坚持厉行节约，压减三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行费 85 万元，其中，公务用车运行维护费 85 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 年减少 6.1 万元，下降 6.7%，主要原因：坚持

厉行节约，压减三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：坚持厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市文化广电和旅游局 2023 年机关运行经费支出预算 314.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年增加 2.6 万元，增长 0.8%，主要原因财政增加了公用经费预算。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 610.6 万元，其中：政府采购货物预算 110.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 500 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 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，我局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 13 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 6 辆，其他用车主要是客车和流动舞台车；单价 50 万元以上通用设备 2 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

我局无负责管理的专项转移支付项目。

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；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。

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：

平顶山市文化广电和旅游局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

平顶山市文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,074.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,006.5	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	3,129.8
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	572.9
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	127.4
		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	244.3
		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	4,074.4	本年支出合计	4,074.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,074.4	支出总计	4,074.4

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）

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	4,074.4	4,074.4	4,074.4	4,006.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206	平顶山市文化广 电和旅游局	4,074.4	4,074.4	4,074.4	4,006.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206001	平顶山市文化广 电和旅游局	953.1	953.1	953.1	895.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206002	平顶山市文物事 务服务中心	204.6	204.6	204.6	197.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

206003	平顶山市旅游质量监督管理所	140.7	140.7	140.7	140.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206006	平顶山市图书馆	486.0	486.0	486.0	486.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206007	平顶山市群众艺术馆	306.9	306.9	306.9	306.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206009	平顶山市艺术研究所	60.0	60.0	60.0	60.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206010	平顶山市文化市场综合行政执法支队	255.1	255.1	255.1	255.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206013	平顶山博物馆	295.8	295.8	295.8	292.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206014	平顶山市文化艺术中心	104.4	104.4	104.4	104.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206015	平顶山市美术馆	69.1	69.1	69.1	69.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206016	平顶山市戏剧研究中心	1,025.6	1,025.6	1,025.6	1,025.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206018	平顶山市民族音乐研究中心	173.3	173.3	173.3	173.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）

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	4,074.4	3,506.5	2,950.5	241.4	314.6		567.8	507.1	60.7
			206	平顶山市文化广电和旅游局	4,074.4	3,506.5	2,950.5	241.4	314.6		567.8	507.1	60.7
207	01	01		行政运行	662.5	605.2	504.1		101.1		57.3		57.3
208	05	01		行政单位离退休	146.4	146.4		142.1	4.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.2	312.2	312.2						
210	11	01		行政单位医疗	55.5	55.5	55.5						
221	02	01		住房公积金	244.3	244.3	244.3						
207	02	01		行政运行	140.7	133.6	109.6		24.0		7.1	7.1	
207	01	14		文化和旅游管理事务	111.2	111.2	97.0		14.2				
208	05	02		事业单位离退休	104.7	104.7		99.3	5.4				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.5	9.5	9.5						
210	11	02		事业单位医疗	71.9	71.9	71.9						
207	01	04		图书馆	360.3	360.3	311.4		48.9				
207	01	09		群众文化	214.4	214.4	188.3		26.1				

207	01	11		文化创作与保护	36.3	36.3	29.6		6.7				
207	01	12		文化和旅游市场管理	186.0	186.0	150.5		35.6				
207	02	05		博物馆	236.4	233.0	201.9		31.2		3.4		3.4
207	01	06		艺术表演场所	83.3	83.3	72.6		10.6				
207	01	05		文化展示及纪念机构	53.2	53.2	46.7		6.5				
207	01	07		艺术表演团体	1,045.4	545.4	545.4				500.0	500.0	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）

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	4,074.4	一、本年支出	4,074.4	4,074.4	4,006.5		
（一）一般公共预算拨款	4,074.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,006.5	（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	3,129.8	3,129.8	3,061.9		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	572.9	572.9	572.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.4	127.4	127.4		
		（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	244.3	244.3	244.3	
		(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:	4,074.4	支出合计	4,074.4	4,074.4	4,006.5	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）

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	4,074.4	3,506.5	2,950.5	241.4	314.6		567.8	507.1	60.7
			206	平顶山市文化广电和旅游局	4,074.4	3,506.5	2,950.5	241.4	314.6		567.8	507.1	60.7
207	01	01		行政运行	662.5	605.2	504.1		101.1		57.3		57.3
208	05	01		行政单位离退休	146.4	146.4		142.1	4.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.2	312.2	312.2						
210	11	01		行政单位医疗	55.5	55.5	55.5						
221	02	01		住房公积金	244.3	244.3	244.3						
207	02	01		行政运行	140.7	133.6	109.6		24.0		7.1	7.1	
207	01	14		文化和旅游管理事务	111.2	111.2	97.0		14.2				
208	05	02		事业单位离退休	104.7	104.7		99.3	5.4				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.5	9.5	9.5						
210	11	02		事业单位医疗	71.9	71.9	71.9						
207	01	04		图书馆	360.3	360.3	311.4		48.9				
207	01	09		群众文化	214.4	214.4	188.3		26.1				

207	01	11		文化创作与保护	36.3	36.3	29.6		6.7			
207	01	12		文化和旅游市场管理	186.0	186.0	150.5		35.6			
207	02	05		博物馆	236.4	233.0	201.9		31.2		3.4	3.4
207	01	06		艺术表演场所	83.3	83.3	72.6		10.6			
207	01	05		文化展示及纪念机构	53.2	53.2	46.7		6.5			
207	01	07		艺术表演团体	1,045.4	545.4	545.4				500.0	500.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）

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				3,506.5	3,191.9	314.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.3	290.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,066.0	1,066.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359.8	359.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258.3	258.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.5	19.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258.4	258.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.1	87.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.1	225.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.2	55.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.0	71.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.4	65.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.9	178.9	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65.3		65.3

30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	8.7		8.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.6		5.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50202	会议费	4.5		4.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.1		7.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.3		17.3
30229	福利费	50201	办公经费	8.8		8.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.6		21.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.7		41.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.2		24.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.4		35.4
30301	离休费	50905	离退休费	62.7	62.7	
30302	退休费	50905	离退休费	178.7	178.7	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市文化广电和旅游局(汇总)

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	
122.5	4.0	85.0	0.0	85.0	33.5

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

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）

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		
			567.8	567.8							
	206	平顶山市文化广电和旅游局	567.8	567.8							
特定目标类	创建全国文明城市，党建活动和公共文化服务体系经费	平顶山市文化广电和旅游局	57.3	57.3							
其他运转类	文明单位创建和职工福利体检费	平顶山市文物事务服务中心	7.1	7.1							
特定目标类	2023 年文物征集、保护费	平顶山博物馆	3.4	3.4							
其他运转类	2023 年政府购买演出服务	平顶山市戏剧研究中心	400.0	400.0							
其他运转类	民族音乐研究中心专项经费	平顶山市民族音乐研究中心	100.0	100.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市文化广电和旅游局(汇总)		
年度履职目标	坚持“强点”“优线”“扩面”发展理念,以特色文化为引领,推进文、旅、康、养有机融合,着力打造文旅康养目的地。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	要着力推动文旅服务效能全面提升。		一要把党的二十大精神融入到文化惠民之中。二要把文旅服务设施网络延伸到城乡群众之中。三要把平顶山文旅品牌形象品牌深入到海内游客之中。	
	要着力推动文旅文创融合全面出彩。		一要加快改造提升。二要强化示范创建。三要突出特色转化。	
	要着力推动文旅康养新业态全面壮大。		一要打造精品民宿集群。二要培育高端田园综合体。三要发展沉浸式研学游。。四要强化科技加持。五要加强文创产品研发。	
	要着力推动文旅康养新动能全面深化。		一要在谋划上实现突破。二要在推进上实现突破。三要在招商上实现突破。	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,074.4	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4,074.4	
	(2)财政专户管理资金		0.0	
	(3)单位资金		0.0	
	2、资金结构:(1)基本支出		3,506.5	
	(2)项目支出		567.8	
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	年度目标与部门职责、工作规划和重点工作相关。
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致。
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效清晰、细化、可评价、可衡量,与部门年度任务数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥96%	1.部门所有收入全部纳入部门预算;2.支出预算编制科学性,人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥80%	专项资金细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	≥88%	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数,

				预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		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	≤10%	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	≤85%	“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	75%	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。决算编制数据与账表一致,决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	100%	部门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预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理,规范财务行为制定管理制度。1.制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。2.管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门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。1.公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门资产配置、使用合规,处置、收入上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完	100%	

		成率		
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完善平顶山市公共文化服务数字化平台	≥95%	
		省级中国汝窑（平顶山）陶瓷文化生态保护实验区	≥96%	
		乡村康养旅游示范村	3个	
		文化产业示范基地等的培育和创建	2个	
	履职目标实现	文旅创新能力	显著提升	
		市场主体活力	不断增强	
效益指标	履职效益	文旅文创融合	不断增强	
		文旅康养	不断推进	
	满意度	社会公众满意度	≥82%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）

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
206		567.8	567.8										
206001	平顶山市文化广电和旅游局	57.3	57.3										
41040023000000015225	创建全国文明城市，党建活动和公共文化服务体系经费	57.3	57.3		福利费支出	≤10	职工体检人数	92 人	党员服务意识	提升	工作人员满意度	≥95%	
					办公费	≤25	党报党刊全年征订数	5 份	工作人员学习氛围	提升			
					工会经费	≤22.3	党建活动开展次数	5 次					
							职工体检参与率	100%					
							党报党刊全	100%					

								年征订完成率					
								党建活动效果	≥95%				
								体检和党报党刊征订完成时间	12月31日前				
206002	平顶山市文物事务服务中心	7.1	7.1										
410400220000000059218	文明单位创建和职工福利体检费	7.1	7.1			文明单位创建费	≤27900元	体检完成率	100%	提升单位文明程度	明显提升	体检对象满意度	≥98%
						体检标准	≤1500元	体检人数	≤29人	增强职工体质提高工作效率	有效增强		
								创建完成时间	12月31日前				
								体检完成时间	12月31日前				
206013	平顶山博物馆	3.4	3.4										
4104002300000000029212	2023年文物征集、保护费	3.4	3.4			文物征集费	3.4万	征集数量	3件套	多元化展示历史文化	提升	参观游客满意	≥99%

										资源		度	
206016	平顶山市戏剧研究中心	400.0	400.0										
410400230000000 027242	2023年政府购买演出服务	400.0	400.0			剧目更新、创作	60万元	送戏下乡场次	200场	带动演出地市场活跃经济发展	为演出地带来的经济效益	观众满意度	≥90%
						人员经费	200万元	高标准、高质量开展每场演出	高标准、高质量	丰富基层群众精神文化生活	显著		
						演出成本	140万元	任务完成时间	2022年12月底前				
206018	平顶山市民族音乐研究中心	100.0	100.0										
410400230000000 028401	民族音乐研究中心专项经费	100	100			乐器、配件购置及日常维护保养费	≤35万	购置乐器数量	≥5件	对广大市民艺术欣赏品位的提升程度	明显	市民满意度	100%
						专家聘请费	≤30万	聘请专家人次	≥3人				

						作品委约费	≤15 万	委约作品数	≥2 首				
						演出总费用	≤20 万	演出场次	≥8 场				
								乐器购置合格 率	100%				
								委约作品验 收合格率	100%				
								活动开展合 规率	100%				
								委约作品完 成及时率	100%				

2023 年国有资本经营预算情况表

部门名称:平顶山市文化广电和旅游局(汇总)

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

我单位无国有资本经营预算, 故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市文化广电和旅游局(汇总)

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							
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局(本级)	办公家具	货物		批	16	10.08
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局(本级)	扫描仪	货物		台	2	3
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局(本级)	专用笔记本电脑	货物		台	3	1.8
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局(本级)	碎纸机	货物		台	4	0.32
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局(本级)	视频会议系统设备	货物		台	3	1.5
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局(本级)	专用打印机	货物		台	3	0.6
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局(本级)	复印纸	货物		箱	150	3
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局(本级)	多功能一体机	货物		台	1	0.55
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局(本级)	专用数码相机	货物		台	2	0.8
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局(本级)	印刷服务	服务		批	1	15
207	02	05	平顶山博物馆	2023年物业服务费	服务		年	1	120
207	02	05	平顶山博物馆	印刷服务	货物		项	1	12
207	02	05	平顶山博物馆	复印纸	货物		箱	30	0.6
207	02	05	平顶山博物馆	2023年保安服务费	服务		年	1	130
207	01	14	平顶山市旅游质量监督管理局	台式机	货物		台	1	0.5
207	01	14	平顶山市旅游质量监督管理局	复印纸	货物		箱	20	0.4
207	01	14	平顶山市旅游质量监督管理局	印刷品	货物		批	1	0.6

207	01	14	平顶山市旅游质量监督管理局	家具	货物	套	1	0.5
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	台式电脑	货物	台	5	2.5
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	笔记本电脑	货物	台	2	1.2
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	打印机	货物	台	2	0.5
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	办公家具	货物	套	5	2.5
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	公务印刷	服务	批	1	1
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	碎纸机	货物	台	1	0.1
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	台式机	货物	台	5	2.5
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	笔记本电脑	货物	台	5	3
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	空调	货物	台	2	0.9
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	空调	货物	台	2	1.8
207	02	01	平顶山市文物事务服务中心	台式计算机	货物	台	1	0.5
207	02	01	平顶山市文物事务服务中心	笔记本电脑	货物	台	1	0.6
207	02	01	平顶山市文物事务服务中心	A4 打印机	货物	台	1	0.2
207	02	01	平顶山市文物事务服务中心	数码相机	货物	台	1	0.4
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	采购一项 2023 年物业服务	服务	项	1	135
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	采购一项 2023 年保安服务	服务	项	1	85
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	复印纸	货物	批	40	0.8
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	喷墨打印机	货物	台	1	0.3
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	台式计算机	货物	台	1	0.6
207	01	99	平顶山市图书馆	空调	货物	台	6	4
207	01	04	平顶山市图书馆	投影机	货物	台	1	0.7
207	01	99	平顶山市图书馆	一体化速印机	货物	台	3	6
207	01	99	平顶山市图书馆	液晶显示器	货物	台	2	0.2
207	01	99	平顶山市图书馆	基础软件	货物	套	1	6.5

207	01	99	平顶山市图书馆	多功能一体机	货物		台	2	1
207	01	99	平顶山市图书馆	台式机	货物		台	6	4
207	01	99	平顶山市图书馆	印刷费	服务		批	1	14
207	01	04	平顶山市图书馆	复印纸	货物		批	1	1.08
207	01	99	平顶山市图书馆	家具	货物		批	1	11
207	01	04	平顶山市图书馆	便携式电脑	货物		台	4	2.4
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	文件印刷	货物		批	5000	5
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	办公电脑	货物		台	5	2.5
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	碎纸机	货物		台	3	0.6
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	投影仪	货物		台	2	0.8
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	办公桌椅	货物		批	20	2
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	宣传品印刷	货物		批	500	1
207	01	07	平顶山市民族音乐研究中心	办公家具	货物		批	1	1.7
207	01	07	平顶山市民族音乐研究中心	办公电脑	货物		台	4	2
207	01	07	平顶山市民族音乐研究中心	笔记本	货物		台	1	0.6
207	01	07	平顶山市民族音乐研究中心	打印机	货物	A3	台	1	0.7
207	01	07	平顶山市民族音乐研究中心	打印机	货物	A4	台	1	0.2
207	01	11	平顶山市艺术研究所	公务印刷	货物		批	1	2
			合计						610.63