

2023年平顶山市文化广电和旅游局本级

预算公开

目 录

第一部分 平顶山市文化广电和旅游局单位概况

- 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年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市文化广电和旅游局2023年度单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、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建设建设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仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市文化广电和旅游局 2023 年度单位预算情况说明

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 953.1 万元，支出总计 953.1 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 25.5 万元，下降 2.6%。主要原因：财政局核减了项目预算；支出减少 25.5 万元，下降 2.6%。主要原因：财政局核减了项目预算。

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 953.1 万元，其中：一般公共预算 953.1 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 953.1 万元，其中：基本支出 895.8 万元，占 94%；项目支出 57.3 万元，占 6%。

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 953.1 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 25.5 万元，下降 2.6%，主要原因：财政局核减了项目预算。

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 953.1 万元。其中：基本支出 895.8 万元，占 94%；项目支出 57.3 万元，占 6%。

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 895.8 万元。其中：人员经费支出 791.1 万元，占 88.3%；公用经费支出 104.7 万元，占 11.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 66.67 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5 万，下降 7%，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。

（二）公务接待费 11.7 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。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 51 万元，其中，公务用车运行维护费 51 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 5 万，下降 8.9%，主要原因是坚持厉行节约，压减“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

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104.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.7万元，下降0.7%，主要原因是坚持厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排36.7万元，其中：政府采购货物预算21.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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7辆，其中：一般公务用车7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；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）。

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 年度单位预算表

2023 年部门收支预算表

单位名称：平顶山市文化广电和旅游局（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	953.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	895.8	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	662.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	190.9
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	45.8
		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	53.9
		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	953.1	本年支出合计	953.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	953.1	支出总计	953.1

2023 年部门收入预算表

单位名称：平顶山市文化广电和旅游局（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	953.1	953.1	953.1	895.8				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	953.1	953.1	953.1	895.8				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

2023 年部门支出预算表

单位名称：平顶山市文化广电和旅游局（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
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	953.1	895.8	675.5	115.6	104.7		57.3		57.3
			206	平顶山市文化广电和旅游局	953.1	895.8	675.5	115.6	104.7		57.3		57.3
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	119.1	119.1		115.6	3.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.8	71.8	71.8						
210	11	01		行政单位医疗	45.8	45.8	45.8						
221	02	01		住房公积金	53.9	53.9	53.9						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市文化广电和旅游局（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	953.1	一、本年支出	953.1	953.1	895.8		
（一）一般公共预算拨款	953.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	895.8	（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	662.5	662.5	605.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	190.9	190.9	190.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.8	45.8	45.8		
		（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	53.9	53.9	53.9	
		(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:	953.1	支出合计	953.1	953.1	895.8	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市文化广电和旅游局（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
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	953.1	895.8	675.5	115.6	104.7		57.3	57.3
			206	平顶山市文化广电和旅游局	953.1	895.8	675.5	115.6	104.7		57.3	57.3
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	119.1	119.1		115.6	3.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.8	71.8	71.8					
210	11	01		行政单位医疗	45.8	45.8	45.8					
221	02	01		住房公积金	53.9	53.9	53.9					

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市文化广电和旅游局（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				895.8	791.1	104.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.7	192.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.4	295.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.1	16.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.8	71.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.4	45.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.9	53.9	
30201	办公费	50201	办公经费	7.0		7.0
30207	邮电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30215	会议费	50202	会议费	4.5		4.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	5.8		5.8
30229	福利费	50201	办公经费	7.3		7.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.0		7.0

30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.5		34.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.1		21.1
30301	离休费	50905	离退休费	62.7	62.7	
30302	退休费	50905	离退休费	52.8	52.8	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市文化广电和旅游局（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	
66.7	4.0	51.0	0.0	51.0	11.7

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：平顶山市文化广电和旅游局（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		
			57.3	57.3						0.0	
	206	平顶山市文化 广电和旅游局	57.3	57.3						0.0	
特定目 标类	创建全国文明单位，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						0.0	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市文化广电和旅游局（本级）

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							
						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		57.3	57.3										
206001	平顶山市文化广 电和旅游局	57.3	57.3										
4104002300 0000001522 5	创建全国文明单 位，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%					

								党报党刊全年征订完成率	100%				
								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				

2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市文化广电和旅游局(本级)

单位:万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				资本性支出	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		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

单位名称:平顶山市文化广电和旅游局(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							
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	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	扫描仪	货物		台	2	3
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	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	碎纸机	货物		台	4	0.32
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	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	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	复印纸	货物		箱	150	3
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	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	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	印刷服务	服务		批	1	15
			合计						36.65