

# 2023 年度济源产城融合示范区文化广电和 旅游局单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本 级) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2023 年度单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

### 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 概况

#### 一、济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 主要职责

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 的主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，研究拟订济源文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施；

(二)筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展，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、广电、旅游和文物体制改革；

(三)管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动，指导文化、广电、旅游和文物设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广，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；

(四)指导、管理济源文艺事业，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)负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展，推进公共文化、广电和旅游服务体系建设，深入推

进旅游惠民，推动文化惠民工程实施；

(六) 指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设；

(七) 负责济源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，推进济源优秀传统文化传承发展；

(八) 统筹规划济源文化产业和旅游产业，组织实施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产业发展；

(九) 指导济源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、广电、旅游和文物行业安全监管责任，指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序；

(十) 指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导济源驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动，推动济源文化走出去；

(十一) 负责对济源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，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；

(十二) 指导济源电视剧行业发展和电视剧创作生产，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，

指导、监管广播电视广告播放；

(十三) 指导、协调济源广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；

(十四) 负责推进济源广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；

(十五) 组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进济源“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；

(十六) 开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理；

(十七) 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；

(十八) 贯彻执行国家、省文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，拟订并监督实施济源文物和博物馆事业发展规划；

(十九) 负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题；

(二十) 负责济源文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核文化遗产申报项目，协同有关部门审核文化和自然双重遗产申报项目，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名

城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作；

（二十一）组织济源文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导组织济源大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责济源文物调查、勘探、考古发掘工作；

（二十二）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导济源文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作；

（二十三）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导济源博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责济源文物事业统计工作；

（二十四）负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作；

（二十五）拟订济源文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；

（二十六）拟订济源文物资源管理利用规划，指导济源文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好济源文物单位的开放管理、保护利用工作，实现

文旅融合；

（二十七）管理、指导济源文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作，负责文物进出境管理工作，监督管理涉案文物鉴定评估工作；

（二十八）负责济源文化、广电、旅游和文物人才队伍建设，组织开展人才培训和交流；

（二十九）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

## **二、机构设置及预算单位构成**

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）内设机构 14 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科（行政审批服务科）、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室。

本预算为济源产城融合示范区文化广电和旅游局本级预算，包括：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科（行政审批服务科）、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室的预算。

## 第二部分

### 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(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

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2023 年收入总计 3584.13 万元, 支出总计 3584.13 万元, 与 2022 年相比, 收、支总计各减少 2031.70 万元, 降低 36.18%。主要原因是: 本年度未下达政府性基金预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2023 年收入合计 3584.13 万元, 其中: 一般公共预算收入 3578.23 万元; 上年结转结余 5.90 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2023 年支出合计 3584.13 万元, 其中: 基本支出 969.93 万元, 占 27.06%; 项目支出 2614.20 万元, 占 72.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2023 年一般公共预算收支预算 3578.23 万元。与 2022 年相比, 一般公共预算收支预算增加 429.92 万元, 增长 13.66%, 主要原因是: 上年度公共文化资金收回, 重新下达至本年度执行。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2023 年

一般公共预算支出年初预算为 3578.23 万元。其中：基本支出 969.93 万元，占 27.11%；项目支出 2608.30 万元，占 72.89%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 969.93 万元。其中：人员经费支出 893.43 万元，占 92.11%；公用经费支出 76.50 万元，占 7.89%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2023 年“三公”经费预算为 9.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

(二)公务接待费 3.30 万元，主要用于上级部门安全检查和业务指导、其他地市部门间学习交流公务接待，预算数与 2022 年持平。

(三)公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于公务车辆运行维护，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2023 年机关运行经费支出预算 73.30 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要, 比 2022 年减少 5.90 万元, 下降 8.05%, 主要原因: 部分在职人员退休, 费用降低。

### (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) 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, 从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标, 综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年, 填报绩效目标的预算项目 29 个, 公开绩效目标 29 个, 公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 2614.20 万元, 占全部项目预算的 100%。

### (四) 国有资产占用情况

2022 年期末, 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 共有车辆 2 辆, 其中: 一般公务用车 2 辆; 一般执

法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财文 2022-91 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 486.00 万元。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。

## 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、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，其内容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。

**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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）  
2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

## 2023年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局(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	3,578.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,037.83	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	540.40	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	3,278.63
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	244.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	55.60
		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	5.90
		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	3,578.23	本年支出合计	3,584.13
上年结转结余	5.90	年终结转结余	
收入总计	3,584.13	支出总计	3,584.13

## 2023年单位收入预算表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	3,584.13	3,578.23	3,578.23	3,037.83								5.90	5.90					
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	3,584.13	3,578.23	3,578.23	3,037.83								5.90	5.90					

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(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								
				合计	3,584.13	969.93	716.23	177.20	76.50	2,614.20	149.60	2,464.60
			032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	3,584.13	969.93	716.23	177.20	76.50	2,614.20	149.60	2,464.60
207	01	01		行政运行	565.50	565.50	494.00	1.90	69.60			
207	01	11		文化创作与保护	19.00					19.00		19.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,694.13	104.83	101.63		3.20	2,589.30	149.60	2,439.70
208	05	01		行政单位离退休	179.00	179.00		175.30	3.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00					
221	02	01		住房公积金	55.60	55.60	55.60					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	5.90					5.90		5.90

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,578.23	一、本年支出	3,584.13	3,584.13	3,043.73		
（一）一般公共预算拨款	3,578.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,037.83	（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	5.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.90	（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	3,278.63	3,278.63	2,738.23		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	244.00	244.00	244.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	55.60	55.60	55.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	5.90	5.90	5.90		
		(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：	3,584.13	支出合计	3,584.13	3,584.13	3,043.73		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(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			
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				
				合计	3,578.23	969.93	716.23	177.20	76.50	2,608.30	149.60	2,458.70
			032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	3,578.23	969.93	716.23	177.20	76.50	2,608.30	149.60	2,458.70
207	01	01		行政运行	565.50	565.50	494.00	1.90	69.60			
207	01	11		文化创作与保护	19.00					19.00		19.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,694.13	104.83	101.63		3.20	2,589.30	149.60	2,439.70
208	05	01		行政单位离退休	179.00	179.00		175.30	3.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00					
221	02	01		住房公积金	55.60	55.60	55.60					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助								

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： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			969.93	893.43	76.50
301	工资福利支出			716.23	716.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.20	172.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.10	105.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196.20	196.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.00	65.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.60	19.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.60	55.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101.63	101.63	
302	商品和服务支出			76.50		76.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	3.70		3.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30
30229	福利费	50201	办公经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.70		31.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
303	对个人和家庭的补助			177.20	177.20	
30302	退休费	50905	离退休费	175.30	175.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	





## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(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 金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				3,584.13	3,578.23	3,037.83			5.90							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.60	55.60	55.60										
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出 (二)	5.90					5.90							

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区文化广电和旅游局(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	
9.30		6.00		6.00	3.30

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。

## 2023年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(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			
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				
				合计								

说明：我单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

## 2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(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			
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				
				合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		2,614.20	2,608.30			5.90				
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		2,614.20	2,608.30			5.90				
032001	旅游综合执法工作经费	其他运转类	149.60	149.60							
032001	市县补助资金（豫财文2022-31号2022年省级公共文化服务体系建设专项资金）（2022年结转）	特定目标类	47.00	47.00							
032001	豫财文2021-101号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2022年结转）	特定目标类	380.00	380.00							
032001	文明城市创建奖补资金	特定目标类	200.00	200.00							
032001	2021年省级旅游业发展资金-第二届穿越壮美太行山国际徒步大会（豫财文2021-45号）	特定目标类	100.00	100.00							
032001	旅游节日大团活动奖补资金	特定目标类	80.90	80.90							
032001	豫财文2022-95号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金	特定目标类	54.40	54.40							
032001	2022年济源市公共数字文化工程建设项目（豫财文2022-8号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设）（2022年结	特定目标类	70.50	70.50							
032001	驻村帮扶经费	特定目标类	20.00	20.00							
032001	旅游集散中心房租及工作经费	特定目标类	35.00	35.00							
032001	参加省以上赛事经费	特定目标类	8.00	8.00							
032001	村村通广播电视运行维护费	特定目标类	10.00	10.00							
032001	援疆干部生活性补助等经费	特定目标类	0.90	0.90							
032001	山区四镇电视转播台发射塔维护	特定目标类	10.00	10.00							

## 项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

单位代码	单位(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		2,614.20	2,608.30			5.90				
032001	国家全域旅游复核和提升经费	特定目标类	50.00	50.00							
032001	户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费	特定目标类	80.00	80.00							
032001	旅游发展专项资金-央视及主流媒体宣传广告费	特定目标类	378.00	378.00							
032001	大型活动专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费	特定目标类	8.00	8.00							
032001	豫财文2022-91号2023年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	特定目标类	486.00	486.00							
032001	旅游景区“免门票促消费”活动奖补资金	特定目标类	178.00	178.00							
032001	济源示范区综合性文化服务中心灾后修复项目(豫财建 2022-138号2022年河南郑州等地特大暴雨洪涝灾后恢复重	特定目标类	5.90				5.90				
032001	豫财文2022-78号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绩效考核奖励)(2022年结转)	特定目标类	80.00	80.00							
032001	邵原神话群(豫财文2022-21号2022年 国家非物质文化遗产保护资金)(2022年结转)	特定目标类	19.00	19.00							
032001	研学旅行奖补(豫财文2022-36号2022 年省级旅游业发展资金)(2022年结转)	特定目标类	100.00	100.00							
032001	中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金(豫财文2022-19号中央支持 公共文化建设服务体系补助资金)(2022	特定目标类	63.00	63.00							

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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
032		2,614.20	2,614.20										
032001	济源产城融合示范区文化广电和	2,614.20	2,614.20										
41900122000000051210	旅游综合执法工作经费	149.60	149.60				租赁房屋面积	500平方米	游客人数增长率	≥60%	游客满意度	≥80%	
							水电费用缴纳完成率	≥95%					
							房租及水电等费用	1年					
							租赁房屋质量达标率	≥99%					
							水电费用缴纳足额率	≥95%					
							费用缴纳及时性	及时					
41900122000000005604	援疆干部生活性补助等经费	0.90	0.90				生活补助	3月	提高经济效益	提高	增进民族感情	≥90%	
							援疆工作完成率	100%					
							人身意外伤害险购买	1次					
							援疆工作达标率	100%					
							资金拨付及时性	及时					

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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
032		2,614.20	2,614.20										
41900122000000006473	旅游发展专项资金-央视及主流媒体宣传广告费	378.00	378.00				在CCTV-1/新闻频道《朝闻天下》、新闻频道《新闻30分》等栏目播放济源旅游形象宣传	≥1080次	济源旅游收入增长率	≥10%	群众满意度	≥95%	
							旅游形象品牌宣传播放率	100%	有效提升全域旅游示范区影响力	有效			
							旅游形象宣传播放及时性	及时	提升济源旅游品牌知名度	提升			
									游客满意度	≥85%			
41900122000000006476	户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费	80.00	80.00				印制旅游宣传手册	≥5000份	来济旅游人数增长率	≥10%	群众满意度	≥80%	
							开展旅游形象宣传	≥12%					
							旅游宣传手册、折页印制率	100%					
							旅游形象宣传完成数	100%					
							旅游宣传及时性	及时					
41900122000000006497	山区四镇电视转播台发射塔维护	10.00	10.00				安全检测	≥1台	发射塔覆盖率	≥95%	服务群众满意度	≥90%	
							安全检测合格率	100%					
							安全检测完成时间	2022年11前					
41900122000000006498	村村通广播电视运行维护费	10.00	10.00				维修数	≤200户	广播综合人口覆盖率	≤10万	社会群众满意度	≥90%	
							网络设施完好使用比例	≥90%					
							及时完成性	及时					

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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
032		2,614.20	2,614.20										
41900122000000007414	旅游集散中心房租及工作经费	35.00	35.00				开展旅游知识培训	≥4次	推动全域旅游示范区创建提升	提升	游客满意度	≥80%	
							组织旅游踩线活动	≥2次	来济旅游人数增长率	≥10%			
							旅游资讯掌握率	100%					
							文明服务满意率	100%					
							旅游政策及时性	及时					
419001220000000016628	国家全域旅游复核和提升经费	50.00	50.00				全域旅游外出培训、考察，市内全域旅游会议培训、交流	1次	游客平均消费增加率	≥15%	游客满意度	≥90%	
							全域旅游全景图的设计及更新	≥32处	游客故地重游率	≥5%			
							全域旅游专项宣传	≥2次					
							全域旅游宣传资料、文本印制	≥10000份					
							乡村振兴乡村旅游规划策划提升	1次					
							红色旅游规划策划提升	1次					
							全域旅游宣传视频、照片的更新	1次					
							质量验收合格质量验收合格率	100次					
							项目完成及时性	及时					

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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		
032		2,614.20	2,614.20												
41900122000000016798	参加省以上赛事经费	8.00	8.00					参加赛事次数	1次	丰富群众文化生活	有提高	群众满意率	≥95%		
								参赛人员到位率	100%						
								参加比赛及时性	及时						
419001220000000026489	大型活动专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费	8.00	8.00					举办大型群众文化活动	≥2次	满足精神文化需求 满足精神文化需	基本满足	群众满意度	≥90%		
								举办成功率	100%						
								活动开展及时性	及时						
419001220000000032617	驻村帮扶经费	20.00	20.00					补助发放人数	≥8人	政策宣传到位率	100%	群众满意度	≥95%		
								帮扶对象受益数量	≥1200人次						
								补助发放条件符合率	100%						
								工作完成率	100%						
								补助发放及时率	100%						
419001230000000023727	豫财文2022-95号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金	54.40	54.40					成本控制率	≤48万元	乡镇街道办事处	16个	个乡镇街道办事处知名度	持续提升	群众满意度	≥90%
										文化站免费开放	≤48万元				
										资金支付及时率	100%				

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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
032		2,614.20	2,614.20										
41900123000000026732	济源示范区综合性文化服务中心灾后修复项目(豫财建2022-138号2022年河南郑州等地特大暴雨洪涝灾后恢复重建中央基建投资预算)	5.90	5.90				修复 综合文化服务中心	37	周边村民生产生活文化环境	改善	村民满意度	≥90%	
							屋顶防水修复	3460	农村基础设施	改善			
							墙面粉刷	5959	生态环境影响	减少			
							地面修复	207					
							更换门窗	54					
							工程完工率	100					
							工程合格率	100					
41900123000000027238	2022年济源市公共数字文化工程建设项目（豫财文2022-8号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设）(2022年结转)	70.50	70.50				升级公共文化云平台核心功能	1	公共文化服务品质	提升	群众满意度	≥90%	
							开展公共文化云平台直播	20					
							制作公共文化云平台开展全民艺术培训	70					
							搭建云上文采会服务平台	1					
							开展公共文化活动策划配送	200					
							购买运营服务	1					
							新增关注粉丝数	≥10000人					
							平均阅读量	≥500人/篇					
		推文平均阅读量	≥700条										

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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
032		2,614.20	2,614.20										
41900123000000027263	邵原神话群（豫财文2022-21号2022年国家非物质文化遗产保护资金）(2022年结转)	19.00	19.00				展示展演和宣传普及	组织省、市非遗重	非遗宣传传播覆盖人群增长率	大幅提升	群众满意度	≥90%	
							调查立档	5	推进文旅融合发展	深度融合			
							研究出版	1					
							开展传承和实践活动	3					
							开展传承文化活动	≥90%					
41900123000000027268	市县补助资金（豫财文2022-31号2022年省级公共文化服务体系建设专项资金）(2022年结转)	47.00	47.00				艺术作品加工提高剧（节）目	1个	文化艺术繁荣发展	有提高	群众满意度	≥95%	
							举办艺术广场舞大赛场次	≥2场					
							艺术广场舞大赛表彰奖励队伍数	27个					
							文艺节目展演	≥1次					
							文化合作社才艺大赛 举办场次	2场					
							艺术表演场地提升改造	1处					
							举办比赛成功完成率	≥95%					
							艺术表演团体演出任务完成率	≥95%					

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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
032		2,614.20	2,614.20										
419001230000000 027275	豫财文2021-101号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(2022年结转)	380.00	380.00				业务用房提升改造	≥1个	文化艺术繁荣发展	有提高	群众满意度	≥95%	
							举办比赛成功完成率	≥95%					
							舞台机械维修合格率	≥95%					
							艺术表演团体演出任务完成率	≥95%					
							送戏下乡	≥200场					
							舞台艺术送基层	≥22场					
							红色文艺轻骑兵演出	≥60场					
							精品剧目演出	≥5场					
							艺术摄影展览	≥7天					
							业余剧团评选表彰数量	≥5个					
							邀请培训教师	7个					
							艺术创作培训时长	≥350小时					

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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
032		2,614.20	2,614.20										
41900123000000027278	中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金 (豫财文2022-19号中央支持公共 文化建设服务体系补助资金) (2022年结转)	63.00	63.00				送戏下乡	≥200场	文化艺术繁荣发展	有提高	群众满意度	≥95%	
							舞台艺术送基层	≥22场					
							红色文艺轻骑兵演出	≥60场					
							精品剧目演出	≥5场					
							农村公益电影放映	6312					
							艺术人才培养	≥7场					
							艺术人才培养完成率	≥95%					
419001230000000027282	豫财文2022-78号 省级公共文化服务体系 建设专项资金(现代公共文 化服务体系绩效考核奖励)(2022 年结转)	80.00	80.00				艺术表演团体演出任务完成率	95					
							文化合作社评定奖补	≥15个	文化艺术繁荣发展	有提高	群众满意度	≥95%	
							文化合作社绩效奖补	≥20个					
							文化驿站建设	≥2个					
							文化人才队伍培训	≥1次					
							文艺演出活动	≥2场					
							举办文艺演出成功率	≥95%					
		合作社奖补完成率	≥95%										

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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
032		2,614.20	2,614.20										
41900123000000027291	研学旅行奖补（豫财文2022-36号2022年省级旅游业发展资金）（2022年结转）	100.00	100.00				研学旅行课程要素齐全	100	研学旅行服务能力	持续提升	群众对旅游服务满意度	≥80%	
							资金支付及时率	100			受益文旅单位满意度	≥90%	
							研学旅行基地数量	≥8个					
							研学旅行课程数量	≥4个					
							研学旅行基地设施完善	100					
							研学旅行人员充足	100					
419001230000000032381	2021年省级旅游业发展资金-第二届穿越壮美太行山国际徒步大会（豫财文2021-45号）	100.00	100.00				演出场次	≤6场	城市知名度	持续提升	群众满意度	≥90%	
							通过舞台艺术形式弘扬愚公移山精神	可行					
							资金支付及时率	100%					
419001230000000032382	文明城市创建奖补资金	200.00	200.00		项目控制率	≤100万元	演出场次	≤6场	城市知名度	持续提升	群众满意度	≥90%	
							通过舞台艺术形式弘扬愚公移山精神	可行					
							资金支付支持率	100%					

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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
032		2,614.20	2,614.20										
41900123000000034252	豫财文2022-91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	486.00	486.00				送戏下乡	≥200场	文化艺术繁荣发展	有提高	群众满意度	≥95%	
							舞台艺术送基层	≥22场					
							红色文艺轻骑兵演出	≥60场					
							精品剧目演出	≥5场					
							农村公益电影放映	6312场					
							艺术人才培养	≥7天					
							艺术人才培养完成率	≥95%					
							艺术表演团体演出任务完成率	≥95%					
41900123000000034264	旅游景区“免门票促消费”活动奖补资金	178.00	178.00				参加景区	7	是否提升政府公信力	提升	游客满意度	100%	
							奖补数量	7	景区政策知晓率	100%			
							补贴发放率	100					

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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
032		2,614.20	2,614.20										
419001230000000034274	旅游节日大团活动奖补资金	80.90	80.90			成本控制率	≤100%	符合条件	100%	产生社会效益	良好	举办者满意度	≥95%
								参与人数	≥300人/次	济源形象的展示	≥90%		
								参加人数	≥1000人/次	提高济源知名度	≥90%		
								时间期限	365				
								活动完成	100				
								旅游形象宣传完成率	100				
								奖补资金到位率	≥90%				
032		624.40	624.40										
032001	济源产城融合示范区文化广电和	624.40	624.40										
419001230000000023724	豫财文2022-95号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金	78.40	78.40					采购数量	≥2个	免费开放服务效能	逐年提高	读者体验满意度	≥92%
								文化站	16个			参与群众满意度	≥95%
								优秀群众文化作品巡演暨文化志愿乡	≥20次			文化站免费开放满意度	≥95%
								免费开放服务项目免费开放服务水平	逐年提高 逐年提升				
								培训各类艺术情况	良好				
								演出培训完成及时率	100%				

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

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
032		2,614.20	2,614.20										
41900123000000023731	免费开放补助资金(豫财文2022-80号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金)	30.00	30.00				聘用讲解员等展厅人员数量	7人	展厅免费开放天数	≥330%	参观人员满意度	≥90%	
							聘用保安数量	12人	年度观众参观人数增长率	≥5%			
							保安资质达标率	100%					
							讲解人员资质达标率	100%					
							讲解数量	及时					
419001230000000034251	豫财文2022-91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	486.00	486.00				舞台艺术送基层	22场	公共文化服务水平	有提高	群众满意度	≥95%	
							红色文艺轻骑兵演出	≥60场					
							精品剧目演出	≥5场					
							戏曲晚会	1场					
							LED屏设备购置	1套					
							送戏下乡	200场					
							艺术表演团体演出任务完成率	≥98%					
							设备验收合格率	≥98%					
419001230000000034290	豫财文2022-99号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化建设)	30.00	30.00				完成时间	按计划执行	图书馆服务能力	不断提高	服务对象满意度	≥90%	
							知识资源细颗粒建设数量	1个					
							资源内容揭示度	更加精细化					