

# 2023 年度开封市祥符区文化广电和旅游局 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分开封市祥符区文化广电和旅游局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成

### 第二部分开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年部门预 算公开表

#### 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **开封市祥符区文化广电和旅游局部门概况**

#### **一、开封市祥符区文化广电和旅游局主要职责**

基本职能：坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、广播电视、文化产业、旅游业和文物事业发展，提高我区文化软实力和影响力；加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向；统筹推进公共文化服务、广播电视公共服务标准化、均等化；正确处理文物保护、文物管理和文物利用之间的关系，完善文物保护投入机制，完善政策措施，充分发挥文物对文化高地建设和全区经济社会

高质量发展的推动作用；深化“放管服”改革，推进审批服务便民化。

主要职责：贯彻执行党和国家及省、市有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和政策；负责宣传区委、区政府的重要政策和重大决策部署；负责开展全区性重大活动宣传报道工作,负责区广播电视无线传输覆盖、维护和安全播出；负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责全区电影宣传、发行、放映及管理工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、开封市祥符区文化广电和旅游局预算单位构成

祥符区文广旅局为正科级单位，内设包括：祥符区文化综合行政执法大队、祥符区文化馆（挂非遗中心、豫剧团、杂技团牌子）、祥符区图书馆、祥符区文物保护所、祥符区旅游服务中心、祥符区黄龙影剧院、祥符区电影发行放映公司。

从预算单位构成看，祥符区文广旅局部门预算不仅包括本级预算，还包括所属的7个所属二级机构。纳入祥符区文广旅局部门2023年度部门预算编制范围的单位共8个，包括：

### 1 文广旅局本级

- 2、祥符区文化综合行政执法大队
- 3、祥符区文化馆（挂非遗中心、豫剧团、杂技团牌子）
- 4、祥符区图书馆
- 5、祥符区文物保护所
- 6、祥符区旅游服务中心
- 7、祥符区黄龙影剧院
- 8、祥符区电影发行放映公司。

## 第二部分

### 开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年收入总计 883.15 万元，支出总计 883.15 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 8.53 万元，减少 0.97%。主要原因：压缩开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年收入总计 883.15 万元，其中：一般公共预算 883.15 万元；其中：财政拨款收入 883.15 万元，占 100%。

### **三、支出预算总体情况说明**

开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年支出合计 883.15 万元，其中：基本支出 424.82 万元，占 48.10%；项目支出 458.33 万元，占 51.90%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 883.15 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算减少 8.53 万元，减少 0.97%，主要原因：压缩预算开支。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 883.15 万元(含财政性结转资金 0 万元)。其中：基本支出 424.82 万元，占 48.10%；项目支出 458.33 万元，占 51.90%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 424.82 万元。其中：人员经费支出 424.22 万元，占 99.85%;公用经费支出 12.60 万元，占 2.97%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 15 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，

(二)公务用车购置及运行 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 10 万元。

(三)公务接待费 0 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 5 万元。主要原因预算不细，只预算的办公费和工资支出，未认真按照支出经济分类科目对照表列预算。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年没有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)行政(事业)单位机构运转经费

开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年机关运行经费支出预算 3.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二)政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 10 万元，其中：采购货物 10 万元。

### (三)绩效目标设置情况

2022 年，我部门已对 19 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 523.13 万元。2023 年，我部门拟组织对 18 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 458.33 万元。2023 年，我部门已对 18 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 458.33 万元。

### (四)国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### (五)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 个。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位(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：开封市祥符区文化广电和旅游局 2023 年部门预算公开表