

2023年度

开封市祥符区文化广电和旅游局部门预算公开

二〇二三年三月

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、预算单位构成情况

第二部分 开封市祥符区文化广电和旅游局2023年单位预算情况说明

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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年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概况

一、开封市祥符区文化广电和旅游局主要职责

（一）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 cultural 影响力；

（二）加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向；

（三）统筹推进公共文化服务、广播电视公共服务标准化、均等化；

（四）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；

（五）深化“放管服”改革，推进审批服务便民化；

（六）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；

（七）负责宣传区委、区政府的重要政策和重大决策部署；

（八）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；

（九）负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；

（十）负责全区电影宣传、发行、放映及管理工作；

（十一）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情况

开封市祥符区文化广电和旅游局内设机构4个，包括：综合办公室、业务股、行政审批股、文物监管股。

开封市祥符区文化广电和旅游局部门预算包括开封市祥符区文化广电和旅游局本级预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共个，包括：

- 1、开封市祥符区文化广电和旅游局本级；

第二部分

开封市祥符区文化广电和旅游局2023年单位 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979.95万元，支出总计979.95万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加88.27万元，增长9.90%。主要原因：人员组织构成变动，工资福利支出较上年度增加。

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年收入合计979.95万元，其中：一般公共预算979.95万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入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

开封市祥符区文化广电和旅游局2023年支出合计979.95万元，其中：基本支出424.82万元，占43.35%；项目支出555.13万元，占56.65%。

四、财政拨款收支总体情况说明

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979.95万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加88.27万元，增长9.90%，主要原因：人员组织构成变动，社保基数增加等原因，工资福利支出较上年度增加，文化体育旅游与传媒支出类别增加；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

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979.95万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出899.69万元，占91.81%；社会保障和就业（类）支出38.86万元，占3.97%；卫生健康（类）支出15.79万元，占1.61%；住房保障（类）支出25.61万元，占2.61%。（四舍五入，存在尾差）

六、一般公共预算基本支出情况说明

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412.22万元，占97.03%；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”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少15.00万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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 0.00万元，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5.00万元，下降100.00%。主要原因：压缩经费，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少10.00万元，下降100.00%。主要原因：压缩经费，节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市祥符区文化广电和旅游局2023年机构运转经费支出预算12.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含：办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元：其中政府采购工程预算0.00万元，政府采购货物预算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

2022年，我部门共组织对19个项目进行了预算绩效评价，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555.13万元。2023年，我部门已对18个项目设立了预算绩效目标，涉及资金555.13万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市祥符区文化广电和旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

2023年我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项。我部门将按照《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。

十一、其他支出：中央补助地方中共文化服务奖励资金，中央补助文化馆、图书馆等文化场馆免费开放资金。

附件：开封市祥符区文化广电和旅游局2023年度单位预算表

预算01表

单位收支预算表

单位名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	979.95	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	979.95	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	899.69
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	38.86
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	15.79
		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	25.62
		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	979.95	本年支出合计	979.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	979.95	支出总计	979.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

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	979.95	979.95	979.95	979.95	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
041	开封市祥符区 文化广电和旅游 局	979.95	979.95	979.95	979.95	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
041101	开封市祥符区 文化广电和旅游 局	979.95	979.95	979.95	979.95	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。

单位支出预算表

单位名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	979.95	424.82	395.32	16.90	12.60	0.00	555.13	458.33	96.80
			041	开封市祥符区文化广电和旅游局	979.95	424.82	395.32	16.90	12.60	0.00	555.13	458.33	96.80
207	01	01		行政运行	130.63	130.63	101.13	16.90	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04		图书馆	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	01	07		艺术表演团体	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
207	01	09		群众文化	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	675.06	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	461.13	364.33	96.80
207	02	04		文物保护	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
207	06	99		其他新闻出版电影支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.62	25.62	25.62	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。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

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	979.95	一、本年支出	979.95	979.95	979.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	979.95	（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	979.95	（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	899.69	899.69	899.69	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	38.86	38.86	38.86	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	15.79	15.79	15.79	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
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	979.95	支出合计	979.95	979.95	979.95	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。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	979.95	424.82	395.32	16.90	12.60	0.00	555.13	458.33	96.80
			041	开封市祥符区文化广电和旅游局	979.95	424.82	395.32	16.90	12.60	0.00	555.13	458.33	96.80
207	01	01		行政运行	130.63	130.63	101.13	16.90	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04		图书馆	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	01	07		艺术表演团体	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
207	01	09		群众文化	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	675.06	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	461.13	364.33	96.80
207	02	04		文物保护	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
207	06	99		其他新闻出版电影支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.62	25.62	25.62	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。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

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	424.82	412.22	12.60
30127	公务交通补贴	50101	工资奖金津补贴	8.58	8.58	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.74	21.74	0.00
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.26	0.26	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.24	53.24	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.81	7.81	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.61	15.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.09	9.09	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.60	0.00	12.60
30102	津贴补贴	50599	其他对事业单位补助	72.97	72.97	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.17	140.17	0.00
30127	公务交通补贴	501	机关工资福利支出	0.78	0.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.86	38.86	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.62	25.62	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	979.95	979.95	979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	27	公务交通补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.24	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	99	其他对事业单位补助	72.97	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.17	140.17	140.17	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										
类	款		类	款														
301	27	公务交通补贴	501		机关工资福利支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.62	25.62	25.62	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。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

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	
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。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

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	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	

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

项目支出预算表

单位名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

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	555.13	555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书购置资金	开封市祥符区文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	剧团杂技团人员经费	开封市祥符区文化广电和旅游局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	戏曲进校园演出费	开封市祥符区文化广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	舞台艺术送农民演出费用	开封市祥符区文化广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红色文艺轻骑兵下乡演出费用	开封市祥符区文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费资金	开封市祥符区文化广电和旅游局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层文化服务经费	开封市祥符区文化广电和旅游局	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化行政执法经费	开封市祥符区文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	春节文艺晚会	开封市祥符区文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	旅游发展资金	开封市祥符区文化广电和旅游局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化建设县级配套资金	开封市祥符区文化广电和旅游局	86.00	86.00	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		
其他运转类	原文化局八间门面房拆迁补偿款	开封市祥符区文化广电和旅游局	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设备购置玉维修	开封市祥符区文化广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公用房房租费	开封市祥符区文化广电和旅游局	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	年常回家看看及元宵节活动经费	开封市祥符区文化广电和旅游局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	开财预[2022]0213号关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	开封市祥符区文化广电和旅游局	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物专项及评估定级专项费用	开封市祥符区文化广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	黄龙影剧院人员工资及社保金	开封市祥符区文化广电和旅游局	25.00	25.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		开封市祥符区文化和旅游局			
年度履职目标	目标一、完成全区公共文化服务体系建设目标 目标二、保护全区文化场馆的免费开放、 目标三、保护好可移动及不可移动文物 目标四、净化全区文化市场 目标五、推动全区文化、广播电视、旅游和文物融合发展				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	全区公共文化服务体系建设		文体器材配置、文化活动演出		
	旅游市场的可开发、监管		全区旅游景点安全等监督管理		
	文化市场监管		全区网吧、歌厅等娱乐场所的监督管理行政执法		
预算情况	部门预算总额（万元）		979.95		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		979.95		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		424.82		
		（2）项目支出		555.13	
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	100%	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	100%	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。	
		预算调整率	≤20%	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%	

投入管理指标	预算和财务管理	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。
	绩效管理	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	文化市场行政执法完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公共文化服务体系建设完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		旅游市场监督完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		文化馆、图书馆免费开放完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		文物保护完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	净化文化市场合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		丰富群众文化生活合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		文物保护完整率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	场馆免费开放达标率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人民群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		区委区政府满意度	≥955	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市祥符区文化广电和旅游局

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		满意度指标	
						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
041		555.13	555.13										
041101	开封市祥符区文化广电和旅游局	555.13	555.13										
410212230000000018809	剧团杂技团人员经费	26.00	26.00		总成本	≤26万元	缴纳人次	28次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥96%	
							缴纳及时率	100%					
							社保缴纳率	100%					
410212230000000018811	设备购置玉维修	10.00	10.00		设备采购	≤6万元	维修及时率	100%	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%	
					设备维修	≤4万元	设备维修次数	≥12次	提高职工办公效率	保障			
							设备维修合格率	100%					
							设备采购次数	≥5次					
							设别采购合格率	100%					
							采购及时率	100%					
410212230000000018814	舞台艺术送农民演出费用	15.00	15.00		15万总成本	≤15万元	演出时间	全年	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥95%	
							演出场次	50场					
							演出成功率	100%					
410212230000000018818	原文化局八间门面房拆迁补偿款	29.20	29.20		保障稳定	80%	按财政拨款拨付	100%	保证社会稳定	保证	让房主满意、政府满意	≥96%	
							按时足额拨付保证财政资金到账及时	100%					
							按时足额拨付	100%					
410212230000000018821	春节文艺晚会	5.00	5.00		总成本	≤5万元	春晚演出时间	春节	营造良好的春节氛围	营造	全区人民满意	≥95%	
							筹备节目数量	≥30个					
							节目演出成功率	100%					
410212230000000018827	图书购置资金	5.00	5.00		总成本	≤5万元	购买次数	1次	丰富我区人民精神文化生活	丰富	群众满意度	≥95%	
							采购及时率	100%					
							采购正版率	100%					
410212230000000018830	文物专项及评估定级专项费用	15.00	15.00		总成本	≤15万元	高质量严要求	100%	让全区文物得到保护	保障	让区委区政府满意，全区人民满意	≥96%	
							不遗漏一件	100%					
							按时查看，及时维护	100%					
410212230000000018832	戏曲进校园演出费	3.00	3.00		总成本	≤3万元	演出出勤率	≥94%	丰富校园文化	有效体现	区委区政府满意让学校满意	≥99%	
							让传统戏曲得到传承	92					
							演出完成率	≥90%					
							传统戏曲曲目	≥5个					
							演出场次	≤10次					
410212230000000018838	工作经费资金	60.00	60.00		工资福利支出	≤20万元	商品支出保障率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥92%	
					商品服务支出	≤10万元	工资发放次数	≥12次	提高职工办公效率	保障			
							日常工作完成及时率	100%					
							商品购买系数	≥50次					
							工资发放足额率	100%					
410212230000000018841	年常回家看看及元宵活动经费	5.00	5.00		总成本	≤5万元	每年场次	≥1次	丰富全区人民业余文化生活	丰富	公共满意度	≥95%	
							丰富全区文敏文化生活	80					
							筛选节目，高质量完成率	≤100%					
							活动完成及时率	≤100%					
410212230000000018846	办公用房房租费	10.93	10.93		总成本	≤10.93万元	办公用房正常使用率	100%	保障单位正常运转	保障	职工及秦钟满意度	≥95%	
							租赁面积	530平方米	提高职工办公效率	保障			
							拨付及时率	100%					
410212230000000018848	文化行政执法经费	5.00	5.00		其他工资福利支出	≤2万元	工资发放人数	≥9次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%	
					办公费	≤3万元	办公用品合格率	100%	保障单位正常运转	保障			
							人员工资发放足额率	100%					
							完成及时率	100%					
							办公用品采购次数	≥10次					
410212230000000018852	黄龙影剧院人员工资及社保金	25.00	25.00		总成本	≤25万元	按月发放缴纳	36次	保证大局稳定	保障	让职工满意，领导满意	≥98%	
							定额发放，缴纳	1005					
							及时发放，缴纳	1005					
410212230000000018855	红色文艺轻骑兵下乡演出费用	5.00	5.00		丰富全区文化生活	90	完成全年演出任务	36次	丰富农村文化生活	丰富	让区委区政府满意，人民群众满意	≥96%	
							按时完成	100%					
							筛选经典剧目	30个					
410212230000000018858	基层文化服务经费	103.20	103.20		总成本	≤103.20万元	拨付乡村社区个数	16个	丰富基层群众文化生活	丰富	群众满意度	≥95%	
							拨付及时率	100%					
							拨付足额率	100%					
410212230000000018863	旅游发展资金	50.00	50.00		商品服务支出	≤30万元	发放人数	≥15次	提高旅游服务	提高	让全区人民满意	≥96%	
					其他工资福利支出	≤20万元	工作完成及时率	100%					
							办公用品财政够次数	≥30次					
							办公用品采购合格率	100%					
							工资发放足额率	100%					
410212230000000018866	文化建设县级配套资金	86.00	86.00		丰富全区文化基础设施建设	95	拨付及时率	≤100%	让群众有活动场所	丰富	公众满意度	≥99%	
					总成本	≤86万元	拨付足额率	≤100%					

41021223000000034733	开财预[2022]0213号关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	96.80	96.80			拨付单位数量	≤18个						
						总成本	≤96.8万元	拨付及时率	100%	丰富基层群众文化生活	丰富	群众满意度	≥95%
								16个乡镇场及文化、图书馆	19个				
								拨付足额率	100%				