

2023年滑县文化广电体育旅游局

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：贯彻执行党和国家文化工作、广播电视工作、体育工作、旅游工作和文物保护工作的方针政策，并结合我县实际组织实施，研究拟订相关政策措施，统筹全县相关事业、产业发展，拟定相关事业、产业发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，指导推进全系统的体制和机制创新和改革；指导全县重点公共文化、广电、体育、旅游、文物设施建设，推进全县公共文化服务体系建设、公共体育服务体系建设、旅游公共服务体系建设、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、管理文艺事业，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。

二、部门机构设置情况

滑县文化广电体育旅游局机关及归口预算管理单位共有编制 73 人，机关下设 6 个职能科室，分别是办公室（人事财务股）、公共服务股（体育办公室）、艺术股、文化遗产保护股、产业发展股、市场监管股（行政审批股）。在职职工 63 人，离退休人员 37 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由 1 个本级预算和 6 个二级预算单位构成，具体为：滑县文化广电体育旅游局本级、滑县人民文化馆、滑县图书馆、滑县文物保护中心、滑县旅游发展中心、滑县体育运动中心、滑县老年人体育工作服务中心。

第二部分

滑县文化广电体育旅游局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 7216.13 万元，支出总计 7216.13 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 485 万元，增长 7.21%。主要原因是：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 7216.13 万元，其中：一般公共预算 3913.06 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 3303.07 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 7216.13 万元，其中：基本支出 1243.57 万元，占 17.23%；项目支出 5972.56 万元，占 82.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 3913.06 万元，与

2022 年相比，增加了 943.37 万元，增长 31.77%。主要原因是项目资金增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 3303.07 万元。与 2022 年相比，降低了 458.37 万元，降低 12.19%。主要原因是政府性基金项目资金减少。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年预算资金持平。主要原因是没有开展相关业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 3913.06 万元。其中：基本支出 1243.57 万元，占 31.78%；项目支出 2669.49 万元，占 68.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1243.57 万元，其中：人员经费支出 1186.76 万元，占 95.43%；公用经费支出 56.81 万元，占 4.57%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 620.95 万元，商品和服务支出 3186.15 万元，对个人和家庭补助 595.29 万元，资本性支出 1243.74 万元，其他支出 1570 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 9.5 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。具体支出情况如下：

(一) 2023 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算资金持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

(二) 2023 年公务接待费 3.5 万元，主要用于上级来客接待，较上年减少 0.1 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三) 2023 年公务用车购置及公车运行维护费 6 万元，与上年预算资金持平。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，与上年预算资金持平，主要原因：无公务用车购置预算。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算资金持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 3303.07 万元，支出具体情况如下：滑县森林公园西入口集散中心项目 1570 万元；提前下达 2022 年体育事业发展专项经费 8.6 万元；提前下达 2022 年返还市县级体彩公益金 1625.79 万元；2022 年全民健身经费 25 万元；提前下达 2022 年全民健身经费 73.68 万元。

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

2023年机构运转经费支出预算56.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1172.6万元，其中：政府采购货物预算602.1万元、政府采购工程预算480万元、政府采购服务预算90.5万元，主要用于滑县体育运动中心采购全民健身工程项目设施；滑县旅游发展中心采购服务项目；滑县老年人体育工作服务中心采购设备、家具等。

（三）绩效目标设置情况

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指标，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。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是：文化广电体育旅游局机关1辆，目前是待处置状态；老年人体育工作服务中心1辆，服务于老年体育方面的各项工作。单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5项，涉及

628.4万元，主要包括：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（一般项目和绩效奖励）项目365.2万元，2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目114.2万元，2023年国家非物质文化遗产保护资金项目52万元，2023年中央支持地方公共文化服务体系建设和专项资金项目66万元，2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目31万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县文化广电体育旅游局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,913.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,284.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,303.07	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	3,745.93
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	87.39
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	30.92
		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	48.82
		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	3,303.07
		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	7,216.13	本年支出合计	7,216.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,216.13	支出总计	7,216.13

2023年部门支出总体情况表

部门名称：滑县文化广电体育旅游局

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			
						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	7,216.13	1,243.57	619.81	566.94	55.81	1.00	5,972.56	15.30	5,957.26
			058	滑县文化广电体育旅游局	7,216.13	1,243.57	619.81	566.94	55.81	1.00	5,972.56	15.30	5,957.26
207	01	01		行政运行	734.60	702.90	135.58	543.35	23.46	0.50	31.70		31.70
207	01	09		群众文化	379.30						379.30		379.30
207	01	11		文化创意与保护	73.95						73.95		73.95
207	01	14		文化和旅游管理事务	78.53						78.53		78.53
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,868.72	55.76	51.38		4.39		1,812.95		1,812.95
207	02	04		文物保护	248.06	49.15	44.38		4.26	0.50	198.91		198.91
208	05	01		行政单位离退休	7.06	7.06		7.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	65.09						
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81						
221	02	01		住房公积金	48.82	48.82	48.82						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,570.00						1,570.00		1,570.00
207	01	05		文化展示及纪念机构	110.69	102.17	92.64	2.46	7.07		8.52	0.52	8.00
207	02	05		博物馆	37.70						37.70		37.70
208	05	02		事业单位离退休	13.17	13.17		13.17					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07						
210	11	02		事业单位医疗	21.87	21.87	21.87						
207	01	04		图书馆	111.90	83.68	74.46	0.91	8.31		28.21		28.21
207	03	99		其他体育支出	83.95	79.31	74.47		4.84		4.64		4.64
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,733.07						1,733.07		1,733.07
207	03	08		群众体育	3.77	3.48			3.48		0.29		0.29
207	03	09		体育交流与合作	14.77						14.77	14.77	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县文化广电体育旅游局

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	7,216.13	一、本年支出	7,216.13	3,913.06	3,284.66	3,303.07	
（一）一般公共预算拨款	3,913.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,284.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,303.07	（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	3,745.93	3,745.93	3,117.53		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.39	87.39	87.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.92	30.92	30.92		
		（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	48.82	48.82	48.82		
		（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	3,303.07			3,303.07	
		（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：	7,216.13	支出合计	7,216.13	3,913.06	3,284.66	3,303.07	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县文化广电体育旅游局

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	3,913.06	1,243.57	619.81	566.95	55.81	1.00	2,669.49	15.30	2,654.19
			058	滑县文化广电体育旅游局	3,913.06	1,243.57	619.81	566.95	55.81	1.00	2,669.49	15.30	2,654.19
207	01	01		行政运行	734.60	702.90	135.58	543.35	23.46	0.50	31.70		31.70
207	01	09		群众文化	379.30						379.30		379.30
207	01	11		文化创作与保护	73.95						73.95		73.95
207	01	14		文化和旅游管理事务	78.53						78.53		78.53
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,868.72	55.76	51.38		4.39		1,812.95		1,812.95
207	02	04		文物保护	248.06	49.15	44.38		4.26	0.50	198.91		198.91
208	05	01		行政单位离退休	7.06	7.06		7.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	65.09						
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81						
221	02	01		住房公积金	48.82	48.82	48.82						
207	01	05		文化展示及纪念机构	110.69	102.17	92.64	2.46	7.07		8.52	0.52	8.00
207	02	05		博物馆	37.70						37.70		37.70
208	05	02		事业单位离退休	13.17	13.17		13.17					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07						
210	11	02		事业单位医疗	21.87	21.87	21.87						
207	01	04		图书馆	111.90	83.68	74.46	0.91	8.31		28.21		28.21
207	03	99		其他体育支出	83.95	79.31	74.47		4.84		4.64		4.64
207	03	08		群众体育	3.77	3.48			3.48		0.29		0.29
207	03	09		体育交流与合作	14.77						14.77	14.77	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县文化广电体育旅游局

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				1,243.57	1,186.76	56.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.90	86.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.68	36.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	546.73	546.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30208	取暖费	50201	办公经费	0.45		0.45
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.17		12.17
30207	邮电费	50201	办公经费	2.92		2.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23
30201	办公费	50201	办公经费	0.45		0.45
30302	退休费	50905	离退休费	20.22	20.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.81	17.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.36	13.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.92	16.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.40	218.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.01	77.01	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.91		5.91
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.14		8.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.28	47.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.87	21.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.46	35.46	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

滑县文化广电体育旅游局

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	
9.50		6.00		6.00	3.50

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情况表

部门名称：滑县文化广电体育旅游局

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
			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	3,303.07					3,303.07		3,303.07
			058	滑县文化广电体育旅游局	3,303.07					3,303.07		3,303.07
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,570.00					1,570.00		1,570.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,733.07					1,733.07		1,733.07

2023年项目支出表

部门名称：滑县文化广电体育旅游局

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		
			5,972.56	2,669.49	3,303.07			
	058	滑县文化广电体育旅游局	5,972.56	2,669.49	3,303.07			
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	31.44	31.44				
特定目标类	办公经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	0.27	0.27				
特定目标类	多镇村级综合性文化服务中心业务经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	351.70	351.70				
特定目标类	2022年文化站免费开放县配套（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	27.60	27.60				
特定目标类	豫财文【2022】100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目	滑县文化广电体育旅游局	43.50	43.50				
特定目标类	豫财文【2022】21号-2022年国家非物质文化遗产保护资金-国家级传承人补助	滑县文化广电体育旅游局	8.50	8.50				
特定目标类	豫财文【2022】100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金-国家级传承人补助	滑县文化广电体育旅游局	8.50	8.50				
特定目标类	欧阳书院运营管理经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	10.03	10.03				
特定目标类	2023年运河文化宣传经费	滑县文化广电体育旅游局	5.00	5.00				
特定目标类	运河文化宣传经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	4.00	4.00				
特定目标类	豫财文【2022】85号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	12.00	12.00				
特定目标类	非物质文化遗产保护和传承工作经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	3.86	3.86				
特定目标类	提前下达2022年文化人才专项经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	12.00	12.00				
特定目标类	豫财文【2022】78号-2022年省级公共文化服务体系建设项目-现代公共文化服务体系绩效考评奖励（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	80.00	80.00				
特定目标类	提前下达2022年中央公共文化服务体系建设项目专项资金（豫财文【2021】101号）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	140.28	140.28				
特定目标类	2022年中央公共文化服务体系建设项目专项资金（豫财文【2022】9号）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	63.40	63.40				
特定目标类	文化馆（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	92.04	92.04				
特定目标类	2023年多镇、村级综合性文化服务中心业务经费	滑县文化广电体育旅游局	351.70	351.70				
特定目标类	2023年文化站免费开放县配套	滑县文化广电体育旅游局	150.00	150.00				
特定目标类	2023年文化站免费开放县配套	滑县文化广电体育旅游局	36.80	36.80				
特定目标类	2023年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套	滑县文化广电体育旅游局	8.00	8.00				
特定目标类	豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放中央资金	滑县文化广电体育旅游局	69.00	69.00				
特定目标类	豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放县配套	滑县文化广电体育旅游局	9.20	9.20				
特定目标类	豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-欧阳书院文化馆免费开放中央资金	滑县文化广电体育旅游局	12.00	12.00				
特定目标类	豫财文【2022】96号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金-戏曲进乡村	滑县文化广电体育旅游局	66.00	66.00				
特定目标类	豫财文【2022】85号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-乐器制作技艺（李家乐器制作技艺）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	10.00	10.00				
特定目标类	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项目资金（一般项目和绩效奖励）-基层文化服务点中心设备	滑县文化广电体育旅游局	85.00	85.00				
特定目标类	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项目资金（一般项目和绩效奖励）-城市书房图书	滑县文化广电体育旅游局	140.00	140.00				
特定目标类	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项目资金（一般项目和绩效奖励）-公共数字文化	滑县文化广电体育旅游局	20.00	20.00				
特定目标类	2022年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（豫财文【2022】31号）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	120.00	120.00				
特定目标类	提前下达2022年戏曲进乡村资金（豫财文【2021】06号）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	66.00	66.00				
特定目标类	滑县文物安全监控系统采购项目（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	111.50	111.50				
特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心项目（债务）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	1,570.00	1,570.00				
其他运转类	人员及业务经费（预算安排）	滑县人民文化馆	0.52	0.52				
特定目标类	2023年文化馆免费开放县配套	滑县人民文化馆	8.00	8.00				
特定目标类	豫财文【2022】21号-2022年国家非物质文化遗产保护资金-滑县木板年画（预算安排）	滑县人民文化馆	13.45	13.45				
特定目标类	2021年省级非物质文化遗产保护专项资金-罗卷戏结转资金（结转安排）	滑县人民文化馆	2.60	2.60				
特定目标类	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项目资金（一般项目和绩效奖励）-文化普及-文	滑县人民文化馆	30.00	30.00				
特定目标类	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项目资金（一般项目和绩效奖励）-文化普及-文	滑县人民文化馆	29.00	29.00				
特定目标类	2022年滑县人民文化馆免费开放县配套（预算安排）	滑县人民文化馆	0.88	0.88				
特定目标类	豫财文【2022】36号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-图书馆免费开放中央资金	滑县人民文化馆	12.00	12.00				
特定目标类	提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	滑县人民文化馆	31.00	31.00				
特定目标类	2023年滑县民俗博物馆免费开放资金县配套	滑县人民文化馆	6.70	6.70				
特定目标类	2023年图书馆专项经费（含购书经费）	滑县图书馆	7.00	7.00				
特定目标类	2023年图书馆日常运转业务经费	滑县图书馆	5.00	5.00				
特定目标类	图书馆日常运转经费（预算安排）	滑县图书馆	0.33	0.33				
特定目标类	图书馆专项经费（含购书经费）（预算安排）	滑县图书馆	0.92	0.92				
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县图书馆	0.06	0.06				
特定目标类	2022年图书馆免费开放县配套（预算安排）	滑县图书馆	6.90	6.90				
特定目标类	2023年图书馆免费开放县配套	滑县图书馆	8.00	8.00				
特定目标类	豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-图书馆免费开放中央资金	滑县图书馆	12.00	12.00				
特定目标类	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项目资金（一般项目和绩效奖励）-公共数字文化	滑县图书馆	61.20	61.20				
特定目标类	豫财文【2022】22号-2022年省级文物保护单位专项补助-滑县道口镇历史建筑群-德庆堂-殷庄保护修缮项目（预算安排）	滑县文物保护中心	50.37	50.37				
特定目标类	2023年文物保护单位	滑县文物保护中心	4.00	4.00				
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县文物保护中心	1.37	1.37				
特定目标类	文物保护费（预算安排）	滑县文物保护中心	1.67	1.67				
特定目标类	滑县黄河国家文化公园建设规划（预算安排）	滑县文物保护中心	30.00	30.00				
特定目标类	废旧厂房、博物馆及城市书房项目可研及规划设计费用（预算安排）	滑县旅游发展中心	68.50	68.50				
特定目标类	2023年旅游抽样调查项目经费	滑县旅游发展中心	8.00	8.00				
特定目标类	提前下达2022年中央公共文化服务体系建设项目专项资金（豫财文【2021】101号）（预算安排）	滑县旅游发展中心	6.90	6.90				
特定目标类	大运河（滑县段）文化遗址保护带旅游提质工程PPP项目编制及咨询服务（预算安排）	滑县旅游发展中心	22.00	22.00				
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县旅游发展中心	1.09	1.09				
特定目标类	2023年滑县文化和旅游消费示范县创建项目经费	滑县旅游发展中心	55.00	55.00				
特定目标类	滑县文化和旅游消费示范县创建专项经费（预算安排）	滑县旅游发展中心	16.00	16.00				
特定目标类	2023年体育管理专项支出	滑县体育运动中心	4.00	4.00				
特定目标类	体育管理专项业务费（预算安排）	滑县体育运动中心	0.13	0.13				
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县体育运动中心	0.51	0.51				
特定目标类	提前下达2022年体育事业发展专项经费（豫财综【2021】36号）（预算安排）	滑县体育运动中心	8.60	8.60				
特定目标类	提前下达2022年返还市县体彩公益金（豫财综【2021】36号）（预算安排）	滑县体育运动中心	1,625.79	1,625.79				
特定目标类	豫财综【2022】45号-2022年全民健身经费（预算安排）	滑县体育运动中心	25.00	25.00				
特定目标类	提前下达2022年全民健身经费（豫财综【2021】36号）（预算安排）	滑县体育运动中心	73.68	73.68				
特定目标类	固定电话费（预算安排）	滑县老年人体育工作服务中心	0.29	0.29				
其他运转类	2023年老年事务活动支出	滑县老年人体育工作服务中心	9.60	9.60				
其他运转类	老年事务活动支出（预算安排）	滑县老年人体育工作服务中心	4.27	4.27				
其他运转类	老年事务活动支出-公	滑县老年人体育工作服务中心	0.90	0.90				

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		滑县文化广电体育旅游局		
年度履职目标	积极开展滑县文化广电体育旅游局本级工作、滑县旅游发展中心工作、滑县文物保护中心工作、滑县体育运动中心工作、滑县人民文化馆工作、滑县图书馆工作、滑县老年人体育工作服务中心。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	滑县文化广电体育旅游局本级工作	1、贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护体育工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、体育、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定； 2、组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。		
	滑县旅游发展中心工作	1、负责全县旅游资源的保护，开发建设、规划和年度计划，组织旅游资源普查工作。 2、贯彻实施有关旅游管理的法律、法规。 3、监督检查旅游市场秩序和服务质量。 4、承担县委、县政府交办的各类事务。		
	滑县文物保护中心工作	负责全县地上、地下文物的管理和保护，调查、发掘、整理、收集和保护县境内的文物和文物资源		
	滑县体育运动中心工作	开展全县的群众体育、竞技体育、学校体育、健身气功等工作；负责提高全县青少年训练水平，开展青少年业余训练，发现和培养输送优秀体育后备人才；组织参加国家、省级全民健身比赛活动；负责社会体育指导员培训工作；负责实施全县全民健身工程；负责体育产业、国民体质检测工作；负责开展		
	滑县人民文化馆工作	培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干。联合本地基层单位，组织文化活动和文化业务交流，并引保存借图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、施工维护、管理文献数字处理、图书馆学研究、图书期刊资料的编辑出版等相关社会服务。		
	滑县图书馆工作	贯彻落实党和国家的体育方针、政策，研究制定全县老年体育工作政策和发展规划，并组织监督实施负责检查、指导全县老年体育工作，组织承办和参加各级老年体育活动，举办全县老年体育单项和综合性运动会，做好老年人人体质检测工作，负责培训老年体育工作的辅导员、教练员、裁判员骨干队伍。		
	滑县老年人体育工作服务中心			
预算情况	部门预算总额（万元）	7,216.13		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,216.13		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,243.57		
	（2）项目支出	5,972.56		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤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%
		政府采购执行率	≥90%	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。	
	绩效管理	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.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%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥80%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	
		社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	
		服务对象满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

Table with columns: 部门名称, 项目名称, 单位编码, 项目单位, 项目金额, 成本指标, 产出指标, 绩效目标, 满意度. Contains detailed budget and performance data for various cultural and sports projects.