

2023年卢氏县文化广电和旅游局本级预算公开

目 录

第一部分卢氏县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县文化广电和旅游局2023年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县文化广电和旅游局2023年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县文化广电和旅游局单位概况

一、卢氏县文化广电和旅游局主要职责

卢氏县文化广电和旅游局的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家、省、市关于宣传文化和文物工作的方针政策，拟订文化、广电、旅游、文物综合性政策，贯彻落实历史文化保护地方性法规、规章，研究拟定全县历史文化保护管理制度并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。

3、管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进文化和全域旅游建设。

4、指导、管理全县文艺事业，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。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建

设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全县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。

7、负责全县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。

8、统筹规划全县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，促进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全县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，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，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外交流推广活动，推动卢氏文化和旅游走出去。

12、指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，推动全县广播电视建设和发展。

13、负责对全县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。

14、指导全县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。

15、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

16、负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

17、组织拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“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。

18、指导全县文物保护宣传工作，制定全县文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。会同有关部门处理文物安全保护工作中的重大问题。

19、负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，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。

20、组织全县文物资源调查，申报全国、省级、市级重点

文物保护单位，指导全县大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

21、负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全县文物和博物馆、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、纪念馆间的交流与协作。

22、监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全县博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全县文物事业统计工作。

23、负责组织全县区域内国家、省、市、县重点项目建设中的文物抢救保护工作。

24、拟订全县文物和博物馆科技、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。

25、拟订全县文物资源管理利用规划，指导全县文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全县文物单位的开放管理、保护利用工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、人事财务股、政务服务和监督股、艺术科技股、规划建设股、文物保护和非遗股、宣传推广股、广电管理股。共有编制 14 人，实有在编人数 15 人，其中行政在编 13 人，工勤在编 2 人。

三、卢氏县文化广电和旅游局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县文化广电和旅游局本级预算。

第二部分

卢氏县文化广电和旅游局2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年收入总计 961.84 万元，支出总计 961.84 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出各增加 13.48 万元，增长 1.42%。主要原因是：项目配套资金增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年收入合计 961.48 万元，其中：一般公共预算收入 961.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年支出合计 961.84 万元，其中：基本支出 205.34 万元，占 21.35%；项目支出 756.50 万元，占 78.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 961.84 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.48 万元，增长 1.42%，主要原因是：项目配套资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 961.84 万元。其中：基本支出 205.34 万元，占 21.35%；

项目支出 756.50 万元，占 78.65%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 905.32 万元，占 94.12%；社会保障和就业支出 29.91 万元，占 3.11%；卫生健康支出 11.18 万元，占 1.16%；住房保障支出 15.43 万元，占 1.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 205.34 万元，其中：人员经费支出 199.58 万元，占 97.20%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他交通费用；公用经费支出 5.75 万元，占 2.80%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 3.36 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.14 万元，下降 4%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 3.36 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 减少 0.14 万元，下降 4%。主要原因是：倡导中央八项规定，厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位未购置公车，局机关公务用车已交机关事务局，改为租用电动车。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于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，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位未购置公车，局机关公务用车已交机关事务局，改为租用电动车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年机构运行经费支出预算 5.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.8 万元，增长 1.41%，主要原因：本年度单位工会经费增加。

(二)政府采购支出情况

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

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 961.84 万元，其中人员经费支出 199.58 万元，公用经费支出 5.75 万元，支出项目共 7 个，支出总额 756.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 645 万元。2023 年我单位拟组织对 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 756.5 万元。我单位 2023 年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，我单位共有车辆 0 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 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

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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：是指单位取得的除“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，单位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、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：卢氏县文化广电和旅游局2023年度预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	961.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	961.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	
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	905.32
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	29.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入		十、卫生健康	11.18
		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	15.43
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		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	961.84	本年支出合计	961.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	961.84	支出总计	961.84

2023年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县文化广电和旅游局

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	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	961.84	961.84	961.84	961.84														
148001	卢氏县文化广电和旅游局	961.84	961.84	961.84	961.84														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县文化广电和旅游局

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			
						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	961.84	205.34	176.00	9.35	20.00	0.00	756.50	264.90	491.60
			148001	卢氏县文化广电和旅游局	961.84	205.34	176.00	9.35	20.00	0.00	756.50	264.90	491.60
207	01	01		行政运行	148.82	148.82	128.82	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	13		旅游宣传	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.50	234.50	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	30.40	491.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	9.35	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县文化广电和旅游局

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	961.84	一、本年支出	961.84	961.84	961.84		
（一）一般公共预算拨款	961.84	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		
其中：财政拨款	961.84	（二）外交支出	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		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	905.32	905.32	905.32		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.91	29.91	29.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00		
		（十）卫生健康支出	11.18	11.18	11.18		
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00		
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00		
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00		
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		

		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十一) 住房保障支出	15.43	15.43	15.43		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00		
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00		
收入合计:	961.84	支出合计	961.84	961.84	961.84		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县文化广电和旅游局

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			
						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	961.84	205.34	176.00	9.35	20.00	0.00	756.50	264.90	491.60
			148001	卢氏县文化广电和旅游局	961.84	205.34	176.00	9.35	20.00	0.00	756.50	264.90	491.60
207	01	01		行政运行	148.82	148.82	128.82	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	13		旅游宣传	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.50	234.50	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	30.40	491.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	9.35	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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情况表

单位名称：卢氏县文化广电和旅游局

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				205.34	199.58	5.75
30229	福利费	50201	办公经费	1.94	1.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.36	44.36	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.30	12.30	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.71	77.71	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.36	0.00	3.36
30201	办公费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.57	20.57	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.35	9.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.64	9.64	0.00
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.43	15.43	0.00

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县文化广电和旅游局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				961.84	961.84	961.84										
148001		卢氏县文化广电和旅游局				961.84	961.84	961.84										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.36	44.36	44.36										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.30	15.30	15.30										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.71	77.71	77.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.48	6.48	6.48										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.36	3.36	3.36										
302	01	办公费	502	01	办公经费	216.88	216.88	216.88										
302	06	电费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.76	5.76	5.76										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00										

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.40	30.40	30.40									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	415.00	415.00	415.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	20.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.35	9.35	9.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.18	11.18	11.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.43	15.43	15.43									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县文化广电和旅游局

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	
3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36

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

单位名称：卢氏县文化广电和旅游局

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		
						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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023年项目支出预算表

单位名称：卢氏县文化广电和旅游局

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		
			756.50	756.50							
	148001	卢氏县文化广电和旅游局	756.50	756.50							
其他运转类	全域旅游发展及宣传经费	卢氏县文化广电和旅游局	230.00	230.00							
其他运转类	专项业务费	卢氏县文化广电和旅游局	4.50	4.50							
其他运转类	19个乡镇文化站免费开放资金（县级配套）	卢氏县文化广电和旅游局	30.40	30.40							
特定目标类	豫财文（2022）95号提前下达2023年文化站免费开放补助资金	卢氏县文化广电和旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	豫财文（2022）95号提前下达2023年文化站免费开放补助资金（中央）	卢氏县文化广电和旅游局	57.00	57.00							
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补助资金（一般项目和绩效奖励）	卢氏县文化广电和旅游局	415.00	415.00							
特定目标类	豫财文（2022）95号提前下达2023年文化站免费开放补助资金（省级）	卢氏县文化广电和旅游局	7.60	7.60							

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：卢氏县文化广电和旅游局

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							
						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
148		756.50	756.50										
148001	卢氏县文化广电和旅游局	756.50	756.50										
4112242300000 00006025	全域旅游发展及宣传经费	230.00	230.00			合理控制预算成本	合理控制	资金支出及时性	及时支出	提高文化旅游宣传发展质量	提高	相关满意度	≥90%
		0.00	0.00					保障各部门业务正常运转	保障运转	增强文化旅游发展力度	增强		
		0.00	0.00					资金支出合规性	合规支出				
4112242300000 00006029	专项业务费	4.50	4.50					资金使用年限	1年	提高工作效率	提高效率	相关满意度	≥90%
		0.00	0.00					资金支出合规性	合规				
		0.00	0.00					资金支出及时性	及时				
4112242300000 00006030	19个乡镇文化站免费开放资金（县级配套）	30.40	30.40					提高免费开放服务水平	提高	丰富基层群众文化活动	丰富	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00					保证乡镇文化站正常开放	正常开放	提高基层群众文化氛围	提高		
		0.00	0.00					涉及乡镇数量	19个				

4112242300000 00038331	豫财文（2022） 95号提前下达 2023年文化站免 费开放补助资金 （中央）	57.00	57.00				涉及乡镇数 量	19个	丰富基层群众 文化生活	逐渐 丰富	群众满 意度	≥90%
		0.00	0.00				资金使用合 规性	合规	提高基层基本 公共文化服务 水平	逐步 提高		
		0.00	0.00				保证各乡镇 文化站免费 开放	免费开 放				
		0.00	0.00				资金支付及 及时性	及时				
4112242300000 00038332	豫财文（2022） 95号提前下达 2023年文化站免 费开放补助资金 （省级）	7.60	7.60				资金支付及 及时性	及时	丰富基层群众 文化生活	逐渐 丰富	群众满 意度	≥90%
		0.00	0.00				保证各乡镇 文化站免费 开放	免费开 放	提高基层基本 公共文化服务 水平	逐步 提高		
		0.00	0.00				资金使用合 规性	合规				
		0.00	0.00				涉及乡镇数 量	19个				
4112242300000 00038333	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（一般项目 和绩效奖励）	415.00	415.00				工作完成及 时率	≥95%	提高基层基本 公共文化服务 水平	逐步 提高	群众满 意度	≥90%
		0.00	0.00				资金支付及 及时性	及时	丰富基层群众 公共文化活动	逐渐 丰富		
		0.00	0.00				农家书屋图 书配备涉及 行政村及居 委会个数	271个				
		0.00	0.00				资金使用合 规性	合规				
		0.00	0.00				平均每村电 影放映场次	1场/ 月				
		0.00	0.00				项目服务建 设达标率	100%				

4112242300000 00052308	豫财文（2022） 95号提前下达 2023年文化站免 费开放补助资金	12.00	12.00				补助文化艺 术馆个数	1个	丰富基层群众 文化活动	逐渐 丰富	群众对 免费开 放服务 满意度	≥90%
		0.00	0.00				免费开放服 务水平	逐年提 高				
		0.00	0.00				免费开放服 务项目	逐年完 善				
148		491.60	491.60									
148001	卢氏县文化广电 和旅游局	491.60	491.60									
4112242300000 00037116	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（一般项目 和绩效奖励）	415.00	415.00				农家书屋图 书配备涉及 行政村及居 委会个数	271个	提高基本公共 文化服务水平	逐步 提高	群众满 意度	≥90%
		0.00	0.00				项目服务建 设达标率	100%	丰富基层群众 公共文化生活	逐渐 丰富		
		0.00	0.00				资金支付合 规性	合规				
		0.00	0.00				工作完成及 时率	≥95%				
		0.00	0.00				平均每村电 影放映场次	1场/月				
4112242300000 00037118	豫财文（2022） 95号提前下达 2023年文化站免 费开放补助资金 （中央）	69.00	69.00				乡镇文化站 免费开放数 量	19个	提高基层群众 文化氛围	提高	群众满 意度	≥90%
		0.00	0.00				乡镇文化站 免费开放时 间	1年				
		0.00	0.00				保证乡镇文 化站正常开 放	正常开 放				
4112242300000 00037119	豫财文（2022） 95号提前下达 2023年文化站免	7.60	7.60				乡镇文化站 免费开放数 量	19个	提高基层群众 文化氛围	提高	群众满 意度	≥90%

	费开放补助资金 (省级)	0.00	0.00				保证乡镇文 化站正常开 放	正常开 放				
		0.00	0.00				乡镇文化站 免费开放时 间	1年				