

2023 年度
信阳市文化广电和旅游局 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市文化广电和旅游局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市文化广电和旅游局（汇总） 2023

年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市文化广电和旅游局（汇总） 2023 年度部门预算表

- 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
- 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（单位）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：信阳市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

(一) 研究拟订全市文化广电和旅游局政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。

(二) 统筹规划全市文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

(三) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向型代表性示范性的文艺作品创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全市重大文化和旅游活动。

(四) 负责公共文化事业发展，指导、推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

(五) 指导、推进文化广电和旅游创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全市文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

(六) 负责非物质文化遗产保护，推动全市的非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

（七）组织和实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

（八）拟定文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

（九）统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

（十）指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

（十一）统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟定和实施全市文物保护利用发展规划；负责全市文物保护管理和利用。

（十三）拟定文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全市文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

(十四) 指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动“豫风楚韵”走出去。

(十五) 指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、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。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

信阳市文化广电和旅游局是市政府职能部门，为正处级行政管理单位。机关内设办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产艺术科、产业发展科、市场管理科、广电事业科、传媒管理科、文物管理科、博物馆科、宣传推广科、机关党委、离退休干部科等 16 个科室。

三、预算单位构成情况

信阳市文化广电和旅游局部门预算包括信阳市文化广电和旅游局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 信阳市文化广电和旅游局机关本级
2. 信阳市文物考古研究所
3. 信阳市旅游质量监督所
4. 信阳博物馆
5. 信阳市文化市场综合行政执法支队
6. 信阳市图书馆

7. 信阳市群众艺术馆

8. 信阳市美术馆

9. 信阳市艺术中心

第二部分：信阳市文化广电和旅游局（汇总） 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局 2023 年收入总计 4,869.06 万元，支出总计 4,869.06 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 522.41 万元，增长 12.02%，主要原因：增加主要原因是平时考核奖、退休人员健康休养费等政策性补贴由往年财政预留改为列入财政预算；博物馆外出邀请和临借展、设备维修改造、图书馆全民阅读等项目增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局 2023 年收入合计 4,869.06 万元，其中：一般公共预算 4,869.06 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

信阳市文化广电和旅游局 2023 年支出合计 4,869.06 万元，其中：基本支出 3,041.81 万元，占 62.47%；项目支出 1,827.25 万元，占 37.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 4,869.06 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 522.41 万元,增长 12.02%,主要原因:增加主要原因是平时考核奖、退休人员健康休养费等政策性补贴由往年财政预留改为列入财政预算;博物馆外出邀请和临借展、设备维修改造、图书馆全民阅读等项目增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,869.06 万元。主要用于以下方面:基本支出 3,041.81 万元,占 62.47%;项目支出 1,827.25 万元,占 37.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3,041.81 万元,其中:

人员经费支出 2,751.96 万元,占 90.47%;公用经费支出 289.85 万元,占 9.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费支出预算为 82.50 万元,与 2022 年预算持平,无增减变动,主要原因:落实中央八项规定精神,保基本保民生。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于主要用于

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，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：根据工作需要没有安排出国活动。

（二）公务用车购置及运行维护费36.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：没有安排购置车辆。公务用车运行维护费36.00万元，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、保险费等支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：根据工作需要，无增加车辆。

（三）公务接待费46.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：落实中央八项规定精神，严控公务接待范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市文化广电和旅游局2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市文化广电和旅游局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）32.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅

费等支出，比2022年预算减少2.1万元，下降6%，主要原因：人员退休减少公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排160万元，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160万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市文化广电和旅游局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计4869.06万元，其中项目共43个，金额为1827.25万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他国有资产占用车辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 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。

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、差旅费、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：信阳市文化广电和旅游局（汇总）2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,869.06	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,582.36	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	4,226.37
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	314.02
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	140.20
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	188.47
		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

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	4,869.06	本年支出合计	4,869.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,869.06	支出总计	4,869.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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														
053007	河南省信阳市信阳博物馆	923.85	923.85	923.85	913.85	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
053008	信阳市旅游质量监督所	46.57	46.57	46.57	46.57	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
053009	信阳美术馆	34.02	34.02	34.02	34.02	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。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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
					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	4,869.06	3,041.81	2,707.90	44.06	289.85	0.00	1,827.25	1,827.25	0.00
	053	信阳市文化广电和旅游局	4,869.06	3,041.81	2,707.90	44.06	289.85	0.00	1,827.25	1,827.25	0.00
2070101		行政运行	878.84	873.84	780.29	0.00	93.55	0.00	5.00	5.00	0.00
2070108		文化活动	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
2070109		群众文化	417.08	317.08	283.11	0.00	33.97	0.00	100.00	100.00	0.00
2070113		旅游宣传	375.60	37.10	31.68	0.00	5.43	0.00	338.50	338.50	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	735.62	406.62	333.51	0.00	73.11	0.00	329.00	329.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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
					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			
2210201		住房公积金	188.47	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	351.37	163.17	141.71	0.00	21.45	0.00	188.20	188.20	0.00
2101102		事业单位医疗	97.61	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	147.08	87.08	83.35	0.00	3.73	0.00	60.00	60.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	801.38	393.38	347.60	0.00	45.79	0.00	408.00	408.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.36	10.36	0.00	10.36	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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	4,869.06	一、本年支出	4,869.06	4,869.06	4,582.36	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,869.06	（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	4,582.36	（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	4,226.37	4,226.37	3,939.67	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	314.02	314.02	314.02	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	140.20	140.20	140.20	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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		
		(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	188.47	188.47	188.47	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
		(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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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		
		(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	4,869.06	支出合计	4,869.06	4,869.06	4,582.36	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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
					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	4,869.06	3,041.81	2,707.90	44.06	289.85	0.00	1,827.25	1,827.25	0.00
	053	信阳市文化广电和旅游局	4,869.06	3,041.81	2,707.90	44.06	289.85	0.00	1,827.25	1,827.25	0.00
2070101		行政运行	878.84	873.84	780.29	0.00	93.55	0.00	5.00	5.00	0.00
2070108		文化活动	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
2070109		群众文化	417.08	317.08	283.11	0.00	33.97	0.00	100.00	100.00	0.00
2070113		旅游宣传	375.60	37.10	31.68	0.00	5.43	0.00	338.50	338.50	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	735.62	406.62	333.51	0.00	73.11	0.00	329.00	329.00	0.00
2070204		文物保护	353.41	120.86	108.03	0.00	12.83	0.00	232.55	232.55	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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
					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			
2101101		行政单位医疗	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	188.47	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	351.37	163.17	141.71	0.00	21.45	0.00	188.20	188.20	0.00
2101102		事业单位医疗	97.61	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	147.08	87.08	83.35	0.00	3.73	0.00	60.00	60.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	801.38	393.38	347.60	0.00	45.79	0.00	408.00	408.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.36	10.36	0.00	10.36	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表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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	3,041.81	2,751.96	289.85
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	478.26	478.26	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.48	25.48	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.46	110.46	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.80	305.80	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.60	0.00	22.60
30229	福利费	50201	办公经费	10.34	0.00	10.34
30215	会议费	50202	会议费	13.60	0.00	13.60
30228	工会经费	50201	办公经费	8.27	0.00	8.27
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27.00	0.00	27.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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
30301	离休费	50905	离退休费	30.86	30.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.52	94.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.85	6.85	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.59	42.59	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.89	70.89	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665.24	665.24	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	155.52	155.52	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322.27	322.27	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.25	46.25	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.50	0.00	45.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.50	0.00	24.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.60	0.00	19.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	19.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.77	156.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.39	11.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.61	97.61	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.58	117.58	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

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

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	50.00	50.00	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”经费支出情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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	
82.50	0.00	36.00	0.00	36.00	46.50

注： 1.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、差旅费、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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
					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。

项目支出表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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		
其他运转类	文创产品及其他收入	河南省信阳市 信阳博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	正常运转水电费	河南省信阳市 信阳博物馆	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文物征集项目	河南省信阳市 信阳博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防设施维保项目	河南省信阳市 信阳博物馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中央空调维保项目	河南省信阳市 信阳博物馆	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安防监控维保项目	河南省信阳市 信阳博物馆	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	设施维修改造项目	河南省信阳市 信阳博物馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化下乡、文化扶贫	信阳美术馆	6.00	6.00	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		信阳市文化广电和旅游局	
年度履职目标	研究拟定全市研究拟订全市文化广电和旅游局政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度；统器规划全市文化广电事业、文化产业和旅游业发展，报定发展规划并组织实施；完成市委、市政府交办的 1 他任务。继续开展群众文化活动，打造群众文化活动品牌；营造良好节日文化氛围；加强文物和非物化遗产保护工作；建设大别山北麓全坡旅游示范区，促进全城旅游的发展；进一步加强文化旅游宣传推介以及智慧旅游建设项目；促进信阳菜“品牌推广”项目等。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	<p>2023 年春节联欢晚会 节目筹备创作征集、音乐视频录制、服装舞美购置、灯光音响租赁、场地租赁、人员食宿等。</p> <p>文化旅游宣传推介 文化旅游宣传推广工作、旅游宣传广告、品牌推广、文化旅游产品展、交流；提升我市文化旅游品牌形象。</p> <p>信阳菜工作经费 信阳菜作为覆盖面广、融合度高、带动性强的特色产业，在助力旅游升级和乡村振兴中具有重要的作用。</p> <p>智慧旅游服务平台 建设旅游智慧服务平台，建设旅游智慧监管平台，建设文旋服务资源池</p>	<p>2023 年春节联欢晚会 节目筹备创作征集、音乐视频录制、服装舞美购置、灯光音响租赁、场地租赁、人员食宿等。</p> <p>文化旅游宣传推介 文化旅游宣传推广工作、旅游宣传广告、品牌推广、文化旅游产品展、交流；提升我市文化旅游品牌形象。</p> <p>信阳菜工作经费 信阳菜作为覆盖面广、融合度高、带动性强的特色产业，在助力旅游升级和乡村振兴中具有重要的作用。</p> <p>智慧旅游服务平台 建设旅游智慧服务平台，建设旅游智慧监管平台，建设文旋服务资源池</p>	
预算情况	部门预算总额（万元）		4869.06
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4869.06
	（2）财政专户管理资金		0

	(3) 单位资金		0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		3041.8	
	(2) 项目支出		1827.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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
		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	≤10%	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	≤5%	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	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计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方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率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		≤100%	
	履职目标实现		≤100%	
效益指标	履职效益		≤100%	
	满意度		≤100%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市文化广电和旅游局

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
4115002300000005964	非物质文化遗产保护与传承	20	20			预算执行率	100%	非遗传承人研培班次	≥3次	受培训非遗传承人相关产品销售额增长率	≥60%	非遗保护与传承活动受公众关注度	100%
4115002300000006218	信阳菜工作经费	50	50			预算执行率	100%	信阳饮食书籍编撰	≥2本	信阳菜的宣传推广	100%	群众满意度	100%
4115002300000006252	广播电视行业管理	6	6			预算执行率	100%	广电业务培训	≥4场	广电安全事故发生次数	≤0次	主管单位满意度	100%
4115002300000007181	百花馆维修维护	84	84			预算执行率	100%	办公设备(材料)购置数量	≥10套	设备利用率	100%	工作人员满意度	100%
4115002300000000000	办公家具购置	5	5			预算执行率	100%	资金拨付及时	100%	办公家具利	100%	工作人员满意	100%

00007266								率		用率		度	
4115002300000 00007294	布置各项文化工作	30	30			预算执行率	100%	展香导检查活动次数	≥40次	何题整改反馈率	00%	主管部门满意度	100%
4115002300000 000011644	文化旅游宣传推广	338.5	338.5			预算执行率	100%	开展文旅宣传推广活动场次	≥3场	开展文旅活动人员覆盖率	≥95%	群众满意度	100%
4115002300000 000011649	全市全域旅游助力乡村振兴	15	15			预算执行率	00%	开展参加全域旅游相关活动	≥5场	旅游景区宣传覆盖率	100%	群众满意度	100%
4115002300000 000011680	文物安全保护	6	6			预算执行率	00%	文物修缮、迁移、重建完成及时率	00%	文物安全事故发生数	≤0次	主管单位满意度	00%
4115002300000 000012011	群众文化活动	10	10			成本控制率	写100%	文化节目展演及时率	100%	展演文化节目覆盖市县	100%	群众满意度	00%
4115002300000 000001206	2023年春节晚会	25	25			预算执行率	100	晚会播出时长	≥120分钟	良好新年文化氛围	00	群众满意度	00
4115002300000 000001605	艺术人才培养计划经费	50	50			预算执行率	00	赛事活动时长	≥120分钟	打造优秀文化产品及2术精品	100	全市人民满意度	≥95%
4115002300000 000002803	原市场发展中心退伍人员养老及医保	5	5			预算执行率	00%	起伍人员人数	5人	收益群众覆盖率	100%	群众满意度	100%
4115002300000 000002818	舞台艺术精品创作扶持专项经费	30	30			预算执行率	100%	赛事活动时长	≥120分钟	造优秀文化产品及艺	00%	全市人民满意度	≥95%

