

曾都区文化和旅游局机关 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区文化和旅游局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区文化和旅游局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区文化和旅游局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区文化和旅游局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和法律、法规，研究拟定行业政策措施。

(二) 拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

(三) 科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

(四) 管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(五) 负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与合作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）指导、管理全区体育事业。统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作，负责全区社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。

（十）指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全区文化市场综合行政执法，组织查处全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、体育、

文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动曾都文化走出去。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂区广播电视局、区体育局、区文物局牌子。本说明是 2023 年区文化和旅游局部门本级预算编报说明。

曾都区文化和旅游局机关内设 5 个机构，包括办公室、文化和体育股（艺术与非物质文化遗产股）、旅游和文物股、市场管理和广播电视股、产业发展和财务审计股。

曾都区文化和旅游局机关行政编制为 7 名。实际在职 8 人，退休人员 7 名，遗属 1 名。

第二部分 曾都区文化和旅游局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1515.94 万元（上年收入总计 1306.42 万元，同比增加 209.52 万元，同比增加 16.04%）。其中财政拨款收入 1205.94 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1515.94 万元（上年支出总计 1306.42 万元，同比增加 209.52 万元，同比增加 16.04%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化体育与传媒（类）1142万元：主要用于曾都区文旅局机关的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）41.91万元：主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出及区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）18.99万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 其他支出（类）300万元：主要用于体育事业的彩票公益金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 160.92万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 36.45万元、津贴补贴 24.60万元、奖金 47.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.41万元、职工基本医疗保险缴费 7.78万元、公务员医疗补助缴费 5.19万元、其他社会保障缴费 3.87万元、住房公积金 13.04万元，其他工资福利支出 5万元）

2. 商品和服务支出 1328.36万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支

出。（办公费 2 万元、印刷费 1 万元、水电费 0.5 万元、邮电费 0.7 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.7 万元、会议费 0.2 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 2.57 万元、福利费 2.93 万元、其他交通费用 6.37 万元、其他商品和服务支出 3.87 万元、委托业务费 1304.60 万元、劳务费 0.5 万元、租赁费 0.2 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 26.65 万元：主要用于退休费和医疗费补助支出。（退休费 24.50 万元、医疗费补助 2.15 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 209.52 万元，其中基本支出增加 55.52 万元，项目支出增加 154 万元。基本支出增加的主要原因是局机关新增人员 1 名，增人增资、人员经费、机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是上级专项转移支付项目文化服务体系建设资金增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 1205.94 万元，比去年预算 874.42 万元增加 331.52 万元，其中：基本支出 202.94 万元，比去年年初预算 125.42 万元增加 77.52 万元，项目支出 1003 万元，比去年年初预算 749 万元增加 254 万元。项目增加的主要原因是：本年度预算的上级专项转移支付项目公共文化服务体系建设资金较上年度有所增加。

（四）政府性基金情况

2023 年度政府性基金支出总计 300 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，较上年预算 350 万元减少 50 万元，减少的主要原因是本年度的支出预算是结合上年度实际收到及结转的资金测算的。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.36 万元，其中办公费 2 万元，印刷费 1 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 2 万元，维修费 0.7 万元，租赁费 0.2 万元，会议费 0.2 万元，公务接待费 0.23 万元，劳务费 0.5 万元，委托业务费 1.6 万元，工会经费 1.07 万元，福利费 1.43 万元，其他交通费用 6.37 万元，其他商品和服务支出 1.87 万元，比去年预算数增加 4.7 万元，增长 30.01%。主要原因是：本年度预算新增人员 1 名及财政拨款公用经费交上年度人平增加 0.3 万元，机关运行经费相应增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元。较上年采购预算总额 360.1 万元同比减少 359.74 万元，减少的主要原因是本年专用设备、办公设备购置预算减少。其中：面向小微企业采购金额 0.36 万元，占政府采购预算总额的 100%。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年年初资产总额 316.88 万元，流动资产 277.47

万元、非流动资产 39.42 万元。固定资产原值 117.78 万元，包括房屋 0 万元，通用设备 71.78 万元，车辆 34.8 万元，专用设备 0 万元，家具用具 11.20 万元。无形资产 0 万元，包括土地使用权 0 万元，软件 0 万元。

2023 年年初资产总额较上年 445.69 万元减少 128.81 万元，减少 28.90%，变动主要原因是本年支出增加。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年曾都区文化和旅游局“三公”经费年初预算安排 0.23 万元，比上年减少 0.37 万元，同比减少 61.67%，主要原因是：压缩三公经费支出及未预算公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国。

公务接待费 0.23 万元，比上年减少 0.37 万元，同比减少 61.67%，主要原因是：压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分 曾都区文化和旅游局 2023 年部门预算表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,005.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1142.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	41.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	10.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	300.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,215.94	本年支出合计	1515.94
上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,515.94	支 出 总 计	1515.94

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	1515.94	1215.94	1005.94	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文 化和旅游 局	1515.94	1215.94	1005.94	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0460 01	随州市 曾都区文 化和旅游 局	1515.94	1215.94	1005.94	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1515.94	202.94	1313.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1142.00	129.00	1013.00			
20701	文化和旅游	1142.00	129.00	1013.00			
2070101	行政运行	139.00	129.00	10.00			
2070108	文化活动	110.00	0.00	110.00			
2070109	群众文化	93.00	0.00	93.00			
2070199	其他文化和旅游支出	800.00	0.00	800.00			
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	0.00			
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	0.00			
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00			
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00			
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00			
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00			
229	其他支出	300.00	0.00	300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1205.94	一、本年支出	1505.94
（一）一般公共预算拨款	1005.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	200.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	200.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	1132.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	41.91
		（八）卫生健康支出	18.99
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	13.04
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	300.00
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	100.00
收 入 总 计	1405.94	支 出 总 计	1405.94

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,205.94	202.94	182.57	20.36	1,003.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.00	129.00	108.63	20.36	1,003.00
20701	文化和旅游	1,132.00	129.00	108.63	20.36	1,003.00
2070101	行政运行	129.00	129.00	108.63	20.36	0.00
2070108	文化活动	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2070109	群众文化	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2070199	其他文化和旅游支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	202.94	182.57	20.36
301	工资福利支出	155.92	155.92	0.00
30101	基本工资	36.45	36.45	0.00
30102	津贴补贴	24.60	24.60	0.00
30103	奖金	47.58	47.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	17.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	0.00
30113	住房公积金	13.04	13.04	0.00
302	商品和服务支出	20.36	0.00	20.36
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	1.43	0.00	1.43
30239	其他交通费用	6.37	0.00	6.37
30299	其他商品和服务支出	1.87	0.00	1.87
303	对个人和家庭的补助	26.65	26.65	0.00
30302	退休费	24.50	24.50	0.00
30307	医疗费补助	2.15	2.15	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00

项目支出表

单位:万元

项目编码	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		
			1,515.94	1,005.94	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	10.00
046	曾都区文化和旅游局		1,515.94	1,005.94	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	10.00
046001	随州市曾都区文化和旅游局		1,515.94	1,005.94	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	10.00
1101	基本工资		36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00100	基本工资	随州市曾都区文化和旅游局	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1102	规范津贴		16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00101	规范津贴	随州市曾都区文化和旅游局	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00103	保留津贴	随州市曾都区文化和旅游局	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00104	通讯补贴	随州市曾都区文化和旅游局	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员 物业补贴		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00105	在职人员 物业补贴	随州市曾都区文化和旅游局	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00106	在职人员 住房补贴	随州市曾都区文化和旅游局	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00107	交通补贴	随州市曾都区文化和旅游局	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00110	一次性奖金	随州市曾都区文化和旅游局	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险 缴费		17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00112	基本养老保险 缴费	随州市曾都区文化和旅游局	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险 缴费		7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00113	基本医疗保险 缴费	随州市曾都区文化和旅游局	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗 补助		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00114	公务员医疗 补助	随州市曾都区文化和旅游局	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00115	住房公积金	随州市曾都区文化和旅游局	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员 医疗保险		3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 046R0000 00116	退休人员 医疗保险	随州市曾都区文化和旅游局	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效 奖		31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323 046R0000 00103	基础绩效 奖	随州市曾都区文化和旅游局	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1133	年度考核奖		13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046R000000104	年度考核奖	随州市曾都区文化和旅游局	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046R000000128	退休人员公务员医疗补助	随州市曾都区文化和旅游局	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046R000000107	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区文化和旅游局	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y000000129	在职人员公用	随州市曾都区文化和旅游局	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y000000130	公务交通补贴	随州市曾都区文化和旅游局	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y000000132	女同志卫生费	随州市曾都区文化和旅游局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		23.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42130323046Y000000121	“流动图书(舞台)车”工作经费	随州市曾都区文化和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046Y000000122	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	随州市曾都区文化和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046Y000000124	文化和旅游事业费用	随州市曾都区文化和旅游局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
31	本级支出项目		1,290.00	790.00	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00
42130323046T000000103	送戏下乡(进校园)惠民演出经费	随州市曾都区文化和旅游局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046T000000104	体育彩票公益金(上级)	随州市曾都区文化和旅游局	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
42130323046T000000106	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金(上级)	随州市曾都区文化和旅游局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046T000000107	公共文化服务体系建设资金(上级)	随州市曾都区文化和旅游局	800.00	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3600.00		3600.00
05	科教和文化股										3600.00		3600.00
046	曾都区文化和旅游局										3600.00		3600.00
046001	随州市曾都区文化和旅游局	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2070101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	180		3600.00		3600.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2023年区文化和旅游局部门设置整体支出绩效目标1个，其中包括：

一是完成综合文体广场提档升级任务。二是计划更换和配发一批健身器材，同时对已经建成的体育设施进行维修和保养，为群众安全健身提供更多更好的保障。三是完成10个公共文化服务示范工程建设。四是继续实施文化惠民工程，完成送戏下乡、戏曲进校园110场工作任务。五是组织举办曾都区第三届社区运动会等多场有规模、有影响的群众性文化活动。六是加强非物质文化遗产的宣传工作。利用重大节庆日、非遗日开展非遗成果巡展活动，举办非遗进社区、进校园、进机关、进军营、进企业等活

动。七是认真做好全区“村村响”工程运行维护工作，发现问题及时解决，确保“村村响”正常运行。八是完成曾都经济开发区及何店高质量示范区年度收储土地的区域性评价文物勘探工作。九是继续推进文物本体修缮工作，跟进《义地岗墓群枣树林墓地抢救性保护及环境整治工程项目》申报落地工作，并继续推进两处市级文物保护单位岁丰桥、花屋湾民居保护修缮工作和一处革命文物保护单位豫鄂边区二军分区及随南县政府驻地修缮工作。十是开展曾都区文旅市场日常巡查，做好日常监管工作，对所监管辖区网吧、KTV等经营场所、旅行社及景区加强排查监管，落实安全责任。加强文旅市场执法队伍素质建设、装备建设、业务建设和形象建设，加大文旅市场综合执法力度，不断净化文旅市场环境。

设置绩效目标 21 个，其中：产出指标 14 个，效益指标 7 个。

公共服务 10 个：一是完成送戏下乡、戏曲进校园 110 场；二是培养戏剧人才 20 人；三是组织开展全民健身体育赛事 5 场以上；四是开展社会体育指导员培训班 5 期以上；五是体育器材配送数量 60 套以上；六是社会体育指导员培训人数 180 人以上；七是开展文化活动 6 场以上；八是四季村晚专场文艺活动 3 场以上；九是文化馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上；十是“流动舞台车”每年演出场次 100 场以上。

公共管理 1 个：区级平台对镇级平台管控率、镇级平台对村级平台管控率 100%。

公共产品 3 个：一是公共文化服务体系示范工程建设 10 个；二是文体广场建设 3 个以上；三是新全民健身工程建设 2 处。

社会效益指标 3 个：一是做好各级平台维护工作，确保各级平台正常运行,及时宣传党的方针政策、让党和政府声音走进千家

万户；二是三级社会体育指导员培训每期 40 人以上，每期培训时间 3 天以上；三是青少年体育运动培训班每期培训 40 人以上，每期培训时间为 10 天。

可持续影响指标 2 个：一是增强我区市民群众体质、提高全民素质和生活品质；二是丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求。

社会公众或服务对象满意度指标 2 个：一是社会公众或服务对象满意度 90%以上；二是群众投诉回复率 100%。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区文化和旅游局				
填报人	宋长静	联系电话	07223328310		
部门职能概述	负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	8	8	0		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	1205.94	874.42	331.52
		其他资金	310	432	-122
		合计	1515.94	1306.42	209.52
	支出构成	基本支出	202.94	147.42	55.52
		项目支出	1313	1159	154
合计		1515.94	1306.42	209.52	
年度整体绩效总目标	一是完成综合文体广场提档升级任务。二是计划更换和配发一批健身器材，同时对已经建成的体育设施进行维修和保养，为群众安全健身提供更多更好的保障。三是完成 10 个公共文化服务示范工程建设。四是继续实施文化惠民工程，完成送戏下乡、戏曲进校园 110 场工作任务。五是组织举办曾都区第三届社区运动会等多场有规模、有影响的群众性文化活动。六是加强非物质文化遗产的宣传工作。利用重大节庆日、非遗日开展非遗成果巡展活动，举办非遗进社区、进校园、进机关、进军营、进企业等活动。七是认真做好全区“村村响”工程运行维护工作，发现问题及时解决，确保“村村响”正常运行。八是完成曾都经济开发区及何店高质量示范区年度收储土地的区域性评价文物勘探工作。九是继续推进文物本体修缮工作，跟进《义地岗墓群枣树林墓地抢救性保护及环境整治工程项目》申报落地工作，并继续推进两处市级文物保护单位岁丰桥、花屋湾民居保护修缮工作和一处革命文物保护单位豫鄂边区二军分区及随南县政府驻地修缮工作。十是开展曾都区文旅市场日常巡查，做好日常监管工作，对所监管辖区网吧、KTV 等经营场所、旅行社及景区加强排查监管，落实安全责任。加强文旅市场执法队伍素质建设、装备建设、业务建设和形象建设，加大文旅市场综合执法力度，不断净化文旅市场环境。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	年度绩效指标	产出指标	公共服务	送戏下乡、戏曲进校园	110 场
培养随州花鼓戏表演人才				20 人	
组织开展全民健身体育赛事				≥5 场	
社会体育指导员培训班				≥5 期	
体育器材配送数量				≥60 套	
社会体育指导员培训人数				≥180 人	
开展文化活动				≥6 场	
四季村晚专场文艺活动				≥3 场	
开展服务量、开放时间量				文化馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上	
“流动舞台车”每年演出场次				100 场以上	
公共管理			区级平台对镇级平台管控率、镇级平台对村级平台管控率	100%	
公共产品			公共文化服务体系示范工程建设	10 个	
	文体广场建设	≥3 个			
	新全民健身工程建设	2 处			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	年度绩效指标	经济效益	实现旅游综合收入	33 亿元	
社会效益		村村响运行维护	做好各级平台维护工作，确保各级平台正常运行，及时宣传党的方针政策、让党和政府声音走进千家万户。		
		社会体育指导员培训保障	三级社会体育指导员培训每期 40 人以上，每期培训时间 3 天以上。		
		青少年体育运动培训保障	青少年体育运动培训班每期培训 40 人以上，每期培训时间为 10 天。		
可持续影响		开展体育赛事可持续影响	增强我区市民群众体质、提高全民素质和生活品质		
		文体活动的开展	丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求。		
社会公众或服务对象满意度		群众投诉回复率	100%		
		群众满意度	≥90%		

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2023 年度区文化和旅游局机关共批复本级预算 3 个项目绩效目标，项目资金总额 123 万元。绩效目标设定如下：

1、送戏下乡（进校园）惠民演出经费 110 万元。“送戏下乡”是区委、区政府为丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求，实现公民文化权益的一项重要举措，同时也是一项“政府买单、农民看戏”的惠民工程。为宣传党的方针路线和政策，传播正能量，繁荣农村文化生活，随州花鼓艺术剧院配合区政府“送戏下乡”惠民演出；通过“戏曲进校园”活动开展，让学生欣赏戏曲表演，了解戏曲知识并参与戏剧活动，形成全社会重视关心支持戏曲艺术发展的生动局面，引导培育学生在传承中华优秀传统文化中践行社会主义核心价值观。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 3 个，年度计划完成演出场次 110 场、节目达标率 100%、演出成本 110 万元；效益指标 4 个，为社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标，丰富人民群众文化生活 99%以上，传承保护随州花鼓戏 99%以上，宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，使群众满意度达 95%以上。

2、“流动图书(舞台)车”工作经费 3 万元。“流动图书(舞台)车”工作经费 3 万元。根据《湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发湖北省“流动舞台车”实施管理办法》鄂财教发〔2006〕45 号、《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》国办发〔2015〕52 号文件相关精神。通过“流动舞台车”送戏下乡，丰富群众的文艺生活，满足群众的精神文化需求，让人民群众在家门口能够享受免费服务，提高地方戏剧文化艺术的知晓率，也体现了公共文化服务的便利性，文化服务项目的多样性。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 1 个，为数量指标，年度计划完送戏下乡 50 次；效益指标 3 个，为社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标，开展服务量 50 次/年，宣传党的方针

路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，使群众满意度达 95% 以上。

3、公共图书馆、文化馆免费开放配套资金 10 万元。为全面推进我区免费开放工作，按照《省文化厅、省财政厅关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文【2011】296 号）、《湖北省美术馆 公共图书馆 群众艺术（文化）馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》和全国免费开放工作电视电话会的部署，并结合我区实际提出推进乡镇综合文化站免费开放工作。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 2 个，为数量指标及质量指标，年免费开放参加人数 1 万人次，场馆服务设施、服务质量合格率 100%。效益指标 2 个，为社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标，文化馆每周开放时间 39 小时以上，群众投诉处理意见满意率 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
送戏下乡(进校园)惠民演出经费	送戏下乡惠民演出	送戏下乡惠民演出	产出指标	数量指标	送戏下乡、戏曲进校园	≥	110 场	场		
				质量指标	节目达标率	=	100%	%		
				时效指标						
				成本指标	演出成本	=	110 万元	万元		
				社会效益指标	丰富人民群众文化生活	≥	99%	%		
					传承保护随州花鼓戏	≥	99%	%		
				可持续影响指标	宣传党的方针政策、弘扬民族精神，丰富人民生活。		长期			
社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95%	%						

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
“流动图书(舞台)车”工作经费	实现戏剧文化资源共享,丰富基层文化生活;丰富全民文艺生活,满足人民群众的精神文化需求;加强对外宣传,提高戏剧文化艺术的知晓率。	实现戏剧文化资源共享,丰富基层文化生活;丰富全民文艺生活,满足人民群众的精神文化需求;加强对外宣传,提高戏剧文化艺术的知晓率。	产出指标	数量指标	送戏下乡次数	≥	50次/年	次/年				
				质量指标								
				时效指标								
				成本指标								
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	开展服务量	≥	50次/年	次/年				
				生态效益指标								
				可持续影响指标	宣传党的方针政策、弘扬民族精神,丰富人民文化生活。			长期				
				社会公众或服务对象满意度指标	观众满意率	≥	≥95%	%				

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	丰富全民艺术普及,满足人民群众的精神文化需求	丰富全民艺术普及,满足人民群众的精神文化需求	产出指标	数量指标	免费开放参加人数	≥	1万人	万人				
				质量指标	服务设施、服务质量合格率	=	100%	%				
				时效指标								
				成本指标								
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	文化馆每周开放时间	≥	39小时	小时				
				生态效益指标								
				可持续影响指标								
				社会公众或服务对象满意度指标	群众投诉处理意见满意率	=	100%	%				

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。