

曾都区文化和旅游局汇总 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协作。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汇总预算编报说明。

（一）单位机构设置情况

曾都区文化和旅游局纳入部门预算管理的单位包括文旅局机关和一个副科级公益一类事业单位曾都区文化和旅游市场综合执法大队，四个公益一类事业单位曾都区旅游和文物发展中心、曾都区群众艺术馆、曾都区考古队、随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆。

（二）人员构成情况

文化和旅游局行政编制为 7 名，事业编制 47 人。实际在职 48 人，退休 54 人，遗属 2 人。系统机构和人员设置具体如下：

| 序号 | 单位 | 单位性质 | 编制人数 | 在职实有人数 | 退休人数 |
|----|------------------------|----------|------|--------|------|
| 1 | 曾都区文化和旅游局机关 | 行政单位 | 7 | 8 | 7 |
| 2 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队（副科级） | 公益一类事业单位 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 公益一类事业单位 | 6 | 6 | 3 |
| 4 | 曾都区群众艺术馆 | 公益一类事业单位 | 20 | 18 | 35 |
| 5 | 曾都区考古队 | 公益一类事业单位 | 5 | 5 | 2 |
| 6 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 公益一类事业单位 | 6 | 5 | 3 |
| | 合计 | | 54 | 48 | 54 |

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 4877.79 万元（上年收入总计 4090.94 万元，同比增加 786.85 万元，同比增加 19.23%）。其中财政拨款收入 2906.54 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因一是本系统单位新增人员共 3 名，二是本年度预算新增上级专项转移支付

项目及本级项目，三是本年度预算的上级专项转移支付项目资金较上年度有所增加。

（二）支出预算情况

支出总计 4877.79 万元（上年支出总计 4090.94 万元，同比增加 786.85 万元，同比增加 19.23%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒（类）4223.46 万元：主要用于曾都区文化和旅游局系统的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）237.09 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）70.06 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）47.18 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 729.78 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 198.78 万元、津贴补贴 56.16 万元、奖金 201.10 万元、绩效工资 79.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.44 万元、职工基本医疗保险缴费 30.67 万元、公务员医疗补助缴费 7.28 万元、其他社会保障缴费 29.65 万元、住房公积金 47.18 万元、其他工资福利支出 10.00 万元）

2. 商品和服务支出 3963.69 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 13.44 万元、印刷费 2.60 万元、水费 0.93 万元、电费 9.20 万元、邮电费 1.88 万元、差旅费 7.40 万元、维修（护）费 8.40 万元、租赁费 6.70 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.65 万元、公务接待费 1.58 万元、劳务费 69.00 万元、委托业务费 3779.31 万元、工会经费 7.90 万元、福利费 10.96 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 7.07 万、其他商品和服务支出 28.47 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 170.12 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 167.00 万元、医疗费补助 3.12 万元等）

4. 其他支出 14.20 元。（主要是用于资本性支出机关事业单位办公设备购置及单位开展业务专用设备购置，其中：设备购置费 14.2 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 786.85 万元，同比增加 19.23%，其中基本支出增加 116.75 万元，同比增加 13.82%，项目支出增加 670.1 万元，同比增加 20.64%。基本支出增加的主要原因是局机关新增人员 1 名、二级单位旅游和发展中心新增人员 1 名及曾都区文化和旅游市场综合执法大队新增人员 2 名等导致基本支出增加；项目支出增加的主要原因：本年度预算的上级专项转移支付项目资金公共文化服务体系建设和体育彩票公益金、省级重点文物保护单位专项经费及义地岗安防工程等项目较上年度有所增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 4552.79 万元，比去年预算 3422.59 万元增加 1130.2 万元，同比增加 33.02%，其中：基本支

出 961.54 万元，比去年年初预算 671.59 万元增加 289.95 万元，同比增加 43.17%，项目支出 3591.25 万元，比去年年初预算 2751 万元增加 840.25 万元，同比增加 30.54%。基本支出比去年增加的原因是局机关新增人员 1 名、二级单位旅游和文物发展中心新增人员 1 名及曾都区文化和旅游市场综合执法大队新增人员 2 名等导致基本支出增加；项目支出增加的主要原因：本年度预算的上级专项转移支付项目资金公共文化服务体系建设、体育彩票公益金、省级重点文物保护专项经费及义地岗安防工程等项目较上年度有所增加。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出总计 300 万元，主要是局机关用于体育事业的彩票公益金支出，较上年年初预算 350 万元，减少 50 万元，同比减少 14.29%，减少的主要原因是本年度的支出预算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

2023 年本部门共有 1 个行政机关，机关运行经费财政拨款预算 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。

2023 年本部门共有 5 个事业单位，事业运行经费财政拨款预算 51.28 万元，其中办公费 6.94 万元，印刷费 1.4 万元，水费 0.33

万元，电费 2.7 万元，邮电费 0.68 万元，差旅费 4.9 万元，维修（护）费 1.6 万元，租赁费 0 万元，培训费 0.65 万元，公务接待费 1.15 万元，劳务费 2.5 万元，委托业务费 4.27 万元，工会经费 4.83 万元，福利费 6.53 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 0.5 万元，其他商品和服务支出 6.3 万元，比去年预算数增加 10.98 万元，增长 27.24%。主要原因是：本年度预算旅游和文物发展中心新增人员 1 名、曾都区文化和旅游市场综合执法大队新增人员 2 名及事业单位预算财政拨款公用经费交上年度人平增加 0.8 万元。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 1582.4 万元，其中：政府采购货物支出 36.15 万元、政府采购工程支出 1516.25 万元、政府采购服务支出 30 万元。较上年采购预算总额 1953.9 万元同比减少 371.5 万元，同比减少 19.01%，减少的主要原因是本年度政府采购专用设备、办公设备购置预算减少。其中：面向中小企业 1530.95 万元，占政府采购预算总额的 96.75%。面向小微企业采购金额 51.45 万元，占政府采购预算总额的 3.25%。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年年初资产总额 1432.29 万元，流动资产 459 万元、非流动资产 973.31 万元。固定资产原值 1302.86 万元。

2023 年年初资产总额万元较上年 1112.76 万元增加 319.53 万元，同比增加 28.72%，主要原因是本年度九口堰纪念馆进行固定资产清查，导致固定资产增加。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年预算本部门政府购买服务支出合计 340 万元，购买的服务内容主要有：基本公共服务 340 万元，包括广播电视“村村响、户户通”网络服务、送戏下

乡（进校园）惠民演出、体育赛事、文化活动、文物保护等支出。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年曾都区文化和旅游局系统“三公”经费年初预算安排9.58万元，比上年4.25万元增加5.33万元，同比增加125.41%，主要原因是：本年度预算增加财政拨款公务用车运行维护费6万元，其中：群艺馆流动图书车工作经费3万元及文物巡逻车运行维护费3万元，其中：

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

公务接待费1.58万元，比上年减少1.67万元，同比减少51.38%，主要原因是：本年度压缩公务接待支出所致。

公务用车运行维护费8万元，比上年增加7万元，同比增加700%，主要原因是：本年度预算增加财政拨款基本支出公务用车运行维护费6万元，其中：群艺馆流动图书车运行维护费3万元及文物巡逻车运行维护费3万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（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系统汇总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 | 2,706.54 | 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 | 4223.46 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 237.09 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 70.06 |
| 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 | 25.00 | 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 | 47.18 |
| | | 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 | 2,931.54 | 本年支出合计 | 4877.79 |
| 上年结转结余 | 1,946.25 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 4,877.79 | 支 出 总 计 | 4877.79 |

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 | 4877.79 | 2931.54 | 2706.54 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1946.25 | 1846.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046 | 曾都区文化和旅 游局 | 4877.79 | 2931.54 | 2706.54 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1946.25 | 1846.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046001 | 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 | 10.00 | 300.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046002 | 曾都区旅游和 文物发展中心 | 2572.35 | 926.10 | 926.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1646.25 | 1646.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046004 | 随州市曾都区 群众艺术馆 | 459.23 | 459.23 | 454.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046005 | 随州市曾都区 九口堰新四军第 五师革命旧址纪 念馆 | 129.60 | 129.60 | 129.60 | 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 |
| 046006 | 随州市曾都区 考古队 | 91.01 | 91.01 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046007 | 曾都区文化和 旅游市场综合执 法大队 | 109.67 | 109.67 | 104.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4877.79 | 961.54 | 3916.25 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4223.46 | 607.21 | 3616.25 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1506.29 | 413.29 | 1093.00 | | | |
| 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 | 348.15 | 215.15 | 133.00 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 79.14 | 69.14 | 10.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | | | |
| 20702 | 文物 | 2717.17 | 193.92 | 2523.25 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 2542.03 | 73.78 | 2468.25 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 106.84 | 56.84 | 50.00 | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 68.30 | 63.30 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.09 | 237.09 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.44 | 236.44 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.50 | 142.50 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.44 | 69.44 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.98 | 48.98 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.18 | 47.18 | 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 | 2906.54 | 一、本年支出 | 4852.79 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2706.54 | （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 | 1846.25 | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1846.25 | （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 | 4198.46 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 237.09 |
| | | （八）卫生健康支出 | 70.06 |
| | | （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 | 47.18 |
| | | （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 | 4752.79 | 支 出 总 计 | 4752.79 |

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 | 4,552.79 | 961.54 | 889.90 | 71.64 | 3,591.25 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,198.46 | 607.21 | 535.56 | 71.64 | 3,591.25 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,486.29 | 413.29 | 365.59 | 47.70 | 1,073.00 |
| 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 | 343.15 | 215.15 | 193.89 | 21.26 | 128.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 74.14 | 69.14 | 63.07 | 6.07 | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 20702 | 文物 | 2,712.17 | 193.92 | 169.97 | 23.94 | 2,518.25 |
| 2070204 | 文物保护 | 2,542.03 | 73.78 | 59.91 | 13.87 | 2,468.25 |
| 2070205 | 博物馆 | 106.84 | 56.84 | 51.81 | 5.02 | 50.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 63.30 | 63.30 | 58.25 | 5.05 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.09 | 237.09 | 237.09 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.44 | 236.44 | 236.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.44 | 69.44 | 69.44 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.06 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.06 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 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 | 961.54 | 889.90 | 71.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 719.78 | 719.78 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 198.78 | 198.78 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.16 | 56.16 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 201.10 | 201.10 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 79.52 | 79.52 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.44 | 69.44 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.67 | 30.67 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.28 | 7.28 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.65 | 29.65 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.18 | 47.18 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 71.64 | 0.00 | 71.64 |
| 30201 | 办公费 | 8.94 | 0.00 | 8.94 |
| 30202 | 印刷费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 30205 | 水费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 30206 | 电费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 30207 | 邮电费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 30211 | 差旅费 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 30214 | 租赁费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.87 | 0.00 | 5.87 |
| 30228 | 工会经费 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 30229 | 福利费 | 7.96 | 0.00 | 7.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.87 | 0.00 | 6.87 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.17 | 0.00 | 8.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.12 | 170.12 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 167.00 | 167.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| 9.58 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1.58 |

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 | | |
| | | | 4,877.79 | 2,706.54 | 200.00 | 0.00 | 1,846.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 046 | 曾都区文化和旅游局 | | 4,877.79 | 2,706.54 | 200.00 | 0.00 | 1,846.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 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 |
| 42130322046 R000000100 | 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 | 规范津补贴 | | 16.89 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000101 | 规范津补贴 | 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 |
| 42130322046 R000000103 | 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 |
| 42130322046 R000000104 | 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 |
| 42130322046 R000000105 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42130322046 R000000106 | 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 |
| 42130322046 R000000107 | 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 |
| 42130322046 R000000110 | 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 |
| 42130322046 R000000112 | 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 |
| 42130322046 R000000113 | 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 |
| 42130322046 R000000114 | 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 |
| 42130322046 R000000115 | 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 |
| 42130322046 R000000116 | 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 |
| 42130323046 R000000103 | 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 |
| 42130323046 R000000104 | 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 |
| 42130322046 R000000128 | 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 |
| 42130323046 R000000107 | 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 |
| 42130322046 Y000000129 | 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 |
| 42130322046 Y000000130 | 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 |
| 42130322046 Y000000132 | 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 |
| 42130323046 Y000000121 | “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 |
| 42130323046 Y000000122 | 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 |
| 42130323046 Y000000124 | 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 |
| 42130323046 T000000103 | 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 |
| 42130323046 T000000104 | 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 |
| 42130323046 T000000106 | 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 |
| 42130323046 T000000107 | 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 |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | | 2,572.35 | 926.10 | 0.00 | 0.00 | 1,646.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101 | 基本工资 | | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000191 | 基本工资 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42130322046 R000000194 | 保留津贴 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 42130322046 R000000196 | 在职人员物业补贴 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 42130322046 R000000197 | 在职人员住房补贴 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 42130322046 R000000198 | 交通补贴 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | | 11.64 | 11.64 | 0.00 |
| 42130322046 R000000200 | 绩效工资 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金 | | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 42130322046 R000000201 | 一次性奖金 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
| 42130322046 R000000203 | 基本养老保险缴费 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 3.14 | 3.14 | 0.00 |
| 42130322046 R000000204 | 基本医疗保险缴费 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1117 | 公务员医疗补助 | | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
| 42130323046 R000000127 | 公务员医疗补助 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 42130323046 R000000128 | 工伤保险缴费 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | | 4.67 | 4.67 | 0.00 |
| 42130322046 R000000205 | 住房公积金 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------|--------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 1125 | 退休人员医疗保险 | | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000206 | 退休人员医疗保险 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 事业单位单列核定绩 效 | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000132 | 事业单位单列核定 绩效 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 21.00 | 21.00 | 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 | | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000218 | 退休人员公务员医疗 补助 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 0.97 | 0.97 | 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 | | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000134 | 退休人员统筹待遇补 贴 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000141 | 在职人员公用 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2106 | 车辆运行费 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000143 | 车辆运行费 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | 女同志卫生费 | | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000144 | 女同志卫生费 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 Y000000114 | 文物安全保护经费 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 Y000000118 | 义地岗枣树林墓地土 地补偿金 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 2,446.25 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 T000000102 | 义地岗墓群安防工程 专项经费 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 1,516.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 T000000105 | 省级重点文物保护专 项经费 | 曾都区旅游和文物 发展中心 | 930.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046004 | 随州市曾都区群众艺术馆 | | 459.23 | 454.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1101 | 基本工资 | | 75.13 | 75.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000161 | 基本工资 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 75.13 | 75.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000164 | 保留津贴 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000166 | 在职人员物业补贴 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000167 | 在职人员住房补贴 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000168 | 交通补贴 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000170 | 绩效工资 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金 | | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000171 | 一次性奖金 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000173 | 基本养老保险缴费 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000174 | 基本医疗保险缴费 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000146 | 工伤保险缴费 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42130322046 R000000175 | 住房公积金 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | 退休人员医疗保险 | | 18.61 | 18.61 | 0.00 |
| 42130322046 R000000176 | 退休人员医疗保险 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 事业单位单列核定绩效 | | 63.00 | 63.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000150 | 事业单位单列核定绩效 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 63.00 | 63.00 | 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 | | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000152 | 退休人员统筹待遇补贴 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000137 | 在职人员公用 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2106 | 车辆运行费 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000139 | 车辆运行费 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | 女同志卫生费 | | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000140 | 女同志卫生费 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 42130323046 Y000000104 | “流动图书车(舞台车)”工作经费 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 Y000000105 | 图书馆图书购置经费 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 Y000000109 | 公共图书馆、文化馆免费开放配套资金 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 Y000000111 | 以钱养事专项资金 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 Y000000128 | 群众文化往来资金 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 42130323046 T000000100 | 非物质文化遗产保护工作经费(上级) | 随州市曾都区群众艺术馆 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42130323046 T000000101 | 公共图书馆、文化馆 免费开放配套资金(上级) | 随州市曾都区群众 艺术馆 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046005 | 随州市曾都区九口堰新四 军第五师革命旧址纪念馆 | | 129.60 | 129.60 | 0.00 |
| 1101 | 基本工资 | | 17.23 | 17.23 | 0.00 |
| 42130322046 R000000131 | 基本工资 | 随州市曾都区九口 堰新四军第五师革 命旧址纪念馆 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 42130322046 R000000134 | 保留津贴 | 随州市曾都区九口 堰新四军第五师革 命旧址纪念馆 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 42130322046 R000000136 | 在职人员物业补贴 | 随州市曾都区九口 堰新四军第五师革 命旧址纪念馆 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| 42130322046 R000000137 | 在职人员住房补贴 | 随州市曾都区九口 堰新四军第五师革 命旧址纪念馆 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 42130322046 R000000138 | 交通补贴 | 随州市曾都区九口 堰新四军第五师革 命旧址纪念馆 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | | 9.64 | 9.64 | 0.00 |
| 42130322046 R000000140 | 绩效工资 | 随州市曾都区九口 堰新四军第五师革 命旧址纪念馆 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金 | | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 42130322046 R000000141 | 一次性奖金 | 随州市曾都区九口 堰新四军第五师革 命旧址纪念馆 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | | 5.84 | 5.84 | 0.00 |
| 42130322046 R000000143 | 基本养老保险缴费 | 随州市曾都区九口 堰新四军第五师革 命旧址纪念馆 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000144 | 基本医疗保险缴费 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000137 | 工伤保险缴费 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000145 | 住房公积金 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | 退休人员医疗保险 | | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000146 | 退休人员医疗保险 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | 乡镇工作补贴 | | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000138 | 乡镇工作补贴 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 事业单位单列核定绩效 | | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000141 | 事业单位单列核定绩效 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 17.50 | 17.50 | 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 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000143 | 退休人员统筹待遇补贴 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000133 | 在职人员公用 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | 女同志卫生费 | | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000136 | 女同志卫生费 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22 | 其他运转类 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000116 | 九口堰纪念馆免费开放专项资金 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046006 | 随州市曾都区考古队 | | 91.01 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1101 | 基本工资 | | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000221 | 基本工资 | 随州市曾都区考古队 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000224 | 保留津贴 | 随州市曾都区考古队 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000226 | 在职人员物业补贴 | 随州市曾都区考古队 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000227 | 在职人员住房补贴 | 随州市曾都区考古队 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000228 | 交通补贴 | 随州市曾都区考古队 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000230 | 绩效工资 | 随州市曾都区考古队 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金 | | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000231 | 一次性奖金 | 随州市曾都区考古队 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000233 | 基本养老保险缴费 | 随州市曾都区考古队 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000234 | 基本医疗保险缴费 | 随州市曾都区考古队 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000110 | 工伤保险缴费 | 随州市曾都区考古队 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000235 | 住房公积金 | 随州市曾都区考古队 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | 退休人员医疗保险 | | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000236 | 退休人员医疗保险 | 随州市曾都区考古队 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 事业单位单列核定绩效 | | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000114 | 事业单位单列核定绩效 | 随州市曾都区考古队 | 17.50 | 17.50 | 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 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000116 | 退休人员统筹待遇补贴 | 随州市曾都区考古队 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000145 | 在职人员公用 | 随州市曾都区考古队 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | 女同志卫生费 | | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000148 | 女同志卫生费 | 随州市曾都区考古队 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 42130323046 Y000000127 | 文物勘探发掘协作费 | 随州市曾都区考古队 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 046007 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | | 109.67 | 104.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 1101 | 基本工资 | | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000251 | 基本工资 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000254 | 保留津贴 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1106 | 在职人员物业补贴 | | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 42130322046 R000000256 | 在职人员物业补贴 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 42130322046 R000000257 | 在职人员住房补贴 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 42130322046 R000000258 | 交通补贴 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | | 11.64 | 11.64 | 0.00 |
| 42130322046 R000000260 | 绩效工资 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 42130322046 R000000261 | 一次性奖金 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| 42130322046 R000000263 | 基本养老保险缴费 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 42130322046 R000000264 | 基本医疗保险缴费 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 42130323046 R000000119 | 工伤保险缴费 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | | 5.05 | 5.05 | 0.00 |
| 42130322046 R000000265 | 住房公积金 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | 退休人员医疗保险 | | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
| 42130322046 R000000266 | 退休人员医疗保险 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 事业单位单列核定绩效 | | 21.00 | 21.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42130323046 R000000123 | 事业单位单列核定 绩效 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 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 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 42130323046 R000000125 | 退休人员统筹待遇补 贴 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000149 | 在职人员公用 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | 女同志卫生费 | | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 42130322046 Y000000152 | 女同志卫生费 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 42130323046 Y000000103 | 执法装备经费 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323046 Y000000126 | 罚没收入和其他收入 | 曾都区文化和旅游 市场综合执法大队 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

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 | | | | | | | | | | 15823980.00 | 15309480.00 | 373600.00 |
| 05 | 科教和文化股 | | | | | | | | | | 15823980.00 | 15309480.00 | 373600.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|------|--------|----|----------|--|-------------|-------------|-----------|
| 046 | 曾都区文化和旅游局 | | | | | | | | | | 15823980.00 | 15309480.00 | 373600.00 |
| 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 |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A05010204]茶几 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 1 | 500 | | 500.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A02021301]碎纸机 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 1 | 800 | | 800.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A05010202]会议桌 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 1 | 8000 | | 8000.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 车辆运行费 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | [2070204]文物保护 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3 | 5000 | | 15000.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A05010303]会议椅 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 8 | 800 | | 6400.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A05010502]文件柜 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 4 | 700 | | 2800.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A05010299]其他台、桌类 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 2 | 650 | | 1300.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A05010301]办公椅 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 5 | 1000 | | 5000.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A02052305]空调机组 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 5 | 4380 | | 21900.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 车辆运行费 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | [2070204]文物保护 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 6000 | | 12000.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A05010401]三人沙发 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 3 | 2000 | | 6000.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 义地岗墓群安防工程专项经费 | [B99000000]其他建筑工程 | [2070204]文物保护 | [30227]委托业务费 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 1 | 15162480 | | 15162480.00 | 15162480.00 | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A02020400]多功能一体机 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 2 | 5200 | | 10400.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|------|--------------|------|--------|--|-----------|----------|-----------|
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A02010105]台式计算机 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 4 | 6200 | | 24800.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A05010402]单人沙发 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 2 | 500 | | 1000.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [C21020000]房屋租赁服务 | [2070204]文物保护 | [30214]租赁费 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 1 | 65000 | | 65000.00 | 65000.00 | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A05010201]办公桌 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 4 | 1825 | | 7300.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A02020200]投影仪 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 1 | 8800 | | 8800.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2070204]文物保护 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 5 | 180 | | 900.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A05010505]茶水柜 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 2 | 1000 | | 2000.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [A05010104]木制床类 | [2070204]文物保护 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 2 | 1500 | | 3000.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 车辆运行费 | [C99000000]其他服务 | [2070204]文物保护 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 3000 | | 3000.00 | | |
| 046002 | 曾都区旅游和文物发展中心 | 省级重点文物保护单位专项经费 | [C99000000]其他服务 | [2070204]文物保护 | [30227]委托业务费 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 1 | 270000 | | 270000.00 | | 270000.00 |
| 046004 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 图书馆图书购置经费 | [A04010101]书籍、课本 | [2070109]群众文化 | [30227]委托业务费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1000 | 50 | | 50000.00 | 50000.00 | |
| 046004 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 群众文化往来资金 | [A02010105]台式计算机 | [2070109]群众文化 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 行政事业单位资产收益拨款 | 3 | 8000 | | 24000.00 | | 24000.00 |
| 046004 | 随州市曾都区群众艺术馆 | 群众文化往来资金 | [A08060301]基础软件 | [2070109]群众文化 | [31022]无形资产购置 | 年初安排 | 行政事业单位资产收益拨款 | 1 | 76000 | | 76000.00 | | 76000.00 |
| 046007 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 执法装备经费 | [A02019900]其他信息化设备 | [2070112]文化和旅游市场管理 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 15000 | | 15000.00 | 15000.00 | |
| 046007 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 执法装备经费 | [A02010508]移动存储设备 | [2070112]文化和旅游市场管理 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 500 | | 1000.00 | 1000.00 | |
| 046007 | 曾都区文化和旅游市场综合 | 执法装备经费 | [A02080102]移动通信(网)设 | [2070112]文化和旅游市场管理 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 3000 | | 3000.00 | 3000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|------|--------|---|------|--|---------|---------|--|
| | 执法大队 | | 备 | | | | | | | | | | |
| 046007 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 执法装备经费 | [A02020600]执法记录仪 | [2070112]文化和旅游市场管理 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 5000 | | 5000.00 | 5000.00 | |
| 046007 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 执法装备经费 | [A05010202]会议桌 | [2070112]文化和旅游市场管理 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 2000 | | 4000.00 | 4000.00 | |
| 046007 | 曾都区文化和旅游市场综合执法大队 | 执法装备经费 | [A05010303]会议椅 | [2070112]文化和旅游市场管理 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 8 | 500 | | 4000.00 | 4000.00 | |

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

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 | 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) |

| | | | | | |
|------|------|------|---------|---------|--------|
| (万元) | 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。

| 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 | 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 | | |

| 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 | 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、项目绩效目标编制情况

2023 年度区文化和旅游局系统共批复本级预算 9 个项目绩效目标，项目资金总额 165 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。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%。

4、“流动图书车（舞台车）”工作经费 2 万元。为实现图书资源共享，丰富基层文化生活；丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求；加强对外宣传，提高图书馆的知晓率。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 1 个，送图书下乡次数 32 次每年，质量指标 1 个，“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全；效益指标 2 个，为社会效益指标 1 个及社会公众或服务对象满意度指标 1 个，每年开放时间量大于 24 天及社会公众满意度达到 100%。通过流动图书车的宣传，提升社会认知度及社会影响力。

5、公共图书馆、文化馆免费开放配套资金 8 万元。为丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。本项目设置年度绩

效目标 1 个，其中产出指标 5 个，为数量指标 5 个，展演展示活动次数 6 场，免费开放参加人数达到 2.5 万人次，编辑出版刊物 2 期；图书藏书数量达到 1.5 万册，阅读人次达到 3.3 万人次；效益指标 1 个，为社会效益指标 2 个，为丰富城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮及社会公众满意度达到 95%。通过公共图书馆、文化馆免费开放为群众提供文化生活。

6.图书馆图书购置经费 5 万元。为全面推进我区免费开放工作，结合我区实际，推进图书馆免费开放工作，实现图书资源共享，丰富基层文化生活，丰富全民阅读内容，满足人民群众的精神文化需求。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 1 个，年度计划增加藏书量 1 批，质量指标 1 个，图书正版率达 100%；效益指标 2 个，为社会效益指标 1 个及社会公众或服务对象满意度指标 1 个，确保阅读空间及社会公众满意度均达到 100%。通过图书馆、流动图书车的宣传，提升社会认知度及社会影响力。

7.执法装备经费 5 万元。为积极推进“互联网+执法”，推进全区文化市场综合执法信息化建设，提升综合执法效能，努力构建现代化文化市场监管体系，确保意识形态安全和文化安全，保障文化市场管理工作顺利开展。本项目设置年度绩效目标 1 个，其中产出指标 3 个，年度计划文化市场日常巡查 24 次，安全生产检查 12 次、组织开展专项行动 2 次；效益指标 3 个，规范性执法 100%、举报回复率 100%，服务对象满意率 \geq 90%。

8、文物安全保护经费 10 万元。根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》第一章、第十条：国家发展文物保护事业县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，做好全区内 2 处国保文物保护单位、4 处省级重点文物保护单位、48 处市级文物保护单位及 324 处一般文物保护点的维修和安全保护工作。本项目设置

年度绩效目标 1 个，其中产出指标 3 个，一是数量指标，国家重点、省级重点及市级文物保护单位数量 54 处、一般文物保护单位 324 处；二是质量指标，保护质量达标率达到 90%；三是成本指标，项目成本为 27 万元。效益指标 3 个，一是社会效益指标，通过文物保护工作的宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，文物资源利用率达到 50%以上；二是可持续影响指标，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。满意度指标 1 个：社会公众或服务对象满意度指标，社会公众或服务对象满意度达到 90%以上。

9、义地岗枣树林墓地土地补偿金 12 万元。区政府在市政府未进行土地收储之前，对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿。切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等。本项目设置年度绩效目标 1 个产出指标 3 个：一是数量指标，国家重点文物保护单位数量 1 处，文物勘探发掘面积 47 亩；二是质量指标，保护质量达标率达到 90%；三是成本指标，项目成本为 12 万元。效益指标 2 个：一是社会效益指标，通过文物保护工作的宣传，增强广大群众依法保护文物的意识；二是对枣树林墓地发掘占用农户土地，先由区政府采取租赁的方式，按照租金 2500 元/年/亩的标准给予适当经济补偿。满意度指标 1 个：社会公众或服务对象满意度达 80%以上。通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。若有多个项目，请按上述样式分别说明。

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 | 送戏下乡惠民 | 送戏下乡惠民 | 产出指标 | 数量指标 | 送戏下乡、戏曲进校园 | ≥ | 110 场 | 场 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|---------|---------------------------|-----|-------|----|--|--|--|
| 出经费 | 演出 | 演出 | | 质量指标 | 节目达标率 | 等于 | 100% | % | | | |
| | | | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 演出成本 | 等于 | 110万元 | 万元 | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 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% | % | | | |
| | | | | 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% | % | | | |

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) |
|------------------|--|--|------|----------------|---------|------|-------------------------------|------|--------|-----------|
| “流动图书车(舞台车)”工作经费 | 实现图书资源共享,丰富基层文化生活;丰富全民阅读内容,满足人民群众的精神文化需求;加强对外宣传,提高图书馆的知晓率。 | 实现图书资源共享,丰富基层文化生活;丰富全民阅读内容,满足人民群众的精神文化需求;加强对外宣传,提高图书馆的知晓率。 | 产出指标 | 数量指标 | 送图书下乡次数 | = | 32 次/年 | 次/年 | | |
| | | | | 质量指标 | 开展服务量 | | “流动图书车”到社区、村组等地送图书,基本文化服务项目健全 | | | |
| | | | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | | | | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 每年开放时间量 | ≥ | 24 天 | 天 | | |
| | | | | 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 | 群众满 | ≥ | 90 | % | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|----|--|--|--|--|--|
| | | | | 对象满意度指标 | 意度 | | | | | |
|--|--|--|--|---------|----|--|--|--|--|--|

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 | 展演展示活动次数 | = | 6 场 | 场 | | | | |
| | | | | | 免费开放参加人数 | ≥ | 2.5 万人 | 万人 | | | | |
| | | | | | 编辑出版刊物 | = | 2 期 | 期 | | | | |
| | | | | | 图书藏书数量 | ≥ | 1.5 万册 | 万册 | | | | |
| | | | | | 阅读人次 | ≥ | 3.3 万人次 | 万人次 | | | | |
| | | | 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 | 群众精神文化生活 | | 丰富城乡居民的文化生活, 为更多的民众免费提供精神文化食粮 | | | | | |
| | | | | 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) | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|------|-------|------|-----|------|--------|-----------|--|
| 图书馆图书购置经费 | 丰富全民阅读内容, 提升人民文化生活水平, 满足日益增长的物质文化需求 | 丰富全民阅读内容, 提升人民文化生活水平, 满足日益增长的物质文化需求 | 产出指标 | 数量指标 | 增加藏书量 | = | 1 | 批 | | | |
| | | | | 质量指标 | 图书正版率 | = | 100 | % | | | |
| | | | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------|----------------|--------|---|------|------|--|--|--|
| | | 化需求 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 确保阅读空间 | | 全力提供 | 读书环境 | | | |
| | | | | 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 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | | | |

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) | | |
|----------------|---|---|------|--------|----------|------|------|------|--------|-----------|--|--|
| 执法装备经费 | 1、强化队伍建设，继续开展廉洁从政、廉洁执法活动，维护良好形象；2、积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范行政执法；3、提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。 | 1、强化队伍建设，继续开展廉洁从政、廉洁执法活动，维护良好形象；2、积极推进“互联网+执法”，促进办案流程和执法工作运行管理，规范行政执法；3、提高执法工作效率，切实维护意识形态和文化安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 市场日常巡查 | ≥ | 24 | 次/年 | | | | |
| | | | | | 安全生产检查 | ≥ | 12 | 次/年 | | | | |
| | | | | | 组织开展专项行动 | ≥ | 2 | 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 | 促进社会文明进步 | ≥ | 90% | % | | | | |
| | | | | | 规范性执法 | = | 100% | % | | | | |
| | | | | 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 | 举报回复率 | = | 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) |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|------|------|----------------------|------|-------|------|--------|-----------|
| 文物安全保护经费 | 做好全区内 2 处国保文物保护单位、4 处省级重点文物保护单位保护单 | 做好全区内 2 处国保文物保护单位、4 处省级重点文物保护单位、41 | 产出指标 | 数量指标 | 国家重点、省级重点及市级文物保护单位数量 | = | 47 处 | 处 | | |
| | | | | | 一般文物保护单位数量 | = | 323 处 | 处 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----|------|---|--|--|
| 位、41处市级文物保护单位及323处一般文物保护点的维修和安全保护工作。 | 处市级文物保护单位及323处一般文物保护点的维修和安全保护工作。 | | 质量指标 | 保护质量达标率 | ≥ | 90% | % | | |
| | | | 时效指标 | | | | | | |
| | | | 成本指标 | 项目成本 | = | 10万元 | 万元 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 文物保护工作的宣传 | | | 通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。 | | |
| | | | | 文物资源利用率 | ≥ | 50% | % | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 可持续性影响 | | | 通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化。 | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥ | 90% | % | | | |

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) | |
|---------------|--|--|------|---------|-----------|------|------|-------------------------|--------|-----------|-------------------------------|
| 义地岗枣树林墓地土地补偿金 | 区政府在市政府未进行土地收储之前，对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿。切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等 | 区政府在市政府未进行土地收储之前，对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿。切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护单位数量 | = | 1处 | 处 | | | |
| | | | | | 发掘面积 | = | 47亩 | 亩 | | | |
| | | | | 质量指标 | 保护质量达标率 | ≥ | 90% | % | | | |
| | | | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 项目成本 | = | 12万元 | 万元 | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 文物保护工作的宣传 | | | 通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。 | | | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | 解决枣树林墓地发掘 | | | 对枣树林墓地发掘占用农户土地给予适当经济补偿。 | | | 先由区政府采取租赁的方式，按照租金2500元/年/亩的标准 |
| | | | | 社会公众或 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|

第五部分 名词解释

一、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）：指文化旅游系统行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）一般行政管理事务（项）：指文化旅游部门按照职能，用于文化、旅游、体育、广播电视等方面的项目支出。

三、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

四、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和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门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）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。