

西华县文化广电和旅游局（本级）
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县文化广电和旅游局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县文化广电和旅游局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县文化广电和旅游局（本级）概况

一、西华县文化广电和旅游局（本级）主要职责

主要职责：

1. 贯彻党和国家文化、文物管理工作的方针、政策，研究制定全县文化工作、文物保护工作的政策并组织实施。

2. 研究拟订全县文化事业发展战略及有关政策；制定全县文化艺术事业、产业中长期发展规划并组织实施；指导全县文化系统的体制改革。

3. 参与研究制定文化经济政策，调控、调整文化生活经营和投资方向，统筹安排文化事业经费，推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。指导全县文化产业发展，推进对外文化艺术产业交流合作。

4. 指导、管理全县社会文化艺术事业，指导文学艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心工作和基层文化建设，组织全县性重大文化活动。

5. 拟订全县非物质文化遗产保护规划并监管实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及工作。

6. 制定全县文化市场发展规划并监管实施，指导、监督管理全县文化市场综合执法工作，管理全县文化市场，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演出活动民办机构的

监管工作，管理和规范城乡各类演出市场。

7. 负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理（不含网络游戏的网上出版前置审核）。

8. 规范和管理全县文物复制市场，指导文物保护、文物流通管理和文物交流工作。

9. 制定全县文化艺术教育和文化系统职工教育事业发展规划并监督实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育，拟订全县文化艺术科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息化建设。

10. 负责全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定对外文化交流规划并组织实施，组织大型对外文化交流活动。

11. 贯彻执行上级有关广播电视工作的方针政策，组织和领导全县广播电视宣传工作，把握正确的舆论导向。执行国家广播电视制度、标准和发展规划，制定和实施全县广播电视事业发展规划、战略目标和管理办法，指导所属播出机构对广播电视新技术、新产品的应用及所属播出机构对广播电视新技术、新产品的应用及所属设备的技术改造。

12. 拟订全县广播电视和信息网络视听节目的规章制定、管理办法和相关技术标准，制定全县广播电视产业发展规划，指导全县广播电视体制改革。

13. 负责全县广播电台、电视台、有线电视台、转播台、农村有线广播电视差转台、卫星地面接收站的申请建立和撤销；负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理，审查其内容和质量；指导全县广播电视和信息网络视听节目服务

的科技保障工作，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

14. 领导西华人民广播电台、西华县电视台、西华县有线电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

15. 负责全县旅游市场的开发与监督管理工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、西华县文化广电和旅游局（本级）所属预算单位构成情况

本预算仅包括西华县文化广电和旅游局机关本级预算。

西华县文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室、人事股、社会文化艺术股、非物质文化遗产股、文物旅游股、文化市场管理股、文化产业办公室等股室的预算。本预算为西华县文化广电和旅游局本级预算。

第二部分

西华县文化广电和旅游局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县文化广电和旅游局（本级）2023年收入总计1266.88万元，支出总计1266.88万元，与2022年预算相比，收入减少11.70万元，下降0.92%，主要原因：厉行勤俭节约；支出减少11.70万元，下降0.92%，主要原因：厉行勤俭节约。

二、收入预算总体情况说明

西华县文化广电和旅游局（本级）2023年收入合计1266.88万元，其中：一般公共预算1266.88万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县文化广电和旅游局（本级）2023年支出合计1266.88万元，其中：基本支出592.58万元，占46.77%；项目支出674.30万元，占53.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县文化广电和旅游局（本级）2023年一般公共预算收支预算1266.88万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少11.70万元，下降0.92%，主要原因：厉行勤俭节约。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县文化广电和旅游局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1266.88万元。其中：基本支出592.58万元，占46.77%；项目支出674.30万元，占53.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县文化广电和旅游局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为592.58万元。其中：人员经费支出506.65万元，占85.50%；公用经费支出85.93万元，占14.50%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县文化广电和旅游局（本级）2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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、安全奖励费用等支出。与2022年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度政府性基金预算支出年初预算为0.00万元，与2022年度预算相比增加为0.00万元。原因：我单位2023年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县文化广电和旅游局2023年机关运行经费支出预算85.93万元，主要保障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。与2022年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2023年西华县文化广电和旅游局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出674.30万元，涉及项目9个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆，没有其他用车；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：

西华县文化广电和旅游局（本级） 2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,266.88	一、一般公共服务	5.77
其中：财政拨款	1,266.88	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	1,136.60
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	60.29
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	41.15
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	23.07
		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
		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	1,266.88	本年支出合计	1,266.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,266.88	支出总计	1,266.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,266.88	1,266.88	1,266.88	1,266.88	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
605	西华县文化广电和旅游局	1,266.88	1,266.88	1,266.88	1,266.88	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
605001	西华县文化广电和旅游局	1,266.88	1,266.88	1,266.88	1,266.88	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。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,266.88	592.58	500.08	6.57	85.93	0.00	674.30	48.73	625.57
			605	西华县文化广电和旅游局	1,266.88	592.58	500.08	6.57	85.93	0.00	674.30	48.73	625.57
201	29	06		工会事务	5.77	5.77	0.00	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01		行政运行	498.89	462.30	375.57	6.57	80.16	0.00	36.59	16.59	20.00
207	01	08		文化活动	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.14	32.14	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	585.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.57	0.00	585.57
207	02	05		博物馆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	23.07	23.07	23.07	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县文化广电和旅游局（本级）

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	1,266.88	一、本年支出	1,266.88	1,266.88	1,266.88	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,266.88	（一）一般公共服务支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,266.88	（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	1,136.60	1,136.60	1,136.60	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	60.29	60.29	60.29	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	41.15	41.15	41.15	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	1,266.88	支出合计	1,266.88	1,266.88	1,266.88	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

单位名称：西华县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,266.88	592.58	500.08	6.57	85.93	0.00	674.30	48.73	625.57
			605	西华县文化广电和旅游局	1,266.88	592.58	500.08	6.57	85.93	0.00	674.30	48.73	625.57
201	29	06		工会事务	5.77	5.77	0.00	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01		行政运行	498.89	462.30	375.57	6.57	80.16	0.00	36.59	16.59	20.00
207	01	08		文化活动	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.14	32.14	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	585.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.57	0.00	585.57
207	02	05		博物馆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	23.07	23.07	23.07	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。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位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	592.58	506.65	85.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.29	0.00	3.29
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.71	172.71	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.62	15.62	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.33	10.33	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.49	22.49	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.42	129.42	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	6.57	6.57	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95	0.00	12.95
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.25	0.00	18.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.75	0.00	26.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.11	0.00	4.11
30229	福利费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.30	26.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.23	31.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.65	12.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.50	28.50	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.15	13.15	0.00

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

单位名称：西华县文化广电和旅游局（本级）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,266.88	1,266.88	1,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605		西华县文化广电和旅游局			1,266.88	1,266.88	1,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01 办公经费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	172.71	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03 住房公积金	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	129.42	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99 其他对个人和家庭补助	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01 办公经费	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09 维修(护)费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01 办公经费	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
类	款		类	款													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	629.14	629.14	629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.15	13.15	13.15	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

单位名称：西华县文化广电和旅游局（本级）

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	
0.00	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。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	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。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县文化广电和旅游局（本级）

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		
		合计	674.30	674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605	西华县文化广电和旅游局	674.30	674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运行经费	西华县文化广电和旅游局	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023女娲文化经费	西华县文化广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	周财预科（2020）15号 公共文化补助专项资金	西华县文化广电和旅游局	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财文（2022）59号景区门票补贴资金	西华县文化广电和旅游局	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（县级配套）	西华县文化广电和旅游局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财文（2022）91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	西华县文化广电和旅游局	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财文（2022）0095号公共美术馆、图书馆文化馆站免费开放补助 省级配套	西华县文化广电和旅游局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财文（2022）0095号 博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	西华县文化广电和旅游局	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助 县级配套资金	西华县文化广电和旅游局	20.00	20.00	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。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县文化广电和旅游局（本级）

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
605	605001	674.30	674.30										
411622230000000023646	周村预科（2020）15号公共文化补助专项资金	32.14	32.14		委托业务费	≤32.14万元	项目完成时间	2023年1月31日前	保障单位正常运转	保障	社会满意度	≥95%	
411622230000000023647	运行经费	16.59	16.59		会议费	50000元	办公用品采购次数	≤8次	保障单位正常运行	保障	社会满意度	≥95%	
411622230000000017519	豫财文（2022）0095号博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	87.00	87.00		总体投入	≤87万元	资金准确率	100%	丰富人民生活	丰富	群众满意度	≥93%	
411622230000000017542	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（县级配套）	63.00	63.00		总体投入	≤63万元	资金准确率	100%	丰富人民生活	丰富	群众满意度	≥90%	
411622230000000019518	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助 县级配套资金	20.00	20.00		总体投入	≤20万元	资金准确率	100%	弘扬革命文化	弘扬	群众满意度	≥95%	
411622230000000021307	豫财文（2022）59号景区门票补助资金	0.17	0.17		劳务费	≤0.17万元	劳务费发放次数	1次	保障单位正常运行	保障	社会满意度	≥95%	
411622230000000024364	豫财文（2022）91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	427.00	427.00		补助资金	427万元	项目完成合格率	100%	加强公共文化服务	加强	群众满意度	≥95%	
411622230000000034352	2023女娲文化经费	20.00	20.00		办公费	≤50000元	项目完成时间	2023年12月31日前	开发相关文化资源	促进	群众满意度	≥95%	
411622230000000037662	豫财文（2022）0095号公共美术馆、图书馆文化馆站免费开放补助 省级配套	8.40	8.40		会议费	≤50000元	办公用品采购次数	≥2次	弘扬社会主义核心价值观	促进			
605	605001	552.40	552.40										
411622230000000017507	豫财文（2022）0095号博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	87.00	87.00										
411622230000000017522	豫财文（2022）0080号博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	30.00	30.00										
411622230000000024355	豫财文（2022）91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	427.00	427.00										
411622230000000037661	豫财文（2022）0095号公共美术馆、图书馆文化馆站免费开放补助 省级配套	8.40	8.40										