

**2023年洛阳市孟津区文化广电和旅游局  
部门预算公开**

**2023年3月**

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023年洛阳市孟津区文化广电和旅游局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023年洛阳市孟津区文化广电和旅游局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市孟津区文化广电和旅游局部门概况

#### 一、主要职责

1、贯彻落实国家和省市有关文化艺术、广播电影电视和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全区文化艺术、广播电影电视和文物工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与指导和推动全区文化体制改革。

2、研究、制定全区文化、广播电影电视和文物市场发展规划和执法行为规范，对全区文化、广播电影电、和文物领域的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场综合执法活动；负责孟津县“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行动。

3、指导全区文学艺术创作与生产，组织开展全区性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

4、负责管理全区社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展；承担全区文化社团的资格审查；负责管理全区图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设；组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

5、依法审批管理全区有线电视系统，指导管理广播电台(站)业务建设，保护全区广播电视设施，保证广播电视安全播出，

监督管理广播电视广告播放。

6、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导和协调全区广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织全区广播电视科学技术研究成果的申报和评定工作。

7、负责全区广播电视专用网络的规划、建设和管理；指导广播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率(频道)和功率等技术参数；参与制订全区信息网路的总体规划。

8、指导管理全区电影制片、发行和放映工作；组织实施农村电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。

9、负责全区组织申报新建出版单位和出版物二级批发单位工作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和指导全区教科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、印刷和发行工作；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管；加强对全区互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

10、监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请；负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责电子出版物、音像制品的出版与复制管理工作。

11、负责管理全区著作权工作，组织查处著作权侵权案件，调解版权纠纷。

12、研究、制定全区基层文化事业发展规划并组织实施；指导全区基层文化建设和基层文化服务工作。

13、负责研究制定全区文化艺术事业发展规划；组织指导本系统职工培训和继续教育工作。

14、负责全区文化、广播电影电视、新闻出版和文物等对外交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。

15、负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组织指导、综合协调全区文化产业发展。

16、负责全区文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作；负责受理申报区域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工作，并按照国家有关规定进行监督管理。

17、负责全区范围内国家级、省、市、县级文物保护单位及其他不可移动文物的管理工作；负责县属博物馆(纪念馆)的建设和管理工作，组织县内外博物馆(纪念馆)间的协作和交流；负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。

18、负责全区文物行政案件的查处；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。

19、负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全区审核划拨文物保护经费并监督使用。

20、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

21、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规和方针政策。

22、研究、制订全区旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。

23、负责拟定全区旅游资源开发政策、方案及资源保护措施规定；负责组织实施全区旅游市场开发的培育、宣传推介和重大促销活动；负责纪念品的开发。

24、会同有关部门制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司，旅游产品专营店等旅游企业与相关的管理意见和制度，并督促检查贯彻执行，合理安排产业结构比例，规定审批程序，保证全区旅游业协调发展。

25、承办区委、区政府交办的其他项。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室、公共文化股、文化市场管理股、文物股、旅游广电股的预算。

洛阳市孟津区文化广电和旅游局所属单位预算包括：

- 1、洛阳市孟津区文化广电和旅游局机关本级
- 2、洛阳市孟津区旅游发展服务中心
- 3、洛阳市孟津区图书馆
- 4、洛阳市孟津区人民文化馆
- 5、洛阳市孟津区文物考古研究所
- 6、洛阳市孟津区文物保护所
- 7、洛阳市孟津区汉光武帝原陵保护中心

- 8、洛阳市孟津区龙马负图寺保护中心
- 9、洛阳孟津区文化市场综合行政执法大队
- 10、洛阳市孟津区王铎书法馆

## 第二部分

### 2023年洛阳市孟津区文化广电和旅游局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年收入总计4663.74万元，支出总计4663.74万元，与2022年预算相比，收支总计各增加287.76万元，增长6.57%。主要原因：人员增加，各项收入及支出增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年收入合计4663.74万元，其中：一般公共预算收入3803.74万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入860.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年支出合计4663.74万元，其中：基本支出1332.01万元，占28.57%；项目支出3331.73万元，占71.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年一般公共预算收支预算3803.74万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加157.76万元，增长4.32%，主要原因：人员增加，各项收入及支出增长。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年一般公共预算支出年初预算为3803.74万元。其中：基本支出1332.01万元，占35.02%；项目支出2471.73万元，占64.98%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1332.01万元。其中：人员经费支出1238.89万元，占93.01%；公用经费支出93.12万元，占6.99%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年机构运转经费支出预算93.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置

了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3331.73万元,共3个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳市孟津区文化广电和旅游局共有车辆7辆，其中：一般公务用车1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6辆（其他用车主要是文化服务车6辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。作任务或事业发展目标所发生的支出。

**附件：2023年洛阳市孟津区文化广电和旅游局部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3803.74	一、一般公共服务	68.01
其中：财政拨款	2978.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	860.00	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	4456.74
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	91.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	47.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4663.74	本年支出合 计	4663.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4663.74	支出总计	4663.74

## 2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4663.74	4663.74	3803.74	2978.74			860.00											
208	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	4663.74	4663.74	3803.74	2978.74			860.00											
208001	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	1711.00	1711.00	1711.00	1711.00														
208002	洛阳市孟津区旅游发展服务中心	231.61	231.61	231.61	231.61														

208004	洛阳市孟津区 图书馆	305.94	305.94	305.94	305.94														
208005	洛阳市孟津区 文化馆	302.75	302.75	302.75	302.75														
208009	洛阳市孟津区 文化市场综合 行政执法大队	202.99	202.99	202.99	167.99														
208012	洛阳市孟津区 文物保护所	1100.00	1100.00	240.00				860.00											
208013	洛阳市孟津区 文物考古研究 所	209.45	209.45	209.45	209.45														
208014	洛阳市孟津区 小浪底风景区 服务中心心	600.00	600.00	600.00	50.00														

## 2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

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	4663.74	1332.01	1120.09	118.80	93.12		3331.73	3331.73	
			208	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	4663.74	1332.01	1120.09	118.80	93.12		3331.73	3331.73	
201	01	01		行政运行	68.01						68.01	68.01	
207	01	01		行政运行	337.93	337.93	249.80	52.95	35.18				
207	01	13		旅游宣传	1000.00						1000.00	1000.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	270.24						270.24	270.24	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.29	91.29	91.29						
210	11	01		行政单位医疗	16.60	16.60	16.60						
207	01	14		文化和旅游管理事务	806.70	190.15	176.62	1.00	12.53		616.55	616.55	
210	11	02		事业单位医疗	31.10	31.10	31.10						
207	01	04		图书馆	278.10	224.60	191.30	20.45	12.85		53.50	53.50	
207	01	09		群众文化	273.15	257.15	203.55	39.85	13.75		16.00	16.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	188.87	117.77	103.90		13.87		71.10	71.10	
207	02	04		文物保护	1301.75	65.42	55.93	4.55	4.94		1236.33	1236.33	

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

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	3803.74	一、本年支出	3803.74	3803.74	2978.74		
（一）一般公共预算拨款	3803.74	（一）一般公共服务支出	68.01	68.01	68.01		
其中：财政拨款	2978.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	3596.74	3596.74	2771.74		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.29	91.29	91.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.70	47.70	47.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3803.74	支出合计	3803.74	3803.74	2978.74		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3803.74	1332.01	1120.09	118.80	93.12		2471.73	2471.73	
			208	洛阳市孟津区文化广电和旅游局	3803.74	1332.01	1120.09	118.80	93.12		2471.73	2471.73	
201	01	01		行政运行	68.01						68.01	68.01	
207	01	01		行政运行	337.93	337.93	249.80	52.95	35.18				
207	01	13		旅游宣传	1000.00						1000.00	1000.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	270.24						270.24	270.24	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.29	91.29	91.29						
210	11	01		行政单位医疗	16.60	16.60	16.60						
207	01	14		文化和旅游管理事务	806.70	190.15	176.62	1.00	12.53		616.55	616.55	
210	11	02		事业单位医疗	31.10	31.10	31.10						
207	01	04		图书馆	278.10	224.60	191.30	20.45	12.85		53.50	53.50	
207	01	09		群众文化	273.15	257.15	203.55	39.85	13.75		16.00	16.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	188.87	117.77	103.90		13.87		71.10	71.10	
207	02	04		文物保护	441.75	65.42	55.93	4.55	4.94		376.33	376.33	

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				1332.01	1238.89	93.12
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	44.41	44.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.98	90.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.18	2.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.86	118.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.45	17.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.14	63.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.83	32.83	
30302	退休费	50905	离退休费	99.12	99.12	
30229	福利费	50201	办公经费	5.65		5.65
30201	办公费	50201	办公经费	13.60		13.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.44		8.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42		18.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.34	32.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.30	4.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.13	223.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.81	88.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.55	32.55	

30103	奖金	50501	工资福利支出	116.29	116.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.48	60.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.03	104.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.93	31.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.30		25.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.41		10.41
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.95	58.95	
30301	离休费	50905	离退休费	13.20	13.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性 基金	国有资 本 经营预 算	上年结 转结 余	财政专户 管理资 金收入	事业 收 入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收入	事业单 位经 营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				4663.74	3803.74	2978.74				860.00						
208		洛阳市孟津区文化广电和旅游局				4663.74	3803.74	2978.74				860.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2062.52	1652.52	1552.52				410.00						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	44.41	44.41	44.41										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.98	90.98	90.98										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.18	2.18	2.18										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.86	118.86	118.86										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.45	17.45	17.45										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.14	63.14	63.14										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.83	32.83	32.83										
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.12	99.12	99.12										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.65	5.65	5.65										
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.60	13.60	13.60										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.42	18.42	18.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.34	32.34	32.34									
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	4.30	4.30	4.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.13	223.13	223.13									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1188.85	738.85	148.85				450.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.55	32.55	32.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	116.29	116.29	116.29									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.48	60.48	60.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.03	104.03	104.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.93	31.93	31.93									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	179.77	179.77	44.77									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.30	25.30	25.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.41	10.41	10.41									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.42	5.42	5.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.95	58.95	58.95									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.20	13.20	13.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区文化广电和旅游局(汇总)

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区文化广电和旅游局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

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		
			3331.73	2471.73						860.00	
	208	洛阳市孟津区文化 广电和旅游局	3331.73	2471.73						860.00	
其他运转类	2023 年经费	洛阳市孟津区文化 广电和旅游局	68.01	68.01							
其他运转类	2023 年旅游宣传 费	洛阳市孟津区文化 广电和旅游局	1000.00	1000.00							
其他运转类	2023 年文化活 动经费	洛阳市孟津区文化 广电和旅游局	180.00	180.00							
其他运转类	2023 年城市房 经费及管理员工 资	洛阳市孟津区文化 广电和旅游局	90.24	90.24							
其他运转类	开展日常业务 工作相关费用	洛阳市孟津区旅游 发展服务中心	12.05	12.05							

其他运转类	河洛文化旅游 节活动费用	洛阳市孟津区旅游 发展服务中心	4.50	4.50							
其他运转类	2023 年图书馆经 费	洛阳市孟津区图书 馆	53.50	53.50							
其他运转类	2023 年文化馆经 费	洛阳市孟津区文化 馆	16.00	16.00							
其他运转类	罚没收入	洛阳市孟津区文化 市场综合行政执法 大队	35.00	35.00							
其他运转类	扫黄打非经费、 文化 市场经费	洛阳市孟津区文化 市场综合行政执法 大队	36.10	36.10							
其他运转类	2023 年商品服 务支出	洛阳市孟津区文物 保护所	510.00	100.00						410.00	
其他运转类	2023 年工资福 利支出	洛阳市孟津区文物 保护所	590.00	140.00						450.00	
其他运转类	2023 年文物保 护资金	洛阳市孟津区文物 考古研究所	136.33	136.33							
其他运转类	2023 年人员经费	洛阳市孟津区小浪 底风景区服务中心	450.00	450.00							
其他运转类	2023 年初预算	洛阳市孟津区小浪	100.00	100.00							

	公用经费	底风景区服务中心									
其他运转	23 年公用经费	洛阳市孟津区小浪浪底风景区服务中心	50.00	50.00							

## 区级部门整体绩效目标表

(2023年)

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

部门（单位）名称	洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）			
年度履职目标	负责管理全区社会文化事业，协调推动各类文化事业建设和发展，负责全区文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作，研究、制定全区旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，拟定全区旅游资源开发政策、方案及资源保护措施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文化、旅游宣传文物钻探博物馆建设。	1. 文化旅游演出活动2. 博物馆建设 3. 地下文物勘探及日常工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4663.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3803.74	
	（2）财政专户管理资金		860.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1332.01	
	（2）项目支出		3331.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的 比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任 务完成	文物勘探个数	≥20 个	
		上级分配文化活动举办率	100%	
	履职目标实 现	文化、旅游、文物保护工作全面提高	提高	
效益指标	履职效益	推动孟津文旅发展	推动	
	满意度	收益对象满意度	≥90%	

## 2023年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（汇总）

单位编码 (项 目 编 码)	项目单位(项 目 名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		3331.73	2471.73	860.00									
208001	洛阳市孟津区 文化广电和旅 游局	1338.25	1338.25										
410308230 000000005 606	2023 年城市书房 经费及管理员工 资	90.24	90.24		控制在预算范围 内	≤90.24 万 元	城市管理员个数	18 个	丰富群众文 化	提升	阅读人员满意 度	≥90%	
							保障城市书房运行个 数	14 个					
							经费使用合规性	合规					
410308230 000000005 607	2023 年旅游宣 传费	1000.00	1000.00		总成本	≤1000 万 元	举办宣传活动场次	≥8 次	提升孟津 知名度	提升	受益群众满意 度	≥90%	
							资金使用合规性	合规					
410308230 000000005 608	2023年经费	68.01	68.01		预算总成本	≤68.01 万	日常经费支付率	≥90%	提高服务效 率	提高	职工满意度	≥90%	
							及时支付资金	及时					
410308230 000000005 609	2023 年文化活 动经费	180.00	180.00		控制在预算范围 内	≤180 万元	开展活动场次	≥150 场	丰富群众 文化 生活	丰富	群众满意度	≥90%	

								报纸保量	达到标准				
208002	洛阳市孟津区 旅游发展服务	16.55	16.55										
4103082300000020391	开展日常工作 相关费用	12.05	12.05			开展日常工作所需费用	12.05万元	旅游市场检查	>7次	提升我区旅游对外影响力	提升	游客满意度	>90%
								进行旅游景区景观和服务质量提升	>4次				
								旅游市场平稳性	平稳				
								工作开展及时性	及时				
								旅游招商引资和宣传推介	>4次				
								推进旅游项目建设相关工作	>6次				
41030823000000020395	河洛文化旅游 节活动费用	4.50	4.50			开展活动费用成本	4.5万元	精装多功能产品展厅	35平方	提升我区旅游对外	提升	生产旅游产品商家满意	>90%
								满足商品展出需要	100%				
								按要求及时参加河洛文化旅游节	及时				
208004	洛阳市孟津区 图书馆	53.50	53.50										
41030823000000005605	2023年图书馆经费	53.50	53.50			控制在预算范围内	≤53.5万元	图书杂志报刊购置量	≥1000	免费开放服务效能	显著提高	群众对免费开放机构服	≥90%
								补助图书馆个数	2个			群众对各类服务满意度	≥90%

								免费开放时长	≥12 小时				
								免费开放服务水平	显著提高				
208005	洛阳市孟津区文化馆	16.00	16.00										
410308230 000000005 604	2023 年文化馆经费	16.00	16.00			控制在预算范围内	≤16 万元	补助文化馆	2 个	免费开放服务效能	显著提	群众对免费开放机构服	≥90%
								免费开放时长	≥12 小时			群众对各类服务项目满	≥90%
								免费开放服务水平	显著提高				
208009	洛阳市孟津区文化市场综合行政	71.10	71.10										
410308230 000000019 582	扫黄打非经费、文化市场经费	36.10	36.10			预算成本	≤1万元	日常工作完成率	100%	保障工作顺利开展	保障	单位职工满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
410308230 000000019 902	罚没收入	35.00	35.00			预算成本	合规	日常工作完成率	100%	保障工作顺利开展	保障	单位职工满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
208012	洛阳市孟津区文物保护所	1100.00	240.00	860.00									

410308230 000000005 602	2023 年工资福利支出	590.00	140.00	450.00		预算成本	≤590万元	工资发放月数	12 月	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								资金支出及时性	及时				
410308230 000000005 603	2023 年商品服务支出	510.00	100.00	410.00		控制在预算范围	≤510万元	公用经费支付率	≥90%	提高服务效率	提高	受益职工满意度	≥90%
								资金使用安全性	符合政策规定				
208013	洛阳市孟津区文物考古研究所	136.33	136.33										
410308230 000000005 601	2023 年文物保护资金	136.33	136.33			控制在预算范围内	≤136.33万元	市保单位数量	12 个	确保不可移动文物	≥98%	人民群众对文物保护满	≥90%
								省保单位数量	19 个	提升我区文物保护水平	显著		
								国保单位数量	4 个	提升人民群众文物保护意识	提升		
								安全事故发生次数	≤3 次				
								不可移动文物看护月数	12 月				

208014	洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心	600.00	600.00										
41030822000000049665	2023年人员经费	450.00	450.00			控制在预算范围内	≤450万元	保质保量	良好	满意度	≥85%	人民满意度	≥80%
								公用经费	完成				
41030822000000049666	2023年初预算公用经费	100.00	100.00			控制在预算范围内	100万元	公用经费	完成	群众满意度	≥80%	人民满意度	≥90%
								保质保量	良好				
41030823000000027101	2023年公用经费	50.00	50.00			控制在预算范围内	≤50万元	经费	完成	满意度	≥85%	职工满意度	≥80%
								保质保量	良好				