

鲁山县文化广电和旅游局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山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 鲁山县文化广电和旅游局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县文化广电和旅游局（本级）单位概况

一、鲁山县文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）管理全县文化艺术、文物、文化市场、新闻出版、文化产业，协调推动各类文化事业的建设与发展。

（二）组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，文艺宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、村级文化业务指导、群众文艺理论研究等。

（三）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，文献数字化处理、图书馆学研究、知识培训与社会服务（相关社会服务）。

（四）为文化市场的健康有序发展提供服务，依法管理文化市场，配合有关部门开展扫黄打非。

（五）开展文物研究，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物保护理论研究、出土文献研究、文物展览、考古发掘与研究、文物复制与修复、文物宣传出版、文物档案资料管理与研究。

（六）配合全县大型文化活动，丰富鲁山人民文化生活，承接各种文化活动。为人民群众提供文化艺术服务，开展艺术创作，促进艺术繁荣，舞台艺术创作，传统戏、现代戏剧整理、发掘等。

（七）贯彻落实国家、省、市有关旅游产业的方针、政策、法规，制定全县旅游产业规划、市场开发规划的监督实施，严格执行旅游业设施标准和服务标准。

二、鲁山县文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

鲁山县文化广电和旅游局内设机构7个，包括：办公室、政策法规和行政审批服务股、公共文化服务股、产业发展股、市场监督管理股、宣传推广股、广播电视事业推广股。

从预算单位构成看，2023年预算包括：本级预算（1个）、所属事业单位预算（4个），纳入本单位2023年度预算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 鲁山县文化广电和旅游局本级。
2. 鲁山县文化馆。
3. 鲁山县图书馆。
4. 鲁山县文物保护管理所。
5. 鲁山县文化市场综合执法大队。

第二部分

鲁山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

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2023年收入总计20507.4万元，支出总计20507.4万元，与2022年预算相比，收入减少3627.7万元，下降15.0%。主要原因：临时性项目收入资金减少；支出减少3627.7万元，下降15.0%。主要原因：临时性项目支出资金减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2023年收入合计20507.4万元，其中：一般公共预算1480.9万元；政府性基金预算拨款收入19026.5万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2023年支出合计20507.4万元，其中：基本支出407.4万元，占2.0%；项目支出20100.0万元，占98.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2023年一般公共预算收支预算1480.9万元，政府性基金收支预算19026.5万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少

1042.9万元，下降41.3%。主要原因：临时性项目收支资金均减少；政府性基金收支预算减少2584.7万元，下降12.0%，主要原因：政府性基金项目资金减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

2023年鲁山县文化广电和旅游局（本级）一般公共预算支出年初预算为1480.9万元。与2022年预算相比，减少1042.9万元，下降41.32%。主要原因：2022年疫情项目延后实施，2023年项目减少。其中：基本支出407.4万元，占27.5%；项目支出1073.4万元，占72.5%。

（二）结构情况。

2023年鲁山县文化广电和旅游局（本级）一般公共预算支出年初预算为1480.9万元，主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒

（类）支出1,410.0万元，占95.2%；社会保障和就业（类）支出32.7万元，占2.2%；卫生健康（类）支出14.8万元，占1.0%；住房保障（类）支出23.4万元，占1.6%。

（三）一般公共预算具体使用情况。

1、207（类）01（款）01（项）。2023年预算336.6万元，主要用于在职人员工资福利支出，个人家庭补助和商品服务支出。

2、207（类）01（款）11（项）99（项）。2023年预算1073.4万元，用于单位项目支出。

3、208（类）05（款）、05（项）99（项）。2023年预算32.6万元，用于养老保险等社会保障缴费支出。

4、210（类）11（款）01（项）99项。2023年预算14.8万元，用于单位行政事业医疗支出。

5、221（类）02（款）01（项），2023年预算23.4万元，用于单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山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407.4万元。其中：人员经费支出375.3万元，占92.1%，包含在职人员基本工资、津贴补贴、各类奖金、其他工资福利支出及遗属生活补助等；公用经费支出32.1万元，占7.9%，包含办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、其他商品服务支出等其他费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2023年“三公”经费支出预算为4.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.5万元，增长14.3%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：单位无因公出国。

（二）公务接待费1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.5万元，增长100.0%。主要原因：疫情过后经济复苏，文化旅游发展活动公务接待增多。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：单位无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：单位无公务用车购置。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为19026.5万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出19026.5万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2023年无使用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

鲁山县文化广电和旅游局（本级）2023年机构运转经费支出预算32.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少3627.72万元，下降15.03%，主要原因：临时性项目支出资金减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排19245.70万元，其中：政府采购货

物预算450.00万元、政府采购工程预算18000.00万元、政府采购服务预算795.70万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县文化广电和旅游局（本级）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总金额为1480.9万元，其中人员经费支出375.3万元；公用经费支出32.1万元；项目支出1073.4万元。

（四）重点项目预算绩效情况说明

2023年本单位开展重点项目绩效目标评价，涉及1个项目。图书馆文化馆免费开放经费，用于保障公共图书馆、文化馆按要求免费开放，为基层群众提供各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。2022年全年预算16万元，全年执行16万元，执行率为100%。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县文化广电和旅游局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：0；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：中央补助地方公共文化服务专项资金（一般项目和绩效奖励）项目256万元、戏曲进乡村项目72万元、国家非物质文化遗产项目35万元、省级非物质文化遗产项目16.6万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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：

鲁山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：鲁山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	1,480.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,432.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	19,026.5	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	1,410.0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	32.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	14.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	230.8
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	23.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	18,795.7
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	20,507.4	本 年 支 出 合 计	20,507.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	20,507.4	支 出 总 计	20,507.4

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：鲁山县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	20,507.4	20,507.4	1,480.9	1,432.9	19,026.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206001	鲁山县文化广 电和旅游局	20,507.4	20,507.4	1,480.9	1,432.9	19,026.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：鲁山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	20,507.4	407.4	364.3	11.0	32.1	0	20,100.0	638.2	19,461.7
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	20,507.4	407.4	364.3	11.0	32.1	0	20,100.0	638.2	19,461.7
207	01	01		行政运行	336.6	336.6	293.5	11.0	32.1	0	0	0	0
207	01	11		文化创意与保护	35.0	0	0	0	0	0	35.0	0	35.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,038.4	0	0	0	0	0	1,038.4	407.4	631.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	31.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.8	0	0	0	0	0	230.8	230.8	0
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,795.7	0	0	0	0	0	18,795.7	0	18,795.7

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：鲁山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	20,507.4	一、本年支出	20,507.4	1,480.9	1,432.9	19,026.5	0
（一）一般公共预算拨款	1,480.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,432.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	19,026.5	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,410.0	1,410.0	1,362.0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	32.7	32.7	32.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	14.8	14.8	14.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	230.8	0	0	230.8	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	23.4	23.4	23.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	18,795.7	0	0	18,795.7	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	20,507.4	支出合计	20,507.4	1,480.9	1,432.9	19,026.5	0

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：鲁山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	1,480.9	407.4	364.3	11.0	32.1	0	1,073.4	407.4	666.0
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	1,480.9	407.4	364.3	11.0	32.1	0	1,073.4	407.4	666.0
207	01	01		行政运行	336.6	336.6	293.5	11.0	32.1	0	0	0	0
207	01	11		文化创作与保护	35.0	0	0	0	0	0	35.0	0	35.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,038.4	0	0	0	0	0	1,038.4	407.4	631.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	31.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山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	407.4	375.3	32.1
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.5	7.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.7	38.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.2	17.2	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.0	11.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.1	230.1	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.4	0	17.4
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0	0	1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47.5	47.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.4	23.4	0

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：鲁山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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	20,507.4	1,480.9	1,432.9	19,026.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206001		鲁山县文化广电和旅游局				20,507.4	1,480.9	1,432.9	19,026.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.7	38.7	38.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.2	17.2	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.1	230.1	230.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,170.3	1,090.9	1,042.9	79.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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															
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	47.5	47.5	47.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	8.8	0	0	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	142.6	0	0	142.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	18,795.7	0	0	18,795.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：鲁山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	
4.0	0	3.0	0	3.0	1.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山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	19,026.5	0	0	0	0	0	19,026.5	230.8	18,795.7
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	19,026.5	0	0	0	0	0	19,026.5	230.8	18,795.7
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.8	0	0	0	0	0	230.8	230.8	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,795.7	0	0	0	0	0	18,795.7	0	18,795.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山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	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山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	20,100.0	1,073.4	19,026.5	0	0	0	0	0	0
	206001	鲁山县文化广电和旅游局	20,100.0	1,073.4	19,026.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	鲁山县文化广电和旅游局	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年办案经费	鲁山县文化广电和旅游局	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年舞台艺术送基层	鲁山县文化广电和旅游局	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年全域旅游宣传推广	鲁山县文化广电和旅游局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	鲁山县文化广电和旅游局	56.0	56.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补	鲁山县文化广电和旅游局	450.0	450.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）	鲁山县文化广电和旅游局	72.0	72.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	鲁山县文化广电和旅游局	109.0	109.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	购置新能源公务用车一辆	鲁山县文化广电和旅游局	8.8	0	8.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年办案经费	鲁山县文化广电和旅游局	45.1	0	45.1	0	0	0	0	0	0

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运 转类	2021年省级公共文化服务体系建设专项资金(基层综合性文化服务中心绩效考核奖励)	鲁山县文化广电和旅游局	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2021年“中国旅游日”系列活动经费1工作	鲁山县文化广电和旅游局	11.1	0	11.1	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2020年度招商选资二等奖	鲁山县文化广电和旅游局	5.8	0	5.8	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）1	鲁山县文化广电和旅游局	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	全域旅游宣传推广经费1	鲁山县文化广电和旅游局	17.5	0	17.5	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	关于提前下达2022年文化人才专项经费预算的通知1	鲁山县文化广电和旅游局	42.6	0	42.6	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	河南省鲁山县品牌三年营销推广战略策划书1	鲁山县文化广电和旅游局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	河南尧山文化旅游生态综合体项目1	鲁山县文化广电和旅游局	18,795.7	0	18,795.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		109.0	
	其中：政府预算资金		109.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障公共图书馆、美术馆、文化馆(站)按要求免费开放，为基层群众提供各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	免费开放补助资金	109万元	
	质量指标	免费开放服务水平	提升	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	免费开放服务效能	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		72.0	
	其中：政府预算资金		72.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年戏曲进乡村演出任务，保障广大人民群众文化权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年演出场次	144场	
	质量指标	质量合格率	合格	
	时效指标	演出完成时效	2023年12月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	持续提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年舞台艺术送基层			
部门名称	鲁山县文化广电和旅游局			
单位名称	鲁山县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.4	
	其中：政府预算资金		3.4	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	完成2023年舞台艺术送基层演出任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年场次	20场	
	质量指标	演出完整性	100%	
	时效指标	演出完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年全域旅游宣传推广		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年全域旅游宣传推广，提升鲁山旅游知名度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全域旅游宣传推广经费	300万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高鲁山知名度	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		56.0	
	其中：政府预算资金		56.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障图书馆、文化馆（站）按要求免费开放，为基层群众提供各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	免费开放补助资金(县级配套)	56万元	
	质量指标	免费开放服务水平	提高	
	时效指标	完成及时性	及时	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	免费开放服务效能	持续提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年办案经费		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		45.1	
	其中：政府预算资金		45.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成年初预算办案经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办案经费	45.1万元	
	质量指标	质量合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升服务水平	提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年省级公共文化服务体系建设和专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）1		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	改善基层公共文化设施条件，提供基本公共文化服务，满足群众文化需求。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	奖励补助资金	40万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高公共文化服务水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		河南省鲁山县品牌三年营销推广战略策划书1		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成对鲁山文旅市场品牌营销、宣传推广，提供长期性、全局性、战略性计划与策略，打造鲁山全国知名品牌。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目资金	20万元	
	质量指标	质量合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高鲁山旅游知名度	显著提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		全域旅游宣传推广经费1		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		17.5	
	其中：政府预算资金		17.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全域旅游宣传推广			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全域旅游宣传推广经费	17.46万元	
	质量指标	质量合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高鲁山旅游知名度	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年“中国旅游日”系列活动经费1工作		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		11.1	
	其中：政府预算资金		11.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	圆满完成“中国旅游日”系列活动			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	活动资金	11.11万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提升鲁山旅游知名度	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		购置新能源公务用车一辆		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		8.8	
	其中：政府预算资金		8.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	购置新能源公务用车一辆			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置新能源公务用车	一辆	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	符合环保标准	符合	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2020年度招商选资二等奖		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.8	
	其中：政府预算资金		5.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	招商选资奖励资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招商选资奖励资金	5.8万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动文化产业发展	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年文化人才专项经费预算的通知1			
部门名称	鲁山县文化广电和旅游局			
单位名称	鲁山县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		42.6	
	其中：政府预算资金		42.6	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，有效推进受援地文化事业发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助经费	42.6万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年省级公共文化服务体系建设专项资金(基层综合性文化服务中心绩效考核奖励)		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	满足群众文化需求，改善基层公共文化设施条件，开展公共文化活动等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	奖励补助资金	40万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升服务水平	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励)		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		450.0	
	其中：政府预算资金		450.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，开展文化活动等基本权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目资金	450万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年国家非物质文化遗产保护专项资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	国家非遗保护专项资金	35万元	
	质量指标	合格率	≥90%	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对增强非遗保护氛围的影响	长期	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览活动群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年办案经费		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		48.0	
	其中：政府预算资金		48.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年办案经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	2023年办案经费	48万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	河南尧山文化旅游生态综合体项目1			
部门名称	鲁山县文化广电和旅游局			

单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18,795.7	
	其中：政府预算资金		18,795.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目资金	18795.7	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升鲁山知名度	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县文化广电和旅游局 (本级)						
			鲁山县文化广电和旅游局 (本级)						
			鲁山县文化广电和旅游局 (本级)						