

2023 年度
新乡市文化广电和外事旅游局（本级）
单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市文化广电和外事旅游局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市文化广电和外事旅游局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）2023年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市文化广电和外事旅游局（本级）概况

一、新乡市文化广电和外事旅游局（本级）主要职责

新乡市文化广电和外事旅游局（本级）内设 19 个职能科室，包括：办公室、政策法规科、人事科、财务科、公共服务艺术科、科技教育科、产业发展与非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（行政事项服务科）、交流合作科、文物安全科、文物管理科、宣传管理科、广播电视台事业管理科、出国管理科（电子护照科）、港澳事务科、外事联络科、机关党委和离退休干部工作科。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视台、文物工作的方针政策，执行国家、省有关文化、旅游、广播电视台、文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全市文化、旅游、广播电视台、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视台领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全市文化、旅游和广播电视台领域体制机制改革。

（三）管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调广播电视台全市性重大宣传

活动，指导实施广播电视台节目评价工作。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施；负责全市广播电视台领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视台重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视台建设和发展。

（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合

作和宣传、推广工作，指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去；开展广播电视台国际交流与合作，协调推动广播电视台领域走出去工作，负责广播电视台节目的进口、收录和管理。

（十二）拟订全市文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全市文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全市区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开发利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

（十三）负责全市动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、

项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十四)负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查全市广播电视台节目、网络视听节目内容和质量；指导、监管广播电视台广告播放。

(十五)负责推进全市广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织拟订全市广播电视台科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

(十六)总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事、港澳工作，拟订全市外事、港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施；指导全市外事工作主动融入国家重大外交战略和总体外交，指导各县（市、区）各单位开展对外交流合作，服务全市对外开放和经济社会发展。

(十七)负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育；负责对外信息的收集整理和通报；审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、港澳工作文件；研究外事、港澳工作重大问题和有关动态并提出工作建议；落实中央对外党际交往相关任务；协调相关部门开展公共外交；负责我市对外缔结友好关系审核、报批

工作，指导推进全市民间和友城对外交往；负责社会民间组织对外交往活动的指导、协调。

(十八) 统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；指导协调全市涉外礼宾工作，负责组织或参与接待来新访问的重要外宾和其他重要客人；负责与我驻外使领馆和外国驻华使领馆的有关事务联系和外国驻华使领馆官员来新活动管理工作；负责全市领事业务工作；指导全市涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全市与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全市外向型企业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作；负责审核呈报邀请外国人来新事宜，协同有关部门做好外国人在新管理工作；审核呈报在新举办国际会议事宜；负责外国和港澳地区记者、外国和港澳地区常驻新闻机构及记者来新采访管理有关事宜；负责协调涉外突发公共事件新闻报道的审核。

(十九) 贯彻落实中央因公出国（境）政策规定，负责归口管理全市因公出国（境）工作，审核呈报全市因公出国（境）有关事项；采集因公出国（境）电子护照信息和上报制证；负责对全市因公出国（境）团组进行出访前外事纪律教育；牵头组织有关部门监督检查全市因公出国（境）执行情况。

(二十) 负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作；负责指导和管理全市与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与市内企业在香港、澳门地区的有关协调工作；承办国

务院港澳办、省政府港澳办交办的有关事项。

(二十一) 承担新乡市旅游业发展领导小组办公室日常工作。

(二十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本预算为新乡市文化广电和外事旅游局（本级）单位预算。

第二部分

新乡市文化广电和外事旅游局（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

新乡市文化广电和外事旅游局（本级）2023年收入总计1,798.68万元，支出总计1,798.68万元，与2022年预算相比，收入减少547.11万元，下降23.32%。主要原因：大运河新乡段发展战略与行动规划项目完成，2023年不再延续；支出减少547.11万元，下降23.32%。主要原因：大运河新乡段发展战略与行动规划项目完成，2023年不再延续。

二、收入预算总体情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局（本级）2023年收入合计1,798.68万元，其中：一般公共预算收入1,798.68万元；政府性基金收入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0.00万元；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；上年结转结余收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局（本级）2023年支出合计1,798.68万元，其中：基本支出1,686.41万元，占93.76%；项目支出112.27万元，占6.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局（本级）2023年一般公共预算收支预算1,798.68万元，无政府性基金收支预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少547.11万元，下降23.32%，主要原因：大运河新乡段发展战略与行动规划项目完成，2023年不再延续。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1,798.68万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出1,244.45万元，占69.19%；社会保障和就业（类）支出471.08万元，占26.19%；卫生健康（类）支出83.15万元，占4.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,686.41万元。其中：人员经费1,511.61万元，占89.63%；公用经费174.80万元，占10.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为7.40万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年预算增加1.30万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。预算数与 2022 年保持一致。

(二) 公务接待费 2.50 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 0.30 万元。主要原因：随着疫情全面放开，公务接待任务将会有所增加。

(三) 公务用车购置及运行费 4.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.90 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 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1.00 万元，主要原因：公务用车老化，已有个别重要部件带病运行，维修成本增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市文化广电和外事旅游局(本级)2023 年机构运转经费支出预算 174.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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）绩效目标设置情况说明

我单位 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；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、夜大及短培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：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：

新乡市文化广电和外事旅游局（本级）2023年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（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	1,798.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,798.68	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		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	1244.45
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	471.08
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	83.15
		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	1,798.68	本年支出合计	1,798.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,798.68	支出总计	1,798.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

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	1,798.68	1,798.68	1,798.68	1,798.68														
205	新乡市文化广电 和外事旅游局	1,798.68	1,798.68	1,798.68	1,798.68														
205001	新乡市文化广 电和外事旅游局	1,798.68	1,798.68	1,798.68	1,798.68														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（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			
						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	1,798.68	1,686.41	1,131.93	379.68	174.80		112.27		112.27
			205	新乡市文化广电和外事旅游局	1,798.68	1,686.41	1,131.93	379.68	174.80		112.27		112.27
207	01	01		行政运行	1,096.83	1,096.83	932.37		164.46				
207	01	03		机关服务	35.35	35.35	33.42		1.93				
207	01	09		群众文化	5.20						5.20		5.20
207	01	12		文化和旅游市场管理	3.20						3.20		3.20
207	01	14		文化和旅游管理事务	0.91						0.91		0.91
207	01	99		其他文化和旅游支出	100.00						100.00		100.00
207	02	04		文物保护	2.96						2.96		2.96
208	05	01		行政单位离退休	380.45	380.45		372.04	8.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83	81.83						
208	08	01		死亡抚恤	7.64	7.64		7.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	40.93	40.93	40.93						
210	11	02		事业单位医疗	1.59	1.59	1.59						
210	11	03		公务员医疗补助	40.63	40.63	40.63						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1,798.68	一、本年支出	1,798.68	1,798.68	1,798.68	
(一) 一般公共预算拨款	1,798.68	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	1,798.68	(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	1,244.45	1,244.45	1,244.45	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	471.08	471.08	471.08	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	83.15	83.15	83.15	
		(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				
收入合计	1,798.68	支出合计	1,798.68	1,798.68	1,798.68	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（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			
						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	1,798.68	1,686.41	1,131.93	379.68	174.80		112.27		112.27
		205	新乡市文化广电和外事旅游局	新乡市文化广电和外事旅游局	1,798.68	1,686.41	1,131.93	379.68	174.80		112.27		112.27
207	01	01		行政运行	1,096.83	1,096.83	932.37		164.46				
207	01	03		机关服务	35.35	35.35	33.42		1.93				
207	01	09		群众文化	5.20						5.20		5.20
207	01	12		文化和旅游市场管理	3.20						3.20		3.20
207	01	14		文化和旅游管理事务	0.91						0.91		0.91
207	01	99		其他文化和旅游支出	100.00						100.00		100.00
207	02	04		文物保护	2.96						2.96		2.96
208	05	01		行政单位离退休	380.45	380.45		372.04	8.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83	81.83						
208	08	01		死亡抚恤	7.64	7.64		7.64					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	40.93	40.93	40.93						
210	11	02		事业单位医疗	1.59	1.59	1.59						
210	11	03		公务员医疗补助	40.63	40.63	40.63						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

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				1,686.41	1,511.61	174.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332.49	332.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.01	314.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.66	207.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.21	78.21	
30201	办公费	50201	办公经费	41.53		41.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.90		4.90
30229	福利费	50201	办公经费	16.30		16.30
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.41		12.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.90		56.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.04		13.04
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.14		4.14
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.65		7.65
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.32	17.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.03	11.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30302	退休费	50905	离退休费	303.94	303.94	
30301	离休费	50905	离退休费	68.10	68.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.06	79.06	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.93	40.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.11	39.11	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,798.68	1,798.68	1,798.68									
205		新乡市文化广电和外事旅游局				1,798.68	1,798.68	1,798.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	332.49	332.49	332.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	314.01	314.01	314.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.66	207.66	207.66									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.21	78.21	78.21									
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.69	47.69	47.69									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.90	4.90	4.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.30	16.30	16.30									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（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	
7.40	0.00	4.90	0.00	4.90	2.50

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、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，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（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			
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（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	112.27	112.27							
	205	新乡市文化广电和外事旅游局	112.27	112.27							
特定目标类	先进文化进社区和各类文化活动经费	新乡市文化广电和外事旅游局	5.20	5.20							
特定目标类	网吧治理等业务经费	新乡市文化广电和外事旅游局	3.20	3.20							
特定目标类	非物质文化遗产保护经费	新乡市文化广电和外事旅游局	0.91	0.91							
特定目标类	文旅产业发展奖补引导资金	新乡市文化广电和外事旅游局	100.00	100.00							
特定目标类	文物保护维修经费	新乡市文化广电和外事旅游局	2.96	2.96							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市文化广电和外事旅游局（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							
						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
205		112.27	112.27										
205001	新乡市文化广电和外事旅游局	112.27	112.27										
410700220 000000029 390	先进文化进社区和各类文化活动经费	5.20	5.20			基层辅导活动成本	≤4 万元	广场文化活动场次	≥4 场	提高文化从业人员文艺水平	明显	群众满意度	≥90%
						广场文化活动成本	≤1.2 万元	基层辅导活动次数	≥4 次	丰富群众精神文化生活	明显		
								参加培训人员合格率	≥90%				
								活动开展时间	2023 年 12 月前				
								活动计划完成率	≥90%				
410700220 000000029	网吧治理等业务经	3.20	3.20			网吧治理业务成本	≤3.2 万元/年	购置监管设备、工具等	≥1 批	文旅行业稳定有序发展	保障	群众满意度	≥90%

399	费						开展文旅行业专项行动	≥ 1 次					
							开展文旅行业监管督导	≥ 3 次					
							文旅行业管理水平	持续提升					
							活动开展时间	2023 年 12 月前					
							组织开展会议、学习、演练等能力提升措施	≥ 1 次					
							设计制作宣传物料	≥ 1 批					
410700220 000000029 412	文物保护维修经费	2.96	2.96				预算总成本控制数	≤ 2.96 万元/年	文物资源数字化保护个数	≥ 22 个	文物保护管理水平	明显提升	社会公众对文物工作满意度
							文物保护意识	提高					
							活动开展时间	2023 年 12 月 31 日前					
							文物宣传次数	≥ 4 次					
							文物资源安全巡查个数	≥ 200 个					
							文物资源数字化保护计划执行率	$\geq 90\%$					

								安全检查工作合规率	$\geq 90\%$					
410700220 000000029 418	非物质文化遗产保护经费	0.91	0.91			预算总成本控制数	≤ 0.91 万元/年	开展非遗工作推进会	≥ 1 次	促进非遗保护	明显	参会人员满意度	$\geq 95\%$	
								工作推进会完成率	100%					
								开展时间	2023 年 12 月 31 日前					
410700220 000000029 428	文旅产业发展奖补引导资金	100.00	100.00			预算总成本控制数	≤ 100 万 元/年	发放奖补类别	≤ 4 类	促进文旅行业发展	促进	申报单位满意度	$\geq 90\%$	
								奖补发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前					
								资金使用合规性	100%					