

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	442.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	442.63	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	378.13
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.20
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	16.90
		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	22.40
		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	442.63	本年支出合计	442.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	442.63	支出总计	442.63

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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	442.63	262.67	252.67	6.90	3.10		179.96	8.00	171.96
			129	安阳市北关区文化广电体育旅 游局	442.63	262.67	252.67	6.90	3.10		179.96	8.00	171.96
207	01	01		行政运行	178.97	178.97	175.87		3.10				
207	01	99		其他文化和旅游支出	154.16	19.20	19.20				134.96	8.00	126.96
207	02	04		文物保护	10.00						10.00		10.00
207	03	07		体育场馆	15.00						15.00		15.00
207	03	08		群众体育	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	6.90	6.90		6.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.30	18.30	18.30						
210	11	01		行政单位医疗	8.70	8.70	8.70						
210	11	03		公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20						
221	02	01		住房公积金	22.40	22.40	22.40						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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	442.63	一、本年支出	442.63	442.63	442.63		
（一）一般公共预算拨款	442.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	442.63	（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	378.13	378.13	378.13		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.20	25.20	25.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.90	16.90	16.90		
		（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	22.40	22.40	22.40		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	442.63	支出合计	442.63	442.63	442.63		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局				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	442.63	262.67	252.67	6.90	3.10		179.96	8.00	171.96
			129	安阳市北关区文化广电体育 旅游局	442.63	262.67	252.67	6.90	3.10		179.96	8.00	171.96
207	01	01		行政运行	178.97	178.97	175.87		3.10				
207	01	99		其他文化和旅游支出	154.16	19.20	19.20				134.96	8.00	126.96
207	02	04		文物保护	10.00						10.00		10.00
207	03	07		体育场馆	15.00						15.00		15.00
207	03	08		群众体育	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	6.90	6.90		6.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.30	18.30	18.30						
210	11	01		行政单位医疗	8.70	8.70	8.70						
210	11	03		公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20						
221	02	01		住房公积金	22.40	22.40	22.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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				262.67	256.07	6.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.45	71.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.00	46.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.57	4.57	1.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.35	50.35	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.50		0.50
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.30	18.30	1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
30302	退休费	50905	离退休费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.20	8.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.40	22.40	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局		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、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。

我部门2023年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：			安阳市北关区文化广电体育旅游局							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									

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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		
			179.96	179.96							
	129	安阳市北关区文化广电体育旅游局	179.96	179.96							
其他运转类	北关区图书馆免费开放资金	安阳市北关区文化广电体育旅游局	8.00	8.00							
特定目标类	各文化站免费开放专项资金	安阳市北关区文化广电体育旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	北关区甲骨文书屋项目	安阳市北关区文化广电体育旅游局	65.00	65.00							
特定目标类	文化馆免费开放项目	安阳市北关区文化广电体育旅游局	8.00	8.00							
特定目标类	文广体旅专项经费	安阳市北关区文化广电体育旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	村（社区）基层综合性文化服务中心业务经费	安阳市北关区文化广电体育旅游局	36.96	36.96							
特定目标类	文物工作	安阳市北关区文化广电体育旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	北关区社会足球场场地建设项目	安阳市北关区文化广电体育旅游局	15.00	15.00							
特定目标类	体育工作	安阳市北关区文化广电体育旅游局	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区文化广电体育旅游局		
年度履职目标	确保区图书馆、文化馆及各文化站正常免费开放，完成北关区2座甲骨文书屋维修改造及对外开放，在全区开展各类文体活动、丰富群众文化生活，提高群众文化水平；对文保单位进行维修保护，做好文物保护、宣传、修缮及日常巡查等工作；组织参加安阳市十三届运动会，开展社会体育指导员培训，完成全民体质监测活动，完成体育场地普查工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保区图书馆、文化馆及各文化站正常免费开放		确保区图书馆、文化馆及各文化站正常免费开放	
	完成北关区2座甲骨文书屋维修改造及对外开放		完成北关区2座甲骨文书屋维修改造及对外开放	
预算情况	部门预算总额（万元）		442.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		442.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		262.67	
	（2）项目支出		179.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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
		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。
	预算编制完整性	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	≤10%	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	≥90%	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。

绩效指标	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。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（单位）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。
	绩效管理	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	区文化馆、图书馆免费开放	≤4242小时/每周	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
		完成甲骨文书屋维修改造	≤2座	完成北关区2座甲骨文书屋维修改造并及对外开放
	履职目标实现	完成北关甲骨文书屋维修改造	≤2座	完成北关区2座甲骨文书屋维修改造并及对外开放
		区文化馆和图书馆免费开放	≤4242小时/每周	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
效益指标	履职效益	区文化馆及图书馆免费开放	提高群众文化水平	举办各类培训班，开展各类文化活动
		完成北关区2座甲骨文书屋维修改造	丰富群众文化生活	开展图书阅读活动
	满意度	完成区甲骨文书屋维修改造	≥85%	群众
		文化馆、图书馆免费开放	≥85%	群众

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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
129		179.96	179.96										
129001	安阳市北关区文化广电体育旅游局	179.96	179.96										
410503230000000001208	北关区图书馆免费开放资金	8.00	8.00			项目实施总成本	≤8万元	免费开放场馆数量	1人个	群众文化水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
								专项资金使用率	≥80%				
								完成时间	≤1年				
4105032200000000015633	北关区甲骨文书屋项目	65.00	65.00			甲骨文书屋2座建设总费用	≤65万元	完成时限	≤1年	群众精神文化生活	逐步提高	读者满意度	≥90%
								建设改造甲骨文书屋2座	≤2座				
								服务人次	≥1000人次				
4105032200000000020951	各文化站免费开放专项资金	12.00	12.00			项目实施总成本	≤12万元	完成时间	≤1年	保障文化站正常运作	逐步提高	文化活动开展群众满意度	≥90%
								专项资金使用	≥80%				
								文化站	≤10个				
4105032200000000020976	北关区社会足球场场地建设项目	15.00	15.00			修建社会足球场	≤15万元	足球场建成时间	≤1年	对群众体育活动带来的影响	逐步提高	参与足球训练人群满意度	≥90%
								场地建设验收合格率	≥98%				
								建成社会足球场数量	≤1块				
4105032200000000021016	文物工作	10.00	10.00			文物保护、宣传等费用	≤8万元	计划实施周期	≤1年	提升我区文物保护水平	稳步提高	社会群众对文物保护满意度	≥85%
						文物巡查网格员经费	≤2万元	安全事故发生率	≤0.5%	加强我区群众文物保护意识	稳步提高		
								文物巡查保护	≤100次				
								文物保护宣传、培训等	≥3次				
4105032200000000021019	体育工作	20.00	20.00			开展体育工作	≤20万元	活动完成率	100%	对社会体育指导员培养促进作用	逐步提高	群众对活动满意度	≥90%
								国民体质监测收益人数	≤2000人次	促进群众体育健身活动的开展	逐步提高		
								健身人群	≤2000人次				
								培训社会体育指导员人数	≤160人次				
4105032300000000007615	文化馆免费开放项目	8.00	8.00					完成时间	≤1年				
						项目实施总成本	≤8万元	完成时间	1年	保障文化馆正常运作	逐步提高	群众满意度	≥90%
								免费开放场馆	1个				
4105032300000000008036	村（社区）基层综合性文化服务中心业务经费支出	36.96	36.96					专项资金使用率	≥80%				
						村（社区）基层综合性文化服务中心业务经费支出	32.4万元	完成时限	1年	丰富群众文化生活	逐步提高	公共文化活动开展群众满意度	≥90%
						文化工作人员岗位补贴及绩效奖励等	4.56万元	村（社区）基层综合性文化服务中心	108个				
4105032300000000007935	文广体旅专项经费	5.00	5.00					基本满足村（社区）业务工作和活动开展	达标				
						旅行社补助	≤45万元	旅游团队补助	≥60人	推动北关区经济效益	提高	游客满意度	≥90%
								旅行社	≤15家				
								完成时间	1季度				

部门上年结转资金表

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

我部门2023年没有部门上年结转资金安排的支出。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：

单位：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									

我部门2023年没有使用国有在资本经营支出预算拨款安排的支出。