

新乡市红旗区文旅服务中心 2023 年
度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区文旅服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区文旅服务中心

2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区文旅服务中心 2023 年度

单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区文旅服务中心概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

本单位是事业单位。本单位无二级机构。内设机构 1 个，包括：办公室。

（二）单位职责

负责查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处传递境外卫星电视节目及走私盗版影片放映行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版和印刷、复印、出版物的发行中的违法经营活动；承担“扫黄打非”的具体执法工作。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区文旅服务中心单位预算。

第二部分

新乡市红旗区文旅服务中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 119.9 万元，支出总计 119.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 12.77 万元，增长 11.92%。主要原因：人员工资保险年度正常增加等；支出增加 12.77 万元，增长 11.92%。主要原因：人员工资保险年度正常增加等。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 119.9 万元，其中：一般公共预算 119.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 119.9 万元，其中：基本支出 117.6 万元，占 98.08%；项目支出 2.30 万元，占 1.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 119.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.77 万元，增长 11.92%，主要原因：人员工资保险年度正常增加等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区文旅服务中心单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 119.9 万元。其中：基本支出 117.6 万元，占 98.08%；项目支出 2.3 万元，占 1.92%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 119.6 万元，占 99.75%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 117.6 万元。其中：人员经费支出 112.8 万元，占 95.92%；公用经费支出 4.80 万元，占 4.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

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 年保持一致。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元。本年预算数与上年保持一致。

（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。预算数比 2022 年增加 0 万元。本年预算数与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费0万元；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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，本年预算数与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，本年预算数与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算4.80万元，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）绩效目标设置情况

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，新乡市红旗区文旅服务中心共有 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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目 0 项。

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：

新乡市红旗区文旅服务中心 2023 年单位预算表

2023 年部门收支预算表

单位名称：新乡市红旗区文旅服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	119.9	一、一般公共服务	0.3
其中：财政拨款	119.9	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	119.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		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	119.9	本年支出合计	119.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	119.9	支出总计	119.9

2023 年部门支出预算表

单位名称：新乡市红旗区文旅服务中心

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	119.9	117.6	102.4	10.4	4.8		2.3		2.3
			006025	新乡市红旗区文旅服务中 心	119.9	117.6	102.4	10.4	4.8		2.3		2.3
201	36	99		其他共产党事务支出	0.3						0.3		0.3
207	01	12		文化和旅游市场管理	119.6	117.6	102.4	10.4	4.8		2.0		2.0

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区文旅服务中心

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	119.9	一、本年支出	119.9	119.9	119.9		
（一）一般公共预算拨款	119.9	（一）一般公共服务支出	0.3	0.3	0.3		
其中：财政拨款	119.9	（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	119.6	119.6	119.6		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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:	119.9	支出合计	119.9	119.9	119.9		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区文旅服务中心

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	119.9	117.6	102.4	10.4	4.8	2.3		2.3
			006025	新乡市红旗区文旅服务中心	119.9	117.6	102.4	10.4	4.8	2.3		2.3
201	36	99		其他共产党事务支出	0.3					0.3		0.3
207	01	12		文化和旅游市场管理	119.6	117.6	102.4	10.4	4.8	2.0		2.0

备注：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：新乡市红旗区文旅服务中心

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				117.6	112.8	4.8
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30302	退休费	50905	离退休费	10.1	10.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.7	31.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.3	33.3	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.0	0.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.3	13.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市红旗区文旅服务中心

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。

我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市红旗区文旅服务中心

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									

我单位没有政府性基金支出，故此表无数据

项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区文旅服务中心

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		
			2.3	2.3							
	006025	新乡市红旗区文旅服务中心	2.3	2.3							
特定目标类	党建经费	新乡市红旗区文旅服务中心	0.3	0.3							
特定目标类	扫黄打非	新乡市红旗区文旅服务中心	2.0	2.0							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区文旅服务中心

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
006	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	2.30	2.30										
006025	新乡市红旗区文旅服务中心	2.30	2.30										
410702220000000005510	扫黄打非	2.00	2.00			办案、宣传、用具等经费	≤20000元	结案时间	12月31号之前	净化出版物市场，维护我区文化市场安全	效果明显	受益人群满意度	≥95%
								办理案件数	≥3次				
								案件办理结案率	≥95%				
								开展专项活动数	≥3次				

410702220000000012104	党建经费	0.30	0.30			党建经费总成本	3000 元	活动时间	12 月 31 号之前	党员党性修养提升	100 提高	参与人群满意度	100%
								活动出勤率	100%				
								活动次数	≥1 次				