

2022 年宜阳县文化广电和旅游局部门预算

目 录

第一部分 宜阳县文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县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：2022 年宜阳县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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

宜阳县文化广电和旅游局概况

一、宜阳县文化广电和旅游局主要职责

1、贯彻党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策，结合我县实际，研究制定并监督执行文化艺术、文化市场和新闻出版、文物保护工作的政策、法规。

2、研究、制定全县文化事业的发展规划，协调全县文化艺术事业的布局和发展比例关系，制定并实施全县文化事业的长期规划和年度计划。

3、研究、指导、推动全县文化艺术事业体制改革，研究、指导、推动全县文化企业发展和以文补文活动，指导文化艺术单位的经营管理。

4、归口管理全县性重大文化艺术活动，指导、管理全县性重大文艺比赛，表彰优秀艺术作品和优秀文艺工作者。

5、加强对全县的新闻出版、文化市场的监督、管理。

6、宣传《中华人民共和国文物法》，做好全县的馆藏文物和田野文物保护工作。

7、贯彻“两为”方向和“双百”方针，抓好乡镇文化、农村文化中心、校园文化、企业文化、社区文化和广场文化建设，发展宜阳县文化事业。

8、开展各项文化活动，搞好“文旅搭台、经贸唱戏”，服务宜阳经济建设。

二、宜阳县文化广电和旅游局预算单位构成情况

宜阳县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。

宜阳县文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室、产业科、公共文化科、宣传科、广电科、市场科。

宜阳县文化广电和旅游局所属单位预算包括：

- 1、宜阳县文化广电和旅游局本级；
- 2、宜阳县文化馆；
- 3、宜阳县图书馆；
- 4、宜阳县文物保护管理所；
- 5、宜阳县文化市场综合执法大队；
- 6、宜阳县旅游发展服务中心。

第二部分

2022 年宜阳县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

宜阳县文化广电和旅游局 2022 年收入总计 1191.99 万元，支出总计 1191.99 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 424.27 万元，增长 55.26%。主要原因：增加财政返还收入；支出增加 424.27 万元，增长 55.26%。主要原因：文化旅游各项业务增加使支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2022 年收入合计 1191.99 万元，其中：一般公共预算 804 万元；事业收入 0 万元；财政专户收入 387.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2022 年支出合计 1191.99 万元，其中：基本支出 1139.63 万元，占 95.61%；项目支出 52.36 万元，占 4.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 804 万元，无政府性基金预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 96.2 万元，增长 13.59%，主要原因：财政返还收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 804 万元。其中：基本支出 751.64 万元，占 93.49%；项目支出 52.36 万元，占 6.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 751.64 万元。其中：人员经费支出 635.63 万元，占 84.57%；公用经费支出 116.01 万元，占 15.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要无因：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 2021 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。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.1 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 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3.9 万元，主要原因：下乡扶贫、基层综合文化服务中心建设督导及文化活动召开、文物保护、执法检查减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游 2021 年没有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）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县文化广电和旅游局2022年机构运行经费支出预算376.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）政府采购支出预算情况

2022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0。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县文化广电和旅游局2022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

2021年期末，宜阳县文化广电和旅游局共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、文化服务车8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

宜阳县文化广电和旅游局2022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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年宜阳县文化广电和旅游局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

宜阳县文化广电和旅游局

单位：万
元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	804.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	732.00	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	387.99	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	
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	
		一、一般公共服务	
		二、外交	
		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化旅游体育与传媒	1070.28
		八、社会保障和就业	69.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	19.11
		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	32.93
		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	1191.99	本 年 支 出 合 计	1191.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1191.99	支 出 总 计	1191.99

2022 年部门收入预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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	1191.99	1191.99	804.00	732.00			387.99											
305	宜阳县文化广电和旅游局	1191.99	1191.99	804.00	732.00			387.99											
305001	宜阳县文化广电和旅游局	185.82	185.82	185.82	130.82														
305002	宜阳县文物保护管理所	421.41	421.41	33.42	29.42			387.99											
305003	宜阳县文化馆	161.75	161.75	161.75	148.75														
305005	宜阳县图书馆	149.91	149.91	149.91	149.91														
305008	宜阳县文化市场综合执法大队	130.58	130.58	130.58	130.58														
305009	宜阳县旅游发展服务中心	142.52	142.52	142.52	142.52														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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
							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	1191.99	1139.63	720.05	37.87	376.21	5.50	52.36	9.52	42.84
			305	宜阳县文化广电和旅 游局	1191.99	1139.63	720.05	37.87	376.21	5.50	52.36	9.52	42.84
207	01	01		行政运行	153.69	133.01	53.51	2.38	77.12		20.68	9.52	11.16
208	05	01		行政单位离退休	15.85	15.85		15.85					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.76	40.76	40.76						
210	11	01		行政单位医疗	3.35	3.35	3.35						
221	02	01		住房公积金	32.93	32.93	32.93						
207	02	04		文物保护	410.41	406.41	132.05	4.20	264.66	5.50	4.00		4.00
208	05	02		事业单位离退休	13.06	13.06		13.06					
210	11	02		事业单位医疗	15.76	15.76	15.76						
207	01	09		群众文化	135.85	123.85	106.23	2.38	15.24		12.00		12.00
207	01	04		图书馆	126.07	110.39	108.07		2.32		15.68		15.68
207	01	12		文化和旅游市场管理	117.52	117.52	104.69		12.83				
207	01	14		文化和旅游管理事务	126.74	126.74	122.70		4.04				

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局 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	804.00	一、本年支出	804.00	804.00	732.00		
（一）一般公共预算拨款	804.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	732.00	（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	682.69	682.69	610.69		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.27	69.27	69.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.11	19.11	19.11		
		（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	32.93	32.93	32.93		
		（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	804.00	支出合计	804.00	804.00	732.00		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局 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	804.00	751.64	601.56	34.07	116.01		52.36	9.52	42.84
			305	宜阳县文化广电和旅游局	804.00	751.64	601.56	34.07	116.01		52.36	9.52	42.84
207	01	01		行政运行	153.69	133.01	53.51	2.38	77.12		20.68	9.52	11.16
208	05	01		行政单位离退休	15.85	15.85		15.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	40.76						
210	11	01		行政单位医疗	3.35	3.35	3.35						
221	02	01		住房公积金	32.93	32.93	32.93						
207	02	04		文物保护	22.82	18.82	13.56	0.80	4.46		4.00		4.00
208	05	02		事业单位离退休	12.66	12.66		12.66					
210	11	02		事业单位医疗	15.76	15.76	15.76						
207	01	09		群众文化	135.85	123.85	106.23	2.38	15.24		12.00		12.00
207	01	04		图书馆	126.07	110.39	108.07		2.32		15.68		15.68

207	01	12		文化和旅游市场管理	117.52	117.52	104.69		12.83				
207	01	14		文化和旅游管理事务	126.74	126.74	122.70		4.04				

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局 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		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				751.64	635.63	116.01
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.32	13.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.22	28.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.56	5.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.88	6.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.50		34.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58		0.58
30201	办公费	50201	办公经费	16.86		16.86
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30302	退休费	50905	离退休费	19.39	19.39	
30301	离休费	50905	离退休费	9.12	9.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.78	5.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.81	59.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.36	32.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.65	159.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.45		12.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.61	33.61	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	15.76	15.76	

	费					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.15	27.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157.67	157.67	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	37.80	37.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.22		6.22
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.23	6.23	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局 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				1191.99	804.00	732.00				387.99					
305		宜阳县文化广电和旅游局				1191.99	804.00	732.00				387.99					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.32	13.32	13.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.22	28.22	28.22									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.56	5.56	5.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.88	6.88	6.88									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	5.00									
302	99	其他商品	502	99	其他商品和服务支	34.50	34.50	4.50									

		和服务支出			出												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.86	16.86	6.86									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.16	16.16	11.16									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.76	28.76	15.76				10.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.79	19.39	19.39				0.40					
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.12	9.12	9.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15	7.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.35	3.35	3.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.78	5.78	5.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.51	59.81	59.81				0.70					
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	3.40						3.40					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.36	32.36	32.36									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	287.14	169.35	169.35				117.79
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.65	159.65	159.65				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.23	15.33	11.33				2.90
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.50						5.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.40	1.20	1.20				1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.90						4.90
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10						0.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	235.82	5.82	5.82				230.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.10						2.10
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.00	4.00	4.00				
301	08	机关事业单位	505	01	工资福利支出	33.61	33.61	33.61				

		基本 养老 保险 缴费										
301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	505	01	工资福利 支出	15.76	15.76	15.76				
301	13	住房 公积 金	505	01	工资福利 支出	27.15	27.15	27.15				
302	09	物业 管理 费	505	02	商品和服 务支出	0.96	0.96	0.96				
302	13	维修 (护) 费	505	02	商品和服 务支出	2.40	2.40	2.40				
302	16	培训 费	505	02	商品和服 务支出	0.40	0.40	0.40				
302	31	公务 用车 运行 维护 费	505	02	商品和服 务支出	0.60	0.60	0.60				
301	99	其他 工资 福利 支出	505	99	其他对事 业单位补 助	37.80	37.80	37.80				
302	39	其他 交通 费用	505	02	商品和服 务支出	6.22	6.22	6.22				
301	07	绩效 工资	505	01	工资福利 支出	6.23	6.23	6.23				

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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	
1.10		1.10		1.10	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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
							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			
类	款	项											
				合计									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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									

2022 年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县文化广电和旅游局

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		
			52.36	52.36							
	305	宜阳县文化广电和旅游局	52.36	52.36							
其他运转类	劳务派遣	宜阳县文化广电和旅游局	9.52	9.52							
特定目标类	文化站免费开放经费	宜阳县文化广电和旅游局	9.60	9.60							
特定目标类	舞台艺术送农民县配套资金	宜阳县文化广电和旅游局	1.56	1.56							
特定目标类	不可移动文物安全保护县级配套资金	宜阳县文物保护管理所	4.00	4.00							
特定目标类	文化馆免费开放	宜阳县文化馆	4.00	4.00							
特定目标类	滨河广场运行维护	宜阳县文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	10 个城市书房运行维护	宜阳县图书馆	11.68	11.68							
特定目标类	图书馆免费开放经费	宜阳县图书馆	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		宜阳县文化广电和旅游局
年度履职目标	1. 加大文旅项目建设力度；2. 健全服务体系，不断提升公共文化服务效能；3. 坚定文化自信，深入挖掘和保护传承河洛文化；4. 打造“两节两会一活动”物色节会活动；5. 加大宣传推介力度，助推全域旅游发展；6. 持续加大重点监管场所，提高执法力度与频次；7. 持续强化广电监管，加快提质升级。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 加大文旅项目建设力度	（一）、提升类项目 10 个；（二）、续建类项目 2 个：1. 洛水昌谷项目；2. 宜阳县文化艺术中心。（三）、新建类项目 4 个：1. 灵山康养小镇项目；2. 赵保全域研学项目；3. 韩都故城遗址保护项目；4. 县级应急广播体系建设工程项目。（四）、大唐三乡驿国家休闲度假区项目。
	2. 健全服务体系	1. 完成公共数字平台建设；2. 持续做好“三馆一站”对外免费开放；3. 举办系列读书活动、文化活动，“百场戏曲送农民”“舞台艺术送农民”“送文艺下基层”文化惠民工程。
	3. 深入挖掘和保护传承河洛文化	1. 深入挖掘和保护传承河洛文化；2. 实施文物保护行动，探索文物保护利用新模式；3. 对河洛文化生态保护实验区范围内非遗资源进行调查摸底，实施非遗保护传承活动。
	4. 打造“两节两会一活动”物色节会活动；	常态化开展“宜阳不一样”文化旅游节、灵山文化庙会、“滨河之声”大型群众性广场文化活动，“中国西游文化旅游节”“中华李贺诗词大会”
	5. 加大宣传推介力度，助推全域旅游发展	1. 整合全县营销资源，深化传统媒体和新媒体、线上和线下相结合；2. 通过互联网平台，强化宜阳文化的现代表达，打造网红宜阳。2. 通过组织高质量文旅活动，保证每季度均有大型文旅活动。
	6. 加大重点场所监管	1. 组织执法学习；2. 继续加强疫情防控检查力度和频率，加强重点节假日、专项行动检查；3. 积极配合上级部门的工作和行动。
	7. 持续强化广电监管	1. 继续深耕“云上宜阳”APP、“宜阳融媒”拼音号和微信公众号；2. 确保广播电视传输畅通；3. 指导监管广播电视广告播放、卫星电视接收设施和卫星电视节目；4. 持续加强广告管理，提升广告品位。
预算情况	部门预算总额（万元）	1191.99
	1、资金来源：（1）政府预算资金	804.00
	（2）财政专户管理资金	387.99
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1139.63

	(2) 项目支出		52. 36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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	100%	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	≤30%	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	≤5%	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	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	1. 开展全县文化广电旅游工作	积极实施	管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设。完成上级部门交办的各项工作，配合完成同级部门工作。
		2. 开展文化活动，艺术中心项目建设	创新开展	丰富群众文化生活，积极引导开展文化活动；满足群众文化需求，种类丰富、安排有序。
		3. 推动县全域旅游规划和发展	有序推动	实施全域旅游，促进旅游事业发展，宣扬绿色发展文化理念。
		4. 博物馆建设和文物修缮及保护	创新开展	加快博物馆建设，持续开展文物修缮及保护

		5. 创作文化艺术精品	深入挖掘并创作	深入开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，加强现实题材创作
		6. 加快建设应急广播体系	积极实施	积极组织实施全县应急广播体系建设和实施
	履职目标实现	持续创新开展	保质保量	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	持续增强	
		生态效益	持续增强	
	满意度	群体满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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
		52.36	52.36										
305001	宜阳县文化广电 和旅游局	20.68	20.68										
410327220000000 021913	劳务派遣	9.52	9.52			发放标准	2477. 7 元	发放人数	8 人	促进就业率 情况	良好	劳务派遣人员 满意度	≥9 5%
						劳务派遣总 成本	≤23. 79 万 元	发放率	100%				
								发放及时 率	100%				
410327220000000 022042	文化站免费开放 经费	9.60	9.60			补助标准	50000 元	培训次数	100 次	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满意 度	100 %
								发放补助 乡镇	16 个				

								受益人次	≥600 0人次				
								补助发放 准确率	100%				
								补助发放 及时率	≥95%				
410327220000000 037684	舞台艺术送农民 县配套资金	1.56	1.56			演出补助总 成本	≤3.9 万元	演出场次	16 场	补助政策落 实情况	较好落 实	受益人群满意 度	100 %
								补助发放 准确率	100%	受益人群幸 福感和获得 感	提升		
								补助发放 及时率	100%				
305002	宜阳县文物保护 管理所	4.00	4.00										
410327220000000 019857	不可移动文物安 全保护县级配套 资金	4.00	4.00			县保单位标 准	1000 元	国保单位 数量	6 个	提升群众文 物保护意识	明显	群众对文物保 护满意度	≥8 5%
						国保单位标 准	4000 元	省保单位 数量	4 个	提升我县文 物保护水平	显著		
						省保单位标 准	3000 元	市保单位 数量	11 个				
						市保单位标 准	2000 元	安全事故 发生次数	≤3 次				
						总成本	≤10 万元	不可移动 文物看护 月数	12 月				
								县保单位	35 个				

								数量					
305003	宜阳县文化馆	12.00	12.00										
410327220000000 030075	滨河广场运行维护	8.00	8.00			运行维护总成本	≤25万元	滨河之声演出场次	≥80场	提升公众精神文化素质	明显	群众满意度	≥90%
								艺术团体演出完成率	≥95%				
								维护设备数量	≥20套				
410327220000000 039471	文化馆免费开放	4.00	4.00			免费开放总成本	≤10万元	公益演出	≥12次	丰富群众精神文明生活	显著	群众满意度	≥95%
								少儿艺术培训人次	≥1000人				
								老年大学公益课场次	≥200场				
								培训合格率	≥95%				
								公益课出勤率	≥90%				
								公益培训完成及时率	≥95%				
305005	宜阳县图书馆	15.68	15.68										
410327220000000 030764	图书馆免费开放经费	4.00	4.00			免费开放总成本	≤10万元	阅读服务进农村、进校园活动	≥30次	丰富群众精神文化生活程度	明显	群众满意度	≥95%

								次数					
								阅读推广 活动次数	≥20 次				
								阅读服务 覆盖率	≥92%				
								更新读物 及时率	≥90%				
410327220000000 039519	10 个城市书房运 行维护	11.68	11.68			城市书房运 行维护费	≤48 万元	图书阅读 活动次数	≥200 次	丰富群众精 神文化生活 程度	明显	群众满意度	≥9 5%
								城市书房 覆盖率	≥95%				
								城市书房 数	10 个				
								城市书房 设备配置 完善性	良好				
								图书更新 及时性	及时				