

2022 年获嘉县文化广电和旅游局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县文化广电和旅游局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县文化广电和旅游局概况

一、获嘉县文化广电和旅游局主要职责

(1) 贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策,执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面的法律法规、标准和规范;研究拟订全县文化、旅游、广播电视、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。

(2) 统筹规划全县文化事业,产业,旅游业和广播电视领域事业产业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化和旅游融合发展,推进全县文化旅游和广播电视领域体制机制改革。

(3) 管理全县重大文化和旅游活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县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、协调广播电视全县性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(4) 指导管理全县文艺事业,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。

(5) 负责全县公共文化事业发展,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。负责全县广播电视领域事业发展,组织实施相关公共服务重大公益工程和

公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(6) 指导、推进全县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。

(7) 负责全县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。

(8) 统筹规划全县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。

(9) 指导全县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。

(10) 指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(11) 指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳交流、合作和宣传推广工作,指导我县驻外旅游办事机构业务工作。

(12) 拟订全县文物和博物馆事业发展规划并监督实施;负责全县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等。

(13) 负责全县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。

(14) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管等。

(15) 负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网,互联网三网融合等。

(16) 总体谋划、统筹协调、归口管群、检查督办全县外事,港澳工作,拟订全县外事,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等。

(17) 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、各单位报请县委、县政府审批的外事、港澳工作文件等。统筹安排县委、人大常委会、县政府、县政协领导的外事活动等。

(18) 贯彻落实中央因公出国(境)政策规定,负责归口管理全县因公出国(境)工作等。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、因公往来有关事务等。

(19) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、获嘉县文化广电和旅游局所属预算单位构成

获嘉县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括:办公室、政策法规股、文化艺术股三个股室的预算。

局属单位包括:

- 1、获嘉县文化广电和旅游局本级
- 2、获嘉县人民文化馆
- 3、获嘉县图书馆

- 4、获嘉县博物馆
- 5、获嘉县文化市场综合行政执法大队
- 6、获嘉县文物保护服务中心
- 7、获嘉县同盟山旅游区服务中心

第二部分

获嘉县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县文化广电和旅游局 2022 年收入总计 684.2 万元，支出总计 684.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 70.79 万元，下降 9.38%。主要原因：在职人员减少，工资基数和各类保险基数减少；支出减少 70.79 万元，下降 9.38%。主要原因：在职人员减少，工资基数和各类保险基数减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县文化广电和旅游局 2022 年收入合计 684.2 万元，其中：一般公共预算 684.2 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

获嘉县文化广电和旅游局 2022 年支出合计 684.2 万元，其中：基本支出 549 万元，占 80.24%；项目支出 135.2 万元，占 19.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 684.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 70.79 万元，下降 9.38%，主要原因：在职人员减少，工资基数和各类保险基数减少；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 684.2 万元。基本支出 549 万元，占 80.24%；项目支出 135.2 万元，占 19.76%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县文化广电和旅游局 2022 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.5 万元。

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。预算数与2021年相比无变化。

(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 年相比没有变化。

(三)公务用车购置及运行费3.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.5万元,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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少1.5万元,主要原因:由于疫情原因,下乡检查等减少,公车运行费用相应减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 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

获嘉县文化广电和旅游局2022年机构运转经费支出预算18.3万元，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

获嘉县文化广电和旅游局 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。

（三）绩效目标设置情况

获嘉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，我局共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于下乡检查、文化执法、文物保护宣传、文物勘探等；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

我局2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

获嘉县文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	684.2	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	673.0	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	532.6
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	89.9
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	21.3
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	40.4
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本 年 收 入 合 计	684.2	本 年 支 出 合 计	684.2
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收 入 总 计	684.2	支 出 总 计	684.2

2022 年部门支出预算表

部门名称： 获嘉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	684.2	549.0	500.6	30.1	18.3	0.0	135.2	108.7	26.5
			302	获嘉县文化广 电和旅游局	684.2	549.0	500.6	30.1	18.3	0.0	135.2	108.7	26.5
207	01	01		行政运行	101.9	101.3	89.1	0.0	12.2	0.0	0.7	0.7	0.0
207	01	02		一般行政管理 事务	297.5	297.5	291.3	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0
207	01	07		艺术表演团体	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	31.7	0.0
207	01	09		群众文化	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0
207	01	99		其他文化和旅 游支出	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	29.2	0.0
207	06	07		电影	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0
208	05	01		行政单位离退 休	3.4	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退 休	26.9	25.6	0.0	25.6	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.5	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	1.2	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	16.5	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	40.4	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	02	04		文物保护	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	16.0
207	01	12		文化和旅游市 场管理	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	4.8	10.5

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉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	684.2	一、本年支出	684.2	684.2	673.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	684.2	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	673.0	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出（	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	532.6	532.6	521.4	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	89.9	89.9	89.9	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	21.3	21.3	21.3	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	40.4	40.4	40.4	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计：	684.2	支出合计	684.2	684.2	673.0	0.0	0.0

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：获嘉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	684.2	549.0	500.6	30.1	18.3	0.0	135.2	108.7	26.5
			302	获嘉县文化广电和旅游局	684.2	549.0	500.6	30.1	18.3	0.0	135.2	108.7	26.5
207	01	01		行政运行	101.9	101.2	89.1	0.0	12.1	0.0	0.7	0.7	0.0
207	01	02		一般行政管理事务	297.5	297.5	291.3	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0
207	01	07		艺术表演团体	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	31.7	0.0
207	01	09		群众文化	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	29.2	0.0
207	06	07		电影	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	3.4	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	05	02		事业单位离退休	26.9	25.6	0.0	25.6	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.5	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	1.2	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	16.5	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	40.4	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	02	04		文物保护	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	16.0
207	01	12		文化和旅游市场管理	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	4.8	10.5

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

部门名称： 获嘉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				549.0	530.7	18.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.5	62.5	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.8	21.8	0.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.7	4.7	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.7	0.0	9.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0	0.0	1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6	0.0	0.6
30201	办公费	50201	办公经费	0.8	0.0	0.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.5	214.5	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.7	43.7	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.1	33.1	0.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0.0	0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.6	0.0	2.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1	0.0	3.1
30302	退休费	50905	离退休费	29.0	29.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.5	56.5	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.5	16.5	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.4	40.4	0.0

[illegible]

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:获嘉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	
3.5	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：获嘉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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

此表为空表

项目支出预算表

部门名称：获嘉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		
			135.2	135.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	302	获嘉县文化广电和旅游局	135.2	135.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	文旅局经费支出	获嘉县文化广电和旅游局	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	购买剧团 100 场“舞台艺术送基层”公益演出	获嘉县文化广电和旅游局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	“舞台艺术送农民”县配套	获嘉县文化广电和旅游局	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	文化事业费	获嘉县文化广电和旅游局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金	获嘉县文化广电和旅游局	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	乡镇（公社）老放映员基本待遇落实工资	获嘉县文化广电和旅游局	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	剧团 3 人补差	获嘉县文化广电和旅游局	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	文物保护服务中心人员经费	获嘉县文物保护服务中心	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	综合行政执法制式服装和标志经费	获嘉县文化市场综合行政执法大队	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	文化市场综合执法队伍的工作经费和能力建设经费	获嘉县文化市场综合行政执法大队	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		获嘉县文化广电和旅游局		
年度履职目标	目标 1：坚持文化先行、旅游为本、以文促旅、融合提升的基本思路。 目标 2：提升公共文化服务，丰富群众文化生活。 目标 3：旅游产业发展壮大。 目标 4：文化遗产、文物保护持续加强。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：保障人员工资福利等支出。		保障职保障人员工资福利等支出。	
	任务 2：县图书馆、文化馆, 乡镇文化站免费开放。		县图书馆、文化馆, 乡镇文化县图书馆、文化馆, 乡镇文化站免费开放。站全面免费开放	
	任务 3：组织各类文化活动		组织文化活动	
	任务 4：公益演出等		公益演出等	
	任务 5：日常工作。		日常工作。	
	任务 6：推进旅游公共服务建设。		推进旅游公共服务建设,	
预算情况	部门预算总额（万元）		684. 2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		684. 2	
	（2）财政专户管理资金		0. 0	
	（3）单位资金		0. 0	
	2、资金结构：（1）基本支出		549. 0	
	（2）项目支出		135. 2	
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	≥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	≤20%	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	≤18%	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	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%

产出指标	管理	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%
	重点工作任务完成	保障人员工资福利支出,公用经费支出计划完成率	100%	项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		县图书馆、文化馆,乡镇文化站全面免费开放	100%	项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		组织文化活动,购买文化器材计划完成率	100%	项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		日常工作计划完成率	100%	项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推进旅游等计划完成率	100%	项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	坚持文化先行、旅游为本、以文促旅、融合提升的基本思路	100%	项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		提升公共文化文化生活实现率服务	100%	项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		旅游产业发展壮大实现率	100%	项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		文化遗产、文物保护持续加强实现率	100%	项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	可持续影响效益	≥90%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	≥90%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

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
302		135.2	135.2	0.0	0.0								
302001	获嘉县文化广电和旅游局	103.9	103.9	0.0	0.0								
410724220000000018495	文旅局经费支出	0.7	0.7	0.0	0.0	支出总成本	0.7 万元	办公覆盖率	≥86%	促进文化事业发展	促进	群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金使用时间	全年				
410724220000000018496	剧团 3 人补差	1.3	1.3	0.0	0.0	年度支出总额	1.3 万元	完成全年人员经费发放到位	3 人	全面保障人员工资发放	全面保障	人员满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%				
								人员经费发放	每半年发放一次				
410724220000000018498	购买剧	30.0	30.0	0.0	0.0	厉行节约，	合理安排	完成全年	50 场	丰富群众	丰富	群众满意	≥90%

	团 100 场“舞 台艺术 送基 层”公 益演出					收支平衡	经费开支	的演出任 务		文化生活		度	
								演出劳务 费发放到 位率	≤100%				
								公益演出 周期	全年				
410724220000000018500	“舞台 艺术送 农民” 县配套	1.7	1.7	0.0	0.0	厉行节约, 收支平衡	合理安排 经费收支	完成全年 的演出任 务	14 场	丰富群众 文化生活	丰富	群众满意 度	≥90%
								演出劳务 费发放到 位	100%				
								公益演出 周期	全年				
410724220000000018511	乡镇 （公社）老 放映员 基本待 遇落实 工资	11.0	11.0	0.0	0.0	年度支出 总额	11.02 万元	完成全年 人员经费 保障	21 人	全面保障 老放映员 基本待遇 落实工资	全面	职工满意 度	≥90%
								资金发放 到位率	100%				
								人员社保 经费发放 时间	每半年发放 一次				
410724220000000018527	文化事 业费	30.0	30.0	0.0	0.0	年度支出 总额	30 万元	下乡巡演	60 场	提升群众 文化生活 覆盖率	提升	群众满意 度	≥90%
								广场舞比 赛	1 届				

								消夏晚会	1 届				
								群众文化 生活丰富 程度	丰富				
								及时组织 演出活动	及时				
410724220000000018542	公共图 书馆、 文化馆 (站) 免费开 放资金	29.2	29.2	0.0	0.0	年度支出 总额	≤29.2 万 元	文化受众 人次	≤100000 人次	提升群众 文化生活 覆盖率	≥85%	群众满意 度	≥90%
								图书馆阅 读推广活 动	≤50 次	优化环境, 全面改善 文化服务 条件	优化		
								文化馆组 织文艺活 动次数	≤50 次				
								资金使用 合规性	合规				
								文化站按 期开放率	100%				
								图书馆按 期开放率	100%				
								文化馆按 期开放率	100%				
302002	获嘉县 文物保 护服务 中心	16.0	16.0	0.0	0.0								
410724220000000012014	文物保	16.0	16.0	0.0	0.0	年度支出	≤16 万元	完成全年	8 人	全面保障	全面	职工满意	≥90%

	护服务中心人员经费					总额		人员经费保障		自筹单位文物保护服务中心人员各项保险		度	
								资金发放到位率	100%				
								人员社保经费发放时间	按月				
302005	获嘉县文化市场综合行政执法大队	15.3	15.3	0.0	0.0								
410724220000000026065	综合行政执法制式服装和标志经费	4.8	4.8	0.0	0.0	订购制式服装和标志	4.77 万	订购服装数	11 套	推进规范文明执法	规范文明执法	执法对象满意度	≥95%
								质量合格率	100%				
								订购时间	全年				
410724220000000012402	文化市场综合行政执法队伍的工作经费和能力建设经费	10.5	10.5	0.0	0.0	支出总成本	≤15 万元	办公费、交通费、维修费	15 万	依法依规管理	规范	征收对象满意度	≥90%
								资金使用率	100%				
								监管及资金使用时间	全年				

