

永城市文化广电和旅游局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市文化广电和旅游局 2022 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市文化广电和旅游局 2022 年度部门预算 公开表

- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市文化广电和旅游局概况

一、永城市文化广电和旅游局主要职能

(一) 部门主要职责

主要职责是：

1、贯彻落实中央、省关于文化、广播电视、文物和旅游工作的法律法规及方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、文物和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化广电和旅游规范性文件。

2、拟订文化事业、文化产业、广播电视、旅游业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

3、组织开展全市重大文化、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，扶助贫困乡村广播电视建设和发展；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。

4、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。

5、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。

6、指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7、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。

8、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。

10、指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

11、负责推进全市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；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；指导、监管广播电视广告播放，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；负责广播电视节目的进口、收录和管理。

12、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，对网络游戏服务进行监管。

13、组织全市文物资源调查，申报全国、省级和商丘市级重点文

物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和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；负责推动完善文物、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；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

14、制定全市文化、广播电视、文物和旅游行业人才队伍建设规划，组织行业人才培养；指导、管理全市文化、广播电视、文物和旅游对外以及对港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流、推广活动。

15、研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全市文物安全管理工作。

16、负责全市世界文化遗产申报、保护、管理有关工作，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护工作。

17、编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况；规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设；负责全市文物事业统计工作；负责全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物保护、抢救工作；负责机关和所属单位国有资产管理。

18、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放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。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

文化广电和旅游系统行政编制 14 人，实际在职行政 17 人；事业财供编制 53 人，实际在职 60 人；离休 2 人，退休 39 人，遗属补助 5 人。

（三）部门预算单位构成情况

1、文化广电和旅游局内设办公室（安全生产股）、政策法规股、公共服务与文化艺术管理股（文化产业股）、文物与非遗保护股（博物馆股）、旅游市场管理股（宣传推广股）、传媒管理股、审批服务股 7 个科室。

2、保留公务用车 4 辆。

3、永城市文化广电和旅游局部门预算包含局本级和文化市场综合行政执法大队以及戏剧研究室。

二、永城市文化广电和旅游局年度主要工作任务

贯彻执行国家和省文化艺术的法律、法规和方针、政策；制定全市文化艺术中长期发展规划并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向；指导、管理全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发

展，指导全市图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化事业和基层文化建设，统筹推进我市基本公共文化服务、广播电视服务标准化、均等化。

三、永城市文化广电和旅游局预算单位构成情况

永城市文化广电和旅游局下辖文化市场综合行政执法大队、戏剧研究室、文化馆、图书馆、芒山文化馆、柳琴戏传承保护中心等二级单位。

永城市文化广电和旅游局部门预算包括文化广电和旅游局本级预算和文化市场综合行政执法大队、戏剧研究室、文化馆、图书馆、文化馆芒山分馆、柳琴戏传承保护中心等二级单位预算。具体包含：

- 1、文化广电和旅游局本级
- 2、文化广电和旅游局二级机构—永城市文化市场综合行政执法大队
- 3、文化广电和旅游局二级机构—永城市戏剧研究室
- 4、文化广电和旅游局二级机构—永城市文化馆
- 5、文化广电和旅游局二级机构—永城市图书馆
- 6、文化广电和旅游局二级机构—永城市文化馆芒山分馆
- 7、文化广电和旅游局二级机构—永城市柳琴戏传承保护中心

第二部分

永城市文化广电和旅游局 2022 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1171.15 万元，支出总计 1171.15 万元，与 2021 年相比，收入减少 1063.61 万元，减少 64%，主要原因：由于机构改革，融媒体中心不再在本部门预算，收入、支出较上年减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1171.15 万元，其中：一般公共预算 1108.3 万元，政府性基金 62.85 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1171.15 万元，其中：基本支出 734.9 万元，占 63%；项目支出 436.25 万元，占 37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 1108.3，其中财政拨款 1108.3 万元，比上年减少 1126.46 万元，减少 68%；政府性基金预算拨款 62.85 万元，比上年增加 62.85 万元，增长 100%；主要变化原因：机构改革，融媒体中心不再在本部门预算，支出较上年减少。

2022年一般公共预算支出1108.3万元，比上年减少1126.46万元，减少68%；政府性基金预算支出62.85万元，比上年增加62.85万元，增长100%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：机构改革，融媒体中心不再在本部门预算，支出较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1108.3万元，其中财政拨款支出1108.3万元，比上年减少1126.46万元，减少68%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2.06万元，文化体育与传媒支出1046.23万元，社会保障和就业支出61.62万元，卫生健康支出18.12万元，住房保障支出43.12万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出734.9万元，占总支出的66.31%，比上年减少536.46万元，减少57%，其中：工资福利支出550.51万元，占总支出的49.68%，比上年减少518.97万元，减少62%；对个人和家庭的补助64.22万元，占总支出的5.79%，比上年减少2.72万元，减少10%；商品服务支出120.17万元，占总支出的10.84%，比上年减少14.77万元，减少19%；资本性支出0万元，占总支出的0%，和上年持平；项目支出373.4万元，占总支出的33.69%，比上年减少590万元，减少83%，

主要变化原因：1、工资福利支出减少原因是：机构改革，人员调出及退休等变动，工资福利支出减少。

2、对个人和家庭的补助减少原因是：机构改革，人员调出及退

休等变动，对个人和家庭的补助减少。

3、商品服务支减少原因：因机构改革调出及退休等人员变动，工会经费和职工福利费减少。

4、项目支出减少主要原因是：机构改革，项目减少。

（三）主要项目：

- 1、经费补助 2022 22.5 万元
- 2、免费开放地方配套资金 38 万元
- 3、文化市场执法服装配置 8.5 万元
- 4、扫黄打非经费 5 万元
- 5、分馆管理经费 10 万元
- 6、非遗发掘及传承人保护经费 5 万元
- 7、群众文化活动 4 万元
- 8、文化产业保护发掘 2 万元
- 9、河南省公共文化服务体系建设绩效考核经费 10 万元
- 10、文化市场综合执法经费 10 万元
- 11、网吧治理经费 8 万元
- 12、办公场所搬迁 62.85 万元
- 13、戏剧研究创作 1.4 万元
- 14、经费补助 2022（文化馆）44 万元
- 15、文化流动宣传服务费用（文化馆）8 万元
- 16、免费开发资金地方配套（文化馆）8 万元
- 17、收集整理非物质文化遗产（文化馆）3 万元

- 18、各类文化活动经费（文化馆）2 万元
- 19、图书购置费（图书馆）30 万元
- 20、文化共享工程工作经费（图书馆）4 万元
- 21、自助图书馆维护费（图书馆）6 万元
- 22、各类文化活动经费（图书馆）1 万元
- 23、公共设施运行经费（图书馆）5 万元
- 24、免费开放补助资金（图书馆）8 万元
- 25、免费开放补助资金（芒山分馆）8 万元
- 26、图书报刊购置（图书馆）2 万元
- 27、政府买单，群众看戏（柳琴戏传承保护中心）120 万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 734.9 万元。其中：人员经费支出 614.73 万元，占 83.65%；公用经费支出 120.17 万元，占 16.35%。

七、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。我单位《支出经济分类汇总表》，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金支出预算支出 62.85 万元，与上年相比增加 62.85 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 62.85 万元，占 100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 2.25 万元，下降 100%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：无因公出国情况。

2、公务接待费 0 万元，较上年下降 100%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降 100%，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩公务用车运行维护支出。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：无购置公务用车情况。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况：

1、办公费：20.1 万

2、工会经费：2.06 万

3、电费：6.64 万

4、福利费：5.12 万

- 5、差旅费：36 万
- 6、其他交通费用：10.55 万
- 7、印刷费：17.2 万
- 8、水费：1.7 万元
- 9、租赁费：3 万元
- 10、维修费：2 万元
- 11、劳务费：2 万元
- 12、委托业务费：13.8 万元

(二) 政府采购支出情况：

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。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明：

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 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，预期达到的社会效益、可持续影响

以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位选取经费补助2022、免费开放地方配套资金、文化市场执法服装配置等3个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金69万元。

（四）国有资产占用情况：

我单位资产总额（账面净值，下同）990.75万元，较上年增长5.76%。负债总额0万元，较上年增长0%。净资产989.39万元，较上年增长5.76%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产126.08万元，占12.73%；事业单位国有资产864.67万元，占87.27%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产：0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产73.01万元，较上年增长-76.15%，占资产总额7.37%；固定资产898.14万元，较上年增长6.40%，占资产总额90.65%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产19.6万元，较上年增长%，占资产总额1.98%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 242.22 万元，占固定资产的 26.97%（其

中，房屋 220.66 万元，占固定资产的 24.57%）；通用设备 113.39 万元，占 12.62%（其中，车辆 31.81 万元，占 3.54%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0.6 万元，占 0.06%）；专用设备 54.78 万元，占 6.1%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%），文物和陈列品 0 万元，占 0.00%；图书档案 426.04 万元，占 47.41%；家具、用具 60.28 万元，占 6.71%；特种动植物 0 万元，占 0.00%；。

4. 重点资产情况。

(1) 土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 3500 平方米，账面原值 19.6 万元，账面净值 19.6 万元。从使用状况分析：在用 3500 平方米，占比 100%，出租出借 0.00 平方米，占比%，闲置 0.00 平方米，占比%，待处置 0.00 平方米，占比%。本年度新增 0.00 平方米，账面原值 0 万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 4035.9 平方米，账面价值 235.03 万元，其中办公用房面积 1850.00 平方米，占房屋的 45.84%；业务用房面积 2185.9 平方米，占 54.16%；其他用房面积 0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用 4035.9 平方米，占 100%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00%。

本年度新增账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元；本年

度处置账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元。

(3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门/单位车辆账面数量 4 辆，账面原值 65.04 万元，账面净值 18.81 万元。从使用状况分析：在用 2 辆，占 100.00%，出租出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 0 辆，占 0.00%。本年度新增车辆 1 辆，账面原值 6.38 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元。

(五) 专项转移支付项目情况：

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。
- 3、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。
- 4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的

基本支出。

11、“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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分

永城市文化广电和旅游局 2022 年度部门预算

公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,108.30	一、一般公共服务	2.06
其中：财政拨款	1,108.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	62.85	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	1,046.23
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.62
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	18.12
		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	43.12
		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	1,171.15	本年支出合计	1,171.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,171.15	支出总计	1,171.15

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市文化广电和旅游局

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			
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	1,171.15	734.90	550.51	64.22	120.17	436.25	66.50	369.75	
			408	永城市文化广电和旅游局	1,171.15	734.90	550.51	64.22	120.17	436.25	66.50	369.75	
201	29	06		工会事务	2.06	2.06			2.06				
207	01	01		行政运行	339.45	339.45	255.59	22.20	61.66				
207	01	14		文化和旅游管理事务	187.25					187.25	22.50	164.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.17	53.17	53.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	3.20	5.25					
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48						
210	11	02		事业单位医疗	15.64	15.64	15.64						
221	02	01		住房公积金	43.12	43.12	43.12						
207	01	09		群众文化	201.93	126.93	105.64	4.91	16.38	75.00	44.00	31.00	
207	01	04		图书馆	169.60	115.60	71.67	31.86	12.07	54.00		54.00	
207	01	07		艺术表演团体	148.00	28.00			28.00	120.00		120.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市文化广电和旅游局

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	1,171.15	一、本年支出	1,171.15	1,108.30	1,108.30	62.85	
（一）一般公共预算拨款	1,108.30	（一）一般公共服务支出	2.06	2.06	2.06		
其中：财政拨款	1,108.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	62.85	（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	1,046.23	983.38	983.38	62.85	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.62	61.62	61.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.12	18.12	18.12		
		（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	43.12	43.12	43.12		
		（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：	1,171.15	支出合计	1,171.15	1,108.30	1,108.30	62.85	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市文化广电和旅游局

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
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	1,108.30	734.90	550.51	64.22	120.17	373.40	66.50	306.90
			408	永城市文化广电和旅游局	1,108.30	734.90	550.51	64.22	120.17	373.40	66.50	306.90
201	29	06		工会事务	2.06	2.06			2.06			
207	01	01		行政运行	339.45	339.45	255.59	22.20	61.66			
207	01	14		文化和旅游管理事务	124.40					124.40	22.50	101.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17	53.17					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	3.20	5.25				
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48					
210	11	02		事业单位医疗	15.64	15.64	15.64					
221	02	01		住房公积金	43.12	43.12	43.12					
207	01	09		群众文化	201.93	126.93	105.64	4.91	16.38	75.00	44.00	31.00
207	01	04		图书馆	169.60	115.60	71.67	31.86	12.07	54.00		54.00
207	01	07		艺术表演团体	148.00	28.00			28.00	120.00		120.00

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：永城市文化广电和旅游局

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				734.90	614.73	120.17
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25
30301	离休费	50905	离退休费	16.98	16.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.99	35.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.29	30.29	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	11.17	11.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.24	19.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.82	72.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.48	155.48	
30302	退休费	50905	离退休费	11.70	11.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55		10.55
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.11		3.11
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.02	31.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.25	5.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.36	9.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.28	26.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.14	10.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.93	30.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.75	77.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.38	19.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.10		14.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.01		2.01
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.15	22.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.84	16.84	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市文化广电和旅游局

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	
3.00		3.00		3.00	

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：永城市文化广电和旅游局

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			
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	62.85					62.85		62.85	
			408	永城市文化广电和旅游局	62.85					62.85		62.85	
207	01	14		文化和旅游管理事务	62.85					62.85		62.85	

项目支出预算表

部门名称：永城市文化广电和旅游局

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		
			436.25	373.40	62.85						
	408	永城市文化广电和旅游局	436.25	373.40	62.85						
其他运转类	经费补助2022	永城市文化广电和旅游局	22.50	22.50							
特定目标类	文化产业保护发掘1	永城市文化广电和旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	群众文化活动1	永城市文化广电和旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	河南省公共文化服务体系建设绩效考核经费1	永城市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	文化市场综合执法经费1	永城市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	非遗发掘及传承人保护经费1	永城市文化广电和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	文化市场执法服装配置1	永城市文化广电和旅游局	8.50	8.50							
特定目标类	办公场所搬迁1	永城市文化广电和旅游局	62.85		62.85						
特定目标类	戏剧研究创作	永城市文化广电和旅游局	1.40	1.40							
特定目标类	免费开放地方配套资金	永城市文化广电和旅游局	38.00	38.00							
特定目标类	分馆管理经费1	永城市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	扫黄打非经费1	永城市文化广电和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	网吧治理经费1	永城市文化广电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	经费补助2022	永城市文化馆	44.00	44.00							
特定目标类	文化流动宣传服务费用1	永城市文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	免费开发资金地方配套1	永城市文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	收集整理非物质文化遗产1	永城市文化馆	3.00	3.00							
特定目标类	各类文化活动经费1	永城市文化馆	2.00	2.00							
特定目标类	图书购置费1	永城市图书馆	30.00	30.00							
特定目标类	文化共享工程工作经费1	永城市图书馆	4.00	4.00							
特定目标类	自助图书馆维护费1	永城市图书馆	6.00	6.00							
特定目标类	各类文化活动经费1	永城市图书馆	1.00	1.00							
特定目标类	公共设施运行经费1	永城市图书馆	5.00	5.00							
特定目标类	免费开放补助资金1	永城市图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	免费开放补助资金1	永城市文化馆芒山分馆	8.00	8.00							
特定目标类	图书报刊购置1	永城市文化馆芒山分馆	2.00	2.00							
特定目标类	政府买单,群众看戏	永城市柳琴戏传承保护中心	120.00	120.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		永城市文化广电和旅游局			
年度履职目标	贯彻执行国家和省文化艺术的法律、法规和方针、政策；制定全市文化艺术中长期发展规划并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向；指导、管理全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，指导全市图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化事业和基层文化建设，组织开展群众文化活动，统筹推进我市基本公共文化服务、广播电视服务标准化、均等化。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	负责全市文化市场监管，督导图书馆、文化馆、和基层文化建设，组织开展群众文化活动。	营造了健康向上的文化环境，使广大人民群众在享受公共文化服务便利的同时，提高社会道德觉悟，促进公众价值认同。加快推进我市公共文化服务体系建设，进一步做好文化市场监管。			
预算情况	部门预算总额(万元)	1,171.15			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,171.15			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	734.90			
	(2)项目支出	436.25			
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	≥95%	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增加、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	≤99%	“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	≥95%	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计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	部门负责重点工作进展情况	及时		
	履职目标实现	年度目标工作达成情况	圆满完成		
效益指标	履职效益	提高文化办公效益	改善		
	满意度	服务对象满意度	≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市文化广电和旅游局

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							
		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
408		436.25	436.25										
408001	永城市文化广电和旅游局	187.25	187.25										
411481220000000066268	经费补助2022	22.50	22.50			对生态环境影响	良好	项目完成及时性	≥95%	规范文化市场秩序	提高	群众满意度	≥85%
41148122000000001862	办公场所搬迁1	62.85	62.85					执法工作质量	提高	生态环境影响	良好		
41148122000000001872	网吧治理经费1	8.00	8.00					市场检查次数	≥24次	营造健康向上文化环境	提高		
41148122000000001917	文化市场综合执法经费1	10.00	10.00					办公场所	改善	办公场所及时性	及时	职工满意度	≥95%
41148122000000002124	河南省公共文化服务体系绩效考核经费1	10.00	10.00					办公环境	提高				
41148122000000002289	扫黄打非经费1	5.00	5.00			规范网吧市场秩序	良好	网吧市场检查	≥36次	网吧市场秩序	提高	群众满意度	≥80%
41148122000000002291	文化产业保护发掘1	2.00	2.00					网吧市场检查完成质量	≥95%				
41148122000000002296	群众文化活动1	4.00	4.00					专项执法检查次数	≥24次	规范文化市场经营	提高	群众满意度	≥80%
41148122000000002297	非遗发掘及传承人保护经费1	5.00	5.00					执法检查质量	良好				
41148122000000002300	分馆管理经费1	10.00	10.00					督导乡镇文化服务中心建设	≥31个	公共文化服务体系知晓率	提高	群众满意度	≥85%
41148122000000002301	文化市场执法服装配置1	8.50	8.50					公共文化服务体系建设质量	提高				
41148122000000002303	戏剧研究创作	1.40	1.40			生态环境保护	良好	扫黄打非检查	≥24次	营造健康向上的文化环境	良好	群众满意度	≥85%
41148122000000002307	免费开放地方配套资金	38.00	38.00					产业文化发掘	≥3个	产业文化推广	提高	群众满意度	≥90%
408002	永城市文化馆	65.00	65.00					产业文化质量	良好				
41148122000000006162	经费补助2022	44.00	44.00					组织群众文化活动	≥2次	提高群众精神文化需求	提高	群众满意度	≥90%
41148122000000001973	各类文化活动经费1	2.00	2.00					文化活动质量	良好				
41148122000000001982	收集整理非物质文化遗产1	3.00	3.00					非遗文化整理质量	良好	非遗文化整理	提高	群众满意度	≥85%
41148122000000002001	免费开发资金地方配套1	8.00	8.00					省级非遗传承人申报	≥5个				
41148122000000002010	文化流动宣传服务费用1	8.00	8.00					乡、镇分馆	≥31个	分馆建设	良好	群众满意度	≥90%
408003	永城市图书馆	54.00	54.00					分馆建设质量	良好				
41148122000000002019	文化共享工程工作经费1	4.00	4.00			投入资金	≥2万元	执法人员配备服装	≥18人	执法形象	提高	群众满意度	≥90%
41148122000000002023	自助图书馆维护费1	6.00	6.00			活跃群众文化生活	良好	服装质量	良好				
41148122000000002029	各类文化活动经费1	1.00	1.00					搜集整理戏曲作品	≥6篇	弘扬戏曲文化	提高	群众满意度	≥90%
41148122000000002035	公共设施运行经费1	5.00	5.00					发掘优秀剧目	提高				
41148122000000002045	图书购置费1	30.00	30.00					免费开放质量	良好	满足基层人民群众文化需求	良好	群众满意度	≥90%
41148122000000002048	免费开放补助资金1	8.00	8.00					乡镇、街道办事处文化中心	≥31个				
408004	永城市文化馆芒山分馆	10.00	10.00					全年	44	工资和缴纳社保费用	44		
41148122000000002093	图书报刊购置1	2.00	2.00					缴纳工资和社保费用	合格				
41148122000000002097	免费开放补助资金1	8.00	8.00					投入资金	≥8万元	培训	良好	服务满意度	≥96%
408005	永城市柳琴戏传承保护中心	120.00	120.00					活跃群众文化生活	良好	讲座和展览	10		
41148122000000002379	政府买单，群众看戏	120.00	120.00					全年举办文化活动	≥69场				