

附件 1

## 2022 年部门预算

---

单位公章：

报送日期：

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

# 寻乌县文化广电新闻出版旅游局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 部门 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责

寻乌县文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算基本情况

寻乌县文广新局共有预算单位 1 个，行政编制人数 7 人，实有人数 12 人；事业编制人员 56 人，实有人数 47 人。

## 第二部分 部门 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2022 年县文广新旅局收入预算总额为 1144.17 万元，同比上升 242.60%，主要原因是机构改革，预算单位账户合并。

其中：财政拨款收入 1144.17 万元，占收入预算总额的 100%。

#### （二）支出预算情况

2021 年县文广新旅局支出预算总额为 1144.17 万元，同比上升 242.60%，主要原因是机构改革，预算单位账户合并。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 742.93 万元，占支出预算总额的 65.4%，包括工资福利支出 658.33 万元、商品和服务支出 72.57 万元、对个人和家庭的补助 3.03 万元、资本性支出 9 万元；项目支出 401.24 万元，占支出预算总额的 34.6%，包括文化和旅游支出 233 万元、文物支出 168.24 万元。

按支出功能科目划分：行政运行 575.71 万元，一般事务管理

8万元，图书馆25万元，文化展示及纪念机构15万元，艺术表演场所5万元，群众文化20万元，文化和旅游交流与合作57.50万元，其他文化和旅游支出102.50万元，博物馆63.78万元，其他文物支出104.46万元，行政单位离退休3.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71.08万元，对机关事业单位职业年金的补助1.76万元，事业单位医疗38.04万元，住房公积金53.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出658.33万元，商品服务支出379.35万元，对个人和家庭的补助支出3.03万元，资本性支出103.46万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022年县文广新旅局财政拨款支出预算1144.17万元，占支出预算总额的100%，同比上升242.6%，主要原因是机构改革，预算单位账户合并。

具体支出情况是：行政运行575.71万元，占财政拨款支出的50.31%；一般事务管理8万元，占财政拨款支出的0.70%；图书馆25万元，占财政拨款支出的2.18%；文化展示及纪念机构15万元，占财政拨款支出的1.31%；艺术表演场所5万元，占财政拨款支出的0.44%；群众文化20万元，占财政拨款支出的1.764%；文化和旅游交流与合作57.50万元，占财政拨款支出的5.03%；其他文化和旅游支出102.50万元，占财政拨款支出的8.96%；博

物馆 63.78 万元，占财政拨款支出的 5.57%；其他文物支出 104.46 万元，占财政拨款支出的 9.13%；行政单位离退休 3.03 万元，占财政拨款支出的 0.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.08 万元，占财政拨款支出的 6.21%；对机关事业单位职业年金的补助 1.76 万元，占财政拨款支出的 0.15%；事业单位医疗 38.04 万元，占财政拨款支出的 3.32%；住房公积金 53.31 万元，占财政拨款支出的 4.66%。

#### （四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 81.57 万元，比上年下降 14.33 %，主要原因是：厉行节约，过紧日子。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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）

#### （六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 没有安排购置 。

#### （八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 5 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致 。

（二）公务接待费支出预算数为 5 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致 。

## 第三部分 部门 2022 年部门预算表







## 单位支出总表

填报单位[504001]寻乌县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,144.17	742.93	401.24
207	文化旅游体育与传媒支出	976.95	575.71	401.24
01	文化和旅游	808.71	575.71	233.00
2070101	行政运行	575.71	575.71	
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2070104	图书馆	25.00		25.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00		15.00
2070106	艺术表演场所	5.00		5.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
2070110	文化和旅游交流与合作	57.50		57.50
2070199	其他文化和旅游支出	102.50		102.50
02	文物	168.24		168.24
2070205	博物馆	63.78		63.78
2070299	其他文物支出	104.46		104.46
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87	
05	行政事业单位养老支出	75.87	75.87	
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	38.04	38.04	
11	行政事业单位医疗	38.04	38.04	
2101102	事业单位医疗	38.04	38.04	
221	住房保障支出	53.31	53.31	
02	住房改革支出	53.31	53.31	
2210201	住房公积金	53.31	53.31	



## 一般公共预算支出表

[504001]寻乌县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,144.17	742.93	401.24
207	文化旅游体育与传媒支出	976.95	575.71	401.24
01	文化和旅游	808.71	575.71	233.00
2070101	行政运行	575.71	575.71	
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2070104	图书馆	25.00		25.00
2070105	文化展示及纪念机构	15.00		15.00
2070106	艺术表演场所	5.00		5.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
2070110	文化和旅游交流与合作	57.50		57.50
2070199	其他文化和旅游支出	102.50		102.50
02	文物	168.24		168.24
2070205	博物馆	63.78		63.78
2070299	其他文物支出	104.46		104.46
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87	
05	行政事业单位养老支出	75.87	75.87	
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	38.04	38.04	
11	行政事业单位医疗	38.04	38.04	
2101102	事业单位医疗	38.04	38.04	
221	住房保障支出	53.31	53.31	
02	住房改革支出	53.31	53.31	
2210201	住房公积金	53.31	53.31	

## 一般公共预算基本支出表

[504001]寻乌县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	742.93	661.36	81.57
301	工资福利支出	658.33	658.33	
30101	基本工资	216.43	216.43	
30102	津贴补贴	118.17	118.17	
30103	奖金	18.04	18.04	
30107	绩效工资	91.60	91.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.08	71.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.04	38.04	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	53.31	53.31	
30199	其他工资福利支出	49.90	49.90	
302	商品和服务支出	72.57		72.57
30201	办公费	23.60		23.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.42		1.42
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30229	福利费	0.71		0.71
30239	其他交通费用	10.84		10.84
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30305	生活补助	3.03	3.03	
310	资本性支出	9.00		9.00
31099	其他资本性支出	9.00		9.00

## “三公”经费支出表

填报单位[504001]寻乌县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		5.00		5.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[504001] 寻乌县文化广电新闻出版旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:寻乌县文化广电新闻出版旅游局

联系人	陈添娣	联系电话	0797-2836350
<b>部门基本情况</b>			
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门	综合股（政务服务股） 管理产业发展股	市场 编制控制数	63
在职人员总数	59	其中：行政编制人数	12
事业编制人数	47	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	1144.17	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1144.17	其他资金	
支出预算合计	1144.17	其中：人员经费	661.36
公用经费	81.57	项目经费	401.24

### 年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	公共文化场馆免费开放	4 个
		乡镇文化站免费开放	15 个
		送戏下乡演出	90 场
		送电影下乡	2524 场
	质量指标	文艺精品创作	多出文艺精品
		公共文化人才培养	进一步加强文化队伍建设
	时效指标	项目实施完成时间	2022 年 12 月

	成本指标	送戏下乡演出成本	5000 元/场
		送电影下乡放映成本	200 元/场
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	有效提高
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	进一步提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		争资争项工作经费	
主管部门及代码		寻乌县文化广电新闻出版旅游局504001	实施单位 寻乌县文化广电新闻出版旅游局
项目属性		项目日期范围	2022年1-12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	8
		其中：财政拨款	8
		其他资金	
<b>年度绩效目标</b>			
完成本部门2022年争项争资争政策工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	争取资金目标任务	1000万元
	质量指标	项目资金到位及时性	2022年12月
	时效指标	项目完成时间	2022年12月
	成本指标	争资争项工作经费	8万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善县内投资环境	有所改善
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进当地经济发展	促进
满意度指标	满意度指标	工作满意度	90%以上

十一张表（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

1、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

3、一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

4、图书馆：反映图书馆的支出；

5、文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出；

6、艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出；

7、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出；

8、文化和旅游交流与合作：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出；

9、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

10、文物：反映文物保护和管理等方面的支出；

11、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。