

2022 年度滑县文化广电体育旅游局 部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：贯彻执行党和国家文化工作、广播电视工作、体育工作、旅游工作和文物保护工作的方针政策，并结合我县实际组织实施，研究拟订相关政策措施，统筹全县相关事业、产业发展，拟定相关事业、产业发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，指导推进全系统的体制和机制创新和改革；指导全县重点公共文化、广电、体育、旅游、文物设施建设，推进全县公共文化服务体系建设、公共体育服务体系建设、旅游公共服务体系建设、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、管理文艺事业，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。

二、部门机构设置情况

滑县文化广电体育旅游局机关及归口预算管理单位共有编制 74 人，机关下设 6 个职能科室，分别是办公室（人事财务股）、公共服务股（体育办公室）、艺术股、文化遗产保护股、产业发展股、市场监管股（行政审批股）。在职职工 63 人，离退休人员 39 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由 1 个本级预算和 6 个二级预算单位构成，具体为：滑县文化广电体育旅游局本级、滑县人民文化馆、滑县图书馆、滑县文物保护中心、滑县旅游发展中心、滑县体育运动中心、滑县老年人体育工作服务中心。

第二部分

滑县文化广电体育旅游局 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 6731.13 万元，支出总计 6731.13 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 450.23 万元，增长 7.16%。主要原因是：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 6731.13 万元，其中：一般公共预算 2969.69 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 3761.44 万元；财政专户管理的资金收入 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。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 6731.13 万元，其中：基本支出 1116.42 万元，占 16.59%；项目支出 5614.71 万元，占 83.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算2969.69 万元，与 2021 年相比，增加了 1257.40 万元，增长 73.43%。主要原因是项目资金增加和人员工资调增。

2、2022 年政府性基金收支预算 3761.44 万元。与 2021 年相比，增加了 3461.44 万元，增长 1153.81%。主要原因是项目资金增加。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与上年预算资金持平。主要原因是没有开展相关业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2969.69 万元。其中：基本支出 1116.42 万元，占 37.59%；项目支出 1853.27 万元，占 62.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1116.42 万元，其中：人员经费支出 1058.17 万元，占 94.78%；公用经费支出 58.25 万元，占 5.22%。

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，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，我单位《支出经济分类汇总表》由上年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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 589.58 万元，商品和服务支出 2869.68 万元，对个人和家庭补助 502.38 万元，资本性支出（基本支出）300 万元，资本性支出 2465.50 万元，对企业补助 3.99 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 9.60 万元，比 2021 年减少 0.06 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算资金持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

(2) 2022 年公务接待费 3.6 万元，主要用于上级来客接待，较上年减少 0.06 万元，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) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 6 万元，与上年预算资金持平，主要原因是用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，与上年预算资金持平，主要原因：无此项业务。

B. 公务用车运行维护费为 6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算资金持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两

项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 3761.44 万元，支出具体情况如下：主要用于体育事业的彩票公益金支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

2022年机关运行经费支出预算58.25万元，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

2022年政府采购预算安排1510万元，其中：政府采购货物预算810万元、政府采购工程预算700元、政府采购服务预算0万元，主要用于体育运动中心采购体育健身器材、滑县全民健身活动中心建设等。

(三) 绩效目标设置情况

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。我单位涉及重点项目预算绩效2个551.7万元，具体包含乡镇村级综合性文化服务中心业务经费351.7万元，文化节200万元。

(四) 国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆5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3辆，其

他用车2辆，其他用车主要是：文化广电体育旅游局机关1辆，目前是待处置状态；老年人体育工作服务中心1辆，主要服务老年体育方面的各项工作。单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（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9项，主要包括：2022年滑县民俗博物院免费开放专项资金、2022年中央公共文化服务体系建设专项资金、2022年体育彩票公益金、2022年文化人才专项经费、2022年返还市县级彩票公益金、2022年全民健身经费、2022年博物馆免费开放补助、2022年戏曲进乡村资金、2022年体育事业发展专项经费。

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：滑县文化广电体育旅游局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,969.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,422.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,761.44	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	2,825.87
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.30
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	28.90
		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	45.62
		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	3,761.44
		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	6,731.13	本年支出合计	6,731.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,731.13	支出总计	6,731.13

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县文化广电体育旅游局

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	6,731.13	1,116.42	555.93	502.24	58.25		5,614.71		5,614.71
			058	滑县文化广电体育旅游局	6,731.13	1,116.42	555.93	502.24	58.25		5,614.71		5,614.71
207	01	01		行政运行	666.61		135.15	491.45	27.19		12.82		12.82
207	01	07		艺术表演团体	0.80						0.80		0.80
207	01	11		文化创作与保护	30.23						30.23		30.23
207	01	14		文化和旅游管理事务	139.00						139.00		139.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,512.08		39.55		3.83		1,468.70		1,468.70
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	64.28						64.28		64.28
208	05	01		行政单位离退休	2.25			2.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81		60.81						
210	11	01		行政单位医疗	8.87		8.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.77		0.77						
221	02	01		住房公积金	45.62		45.62						
207	01	05		文化展示及纪念机构	90.65		75.03	3.29	6.53		5.80		5.80
207	02	05		博物馆	36.70						36.70		36.70
208	05	02		事业单位离退休	4.42			4.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.82		1.82						
210	11	02		事业单位医疗	19.27		19.27						
207	01	04		图书馆	100.68		66.55	0.83	8.22		25.08		25.08
207	02	04		文物保护	86.67		36.17		4.26		46.24		46.24
207	03	99		其他体育支出	79.99		66.33		4.74		8.92		8.92
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	3,761.44						3,761.44		3,761.44
207	03	08		群众体育	3.83				3.48		0.35		0.35
207	03	09		体育交流与合作	14.35						14.35		14.35

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

滑县文化广电体育旅游局

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	6,731.13	一、本年支出	6,731.13	2,969.69	2,422.89	3,761.44	
（一）一般公共预算拨款	2,969.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,422.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,761.44	（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	2,825.87	2,825.87	2,279.07		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.30	69.30	69.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.90	28.90	28.90		
		（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	45.62	45.62	45.62		
		（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	3,761.44			3,761.44	
		（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：	6,731.13	支出合计	6,731.13	2,969.69	2,422.89	3,761.44	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县文化广电体育旅游局

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	2,969.69	1,116.42	555.93	502.24	58.25		1,853.27		1,853.27
			058	滑县文化广电体育旅游局	2,969.69	1,116.42	555.93	502.24	58.25		1,853.27		1,853.27
207	01	01		行政运行	666.61	653.79	135.15	491.45	27.19		12.82		12.82
207	01	07		艺术表演团体	0.80						0.80		0.80
207	01	11		文化创意与保护	30.23						30.23		30.23
207	01	14		文化和旅游管理事务	139.00						139.00		139.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,512.08	43.38	39.55		3.83		1,468.70		1,468.70
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	64.28						64.28		64.28
208	05	01		行政单位离退休	2.25	2.25		2.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.81	60.81	60.81						
210	11	01		行政单位医疗	8.87	8.87	8.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77						
221	02	01		住房公积金	45.62	45.62	45.62						
207	01	05		文化展示及纪念机构	90.65	84.85	75.03	3.29	6.53		5.80		5.80
207	02	05		博物馆	36.70						36.70		36.70
208	05	02		事业单位离退休	4.42	4.42		4.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82						
210	11	02		事业单位医疗	19.27	19.27	19.27						
207	01	04		图书馆	100.68	75.60	66.55	0.83	8.22		25.08		25.08
207	02	04		文物保护	86.67	40.43	36.17		4.26		46.24		46.24
207	03	99		其他体育支出	79.99	71.07	66.33		4.74		8.92		8.92
207	03	08		群众体育	3.83	3.48			3.48		0.35		0.35
207	03	09		体育交流与合作	14.35						14.35		14.35

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县文化广电体育旅游局

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				1,116.42	1,058.17	58.25
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.10	21.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.59	6.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.74	32.74	
30302	退休费	50905	离退休费	495.65	495.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.31	81.31	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.07		3.07
30206	电费	50201	办公经费	1.05		1.05
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.36		0.36
30208	取暖费	50201	办公经费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.20		14.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.17	19.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.38	14.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.39	185.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.77	74.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.60	15.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.87	7.87	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.18		7.18
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.64	41.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.27	19.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.24	31.24	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县文化广电体育旅游局

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				6,731.13	2,969.69	2,422.89	3,761.44								
058		滑县文化广电体育旅游局				6,731.13	2,969.69	2,422.89	3,761.44								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.30	30.30	30.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.59	6.59	6.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.49	33.49	33.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	495.65	495.65	495.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.31	81.31	81.31									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.07	3.07	3.07									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.20	14.20	14.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.20	26.20	26.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.25	2.25	2.25									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.62	0.62	0.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.22	96.22	96.22									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	907.79	907.79	811.79									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	94.45	94.45	43.65									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	164.50	164.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.17	19.17	19.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.87	8.87	8.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.38	14.38	14.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.39	185.39	185.39									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.60	15.60	15.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.87	7.87	7.87									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.92	2.92	2.92	15.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.58	35.58	30.58									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
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	0.14	0.14	0.14									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	183.50	183.50	100.90									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	63.85	11.85	2.45	52.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	174.45	36.45	13.45	138.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	3.35									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	138.68	18.68	16.68	120.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	130.00	10.80	2.80	119.20								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.04	13.04	11.04	20.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	1.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.64	41.64	41.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.27	19.27	19.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.24	31.24	31.24									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	65.00	65.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	681.98	243.74	210.24	438.24								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3.99	3.99	3.99									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	78.00	3.00	3.00	75.00								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.30	0.30	0.30	20.00								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(二)	300.00			300.00								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	1,312.00			1,312.00								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	524.00			524.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	175.00	2.00	2.00	173.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	58.00	3.00	3.00	55.00								
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	400.00			400.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

滑县文化广电体育旅游局

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	
9.60		6.00		6.00	3.60

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：滑县文化广电体育旅游局

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	3,761.44					3,761.44		3,761.44	
			058	滑县文化广电体育旅游局	3,761.44					3,761.44		3,761.44	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	3,761.44					3,761.44		3,761.44	

项目支出预算表

部门名称： 滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年度			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		
	058	滑县文化广电体育旅游局	5,614.71	1,853.27	3,761.44						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	13.00	13.00							
特定目标类	滑县机关事务中心申请房屋维修经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	0.62	0.62							
特定目标类	2021年国家非遗代表重点项目补助及传承人补助—豫财文【2020】110号（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	30.23	30.23							
特定目标类	欧阳书院运营管理经费	滑县文化广电体育旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	黄河金堤遗址公园设计资金（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	92.00	92.00							
特定目标类	2021年文化人才专项资金（中央资金）—豫财文【2021】72号（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	18.65	18.65							
特定目标类	2021年基层综合性文化中心绩效考核奖励—豫财文【2021】50号（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	30.50	30.50							
特定目标类	文化节	滑县文化广电体育旅游局	200.00	200.00							
特定目标类	多镇村综合性文化中心业务经费	滑县文化广电体育旅游局	351.70	351.70							
特定目标类	提前下达2022年戏曲进乡村资金（豫财文【2021】106号）	滑县文化广电体育旅游局	66.00	66.00							
特定目标类	提前下达2022年文化人才专项经费—豫财文【2021】107号中央	滑县文化广电体育旅游局	25.40	25.40							
特定目标类	提前下达2022年文化人才专项经费—豫财文【2021】107号省级	滑县文化广电体育旅游局	25.40	25.40							
特定目标类	2022年文化惠民开放县配套	滑县文化广电体育旅游局	27.60	27.60							
特定目标类	提前下达2022年中央公共文化服务体系建设项目专项资金（豫财文【2021】101号）	滑县文化广电体育旅游局	194.50	194.50							
特定目标类	举办文化节（运河文化、民俗文化、非遗文化、非遗文化等）经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	2.88	2.88							
特定目标类	运河文化宣传经费	滑县文化广电体育旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	河南省省级公共文化服务体系建设项目专项资金—豫财文【2021】49号（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	12.60	12.60							
特定目标类	2021年三区文化人才专项（省级资金）—豫财文【2021】72号（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	25.00	25.00							
特定目标类	2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目专项资金—豫财文【2020】108号（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	64.28	64.28							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县人民文化馆	5.80	5.80							
特定目标类	2022年滑县人民文化馆免费开放县配套	滑县人民文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	2021年省级非物质文化遗产保护专项资金（豫财文【2021】41号（预算安排）	滑县人民文化馆	2.60	2.60							
特定目标类	提前下达2022年中央公共文化服务体系建设项目专项资金（豫财文【2021】101号）	滑县人民文化馆	29.00	29.00							
特定目标类	2021年文化惠民开放县配套资金（预算安排）	滑县人民文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达2022年滑县民俗博物院免费开放专项资金（豫财文【2021】109号）	滑县人民文化馆	30.00	30.00							
特定目标类	2022年滑县民俗博物院免费开放县配套资金	滑县人民文化馆	6.70	6.70							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县图书馆	5.08	5.08							
特定目标类	图书馆专项经费（含购书经费）	滑县图书馆	7.00	7.00							
特定目标类	图书馆日常运转经费	滑县图书馆	5.00	5.00							
特定目标类	2022年图书馆免费开放县配套资金	滑县图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	2021年图书馆免费开放县配套资金（预算安排）	滑县图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达2022年中央公共文化服务体系建设项目专项资金（豫财文【2021】101号）—全民阅读	滑县图书馆	58.50	58.50							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县文物保护中心	2.24	2.24							
特定目标类	滑县大冶桥底挖洞文物石牌项目资金	滑县文物保护中心	10.00	10.00							
特定目标类	文物保护费	滑县文物保护中心	4.00	4.00							
特定目标类	滑县黄河国家文化公园建设考古发掘规划	滑县文物保护中心	30.00	30.00							
特定目标类	滑县文化旅游景区总体规划编制资金（预算安排）	滑县旅游发展中心	119.00	119.00							
特定目标类	旅游抽样调查专项资金	滑县旅游发展中心	8.00	8.00							
特定目标类	2021年省级旅游发展专项资金—豫财文【2021】45号（预算安排）	滑县旅游发展中心	80.00	80.00							
特定目标类	2021年省级旅游发展专项资金（厕所建设）—豫财文【2021】36号（预算安排）	滑县旅游发展中心	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达2022年“免门票”补贴资金—豫财文【2021】102号（预算安排）	滑县旅游发展中心	3.99	3.99							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县旅游发展中心	2.75	2.75							
特定目标类	提前下达2022年中央公共文化服务体系建设项目专项资金（豫财文【2021】101号）	滑县旅游发展中心	118.00	118.00							
特定目标类	申请河南省文化和旅游消费示范县创建办公经费（预算安排）	滑县旅游发展中心	7.63	7.63							
特定目标类	滑县文化和旅游消费示范县创建专项经费	滑县旅游发展中心	55.00	55.00							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县体育运动中心	4.92	4.92							
特定目标类	体育管理专项业务费	滑县体育运动中心	4.00	4.00							
特定目标类	退还市体彩彩票公益金—豫财文【2021】3号（预算安排）	滑县体育运动中心	1,203.29		1,203.29						
特定目标类	2021年体彩彩票公益金—豫财文【2021】10号（预算安排）	滑县体育运动中心	299.00		299.00						
特定目标类	全民健身经费—豫财文【2021】3号（预算安排）	滑县体育运动中心	127.65		127.65						
特定目标类	体育事业发展专项资金—豫财文【2021】3号（预算安排）	滑县体育运动中心	26.00		26.00						
特定目标类	体彩彩票公益金支持体育事业发展专项资金—豫财文【2021】22号（预算安排）	滑县体育运动中心	38.60		38.60						
特定目标类	提前下达2022年退还市体彩彩票公益金（豫财文【2021】36号）	滑县体育运动中心	1,967.00		1,967.00						
特定目标类	提前下达2022年市委民生保障经费（豫财文【2021】36号）	滑县体育运动中心	91.30		91.30						
特定目标类	提前下达2022年体育事业经费—豫财文【2021】38号	滑县体育运动中心	8.60		8.60						
特定目标类	业务经费（预算安排）	滑县老年人体育工作服务中心	0.35	0.35							
特定目标类	老年体育活动支出	滑县老年人体育工作服务中心	9.60	9.60							
特定目标类	老年事物活动经费（预算安排）	滑县老年人体育工作服务中心	4.75	4.75							

本级部门〔单位〕整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称 滑县文化广电体育旅游局

年度履职目标	积极开展滑县文化广电体育旅游局本级工作、滑县旅游发展中心工作、滑县文物保护中心工作、滑县体育运动中心工作、滑县人民文化馆工作、滑县图书馆工作、滑县老年人体育工作委员会办公室工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	滑县文化广电体育旅游局本级工作	1、贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护体育工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、体育、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定； 2、组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设； 负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。		
	滑县旅游发展中心	1、负责全县旅游资源的保护，开发建设、规划和年度计划，组织旅游资源普查工作。 2、贯彻实施有关旅游管理的法律、法规。 3、监督检查旅游市场秩序和服务质量。 4、承担县委、县政府交办的各类事务。		
	滑县文物保护中心工作	负责全县地上、地下文物的管理和保护，调查、发掘、整理、收集和保护县境内的文物和文物资源；承办主管部门和上级文物部门交办的其他事项。		
	滑县体育运动中心工作	开展全县的群众体育、竞技体育、学校体育、健身气功等工作； 负责提高全县青少年训练水平，开展青少年业余训练，发现和培养输送优秀体育后备人才；组织参加国家、省级全民健身比赛活动； 负责社会体育指导员培训工作； 负责实施全县全民健身工程； 负责体育产业、国民体质检测工作； 负责开展全县体育社团工作； 负责开展学校体育工作。		
	滑县人民文化馆工作	培训本地区文化专业及社会文艺骨干。联合本地基层单位，组织文化活动和文化交流，并引导青少年、儿童和老年人参与培训交流，组织、引导群众文化活动协会（团体）开展培训交流。		
	滑县图书馆工作	保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。 图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、施工维护、管理文献数字处理、图书馆学研究、图书期刊资料的编辑出版等相关社会服务。		
滑县老年人体育工作委员会办公室工作	贯彻落实党和国家的体育方针、政策，研究制定全县老年体育工作政策和发展规划，并组织监督实施负责检查、指导全县老年体育工作，组织承办和参加各级老年体育活动，举办全县老年体育单项和综合性运动会，做好老年人人体质检测工作，负责培训老年体育工作的辅导员、教练员、裁判员骨干队伍。			
预算情况	部门预算总额（万元）	6,731.13		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6,731.13		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,116.42		
	（2）项目支出	5,614.71		
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	≤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	≤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	≤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	≥90%	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，资产负债表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	任务完成率	≥80%	
	履职目标实现	目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥85%	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

