

禹州市文化广电和旅游局（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市文化广电和旅游局（汇总）2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市文化广电和旅游局部门 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资金经营预算表

第一部分

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局属单位预算，具体如下：

1、禹州市文化广电和旅游局机关，共有科室7个，分别是办公室（政务服务股）、人事股、公共服务与文化艺术股（非物质文化遗产股）、文物保护与考古股（博物馆与文物安全股）、广播电视股、资源开发与宣传推广股、产业发展与市场管理股（政策法规与文化市场综合执法监督股）。

2、禹州市文物保护中心，共有科室3个，分别是办公室、业务一室、业务二室。

3、禹州市文化市场综合行政执法大队，共有科室7个，分别是办公室、督查室、5个执法中队。

4、禹州市图书馆，共有科室9个，分别是办公室、社科外借部、自科外借部、现刊阅览室、过刊阅览室、少儿阅览室、亲子阅览室、数字体验区、自习室。

5、禹州市群众艺术馆，共有科室4个，分别是办公室、文

艺部、辅导部、活动部。

6、禹州市非物质文化遗产中心，共有科室2个，分别是办公室、保护宣传科。

7、禹州市中医药文化博物馆，共有科室2个，分别是办公室、保卫科。

8、禹州市豫剧团，共有科室4个，分别是办公室、后勤科、业务部、舞美部。

9、禹州市文物工作队，共有科室3个，分别是办公室、保卫科、文物勘探科。

10、禹州市文化广电艺术中心，共有科室2个，分别是办公室、后勤科。

11、禹州市省级以上文物保护单位，共有科室2个，分别是办公室、业务科。

12、禹州市全域旅游发展中心，共有科室3个，分别是办公室、旅游产业发展股、旅游质量服务股。

(二) 部门职责

1、拟订执行文化、文物、广播电视和旅游工作规范性文件并组织实施。

2、统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，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、文

物、广播电视和旅游体制机制改革。

3、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。

4、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,推进全市优秀传统文化传承发展。

5、负责全市公共文化、旅游事业发展,推进全市公共文化服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程。

6、指导、管理全市文物和考古工作,组织文物资源调查,开展文物保护和利用。

7、指导、管理全市博物馆工作,完善公共服务体系,负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作,协调指导全市文物安全工作。

8、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,指导电视剧行业发展和电视剧创作生产,指导网络视听节目服务管理,对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

9、组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

10、管理全市性重大文化和旅游活动,指导全市文化、文物、

广播电视和旅游重点设施建设，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、交流和市场推广。

11、指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

12、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

13、会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

15、关于职责分工。禹州市文化广电和旅游局负责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，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。禹州市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 禹州市文化广电和旅游局本级；2. 禹州市非物质

文化遗产保护中心；3. 禹州市图书馆；4. 禹州市群众艺术馆；5. 禹州市豫剧团。

第二部分

禹州市文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局(汇总)部门2022年收入总计7183.6万元，支出总计7183.6万元，与上年预算相比，收、支总计各减少5826.99万元，下降44.79%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门2022年收入合计7183.6万元，其中：一般公共预算收入5897.7万元；政府性基金预算收入1089.8万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余收入202.1万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门2022年支出合计7183.6万元，其中：基本支出3589.1万元，占49.97%；项目支出3594.5万元，占50.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门2022年一般公共预算收支预算6099.8万元。政府性基金收支预算1083.8万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少6723.39万元，下降

52.44%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支增加 1083.8 万元，增长 100%，主要原因：预算科目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5897.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 29.9 万元，占 0.51%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 5340.6 万元，占 90.56%；社会保障和就业支出 297.1 万元，占 5.1%；医疗卫生与计划生育支出 62.8 万元，占 1.07%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 167.4 万元，占 2.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门 2022 年一般公共预算基本支出 2505.3 万元，其中：**人员经费 2094.4 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 408.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门 2022 年政府性基金预算支出 1083.8 万元，用于 2021 年人员经费和公用经费未支出科目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门 2022 年“三公”经费预算为 2.9 万元。比上年预算数增加 2.2 万元，增长 314.3%，原因是公务用车维护费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.2 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于公务用车维护费，比上年增加 2.2 万元，较上年增长 100%，主要原因：二级机构合并，支出增加。

（三）公务接待费 0.7 万元。主要用于日常公务接待，预算数与上年持平，原因是：我部门本年度此项预算没有增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门 2022 年机关运行经费

支出预算106.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加67.48万元，增长173.38%，主要原因：二级机构合并，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排505.5万元，其中：政府采购货物预算105.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市文化广电和旅游局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额7183.6万元，其中：基本支出3589.1万元，项目支出3594.6万元，支出项目21个。

禹州市文化广电和旅游局2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门固定资

产总额9572.47万元，其中，房屋建筑物460.53万元，车辆225.65万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车2辆，特种专业技术用车7辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：《博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆文化馆（站）免费开放补助》项目30万元、《关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》项目498万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市文化广电和旅游局（汇总）2022年度部门预算
表

2022年5月20日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,897.7	一、一般公共服务	29.9
其中：财政拨款	5,897.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,083.8	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	5,542.7
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	297.1
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	62.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,083.8
		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	167.4
		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	6,981.5	本年支出合计	7,183.6
上年结转结余	202.1	年终结转结余	
收入总计	7,183.6	支出总计	7,183.6

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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	7,183.6	3,589.1	2,887.7	213.1	485.3	3.0	3,594.6	95.9	3,498.7
			045	禹州市文化广电和旅游局	7,183.6	3,589.1	2,887.7	213.1	485.3	3.0	3,594.6	95.9	3,498.7
201	03	08		信访事务	29.9						29.9		29.9
207	01	01		行政运行	3,565.9		1,268.8		253.5	2.0	2,041.6	53.9	1,987.7
207	01	08		文化活动	135.6						135.6		135.6
208	05	01		行政单位离退休	153.9			153.9					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	133.5		133.5						
208	08	01		死亡抚恤	6.5			6.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1		3.1						
210	11	01		行政单位医疗	32.8		32.8						
210	11	02		事业单位医疗	26.3		26.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.8		3.8						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,083.8		956.9	47.5	79.4				
221	02	01		住房公积金	167.4		167.4						
207	01	11		文化创意与保护	33.2		30.6		2.6				
207	01	09		群众文化	1,008.1		111.9	5.2	95.4		795.6		795.6
207	01	04		图书馆	253.7		152.6		54.4	1.0	45.7	42.0	3.7
207	01	07		艺术表演团体	546.2						546.2		546.2

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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	6,981.5	一、本年支出	7,183.6	6,099.8	6,099.8	1,083.8	
（一）一般公共预算拨款	5,897.7	（一）一般公共服务支出	29.9	29.9	29.9		
其中：财政拨款	5,897.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,083.8	（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	202.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	202.1	（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	5,542.7	5,542.7	5,542.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	297.1	297.1	297.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.8	62.8	62.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,083.8			1,083.8	
		（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	167.4	167.4	167.4		
		（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:	7,183.6	支出合计	7,183.6	6,099.8	6,099.8	1,083.8	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,897.7	2,505.3	1,930.8	165.6	405.9	3.0	3,392.5	95.9	3,296.6
			045	禹州市文化广电和旅游局	5,897.7	2,505.3	1,930.8	165.6	405.9	3.0	3,392.5	95.9	3,296.6
201	03	08		信访事务	29.9						29.9		29.9
207	01	01		行政运行	3,363.8	1,524.3	1,268.8		253.5	2.0	1,839.5	53.9	1,785.6
207	01	08		文化活动	135.6						135.6		135.6
208	05	01		行政单位离退休	153.9	153.9		153.9					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	133.5	133.5	133.5						
208	08	01		死亡抚恤	6.5	6.5		6.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
210	11	01		行政单位医疗	32.8	32.8	32.8						
210	11	02		事业单位医疗	26.3	26.3	26.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	3.8						
221	02	01		住房公积金	167.4	167.4	167.4						
207	01	11		文化创作与保护	33.2	33.2	30.6		2.6				
207	01	09		群众文化	1,008.1	212.5	111.9	5.2	95.4		795.6		795.6
207	01	04		图书馆	253.7	208.0	152.6		54.4	1.0	45.7	42.0	3.7
207	01	07		艺术表演团体	546.2						546.2		546.2

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：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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				2,505.3	2,096.4	408.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	503.5	503.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.1	140.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.2	49.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513.7	513.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.6	129.6	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.0	2.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.0	27.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.5		9.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7
30211	差旅费	50201	办公经费	18.3		18.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.6		11.6
30201	办公费	50201	办公经费	28.2		28.2
30207	邮电费	50201	办公经费	13.1		13.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.4		17.4
30206	电费	50201	办公经费	83.3		83.3
30202	印刷费	50201	办公经费	20.9		20.9
30205	水费	50201	办公经费	5.7		5.7
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.0		30.0
30229	福利费	50201	办公经费	11.7		11.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2		2.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.0		2.0
30301	离休费	50905	离退休费	26.4	26.4	
30302	退休费	50905	离退休费	131.1	131.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.1	106.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.0	7.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.1	116.1	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.7	103.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.3	115.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.9	11.9	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.4	27.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.3	51.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	49.9		49.9
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	59.1		59.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.0		1.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市文化广电和旅游局(汇总)

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	
2.9		2.2		2.2	0.7

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：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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	1,083.8	1,083.8	956.9	47.5	79.4			
			045	禹州市文化广电和旅游局	1,083.8	1,083.8	956.9	47.5	79.4			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,083.8	1,083.8	956.9	47.5	79.4			

项目支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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		
			3,594.6	3,392.5			202.1				
	045	禹州市文化广电和旅游局	3,594.6	3,392.5			202.1				
特定目标类	信访稳定资金	禹州市文化广电和旅游局	29.9	29.9							
其他运转类	农村文化专项资金-局域网络维护	禹州市文化广电和旅游局	22.0	22.0							
其他运转类	广电大楼演播大厅整修	禹州市文化广电和旅游局	31.9	31.9							
特定目标类	22年3月遗属补助	禹州市文化广电和旅游局	2.5	2.5							
特定目标类	乡村舞台建设（一期）	禹州市文化广电和旅游局	202.1				202.1				
特定目标类	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆文化馆（站）免费开放补助	禹州市文化广电和旅游局	30.0	30.0							
特定目标类	户户通2	禹州市文化广电和旅游局	568.2	568.2							
特定目标类	工业项目用地文物钻探调查费	禹州市文化广电和旅游局	400.0	400.0							
特定目标类	户户通1	禹州市文化广电和旅游局	498.0	498.0							
特定目标类	文化市场装备技术监管平台	禹州市文化广电和旅游局	69.9	69.9							
特定目标类	创建示范区-乡镇行政村文化中心设备提升	禹州市文化广电和旅游局	140.6	140.6							
特定目标类	电视台演播厅-LED屏采购资金	禹州市文化广电和旅游局	38.2	38.2							
特定目标类	电视台演播厅LED屏采购资金	禹州市文化广电和旅游局	38.2	38.2							
特定目标类	欢乐夏都幸福禹州送戏下乡演出活动资金	禹州市文化广电和旅游局	135.6	135.6							
特定目标类	文化馆改建项目	禹州市群众艺术馆	730.0	730.0							
特定目标类	舞动禹州、流动演出、流动展览	禹州市群众艺术馆	50.0	50.0							
特定目标类	西大街老馆拆扒费用	禹州市群众艺术馆	15.6	15.6							
其他运转类	城市书房运转费	禹州市图书馆	11.0	11.0							
其他运转类	图书馆图书购置费	禹州市图书馆	31.0	31.0							
特定目标类	22年3月抚恤金	禹州市图书馆	3.7	3.7							
特定目标类	舞台艺术送农民活动	禹州市豫剧团	346.2	346.2							
特定目标类	每年复排移植两部新剧目、每年排练一部新剧目	禹州市豫剧团	200.0	200.0							

部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称	禹州市文化广电和旅游局			
年度履职目标	<p>目标1: 拟订执行文化、文物、广播电视和旅游工作规范性文件并组织实施。 目标2: 统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展。 目标3: 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。 目标4: 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,推进全市优秀传统文化传承发展。 目标5: 负责全市公共文化、旅游事业发展,推进全市公共文化服务体系和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程。 目标6: 指导、管理全市文物和考古工作,组织文物资源调查,开展文物保护和利用。 目标7: 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,指导电视剧行业发展和电视剧创作生产,指导网络视听节目服务管理,对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。 目标8: 指导、管理全市博物馆工作,完善公共服务体系,负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作,协调指导全市文物安全工作。 目标9: 组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。 目标10: 管理全市性重大文化和旅游活动,指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设,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、交流和市场推广 目标11: 指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展,推进行业信息化、标准化建设。 目标12: 完成市委、市政府交办的其他事项。 目标13: 会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 加强公共文化设施建设	持续推进图书馆、文化馆、基层综合性文化服务中心等重点文化场馆舍提档升级和优化服务,完成乡、村综合性文化服务中心对标达标工作。		
	任务2: 推进文化惠民活动深入开展	创挖掘整理本地特色文化资源,开展一村一品项目评选活动,打造乡村文化活动品牌		
	任务3: 加强精品景区创建和现有景区改造提升	按照国家3A级旅游景区标准,从线路设计、环境美化、文化氛围营造、旅游硬件配套设施(游客服务中心、A级旅游厕所、停车场等)等方面进行督促指导,力争2022年度再创建1-2家A级旅游景区		
	任务4: 加强文化遗产保护	做好夏文化研究和禹州的考古发掘工作,加快禹州文物保护与研究基地建设。		
	任务5: 完善文化旅游基础配套设施	一是完善公共文化服务体系建设。二是完善西部旅游环线标识导览系统		
预算情况	部门预算总额(万元)		7,183.6	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		7,183.6	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,589.1	
	(2) 项目支出		3,594.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥95%	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	≤15%	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	≤1%	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	≤1%	“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	加强公共文化服务设施建设工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活、宣传党和国家重大方针政策及各荐惠民政策	长期	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		乡镇（办）政府满意度	≥92%	
		游客满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
045		3,594.6	3,594.6									
045001	禹州市文化广电和 旅游局	2,207.1	2,207.1									
41108122000 0000034449	农村文化专项资金 -局域网络维护	22.0	22.0		维修成本	22万元	禹州市财政网络故障维修	26个	提高财政数据传递时速	是	上级主管部门满意度	≥90%
					维修支出是否按预算完成	是	网络每月一次定期检查	26个	及时准确为市政府提供财政数据	是	乡镇财政所满意度	≥95%
							项目维修合格率	100%			乡镇财政所工作人员满意度	100%
							工程维修项目实施程序是否合规	合规				
							维修实施进度	按时完成				
						维修完工及时率	100%					
41108122000 0000034451	广电大楼演播大厅 整修	31.9	31.9		演播大厅整修成本	31.8967万元	演播大厅贵宾室内外清洗	1批	提高员工的工作热情	≥90%	上级主管部门满意度	≥90%
							演播大厅室外石材更换	1批			工作人员满意度	≥95%
							大楼直流屏、空调电缆、大厅厂灯更换	1批				
							演播大厅主席台拆装、运输存放	1批				
							演播大厅卫生间洁具拆除更换	1批				
							维修合格率	100%				
							维修工程是否合规	合规				
							维修完工及时率	100%				
						维修实施进度	按时完成					
41108122000 0000009061	欢乐夏都幸福禹州 送戏下乡演出活动 资金	135.6	135.6		平均每场戏成本	0.23万元	26个乡镇共350个行政村	350个	宣传党和国家重大方针政策及各荐惠民政策	效果明显	村（社区）群众满意度	≥95%
							37个民营（业余）剧团共送2178场	2178场	丰富群众文化生活	是	村（社区）委会满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%			上级主管部门满意度	≥90%
							项目实施程序是否合规	合规				
							项目完工及时率	100%				
						项目实施进度	按时完成					
41108122000 0000014815	创建示范区-乡镇 行政村文化中心设 备提升	140.6	140.6		1、喇叭维修（护）费	78万元	行政村一期工程应急广播维修	1批	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	长期	镇村（社区）群众满意度	≥95%
					3、线路网络维修（护）费	2.5万元	乡村文化合作社建设	1批	通过设备配备，支持各文化站与村文化中心文化活动的开展。	长期	镇村（社区）委会满意度	100%
					2、流量卡更换	28万元	应急广播流流量卡更换	1批			上级主管部门满意度	≥90%
					4、工程质保金	32.07万元	应急广播线路维修（护）	1批				
						项目验收合格率	100%					

								项目实施程序是否合规	合规					
								项目完工及时率	100%					
								项目实施进度	按时完成					
41108122000000014828	乡村舞台建设（一期）	202.1	202.1				工程支出是否按预算完成	是	乡村舞台建设（座）	372座	为广大农民朋友提供文艺活动场地	是	村（社区）群众满意度	≥95%
							乡村舞台平均成本	202.1万元	工程项目实施程序是否合规	合规	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	是	村（社区）委会满意度	100%
								项目完工及时率	100%				上级主管部门满意度	≥90%
								项目实施进度	按时完成					
								项目验收合格率	100%					
41108122000000015612	电视台演播厅LED屏采购资金	38.2	38.2				指标1：大屏平均成本	1.654万/平米	指标1：室内P3全彩LED显示屏	94.97平方米	指标1：提升大型会议及文艺活动呈现效果，丰富群众文化生活	是	指标1：使用单位满意度	100%
							指标2：项目支出是否按预算完成	是	指标2：多画面控制器	1台	指标2：宣传党和国家重大方针政策简单易现	是	指标2：观众满意度	≥95%
									指标3：视频切换器	1台			指标3：上级主管部门满意度	≥90%
									指标4：视频处理器	18台				
									指标5：接收卡	286套				
									指标6：全媒体服务器	1台				
									指标7：全媒体总控	1套				
									指标8：光电转换器	9套				
									指标9：配电柜	1台				
									指标10：监控系统	1套				
									指标11：安装支架	1套				
									指标1：项目验收合格率	100%				
									指标2：工程项目实施程序是否合规	合规				
									指标1：项目完工及时率	100%				
									指标2：项目实施进度	按时完成				
41108122000000033014	22年3月遗属补助	2.5	2.5				补助标准	人社局等单位审批	保障金额	3800万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
							保障相关人员生活	满意度	发放率	100%				
									及时率	及时发放				
41108122000000034444	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆文化馆（站）免费开放补助	30.0	30.0				年度开放资金总额	30万元	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	提升我市中医药文化发展水平和中医药炮制保护意识	是	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥85%
							是否按预算完成	是	年接待观众人次	≥10万/人次	游客接待量增长率	是	博物馆单位对免费开放工作满意度	≥90%
									项目资金到位率	≥95%				
									项目资金当年使用率	≥90%				
									安全事故发生率	≤0.5%				
									项目完成率	100%				
									项目实施进度	完成				
41108122000000034445	户户通2	568.2	568.2				农村数字电视户户通收视费	1066.16万元	农村数字电视户户通用户	86586户	提高农村数字电视用户满意度	≥95%	农村数字电视用户满意度	≥90%
							支出是否安预算完成	是	建档立卡贫困户用户	10007户	提高政府公信力	是	上级主管部门满意度	≥90%
									农村数字电视收视合格率	100%				

0000034445								数字电视维修及时率	100%				
								维修完工及时率	100%				
								维修实施进度	按时完成				
41108122000 0000034452	文化市场装备技术 监管平台	69.9	69.9			执法服装及平台购置成本	69.9万元	执法装备购置	1批	提高文化市场执法队执法效率	≥95%	上级主管部门满意度	≥90%
								监管平台设备购置	1批			群众满意度	≥95%
								装备合格率	100%				
								是否合规	合规				
41108122000 0000034453	工业项目用地文物 钻探调查费	400.0	400.0			工业用地钻探成本	400万元	工业用地	2000亩	改善我市营商环境	是	上级部门满意度	≥95%
								钻探工程合格率	100%			投资商满意度	≥95%
								钻探工程覆盖率	100%				
								是否按时完成	按时完成				
41108122000 0000034716	户户通1	498.0	498.0			农村数字电视户户通收视费	1066.16万元	农村数字电视户户通用户	86586户	提高农村数字电视用户满意度	≥95%	上级主管部门满意度	≥90%
						支出是否按预算完成	是	建档立卡贫困户用户	10007户	提高政府公信力	是	农村数字电视用户满意度	≥90%
								农村数字电视收视合格率	100%				
								数字电视维修及时率	100%				
								维修完工及时率	100%				
41108122000 0000036405	信访稳定资金	29.9	29.9			信访稳定资金	298678元	朱银根	1人	维护文广局信访稳定	显著	上访人员满意度	≥95%
								公积金补贴	1项				
								侯晓雨	1人				
								韩英豪	1人				
								是否按要求完成回复	是				
41108122000 0000038402	电视台演播厅-LED 屏采购资金	38.2	38.2			指标1：大屏平均成本	1.654万/平米	指标1：室内P3全彩LED显示屏	94.97平方米	指标1：提升大型会议及文艺活动呈现效果，丰富群众文化生活	是	指标1：使用单位满意度	100%
						指标2：项目支出是否按预算完成	是	指标2：多画面控制器	1台	指标2：宣传党和国家重大方针政策简单易现	是	指标2：观众满意度	≥95%
								指标3：视频切换器	1台			指标3：上级主管部门满意度	≥90%
								指标4：视频处理器	18台				
								指标5：接收卡	286套				
								指标6：全媒体服务器	1台				
								指标7：全媒体总控	1套				
								指标8：光电转换器	9套				
								指标9：配电柜	1台				
								指标10：监控系统	1套				
								指标11：安装支架	1套				
								指标1：项目验收合格率	100%				
								指标2：工程项目实施程序是否合规	合规				
								指标1：项目完工及时率	100%				
		指标2：项目实施进度	按时完成										

045003	禹州市群众艺术馆	795.6	795.6										
41108122000000010866	文化馆改建项目	730.0	730.0			指标1: 群众艺术馆改建成本	730万元	指标1: 群众艺术馆改建工程(座)	1座	指标1: 为广大市民提供文化艺术学习培训的场所	是	指标1: 群众满意度	≥95%
						指标2: 工程支出是否按预算完成	是	指标2: 完成群众艺术馆各类教室的装饰装修及室外环境整治	1座	指标2: 为全市文化活动的开展提供交流演出的场所	是	指标2: 上级主管部门满意度	≥95%
								指标1: 项目验收合格率	100%				
								指标2: 工程项目实施程序是否合规	合规				
								指标1: 项目完工及时率	100%				
						指标2: 项目实施进度	按时完成						
41108122000000034529	西大街老馆拆扒费用	15.6	15.6			拆扒成本	15.58万元	西大街148号老办公楼拆扒	1座	是否拆扒完成, 消除隐患	是	业主满意率	≥98%
						拆扒是否按预算完成	是	拆扒合格率	≥98%			周边有关群众的满意率	≥96%
								拆扒程序是否合规	是				
								拆扒是否按预定时间开工	是				
						拆扒是否按合同约定时间完工	是						
41108122000000034579	舞动禹州、流动演出、流动展览	50.0	50.0			包含劳务、租赁、专用材料等平均每场活动成本	50万元	计划10场比赛活动(包括五大赛区)	10场	在五大赛区, 起到群艺馆活动的示范引领作用	是	当地观众满意度	≥98%
								活动举办是否合规	是			参加比赛队伍满意度	≥99%
								是否按预定时间完成整个比赛	是				
045004	禹州市图书馆	45.7	45.7										
4110812200000008653	图书馆图书购置费	31.0	31.0			图书采购成本	≤65元	图书册次	≥4000册	是否满足人民群众精神文化需求	是	群众满意度	≥95%
						报刊采购成本	≥200种	报刊种类	≥200种	是否推进全民阅读开展	是	上级部门满意度	100%
						是否对当地精神文化需求, 促进图书服务均等化有所帮助	是	编目数据须符合国家颁布的《中国文献编目规则》	符合				
								是否国家正规出版社订购合法出版物	是				
								图书质量需达到新闻出版署《图书质量规定》合格级次	是				
								图书按合同约定时间配齐	是				
		编目数据按约定时间加工完毕	是										
41108122000000034517	城市书房运转费	11.0	11.0			城市书房日常运转	1	书房数量	≤4个	城市书房服务效能	日益增长	群众满意度	≥95%
								服务读者质量不断提升	是	满足群众精神文化需求	是	上级主管部门满意度	100%
								是否按时完成预算项目	是				
41108122000000033023	22年3月抚恤金	3.7	3.7			补助标准	人社局等单位审批	保障金额	3800万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	100%				
								及时率	及时发放				
045007	禹州市豫剧团	546.2	546.2										
						指标1: 排练精品剧目成本	≤200万元	指标1: 排练新剧目数量	1部	指标1: 开展演出增加效益	优	指标1: 村(社区)群众满意度	≥95%

2022年国有资金经营预算

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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	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

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。