

邓州市 2022 年文化广电和旅游局单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市文化广电和旅游局概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位预算构成情况

第二部分 邓州市文化广电和旅游局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 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
- 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、 市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作、新闻出版工作及著作权管理和国家有关旅游业的法律、法规和方针、政策，研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。并拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。

二、单位预算构成情况

邓州市文化广电和旅游局单位预算包括：办公室、行政审批服务科、社会文化科（非物质文化遗产管理科）、艺术科、文化市场管理科、总编室（宣传管理科）、广电事业管理科、文物科、新闻出版（版权）科（“扫黄打非”办公室）、产业科、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、行业管理科（旅游质量监督科）的预算。

第二部分

邓州市文化广电和旅游局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1393.93 万元，支出总计 1393.93 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 538.51 万元。主要原因是：因原广电中心人员合并到融媒体中心，人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 1393.93 万元，其中：一般公共预算收入 1393.93 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 1393.93 万元，其中：基本支出 367.68 万元，占年度计划的 26.38%；项目支出 1026.25 万元，占年度计划的 73.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1393.93 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出减少 538.51 万元。主要原因是：因原广电中心人员合并到融媒体中心，人员减少。

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 1393.93 万元。其中：基本支出 367.68 万元，占 26.38%；项目支出 1026.25

万元，占 73.62%。

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为 367.68 万元。其中：人员经费支出 320.27 万元，占 87.11%；公用经费支出 47.41 万元，占 12.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 24.10 万元。比 2021 年增加 3.10 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 14.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 14.60 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 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 4.60 万元。主要原因：公共文化下乡检查增加。

公务接待费 9.50 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 1.5 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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 年机构运转经费支出预算 47.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 12 个，金额为 1026.25 万元。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、时效、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。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金项目 505.00 万元；提前下达 2022 年中央支持地方公

公共文化服务体系建设补助资金项目 31.20 万元；提前下达 2022 年国家文物保护资金项目 110.00 万元。我单位将按照《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，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：2022年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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

- 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、市级单位预算项目绩效目标表

2022年单位收支预算表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

收入		支出
项目	金额	项目
一、一般公共预算	1,393.93	一、一般公共服务
其中：财政拨款	747.73	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		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
七、上级补助收入		八、社会保障和就业
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
		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
		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	1,393.93	本年支出合计
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,393.93	支出总计

2022年单位支出预算表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

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	1,393.93	367.68	269.96	50.31	47.41		1,026.25	966.25
			157	邓州市文化广电和旅游局	1,393.93	367.68	269.96	50.31	47.41		1,026.25	966.25
207	01	01		行政运行	229.65		182.24		47.41			
207	01	99		其他文化和旅游支出	916.25						916.25	856.25
207	02	04		文物保护	110.00						110.00	110.00
208	05	01		行政单位离退休	50.31			50.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69		26.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.23		0.23					
210	11	01		行政单位医疗	40.48		40.48					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.53		1.53					
221	02	01		住房公积金	18.79		18.79					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州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	1,393.93	一、本年支出	1,393.93	1,393.93	747.73		
（一）一般公共预算拨款	1,393.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	747.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1,255.90	1,255.90	609.70		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.23	77.23	77.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.01	42.01	42.01		
		（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	18.79	18.79	18.79		
		（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：	1,393.93	支出合计	1,393.93	1,393.93	747.73		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

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
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	1,393.93	367.68	269.96	50.31	47.41	1,026.25	966.25
			157	邓州市文化广电和旅游局	1,393.93	367.68	269.96	50.31	47.41	1,026.25	966.25
207	01	01		行政运行	229.65	229.65	182.24		47.41		
207	01	99		其他文化和旅游支出	916.25					916.25	856.25
207	02	04		文物保护	110.00					110.00	110.00
208	05	01		行政单位离退休	50.31	50.31		50.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23				
210	11	01		行政单位医疗	40.48	40.48	40.48				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53				
221	02	01		住房公积金	18.79	18.79	18.79				

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

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

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
合计				367.68	320.27
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.22	23.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.95	36.95
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.07	122.07
30228	工会经费	50201	办公经费	1.88	
30229	福利费	50201	办公经费	14.79	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50	
30301	离休费	50905	离退休费	17.66	17.66
30302	退休费	50905	离退休费	32.65	32.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.69	26.69
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.48	40.48
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.79	18.79

预算06表

单位：万元

出
公用经费
47.41
18.14
1.88
14.79
5.50
6.60
0.50

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
24.10		14.60		14.60

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）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、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，指单位按标准接待外宾接待）支出。

预算08表

单位：万元

公务接待费
9.50

公出国（境）费，指单位工作
维修费、过路过桥费、保险
规定开支的各类公务接待（含

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

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
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							

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

预算09表

单位：万元

特定目标类

项目支出预算表

单位名称： 邓州市文化广电和旅游局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				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
			1,026.25	1,026.25					
	157	邓州市文化广电和旅游局	1,026.25	1,026.25					
其他运转类	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	邓州市文化广电和旅游局	505.00	505.00					
其他运转类	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	邓州市文化广电和旅游局	31.20	31.20					
其他运转类	红楼梦研究会经费	邓州市文化广电和旅游局	9.80	9.80					
其他运转类	邓姓文化及邓氏宗亲回邓人员接待经费	邓州市文化广电和旅游局	31.50	31.50					
其他运转类	新闻录制文化活动经费	邓州市文化广电和旅游局	16.60	16.60					
其他运转类	农村文化建设配套资金	邓州市文化广电和旅游局	79.99	79.99					
其他运转类	文化站、社区文化中心免费开放配套资金	邓州市文化广电和旅游局	32.40	32.40					
其他运转类	舞台艺术送农民配套资金	邓州市文化广电和旅游局	5.76	5.76					
其他运转类	文物勘探收费减收补助经费	邓州市文化广电和旅游局	54.00	54.00					
其他运转类	推动优秀传统文化弘扬传承经费	邓州市文化广电和旅游局	90.00	90.00					
特定目标类	民间文化艺术团体扶持资金	邓州市文化广电和旅游局	60.00	60.00					
其他运转类	提前下达2022年国家文物保护资金	邓州市文化广电和旅游局	110.00	110.00					

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 邓州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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指
		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
157		1,026.25	1,026.25									
157001	邓州市文化广电和旅游局	1,026.25	1,026.25									
411381220000000014447	推动优秀传统文化弘扬传承经费	90.00	90.00				支持艺术表演团体	≥2个	戏曲创作和非遗保护对公众认识度提高情况	提高	群众满意度	
							非遗整理保护宣传	长期	项目的开展对传统文化保护的影响力	提升		
							创作大型历史剧	≥1个				
							挖掘整理传统戏曲项目剧目	≥2个				
							历史剧创作及传统戏曲剧目完成情况	≥90%				
							非遗宣传保护完成率	≥95%				
411381220000000014450	邓姓文化及邓氏宗亲回邓人员接待经费	31.50	31.50				邓氏宗亲活动交流情况	≥90%	邓姓活动交流对姓氏文化研究的影响力	提升	服务对象满意度	
							出版《邓姓杂志》数量	4期				
							活动交流完成情况	≥90%				
411381220000000014452	红楼梦研究会经费	9.80	9.80				红楼梦研究工作完成情况	≥90%	红楼梦研究对中国古代文学的发展影响情况	提高	服务对象满意度	
							保障红楼梦研究正常开展	正常				
411381220000000014453	文物勘探收费减收补助经费	54.00	54.00				文物勘探工作人员补助情况	≥90%	文物勘探工作开展对文物保护的影响	显著提升	文物勘探工作群众满意度	
							文物勘探完成情况	≥90%				
							文物勘探次数	≥10次				
411381220000000014454	舞台艺术送农民配套资金	5.76	5.76				演出场次	24场	补助政策落实情况	较好落	群众满意度	
							演出场次完成情况	≥85%	戏曲下乡演出对农村文化建设的影响	提升		
411381220000000014455	文化站、社区文化中心免费开放配套资金	32.40	32.40				乡镇（社区、街道）文化站（文化中心）补助个数	27个	免费开放率	≥90%	受益人群满意度	
							专项资金使用率	≥90%	补助政策落实情况	较好落		
							项目补助完成情况	≥85%				
411381220000000014457	农村文化建设配套资金	79.99	79.99				村级综合文化服务中心建设完成情况	≥80%	按时完成年度任务，切实保障人民群众基本文化权益	成效显著	农村群众满意度	
							文化建设项目招标投标制规范性	规范	补助政策落实情况	较好落实		

								专项资金使用率	≥90%			
								村级综合文化服务中心“七个一”建设	≥10个			
411381220000000014458	新闻录制文化活动经费	16.60	16.60					文化活动正常运行率	≥90%	活动开展对全市文化生活的 影响力	提升	群众满意度
								文化活动完成情况	≥85%			
411381220000000050812	关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	505.00	505.00					完成乡镇（街道）图书馆分馆建设	≤10个	提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感，为地方社会发展助力	效果显著	群众对基本公共文化服务满意度
								完善提高基层文化服务中心	≤45个	补助政策落实情况	较好落实	
								建成具有地方特色的传统文化合作社	≤28个			
								公共文化服务参与度	≥90%			
411381220000000051248	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	31.20	31.20					数字发射机运行维护数量（部）	≤186部	电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99.6%	群众对广播电视基本公共服务满
								数字发射机满功率满时间满调制度播出率	100%			
								中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	100%			
411381220000000051249	提前下达2022年国家文物保护资金	110.00	110.00					三防项目购入保护设施数量	100件套	提升全省文物保护水平	提升	社会公众对文物保护满意度
								项目年度计划完成率	≤100%			
411381220000000009484	民间文化艺术团体扶持资金	60.00	60.00					补助民间文化艺术团体个数	≥2个	社会服务的良性可持续发展情况	提升	群众满意度
								资金到位情况	≥85%	民间艺术推广传播	提升	
								项目补助完成情况	≥85%			

预算11表

标
指标值
$\geq 90\%$
$\geq 90\%$
$\geq 90\%$
$\geq 90\%$
$\geq 90\%$
$\geq 90\%$
$\geq 95\%$

$\geq 90\%$
$\geq 95\%$
$\geq 95\%$
$\geq 96\%$
$\geq 90\%$