

南阳市卧龙区文化广电和旅游局2022年 局本级预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况
说明

第三部分 名词解释

附件： 区文广旅局 2022 年度部门预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区文化广电和旅游局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化工作的方针、政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟定全区文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推动文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全区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

定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困区域广播电视建设和发展。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术性创作生产，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、负责全区公共文化广电事业发展，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、指导推进全区文化、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、负责全区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、统筹规划全区文化、广播电视产业和旅游产业，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业发展。

9、指导、推进全区文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部履行行业安全监管责任。

10、负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理，负责对网络视听节目内容和质量及广播电视广告播放的监督管理，指导推进全区“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

11、负责全区文化市场综合执法，按照权限查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12、负责全区文物的保护、管理、宣传、研究、调查，协助做好有关勘探、考古工作。

13、负责全区博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据宛龙办文[2019]32号文件的规定，南阳市卧龙区文化广电和旅游局设六个股室，包括：

(一) 办公室(财务股、人事股)。

(二) 行政审批服务股。

(三) 公共服务股(艺术股)。

(四) 产业发展规划股。

(五) 监督管理股。

(六) 文物非遗股。

区文广旅局机关行政编制 10 名。核定局长 1 名，副局长 3 名；股级领导职数 6 名。

三、 区文广旅局预算单位构成

南阳市卧龙区文化广电和旅游局预算的机构：卧龙区文化广电和旅游局本级预算。

第二部分 南阳市卧龙区文化广电和旅游局 2022年度部门预算情况说明

一、 部门收支预算总体情况说明

区文广旅局 2022 年收入总计 3848.80 万元，支出总计 3848.80 万元。与上年预算相比，收、支总计各增加 1810.88 万元，增加 88.86%，主要原因：局机关 2022 年说唱团豫剧团预算并入局本级，新增项目较多，资金量增加。

二、 部门收入预算总体情况说明

区文广旅局 2022 年收入合计 3848.80 万元，其中：一般公共预算 3848.80 万元。

三、 部门支出预算总体情况说明

区文广旅局 2022 年支出合计 3848.80 万元，其中：基本支出 486.40 万元，占 12.64%；项目支出 3362.40 万元，占 87.36%

四、财政拨款收支总体情况说明

区文广旅局 2022 年财政拨款收入预算 3848.80 万元，支出预算 3848.80 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 1925.82 万元，增长 100.1%，主要原因：局机关含有说唱团、豫剧团项目多，支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区文广旅局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3848.80 万元。主要用于以下方面：局机关基本支出 486.40 万元，占支出年初预算的 12.64%；项目支出 3362.40 万元，占支出年初预算的 87.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出 486.40 万元，其中：人员经费 462.80 万元，占 95.15%；公用经费 23.70 万元，占 4.85%。

七、支出经济分类汇总情况说明

区文广旅局 2022 年支出一般公共预算 3848.80 万元，其中财政拨款 3848.80 万元，占比 100%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区文广旅局 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。比 2021 “三公”经费支出预算数减少 9.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与去年比无增减。

(二) 公务用车购置及运行费：2.00 万元，其中，公务用车购置：0.00 万元；公务用车运行费 2.00 万元，主要用于开展工作需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加 0.00 万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少 3.30 万元，主要原因：严格控制车辆使用次数，减少使用频率，做到勤俭节约。

(三) 公务接待费：0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少 6.10 万元，主要原因：疫情原因，未开展文旅考察活动，所以没有安排公务接待费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

区文广旅局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有有政府性基金预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区文广旅局 2022 年机关运行经费支出预算 23.70 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

区文广旅局 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况说明

区文广旅局 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、时效、质量，预期达到

的社会经济效益、可持续影响以及服务对象的满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 3848.80 万元，其中项目共 54 个，金额为 3362.40 万元。详见附件 10 项目支出预算表、附件 11 本级部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 本级部门预算项目绩效目标汇总表

（四）国有资产占用情况说明

局本级应纳入资产报表填报范围的单位：卧龙区文化广电和旅游局。

2021 年期末，卧龙区文化广电和旅游局有 1 辆一般公务用车；一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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）关于专项转移支付项目情况说明

2022 年区文广旅局无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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、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。

八、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。

附件： 南阳市卧龙区文化广电和旅游局 2022 年度部门预算
表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局			
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3848.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3848.80	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	3595.90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	211.80
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	16.50
		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	24.70
		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	3848.80	本年支出合计	3848.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3848.80	支出总计	3848.80

2022年部门支出预算表

部门名称：			南阳市卧龙区文化广电和旅游局				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	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	3848.80	486.40	417.40	45.30	23.70		3362.40	1341.40	2021.00
			206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	3848.80	486.40	417.40	45.30	23.70		3362.40	1341.40	2021.00
207	01	01		行政运行	758.40		360.20	44.70	23.70		329.90	82.90	247.00
207	01	07		艺术表演团体	1123.30						1123.30	1049.30	74.00
207	01	09		群众文化	1614.10						1614.10	14.10	1600.00
207	02	04		文物保护	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	190.10						190.10	190.10	
208	05	02		事业单位离退休	0.60			0.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10		16.10				5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	16.50		16.50						
221	02	01		住房公积金	24.70		24.70						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	3848.80	一、本年支出	3848.80	3848.80	3848.80		
（一）一般公共预算拨款	3848.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3848.80	（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	3595.90	3595.90	3595.90		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	211.80	211.80	211.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.50	16.50	16.50		
		（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	24.70	24.70	24.70		
		（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：	3848.80	支出合计	3848.80	3848.80	3848.80		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			南阳市卧龙区文化广电和旅游局				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	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	3848.80	486.40	417.40	45.30	23.70		3362.40	1341.40	2021.00
			206	南阳市卧龙区文化广电和旅游局	3848.80	486.40	417.40	45.30	23.70		3362.40	1341.40	2021.00
207	01	01		行政运行	758.40	428.60	360.20	44.70	23.70		329.90	82.90	247.00
207	01	07		艺术表演团体	1123.30						1123.30	1049.30	74.00
207	01	09		群众文化	1614.10						1614.10	14.10	1600.00
207	02	04		文物保护	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	190.10						190.10	190.10	
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	16.10	16.10				5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	16.50	16.50	16.50						
221	02	01		住房公积金	24.70	24.70	24.70						

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局				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				486.40	462.80	23.70
30302	退休费	50905	离退休费	45.30	45.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.50	89.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.30	86.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	26.60	26.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.40	13.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.10	17.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.10	57.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.70	33.70	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.30		12.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.70		3.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.70	24.70	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	
2.00		2.00		2.00	

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局					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								

备注：本单位无政府性基金预算支出

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区文化广电和旅游局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		3848.80	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3848.80	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		486.40	
(2)项目支出		3362.40		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

