

2022 年度
西峡县文化广电和旅游局本级部门预算

目 录

第一部分：西峡县文化广电和旅游局本级概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）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：西峡县文化广电和旅游局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻文化、广播电视、文物和博物馆、旅游发展地方性法规、规章草案，落实政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、信息化和标准化建设，推进文化和旅游融合发展。

（三）指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承和发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系、广播电视阵地、旅游公共服务设施建设，深入实施文

化惠民、旅游富民工程，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。

（六）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。

（七）指导文化、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，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（八）负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表青神县签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动青神优秀传统文化和优质旅游产品走出去。

（九）指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，指导实施广播电视行业技术标准，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十）负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）负责文化、广播电视、旅游统计工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

西峡县文化广电和旅游局本级机构设置：

西峡县文化广电和旅游局内设机构 13 个，包括：办公室、财务股、党务人事股、公共服务股、广电传媒管理股、文物管理股、市场监管股（行政审批服务股）、宣传监管与推广股（对外交流合作股）、资源开发和产业发展股（科技教育股）、艺术和非物质文化遗产股、文研室、西峡县旅游发展中心、西峡县文化市场综合行政执法大队。

三、部门所属预算单位构成情况

西峡县文化广电和旅游局本级部门预算包括机关本级预算和西峡县曲剧团（艺术团）、西峡县电影公司预算。

1. 西峡县文化广电和旅游局机关本级

2. 二级单位：西峡县曲剧团（艺术团）、西峡县电影公司

第二部分：西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年收入总计 1,110.04 万元，支出总计 1,110.04 万元，比 2021 年预算增加 332.33 万元，增长 42.73%，主要原因：因机构合并，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年收入合计 1,110.04 万元，其中：一般公共预算 1,110.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年支出合计 1,110.04 万元，其中：基本支出 804.40 万元，占 72.47%；项目支出 305.64 万元，占 27.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年一般公共预算收支预算 1,110.04 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国

有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 332.33 万元，增长 42.73%，主要原因：因机构合并，人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,110.04 万元。主要用于以下方面：基本支出 804.40 万元，占比 72.47%；项目支出 305.64 万元，占比 27.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 804.40 万元，其中：

人员经费支出 747.81 万元，占 92.96%；公用经费支出 56.59 万元，占 7.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年“三公”经费预算为 4.13 万元，比 2021 年预算减少 0.97 万元，下降 19.00%，主要原因：1 辆公务车报废，公务接待减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国（境）费用，2021 年预算同为 0.00 万元，不可比，主要原因：由部门根据本部门实际情况填写。

（二）公务用车购置及运行维护费 1.40 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购置公务车，2021 年预算同为 0.00 万元，不可比，主要原因：我单位 2022 年无公务购

车预算。公务用车运行维护费1.40万元，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，比2021年预算减少1.30万元，下降48.15%，主要原因：1辆公务车报废处理。

（三）公务接待费 2.73 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2021 年增加 0.61，上升 28.00%，主要原因：因机构改革，与原旅游局账户合并，公务接待费预算合并。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）56.59 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 2021 年预算增加 23.01 万元，增长 40.00%，主要原因：因机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

西峡县文化广电和旅游局本级2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计1110.04万元，其中项目共9个，金额为305.64万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，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，其他用车主要原因：由部门根据本部门实际情况填写；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303.2万元，主要是：公共文化项目74.2万元、旅游景区“免门票促销费”省级补贴229万元等；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。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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：西峡县文化广电和旅游局本级 2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,110.04	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,107.49	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	1,110.04
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,110.04	本年支出合计	1,110.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,110.04	支出总计	1,110.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,110.04	1,110.04	1,110.04	1,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	西峡县文化广电和旅游局本级	1,110.04	1,110.04	1,110.04	1,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	西峡县文化广电和旅游局本级	1,110.04	1,110.04	1,110.04	1,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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
					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	1,110.04	804.40	718.06	29.75	56.59	0.00	305.64	305.64	0.00
	032	西峡县文化广电和旅游局本级	1,110.04	804.40	718.06	29.75	56.59	0.00	305.64	305.64	0.00
2070101		行政运行	846.95	804.40	718.06	29.75	56.59	0.00	42.55	42.55	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2070107		艺术表演团体	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2070108		文化活动	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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
					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			
2070111		文化创作与保护	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2070113		旅游宣传	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	32.80	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57	13.57	0.00
2070607		电影	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00
2070899		其他广播电视支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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
					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			
2079903		文化产业发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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	1,110.04	一、本年支出	1,110.04	1,110.04	1,107.49	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,110.04	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,107.49	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,110.04	1,110.04	1,107.49	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,110.04	支出合计	1,110.04	1,110.04	1,107.49	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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
					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	1,110.04	804.40	718.06	29.75	56.59	0.00	305.64	305.64	0.00
	032	西峡县文化广电和旅游局本级	1,110.04	804.40	718.06	29.75	56.59	0.00	305.64	305.64	0.00
2070101		行政运行	846.95	804.40	718.06	29.75	56.59	0.00	42.55	42.55	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2070107		艺术表演团体	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2070108		文化活动	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2070111		文化创作与保护	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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
					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			
2070112		文化和旅游市场管理	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2070113		旅游宣传	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	32.80	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57	13.57	0.00
2070607		电影	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00
2070899		其他广播电视支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：西峡县文化广电和旅游局本级

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	804.40	747.81	56.59
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.40	12.40	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.72	70.72	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.16	27.16	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.90	89.90	0.00
30113	住房公积金	501	机关工资福利支出	36.51	36.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	501	机关工资福利支出	2.71	2.71	0.00
30101	基本工资	501	机关工资福利支出	432.82	432.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	501	机关工资福利支出	2.59	2.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.34	24.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.67	48.67	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.73	0.00	2.73
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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
30206	电费	501	机关工资福利支出	5.50	0.00	5.50
30205	水费	501	机关工资福利支出	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.80	0.00	17.80
30226	劳务费	501	机关工资福利支出	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	501	机关工资福利支出	5.91	0.00	5.91
30229	福利费	501	机关工资福利支出	7.39	0.00	7.39
30201	办公费	501	机关工资福利支出	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费	501	机关工资福利支出	1.27	0.00	1.27
30207	邮电费	501	机关工资福利支出	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	501	机关工资福利支出	1.40	0.00	1.40
30215	会议费	501	机关工资福利支出	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	501	机关工资福利支出	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	501	机关工资福利支出	0.50	0.00	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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	
4.13	0.00	1.40	0.00	1.40	2.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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		
其他运转类	公益电影进社区	西峡县文化广 电和旅游局本 级	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	西峡县文化广电和旅游局本级	
年度履职目标	1、全面加强党的建设，为文化广电和旅游事业发展提供坚强保障； 2、着力完善公共文化服务设施网络，提质现代公共文化产品供给； 3、突出文化传承、推动绿色发展，挖掘好、保护好和利用好西峡特色文化旅游资源，创响文旅品牌； 4、深入实施文化惠民工程； 5、深入推动“文化强县”“旅游强县”建设； 6、规范市场秩序，强化行业队伍建设和市场监管，全面提升旅游服务质量； 7、推动文化场所免费开放，依法行政、推动群众文体活动广泛开展； 8、加大历史文化遗产、非遗传承的发掘、保护和活化力度； 9、全面加强安全播出保障能力，净化全县广播电视播出环境，提升广电服务能力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	坚持突出重点，着力推动公共文化服务健康发展；	坚持突出重点，着力推动公共文化服务健康发展；
	坚持安全督查，着力推动群众文体活动广泛开展；	坚持安全督查，着力推动群众文体活动广泛开展；
	坚持依法行政，全面提升文化市场的监管档次和水平；	坚持依法行政，全面提升文化市场的监管档次和水平；
	坚持依法行政，全面提升文化市场的监管档次和水平；	坚持依法行政，全面提升文化市场的监管档次和水平；
	促进文旅融合，大力推动全域旅游提质增速；	促进文旅融合，大力推动全域旅游提质增速；
	认真贯彻执行党的基本路线方针政策和上级组织的决议，指示，命令。	认真贯彻执行党的基本路线方针政策和上级组织的决议，指示，命令。

预算情况	部门预算总额（万元）		1110.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1110.04	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		804.4	
	（2）项目支出		305.64	
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	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	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	$\leq 30\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\leq 100\%$	“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	$\geq 100\%$	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	举办文化活动次数	在五一、十一、春节重要节日举行大型活动，“周末公益演出”等，每月3-5次。	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		消防、安防整改当量	每天小检查，每月大检查	
		送戏下乡场次	按照全年实际情况	
		对省保市保单位年度修缮数量	按照实际情况进行修缮	
		推进景区门票促销活动	全年1-3次	
		非遗展示活动	全年1-3次	
	履职目标实现	认真贯彻执行党的基本路线方针政策和上级组织的决议，指示，命令。	认真执行	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		坚持突出重点，着力推动公共文化服务健康发展；	推动发展	
		坚持安全督查，着力推动群众文体活动广泛开展；	广泛开展	
		坚持依法行政，全面提升文化市场的监管档次和水平；	严格执行	

		坚持保护利用，全面提升文物管理水平；	按照规章制度执行	
		促进文旅融合，大力推动全域旅游提质增速；	促进文旅融合	
效益指标	履职效益	丰富群众精神文化生活	丰富	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升全民身文化素质提升	提升	
		加强全县文物遗产保护	加强	
		增强全民的文物保护意识	增强	
		全县广播电视安全保障无事故	无故障	
		公共文化服务建设	促进	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥96%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县文化广电和旅游局本级

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	指标值
	合计	305.64	305.64	0.00	0.00								
032001	文化广电大楼运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00	水电费、物业管理费用等	根据实际用量计算	大楼各个单位正常运行	正常	大楼各单位人员安心工作	正常	大楼内工作人员满意度	99%
032001	文化罚没收入	2.55	2.55	0.00	0.00	文化罚没收入	2.55万元	文化和旅游市场	稳定发展	促进文化市场规范管理	促进	文化市场管理得到了群众一致好评	95%
032001	文化旅游与传媒经费(含文化艺术奖励基金及办公)	110.00	110.00	0.00	0.00	文化和旅游工作经费	正常	正常开展文化旅游活动	正常	文化旅游发展	促进	群众满意度	97%

032001	艺术团“政府采购，百姓看戏”经费	78.00	78.00	0.00	0.00	艺术团演职人员演出费用	根据场次计算	政府采购百姓看戏	正常	基层群众文化生活	丰富	群众满意度	98%
032001	送戏下乡，舞台艺术送基层（艺术团）	12.00	12.00	0.00	0.00	艺术团演职人员演出费用	根据场次计算	戏曲进基层	正常	基层群众文化生活	正常	群众满意度	97%
032001	文化旅游市场综合执法办案经费及装备费	30.00	30.00	0.00	0.00	执法经费	正常	文化市场规范管理	正常	文化市场发展	促进	群众满意度	95%
032001	专项业务费	22.80	22.80	0.00	0.00	办公经费	正常	部门工作运转	正常	旅游工作开展	促进	工作人员满意度	100%
032001	老界岭保护管理经费	3.57	3.57	0.00	0.00	办公经费	正常	部门工作运转	正常	旅游工作开展	促进	游客满意度	98%
032001	公益电影进社区	6.72	6.72	0.00	0.00	公益电影播放经费	按场次计算	电影进社区	正常	群众文化生活	丰富	群众满意度	95%