

2022 年度唐河县文化广电和旅游局

部门预算公开说明

目 录

第一部分 唐河县文化广电和旅游局概况

(一) 单位职能

(二) 单位构成

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： 唐河县唐河县文化广电和旅游局2022 年预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

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、政府性基金支出情况表

十、项目支出预算表

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 唐河县文化广电和旅游局概况

一、单位职能

唐河县文化广电和旅游局是行政机关，是负责唐河县图书馆、群众文化、博物馆等群众文化传播的业务工作。单位的主要职责是：

1、指导全县文化广播电视网络宣传与创作，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、指导、管理全县社会文化事业，组织全县性重大文化、广播电影电视活动；负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化，传承普及工作。

3、指导、监督、管理全县文化市场综合执法活动。

二、单位构成

唐河县文化广电和旅游局于 1980 年 8 月挂牌成立，唐河县文化广电和旅游局行政编制 10 人，事业编制 68 人，自收自支 12 人。实有在职工作人员 73 人。机关内设有办公室、社会文化艺术股、文化市场管理股、宣传管理股、文物管理股、文化产业管理股。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中二级单位 5 个，具体是：

1. 唐河县文化广电新闻出版局本级

2. 唐河县图书馆
3. 唐河县文化馆
4. 唐河县博物馆
5. 唐河县大会堂
6. 唐河县戏曲艺术中心

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度部门预算总收入 971 万元，总支出 971 万元，2021 年度部门预算总收入 1655.47 万元，总支出 1655.47 万元，与去年相比部门预算分别减少 684.47 万元，减少了 41.3%。预算减少的主要原因是：我局项目资金减少。

二、收入总体情况说明

2022 年度部门预算总收入 971 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 971 万元。

三、支出总体情况说明

2022 年度部门预算总支 971 万元，其中：基本支出 794 万元，占总预算的 81.77%，项目支出 177 万元，占总预算的 18.23%。

四、财政拨款收支情况说明

2022 年财政拨款收入 971 万元，财政拨款支出 971 万元，与 2021 年财政拨款收支相比，比去年减少 684.47 万元，减少了 41.3%。减少的主要原因是：我局项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年支出合计 971 万元。其中：一般公共预算基本支出 794 万元；一般公共预算项目支出 177 万元；政府性基金支出 0 万元。支出较去年比去年减少 684.47 万元，减少的主要原因是：我局项目资金减少。

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794万元，其中：人员经费752万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为5.8万元，与去年相比减少。主要原因是节俭开支。

具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行及运行费3万元，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。

（三）公务接待费2.8万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待支出，与去年相比减少。主要原因是节俭开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 2022 年无政府采购收支预算；

(二) 国有资产占用情况；

2021 年期末，共有车辆 1 辆。

(三) 无专项转移支付资金；

(四) 无开展预算绩效管理工作；

(五) 机关运行经费支出情况, 2022 年机关运行经费支出预算 42 万元，主要用于机构正常运转及正常履职需要；

(六) 无国有资本经营预算。

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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、公杂费、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。

附加：唐河县文化广电和旅游局 2022 年部门预算公开报表

2022 年单位收支预算表

预算表 01

部门/单位：唐河县文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	971.00	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	0.0	四、公共安全	
五、事业收入	0.0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	971.00
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	
九、其他收入	0.0	九、社会保险基金支出	
		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	971.00	本年支出合计	971.00
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收 入 总 计	971.00	支 出 合 计	971.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022 年单位收入预算表

预算表 02

部门/单位：唐河县文化广电和旅游局

单位：万元

部门 (单位)代 码	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 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
401	唐河县文化广电和旅游局	971.00	971.00	971.00	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
401001	唐河县文化广电和旅游局	971.00	971.00	971.00	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
合计		971.00	971.00	971.00	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

2022 年单位支出预算表

预算表 03

部门/单位：唐河县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	971.00	794.00	177.00	0.0	0.0	0.0
20708	广播电视	971.00	794.00	177.00	0.0	0.0	0.0
2070801	行政运行	971.00	794.00	177.00	0.0	0.0	0.0
	合 计	971.00	794.00	177.00	0.0	0.0	0.0

2022 年单位财政拨款收支预算表

预算表 04

部门/单位：唐河县文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	971.00	一、本年支出	971.00
（一）一般公共预算拨款	971.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（三）国防支出	
二、上年结转	0.0	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	0.0	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	971.00
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（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 总 计	971.00	支 出 总 计	971.00

2022 年一般公共预算支出预算表

预算表 05

部门/单位：唐河县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	971.00	794.00	752.00	42.00	177.00
20708	广播电视	971.00	794.00	752.00	42.00	177.00
2070801	行政运行	971.00	794.00	752.00	42.00	177.00
	合 计	971.00	794.00	752.00	42.00	177.00

一般公共预算基本支出预算表

预算表 06

部门/单位：唐河县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	708.00	708.00	
30101	基本工资	443.00	443.00	
30102	津贴补贴	80.00	80.00	
30103	奖金	20.00	20.00	
30107	绩效工资	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	39.00	39.00	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	42.00		42.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.20		4.20
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	10.00		10.00
30239	其他交通费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	44.00	44.00	
30302	退休费	29.00	29.00	
30305	生活补助	15.00	15.00	
	合 计	794.00	752.00	42.00

2022 年支出经济分类汇总表

预算表 07

部门名称：唐河县文化广电和旅游局

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																
401		唐河县文化广 电和旅游局				794.00	794.00	794.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.00	20.00	20.00										
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补贴	10.00	10.00	10.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	443.00	443.00	443.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
301	05	水电	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.00	80.00	80.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.00	29.00	29.00										

301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	63.00	63.00	63.00									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	33.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.00	39.00	39.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算表 08

部门/单位：唐河县文化广电和旅游局					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	
5.80		3.00		3.00	2.80

政府性基金预算支出表

预算表 09

部门/单位：唐河县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.0	0.0	0.0
合	计	0.0	0.0	0.0

2022 年项目支出预算表

预算表 10

部门/单位：唐河县文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
			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						
唐河县文化广电和旅游局	公共文化服务体系建设资金	177.00	177.00											
合计		177.00	177.00											

部门（单位）整体绩效目标表

预算表 11

（2022 年度）

部门（单位）名称		唐河县文化广电和旅游局		
年度履职目标	指导、管理全县社会文化事业，组织全县性重大文化、广播电影电视活动；负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化，传承普及工作。指导、监督、管理全县文化市场综合执法活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责唐河县图书馆、群众文化、博物馆等群众文化传播的业务工作	指导、管理、推动全县社会文化事业及旅游事业的发展		
预算情况	部门预算总额（万元）	971.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	971.00		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	794.00		
	（2）项目支出	177.00		
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	≤10%	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	≤90%		“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	≥80%		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
		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%	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	重点工作任务完成率	目标实现	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	推动全县文化及旅游业发展	有效保障	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。
效益指标	履职效益	满足群众精神文明需求	提高	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。
	满意度	群众满意度	≥93%	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

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县文化广电和旅游局

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
401001	唐河县文 化广电和 旅游局	177.00				专项资金 专款专用	100%	计划时间 内完成	100%	全县公共 文化服务 人次	提升	群众对国 家基本公 共文化服 务满意度	100%