

2022 年
叶县文化广电和旅游局（本级） 预算公开

目 录

第一部分 叶县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县文化广电和旅游局（本级）2022 年 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县文化广电和旅游局（本级）2022 年预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县文化广电和旅游局（本级）概况

一、叶县文化广电和旅游局（本级）主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县相关政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的地方性法规、规章草案；

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展；

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规则并组织实施，指导、推进全域旅游；

（四）指导、管理全县文艺事业，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；

（五）负责全县公共文化事业发展，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，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展；

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责推进全县广播电

视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；

（七）负责全县文物保护和管理工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，配合上级文物机关做好全县文物调查、勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。负责全县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；

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，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产业发展。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、市场监管；

（九）负责对全县各类广播电视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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设；

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；

（十一）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建

设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任；

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

叶县文化广电和旅游局（本级）预算包括：办公室（科技教育）、人事统计财务股、市场监督管理股（政策法规和行政审批股）、公共服务股（艺术股）、产业发展股、资源开发宣传股、广电事业管理股、文物管理股等股室的预算，无所属单位预算。

第二部分

叶县文化广电和旅游局（本级）2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2022年收入总计2436.5万元，支出总计2436.5万元，与2021年预算相比，收入增加2436.5万元，增长100%。主要原因：去年预算公开与叶县文化广电和旅游局汇总合并，今年本单位独立预算公开；支出增加2436.5万元，增长100%。主要原因：去年预算公开与叶县文化广电和旅游局汇总合并，今年本单位独立预算公开。

二、收入预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2022年收入合计2436.5万元，其中：一般公共预算2436.5万元；政府性基金预算拨款收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2022年支出合计2436.5万元，其中：基本支出297.7万元，占12.2%；项目支出2138.7万元，占87.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2022年一般公共预算收支预算2436.5万元，政府性基金收支预算0.0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加2436.5万元，增长100%，主要原因：去年预算公开与叶县文化广电和旅游局汇总合

并，今年本单位独立预算公开；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶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 2436.5 万元。其中：基本支出 297.7 万元，占 12.2%；项目支出 2138.7 万元，占 87.8%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2389.9 万元，占比 98.1%；社会保障和就业（类）支出 40.5 万元，占比 1.7%；卫生健康（类）支出 6.1 万元，占比 0.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶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 297.7 万元。其中：人员经费支出 291.5 万元，占 97.9%；公用经费支出 6.3 万元，占 2.1%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2022 年“三公”经费预算为 3.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.0 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主

要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法、坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 3.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 3.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因：去年预算公开与叶县文化广电和旅游局汇总合并，今年本单位独立预算公开。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县文化广电和旅游局（本级）2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县文化广电和旅游局（本级）2022 年机构运转经费支出预算 5.5 万元，主要保障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。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务

预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶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、可持续影响以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1辆，其中：一般公务用车1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：无其他用车；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）。

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；包括一般公共预算拨款、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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非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。

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：

叶县文化广电和旅游局（本级）2022年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 叶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	2,436.5	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	1,618.5	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	2,389.9
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	40.5
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	6.1
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称：叶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	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶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	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	2,436.5	本年支出合计	2,436.5
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	2,436.5	支出总计	2,436.5

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶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	2,436.5	2,436.5	2,436.5	1,618.5	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
201	叶县文化广电和旅游局	2,436.5	2,436.5	2,436.5	1,618.5	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
201001	叶县文化广电和旅游局	2,436.5	2,436.5	2,436.5	1,618.5	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶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			
类	款	项		合计	2,436.5	297.7	206.2	11.4	5.5	74.6	2,138.7	1,320.7	818.0
			201	叶县文化广电和旅游局	2,436.5	297.7	206.2	11.4	5.5	74.6	2,138.7	1,320.7	818.0
207	01	01		行政运行	586.3	262.8	181.9	0.8	5.5	74.6	323.5	323.5	0.0
207	01	08		文化活动	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0
207	01	09		群众文化	298.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298.7	298.7	0.0
207	01	13		旅游宣传	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	731.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	731.0	353.0	378.0
207	02	04		文物保护	740.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	740.0	300.0	440.0
208	05	01		行政单位离退休	8.7	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

单位支出总体情况表

单位名称：叶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			
208	05	02		事业单位离退休	1.9	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.8	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	11.6	11.6	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位名称： 叶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	2,436.5	一、本年支出	2,436.5	2,436.5	1,618.5	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	2,436.5	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,618.5	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	2,389.9	2,389.9	1,571.9	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶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	0.0	（八）社会保障和就业支出	40.5	40.5	40.5	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	2,436.5	支出合计	2,436.5	2,436.5	1,618.5	0.0	0.0

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

单位名称：叶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			
类	款	项		合计									
			201	叶县文化广电和旅游局	2,436.5	297.7	206.2	11.4	5.5	74.6	2,138.7	1,320.7	818.0
207	01	01		行政运行	586.3	262.8	181.9	0.8	5.5	74.6	323.5	323.5	0.0
207	01	08		文化活动	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0
207	01	09		群众文化	298.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298.7	298.7	0.0
207	01	13		旅游宣传	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	731.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	731.0	353.0	378.0
207	02	04		文物保护	740.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	740.0	300.0	440.0
208	05	01		行政单位离退休	8.7	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶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			
208	05	02		事业单位离退休	1.9	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.8	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	11.6	11.6	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位名称：叶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	297.7	291.5	6.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.1	9.1	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.4	3.4	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.3	145.3	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	73.8	73.8	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.1	24.1	0.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.5	0.0	2.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.8	0.0	0.8
30301	离休费	50905	离退休费	10.6	10.6	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.2	12.2	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1	0.0

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1	0.0

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

单位名称： 叶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												
类	款	类	款	合计	2,436.5	2,436.5	1,618.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201				叶县文化广电和旅游局	2,436.5	2,436.5	1,618.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	501	03	住房公积金	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	501	01	工资奖金津补贴	223.4	223.4	223.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	501	01	工资奖金津补贴	378.0	378.0	378.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	599	99	其他支出	891.8	891.8	73.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	501	01	工资奖金津补贴	42.1	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	502	01	办公经费	52.5	52.5	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称：叶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										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.9	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	767.6	767.6	767.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.6	10.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.8	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称：叶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													
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位名称： 叶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	
3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0

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

单位名称： 叶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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 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

单位名称： 叶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		
		合计	2,138.7	2,138.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	201	叶县文化广电和旅游局	2,138.7	2,138.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	机关运行经费	叶县文化广电和旅游局	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-商品服务支出类	叶县文化广电和旅游局	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	文化管理员工资	叶县文化广电和旅游局	232.7	232.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	自筹人员经费	叶县文化广电和旅游局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	自筹人员医疗保险	叶县文化广电和旅游局	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-活动项目经费	叶县文化广电和旅游局	102.7	102.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶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	“戏曲、电影、文艺入乡村进校园”演出活动	叶县文化广电和旅游局	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	南部山区旅游规划费用	叶县文化广电和旅游局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	县级配套两馆一站免费开放资金	叶县文化广电和旅游局	28.8	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-规划建设类费用	叶县文化广电和旅游局	204.9	204.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	农业生态公园前期测绘	叶县文化广电和旅游局	51.3	51.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	基层文化广场舞台奖补资金	叶县文化广电和旅游局	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	老电影放映员补助	叶县文化广电和旅游局	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶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		
特定目标类	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	叶县文化广电和旅游局	378.0	378.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	乡村旅游民宿农家乐“十百千”工程奖补资金	叶县文化广电和旅游局	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年国家文物保护资金	叶县文化广电和旅游局	440.0	440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-养老保险医疗保险	叶县文化广电和旅游局	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶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
201		2,138.73	2,138.73										
201001	叶县文化广电和旅游局	2,138.73	2,138.73										
410422220000000012082	文化管理员工资	232.68	232.68		文化管理员工资	232.68 万元	文化管理员数量	554 人	提升基层文化队伍建设	显著	群众满意度	≥95%	
							工资发放标准	350 元					
							工资发放及时性	及时					
4104222200000000021675	县级配套两馆一站免费开放资金	28.8	28.8		县级配套资金维护费	≤10 万元	开放单位数量	20 个	为群众提供文化活动场所	免费	群众满意度	≥95%	
					县级配套资金活动经费	≤10 万元	开放时间达标率	100%					

						县级配套资金 人员经费	≤8.8 万元	举办活动数量	≥12次				
								免费开放完成及 及时性	按工作 计划及 时完成				
410422220000000 021774	“戏曲、电影、 文艺入乡村进校 园”演出活动	200.0	200.0			活动补助	≤200 万元	活动演出观看人 数	≥2000 00人次	活动演出成果 影响	良好	群众满意度	≥90%
								演出达标率	≥90%				
								演出数量	100-30 0场次				
								补助发放及时性	及时				
410422220000000 021782	乡村旅游民宿农 家乐“十百千” 工程奖补资金	300.0	300.0			十百千奖补资 金	≤300 万元	打造住宿床位或 餐桌	≥200 个	对提升乡村农 村旅游效果的 影响程度	明显	被评审单位满 意度	≥80%
								评定质量合格率	≥80%			公众满意度	≥80%
								打造民宿村数量	≥4个				
								打造民宿农家乐 数量	≥30个				
								打造十百千工程 完成及时性	按工作 计划完 成				
410422220000000 021786	机关运行经费	50.0	50.0			采购办公耗材 用品费用	≤5万 元	购置办公耗材用 品数量	≥30批 次	保障局机关正 常运转，促进全 县文化事业发 展	正常运行	工作人员满意 度	≥90%

						电费	≤7.2 万元	购置办公耗材物 品质量	合格				
						维修维护费	≤6万 元	保障经费支付及 及时性	及时				
						物业安保费	≤15万 元	物业服务面积	≥1400 平方米				
						劳务费	≤10.8 万元	维修次数	≥30次				
						租赁费	≤6万 元	电量	≥1200 00度				
								物业服务覆盖率	100%				
								维修质量	合格				
410422220000000 022030	自筹人员医疗保 险	11.0	11.0			医疗保险金额	≤10.8 万元	人数	≥360 人	自筹人员医保 保障情况	良好	自筹人员满意 度	≥95%
								购买保险覆盖率	100%				
								购买保险时间	每年6 月份之 前				
410422220000000 022032	老电影放映员补 助	18.0	18.0			补助金额	≤16.5 万元	发放人数	≥50人	对老电影放映 员稳定情况	稳定	老电影放映员 满意度	≥95%
								发放情况	准确发 放				
								发放及时率	及时				
410422220000000 022037	南部山区旅游规 划费用	30.0	30.0			规划尾款	≤30万 元	规划数量	1套	对南部山区旅 游的影响	良好	项目方满意度	≥90%

								规划质量合格通过率	≥90%				
								支付规划尾款及时性	及时				
410422220000000 025602	基层文化广场舞 台奖补资金	50.0	50.0			奖补资金	≤5000 00元	提升舞台数量	49个	满足基层群众 文化需求感	显著	群众满意度	≥90%
								提升广场数量	36个				
								广场舞台达标率	≥99%				
								支付资金及时性	及时				
410422220000000 025604	农业生态公园前 期测绘	51.3	51.3			测绘费用	≤5130 00元	测绘面积	≥15平 方公里	提升我县农业 生态展示效果	明显	群众满意度	≥90%
								测绘数据及技术 资料达标率	≥99%				
								测绘完成及时性	及时				
410422220000000 029100	结转资金-商品 服务支出类	9.9	9.9			存量资金额度	≤9854 7.24元	电费	≥3166 .6度	保障机关运转	正常	工作人员满意 度	≥90%
								公务用车维修维 护	根据实 际发生 进行维 护				
								维修维护合格率	≥95%				
								开展活动次数	≥5次				
								活动质量	符合规 定及工				

									作要求				
								工作完成及时性	2022年 12月31 日前				
410422220000000 029103	结转资金-活动 项目经费	102.7	102.7			结转资金金额	≤1026 511.92 元	开展项目数量	≥5项	扩大文化活动 影响力	明显	群众满意度	≥90%
								项目质量达标率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				
410422220000000 029104	结转资金-规划 建设类费用	204.86	204.86			结转资金金额	≤2048 564.21 元	开展项目数量	≥3项	提升文旅形象	明显	群众对文旅工 作满意度	≥90%
								项目质量	按工作 要求符 合规定				
								资金支付及时性	及时				
410422220000000 029560	结转资金-养老 保险医疗保险	11.59	11.59			结转资金额度	≤1158 82.73 元	缴纳自筹人员数 量	≥147 人	保障自筹人员 社保	稳定	人员满意度	≥98%
								缴纳标准	按规定 缴纳				
								缴纳及时性	及时				
410422220000000 032006	自筹人员经费	20.0	20.0			经费金额	≤2000 00元	自筹人员数量	≥146 人	保障自筹人员	良好	人员满意度	≥95%

								经费发放标准	按规定 发放				
								经费发放及时性	及时				
410422220000000 033382	2022年中央支持 地方公共文化服 务体系建设补助 资金	378.0	378.0			补助资金金额	≤378 万元	项目数量	≥7项	提升地方公共 文化服务体系 建设及服务水 平	显著	群众满意度	≥95%
								项目质量通过率	≥99%				
								购置设备质量合 格率	≥99%				
								项目完成时间	及时完 成				
								资金支付及时性	及时支 付				
410422220000000 033410	2022年国家文物 保护资金	440.0	440.0			补助金额	≤440 万元	文物维修保护 展示面积	≥3948 4平方 米	提升文物保护 能力	显著	群众满意	≥95%
								工程质量验收合 格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
								项目完成时间	2023年 3月31 日前				
410422220000000 033381	提前下达 2022 年中央支持地方	438.0	438.0			资金额度	≤4380 000元	提升公共文化设 施的乡镇	≥18个	提升公共文化 服务	明显	群众满意度	≥90%

	公共文化服务体系 建设补助资金 (一般项目和绩 效奖励) 预算的 通知							项目质量合格率	≥99%				
								资金支付及时性	及时				
410422220000000 033409	2022 年国家文物 保护资金	440.0	440.0			资金额度	≤4400 000 元	叶邑故城北城墙 长度	≥500 米	保护叶邑故城 遗址	显著	群众满意度	≥90%
								项目质量合格率	≥99%				
								资金支付及时性	及时				

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：叶县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							