

[2022 年]  
[叶县文化广电和旅游局]部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 [叶县文化广电和旅游局]概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 [叶县文化广电和旅游局]2022 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： [叶县文化广电和旅游局]2022 年部门预算表

- 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
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 〔叶县文化广电和旅游局〕概况

### 一、〔叶县文化广电和旅游局〕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]部门所属预算单位构成情况

[叶县文化广电和旅游局]部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：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。

局属单位预算包括：叶县人民文化馆、叶县图书馆、叶县县衙博物馆、叶县文庙博物馆、叶县文化市场综合行政执法大队、叶县旅游发展服务中心、叶县文物保护事务服务中心、旧县文物管理所、叶县人民剧院等局属单位的预算。

]

## 第二部分

### 〔叶县文化广电和旅游局〕2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

〔叶县文化广电和旅游局〕2022 年收入总计〔5220.6〕万元，支出总计〔5220.6〕万元，与 2021 年预算相比，收入〔增加 2663.1 万元，增长 104.1%。〕主要原因：〔县本级财政投入、转移支付增加；〕支出〔增加 2663.1 万元，增长 104.1%。〕主要原因：〔县本级财政投入、转移支付增加。〕

#### 二、收入预算总体情况说明

〔叶县文化广电和旅游局〕2022 年收入合计〔5220.6〕万元，其中：一般公共预算〔5220.6〕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〕2022 年支出合计〔5220.6〕万元，其中：基本支出〔2803.0〕万元，占〔53.7%〕；项目支出〔2417.6〕万元，占〔46.3%〕。

#### 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〕2022 年一般公共预算收支预算〔5220.6〕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 2663.1 万元，增长 104.1%，主要原因：县本级财政投入及转移支付增加。〕

#### 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]2022 年一般公共预算支出年初预算为[5220.6]万元。其中：基本支出[2803.0]万元，占[53.7%]；项目支出[2417.6]万元，占[46.3%]。主要用于以下方面：[文化旅游体育与传媒（类）支出 4867.2 万元，占比 93.2%；社会保障和就业（类）支出 239.6 万元，占比 4.6%；卫生健康（类）支出 113.8 万元，占比 2.2%。]

## 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]2022 年一般公共预算基本支出年初预算为[2803.0]万元。其中：人员经费支出[2717.0]万元，占[96.9%]；公用经费支出[86.1]万元，占[3.1%]。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

[叶县文化广电和旅游局]2022 年“三公”经费预算为[20.2]万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年[减少 19.8 万元，下降 49.4%。]

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，增长0.0%。]主要原因：[2022年度无此项开支。]

（二）公务接待费[1.0]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[减少 4.0 万元，下降 80.0%。]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[19.2]万元。其中，公务用车购置费[0.0]万元；公务用车运行维护费[19.2]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[减少15.8万元，下降45.1%，]主要原因：[继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。。]

## 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][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][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]2022年机构运转经费支出预算[83.1]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〕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，我部门共有车辆〔5〕辆，其中：一般公务用车〔1〕辆，一般执法执勤用车〔2〕辆，特种专业技术用车〔2〕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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

〔叶县文化广电和旅游局2022年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2022年中央支持地方公共文化服务体系补助专项资金378.0万元、2022年国家文物保护专项资金440.0万元等。我局将按照《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；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]2022年度部门预算表

### 部门收支总体情况表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	【5,220.6】	一、一般公共服务	【0.0】
其中：财政拨款	【4,370.6】	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	【4,867.2】
七、上级补助收入	【0.0】	八、社会保障和就业	【239.6】
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	【113.8】
		十一、节能环保	【0.0】

## 部门收支总体情况表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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

## 部门收支总体情况表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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	【5,220.6】	本年支出合计	【5,220.6】
上年结转结余	【0.0】	年终结转结余	【0.0】
收入总计	【5,220.6】	支出总计	【5,220.6】

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：【叶县文化广电和旅游局】

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	5,220.6	5,220.6	5,220.6	4,370.6	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	5,220.6	5,220.6	5,220.6	4,370.6	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
201002	叶县人民文化馆	184.3	184.3	184.3	184.3	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
201003	叶县图书馆	104.6	104.6	104.6	104.6	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



## 部门收入总体情况表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
201004	叶县县衙博物馆	970.0	970.0	970.0	970.0	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	0.0
201005	叶县人民剧院	43.1	43.1	43.1	43.1	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
201006	叶县文化艺术中心	226.8	226.8	226.8	226.8	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
201007	河南省平顶山市叶县电影发行放映公司	167.4	167.4	167.4	135.4	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

## 部门收入总体情况表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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														
201009	叶县文化市场综合行政执法大队	207.2	207.2	207.2	207.2	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
201010	叶县文庙博物馆	232.5	232.5	232.5	232.5	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
201011	旧县文物管理所	104.0	104.0	104.0	104.0	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	0.0
201012	叶县旅游发展服务中心	126.3	126.3	126.3	126.3	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

## 部门收入总体情况表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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														
201013	叶县文物保护事务服务中心	418.0	418.0	418.0	418.0	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	0.0

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：[叶县文化广电和旅游局]

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
							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	[5, 220.6	[2, 803.0	[2, 389.6	[70.9	[83.1	[259.4	[2, 417.6	[1, 599.6	[818.0
[			201	叶县文化广电和旅游局	5, 220.6	2, 803.0	2, 389.6	70.9	83.1	259.4	2, 417.6	1, 599.6	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	446.5	146.9	138.4	0.0	6.6	1.9	299.6	299.6	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	958.5	174.8	144.3	19.5	11.0	0.0	783.7	405.7	378.0
207	02	04		文物保护	1, 182.6	408.8	327.5	0.0	17.9	63.4	773.8	333.8	440.0
208	05	01		行政单位离退休	12.3	12.3	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 部门支出总体情况表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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
							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	13.7	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.1	87.7	87.7	0.0	0.0	0.0	12.4	12.4	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	113.5	113.5	113.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	38.6	38.6	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	01	04		图书馆	202.0	84.1	79.5	1.6	3.0	0.0	117.8	117.8	0.0
210	11	02		事业单位医疗	75.3	74.9	74.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0
207	02	05		博物馆	971.0	941.0	803.8	0.0	26.6	110.7	30.0	30.0	0.0
207	01	06		艺术表演场所	33.2	33.2	32.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
207	01	07		艺术表演团体	198.2	198.2	191.7	1.6	3.0	1.9	0.0	0.0	0.0
207	06	01		行政运行	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 部门支出总体情况表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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
							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			
207	06	07		电影	119.8	119.8	93.9	16.0	3.0	7.0	0.0	0.0	0.0
207	06	99		其他新闻出版电影支出	12.0	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	02	01		行政运行	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0
207	01	12		文化和旅游市场管理	68.0	68.0	61.9	0.8	5.3	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

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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	[5,220.6	一、本年支出	[5,220.6	[5,220.6	[4,370.6	[0.0	[0.0
（一）一般公共预算拨款	[5,220.6	（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	[4,370.6	（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	[4,867.2	[4,867.2	[4,017.2	[0.0	[0.0

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：[叶县文化广电和旅游局]

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	[0.0]	(八) 社会保障和就业支出	[239.6]	[239.6]	[239.6]	[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	[113.8]	[113.8]	[113.8]	[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

部门名称：[叶县文化广电和旅游局]

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		
		(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

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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		
		(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	[5, 220.6]	支出合计	[5, 220.6]	[5, 220.6]	[4, 370.6]	[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

部门名称：[叶县文化广电和旅游局]

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
							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	[5, 220. 6	[2, 803. 0	[2, 389. 6	[70. 9	[83. 1	[259. 4	[2, 417. 6	[1, 599. 6	[818. 0
[			201	叶县文化广电和旅游局	5, 220. 6	2, 803. 0	2, 389. 6	70. 9	83. 1	259. 4	2, 417. 6	1, 599. 6	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	446. 5	146. 9	138. 4	0. 0	6. 6	1. 9	299. 6	299. 6	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	958. 5	174. 8	144. 3	19. 5	11. 0	0. 0	783. 7	405. 7	378. 0
207	02	04		文物保护	1, 182. 6	408. 8	327. 5	0. 0	17. 9	63. 4	773. 8	333. 8	440. 0
208	05	01		行政单位离退休	12. 3	12. 3	0. 0	12. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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
							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	13.7	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	7.5	7.5	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.1	87.7	87.7	0.0	0.0	0.0	12.4	12.4	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	113.5	113.5	113.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	38.6	38.6	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	01	04		图书馆	202.0	84.1	79.5	1.6	3.0	0.0	117.8	117.8	0.0
210	11	02		事业单位医疗	75.3	74.9	74.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0
207	02	05		博物馆	971.0	941.0	803.8	0.0	26.6	110.7	30.0	30.0	0.0
207	01	06		艺术表演场所	33.2	33.2	32.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
207	01	07		艺术表演团体	198.2	198.2	191.7	1.6	3.0	1.9	0.0	0.0	0.0
207	06	01		行政运行	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 一般公共预算支出情况表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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
							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			
207	06	07		电影	119.8	119.8	93.9	16.0	3.0	7.0	0.0	0.0	0.0
207	06	99		其他新闻出版电影支出	12.0	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	02	01		行政运行	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0
207	01	12		文化和旅游市场管理	68.0	68.0	61.9	0.8	5.3	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

部门名称：叶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		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	2,803.0	2,717.0	86.1
39999	其他支出	59999	其他支出	256.5	256.5	0.0
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	11.4	11.4	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.3	145.3	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.1	24.1	0.0
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
30201	办公费	50201	办公经费	2.5	0.0	2.5
30301	离休费	50905	离退休费	18.5	18.5	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

部门名称：【叶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		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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,432.5	1,432.5	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77.5	77.5	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.7	56.7	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326.3	326.3	0.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.0	0.0	15.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.6	0.0	22.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.6	75.6	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107.4	107.4	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.4	107.4	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.7	34.7	0.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.3	0.0	10.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0.0	0.8

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：【叶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		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	50502	商品和服务支出	6.0	0.0	6.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.8	0.0	7.8
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.3	6.3	0.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.1	0.0	2.1
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.2	0.0	2.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.2	0.0	5.2
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.8	0.0	4.8
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0

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

部门名称：叶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
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												
201		叶县文化广电和旅游局				5,220.6	5,220.6	4,370.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,074.5	1,074.5	256.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	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
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	331.4	331.4	331.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.4	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	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
301	02	津贴补贴	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

## 支出经济分类汇总表

部门名称：【叶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	
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	4.2	4.2	4.2	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	01	办公费	502	01	办公经费	52.9	52.9	52.9	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	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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	927.0	927.0	927.0	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	26.0	26.0	26.0	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

部门名称：【叶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	
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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.5	24.5	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	6.4	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	78.8	78.8	78.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,432.5	1,432.5	1,432.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.7	56.7	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	326.3	326.3	306.3	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

部门名称：【叶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	
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	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.6	22.6	22.6	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	505	01	工资福利支出	75.6	75.6	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	107.4	107.4	107.4	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	505	01	工资福利支出	107.4	107.4	107.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	34.7	34.7	22.7	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

部门名称：【叶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	
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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.3	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	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	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	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	505	02	商品和服务支出	7.8	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	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	506	01	资本性支出(一)	2.2	2.2	2.2	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

部门名称：【叶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	
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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	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。】

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：[叶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	
[20.2]	[0.0]	[19.2]	[0.0]	[19.2]	[1.0]

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

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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
							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：【叶县文化广电和旅游局】

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	2,417.6	2,417.6	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	2,417.6	2,417.6	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-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	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-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

部门名称： [叶县文化广电和旅游局]

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	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	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	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	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

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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
其他运转类	结转资金-工资福利支出	叶县人民文化馆	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-商品和服务支出类	叶县人民文化馆	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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	结转资金-公车维护费	叶县人民文化馆	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-职工医疗保险	叶县人民文化馆	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利费	叶县图书馆	0.0	0.0	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	叶县图书馆	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-公务用车维护费	叶县图书馆	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老金	叶县图书馆	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022年春节一次性拨款	叶县县衙博物馆	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-自筹人员工资社保费用	叶县县衙博物馆	25.9	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

部门名称：[叶县文化广电和旅游局]

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	县衙预算外人员级劳务派遣人员补助	叶县县衙博物馆	40.0	40.0	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	叶县县衙博物馆	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-“免门票促销费”补贴资金	叶县县衙博物馆	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-工资福利支出	叶县人民剧院	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-离休费	叶县人民剧院	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	文庙预算外人员级劳务派遣人员补助	叶县文庙博物馆	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	自筹人员经费	叶县文庙博物馆	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

部门名称：【叶县文化广电和旅游局】

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	旧县文管所预算外人员级劳务派遣人员补助	旧县文物管理所	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	自筹人员经费	旧县文物管理所	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-创建省级旅游街区费用	叶县旅游发展服务中心	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	全域旅游标识系统	叶县旅游发展服务中心	30.0	30.0	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	叶县文物保护事务服务中心	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	文保中心预算外人员级劳务派遣人员补助	叶县文物保护事务服务中心	28.0	28.0	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。】

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县文化广电和旅游局	
年度履职目标	2022 年，我们将认真贯彻落实市局相关决策部署，以建设文旅强县为目标，进一步提升文化旅游的引领力、影响力、支撑力和竞争力。 （一）优化服务，夯实基础，持续提升公共文化服务效能； （二）培育业态，聚焦重点，加快文化旅游项目建设步伐； （三）雕琢名片，精准营销，充分展示文旅融合品牌形象； （四）守正固本，延续文脉，务实推进文化遗产活态传承； （五）统筹兼顾，履职尽责，稳步推动文旅市场健康发展。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	文化管理员工资		为全县 554 个行政村文化管理员每人每月 350 元，全年 232.68 万元。
预算情况	部门预算总额（万元）		5,220.64
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,220.64
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		2,803.04
	（2）项目支出		2,417.6

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	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	≥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	≤10%	“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	≥90%	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	年度任务完成率	≥90%	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	提升文化旅游服务	显著	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	提升公共文化服务能力	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的的直接或间接影响。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	群众对文化工作满意度	≥90%	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。
--	-----	------------	------	---

注： 报表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	叶县文化广电和旅游局	
年度履职目标	2022 年，我们将认真贯彻落实市局相关决策部署，以建设文旅强县为目标，进一步提升文化旅游的引领力、影响力、支撑力和竞争力。 （一）优化服务，夯实基础，持续提升公共文化服务效能； （二）培育业态，聚焦重点，加快文化旅游项目建设步伐； （三）雕琢名片，精准营销，充分展示文旅融合品牌形象； （四）守正固本，延续文脉，务实推进文化遗产活态传承； （五）统筹兼顾，履职尽责，稳步推动文旅市场健康发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	文化管理员工资	为全县 554 个行政村文化管理员每人每月 350 元，全年 232.68 万元。
预算情况	部门预算总额（万元）	5,220.64
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,220.64
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	2,803.04
	（2）项目支出	2,417.6

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	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	≥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	≤10%	“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	≥90%	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	年度任务完成率	≥90%	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	提升文化旅游服务	显著	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	提升公共文化服务能力	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的的直接或间接影响。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	群众对文化工作满意度	≥90%	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。
--	-----	------------	------	---

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

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。

[

预算 14 表

## 政府采购汇总表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

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							