

2022 年度
民权县文化广电旅游局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县文化广电旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民权县文化广电旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物保护的法律、法规和方针、政策；制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向；指导全县文化广电旅游系统的体制改革。

(二) 指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，推动文学艺术发展；组织全县重大文化活动和广播电影电视活动。

(三) 推进全县公共文化、广播影视、新闻出版、旅游服务及交流合作。

(四) 指导管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化事业和基层文化建设。

(五) 拟定全县非物质文化遗产遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六) 负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

(七) 负责出版物内容监管，组织协调党和国家重要文件文献的出版、印刷、发行工作。

(八) 指导、监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

(九) 制定全县出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

(十) 负责全县世界文化遗产申报、保护、管理和监督工作，协同有关部门负责国家级、省级和市级文化名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

(十一) 组织全县文物保护和考古发掘项目的实施，指导全县大遗址保护工作；负责管理全县文物调查、勘探、考古发掘及抢救、征集工作；并编制文物事业经费预算，组织文物和博物馆人员培训。

(十二) 贯彻执行国家、省有关旅游业的法律、法规和方针政策；拟定全县旅游发展战略、规划；指导全县旅游工作；承担规范旅游市场秩序；负责全县国家旅游业务旅行社、外资旅行社等申报、管理工作；推动全县旅游国内、国际交流与合作；制定并组织实施旅游人才规划、组织、指导全县旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县文化广电旅游局内设机构 7 个，包括：办公室、计划财务股、人事股、文物管理局、文化艺术产业股、旅游规划

股、科技事业股。

从决算单位构成看，民权县文化广电旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位包括：

1. 文化广电旅游局本级
2. 民权县图书馆
3. 民权县博物馆
4. 民权县人民文化馆
5. 民权县文化传媒中心
6. 民权县白云禅寺管理处
7. 民权县庄子文化馆管理处
8. 民权县广播电视服务中心
9. 民权县旅游发展服务中心
10. 民权县文化市场综合执法大队

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县文化广电旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,243.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,041.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.35
	9		九、卫生健康支出	40	30.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	34.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,243.39	本年支出合计	58	2,243.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,243.39	总计	62	2,243.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,243.39	2,243.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,041.62	2,041.62					
20701	文化和旅游	1,373.24	1,373.24					
2070101	行政运行	122.56	122.56					
2070104	图书馆	52.79	52.79					
2070105	文化展示及纪念机构	223.82	223.82					
2070106	艺术表演场所	95.18	95.18					
2070107	艺术表演团体	0.01	0.01					
2070109	群众文化	1.09	1.09					
2070112	文化和旅游市场管理	73.57	73.57					
2070113	旅游宣传	43.06	43.06					
2070114	文化和旅游管理事务	10.04	10.04					
2070199	其他文化和旅游支出	751.12	751.12					
20702	文物	68.80	68.80					
2070205	博物馆	33.69	33.69					
2070299	其他文物支出	35.11	35.11					
20708	广播电视	399.65	399.65					
2070899	其他广播电视支出	399.65	399.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.94	199.94					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.94	199.94					
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35					
20805	行政事业单位养老支出	77.35	77.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35					
210	卫生健康支出	30.89	30.89					
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47					
213	农林水支出	34.82	34.82					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.82	34.82					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.82	34.82					
221	住房保障支出	58.71	58.71					
22102	住房改革支出	58.71	58.71					
2210201	住房公积金	58.71	58.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,243.39	1,684.13	559.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,041.62	1,482.35	559.27			
20701	文化和旅游	1,373.24	1,013.86	359.39			
2070101	行政运行	122.56	122.56				
2070104	图书馆	52.79	52.79				
2070105	文化展示及纪念机构	223.82	223.82				
2070106	艺术表演场所	95.18	95.18				
2070107	艺术表演团体	0.01	0.01				
2070109	群众文化	1.09	1.09				
2070112	文化和旅游市场管理	73.57	73.57				
2070113	旅游宣传	43.06	43.06				
2070114	文化和旅游管理事务	10.04	10.04				
2070199	其他文化和旅游支出	751.12	391.73	359.39			
20702	文物	68.80	68.80				
2070205	博物馆	33.69	33.69				
2070299	其他文物支出	35.11	35.11				
20708	广播电视	399.65	399.65				
2070899	其他广播电视支出	399.65	399.65				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.94	0.05	199.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.94	0.05	199.88			
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35				
20805	行政事业单位养老支出	77.35	77.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35				
210	卫生健康支出	30.89	30.89				
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47				
213	农林水支出	34.82	34.82				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.82	34.82				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.82	34.82				
221	住房保障支出	58.71	58.71				
22102	住房改革支出	58.71	58.71				
2210201	住房公积金	58.71	58.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,243.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,041.62	2,041.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.35	77.35		
	9		九、卫生健康支出	41	30.89	30.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	34.82	34.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.71	58.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,243.39	本年支出合计	59	2,243.39	2,243.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,243.39	总计	64	2,243.39	2,243.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,243.39	1,684.13	559.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,041.62	1,482.35	559.27
20701	文化和旅游	1,373.24	1,013.86	359.39
2070101	行政运行	122.56	122.56	
2070104	图书馆	52.79	52.79	
2070105	文化展示及纪念机构	223.82	223.82	
2070106	艺术表演场所	95.18	95.18	
2070107	艺术表演团体	0.01	0.01	
2070109	群众文化	1.09	1.09	
2070112	文化和旅游市场管理	73.57	73.57	
2070113	旅游宣传	43.06	43.06	
2070114	文化和旅游管理事务	10.04	10.04	
2070199	其他文化和旅游支出	751.12	391.73	359.39
20702	文物	68.80	68.80	
2070205	博物馆	33.69	33.69	
2070299	其他文物支出	35.11	35.11	
20708	广播电视	399.65	399.65	
2070899	其他广播电视支出	399.65	399.65	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.94	0.05	199.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.94	0.05	199.88
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35	
20805	行政事业单位养老支出	77.35	77.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	
210	卫生健康支出	30.89	30.89	
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101102	事业单位医疗	21.47	21.47	
213	农林水支出	34.82	34.82	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.82	34.82	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.82	34.82	
221	住房保障支出	58.71	58.71	
22102	住房改革支出	58.71	58.71	
2210201	住房公积金	58.71	58.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,353.29	302	商品和服务支出	306.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	446.28	30201	办公费	57.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.05	30202	印刷费	13.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.23	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	4.11	
30106	伙食补助费	0.71	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	236.95	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	3.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.21	30206	电费	28.09	31003	专用设备购置	0.50	
30109	职业年金缴费	149.65	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.31	30208	取暖费	6.07	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	257.92	30209	物业管理费	22.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.35	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	77.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.36	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费	13.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	1.78	30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	35.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.58	30227	委托业务费	1.36	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	3.90	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.80				
			30299	其他商品和服务支出	15.64				
人员经费合计		1,373.22	公用经费合计						310.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.61		0.35		0.35	0.26	0.61		0.35		0.35	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,243.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,224.33 万元，下降 76.3%。主要原因是项目支出减少、文化旅游体育与传媒支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,243.39 万元，其中：财政拨款收入 2,243.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,243.39 万元，其中：基本支出 1,684.13 万元，占 75.07%；项目支出 559.27 万元，占 24.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,243.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,224.33 万元，下降 76.3%。主要原因是项目支出减少、文化旅游体育与传媒支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,243.39 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 908.69 万元，下降 28.83%。主要原因是项目支出减少、文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,243.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2041.62 万元，

占 91.00%; 社会保障和就业（类）支出 77.35 万元，占 3.45%; 卫生健康（类）支出 30.89 万元，占 1.38%; 农林水（类）支出 34.82 万元; 占 1.55%; 住房保障(类)支出 58.71 万元, 占 2.62%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1424.61 万元，支出决算为 2,243.39 万元，完成年初预算的 157.47%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 133.98 万元，支出决算为 122.56 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 72.74 万元，支出决算为 52.79 万元，完成年初预算的 72.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，部分资金还未拨付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 194.16 万元，支出决算为 223.82 万元，完成年初预算的 115.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游体育与传媒支出事务增多，支出增多。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 94.00 万元，支出决算为 95.18 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是文化旅游体育与传媒支出事务增多，支出增多。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加文化旅游体育与传媒支出事务支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 42.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，部分资金还未拨付。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 76.44 万元，支出决算为 73.57 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 46.78 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 318.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游管理事务增多，支出增多。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 451.00 万元，支出决算为

751.12 万元，完成年初预算的 166.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加其他文化和旅游支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 31.37 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 107.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游体育与传媒事务增多，支出增多。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 35.23 万元，支出决算为 35.11 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 108.28 万元，支出决算为 399.65 万元，完成年初预算的 369.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加其他广播电视支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 199.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加其他文化旅游体育与传媒支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 76.87 万元，支出决算为 77.35 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年度正常调

整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.26 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 31.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制包含了事业单位医疗。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制没有细化。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 34.82 万元，完成年初预算的 343.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制包含了事业单位医疗。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.65 万元，支出决算为 58.71 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度经费正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,684.13 万元。其中：人员经费 1,373.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费补助、退职（役）费、对个人和家庭的补助；公用经费 310.9 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、维修（护）费、租赁费、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、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.35 万元,完成预算的 100%,占 57%;公务接待费支出决算 0.26 万元,完成预算的 100%,占 43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数不存在差异。

因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.35 万元,支出决算为 0.35 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.35 万元。主要用于公务用车运行维护费。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算为 0.26 万元,支出决算为 0.26 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于接待来访人员费用支出。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 17 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 97.42 万元,比 2021 年度减少 574.4 万元,下降 85.5%。主要原因是压缩单位经费开支,减少公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 176.94 万元，其中：政府采购货物支出 176.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 17 个，自评金额 554.76 万元。

2022 年度部门整体绩效自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 17 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9 个项目自评等级为

优，2个项目自评为良，6个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据单位实际情况，制定年初绩效指标；存在问题：受疫情影响，此项目暂未开展。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为95.7分，评价等级为优。

2022年度项目自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称			民权县文化广电旅游局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		1420.75	7515.94	6244.15	10	83.08%	9.23	
	资金来源: (1) 财政拨款		1420.75	7515.94	6244.15	-	83.08%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全县文化、广电、旅游发展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。			年度内已全部按照预期目标完成全县文化、广电、旅游发展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。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
贯彻执行国家和省文化艺术、广播影视、旅游、文物保护的法律、法规和方针、政策。	制定全县文化艺术、广播影视、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施;把握正确舆论导向和创作导向;指导全县文化广电旅游系统的体制改革。			年度内已全部按照预期目标完成制定全县文化艺术、广播影视、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施;把握正确舆论导向和创作导向;指导全县文化广电旅游系统的体制改革。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	83.08%	83.08%	2	1.85	-7.69	由于新冠疫情影响,部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
		预算调整率	≤20%	429.01%	429.01%	2	0	2045.05	年中追加资金
结转结余率	≤10%	16.92%	16.92%	2	0.62	69.20	由于新冠疫情影响,部分支出未及时报账。导致		

								预算结转结余率较大。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	实现率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职率	≥75%	75%	20	20	0.00	
	满意度	满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	95.7		



项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
305001	民权县文化广电旅游局	305	民权县文化广电旅游局	豫财文[2021]107号2022年文化人才专项经	可执行项目	教科文股	2	0.41	1.95%	100%	100%	100%	100%	100%	90.2	否
305001	民权县文化广电旅游局	305	民权县文化广电旅游局	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目 and 绩效奖励)	可执行项目	教科文股	335	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
305001	民权县文化广电旅游局	305	民权县文化广电旅游局	日常工作经费	可执行项目	教科文股	24.2	24.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305003	民权县旅游发展服务中心	305	民权县文化广电旅游局	景区建设费	可执行项目	教科文股	5	4.98	99.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否

305003	民权县旅游发展服务中心	305	民权县文化广电旅游局	办公经费	可执行项目	教科文股	6.9	6.73	97.54%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否
305003	民权县旅游发展服务中心	305	民权县文化广电旅游局	智慧旅游	可执行项目	教科文股	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305004	民权县人民文化馆	305	民权县文化广电旅游局	免费开放经费	可执行项目	教科文股	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305005	民权县图书馆	305	民权县文化广电旅游局	弥补人员经费不足	可执行项目	教科文股	8.9	7.07	79.44%	100%	100%	100%	100%	100%	97.94	否
305005	民权县图书馆	305	民权县文化广电旅游局	免费开放经费	可执行项目	教科文股	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305006	民权县博物馆	305	民权县文化广电旅游局	县级配套文物工作经费	可执行项目	教科文股	3	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305006	民权县博物馆	305	民权县文化广电旅游局	县级配套文物普查经费	可执行项目	教科文股	3	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305008	民权县白云禅寺管理处	305	民权县文化广电旅游局	白云禅寺专项工作经费	可执行项目	教科文股	1.2	1.19	99.17%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
305009	民权县文化市场综合行政执法大队	305	民权县文化广电旅游局	文化市场综合执法经费	可执行项目	教科文股	23	20.94	91.04%	100%	25.5%	97.27%	100%	100%	90.83	是

305009	民权县文化市场综合行政执法大队	305	民权县文化广电旅游局	文化市场执法经费	可执行项目	教科文股	14.4	2.34	16.25%	100%	100%	98.03%	100%	100%	91.04	是
305010	民权县文化传媒中心	305	民权县文化广电旅游局	豫财文[20217106号2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-戏曲进乡村	可执行项目	教科文股	54	53.51	99.09%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
305010	民权县文化传媒中心	305	民权县文化广电旅游局	剧院弥补人员不足专项资金	可执行项目	教科文股	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305010	民权县文化传媒中心	305	民权县文化广电旅游局	剧团艺术送农民财政补贴专项经费	可执行项目	教科文股	2.56	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305010	民权县文化传媒中心	305	民权县文化广电旅游局	办公费	可执行项目	教科文股	10.6	10.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否