

2022 年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区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 2022 年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局概况

一、洛阳市洛龙区文化广电和旅游局主要职责

1.贯彻落实国家、省、市和我区关于文化、广播、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设。组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理社会文化事业，指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业(农村、企业、校园和社区文化)的发展;组织全区性重大文化活动。研究、制订全区基层文化设施建设发展规划并组织实施，指导全区基层文化建设和基层文化服务工作;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作;负责管理全区图书馆事业;协调、管理推动各类社会文化事业建设和发展。

5.研究拟定全区文物事业的发展方针、政策，制定有关制度办法并监督实施。管理全区文物保护、文物钻探、文物研究、流散文物等业务工作。负责受理申报全区境内的文物考古调查和勘探、保护维修项目，根据国家有关规定进行管理和监督。指导开展文物行政执法工作。

6.指导管理全区广播电台业务建设，监督管理广播电台播放。贯彻执行国家颁布的广播电台技术标准。

7.指导全区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。指导、监督、管理文化市场综合执法活动，组织查处文化、文物、广播、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

8.负责全区文化对外交流联络工作，制订交流规划指导交流活动;指导全区文化培训工作。

9.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门本系统的突发公共事件。

11.承办区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市洛龙区文化广电和旅游局预算单位构成情况

洛龙区文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和

所属单位预算在内的汇总预算。

洛龙区文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室、文化管理股、文物保护管理股、旅游行业管理股、产业发展股、法制审批股、文化市场执法大队、旅游发展服务中心、图书馆的预算。

洛龙区文化广电和旅游局所属单位预算包括：

- 1.洛龙区文化广电和旅游局机关本级
- 2.洛龙区文化馆
- 3.洛龙区人民广播电台

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年收入总计 1667.96 万元，支出总计 1667.96 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 63.30 万元，增长 3.94%。主要原因：人员增加；支出增加 63.30 万元，增长 3.94%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年收入合计 1667.96 万元，其中：一般公共预算 1667.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年支出合计 1667.96 万元，其中：基本支出 970.03 万元，占 58.16%；项目支出 697.93 万元，占 41.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 1667.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.30 万元，增长 3.97%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1667.96 万元。其中：基本支出 970.03 万元，占 58.16%；项目支出 697.93 万元，占 41.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 970.03 万元。其中：人员经费支出 897.27 万元，占 92.50%；公用经费支出 72.76 万元，占 7.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年“三公”经费支出预算为 9.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 5.60 万元。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 3.00 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，预算数比 2021 年增加 1.60 万元。主要原因是按区政府工作要求，增加招商任务。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.50万元，主要原因：按公车定额配置。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局2022年无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预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区文化广电和旅游局2022年机构运行经费支出预算31.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与上年度相比，机构运行经费支出增加7.53万元，增长31.77%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛龙区文化广电和旅游局2022年政府采购预算安排2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区文化广电和旅游局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，洛龙区文化广电和旅游局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区文化广电和旅游局区文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：城市书房奖补资金项目59.00万元、不可移动文物安全保障市级配套资金项目5.05万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1667.96	一、一般公共服务	8.42
其中：财政拨款	1667.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1397.75
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	154.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	56.68
		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	50.39
		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	1667.96	本年支出合计	1667.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1667.96	支出总计	1667.96

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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	1667.96	1667.96	1667.96	1667.96														
102	洛阳市洛龙区 文化广电和旅 游局	1667.96	1667.96	1667.96	1667.96														
102001	洛阳市洛龙 区文化广电和 旅游局	1109.96	1109.96	1109.96	1109.96														
102002	洛阳市洛龙 区文化馆	188.22	188.22	188.22	188.22														
102003	洛阳市洛龙 区人民广播电 台	369.78	369.78	369.78	369.78														

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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
类	款	项	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	1667.96	970.03	802.89	94.38	72.76		697.93	697.93	
			102	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1667.96	970.03	802.89	94.38	72.76		697.93	697.93	
201	29	06		工会事务	8.42	8.42			8.42				
207	01	01		行政运行	342.72	342.72	306.74		35.98				
207	01	02		一般行政管理事务	11.20						11.20	11.20	
207	01	04		图书馆	513.56						513.56	513.56	
207	01	07		艺术表演团体	21.20						21.20	21.20	
207	01	12		文化和旅游市场管理	5.00						5.00	5.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	6.00						6.00	6.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.00						50.00	50.00	
207	02	04		文物保护	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.30	45.30		43.65	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18	60.18						
210	11	01		行政单位医疗	27.42	27.42	27.42						
221	02	01		住房公积金	50.39	50.39	50.39						
207	01	09		群众文化	155.54	113.31	99.51	0.87	12.93		42.23	42.23	
208	05	02		事业单位离退休	49.24	49.24		47.26	1.98				
210	11	02		事业单位医疗	29.26	29.26	29.26						
207	08	08		广播电视事务	262.53	243.79	229.39	2.60	11.80		18.74	18.74	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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	1667.96	一、本年支出	1667.96	1667.96	1667.96		
（一）一般公共预算拨款	1667.96	（一）一般公共服务支出	8.42	8.42	8.42		
其中：财政拨款	1667.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1397.75	1397.75	1397.75		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	154.72	154.72	154.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.68	56.68	56.68		
		（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	50.39	50.39	50.39		
		(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					
收入合计	1667.96	支出合计	1667.96	1667.96	1667.96		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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
类	款	项	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	1667.96	970.03	802.89	94.38	72.76		697.93	697.93	
			102	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1667.96	970.03	802.89	94.38	72.76		697.93	697.93	
201	29	06		工会事务	8.42	8.42			8.42				
207	01	01		行政运行	342.72	342.72	306.74		35.98				
207	01	02		一般行政管理事务	11.20						11.20	11.20	
207	01	04		图书馆	513.56						513.56	513.56	
207	01	07		艺术表演团体	21.20						21.20	21.20	
207	01	12		文化和旅游市场管理	5.00						5.00	5.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	6.00						6.00	6.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.00						50.00	50.00	
207	02	04		文物保护	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	45.30	45.30		43.65	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18	60.18						
210	11	01		行政单位医疗	27.42	27.42	27.42						
221	02	01		住房公积金	50.39	50.39	50.39						
207	01	09		群众文化	155.54	113.31	99.51	0.87	12.93		42.23	42.23	
208	05	02		事业单位离退休	49.24	49.24		47.26	1.98				
210	11	02		事业单位医疗	29.26	29.26	29.26						
207	08	08		广播电视事务	262.53	243.79	229.39	2.60	11.80		18.74	18.74	

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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		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				970.03	897.27	72.76
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.35	112.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114.28	114.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	121.76	121.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.78	207.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80		13.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	5.08		5.08
30201	办公费	50201	办公经费	12.60		12.60
30302	退休费	50905	离退休费	90.91	90.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.18	60.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.68	56.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.39	50.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.47	3.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.56	59.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.43		5.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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				1667.96	1667.96	1667.96										
102		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				1667.96	1667.96	1667.96										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.07	4.07	4.07										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.10	17.10	17.10										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.35	112.35	112.35										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	114.28	114.28	114.28										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.76	121.76	121.76										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.78	207.78	207.78										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	2.81										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.08	5.08	5.08										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.60	14.60	14.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	143.15	143.15	143.15										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.40	100.40	100.40										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00										

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	424.49	424.49	424.49									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.98	6.98	6.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.91	90.91	90.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.18	60.18	60.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.68	56.68	56.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.39	50.39	50.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.47	3.47	3.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.56	59.56	59.56									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.43	5.43	5.43									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.40	2.40	2.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.64	1.64	1.64									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.50	2.50	2.50									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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	
9.00		6.00		6.00	3.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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
类	款	项	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								

说明：我单位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。

预算 10 表

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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
类	款	项	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								

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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		
			697.93	697.93							
	102	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	697.93	697.93							
其他运转类	招商经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	律师顾问费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1.20	1.20							
其他运转类	洛龙读书会活动经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	图书馆免费开放经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	375.56	375.56							
其他运转类	城市书房运营经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	120.00	120.00							
其他运转类	文化惠民百场戏活动经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	21.20	21.20							
其他运转类	文化市场管理经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	5.00	5.00							

其他运转类	“两节一会”经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	6.00	6.00							
其他运转类	旅游发展专项资金	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	50.00	50.00							
其他运转类	文物古建单位保护性修缮资金	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	文化馆免费开放经费	洛阳市洛龙区文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	非遗项目专项保护资金	洛阳市洛龙区文化馆	5.00	5.00							
其他运转类	文体中心办公楼固定资产购置费	洛阳市洛龙区文化馆	2.40	2.40							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市洛龙区文化馆	26.83	26.83							
其他运转类	设备维护购置费	洛阳市洛龙区人民广播电台	4.14	4.14							
其他运转类	宣传经费及电费	洛阳市洛龙区人民广播电台	4.50	4.50							
其他运转类	劳务费	洛阳市洛龙区人民广播电台	2.40	2.40							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市洛龙区人民广播电台	7.70	7.70							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		
年度履职目标	2022 年, 区文旅局将按照省委、市委“文旅文创成支柱”的要求, 以“六个文化”为抓手, 繁荣发展文化事业, 提升洛龙文化软实力。坚持创新引领, 强化创意驱动, 充分发掘利用洛龙厚重的历史文化资源, 大力实施文旅文创融合战略, 打造具有洛龙标识的文创产品, 培育壮大新型文旅业态, 着力塑造“行走洛龙、读懂历史”文化品牌, 助力打造青年友好型城市。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续提升公共文化服务水平	坚持文化下乡, 持续开展百场戏, 做好文化下基层流动服务, 常态化开展文化艺术公益培训, 做好区文化馆、图书馆、城市书房的免费开放。		
	保持“书香洛龙”品牌活力, 助力青年友好型城市建设	瞄准年轻群体, 引进樊登读书会, 打造喜马拉雅有声图书馆, 叫响“洛龙读书会”文化服务品牌; 与新媒体平台联动, 组织青年人才资源, 策划推出新媒体线上活动、作品, 让“云端”洛阳成为青年网友共享交流的平台; 举办“咖啡生活体验节”等一批集聚青年的文旅促消费活动, 激活文旅文创消费。		
	开展好“两节一会”	积极组织文旅企业参加博览会、推介会、交流洽谈会等, 借助各类会展平台宣传推介洛龙文旅特色资源。		
	持续优化文旅行业发展环境	加大对文旅行业整治检查力度, 净化文旅行业发展环境; 加强文旅行业安全监管, 督促文旅行业经营单位严格落实安全生产责任制, 不断提高执法服务水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1667.96	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1667.96	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		970.03	
	(2) 项目支出		697.93	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。	
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$	

		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	持续优化文旅行业发展环境	≥85%	
		文化惠民百场戏演出场数	100 场	
		打造“书香洛龙”品牌活动	≥90%	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升辖区群众文化素质	持续提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

单位：万元

		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
		697.93	697.93											
102001	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	636.96	636.96											
4103112200000012881	旅游发展专项资金	50.00	50.00			成本金额	≤50万元	涉及星级酒店	2个	提升洛龙区旅游收入	有效	来洛游客对项目实施的满意度	≥96%	
													≥95%	
									涉及A级景区	8个	宣传洛龙区旅游文化,提高洛龙知名度。	有效		
									旅游投诉处理率	100%		≥95%		
							完成时间	1-12月						
4103112200000015751	文化惠民百场戏活动经费	21.20	21.20			演出费用	≤21.2万元	演出场次	100场	丰富群众的文化生活	有效	本辖区群众对百场戏满意度	≥96%	
								演出戏剧质量	达标					
									演出时间	7-9月				
4103112200000015757	图书馆免费开放经费	8.00	8.00			项目资金	≤8万元	开展各类培训活动	200场	免费开放受益人群增长率	≥2%	群众满意度	≥98%	
								图书馆图书借还册次	1万次	免费开放服务效能			逐年提升	
								图书馆免费开放接待读者人次	5万					
								免费开放覆盖人群	广泛					
								免费开放服务项目	逐年完善					
								免费开放服务水平	达标					
								培训活动时间	按节假日安排活动					
								图书借阅服务时间	全年持续					

41031 12200 00000 01576 1	文化市场管理 经费	5.0 0	5.00			项目 费用	≤5 万元	开展培训 活动	4 次	全面净化出 版物市场环 境,提升优质 服务和安全 监管。	有效	群众对 文化市场环 境满意度	≥95 %	
								宣传册数 量	1500 册					
								文化市场 事故发生率	0 次					
								宣传培训 时间	全年 持续					
41031 12200 00000 01576 6	城市书 房运营 经费	120 .00	120. 00			项目 资金	≤12 0 万 元	书房开放 时间	1 年	打造 15 分钟 阅读文化圈, 推广全民阅 读。	有效 推广	读者满 意度	≥98 %	
								城市书房 数量	27 座					
								城市书房 图书借阅 情况	正常 借阅					
41031 12200 00000 01578 4	“两节 一会” 经费	6.0 0	6.00			项目 资金	≤6 万元	河洛文化 旅游节	9-10 月	促进旅游业 发展,提高洛 龙区旅游收 入。	有效 提高	来洛游 客满意 度	≥97 %	
								安全态势	平稳	宣传洛龙区 旅游文化,提 高洛龙知名 度。	有效 提升			
								旅游市场 秩序	安 稳有 序					
								牡丹文化 节	4-5 月					
								开展检查 次数	≥24 次					
								博览会场 次	1 场					
41031 12200 00000 01578 5	劳务派 遣人员 经费	375 .56	375. 56			劳务 派遣 人员 工资	≤37 5.56 万元	图书借 阅服 务满 意率	≥99%	推广全 民阅 读	有效	劳务派 遣人 员满 意度	≥98 %	
								劳务派 遣人 员数 量	98 人					
								书房管 理员 阅读 季推 广活 动满 意率	≥99%					
								支付劳 务派 遣人 员工 资时 间	按 月 支 付					
41031 12200 00000 01800 1	律师顾 问费	1.2 0	1.20			关林 剧院 法律 顾问 劳务 费	1.2 万元	法律顾 问数 量	1 人	行政权 利执 行过 程	零失 误	法律顾 问满 意度	≥98 %	
								关林剧 院诉 讼事 务违 规行 为发 生率	≤0%					
								服务时 间	1-12 月					
41031 12200 00000 01803 5	洛龙读 书会活 动经费	10. 00	10.0 0			项目 资金	≤10 万元	新媒体 平台 短视 频发 布量	100 条	活动受 益人 增长 率	≥2%	群众对 活动 满意 度	≥97 %	
								开展读 书分 享公 益讲 座活 动	200 场					
								开展线 上直 播活 动	48 场					

								线上活动覆盖人群	10万人						
								线下活动覆盖人群	5万人						
								活动服务水平	达标						
								活动开展时间	定期开展；全年持续						
41031 12200 00000 01803 6	招商经费	10.00	10.00					招商费用	≤10万元	招商信息	2个	提高我区税收收入	有效	企业满意度	≥97%
										招商任务完成率	≥90%	带动我区主要产业发展	有效		
										完成时间	1-12月				
41031 12200 00000 01804 5	文物古建筑单位保护性修缮资金	30.00	30.00					修缮费用	≤30万元	修缮文物古建筑	1个	加强对文物古建筑保护	有效加强	文物古建筑保护单位满意度	≥96%
										修缮合格率	≥98%				
										修缮时间	1-12月				
10200 2	洛阳市洛龙区文化馆	42.23	42.23												
41031 12200 00000 00916 0	文化馆免费开放经费	8.00	8.00					财政预算资金控制情况≤一万元：	≤8万元	确保功能室正常开放	正常开放	免费开放场馆日平均接待人次	≥60人次	辖区群众满意度	>98%
										文化活动、展演等	≥20次	全年受众人次	≥20000人次		
										讲座	≥10次				
										公益培训	≥250课次				
										基层文艺骨干培训	≥12次				
										各类培训、活动开展	有效开展				
										2022年底完成全部工作	有效完成				
41031 12200 00000 01480 8	劳务派遣人员工资	26.83	26.83					财政预算资金控制情况≤一万元	≤26.83万元	发放人数	7人	提升群众文化素养	有效提升	群众对工作人员的服务满意度	≥98%
										工资发放完成率	100%	服务辖区群众文化生活	明显		
										发放人员工资及时性	月及时发放				
41031 12200 00000 01804 3	文体中心办公楼固定资产购置费	2.40	2.40					财政预算资金控制情况≤一万元	≤2.4万元	7台空调	≤7台	提升办公环境	有效提升	使用人员满意度	≥99%
										有效完成	有效	安装环境优	优		

								采购安装	完成	良				
								完成时间	2022年底					
41031 12200 00000 01804 4	非遗项目专项资金	5.0 0	5.00				≤5万	确保活动安全、按时、按计划顺利开展	按时有效完成	活动年受众人次	≥15000人次	辖区群众满意度	≥98%	
								非遗普查申报工作	有效开展	活动期间环境是否优良	环境优良			
								文化和自然遗产日活动	1场					
								完成时间	年底按时完成					
10200 3	洛阳市洛龙区人民广播电台	18. 74	18.7 4											
41031 12200 00000 01261 5	劳务费	2.4 0	2.40				≤2.4万元	劳务费发放率	100%	提升服务	提升	返聘人员满意度	100%	
								保障时效、及时率	100%					
								返聘人员	1人					
								符合单位工作要求	符合要求					
41031 12200 00000 01804 9	宣传经费及电费	4.5 0	4.50				≤4.5万元	及时宣传我区的中心工作	2022年全年	这我区经济、社会发展提供舆论支持	有效支持	听众满意度	>90%	
								播出新闻稿件	>5000条					
								电费用量	≥36000度					
								节目播出质量	正常播出					
								安全态势	平稳					
41031 12200 00000 01806 4	设备维护购置费用	4.1 4	4.14				≤4.14万元	定期检修设备	>12月	为我区经济、社会发展提供舆论支持	有效支持	听众满意度	>90%	
								节目播出质量	正常播出					
								安全态势	平稳					
								设备运转正常率	100%					
								及时宣传我区中心工作	2022全年					
41031 12200 00000 01806 5	劳务派遣人员工资	7.7 0	7.70				7.7万元	保障时效、及时率	100%	提升服务政府水平	提升	劳务派遣人员满意度	100%	
								劳务派遣人员	2人					
								工资发放率	100%					
								符合单位工作要求	符合要求					