

兴国县文化广电新闻出版旅游局 2022 年部门预算草案

目 录

第一部分 兴国县文广新旅局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 兴国县文广新旅局 2022 年部门或单位预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县文广新旅局 2022 年部门或单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县文广新旅局部门概况

一、部门主要职责

兴国县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物遗产、旅游等工作的县政府工作部门。

2022 年我局在县委、县政府的正确领导和县人大常委会的关心支持、监督指导下，继续积极抢抓赣南苏区振兴发展机遇，以“建设红色文化传承发展模范县”为目标，努力提升文广新旅部门服务群众的能力，稳步推进文广旅事业建设，扎实抓好文广产业发展，全力完成县委、县政府和县人大布置的任务。

二、部门基本情况

我局内设办公室、公共文化艺术股（文物股）、规划产业股（行政审批股）、广播影视股 4 个股室。辖县文化馆、县图书馆、县文化旅游融合发展中心 3 个单位。

我部门共有行政编制数 9 人，事业编制 79 人，编外人数 2 人，实有人数 187 人，其中：在职人数 90 人，离退休人数 97 人。

第二部分 兴国县文广新旅局部门 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年本单位收入预算总额 4510.83 万元，其中：本年收入 3223.32 万元，上年结转（结余）1287.51 万元。较上年预算安排增 2434.04 万元，增 111.20%。增减变化主要原因是：其他收入增加。

具体为：财政拨款收入 1218.01 万元，较上年预算安排减 705.78 万元，占收入预算总额的 27%，其他收入 1807.31 万元，较上年预算安排增 1807.31 万元，占收入预算总额的 40.07%。上级补助收入 198 万元，较上年预算安排增 80 万元，占收入预算总额的 4.39%。

（二）支出预算情况

2022 年本单位支出预算总额 4510.83 万元，较上年预算安排增 2434.04 万元，增 117%。增减变化主要原因是：项目经费增加。具体为：

按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出 1047.56 万元，较上年预算安排减 548.1 万元，占支出预算总额的 23.22%，其中：工资福利支出 922.39 万元、商品和服务支出 79.10 万元、对个人和家庭的补助支出 23.53 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 3463.26 万元，较上年预算安排增 3017.13 万元，占支出预算总额的 76.78%，其中：其他运转类 1807.31 万元、特定目标类 1210 万元。

按支出功能分类科目划分：文化旅游游体育与传媒支出 2338.21 万元，较上年预算安排增 723.15 万元，占支出预算总额的 51.84%；社会保障和就业 137.55 万元，较上年预算

安排减 46.05 万元，占支出预算总额的 3.05%；卫生健康支出 125.91 万元，较上年预算安排减 40.41 万元，占支出预算总额的 2.79%；住房保障支出 98.84 万元，较上年预算安排减 12.96 万元，占支出预算总额的 2.19%，其他支出 421.92 万元，较上年预算安排增 1810.31 万元，占支出预算总额的 40.13%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年本单位财政拨款（补助）支出预算 1218.01 万元，占本年支出预算额的 27%，较上年预算安排减少 705.78 万元，减 37%。增减变化主要原因是：项目经费减少。具体为：

按支出经济分类科目划分：基本支出 1025.02 万元，较上年预算安排减 898.77 万元，占财政拨款支出的 84.16%，其中：其中：工资福利支出 922.39 万元、商品和服务支出 79.10 万元、对个人和家庭的补助支出 23.53 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 192.99 万元，较上年预算安排减 253.14 万元，占财政拨款支出 15.84%，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 192.99 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

按支出功能分类科目划分：文化旅游体育与传媒支出 869.22 万元，较上年预算安排 592.84 减万元，占支出预算总额的 71.36%；社会保障和就业 125.43 万元，较上年预算安排减 58.2 万元，占支出预算总额的 10.30%；卫生健康支

出 124.51 万元，较上年预算安排减 41.81 万元，占支出预算总额的 10.22%；住房保障支出 98.85 万元，较上年预算安排减 12.95 万元，占支出预算总额的 8.12%。

（四）政府性基金情况

2022 年我部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年我部门机关运行费预算 18.4 万元，比 2021 年（上一年度）预算增加 4.6 万元，增长 33%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2022 年我部门所属各单位政府采购总额 74.9 万元，其中：政府采购货物预算 74.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日、部门共有车辆 5 辆、其中、一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及资金 3018.30 万元：

项目名称：旅游发展基金

1. 项目概述：完善旅游基础设施、提高旅游服务质量、加大旅游品牌宣传力度、高效编制旅游规划。

2. 立项依据：上级相关文件

3. 实施主体：兴国县文化广电新闻出版旅游局

4. 实施周期：2022-01-01 至 2022-12-31

5. 年度预算安排：820 万元

6. 年度绩效目标：2022 年 12 月 31 日前完成

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县文广新旅局部门“三公”经费一般公共预算安排 31.30 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

公务接待费 27.50 万元，比上年减 17 万元，主要原因是：因机构改革，减少了广电新闻中心、革命纪念馆、将军园管理处三个下属单位。

公务用车运行维护费 3.80 万元，比上年减 2.7 万元，主要原因是：因机构改革，减少了广电新闻中心、革命纪念馆、将军园管理处三个下属单位。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

(附表)

填报单位:[203]兴国县文化广电新闻出版旅游局,[203001]兴国县文化广电新闻出版旅游局,[203002]兴国县文化馆,[203003]兴国县图书馆

[illegible]

①2003年《中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册》,《2008年》中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册,《2008年》中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册,《2008年》中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册,《2008年》中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册。

[illegible]

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政补助									其他收入	使用非财政拨款资金
				小计	一般公共预算补助收入	政府性基金补助收入	国有资本经营预算收入	国有资源有偿使用收入	事业收入	营业性国有资产收入	捐赠收入	上级补助收入		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,816.82	1,287.01	1,248.31	1,218.81							198.90	1,807.31	
207	文化体育教育与传媒支出	2,338.21	1,170.98	868.22	868.22							198.90		
21	文化和旅游	2,194.88	1,130.66	868.22	868.22							198.90		
20702	行政运行	212.69	14.15	157.88	157.88									
20703	图书馆	311.26	43.82	88.54	88.54							38.30		
20705	文化展示与纪念机构	0.78	0.78											
20707	艺术表演团体	317.59		317.50	317.50									
20709	群众文艺	216.19	70.54	168.68	168.68							31.30		
207011	文化创作与保护	10.99	6.99	4.90	4.90									
207020	其他文化和旅游支出	1,032.38	994.49	151.96	151.96							136.90		
26	新闻出版电影	1.59	1.59											
20706	视听资源	1.69	1.69											
29	其他文化旅游教育与传媒支出	141.04	141.04											
207999	其他文化旅游教育与传媒支出	140.94	140.94											
26	社会事务和就业支出	137.62	10.12	125.42	125.42									
26	行政事业单位定员支出	124.22	12.12	112.11	112.11									
260502	事业单位离退休	16.29		16.29	16.29									
260505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.92	12.12	84.79	84.79									
260506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75		24.19	24.19									
26	抚恤	3.23		3.23	3.23									
260503	死亡抚恤	3.23		3.23	3.23									
210	卫生健康支出	126.91	1.48	124.93	124.93									
21	行政事业单位医疗	125.91	1.48	124.93	124.93									
2101201	行政单位医疗	24.82		24.82	24.82									
2101102	事业单位医疗	36.54	0.85	35.70	35.70									
2101202	公务员医疗补助	61.47	0.78	60.69	60.69									
22	医疗保障支出	66.94		66.94	66.94									
220102	医药费支出	66.94		66.94	66.94									
229	其他支出	1,818.31										3.00	1,807.31	
229	其他支出	1,818.31										3.00	1,807.31	
229999	其他支出	1,818.31										3.00	1,807.31	

部门支出总表

填报单位[203]兴宁县文化广电新闻出版旅游局，[203001]兴宁县文化广电新闻出版旅游局，[203002]兴宁县文化馆，[20300]单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,510.83	1,047.56	3,463.26
207	文化旅游体育与传媒支出	2,338.21	685.26	1,652.95
01	文化和旅游	2,194.88	685.26	1,509.62
2070101	行政运行	211.69	203.77	7.92
2070104	图书馆	161.35	59.54	101.82
2070105	文化展示及纪念机构	0.76	0.76	
2070107	艺术表演团体	317.50	317.50	
2070109	群众文化	210.19	103.69	106.50
2070111	文化创作与保护	10.99		10.99
2070199	其他文化和旅游支出	1,282.38		1,282.38
06	新闻出版电影	1.50		1.50
2070606	版权管理	1.50		1.50
99	其他文化旅游体育与传媒支出	141.84		141.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.84		141.84
208	社会保障和就业支出	137.55	137.55	
05	行政事业单位养老支出	134.23	134.23	
2080502	事业单位离退休	10.20	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.87	99.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	
08	抚恤	3.33	3.33	
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	125.91	125.91	
11	行政事业单位医疗	125.91	125.91	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	
2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43	
221	住房保障支出	98.84	98.84	
02	住房改革支出	98.84	98.84	
2210201	住房公积金	98.84	98.84	
229	其他支出	1,810.31		1,810.31
99	其他支出	1,810.31		1,810.31
2299999	其他支出	1,810.31		1,810.31

一般公共预算支出表

[203]兴国县文化广电新闻出版旅游局，[203001]兴国县文化广电新闻出版旅游局，[203002]兴国县文化馆，[203 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,218.01	1,025.02	192.99
207	文化旅游体育与传媒支出	869.22	676.24	192.99
01	文化和旅游	869.22	676.24	192.99
2070101	行政运行	197.55	197.55	
2070104	图书馆	59.54	59.54	30.00
2070107	艺术表演团体	317.50	317.50	
2070109	群众文化	108.65	101.65	7.00
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	151.99		151.99
208	社会保障和就业支出	125.43	125.43	
05	行政事业单位养老支出	122.11	122.11	
2080502	事业单位离退休	10.20	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.75	87.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	
08	抚恤	3.33	3.33	
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	124.51	124.51	
11	行政事业单位医疗	124.51	124.51	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
2101102	事业单位医疗	38.75	38.75	
2101103	公务员医疗补助	60.88	60.88	
221	住房保障支出	98.84	98.84	
02	住房改革支出	98.84	98.84	
2210201	住房公积金	98.84	98.84	

一般公共预算基本支出表

[203]兴宁县文化广电新闻出版旅游局, [203001]兴宁县文化广电新闻出版旅游局, [203002]兴宁县文化馆, [203003]

单位: 万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,025.02	945.92	79.10
301	工资福利支出	922.39	922.39	
30101	基本工资	344.25	344.25	
30102	津贴补贴	175.52	175.52	
30103	奖金	28.69	28.69	
30106	伙食补助费	27.88	27.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.75	87.75	
30109	职业年金缴费	24.15	24.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.63	63.63	
30111	公务员医疗补助缴费	24.16	24.16	
30112	其他社会保障缴费	36.72	36.72	
30113	住房公积金	98.84	98.84	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	79.10		79.10
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	1.30		1.30
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	4.40		4.40
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修(护)费	1.40		1.40
30214	租赁费	2.10		2.10
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	20.50		20.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30225	专用燃料费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.30		2.30
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	6.60		6.60
30229	福利费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	8.70		8.70
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	23.53	23.53	
30301	离休费	10.20	10.20	
30305	生活补助	3.33	3.33	
30309	奖励金	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[203]兴国县文化广电新闻出版旅游局，[203001]兴国县文化广电新闻出版旅游局，[203002]兴国县文化馆，单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
203	兴国县文化广电新闻出版旅游局	31.30		27.50	3.80	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[203]兴国县文化广电新闻出版旅游局，[203001]兴国县文化广电新闻出版旅游局，[203002]兴国县文化馆，[203003]兴国县文化馆，单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	4510.827817	
文化旅游体育与传媒支出	2338.21393	
社会保障和就业支出	137.553471	
卫生健康支出	125.908734	
住房保障支出	98.8416	
其他支出	1810.310082	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,218.01	1,218.01		
文化旅游体育与传媒支出	869.22	869.22		
社会保障和就业支出	125.43	125.43		
卫生健康支出	124.51	124.51		
住房保障支出	98.84	98.84		

2022年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	兴和县文化广电新闻出版旅游局			
联系人	刘超	联系电话	0797-5305388	
部门基本信息				
部门所属领域	文化	直属单位包括	县文广新旅局机关、县文化馆、县图书馆、县文旅融合发展中心	
内设职能部门	办公室、社文股、文物股、行政审批服务股、文化市场综合执法大队	编制控制数	103	
在职人员总数	90	其中：行政编制人数	9	
事业编制人数	79	编外人数	2	
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	4510.83	其中：上级财政拨款	198	
本级财政安排	1218.01	其他资金	1807.31	
支出预算合计	4510.83	其中：人员经费	945.92	
公用经费	79.1	项目经费	3463.26	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标	群众文化团队培育数量（个）	10	
		公共文化服务人数	20	
	质量指标	公共文化服务均等化程度	100	
		培育公共文化人才增长率	10	
		公共文化资源利用率	100	
		重大文化活动举办及时率（%）	按计划完成	
	成本指标	单次群众文化团队活动举办成本	20	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升人民幸福指数增长率	20	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	公共文化服务水平认可度	95	
满意度指标	满意度指标	传承民族文化普及率（%）	5	
		人民群众满意度（%）	95	

绩效目标申报表						
单位名称:兴国县文化广电新闻出版旅游局						
基本信息						
项目名称*:	旅游发展基金	项目编码*:	36073228888030000809			
项目类别*:	当年项目	资金用途*:	业务类			
开始日期*:	2022-01-01	结束日期*:	2022-12-31			
项目负责人*:	何丽芳	联系人*:	兴国县文化广电新闻出版旅游局			
联系电话*:	15970843348	是否重点项目:	否			
项目总金额*:	820	本年度预算金额*:	820			
基本情况						
立项必要性:	上级相关文件					
实施可行性:	完善旅游基础设施、提高旅游服务质量、加大旅游品牌宣传力度、高效编制旅游规划。					
项目实施内容:	完善旅游基础设施、提高旅游服务质量、加大旅游品牌宣传力度、高效编制旅游规划。					
中长期目标:	2022 年 12 月 31 日前完成					
年度绩效目标:	2022 年 12 月 31 日前完成					
立项依据						
政策依据	上级相关文件					
其他依据						
需要说明的其他问题:						
绩效目标						
2022 年绩效目标:	完善旅游基础设施、提高旅游服务质量、加大旅游品牌宣传力度、高效编制旅游规划。					
绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
3	产出指标	数量	扶持品牌创建项目数	≥	3	个
9		质量	游客来兴增长率	≥	10	%
8		时效	项目建设完成率	≥	98	%
5		成本	旅游宣传推介会成本	≤	1500000	元
6	旅游规划成本		≤	100000	元	
7	效益指标	经济效益	增加旅游收入	≥	2000000	元
2		社会效益	增加就业岗位	≥	2000	个
4		生态效益	改善生态环境	定性值	保持良好	
1		可持续影响	可持续增长率	≥	10	%
10	满意度	满意度	游客满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列XX 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称					
联系人			联系电话：		
单位职能		依据： （三定方案）			
		职能： （按照所属领域进行配置）			
		近三年单位职能是否出现过重大变化：是/否			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3： 				
年 度 绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		

效 指 标				
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	

