

2022 年栾川县文化广电和旅游局部门 预算说明

目 录

第一部分 栾川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 栾川县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：栾川县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

栾川县文化广电和旅游局概况

一、栾川县文化广电和旅游局主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市文化、广电和旅游方面的法律法规和政策规定，报订全县文化、广电和旅游政策措施、地方性标准并负责组织实施。

2. 统筹规划全县文化、文物和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全县重点文化旅游设施建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革创新。

3. 统筹规划和推进全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化乡村振兴战略，提升乡村文化、乡村旅游整体水平。管理全县性重大文化旅游活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游，推动栾川文化旅游走出去。

4. 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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全县公共文化、旅游业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 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，组织开展文化旅游品牌创建。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责全县各级文物保护、博物馆事业、考古调查、勘探和发掘、文物利用、文物研究、对外宣传、文物流通、文物复制、流散文物管理等业务工作。负责全县不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定工作；负责工业遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。负责文物安全保卫工作。指导监督文物保护专项经费的管理使用。

9. 配合相关部门负责历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区的保护管理工作。

10. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，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。

11. 负责全县文化市场综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视、出版物、电影、艺术品等市场的违法行为，维护市场秩序。

12. 指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信息网络

视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。

13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县文化广电和旅游局预算单位构成情况

栾川县文化广电和旅游局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、市场管理股（行政审批股）、产业发展股的预算。

栾川县文化广电和旅游局所属单位预算包括：

- 1.图书馆；
- 2.文化馆；
- 3.文化市场综合执法大队；
- 4.文物馆；
- 5.曲剧团；
- 6.电影公司；
- 7.影剧院。

第二部分

2022 年栾川县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

栾川县文化广电和旅游局2022 年收入总计7345.13 万元，支出总计7345.13 万元，与2021 年预算相比，收入增加5065.2万元，增长222.16%。主要原因：增加2021 年结转结余资金、增加2022 年度旅游宣传费；支出增加5065.2 万元，增长222.16%。主要原因：增加2021 年结转结余资金、增加2022 年度旅游宣传费。

二、收入预算总体情况说明

栾川县文化广电和旅游局2022 年收入合计7345.13 万元，其中：一般公共预算7345.13 万元；事业收0.00 万元；财政性结转资金0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县文化广电和旅游局2022 年支出合计7345.13 万元，其中：基本支出639.71 万元，占8.71%；项目支出6705.42 万元，占91.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县文化广电和旅游局2022 年一般公共预算收支预算7345.13 万元，政府性基金收支预算0.00 万元。与2021 年相比，一般公共预算收支预算增加5065.20 万元，增长222.16%，主要

原因：增加2021年结转结余资金、增加2022年度旅游宣传费；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县文化广电和旅游局2022年一般公共预算支出年初预算为7345.13万元。其中：基本支出639.71万元，占8.71%；项目支出6705.42万元，占91.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川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639.71万元。其中：人员经费支出606.24万元，占94.77%；公用经费支出33.47万元，占5.23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县文化广电和旅游局2022年“三公”经费支出预算为2.83万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.57万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2.83万元，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年减少0.57万元。主要原因是财政预算压缩。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购

置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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和公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县文化广电和旅游局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

栾川县文化广电和旅游局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

栾川县文化广电和旅游局2022年机构运行经费支出预算731.70万元，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。比2021年增加99.09万元，增长15.66%，主要原因：本年人员较上年有变动。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排1000.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算700.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川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，预期达到的社会经济效益、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，栾川县文化广电和旅游局共有车辆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；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

栾川县文化广电和旅游局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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，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、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 年栾川县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：栾川县文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7345.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7340.29	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	7204.70
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	140.43
		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	
		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	7345.13	本年支出合计	7345.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7345.13	支出总计	7345.13

2022 年部门收入预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2022 年度

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	7345.13	7345.13	7345.13	7340.29														
145	栾川 县文 化广 电和 旅游 局	7345.13	7345.13	7345.13	7340.29														
145001	栾 川 县 文 化 广 电 和 旅 游 局	7345.13	7345.13	7345.13	7340.29														

2022 年部门支出预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2022 年度

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	7345.13	639.71	602.68	3.56	33.47	6705.42	6705.42	
			145	栾川县文化广电和旅游局	7345.13	639.71	602.68	3.56	33.47	6705.42	6705.42	
207	01	01		行政运行	731.70	639.71	602.68	3.56	33.47	91.99	91.99	
207	01	02		一般行政管理事务	3947.39					3947.39	3947.39	
207	01	07		艺术表演团体	12.61					12.61	12.61	
207	01	14		文化和旅游管理事务	380.00					380.00	380.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2128.14					2128.14	2128.14	
207	02	04		文物保护	4.86					4.86	4.86	
213	05	05		生产发展	140.43					140.43	140.43	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2022 年度

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	7345.13	一、本年支出	7345.13	7345.13	7340.29		
（一）一般公共预算 拨款	7345.13	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政拨 款	7340.29	（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	7204.70	7204.70	7199.86		
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就 业支出					
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	140.43	140.43	140.43		
		（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					
		(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	7345.13	支出合计	7345.13	7345.13	7340.29		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2022 年度

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			
类	款	项				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			
				合计	7345.13	639.71	602.68	3.56	33.47		6705.42	6705.42	
			145	栾川县文化广电和旅游局	7345.13	639.71	602.68	3.56	33.47		6705.42	6705.42	
207	01	01		行政运行	731.70	639.71	602.68	3.56	33.47		91.99	91.99	
207	01	02		一般行政管理事务	3947.39						3947.39	3947.39	
207	01	07		艺术表演团体	12.61						12.61	12.61	
207	01	14		文化和旅游管理事务	380.00						380.00	380.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2128.14						2128.14	2128.14	
207	02	04		文物保护	4.86						4.86	4.86	
213	05	05		生产发展	140.43						140.43	140.43	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2022 年度

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				639.71	606.24	33.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.79	209.79	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.15	46.15	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.64	21.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.05	92.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.80	196.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.62	34.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.75		3.75
30229	福利费	50201	办公经费	6.68		6.68
30201	办公费	50201	办公经费	23.04		23.04

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2022 年度

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				7345.13	7345.13	7340.29									
145		栾川县文 化广电和 旅游局				7345.13	7345.13	7340.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖 金津补 贴	209.79	209.79	209.79									
303	02	退休费	509	05	离退休 费	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保 障缴费	22.84	22.84	22.84									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.15	46.15	46.15									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.05	1.05	1.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.64	21.64	21.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.05	92.05	92.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.02	16.02	16.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	211.20	211.20	211.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.51	41.51	41.51									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.68	6.68	6.68									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.69	38.69	38.69									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	1.09									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	55.66	55.66	55.66									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6285.99	6285.99	6281.15									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00	100.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.83	2.83	2.83									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	130.43	130.43	130.43									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县文化广电和旅游局

2022 年度

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	
2.83					2.83

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：栾川县文化广电和旅游局

2022 年度

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			
类	款	项				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			
				合计									

备注：栾川县文化广电和旅游局2022年无政府性基金支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2022 年度

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								

备注：栾川县文化广电和旅游局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

2022 年度

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		
			6705.42	6705.42							
	145	栾川县文化广电和旅游局	6705.42	6705.42							
其他运转类	2021 年结转结余资金	栾川县文化广电和旅游局	3429.02	3429.02							
其他运转类	老电影放映员生活补助	栾川县文化广电和旅游局	12.72	12.72							
其他运转类	图书馆免费开放县级配套资金	栾川县文化广电和旅游局	12.75	12.75							

其他运转类	文物馆可移动文物保护	栾川县文化广电和旅游局	4.25	4.25							
其他运转类	曲剧团下乡演出补助费	栾川县文化广电和旅游局	100.00	100.00							
其他运转类	艺术中心运行经费	栾川县文化广电和旅游局	25.50	25.50							
其他运转类	文物馆不可移动文物保护县级配套	栾川县文化广电和旅游局	12.33	12.33							
其他运转类	九所城市书房运行经费(2021年新增一所)	栾川县文化广电和旅游局	16.20	16.20							
其他运转类	旅游宣传费	栾川县文化广电和旅游局	3000.00	3000.00							
其他运转类	三个公厕管理费	栾川县文化广电和旅游局	5.10	5.10							
其他运转类	双节群众文化活动的费	栾川县文化广电和旅游局	43.35	43.35							
其他运转类	非物质文化遗产保护项目	栾川县文化广电和旅游局	17.00	17.00							

其他运转类	文化馆免费 开放县级配 套资金	栾川县文化 广电和旅游 局	10.20	10.20							
其他运转类	图书馆购书 经费	栾川县文化 广电和旅游 局	17.00	17.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		栾川县文化广电和旅游局		
年度履职目标	坚持中国特色社会主义文化发展道路, 统筹文化事业、文化产业和旅游业发展, 提高全县文化软实力和影响力。加强广播电视阵地管理, 把握正确的舆论导向和创作导向。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化。负责推进全市广播电视与新媒体新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。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导文化市场综合执法, 组织查处全市性、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。指导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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	旅游宣传	线下, 通过举办四季节庆活动, 投放洛栾高速跨桥、洛阳高铁站灯箱广告、洛阳火车站广告、郑州地铁梯眉、郑州地铁语音报站、印刷奇境栾川宣传画册等形式, 展示奇境栾川精品产品, 吸引目标客源市场潜在客户选择到栾川旅游消费。在线上, 通过与抖音、今日头条等新媒体合作; 与中新网、大河网、河南旅游资讯网、洛阳网等各大新闻网站合作宣传。同时, 积极制定旅行社、俱乐部的奖励补贴政策, 鼓励全国各大旅行社、俱乐部向栾川发旅游团。		
	公益性文化惠民演出经费	实施全县 213 个行政村每年 2 场戏演出任务, 两馆及各乡镇文化站免费开放等公共文化服务建设体系活动		
	图书购书经费; 九所城市书房运行经费(2021 年新增一所); 图书馆免费开放	完成报刊订阅 240 种、图书采购 7000 册; 确保十所城市书房正常运行; 确保图书馆免费开放		
	文物馆可移动及不可移动文物保护经费	摸清我县辖区内可移动文物数量、级别, 按照上级文件要求, 全面普查我县尚未登记的可移动文物数量, 最大限度做大对文物的保护工作; 保护我县 531 处不可移动文物日常安全维护, 业务文物保护员工资		
预算情况	部门预算总额(万元)	7345.13		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	7345.13		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	639.71		
	(2) 项目支出	6705.42		
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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤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*100%
		政府采购执行率	100%	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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	文化旅游收入整体提升	较以前年度提升	
		栾川文化旅游影响力提高	较以前年度提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		6705.42	6705.42										
145001	栾川县文化广电和旅游局	6705.42	6705.42										
41032422000000001326 4	旅游宣传费	3000.00	3000.00							打造美丽乡村、美丽家园。	带动当地群众以更高热情投入到生态文明建设中	通过旅游产业发展，带动就业，提高景区及乡村旅游点收入，促进乡村振兴，提升全县群众获得感、幸福感提升	100%
											带动群众旅游从业人员经济收入	100%	

										以活动营造亮点,吸引媒体关注,吸引游客前来,带动旅游消费,带动产业发展。	100%		
41032422000000001326 7	三个公厕管理费	5.10	5.10							助推县域经济增长	助推县域经济增长	群众满意度	100%
										享受公共服务获得感	享受公共服务获得感		
										保护生态环境	保护生态环境		
41032422000000001328 0	双节群众文化活动费	43.35	43.35							助推县域文化活动氛围	助推县域文化活动氛围	群众	100%
										带动群众参与文化活动	带动群众参与文化活动		
										整合公共文化资源	整合公共文化资源		
41032422000000001328 5	艺术中心运行经费	25.50	25.50							加强社会主义核心价值观体系建设,推动文化大发展繁荣	加强社会主义核心价值观体系建设,推动文化大发展繁荣	服务对象	100%
										满足群众文化精神生活	≥95%	服务对象满意度	100%

									提高文化场所利用率	100%		
									提高履职服务	提高履职服务		
4103242200000001329 0	非物质文化 遗憾保护项 目	17.00	17.00						推动非遗资源与 我县旅游产业融 合发展	推动非遗 资源与我 县旅游产 业融合发 展	群众	100%
									提升我县非遗文 化资源利用率	提升我县 非遗文化 资源利用 率	服务对象	100%
									提升非遗项目与 自然环境融合	提升非遗 项目与自 然环境融 合		
									推动非遗资源与 我县旅游产业融 合发展,实现经济 效益	推动非遗 资源与我 县旅游产 业融合发 展,实现经 济效益		
									进一步申报市级、 省级、国家级非遗 项目。	进一步申 报市级、省 级、国家级 非遗项目。		

										实现高质量的文化供给,丰富群众文化生活	实现高质量的文化供给,丰富群众文化生活		
41032422000000001329 8	文化馆免费 开放县级配 套资金	10.20	10.20							推动非遗资源与我县旅游产业融合发展,实现经济效益。	推动非遗资源与我县旅游产业融合发展,实现经济效益。	群众	100%
										实现高质量的文化供给	实现高质量的文化供给	群众文化参与者满意度	100%
										丰富群众文化工作	丰富群众文化工作		
										不产生经济效益	不产生经济效益		
										群众文化普惠保障	群众文化普惠保障		
										不产生生态效益	不产生生态效益		
										丰富群众文化生活	丰富群众文化生活		
41032422000000001330 1	图书馆免费 开放县级配	12.75	12.75						2022年1-12月	1-12月	读者满意度	100%	

	套资金								提升群众阅读量	≥95%		
									整合公共文化资源	整合公共文化资源		
									不产生经济效益	不产生经济效益		
									公共文化资源普惠水平	公共文化资源普惠水平		
41032422000000001330 5	图书馆购书经费	17.00	17.00						提升群众知识蕴含量	提升群众知识蕴含量	读者满意率	100%
									接待人次	≥10万人		
									优化阅读环境	优化阅读环境		
									提升阅读者教育普惠水平	提升阅读者教育普惠水平		
41032422000000001331 1	九所城市书房运行经费(2021年新增一所)	16.20	16.20						免费为群众提供安逸的阅读氛围	免费为群众提供安逸的阅读氛围	读者满意度	≥96%
									全年图书借阅册次	≥30万次 ≥15万次		
									接待人次	≥8万人		
									不产生经济效益	免费为群众提供安逸的阅读		

											氛围		
									不产生生态效益	不产生生态效益			
41032422000000001332 2	曲剧团下乡演出补助费	100.00	100.00						解决剧团职工工资	解决剧团职工工资	群众满意度	100%	
									完成全县群众看戏需求	完成全县群众看戏需求			
									保护传承传统文化	保护传承传统文化			
41032422000000001332 8	文物馆可移动文物保护	4.25	4.25						业余保护员工资, 安全检查费用。普查工作经费	业余保护员工资, 安全检查费用。普查工作经费	服务对象满意度	≥98%	
									提升群对文物的认知	≥85%			
									普查尚未登记的可移动文物	普查尚未登记的可移动文物			
									不产生经济效益	不产生经济效益			
									不产生生态效益	不产生生态效益			
41032422000000001333 4	文物馆不可移动文物保	12.33	12.33						提高文物保护效率	提高文物保护效率	群众满意度	100%	

	护县级配套									提高群众文物保护意识	提高群众文物保护意识	服务对象	100%
										统一管理	统一管理		
										不产生经济效益	不产生经济效益		
										不产生生态效益	不产生生态效益		
4103242200000001334 3	老电影放映员生活补助	12.72	12.72							提高老电影放映员生活	提高老电影放映员生活	群众满意度	100%
										改善老电影放映员生活	改善老电影放映员生活	放映人员	100%
										满足老电影放映员生活要求	满足老电影放映员生活要求		
										不产生生态效益	不产生生态效益		
										不产生经济效益	不产生经济效益		
4103242200000003884 2	2021年结转结余资金	3429.02	3429.02							提高服务效率	≥98%	受益对象满意度	100%