

焦作市文化广电和旅游局  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市文化广电和旅游局 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市文化广电和旅游局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市文化广电和旅游局单位概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市文化广电和旅游局内设 19 个职能科室：办公室、政策法规科(行政事项服务科)、人事科、财务科、信息科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科（项目办）、资源开发科、文化和旅游市场管理科、宣传推广科、对外交流合作科、文物科、广播电视科、统计科、党的建设工作的办公室、离退休干部工作科。供给方式为财政全额供给行政单位。行政编制 51 人，现有在职人员 48 人，离休人员 2 人。

#### （二）单位职责

一、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

二、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

三、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市

重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

四、指导、管理全市文艺事业，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、负责全市公共文化(文物)事业发展，推进公共文化服务体系建设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。

六、指导、推进全市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。

七、负责全市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、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

九、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

十、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织

查处全市性或跨区域文化、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。

十一、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

十二、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

十三、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

十四、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、焦作市文化广电和旅游局本级预算单位构成**

本预算为焦作市文化广电和旅游局本级预算。

## **第二部分**

### **焦作市文化广电和旅游局2022年度单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

焦作市文化广电和旅游局2022年收入总计2601.50万元，支出总计2601.50万元，与2021年相比，收、支总计各减少280.69万元，减少9.74%。主要原因：严格落实压缩一般公共预算支出。

## 二、收入预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局2022年收入合计2601.50万元，其中：一般公共预算收入2601.50万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

## 三、支出预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局2022年支出合计2601.50万元，其中：基本支出1116.70万元，占42.93%；项目支出1484.80万元，占57.07%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 2601.5 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减少 80.69 万元，减少 3.01%，主要原因：严格落实压缩一般公共预算支出；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位 2021 年、2022 年均无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市文化广电和旅游局2022年一般公共预算支出年初预算为2601.50万元。主要用于以下方面：教育支出3.46万元，占0.13%；文化体育与传媒支出2176.66万元，占83.67%；社会保障和就业支出245.95万元，占9.45%；卫生健康支出51.21万元，占1.97%；住房保障支出45.52万元，占1.75%；年终结转结余78.70万元，

占3.03%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市文化广电和旅游局本级2022年一般公共预算基本支出1116.70万元，其中：人员经费983.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费133.22万元，主要包括：培训费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市文化广电和旅游局2022年“三公”经费支出预算为51.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 20.00万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：2022年因公出国（境）费预算与2021年预算任务一致。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元。其中公务车辆购置

费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2020年、2021年均无公务用车购置预算；公务用车运行维护费14.00万元，主要用于车辆维修保养、购买汽油、车辆保险、路桥费、停车费等，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位公务用车数量未发生变动。

（三）公务接待费17.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的支出，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务接待，严控“三公”经费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机构运行经费支出情况**

焦作市文化广电和旅游局2022年机构运行经费支出预算61.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比2021年减少0.13万元，下降0.21%，主要原因：坚持厉行节约，压缩机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排700.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算700.00万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2022年焦作市文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包

括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2601.50万元。其中：人员经费支出983.48万元；公用经费支出133.22万元；项目支出1484.80万元，涉及项目8个。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，固定资产总额554.27万元，其中，房屋建筑物0.12万元，车辆122.25万元，办公设备364.13万元，专用设备9.27万元，其他资产58.50万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共文化服务体系：是指面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务

体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。

附件：焦作市文化广电和旅游局2022年度单位预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2522.80 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2522.80 | 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            | 3.46    |
| 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     | 2255.36 |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 245.95  |
| 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          | 51.21   |
|                |         | 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      | 45.52   |
|                |         | 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 | 2522.80 | 本 年 支 出 合 计 | 2601.50 |
| 上年结转结余      | 78.70   |             |         |
| 收 入 总 计     | 2601.50 | 支 出 总 计     | 2601.50 |

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门（单位）名称            | 总计          | 合计          |               |                          |                                | 本年收入        |             |                 |               |                          |                                |              |                          |                    |                          | 上年结转结余       |           |                |               |                          |                          |          |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|                  |                     |             | 一般公共<br>预算  | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金收<br>入 | 合计          | 一般公共预算      |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金收<br>入 | 事<br>业收<br>入 | 事<br>业单<br>位经<br>营收<br>入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其<br>他收<br>入 | 合计        | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单位<br>资金 |
|                  |                     |             |             |               |                          |                                |             | 小计          | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                          |                                |              |                          |                    |                          |              |           |                |               |                          |                          |          |
|                  | 合计                  | 2601.5<br>0 | 2601.5<br>0 | 0.0<br>0      | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                       | 2522.8<br>0 | 2522.8<br>0 | 2522.8<br>0     |               |                          |                                |              |                          |                    |                          |              | 78.7<br>0 | 78.7<br>0      |               |                          |                          |          |
| 25510<br>1       | 焦作市<br>文化广电<br>和旅游局 | 2601.5<br>0 | 2601.5<br>0 | 0.0<br>0      | 0.0<br>0                 | 0.0<br>0                       | 2522.8<br>0 | 2522.8<br>0 | 2522.8<br>0     |               |                          |                                |              |                          |                    |                          |              | 78.7<br>0 | 78.7<br>0      |               |                          |                          |          |

# 2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

| 科目编码    |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目<br>标类 |
| 类       | 款  | 项  |            |             |         |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |         |           |           |
|         |    |    |            | 合计          | 2601.50 | 1116.70 | 798.23     | 185.25            | 133.22      |           | 1484.80 | 53.10     | 1431.70   |
|         |    |    | 25510<br>1 | 焦作市文化广电和旅游局 | 2601.50 | 1116.70 | 798.23     | 185.25            | 133.22      |           | 1484.80 | 53.10     | 1431.70   |
| 20<br>5 | 08 | 03 |            | 培训支出        | 3.46    | 3.46    |            |                   | 3.46        |           |         |           |           |
| 20<br>7 | 01 | 01 |            | 行政运行        | 770.56  | 770.56  | 640.80     |                   | 129.76      |           |         |           |           |
| 20<br>7 | 01 | 08 |            | 文化活动        | 283.00  |         |            |                   |             |           | 283.00  |           | 283.00    |
| 20<br>7 | 01 | 09 |            | 群众文化        | 18.10   |         |            |                   |             |           | 18.10   | 18.10     |           |
| 20<br>7 | 01 | 99 |            | 其他文化和旅游支出   | 1078.70 |         |            |                   |             |           | 1078.70 |           | 1078.70   |
| 20<br>7 | 02 | 04 |            | 文物保护        | 105.00  |         |            |                   |             |           | 105.00  | 35.00     | 70.00     |
| 20<br>8 | 05 | 01 |            | 行政单位离退休     | 21.64   | 21.64   |            | 21.64             |             |           |         |           |           |
| 20      | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保 | 60.70   | 60.70   | 60.70      |                   |             |           |         |           |           |

|         |    |    |  |              |        |        |       |        |  |  |  |  |  |
|---------|----|----|--|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 8       |    |    |  | 险缴费支出        |        |        |       |        |  |  |  |  |  |
| 20<br>8 | 05 | 99 |  | 其他行政事业单位养老支出 | 163.61 | 163.61 |       | 163.61 |  |  |  |  |  |
| 21<br>0 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗       | 28.45  | 28.45  | 28.45 |        |  |  |  |  |  |
| 21<br>0 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助      | 22.76  | 22.76  | 22.76 |        |  |  |  |  |  |
| 22<br>1 | 02 | 01 |  | 住房公积金        | 45.52  | 45.52  | 45.52 |        |  |  |  |  |  |

# 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

| 收入            |         | 支出             |         |         |             |                                 |                       |              |                        |          |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目            | 合计      | 一般公共预算  |             |                                 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 单位<br>资金 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财政<br>拨款 | 其中：<br>上级专<br>项转移<br>支付安<br>排支出 |                       |              |                        |          |
| 一、本年收入        | 2522.80 | 一、本年支出         | 2522.80 | 2522.80 | 2522.80     |                                 |                       |              |                        |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2522.80 | （一）一般公共服务支出    |         |         |             |                                 |                       |              |                        |          |
| 其中：财政拨款       | 2522.80 | （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      |         |         |             |                                 |                       |              |                        |          |
| （四）财政专户管理资金收入 |         | （五）教育支出        | 3.46    | 3.46    | 3.46        |                                 |                       |              |                        |          |
| （五）单位资金       |         | （六）科学技术支出      |         |         |             |                                 |                       |              |                        |          |
| 二、上年结转        | 78.70   | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 2176.66 | 2176.66 | 2176.66     |                                 |                       |              |                        |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 78.70   | （八）社会保障和就业支出   | 245.95  | 245.95  | 245.95      |                                 |                       |              |                        |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |             |                                 |                       |              |                        |          |
| （三）国有资本经营预算   |         | （十）卫生健康支出      | 51.21   | 51.21   | 51.21       |                                 |                       |              |                        |          |

|      |         |                   |         |         |         |  |  |  |  |  |
|------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 拨款   |         |                   |         |         |         |  |  |  |  |  |
|      |         | (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      | 45.52   | 45.52   | 45.52   |  |  |  |  |  |
|      |         | (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          | 78.70   | 78.70   | 78.70   |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 2601.50 | 支出合计              | 2601.50 | 2601.50 | 2601.50 |  |  |  |  |  |

# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

| 科目编码    |    |    | 单位<br>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<br>转类 | 特定目标<br>类 |
| 类       | 款  | 项  |            |                 |         |         | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |         |           |           |
|         |    |    |            | 合计              | 2601.50 | 1116.70 | 798.23     | 185.25            | 133.22      |           | 1484.80 | 53.10     | 1431.70   |
|         |    |    | 25510<br>1 | 焦作市文化广电和旅游<br>局 | 2601.50 | 1116.70 | 798.23     | 185.25            | 133.22      |           | 1484.80 | 53.10     | 1431.70   |
| 20<br>5 | 08 | 03 |            | 培训支出            | 3.46    | 3.46    |            |                   | 3.46        |           |         |           |           |
| 20<br>7 | 01 | 01 |            | 行政运行            | 770.56  | 770.56  | 640.80     |                   | 129.76      |           |         |           |           |
| 20<br>7 | 01 | 08 |            | 文化活动            | 283.00  |         |            |                   |             |           | 283.00  |           | 283.00    |
| 20<br>7 | 01 | 09 |            | 群众文化            | 18.10   |         |            |                   |             |           | 18.10   | 18.10     |           |
| 20<br>7 | 01 | 99 |            | 其他文化和旅游支出       | 1078.70 |         |            |                   |             |           | 1078.70 |           | 1078.70   |
| 20<br>7 | 02 | 04 |            | 文物保护            | 105.00  |         |            |                   |             |           | 105.00  | 35.00     | 70.00     |
| 20<br>8 | 05 | 01 |            | 行政单位离退休         | 21.64   | 21.64   |            | 21.64             |             |           |         |           |           |

|     |    |    |  |                  |        |        |       |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|------------------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.70  | 60.70  | 60.70 |        |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 |  | 其他行政事业单位养老支出     | 163.61 | 163.61 |       | 163.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗           | 28.45  | 28.45  | 28.45 |        |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助          | 22.76  | 22.76  | 22.76 |        |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金            | 45.52  | 45.52  | 45.52 |        |  |  |  |  |  |

# 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

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           |                |              |           | 1116.70      | 983.48 | 133.22 |
| 30216        | 培训费            | 50203        | 培训费       | 3.46         |        | 3.46   |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出    | 226.43       | 226.43 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出    | 193.76       | 193.76 |        |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出    | 219.85       | 219.85 |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 0.76         | 0.76   |        |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 8.14         |        | 8.14   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 14.00        |        | 14.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 15.00        |        | 15.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 17.08        |        | 17.08  |
| 30226        | 劳务费            | 50205        | 委托业务费     | 8.00         |        | 8.00   |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 7.73         |        | 7.73   |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 9.67         |        | 9.67   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 44.86        |        | 44.86  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 5.28         |        | 5.28   |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费      | 31.08        | 31.08  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 60.70        | 60.70  |        |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 154.17       | 154.17 |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 28.45        | 28.45  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102        | 社会保障缴费    | 22.76        | 22.76  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 45.52        | 45.52  |        |

# 2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

| 项目单位        | 类型     | 项目名称               | 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 |          |      |
|             |        |                    | 1116. 70 | 1116. 70 |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 255101 | 焦作市文化广电和旅游局        | 1116. 70 | 1116. 70 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市文化广电和旅游局 | 公用经费   | 在职人员公用经费培训费（行政）    | 3. 46    | 3. 46    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员定额公用经费（行政）     | 54. 08   | 54. 08   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 工会经费（行政）           | 7. 73    | 7. 73    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 福利费（行政）            | 9. 67    | 9. 67    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 44. 86   | 44. 86   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 退休干部活动费（行政）        | 1. 23    | 1. 23    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 离退休人员公用经费（行政）      | 4. 05    | 4. 05    |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 人员类    | 行政人员及机关技术工人年基本工资   | 226. 43  | 226. 43  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 国家保留津贴（行政）         | 2. 45    | 2. 45    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 年终一次性奖金            | 42. 50   | 42. 50   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 工伤保险费（行政）          | 0. 76    | 0. 76    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员文明奖（行政）        | 48. 96   | 48. 96   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员采暖补贴（行政）       | 9. 72    | 9. 72    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 年度目标考核奖（行政）        | 42. 50   | 42. 50   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 月度目标考核奖（行政）        | 92. 35   | 92. 35   |         |          |          |         |          |          |      |

|  |                 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 在职人员全国文明城市奖（行政） | 42.50  | 42.50  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在职人员物业服务补贴（行政）  | 11.33  | 11.33  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在职人员公务通讯补贴      | 8.14   | 8.14   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规范性津贴补贴         | 121.30 | 121.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离休费（行政）         | 21.64  | 21.64  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 养老金（行政）         | 60.70  | 60.70  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退休人员文明奖（行政）     | 43.20  | 43.20  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退休人员采暖补贴（行政）    | 9.76   | 9.76   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退休人员年健康休养费（行政）  | 30.11  | 30.11  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退休人员平时健康休养费（行政） | 30.11  | 30.11  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退休人员全国文明城市奖（行政） | 30.11  | 30.11  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退休人员物业服务补贴（行政）  | 10.88  | 10.88  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离休人员文明奖（行政）     | 1.92   | 1.92   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离休人员采暖补贴（行政）    | 0.48   | 0.48   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离休人员年健康休养费（行政）  | 2.17   | 2.17   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离休人员平时健康休养费（行政） | 2.17   | 2.17   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离休人员全国文明城市奖（行政） | 2.17   | 2.17   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离休人员物业服务补贴（行政）  | 0.53   | 0.53   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗保险金（行政）       | 28.45  | 28.45  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公务员医疗补助（行政）     | 22.76  | 22.76  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住房公积金（行政）       | 45.52  | 45.52  |  |  |  |  |  |  |  |





|     |        |           |         |        |           |        |        |        |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 3<br>9 | 其他交通费用    | 50<br>2 | 0<br>1 | 办公经费      | 44.86  | 44.86  | 44.86  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 9<br>9 | 其他商品和服务支出 | 50<br>2 | 9<br>9 | 其他商品和服务支出 | 28.48  | 28.48  | 28.48  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 0<br>1 | 离休费       | 50<br>9 | 0<br>5 | 离退休费      | 31.08  | 31.08  | 31.08  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 0<br>2 | 退休费       | 50<br>9 | 0<br>5 | 离退休费      | 154.17 | 154.17 | 154.17 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 9<br>9 | 其他支出      | 59<br>9 | 9<br>9 | 其他支出      | 78.70  |        |        |  |  | 78.70 |  |  |  |  |  |  |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市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 |       |
| 51.00    | 20.00    | 14.00      |         | 14.00   | 17.00 |

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。





# 2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|----------|
|       |                                                      |             |         | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                                                      |             | 1484.80 | 1406.10    |             |                  | 78.70      |                     |              |              |          |
|       | 255101                                               | 焦作市文化广电和旅游局 | 1484.80 | 1406.10    |             |                  | 78.70      |                     |              |              |          |
| 特定目标类 | 周末大舞台、舞台艺术送基层演出资金                                    | 焦作市文化广电和旅游局 | 250.00  | 250.00     |             |                  |            |                     |              |              |          |
| 特定目标类 | 公共文化服务体系市级配套建设资金                                     | 焦作市文化广电和旅游局 | 33.00   | 33.00      |             |                  |            |                     |              |              |          |
| 其他运转类 | 公共文化服务体系创建经费                                         | 焦作市文化广电和旅游局 | 18.10   | 18.10      |             |                  |            |                     |              |              |          |
| 特定目标类 | 旅游发展专项资金                                             | 焦作市文化广电和旅游局 | 1000.00 | 1000.00    |             |                  |            |                     |              |              |          |
| 特定目标类 | 太极拳申遗宣传推广活动                                          | 焦作市文化广电和旅游局 | 55.70   |            |             |                  | 55.70      |                     |              |              |          |
| 特定目标类 | 2021 年省级公共文化服务体系<br>建设专项资金（现代公共文化服<br>务体系建设奖励性绩效考核奖） | 焦作市文化广电和旅游局 | 23.00   |            |             |                  | 23.00      |                     |              |              |          |
| 其他运转类 | 文物保护和安全防范专项经费                                        | 焦作市文化广电和旅游局 | 35.00   | 35.00      |             |                  |            |                     |              |              |          |
| 特定目标类 | 文物安全与维修保护（文物综合<br>监管平台）                              | 焦作市文化广电和旅游局 | 70.00   | 70.00      |             |                  |            |                     |              |              |          |

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：

焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
| 合计           |           | 61.59    |
| 30201        | 办公费       | 17.08    |
| 30211        | 差旅费       | 15.00    |
| 30216        | 培训费       | 3.46     |
| 30226        | 劳务费       | 8.00     |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 14.00    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.05     |

2022 年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>总额 | 政府预<br>算资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 三级指<br>标 | 指<br>标<br>值 | 三级指标            | 指标值    | 三级指标             | 指<br>标<br>值 | 三级指标     | 指标值  |
| 255101                    | 焦作市文化广电和旅游局         | 1484.80  | 1484.80    |                  |                  |          |             |                 |        |                  |             |          |      |
| 410800220000<br>000053734 | 公共文化服务体系创建经费        | 18.10    | 18.10      |                  |                  |          |             | 会议参会率           | ≥95%   | 公共文化体系市县乡村四级覆盖程度 | 提升          | 群众满意度    | ≥95% |
|                           |                     |          |            |                  |                  |          |             | 召开会议次数          | ≥3 次   |                  |             |          |      |
| 410800220000<br>000083242 | 文物保护和安全防范专项经费       | 35.00    | 35.00      |                  |                  |          |             | 展馆开放天数          | ≥300 天 | 文物管理、宣传、保护工作提升程度 | 明显          | 参观人员满意度  | ≥90% |
|                           |                     |          |            |                  |                  |          |             | 开展文物保护宣传活动次数    | ≥5 次   |                  |             |          |      |
|                           |                     |          |            |                  |                  |          |             | 对全市文物保护单位安全检查次数 | ≥20 次  |                  |             |          |      |
|                           |                     |          |            |                  |                  |          |             | 各项工作完成率         | ≥90%   |                  |             |          |      |
| 410800220000<br>000066001 | 文物安全与维修保护（文物综合监管平台） | 70.00    | 70.00      |                  |                  |          |             | 符合国家、省文物保护各项规定  | 100%   | 文物安全综合防范体系       | 推进          | 平台使用对象满意 | ≥95% |

|                           |                       |             |         |  |  |  |  |                |        |               |        |           |      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------|--|--|--|--|----------------|--------|---------------|--------|-----------|------|
|                           |                       |             |         |  |  |  |  | 达标率            |        | 建设            |        | 度         |      |
|                           |                       |             |         |  |  |  |  | 保护文物数量         | ≥90 个  | 对文物保存环境的改善    | ≥95 %  | 平台服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                       |             |         |  |  |  |  | 建立文物安全综合监管平台数量 | 1 个    |               |        |           |      |
|                           |                       |             |         |  |  |  |  | 系统正常运行率        | ≥95%   |               |        |           |      |
| 410800220000<br>000066008 | 周末大舞台、舞台艺术送基层演出<br>资金 | 250.0<br>0  | 250.00  |  |  |  |  | 演出内容合格率        | ≥95%   | 丰富人民群众的精神文化生活 | 明显     | 群众满意度     | ≥90% |
|                           |                       |             |         |  |  |  |  |                |        |               |        |           | ≥95% |
|                           |                       |             |         |  |  |  |  | “周末大舞台”演出场次    | ≥50 场  | 演出质量提升程度      | 明显     |           |      |
|                           |                       |             |         |  |  |  |  | “舞台艺术送基层”演出场次  | ≥150 场 |               |        |           |      |
| 410800220000<br>000066009 | 旅游发展专项资金              | 1000.<br>00 | 1000.00 |  |  |  |  | 赴外地召开推介会       | ≥2 次   | 游客人均消费额       | ≥850 元 | 群众满意度     | ≥90% |
|                           |                       |             |         |  |  |  |  | 宣传内容合格率        | 100%   | 品牌提升程度        | 明显     |           |      |
|                           |                       |             |         |  |  |  |  | 与媒体合作个数        | ≥5 个   | 带动旅游经济增长率     | ≥90 %  |           |      |
|                           |                       |             |         |  |  |  |  | 制作宣传片个数        | ≥1 个   |               |        |           |      |

|                           |                                              |       |       |  |  |         |          |                |         |             |       |       |      |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|--|--|---------|----------|----------------|---------|-------------|-------|-------|------|
|                           |                                              |       |       |  |  |         |          | 全域旅游服务中心运行维护面积 | 2000 平方 |             |       |       |      |
| 410800220000<br>000066014 | 公共文化服务体系市级配套建设资金                             | 33.00 | 33.00 |  |  |         |          | 演出节目合格率        | ≥98%    | 弘扬社会主义核心价值观 | 提升    | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                                              |       |       |  |  |         |          | “戏曲进校园”场次      | ≥15 场   | 公共文化体系覆盖程度  | 提升    |       |      |
|                           |                                              |       |       |  |  |         |          | 免费开放完成率        | ≥90%    |             |       |       |      |
|                           |                                              |       |       |  |  |         |          | “三馆一站” 免费开放天数  | ≥300 天  |             |       |       |      |
| 410800220000<br>000083341 | 太极拳申遗宣传推广活动                                  | 55.70 | 55.70 |  |  | 宣传成本控制率 | ≤55.7 万元 | 宣传推广次数         | ≥3 次    | 群众知晓度       | 提升    | 群众满意度 | ≥98% |
|                           |                                              |       |       |  |  |         |          | 宣传效果           | 良好      |             |       |       |      |
| 410800220000<br>000083361 | 2021 年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设奖励性绩效考核奖） | 23.00 | 23.00 |  |  |         |          | 寻找村宝展演次数       | ≥2 次    | 群众参与度       | ≥90 % | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                                              |       |       |  |  |         |          | 绩效考核达标率        | ≥90%    |             |       |       |      |