

许昌市文化广电和旅游局（本级）  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市文化广电和旅游局2022年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市文化广电和旅游局2022年度单位预算表

- 一、2022年收支预算表；
- 二、2022年收入预算表；
- 三、2022年支出预算表；
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022年支出经济分类汇总表；
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022年政府性基金支出预算表；
- 十、2022年项目支出预算表；
- 十一、2022年整体绩效目标表；
- 十二、2022年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022年国有资本经营预算表。

# 第一部分

## 许昌市文化广电和旅游局单位概况

### 一、主要职责

（一）拟订文化、文物、广播电视和旅游工作的地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）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。

（四）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，推进全市优秀传统文化传承发展。

（五）负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

（六）指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（七）指导、管理全市博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，

协调指导全市文物安全工作。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市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、交流和市场推广。

（十一）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十二）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

（十三）会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）关于职责分工。许昌市文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易

和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

## **二、机构设置**

许昌市文化广电和旅游局（本级）内设科室 16 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、广播电视科、资源开发科、宣传推广科、产业发展科、市场管理科、政策法规与文化市场综合执法监督科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市文化广电和旅游局本级预算。

## **四、人员构成**

许昌市文化广电和旅游局共有编制 50 名，其中：行政编制 50 名（公务员编制 49 名，工勤编制 1 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 52 人，离退休人数 42 人。

## 第二部分

# 许昌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

许昌市文化广电和旅游局 2022 年收入总计 1357.45 万元，支出总计 1357.45 万元，与上年相比，收入减少 0.84 万元，下降 0.06%，支出减少 0.84 万元，下降 0.06%。主要原因：退休人员较上年自然减员。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局 2022 年收入总计 1357.45 万元，其中：一般公共预算 1357.45 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局 2022 年支出合计 1357.45 万元，其中：基本支出 1325.45 万元，占 97.64%；项目支出 32 万元，占 2.36%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算

1357.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市文化广电和旅游局一般公共预算收支预算减少 0.84 万元，支出下降 0.06%，主要原因：退休人员较上年自然减员。

许昌市文化广电和旅游局 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出预算 1357.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.21 万元，占 0.38%；文化体育旅游与传媒支出 966.18 万元，占 71.18%；社会保障和就业支出 260.16 万元，占 19.17%；卫生健康支出 63.73 万元，占 4.69%；住房保障支出 62.17 万元，占 4.58%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出 1325.45 万元，其中：**人员经费 1183.03 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**日常运转经费 142.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、维修费、福利费、委托业务费、其他交通费用、物业管理费、公车运行维护费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市文化广电和旅游局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市文化广电和旅游局2022年“三公”经费预算为8万元，比2021年减少2.50万元，下降23.81%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2021年持平，主要原因：两年度均无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费8万元**，一是**公务用车购置费0万元**，主要用于公务用车购置等支出，与2021年持平，主要原因：两年度均无公务用车购置计划；二是**公务用车运行费8万元**，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2021年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

**（三）公务接待费0万元**，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2021年相比，减少2.50万元，下降0%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行



节约，压减支出。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市文化广电和旅游局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市文化广电和旅游局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机构运行经费支出情况**

许昌市文化广电和旅游局 2022 年机构运行经费支出预算 142.42 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市文化广电和旅游局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市文化广电和旅游局对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 1357.45 万元，其中：基本支出 1325.45 万元，项目支出 32 万元，支出

项目 1 个。

许昌市文化广电和旅游局 2022 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，许昌市文化广电和旅游局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），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**

许昌市文化广电和旅游局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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年许昌市文化广电和旅游局(本级)预算表(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)**

## 2022年收支预算表

部门（单位）名称：许昌市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,357.45	一、一般公共服务	5.21
其中：财政拨款	1,310.45	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	966.18
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	260.16
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	63.73
		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	62.17
		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	1,357.45	本年支出合计	1357.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,357.45	支出总计	1357.45



## 2022年支出预算表

部门（单位）名称：许昌市文化广电和旅游局（本级）

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	1,357.45	1,325.45	987.19	195.84	140.92	1.50	32.00	32.00	
			107001	许昌市文化广电和旅游局	1,357.45	1,325.45	987.19	195.84	140.92	1.50	32.00	32.00	
201	29	06		工会事务	5.21				5.21				
207	01	01		行政运行	934.18		795.13	1.84	135.71	1.50			
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	32.00						32.00	32.00	
208	05	01		行政单位离退休	194.00			194.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16		66.16						
210	11	01		行政单位医疗	32.64		32.64						
210	11	03		公务员医疗补助	31.09		31.09						
221	02	01		住房公积金	62.17		62.17						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市文化广电和旅游局（本级）

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	1357.45	一、本年支出	1357.45	1357.45	1310.45		
（一）一般公共预算拨款	1357.45	（一）一般公共服务支出	5.21	5.21	5.21		
其中：财政拨款	1310.45	（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	966.18	966.18	919.18		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	260.16	260.16	260.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.73	63.73	63.73		
		（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	62.17	62.17	62.17		
		（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					



## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市文化广电和旅游局（本级）

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		
		（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：	1357.45	支出合计	1357.45	1357.45	1310.45		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市文化广电和旅游局（本级）

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	1,357.45	1,325.45	987.19	195.84	140.92	1.50	32.00	32.00	
			107001	许昌市文化广电和旅游局	1,357.45	1,325.45	987.19	195.84	140.92	1.50	32.00	32.00	
201	29	06		工会事务	5.21	5.21			5.21				
207	01	01		行政运行	934.18	934.18	795.13	1.84	135.71	1.50			
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	32.00						32.00	32.00	
208	05	01		行政单位离退休	194.00	194.00		194.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	66.16						
210	11	01		行政单位医疗	32.64	32.64	32.64						
210	11	03		公务员医疗补助	31.09	31.09	31.09						
221	02	01		住房公积金	62.17	62.17	62.17						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市文化广电和旅游局(本级)

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编码		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				1,325.45	1,183.03	142.42
30228	工会经费	50201	办公经费	5.21		5.21
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338.97	338.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	1.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.94	182.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.06	256.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.41		13.41
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.78		6.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.02		50.02
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.50		12.50
30301	离休费	50905	离退休费	37.70	37.70	
30302	退休费	50905	离退休费	156.30	156.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.16	66.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.64	32.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.09	31.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.17	62.17	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称： 许昌市文化广电和旅游局（本级）

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	
8.00		8.00		8.00	

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	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：我单位2022年无政府性基金支出预算支出，故此表无数据

## 2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市文化广电和旅游局（本级）

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		
			32.00	32.00							
	107001	许昌市文化广电和旅游局	32.00	32.00							
其他运转类	文旅办公经费（定额外基本运转支出）	许昌市文化广电和旅游局	32.00	32.00							

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市文化广电和旅游局(本级)		
年度履职目标	做好文化广电和旅游工作:负责全市文化、文物、广播电视和旅游工作,指导管理全市文艺事业、非物质文化遗产保护、公共文化、旅游事业发展,指导管理全市文物和考古、博物馆、纪念馆工作,管理全市性重大文化和旅游活动,负责全市广播电视机构行业监管、推进信息化标准化建设。进一步深化文化市场综合行政执法改革,切实加大文化市场、新闻出版、文物、旅游市场综合行政执法力度。做好市领导交办的重要工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好文化广电和旅游工作	保障全市文化、文物、广播电视和旅游工作正常开展,保障许昌市文化广电和旅游系统正常运行,做好市领导交办的重要工作任务;保障市区文化、新闻出版、旅游市场的繁荣稳定,稳步提升执法队伍整体素质和行业形象;做好许昌市文化旅游市场推广宣传工作。		
	做好公共文化服务工作	组织群众文化艺术活动,提供文化活动场所免费开放、公益课培训讲座、文艺演出、非物质文化遗产整理收集展示宣传。积极推动智慧阅读空间服务形式内容更加贴近人民群众,不断优化馆藏结构;积极开展优质服务工作。		
	做好文物保护工作	依托文物资源对外参观服务,促进许昌经济文化发展,清理、修复、保护馆藏文物,确保文物保护单位环境适宜,维护基本陈列正常运行,举办临时展览,举办各类文化活动。加强对春秋楼的保护和研究,加强对灞陵桥文化遗址、关帝庙古建筑群、三官庙管理及维护,传承和弘扬历史文化遗产。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,357.45	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,357.45	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,325.45	
		(2)项目支出	32.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。	



## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市文化广电和旅游局(本级)		
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤14%	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	≥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。		

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市文化广电和旅游局(本级)			
		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	文物保护工作完成率	100%		
		公共文化服务工作完成	100%		
		旅游工作完成率	100%		
	履职目标实现	重大文化活动实现率	≥90%		
		文物保护项目实现率	≥90%		
		舞台艺术繁荣发展实现率	≥90%		
效益指标	履职效益	文化艺术事业繁荣发展增速	≥10%		
	满意度	社会组织满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市文化广电和旅游局（本级）

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
		32.00	32.00										
107001	许昌市文化广电和旅游局	32.00	32.00										
411000220000000 042001	文旅办公经费（定额外基本运转支出）	32.00	32.00		文旅办公经费（定额外基本运转支出）	32万元	人员办公需求	46人	市文旅工作	正常	职工满意度	≥98%	
							办公设备运转	正常					
							单位运转资金及时支付	每月30日前					

## 2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市文化广电和旅游局（本级）

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：我单位2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据