**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| [357001]宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 896.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 824.41 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.13 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 896.38 | 本年支出合计 | 896.38 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 896.38 | 支出总计 | 896.38 |

部门预算收入总表

| [357001]宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **896.38** | **896.38** | **896.38** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 824.41 | 824.41 | 824.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 213.96 | 213.96 | 213.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 213.96 | 213.96 | 213.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 610.45 | 610.45 | 610.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 610.45 | 610.45 | 610.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.52 | 37.52 | 37.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.57 | 35.57 | 35.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.17 | 42.26 | 42.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  | 52.39 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.13 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.13 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.13 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| [357001]宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **896.38** | 285.93 | 610.45 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 824.41 | 213.96 | 610.45 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 213.96 | 213.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 213.96 | 213.96 |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 610.45 |  | 610.45 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 610.45 |  | 610.45 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.52 | 37.52 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.57 | 35.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.17 | 28.17 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| [357001]宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **896.38** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 824.41 | 824.41 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.52 | 37.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.32 | 13.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.13 | 21.13 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **896.38** | 本年支出合计 | **896.38** | **896.38** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **896.38** | 支出总计 | **896.38** | **896.38** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| [357001]宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 896.38 | 285.93 | 610.45 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 824.41 | 213.96 | 610.45 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 213.96 | 213.96 |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 213.96 | 213.96 |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 610.45 |  | 610.45 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 610.45 |  | 610.45 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.52 | 37.52 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.57 | 35.57 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.40 | 7.40 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.17 | 28.17 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 13.32 | 13.32 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.32 | 13.32 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.54 | 11.54 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.78 | 1.78 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 21.13 | 21.13 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 21.13 | 21.13 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 21.13 | 21.13 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| [357001]宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 285.93 | 256.08 | 29.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 246.73 | 246.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.92 | 92.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.89 | 50.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.75 | 7.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.71 | 29.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.17 | 28.17 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.54 | 11.54 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.78 | 1.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.13 | 21.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.85 |  | 29.85 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 |  | 9.72 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 |  | 1.74 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.35 | 9.35 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 7.40 | 7.40 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| [357001]宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| [357001]宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| [357001]宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.20 | 3.20 |  |  |

第一部分 河北省人大常委会办公厅2022年部门预算信息公开情况说明

宽城满族自治县旅游和文化广电局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宽城满族自治县旅游和文化广电局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行党、国家和省、市旅游和文化工作方针政策和法律法规。研究拟定全县旅游和文化政策措施，起草全县旅游和文化政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，起草全县广播电视和网络视听节目服务管理的政府规章草案。

（二）拟定全县旅游、文化、广播电视事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、广播电视领域体制机制改革，指导全县旅游、文化、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（三）管理全县性重大旅游、文化、广播电视活动。指导监管全县旅游、文化、广播电视重点基础设施建设，组织宽城满族自治县旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助边贫地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全县旅游、文化、广播电视产业。组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游、文化产业发展；负责旅游、文化产业、广播电视统计工作。

（九）指导全县旅游、文化、广播电视市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全县旅游和文化行业信用体系建设；对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，依法规范旅游、文化、广播电视市场。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

（十一）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广播电视发展。

（十二）负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出；承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、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。

（十四）指导、管理全县旅游、文化、广播电视领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外交流活动，推动中华文化、宽城特色文化、广播电视领域走出去工作。

（十五）负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位和其他不可移动文物的保护和管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宽城满族自治县旅游和文化广电局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入896.38万元，其中：一般公共预算收入896.38万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宽城满族自治县旅游和文化广电局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为896.38万元，其中基本支出285.93万元，包括人员经费256.08万元和日常公用经费29.85万元；项目支出610.45万元，主要为省级“三馆一站”免费开放补助资金13万元，省级非遗保护专项资金1.2万元，省级文物保护专项资金62万元，中央补助地方公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助资金78万元，中央非遗保护专项资金50万元，博物馆免费开放补助资金79万元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金327.25万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排896.38万元，较2021年预算增加160.27万元，其中：基本支出减少13.99万元，主要是减少人员经费支出26.84万元，公用经费减少1.24万元；项目支出增加188.35万元，主要为文物保护支出62万元，博物馆免费开放支出79万元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出47.35万元。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排29.85万元，其中：公务通讯补助5.49万元，公务接待3.2万元，工会经费2.02万元，福利费3.5万元，公车运行经费3.5万元，离退休干部公用经费0.57万元，差旅费1.4万元，公务交通补贴9.72万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费3.2万元。与2021年相比减少0.05万元，减少的主要原因是公务运维费减少0.05万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年是我们党进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标进军的重要一年，我们党将召开第二十次全国代表大会。全县文化旅游工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，特别是习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述精神，根据县委县政府工作部署，不断增强工作责任感使命感。紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，组织好主题性文艺创作和演出演播、展览展示活动，推出一批优秀舞台艺术和美术作品，营造良好文化氛围；坚持立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，把握新任务新要求，推动文化和旅游高质量发展；坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹推进“十四五”规划实施和年度工作计划落实，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展与安全，推动文化和旅游工作行稳致远、再开新篇，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

1、公共文化服务

绩效目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系、促进基本公共文化服务标准化、均等化。满足人民群众公共文化服务需求；提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活；壮大公共文化服务人才队伍。

绩效指标：举办文化活动场次100次；通过公益演出支持濒危剧种2种；公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次20场次；公共文化云项目年度任务完成率达到15%；戏曲进乡村演出节目中地方戏曲目占比20%。

2、文化艺术生产

绩效目标：公共图书馆、文化馆及乡镇文化站全部免费开放向社会公众开展基本公共文化服务

绩效指标：免费开放场馆（站）组织举办各种展览、培训、讲座等文化活动的数量120次；举办文化活动较上年增长5%；群众参与人次较上年增长5%；补助资金到位率100%。

3、文化保护

绩效目标：传承培育队伍，排演民间故事，展示推广，在非遗日开展非遗进乡村进校园公益演出活动。传承培育队伍，排演民间故事，展示推广，在非遗日开展非遗进乡村进校园公益演出活动

绩效指标：开展记录保护，拍摄、制作演出视频等档案资料数量8次；开展推广活动，进校园进乡村公益演出活动8天；举办非遗培训班6期；组织传承队伍培训、排练在非遗日开展社会宣传；开展传承、保护、推广、展示活动在2022年年底完成；补助代表性传承人活动2人；非遗传承人展示推广活动5次；非遗展示推广活动受众人数500人；传习人补助发放到位率95%。

4、发展博物馆事业

绩效目标：有效提升服务水平，促进博物馆事业发展，做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育。

绩效指标：定期组织讲解员培训，确保展厅及临时展览及时更新、达标，保证各种安防设施正常使用。年举办临时展览5个，参观人数达到38000人。有完善的安防技防设备，与保安公司签约保安人员维护馆内安全，服务设施设备完好。专项经费全部及时到位，全部用于博物馆免费开放正常运转、展览提升、临时展览、业务技能培训，提高业务素质等。

5、文物保护

绩效目标：重点完成文物保护范围内的大望圈北侧石壁、主峰石壁，小望圈北侧、庙洼顶部石壁、部分山体、增加视频监控系统、应急系统、安防供配电及防雷系统、远程传输、监控中心机房建设。

绩效指标：项目包括大望圈北侧石壁、主峰石壁，小望圈北侧、庙洼顶部石壁、部分山体。达到设计方案要求。按合同要求，按期完成。严格按照河北省文物局下拨资金数量进行项目实施。促进宽城旅游业发展，增加旅游业收入。文物与文化遗产得到有效保护。通过本工程实施的宣传、科学展示及有效利用，引起了各界人士的高度关注和重视，扩大了其社会影响，提高了宽城县的历史文化品位，成为当地政府近几年来文物与文化旅游工作的重点和文化名片。

1. 旅游规划及重点项目建设
2. 绩效目标：谋划实施重点项目，2022年重点推进6个重点项目建设。

绩效指标：1、淘金小镇项目。总投资1.2亿元，占地面积8.8万平米，建筑面积3万平米。2、右岸满族旅游文化休闲街区建设项目。总面积4.6万平方米，打造“体验新场景、满族会客厅”，发展夜经济。3、宽迁段长城国家文化公园建设项目。联合唐山文旅集团、唐山全域旅游公司、迁西县政府实现共赢发展，借力唐山文旅集团对青山关、喜峰口一线长城保护开发，合力跑办赤曹高速和宽迁旅游公路立项批复，多方筹资启动工程建设，打通宽城与京津唐大中城市及出海通道，打造国家长城文化公园建设宽迁段品牌。4、长城城堡高端民宿建设项目。由承德旺正集团投资建设，预计投资2亿元，在桲罗台新甸子村对原闲置破损的金泰度假酒店进行重建，打造全国乃至全世界知名品牌高端民宿。5、农村应急广播体系建设项目。拟向省广电局争取专项资金500万元，建设广播线路及广播大喇叭，6、喜峰口长城国家文化公园“水上风景道”建设项目。该项目拟在喜峰口、潘家口长城沿线蟠龙湖区域建设码头、渡口、水上浮台、观景平台、生态仿木栏杆、标识标牌等。7、黄崖寺塔群安防工程。争取省文物局专项资金，安装视频监控系统、应急广播系统、安防供配电及防雷系统、远程传输、建设监控中心机房。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才建设，支出加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公文化服务标准化、均等化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文化活动场次 | 举办文化活动场次 | ≤100场次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 通过公益演出支持濒危剧种数量 | 通过公益演出支持濒危剧种数量 | ＝2种 | 工作计划 |
| 数量指标 | 公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次 | 公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次 | ≤20场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 公共文化云项目年度任务完成率 | 公共文化云项目年度任务完成率 | ≤15% | 工作计划 |
| 质量指标 | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲目占比 | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲目占比 | ≤20% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | 逐年增长 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | 逐年增长 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、中央非物质文化遗产保护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 传承培育队伍，排演民间故事，展示推广，在非遗日开展非遗进乡村进校园公益演出活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展记录保护，拍摄、制作演出视频等档案资料数量 | 开展记录保护，拍摄、制作演出视频等档案资料数量 | ＝8次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 开展推广活动，进校园进乡村公益演出活动天数 | 开展推广活动，进校园进乡村公益演出活动天数 | ＝8天 | 工作计划 |
| 数量指标 | 举办非遗培训班期数 | 举办非遗培训班期数 | ＝6期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 组织传承队伍培训、排练在非遗日开展社会宣传 | 组织传承队伍培训、排练在非遗日开展社会宣传 | 广泛宣传 | 工作计划 |
| 时效指标 | 开展传承、保护、推广、展示活动 | 开展传承、保护、推广、展示活动 | 2022年年底完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建优秀传统文化传承载体，培育文化生态 | 构建优秀传统文化传承载体，培育文化生态 | 长期构建 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**3、省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 对省级代表性传承人进行补助，省级传承人开展传习活动，推动非遗传承保护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助代表性传承人活动人数 | 补助代表性传承人活动人数 | ＝2人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 非遗传承展示推广活动数 | 非遗传承展示推广活动数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 非遗展示推广活动受众人数 | 非遗展示推广活动受众人数 | ≥500人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 传习人补助发放到位率 | 传习人补助发放到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非遗保护满意度 | 社会公众对非遗保护满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 公共图书馆、文化馆及乡镇文化站全部免费开放向社会公众开展基本公共文化服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各种展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各种展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥120次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | 群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | ≥15万人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≤5% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众免费开放场馆服务的满意度 | 受益群众免费开放场馆服务的满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**5、省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 公共图书馆、文化馆、乡镇文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各业展览、培训、讲座街门评论经活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各业展览、培训、讲座街门评论经活动的数量 | ≥120次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | 群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | ≥15万人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**6、2022年博物馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效提升服务水平，促进博物馆事业发展  2.做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 讲解员培训，展览提升及临时展览，各种安全消防设施 | 讲解员培训，展览提升及临时展览，各种安全消防设施 | 定期组织讲解员培训，确保展厅及临时展览及时更新、达标，保证各种安防设施正常使用。 | 工作计划 |
| 数量指标 | 免费开放参观人数及临时展数量 | 免费开放参观人数及临时展数量 | 年举办临时展览5个，参观人数达到38000人。 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安防设备是否完善，保安、保洁服务是否达优、服务设施设备是否齐全完好 | 安防设备是否完善，保安、保洁服务是否达优、服务设施设备是否齐全完好 | 有完善的安防技防设备，与保安公司签约保安人员维护馆内安全，服务设施设备完好。 | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障与使用 | 控制在预算数额内 | 专项经费全部及时到位，全部用于博物馆免费开放正常运转、展览提升、临时展览、业务技能培训，提高业务素质等 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理运行与安全保障 | 管理运行与安全保障情况 | 制度公开，适时公未参观制度，服务设施齐全，备有观众休息座椅和饮水处。安全制度和应急预案完善，并按制度定期培训和演练。有满足需求的安保人员，责任落实，安防设施齐备，运转良好，安全措施得当。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 满意度测评 |

**7、省级文物保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 重点完成文物保护范围内的大望圈北侧石壁、主峰石壁，小望圈北侧、庙洼顶部石壁、部分山体、增加视频监控系统、应急系统、安防供配电及防雷系统、远程传输、监控中心机房建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级资金安排文物保护项目数量 | 项目包括大望圈北侧石壁、主峰石壁，小望圈北侧、庙洼顶部石壁、部分山体。 | 项目包括大望圈北侧石壁、主峰石壁，小望圈北侧、庙洼顶部石壁、部分山体。 | 工作计划 |
| 质量指标 | 本工程的实施符合文物保护有关规程 | 达到设计方案要求 | 达到设计方案要求 | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目开始与完成期限 | 按合同要求，按期完成 | 按合同要求，按期完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 黄崖寺塔群安全防范工程项目预算 | 严格按照河北省文物局下拨资金数量进行项目实施。 | 严格按照河北省文物局下拨资金数量进行项目实施。 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物与文化遗产得到有效保护。 | 文物与文化遗产得到有效保护。 | 文物与文化遗产得到有效保护。 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指 | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，宽城满族自治旅游和文化广电局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 357001宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购  项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

宽城满族自治县旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为75.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 357001宽城满族自治县旅游和文化广电局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 75.86 |
| 1、房屋（平方米） | 332.62 | ---- |
| 其中：办公用房（平方米） | 168.18 | ---- |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | ---- | ---- |
| 4、其他固定资产 | 245 | 46.20 |

八、名词解释

**1、财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2、基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**3、项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**4、“三公”经费：**指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**5、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**6、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。