

# 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
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	34
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

## 部门预算收支总表

357 高邑县文  
化旅游局

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项 目		项 目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	478.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	101.48	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	385.80
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.80
11			十一、节能环保支出	

357 高邑县文  
化旅游局

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
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	20.35
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	101.48
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	

357 高邑县文  
化旅游局

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
31	本年收入合计	580.33	本年支出合计	580.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	580.33	支出总计	580.33

## 部门预算收入总表

357  
高邑  
县文  
化旅  
游局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>580.33</b>	<b>580.33</b>	<b>580.33</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	385.80	385.80	385.80							
3	20701	文化和旅游	278.10	278.10	278.10							
4	2070101	行政运行	213.29	213.29	213.29							
5	2070104	图书馆	33.26	33.26	33.26							
6	2070105	文化展示及纪念机构	24.06	24.06	24.06							
7	2070109	群众文化	5.50	5.50	5.50							
8	2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	2.00							
9	20702	文物	0.52	0.52	0.52							
10	2070204	文物保护	0.52	0.52	0.52							
11	20703	体育	3.00	3.00	3.00							

357  
高邑  
县文  
化旅  
游局

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
12	2070308	群众体育	3.00	3.00	3.00							
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.18	104.18	104.18							
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.18	104.18	104.18							
15	208	社会保障和就业支出	42.89	42.89	42.89							
16	20805	行政事业单位养老支出	41.05	41.05	41.05							
17	2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	0.44							
18	2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.68							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	26.62							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	13.31							

357  
高邑  
县文  
化旅  
游局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84	1.84							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	0.99							
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.85							
24	210	卫生健康支出	29.80	29.80	29.80							
25	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80							
26	2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	12.69							
27	2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11							
28	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00							
29	221	住房保障支出	20.35	20.35	20.35							
30	22102	住房改革支出	20.35	20.35	20.35							
31	2210201	住房公积金	20.35	20.35	20.35							



357  
高邑  
县文  
化旅  
游局

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
32	229	其他支出	101.48	101.48	101.48							
33	22960	彩票公益金安排的支出	101.48	101.48	101.48							
34	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.48	101.48	101.48							

## 部门预算支出总表

357 高  
 邑县文  
 化旅游  
 局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>580.33</b>	<b>363.65</b>	<b>216.68</b>			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	385.80	270.60	115.20			
3	20701	文化和旅游	278.10	270.60	7.50			
4	2070101	行政运行	213.29	213.29				
5	2070104	图书馆	33.26	33.26				
6	2070105	文化展示及纪念机构	24.06	24.06				
7	2070109	群众文化	5.50		5.50			
8	2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			

357 高  
 邑县文  
 化旅游  
 局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	20702	文物	0.52		0.52			
10	2070204	文物保护	0.52		0.52			
11	20703	体育	3.00		3.00			
12	2070308	群众体育	3.00		3.00			
13	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	104.18		104.18			
14	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	104.18		104.18			
15	208	社会保障 和就业支 出	42.89	42.89				

357 高  
 邑县文  
 化旅游  
 局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	20805	行政事业 单位养老 支出	41.05	41.05				
17	2080501	行政单位 离退休	0.44	0.44				
18	2080502	事业单位 离退休	0.68	0.68				
19	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.62	26.62				
20	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.31	13.31				
21	20827	财政对其	1.84	1.84				

357 高  
 邑县文  
 化旅游  
 局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		他社会保 险基金的 补助						
22	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.99	0.99				
23	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.85	0.85				
24	210	卫生健康 支出	29.80	29.80				
25	21011	行政事业 单位医疗	29.80	29.80				
26	2101101	行政单位 医疗	12.69	12.69				

357 高  
 邑县文  
 化旅游  
 局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2101102	事业单位 医疗	4.11	4.11				
28	2101103	公务员医 疗补助	13.00	13.00				
29	221	住房保障 支出	20.35	20.35				
30	22102	住房改革 支出	20.35	20.35				
31	2210201	住房公积 金	20.35	20.35				
32	229	其他支出	101.48		101.48			
33	22960	彩票公益 金安排的 支出	101.48		101.48			
34	2296003	用于体育	101.48		101.48			

357 高  
 邑县文  
 化旅游  
 局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事业的彩 票公益金 支出						

## 部门预算财政拨款收支总表

357 高邑  
县文化旅  
游局

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	478.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	101.48	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	385.80	385.80		



357 高邑  
县文化旅  
游局

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
8			八、社会保障和就业支出	42.89	42.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.80	29.80		
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				

357 高邑  
县文化旅  
游局

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
			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	20.35	20.35		
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	101.48		101.48	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

357 高邑  
县文化旅  
游局

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>580.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>580.33</b>	<b>478.85</b>	<b>101.48</b>	
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						

357 高邑  
县文化旅  
游局

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
	算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>580.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>580.33</b>	<b>478.85</b>	<b>101.48</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 高邑县  
文化旅游局

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		<b>合计</b>	<b>478.85</b>	<b>363.65</b>	<b>115.20</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	385.80	270.60	115.20
3	20701	文化和旅游	278.10	270.60	7.50
4	2070101	行政运行	213.29	213.29	
5	2070104	图书馆	33.26	33.26	
6	2070105	文化展示及纪念机构	24.06	24.06	
7	2070109	群众文化	5.50		5.50
8	2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
9	20702	文物	0.52		0.52
10	2070204	文物保护	0.52		0.52
11	20703	体育	3.00		3.00
12	2070308	群众体育	3.00		3.00
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.18		104.18

357 高邑县  
文化旅游局

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
14	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	104.18		104.18
15	208	社会保障和就 业支出	42.89	42.89	
16	20805	行政事业单位 养老支出	41.05	41.05	
17	2080501	行政单位离退 休	0.44	0.44	
18	2080502	事业单位离退 休	0.68	0.68	
19	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.62	26.62	
20	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.31	13.31	
21	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	1.84	1.84	

357 高邑县  
文化旅游局

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
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	
24	210	卫生健康支出	29.80	29.80	
25	21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	
26	2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
27	2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
28	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
29	221	住房保障支出	20.35	20.35	
30	22102	住房改革支出	20.35	20.35	
31	2210201	住房公积金	20.35	20.35	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 高邑县  
文化旅游局

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
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>363.65</b>	<b>348.97</b>	<b>14.68</b>
2	301	工资福利支出	345.29	345.29	
3	30101	基本工资	125.79	125.79	
4	30102	津贴补贴	9.97	9.97	
5	30103	奖金	57.33	57.33	
6	30107	绩效工资	36.94	36.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	26.62	
8	30109	职业年金缴费	13.31	13.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
12	30113	住房公积金	20.35	20.35	



357 高邑县  
文化旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出	人员经费	公用经费
	科目编码		合计		
档次	1	2	3	4	5
13	30199	其他工资福利 支出	23.33	23.33	
14	302	商品和服务支 出	14.68		14.68
15	30201	办公费	3.30		3.30
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.50		0.50
18	30207	邮电费	4.48		4.48
19	30211	差旅费	0.10		0.10
20	30217	公务接待费	0.08		0.08
21	30239	其他交通费用	5.00		5.00
22	30299	其他商品和服 务支出	1.12		1.12
23	303	对个人和家庭 的补助	3.68	3.68	
24	30305	生活补助	3.68	3.68	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

357 高邑县  
文化旅游局

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		<b>合计</b>	<b>101.48</b>		<b>101.48</b>
2	229	其他支出	101.48		101.48
3	22960	彩票公益金安 排的支出	101.48		101.48
4	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	101.48		101.48

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 高邑县  
文化旅游局

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

357 高邑县  
文化旅游局

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	0.08	0.08		
2	“三公”经费 小计	0.08	0.08		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

357 高邑县  
文化旅游局

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

# 高邑县文化旅游局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将高邑县文化旅游局 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）贯彻执行党和国家文化、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、体育、广播电视和旅游政策措施。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动，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。监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织高邑文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、公共体育和旅游事业发展。推动全县文化、体育、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进全县文化、体育、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

(六) 推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全县广播电视广告播放。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。

(七) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进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。

(八) 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。

(九) 负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作；负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事。

(十) 统筹规划全县文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作,促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

(十一)指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

(十二)负责文化、体育、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全县性大案要案，维护市场秩序。

(十三)负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

(十四)承担全县文化、体育、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作,负责全县文化、体育、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十五)指导、管理全县文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(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
高邑县文化旅游局本级	行政	正科级	财政拨款
高邑县老年体协	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高邑县美术馆	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县文保所	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。高邑县文化旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定,目前我省单位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。高邑县文化旅游局本级的收支包含在单位预算中。



按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入580.33万元。其中，一般公共预算拨款收入478.85万元、基金预算拨款收入101.48万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算580.33万元。其中，基本支出363.65万元，包括人员经费348.97万元和日常公用经费14.68万元；项目支出216.68万元，要为本级支出，主要为体育场馆、文体活动、文物保护等相关支出等。

### 3.比上年增减情况

2022年预算收支安排580.33万元，较2021年预算减少5.937万元，减少1.02%，其中基本支出增加20.11万元，减少5.8%，主要为文化和旅游支出增加；项目支出减少26.047万元，减少10.73%，主要为文化和旅游支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.68万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费3.3万元、水费0.1万元、电费0.5万元，邮电费4.48万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.08万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出1万元、离退休公用经费0.12万元等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算共安排0.08万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）、公务接待费0.08万元。较上年无增减变化。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理。

## 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年度，根据部门职责与预算安排，本年主要完成绩效目标为：

（一）、全力推进文化展览馆项目，2022年2月份开工建设，着力打造我县对外宣传“新名片”。

（二）、积极推进街道综合文化站、社区综合性文化服务中心建设，逐步提高覆盖率和达标率。加快推进集公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆于一体的市民文化活动中心建设，力争2022年6月底前投用。继续推动2022年“双创双服”文化惠民工程，确保完成全年任务。完善工作方案，打造非遗扎刻榫卯创意产品基地、瓮窑烧制技艺工坊基地和国家戏曲研讨基地。积极进行非遗项目和非遗传承人申报。进一步扩大文化志愿者服务队伍。

（三）、大力发展冰雪运动，落实《石家庄市全民健身实施计划（2021-2025）》筹划举办县第二届马拉松暨全民健步走、第四届冰雪运动会、第五届全民运动会等系列活动和篮球、足球、羽毛球、乒乓球等单项运动联赛，活跃干群生活，营造全民健身浓厚氛围。

（四）、进一步健全旅游公共服务，推进乡村旅游发展；研究把握旅游发展态势，努力推进文创产业上台阶。

## （二）分项绩效目标

### （一）全力推进文化惠民工程

绩效目标：文化惠民工程稳步实施，增加公共文化资源总量，丰富群众文化生活，开展灵活多样的公共文化服务，免费向社会公众开展基本公共文化服务

绩效指标：组织系列文化活动、提升公共数字文化服务、提升基本公共文化服务水平、文化场馆对面免费开放确保正常运转。

### （二）着力打造非遗项目推广

绩效目标：对国家非遗代表性项目重点保护、传承

绩效指标：举办非遗项目传承培训、提升非遗传承人数量

### （三）大力发展体育事业

绩效目标：活跃干群体育生活，营造全民健身浓厚氛围

绩效指标：举办柔道系列赛事活动、开展冰雪运动、举办老年人体育活动

### （三）工作保障措施

一、加强公共基础设施建设，加强对各乡镇文化站的人力、财力、物力等方面的投入力度。

二、经常性组织工作人员及文艺骨干进行学习培训，并为基层更新设备，以促进工作更好开展。

三、加强对工作管理制度，实行责任制，以促使工作保质保量按时完成。

四、加强宣传和交流。利用有利媒体，大力宣传举办活动，促进全民参与。并广泛开展交流会促进工作改进及更好实施。

五、积极向上争资，加快高邑县体育场馆建设。

六、是加强领导，围绕中心，服务大局，强化服务意识、发展意识和创新意识，进一步转作风、提素质、强服务、促发展，全面提高干部的执行力。

七、是完善目标管理责任制，严格落实目标责任制，量化细化工作目标，责任到人，加强日常督导检查 and 问责。

八、是坚持改革创新、主动作为，进一步解放思想，创新工作理念，自我加压，事争一流，以奋发有为的精神状态，创造性的开展工作。

## 第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、2022 年春节体育赛事活动经费绩效目标表

绩效目标			1.丰富群众业余体育生活，倡导全民健身，鼓励群众锻炼身体		
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	举办体育活动数量	举办体育活动数量	1 次	活动计划
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	6 月底完成活动任务	活动安排
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2022 年 6 月底完成	活动计划
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	符合	活动安排
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥10 人	活动计划
	可持续影响指标	促进群众体育发展	促进群众体育发展	有效促进	活动影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事、活动参与群众满	赛事、活动参与群众满	≥80%	调查显示

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
		意度	意度		

## 2、2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.免费向社会公众开展基本公共文化服务，丰富群众文化生活		
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	文化场馆免费开放数量	文化场馆免费开放数量	≥8 个	1 个文化馆、1 个图书馆、1 个美术馆、5 个文化站
	质量指标	文化场馆正常开放率	文化场馆正常开放率	除周末及国家规定节假日外均对外免费开放	文化场馆免费开放规定
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2022 年底之前完成 100%支出	预算安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	8.5 万元	冀财教【2020】71 号文件
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	稳步提升	公共服务水平情况汇总
	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）正常运转情况	保证每年正行运转	场馆免费开放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥85%	调查显示

## 3、2022 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

绩效目标			1.举办柔道系列赛事活动		
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

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	参加赛事活动次数	参加赛事活动次数	≥1 次	年初安排
	质量指标	比赛任务完成率	比赛任务完成率	≥85%	年初安排
	时效指标	赛事活动按期完成率	赛事活动按期完成率	当年完成年初预期值	年初安排
	成本指标	比赛活动下达资金数	比赛活动成本	≤21.48 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	赛事活动影响力	赛事活动影响力	提升	调查显示
	可持续影响指标	促进柔道系列活动发展	促进柔道系列活动发展	有效促进	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人对赛事的满意度	参赛人对赛事的满意度	≥80%	调查显示

#### 4、2022 年体彩公益金绩效目标表

绩效目标			1.通过建设全民健身工程及开展全民健身活动，使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高。推进我县群众体育全面发展		
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	全民健身工程个数	全民健身工程个数	4 个	高邑县有全民健身中心、社区健身中心、高邑县公共体育场、体育看台等 4 个健身工程
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥95%	年初计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2022 年底	年初安排
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	不超年初预算	年初计划
效益指标	可持续影响指标	促进我县体育发展	促进我县体育发展	有效推进我县体育全面	计划安排

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
				发展	
	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人口比例	经常参加体育锻炼的人口比例	≥85%	数据显示
满意度指标	服务对象满意度指标	对群众体育活动或培训组织的满意率	对群众体育活动或培训组织的满意率	≥85%	调查数据显示

### 5、2022 年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			<p>1.重点文化惠民工程稳步实施，为农民群众服务的文化资源更加丰富。</p> <p>2.从不同方面增加了农村公共文化资源总量，为开展灵活多样的公共文化服务提供良好条件</p>		
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	组织开展系列文化活动次数（个）	组织开展系列文化活动次数（个）	≥50 次	年初安排
	质量指标	活动效果	活动效果	得到广大群众的认可	年初计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	2022 年底之前完成预期值	年初安排
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	≤19.18 万元	计划安排
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	稳步提升	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展	有效提升	统计显示

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
			示, 长期满足人民群众对精神文化的需求。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥80%	调查显示

## 6、2022 年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			1.保障文化馆、美术馆、公共图书馆、文化站对外免费开放, 丰富群众业余文化生活		
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	群众参与免费开放文化馆（站）组织活动的人次	群众参与免费开放文化馆（站）组织活动的人次	≥2 万人	统计
	质量指标	活动效果	活动效果	得到广大群众的认可	调查显示
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	2022 年底之前完成预期值	年初安排
	成本指标	补助成本	补助成本	≤51 万元	冀财教【2021】141 号
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）正常运转情况	有效保障三馆一站对外免费开放	三馆一站正常运转情况汇总
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	有效提升	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查显示



## 7、2022 年中央非物质文化遗产保护资金绩效目标表

绩效目标			1.传承人记录保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动等 2.对国家级非遗代表性项目年度重点项目保护、传承人活动补助		
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	国家级非物质文化遗产传承人数量	国家级非物质文化遗产传承人数量	1 人	高邑县国家级非遗传承人数量
	质量指标	非遗传承人群研修研习培训合格率	非遗传承人群研修研习培训合格率	≥80%	调查显示
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	按传承人传习活动安排, 2022 年底完成支付	确保资金使用达到最大效益
	成本指标	补助金额	补助金额	2 万元	冀财教【2021】140 号文
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	非遗传承人群增长率	逐年提升	非遗传承人数量
	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	提升	年度数据显示
满意度指标	服务对象满意度指标	对非物质文化遗产传承保护满意度	对非物质文化遗产传承保护满意度	≥85%	中央对地方专项转移支付管理办法

## 8、老年体协活动经费绩效目标表

绩效目标			1.丰富老年人体育生活, 增强健体		
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	举办老年人体育活动场	举办老年人体育活动场	≥1 次	预算安排

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
		次	次		
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	当年完成预算安排活动数量	活动安排
	时效指标	老年人体育活动按期完成率	老年人体育活动按期完成率	2022 年底之前完成	活动安排
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	符合预算开支标准	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进老年人体育的影响力	促进老年人体育的影响力	有效提升	调查显示
	可持续影响指标	促进老年人体育发展	促进老年人体育发展	有效提升	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对群众体育活动的满意度	老年人对体育活动的满意率	≥90%	调查显示

## 9、文化馆人员工资及养老保险绩效目标表

绩效目标			1.开展文化活动，丰富群众文化生活，指导各类文化艺术开展		
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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥12 场	活动安排
	质量指标	活动效果	活动效果	能够丰富群众业余文化生活	调查显示
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	2022 年底完成所有活动安排	活动安排
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	≤5.5 万元	不超预算

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
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	大幅度提升	调查显示
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	有效提升	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	调查显示

## 10、文物看护员工资绩效目标表

绩效目标			1.负责全县需要看护的文物保护共计 9 处		
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	文物保护数量	文物保护数量	9 处	高邑县文物保护数量
	质量指标	高质量完成文物看护工作	高质量完成文物看护工作	有效保护	调查显示
	时效指标	当年完成看护任务	当年完成看护任务	2022 年底之前完成看护任务	预算安排
	成本指标	发放及时率	发放及时率	2022 年 12 月 31 日前完成支付	资金拨付
效益指标	社会效益指标	文物得到有效保护	文物得到有效保护	有效提升	调查显示
	可持续影响指标	文物保护完好率	文物保护完好率	≥100%	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查显示

## 11、县配套“三馆一站”免费开放资金绩效目标表

绩效目标	1.保障文化馆、美术馆、公共图书馆、文化站对外免费开放，丰富群众业余文化生活
------	--

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	群众参与免费开放文化馆（站）组织活动的人次	群众参与免费开放文化馆（站）组织活动的人次	≥2 万人	统计
	质量指标	活动效果	活动效果	得到广大群众的认可	调查显示
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	2022 年底之前完成预期值	年初安排
	成本指标	补助成本	补助成本	≤51 万元	冀财教【2021】141 号
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）正常运转情况	有效保障三馆一站对外免费开放	三馆一站正常运转情况汇总
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	有效提升	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查显示

## 六、政府采购预算情况

2022年，高邑县文化旅游局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

357 高邑县  
文化旅游局

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县文化旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为141.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		141.29
1、房屋 (平方米)	4164.60	
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	15.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	231	125.40

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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、杂费等支出；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。