

# 2022 年度开封市祥符区文化广电和旅游局

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 开封市祥符区文化广电和旅游局

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

#### 第二部分 开封市祥符区文化广电和旅游局 2022 年部门 预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：开封市祥符区文化广电和旅游局 2022 年部门预算 表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市祥符区文化广电和旅游局概况

#### 一、开封市祥符区文化广电和旅游局主要职责

贯彻执行党和国家及省、市有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和政策；负责宣传区委、区政府的重要政策和重大决策部署；负责开展全区性重大活动宣传报道工作，负责区广播电视无线传输覆盖、维护和安全播出；负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责全区电影宣传、发行、放映及管理工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

祥符区文广新局机关及归口预算管理单位人员共有编制 166 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 156 人；在职职工 84 人，离退休人员 93 人。

#### 二、祥符区文广旅局预算单位构成

开封市祥符区文化广电和旅游局内设 4 个职能股室：综合办公室、业务股、行政审批股、文物监管股，7 个归口预算管理单位：文化市场综合行政执法大队、祥符区图书馆、祥符区文化馆（挂非遗中心、豫剧团、杂技团牌子）、祥符区文物保护管理所、祥符区旅游服务中心、祥符区电影发行放映公司、祥符区黄龙影剧院。

祥符区文广旅局部门预算部门预算仅包括局机关本级部门预算。

## 第二部分

### 祥符区文广旅局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

祥符区文广旅局 2022 年收入总计 891.68 万元，支出总计 891.68 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 44.99 万元，增长 5.31%。主要原因：文化中心运行增加，正常晋升工资及社保金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

祥符区文广旅局 2022 年收入合计 891.68 万元，其中：一般公共预算 891.68 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

祥符区文广旅局 2022 年支出合计 891.68 万元，其中：基本支出 368.55 万元，占 41.33%；项目支出 523.13 万元，占 58.67%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

祥符区文广旅局 2022 年一般公共预算收支预算 891.68

万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 44.99 万元，增长 5.31%，主要原因：文化中心运行增加，正常工资及社保金增加；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，本年度没有政府性基金预算项目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

祥符区文广旅局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 891.68 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：行政运行支出 114.23 万元，占 12.81%；图书馆支出 10.00 万元，占 1.13%；艺术表演团体支出 29.00 万元，占 3.26%；群众文化支出 20.00 万元，占 2.24%；其他文化和旅游支出 586.04 万元，占 65.72%；文物保护支出 15.00 万元，占 1.68%；其他新闻出版电影支出 55.00 万元，占 6.17%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.32 万元，占 4.07%；公务员医疗补助支出 14.75 万元，占 1.65%；住房公积金 11.35 万元，占 1.27%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

祥符区文广旅局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 368.55 万元。其中：人员经费支出 355.65 万元，占 96.50%；公用经费支出 12.90 万元，占 3.50%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 15 万元。2022 年“三

公”经费支出预算数比 2021 年增加 5.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年无差异。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置费预算数比2021年减少0万元，主要原因：无差异；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加4.50万元，主要原因：汽车年份久远，需要维修，汽油价格一路飙升，预算不够精准。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加1.00万元。主要原因：预算不精准。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

祥符区文广旅局2022年机关运行经费支出预算3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2021年，我局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金225.78万元。2022年，我局拟组织对6个项目进行预算绩效评价，涉及资金535.82万元。2022年，我局已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金535.82万元。

## **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0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**

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、



用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开封市祥符区文化广电和旅游局 2022 年部门预算表