

新乡市文化广电和外事旅游局部门（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市文化广电和外事旅游局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市文化广电和外事旅游局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市文化广电和外事旅游局 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市文化广电和外事旅游局部门概况

一、新乡市文化广电和外事旅游局主要职责

新乡市文化广电和外事旅游局机关内设19个职能科室和市博物馆、市群艺馆等7个归口预算管理单位（注：新乡市旅游服务中心未独立核算）。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策，执行国家、省有关文化、旅游、广播电视、文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全市文化、旅游和广播电视领域体制改革。

（三）管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，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；指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（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）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系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；负责全市广播电视领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（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）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

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

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、

跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去；开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）拟订全市文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全市文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全市区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成

果转化和推广；拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

（十三）负责全市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；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全市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；组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十六）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办

全市外事、港澳工作，拟订全市外事、港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施；指导全市外事工作主动融入国家重大外交战略和总体外交，指导各县（市、区）各单位开展对外交流合作，服务全市对外开放和经济社会发展。

（十七）负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育；负责对外信息的收集整理和通报；审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、港澳工作文件；研究外事、港澳工作重大问题和有关动态并提出工作建议；落实中央对外党际交往相关任务；协调相关部门开展公共外交；负责我市对外缔结友好关系审核、报批工作，指导推进全市民间和友城对外交往；负责社会民间组织对外交往活动的指导、协调。

（十八）统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；指导协调全市涉外礼宾工作，负责组织或参与接待来新访问的重要外宾和其他重要客人；负责与我驻外使领馆和外国驻华使领馆的有关事务联系和外国驻华使领馆官员来新活动管理工作；负责全市领事业务工作；指导全市涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全市与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全市外向型企业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作；负

负责审核呈报邀请外国人来新事宜，协同有关部门做好外国人在新管理工作；审核呈报在新举办国际会议事宜；负责外国和港澳地区记者、外国和港澳地区常驻新闻机构及记者来新采访管理有关事宜；负责协调涉外突发公共事件新闻报道的审核。

（十九）贯彻落实中央因公出国（境）政策规定，负责归口管理全市因公出国（境）工作，审核呈报全市因公出国（境）有关事项；采集因公出国（境）电子护照信息和上报制证；负责对全市因公出国（境）团组进行出访前外事纪律教育；牵头组织有关部门监督检查全市因公出国（境）执行情况。

（二十）负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作；负责指导和管理全市与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与市内企业在香港、澳门地区的有关协调工作；承办国务院港澳办、省政府港澳办交办的有关事项。

（二十一）承担新乡市旅游业发展领导小组办公室日常工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市文化广电和外事旅游局所属预算单位构成情况

新乡市文化广电和外事旅游局部门预算包括局机关本

级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、政策法规科、资源开发科、公共文化艺术科、文物管理科、外事联络科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市群众艺术馆
2. 新乡市图书馆
3. 新乡市艺术创作研究所
4. 新乡市文物考古研究所
5. 新乡市博物馆
6. 新乡市文化市场综合执法支队
7. 新乡市旅游服务中心（未独立核算）

第二部分

新乡市文化广电和外事旅游局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局 2022 年收入总计 6136.77 万元，支出总计 6136.77 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 257.84 万元，增长 4.39%。主要原因：2022 年依据河南省大运河相关规划，按照市政府要求，编制《大运河新乡段发展战略与行动规划》。支出增加 257.84 万元，增长 4.39%。

主要原因：2022 年贯彻国家大运河发展战略，依据河南省大运河相关规划，按照市政府要求，编制《大运河新乡段发展战略与行动规划》。市文化市场综合行政执法支队和市文物考古研究所现在办公楼位于健康路 61 号，“7.21”暴雨后经鉴定为 C 级危楼，经向上级部门申请，准予搬迁到平原省委旧址。平原省委旧址为上世纪 50 年代建筑，且为文保单位，在此后之后一直没有人员办公，因此需要对办公楼内进行改造才具备办公条件。

二、收入预算总体情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局 2022 年收入合计 6136.77 万元，其中：一般公共预算 6136.77 万元；政府性基金收入 0 元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局 2022 年支出合计 6136.77 万元，其中：基本支出 5016.07 万元，占 81.74%；项目支出 1120.70 万元，占 18.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 6136.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 257.84 万元，增长 4.39%，主要原因：2022 年依据河南省大运河相关规划，按照市政府要求，编制《大运河新乡段发展战略与行动规划》。支出增加 257.87 万元，增长 4.39%。主要原因：2022 年贯彻国家大运河发展战略，依据河南省大运河相关规划，按照市政府

要求，编制《大运河新乡段发展战略与行动规划》。市文化市场综合行政执法支队和市文物考古研究所现在办公楼位于健康路 61 号，“7.21”暴雨后经鉴定为 C 级危楼，经向上级部门申请，准予搬迁到平原省委旧址。平原省委旧址为上世纪 50 年代建筑，且为文保单位，在此后之后一直没有人员办公，因此需要对办公楼内进行改造才具备办公条件。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6136.77 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 4713.34 万元，占 76.80%；社会保障和就业（类）支出 1131.66 万元，占 18.44%；卫生健康（类）支出 291.77 万元，占 4.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市文化广电和外事旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5016.07 万元。其中：人员经费支出 4667.18 万元，占 93.04%；公用经费支出 348.89 万元，占 6.96%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 11.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.2 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年增加0万元，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求和中央八项规定精神，进一步严格控制“三公经费”开支。

（二）公务接待费2.2万元，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年减少0.2万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求和中央八项规定精神，进一步严格控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行费9.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.1万元，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。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2万元，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求和中央八项规定精神，进一步严格控制“三公经费”开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无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

我部门2022年机构运转经费支出预算346.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排111.5万元，其中：政府采购

货物预算16.5万元、政府采购工程预算95万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是考古工地发掘、田野调查以及日常办公使用；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：乡镇(社区)文化站、文化中心免费开放运转经费市级配套14.8万元、出国经费90万元；我局将按照《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。

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；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

新乡市文化广电和外事旅游局 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称:

新乡市文化广电和外事旅游局(汇总)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,136.77	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	6,120.61	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	4,713.34
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,131.66
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	291.77
		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	
		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	6,136.77	本年支出合计	6,136.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,136.77	支出总计	6,136.77

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市文化广电和外事旅游局（汇总）

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	6,136.77	5,016.07	3,839.07	828.11	346.89	2.00	1,120.70	213.46	907.24
			205	新乡市文化广电和外事旅游局	6,136.77	5,016.07	3,839.07	828.11	346.89	2.00	1,120.70	213.46	907.24
207	01	01		行政运行	1,018.25		859.15		159.10				
207	01	03		机关服务	54.43		51.37		3.06				
207	01	09		群众文化	609.33		550.81		29.02	2.00	27.50		27.50
207	01	12		文化和旅游市场管理	619.40		488.08		61.00		70.32	5.90	64.42
207	01	13		旅游宣传	20.00						20.00		20.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	0.91						0.91		0.91
207	01	99		其他文化和旅游支出	706.90						706.90		706.90
207	02	04		文物保护	2.96						2.96		2.96
208	05	01		行政单位离退休	378.01			369.33	8.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.93		273.93						
208	08	01		死亡抚恤	11.08			11.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.84		9.84						
210	11	01		行政单位医疗	59.11		59.11						
210	11	02		事业单位医疗	91.46		91.46						
210	11	03		公务员医疗补助	141.20		141.20						
208	05	02		事业单位离退休	458.80			447.70	11.10				
207	01	04		图书馆	628.25		563.02		30.93		34.30		34.30
207	01	11		文化创意与保护	61.19		57.78		3.41				
207	02	99		其他文物支出	176.89		117.67		8.97		50.25		50.25
207	02	05		博物馆	814.83		575.65		31.62		207.56	207.56	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市文化广电和外事旅游局（汇总）

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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	6,136.77	一、本年支出	6,136.77	6,136.77	6,120.61	
（一）一般公共预算拨款	6,136.77	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	6,120.61	（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	4,713.34	4,713.34	4,707.44	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,131.66	1,131.66	1,131.66	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	291.77	291.77	281.51	
		（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				
		（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				
收入合计：	6,136.8	支出合计	6,136.77	6,136.77	6,120.61	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市文化广电和外事旅游局（汇总）

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	6,136.77	5,016.07	3,839.07	828.11	346.89	2.00	1,120.70	213.46	907.24
			205	新乡市文化广电和外事旅游局	6,136.77	5,016.07	3,839.07	828.11	346.89	2.00	1,120.70	213.46	907.24
207	01	01		行政运行	1,018.25	1,018.25	859.15		159.10				
207	01	03		机关服务	54.43	54.43	51.37		3.06				
207	01	09		群众文化	609.33	581.83	550.81		29.02	2.00	27.50		27.50
207	01	12		文化和旅游市场管理	619.40	549.08	488.08		61.00		70.32	5.90	64.42
207	01	13		旅游宣传	20.00						20.00		20.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	0.91						0.91		0.91
207	01	99		其他文化和旅游支出	706.90						706.90		706.90
207	02	04		文物保护	2.96						2.96		2.96
208	05	01		行政单位离退休	378.01	378.01		369.33	8.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.93	273.93	273.93						
208	08	01		死亡抚恤	11.08	11.08		11.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.84	9.84	9.84						
210	11	01		行政单位医疗	59.11	59.11	59.11						
210	11	02		事业单位医疗	91.46	91.46	91.46						
210	11	03		公务员医疗补助	141.20	141.20	141.20						
208	05	02		事业单位离退休	458.80	458.80		447.70	11.10				
207	01	04		图书馆	628.25	593.95	563.02		30.93		34.30		34.30
207	01	11		文化创意与保护	61.19	61.19	57.78		3.41				
207	02	99		其他文物支出	176.89	126.64	117.67		8.97		50.25		50.25
207	02	05		博物馆	814.83	607.27	575.65		31.62		207.56	207.56	

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市文化广电和外事旅游局（汇总）				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				5,016.07	4,667.18	348.89
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497.00	497.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.95	112.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315.69	315.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421.59	421.59	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	18.83		18.83
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	37.04		37.04
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	23.54		23.54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.68		12.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.99		85.99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00		12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	952.32	952.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174.73	174.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.77	108.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680.48	680.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.43		36.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.16		29.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.86		25.86
30301	离休费	50905	离退休费	102.73	102.73	
30302	退休费	50905	离退休费	714.30	714.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.45	110.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163.48	163.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.08	11.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.11	59.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.46	91.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84.71	84.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56.49	56.49	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.10		11.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		新乡市文化广电和外事旅游局 (汇总)				单位: 万元										
部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类		款	科目名称										小计
		合计			6,136.77	6,136.77	6,120.61									
205		新乡市文化广电和外事旅游局			6,136.77	6,136.77	6,120.61									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	497.00	497.00	497.00								
301	13		501	03	住房公积金	112.95	112.95	112.95								
301	02		501	01	工资奖金津补贴	315.69	315.69	315.69								
301	01		501	01	工资奖金津补贴	421.59	421.59	421.59								
302	26		502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20								
302	28		502	01	办公经费	18.83	18.83	18.83								
302	07		502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	13		502	09	维修(护)费	101.92	101.92	101.92								
302	02		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	01		502	01	办公经费	66.46	66.46	61.46								
302	17		502	06	公务接待费	2.20	2.20	2.20								
302	29		502	01	办公经费	23.54	23.54	23.54								
302	99		502	99	其他商品和服务支出	115.48	115.48	114.58								
302	39		502	01	办公经费	85.99	85.99	85.99								
302	31		502	08	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50								
302	27		502	05	委托业务费	638.90	638.90	638.90								
302	11		502	01	办公经费	18.30	18.30	18.30								
301	07		505	01	工资福利支出	952.32	952.32	952.32								
301	13		505	01	工资福利支出	174.73	174.73	174.73								
301	02		505	01	工资福利支出	108.77	108.77	108.77								
301	01		505	01	工资福利支出	680.48	680.48	680.48								
302	29		505	02	商品和服务支出	36.43	36.43	36.43								
302	28		505	02	商品和服务支出	29.16	29.16	29.16								
302	01		505	02	商品和服务支出	47.86	47.86	47.86								
303	01		509	05	离退休费	102.73	102.73	102.73								
303	02		509	05	离退休费	714.30	714.30	714.30								
301	08		501	02	社会保障缴费	110.45	110.45	110.45								
301	08		505	01	工资福利支出	163.48	163.48	163.48								
303	05		509	01	社会福利和救助	11.08	11.08	11.08								
301	12		505	01	工资福利支出	9.14	9.14	9.14								
301	12		501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70								
301	10		501	02	社会保障缴费	59.11	59.11	59.11								
301	10		505	01	工资福利支出	91.46	91.46	91.46								
301	11		505	01	工资福利支出	84.71	84.71	84.71								
301	11		501	02	社会保障缴费	56.49	56.49	46.23								
302	11		505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70								
302	07		505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50								
310	03		506	01	资本性支出(一)	6.00	6.00	6.00								
302	28		505	02	商品和服务支出	165.32	165.32	165.32								
302	14		505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
302	13		505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	06		505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10								
302	05		505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20								
302	39		505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80								
302	99		505	02	商品和服务支出	21.10	21.10	21.10								
310	99		506	01	资本性支出(一)	12.00	12.00	12.00								
302	31		505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60								
302	18		505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00								

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市文化广电和外事旅游局（汇总）

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	
11.30		9.10		9.10	2.20

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

部门名称：新乡市文化广电和外事旅游局（汇总）

单位：万元

科目名称:			新罗市文化广电和旅游旅游局(汇总)				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									

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市文化广电和外事旅游局（汇总）				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		
			1,120.70	1,120.70							
	205	新乡市文化广电和外事旅游局	1,120.70	1,120.70							
特定目标类	先进文化进社区和各类文化活动经费	新乡市文化广电和外事旅游局	5.20	5.20							
特定目标类	网吧治理等业务经费	新乡市文化广电和外事旅游局	3.20	3.20							
特定目标类	文旅宣传口号形象标识及城市IP征集项目	新乡市文化广电和外事旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	非物质文化遗产保护经费	新乡市文化广电和外事旅游局	0.91	0.91							
特定目标类	文旅产业发展奖补引导资金	新乡市文化广电和外事旅游局	100.00	100.00							
特定目标类	大运河新乡段发展战略与行动规划	新乡市文化广电和外事旅游局	606.90	606.90							
特定目标类	文物保护维修经费	新乡市文化广电和外事旅游局	2.96	2.96							
特定目标类	免费开放市馆配套资金	新乡市群众艺术馆	22.30	22.30							
特定目标类	免费开放市馆配套经费	新乡市图书馆	22.30	22.30							
特定目标类	图书购置费	新乡市图书馆	12.00	12.00							
特定目标类	平原省委旧址装修改造	新乡市文物考古研究所	50.25	50.25							
其他运转类	免费开放市馆配套资金	新乡市博物馆	80.00	80.00							
其他运转类	展厅保安人员工资及保险	新乡市博物馆	102.83	102.83							
其他运转类	讲解员工资及保险	新乡市博物馆	24.73	24.73							
其他运转类	文化市场综合行政执法支队运转经费暨能力建设经费	新乡市文化市场综合行政执法支队	5.90	5.90							
特定目标类	平原省委旧址装修改造项目	新乡市文化市场综合行政执法支队	44.67	44.67							
特定目标类	文化执法支队制式服装标识购置项目	新乡市文化市场综合行政执法支队	16.55	16.55							

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		《2022年度》	
年度重点工作		1. 制定出台《新乡市文旅产业融合发展实施方案》。 2. 组织开展全市文旅产业融合发展专题培训。 3. 做好文旅产业统计工作,做好文旅产业统计工作。 4. 建立文化产业重点项目建设,指导县(市、区)开展文旅产业项目建设。 5. 认真做好市属企业(集团)管理、外宣联络、接待外宾和重要会议接待工作。	
年度重点工作	任务名称	主要内容	
	年度重点工作	1. 制定出台《新乡市文旅产业融合发展实施方案》。 2. 组织开展全市文旅产业融合发展专题培训。 3. 做好文旅产业统计工作,做好文旅产业统计工作。 4. 建立文化产业重点项目建设,指导县(市、区)开展文旅产业项目建设。 5. 认真做好市属企业(集团)管理、外宣联络、接待外宾和重要会议接待工作。	
预算情况	1. 一般公共预算	(1) 基本支出	6,136.77
	(2) 项目支出	(3) 单位预算	5,016.07
一级指标		二级指标	三级指标
收入管理目标	预算和财务管理	年度预算目标相关性	相关
		工作目标任务科学性	科学
		绩效目标合理性	合理
		预算编制完整性	完整
		年度预算完成率	≥90%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤10%
		预算结余率	≤10%
		“三公经费”控制率	≤100%
		政府预算执行率	≥90%
		决算编报率	100%
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		信息公开情况	公开
		资产管理规范性	规范
产出目标	绩效目标	文化事业建设费征收率	100%
		文化产业增加值增长率	100%
		文化产业增加值占GDP比重	100%
		文化产业增加值占GDP比重	100%
		文化产业增加值占GDP比重	100%
		文化产业增加值占GDP比重	100%
		文化产业增加值占GDP比重	100%
		文化产业增加值占GDP比重	100%
		文化产业增加值占GDP比重	100%
		文化产业增加值占GDP比重	100%
效益目标	社会效益	社会效益	社会效益
		社会效益	社会效益

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: _____

新乡市文化广电和外事旅游局(汇总)

[illegible]