

2022年部门预算

2022年04月21日

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	526.18	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	526.18	本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	526.18	支出总计

526. 18
526. 18

部门收入总

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	526.18		526.18	
		526.18		526.18	
323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	526.18		526.18	

表

金额单位：万元

国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	526.18	411.18	115.00		
					526.18	411.18	115.00		
				峨边彝族自治县文化体育和旅游局	526.18	411.18	115.00		
207	01	01	323001	行政运行	322.73	322.73			
207	01	99	323001	其他文化和旅游支出	115.00		115.00		
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63			
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82			
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85			
210	11	01	323001	行政单位医疗	11.14	11.14			
221	02	01	323001	住房公积金	31.00	31.00			

财政拨款收支预算

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	526.18	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	526.18	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	526.18
				526.18
			峨边彝族自治县文化体育和旅游局	526.18
			工资福利支出	312.41
			基本工资	104.06
			津贴补贴	81.62
			奖金	8.26
			伙食补助费	8.63
			机关事业单位基本养老保险缴费	29.63
			职业年金缴费	14.82
			职工基本医疗保险缴费	11.14
			其他社会保障缴费	16.85
301	12	323001	工伤保险	1.85
301	12	323001	其他社会保障缴费	15.00
			住房公积金	31.00
			其他工资福利支出	6.40
			商品和服务支出	201.66
			办公费	33.00
			印刷费	2.00
			水费	0.50
			电费	3.00
			邮电费	2.50
			差旅费	20.00
				102.00
			工会经费	3.71
			福利费	9.18
			其他交通费用	20.27
302	39	323001	公务交通补贴	20.27

			其他商品和服务支出	5.50
			对个人和家庭的补助	0.11
			奖励金	0.11
			资本性支出	12.00
			办公设备购置	12.00

本级财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
526.18	526.18	411.18	115.00				
526.18	526.18	411.18	115.00				
526.18	526.18	411.18	115.00				
312.41	312.41	297.41	15.00				
104.06	104.06	104.06					
81.62	81.62	81.62					
8.26	8.26	8.26					
8.63	8.63	8.63					
29.63	29.63	29.63					
14.82	14.82	14.82					
11.14	11.14	11.14					
16.85	16.85	1.85	15.00				
1.85	1.85	1.85					
15.00	15.00		15.00				
31.00	31.00	31.00					
6.40	6.40	6.40					
201.66	201.66	101.66	100.00				
33.00	33.00	33.00					
2.00	2.00	2.00					
0.50	0.50	0.50					
3.00	3.00	3.00					
2.50	2.50	2.50					
20.00	20.00	20.00					
102.00	102.00	2.00	100.00				
3.71	3.71	3.71					
9.18	9.18	9.18					
20.27	20.27	20.27					
20.27	20.27	20.27					

5.50	5.50	5.50					
0.11	0.11	0.11					
0.11	0.11	0.11					
12.00	12.00	12.00					
12.00	12.00	12.00					

一般公共预算支出预算

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县文化体育和旅游局本级
207	01	01	323	行政运行
207	01	99	323	其他文化和旅游支出
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出
210	11	01	323	行政单位医疗
221	02	01	323	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
526.18	526.18	
526.18	526.18	
526.18	526.18	
322.73	322.73	
115.00	115.00	
29.63	29.63	
14.82	14.82	
1.85	1.85	
11.14	11.14	
31.00	31.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	411.18
				411.18
		323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	411.18
		301	工资福利支出	297.41
301	01	30101	基本工资	104.06
301	02	30102	津贴补贴	81.62
301	03	30103	奖金	8.26
301	06	30106	伙食补助费	8.63
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63
301	09	30109	职业年金缴费	14.82
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.14
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.85
301	12	3011201	工伤保险	1.85
301	13	30113	住房公积金	31.00
301	99	30199	其他工资福利支出	6.40
		302	商品和服务支出	101.66
302	01	30201	办公费	33.00
302	02	30202	印刷费	2.00
302	05	30205	水费	0.50
302	06	30206	电费	3.00
302	07	30207	邮电费	2.50
302	11	30211	差旅费	20.00
302	27	30227	委托业务费	2.00
302	28	30228		3.71
302	29	30229	福利费	9.18
302	39	30239	其他交通费用	20.27
302	39	3023901	公务交通补贴	20.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.50
		303	对个人和家庭的补助	0.11

303	09	30309	奖励金	0.11
		310	资本性支出	12.00
310	02	31002	办公设备购置	12.00

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
297.52	113.66
297.52	113.66
297.52	113.66
297.41	
104.06	
81.62	
8.26	
8.63	
29.63	
14.82	
11.14	
1.85	
1.85	
31.00	
6.40	
	101.66
	33.00
	2.00
	0.50
	3.00
	2.50
	20.00
	2.00
	3.71
	9.18
	20.27
	20.27
	5.50
0.11	

0.11	
	12.00
	12.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县文化体育和旅游局
				其他文化和旅游支出
207	01	99	323001	文化旅游体育活动宣传发展资金
207	01	99	323001	三区计划文化志愿者2022保险缴纳
207	01	99	323001	地面数字维护费
207	01	99	323001	农村文化建设专项资金
207	01	99	323001	云视讯维护项目

表3-2

金额单位：万元

金额
115.00
115.00
115.00
115.00
10.00
15.00
40.00
20.00
30.00

一般公共预算

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	0.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出预算

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出
无	无	无

政府性基金预算

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	
0		

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	

国有资本经营预算支出预

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

县级预算项目绩效目标申报表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	
323-峨边彝族自治县文化体育和旅游局本级		115.00				
	文化旅游体育活动宣传发展资金	10.00	保障每文旅工作、体育活动开展。	产出指标	数量指标	
				产出指标	成本指标	
				产出指标	时效指标	
				效益指标	社会效益指标	
				产出指标	质量指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	
	三区计划文化志愿者2022保险缴纳	15.00	保障三区志愿者基本待遇，激励提升三区志愿者服务水平	效益指标	社会效益指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	
				产出指标	时效指标	
				产出指标	质量指标	
				产出指标	数量指标	
				产出指标	成本指标	
	323001-峨边彝族自治县文化体育和旅游局	地面数字维护费	40.00	完成2022年地面数字维护，保障传输效率	效益指标	社会效益指标
					产出指标	时效指标
					满意度指标	服务对象满意度指标
产出指标					数量指标	
产出指标					成本指标	

	农村文化建设专项资金	20.00	保障乡镇文旅活动开展，促进文旅融合发展，乡镇文化旅游基础设施提升维护等	产出指标	成本指标
				产出指标	时效指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
	云视讯维护项目	30.00	完成云视讯项目全年维护保障传输顺畅	产出指标	成本指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	时效指标

表6

附表（2022年度）

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
13个乡镇文旅活动开展	≥	13	个	10	正向指标
项目成本	≤	10	万元	10	反向指标
2022年12月底前完成	≤	1	年	20	反向指标
旅游服务水平	定性	优良中 低差		20	正向指标
公共文化服务体系显著提升	定性	优良中 低差		20	正向指标
全县群众对文化体育旅游活动满意度	≥	98	%	10	正向指标
三区志愿者服务群众质量提升	定性	优良中 低差		20	正向指标
三区志愿者生活保障需求满意度	≥	98	%	20	正向指标
2022年12月底前完成	≤	1	年	10	反向指标
三区志愿者整体素质提升	定性	优良中 低差		20	正向指标
保障12名志愿者到岗服务	≥	12	个	10	正向指标
项目经费	≤	15	万元	10	反向指标
地面数字用户认可度	定性	优良中 低差		20	正向指标
2022年12月底前完成服务	≤	1	年	10	反向指标
地面数字用户	≥	90	%	20	正向指标
乡镇机房平台	≥	19	座（处）	20	正向指标
项目经费	≤	40	万元	20	反向指标

满足13个乡镇文化发展需求	≤	20	万	20	反向指标
2022年12月30日前完成	≤	1	年	20	反向指标
乡镇群众对公共文化服务满意度	≥	98	%	20	正向指标
精神文明活动宣传覆盖数	≥	13	个	10	正向指标
满足群众精神文化需求	定性	优良中 低差		20	正向指标
减少中断率节约成本	≥	30	万元	10	正向指标
城区乡镇播出	≥	13	个	20	正向指标
保障会议系统畅通会议精神传达到位	定性	优良中 低差		10	正向指标
全县党政干部会议参与满意度	≥	98	%	40	正向指标
2022年12月底前完成	≤	1	年	10	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县文化体育和旅游局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保障机关正常运行	包括在编人员及编外人员工资、奖金、绩效，基本运行经费，公务交通补贴，养老医疗公积金缴费等	
	三公经费（公务接待费）	用于接待来访调研学习等	
	云视讯维护费用	县到乡镇的云视讯视频会议系统维护	
	地面数字维护费	1、用于地面数字电视建设运行铁塔租赁费；2、无线发射设备产生的电费；3、无线发射设备及光纤的维护维修	
	三区计划文化志愿者	保障三区文化志愿者保险缴纳	
	农村文化建设专项资金	提升农村文化水平，建设农村文化设施	
	文化旅游体育活动宣传发展资金	对文化旅游体育进行宣传，举办体育活动，文化演出，旅游发展	
	年度部门整体支出预算		资金总额
年度总体目标	1、保障机关正常运行，为工作提供人员保障；2、推动文化宣传、文物保护、全县乡镇地面数字电视正力度；4、提高旅游、文化可持续影响力；5、切实保障峨边人民文化风貌宣传。		
一级指标	二级指标	三级指标	
		保障三区文化志愿者保险人数	
		地面数字维护点	
数量指标		基本支出保障人员	

年度绩效指标	产出指标		体育活动开展次数
			文化旅游执法检查次数
		质量指标	项目验收合格率
			演出完成率
		时效指标	项目完成时间
		成本指标	地面数字维护费
	三区文化志愿者保险费		
	云视讯维护费成本		
	效益指标	经济效益指标	旅游从业人员收入增幅
			文化从业人员收入增幅
		社会效益指标	基本公共文化服务水平
			基本实现公共文化服务均等化
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育群众满意度
			文化群众满意度
			游客满意度

单位：万元

本级

财政拨款	其他资金
411.18	
0	
30	
40	
15	
20	
10	
财政拨款	其他资金
526.18	0.00

常运行；3、推动文化执法检查提高管理

指标值（包含数字及文字描述）

=12人

=22个

=23人

≥2次
≥20次
=100%
=100%
=2022年
≤80万
≤15万
≤48万
≥5%
≥5%
定性优良中低差
定性优良中低差
≥95%
≥95%
≥95%

政府采购预算表

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量
323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	2022	网上直购	计算机	17
323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	2022	网上直购	A4打印机	1
323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	2022	网上直购	票据打印机	1
323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	2022	网上直购	计算机	1
323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	2022	网上直购	一体机	3

合计

表8

单位：万元

总计
10.28
0.12
0.30
0.70
0.60

12.00