

峨边彝族自治县文化体育和旅游局  
2022 年部门预算

单位(签章): \_\_\_\_\_

2022 年 4 月 27 日

## 目 录

### 第一部分 文化体育和旅游局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 文化体育和旅游局 2022 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 文化体育和旅游局 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县文化体育 和旅游局概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）拟订文化、旅游、广播电视、体育、文物保护相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护业、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游体制机制改革。

（三）推进文化和旅游融合发展，推动文化作品创作和旅游产品开发，促进文化和旅游产业深度融合。

（四）管理全县重大文化、旅游、广播电视活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、文物设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展、推动中华优秀传统文化和甘嫫阿妞文化传承发展。

（七）推进文化体育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。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。

（九）指导文化旅游和广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。

（十）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游、体育、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）负责管理文化、旅游、体育、广播电视和文物对外交流合作与宣传推广工作，代表峨边彝族自治县签订对外合作协议。组织大型文化、旅游、体育、广播电视、文物对外交流活动。

（十二）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作，监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。

（十三）拟定全县广播电视科技发展规划，指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输搜盖、监测、安全播出的监督管理及设备设施和管理维护，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。承担文物进出境有关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作。履行文物行政督察职责。

（十五）负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。

（十六）负责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。

（十七）负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导博物馆建设管理和社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、标准化建设。推动装备技术提升。

(十八) 统筹规划全县群众体育发展, 负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准, 推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设, 指导公共体育设施的建设, 负责对公共体育设施的监督管理.

(十九) 统筹规划全县竞技体育发展, 指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设, 负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作, 协调运动员社会保障工作. 统筹规划全县青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作; 指导实施青少年体育锻炼标准.

(二十) 拟订全县体育产业发展政策, 规范体育服务管理, 推动体育标准化建设; 负责监督管理全县体育彩票销售工作.

(二十一) 指导、管理体育外事有关工作, 组织开展体育对外交流与合作。

(二十二) 组织参加和承办县级以上综合性运动会和体育竞赛.

(二十三) 负责文化体育和旅游行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作; 负责文化体育和旅游行政执法与刑事司法衔接工作; 负责文化体育和旅游行政许可及相关行政服务

信。息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2022 年重点工作任务介绍

坚持“岗位工作做好，重点工作出彩，不出现违规违纪现象，争创目标绩效先进单位”的工作取向，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、接续奋斗乡村振兴重点，旅游开发要有新提速，黑竹沟开发要迈出大步，新增游玩项目或景点 3 个，两项改革后半篇文章“乡村旅游产业发展”专项要落实，全域旅游示范区创建启动，大渡河佳之依达创建国家 AAAAA 景区成功；文化振兴要创造新亮点，文化财政和政策要落实、“百千万”工程要深入推进、广电网点要提升，“记忆峨边”、“彝恋黑竹沟”实现常态化演出，大堡“甘嫫阿妞”故里农文旅融合发展国家级乡村振兴示范园要打造为市级文化产业园区；文物非遗保护传承要有新进展，申报 3 个省级非遗项目，申报国家级民间文化艺术之乡和省级生态文化保护区；广电宣传要有新举措，全县户户通、村村响良好维护，文旅宣传唱响黑竹沟；体育工作要有新成效，要举办好三月国际马拉松比赛、六月黑竹沟高山杜鹃花节，全县旅游接待能力大幅提升，接待人数和综合收入大幅增长，年度工作在全县目标考核中进入先进等次。

县文体旅局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业

单位 0 个。

县文体旅局总编制 25 名，其中：行政编制 25 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 23 名，其中：行政 23 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

## 第二部分

峨边彝族自治县文化体育和旅游局

**2022 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
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	437.73
		八、社会保障和就业支出	46.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.14
		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	31.00
		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	526.18
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



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

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			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表						表2
部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局				金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	526.18	一、本年支出	526.18	526.18		
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	437.73	437.73		
		社会保障和就业支出	46.30	46.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.14	11.14		
		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	31.00	31.00		
		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				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化体育和旅游局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	526.18	526.18
				峨边彝族自治县文化体育和旅游局本级	526.18	526.18
207	01	01	323	行政运行	322.73	322.73
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	115.00	115.00
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85
210	11	01	323	行政单位医疗	11.14	11.14
221	02	01	323	住房公积金	31.00	31.00

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

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

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	411.18	297.52	113.66
				411.18	297.52	113.66
		323001	峨边彝族自治县文化体育和旅游局	411.18	297.52	113.66
		301	工资福利支出	297.41	297.41	
301	01	30101	基本工资	104.06	104.06	
301	02	30102	津贴补贴	81.62	81.62	
301	03	30103	奖金	8.26	8.26	
301	06	30106	伙食补助费	8.63	8.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	29.63	
301	09	30109	职业年金缴费	14.82	14.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	12	3011201	工伤保险	1.85	1.85	
301	13	30113	住房公积金	31.00	31.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
		302	商品和服务支出	101.66		101.66
302	01	30201	办公费	33.00		33.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228		3.71		3.71
302	29	30229	福利费	9.18		9.18
302	39	30239	其他交通费用	20.27		20.27
302	39	3023901	公务交通补贴	20.27		20.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		310	资本性支出	12.00		12.00
310	02	31002	办公设备购置	12.00		12.00

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 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

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	115.00
					115.00
				峨边彝族自治县文化体育和旅游局	115.00
				其他文化和旅游支出	115.00
207	01	99	323001	文化旅游体育活动宣传发展资金	10.00
207	01	99	323001	三区计划文化志愿者2022保险缴纳	15.00
207	01	99	323001	地面数字维护费	40.00
207	01	99	323001	农村文化建设专项资金	20.00
207	01	99	323001	云视讯维护项目	30.00



# 十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

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			项 目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			323 合 计	无	无	无





# 十三、县文体旅局预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表6)

县级预算项目绩效目标申报表(2022年度)

表6

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323-峨边彝族自治县文化和旅游局本级		115.00									
323001-峨边彝族自治县文化和旅游局	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	13个乡镇文旅活动开展	≥	13	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	旅游服务水平	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	公共文化服务体系显著提升	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众对文化体育旅游活动满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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	满意度指标	服务对象满意度指标	三区志愿者生活保障需求满意度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	三区志愿者整体素质提升	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障12名志愿者到岗服务	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目经费	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	地面数字用户认可度	定性	优良中低差		20	正向指标
	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	产出指标	时效指标	2022年12月底前完成服务	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	地面数字用户	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇机房平台	≥	19	座(处)	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目经费	≤	40	万元	20	反向指标
	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	满足13个乡镇文化发展需求	≤	20	万	20	反向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月30日前完成	≤	1	年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众对公共文化服务满意度	≥	98	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	精神文明活动宣传覆盖数	≥	13	个	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	满足群众精神文化需求	定性	优良中低差		20	正向指标	
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	减少中断率节约成本	≥	30	万元	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	城区乡镇播出	≥	13	个	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县党政干部会议参与满意度	≥	98	%	40	正向指标	
			产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	≤	1	年	10	反向指标	

# 十四、县文体旅局整体支出绩效目标申报表（表7）

整体支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
单位：万元					
部门名称		峨边彝族自治县文化体育和旅游局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他资金	
	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	411.18		
	三公经费（公务接待费）	用于接待来访调研学习等	0		
	云视讯维护费用	县到乡镇的云视讯视频会议系统维护		30	
	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		40	
	三区计划文化志愿者	保障三区文化志愿者保险缴纳		15	
	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		20	
	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		10	
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			526.18	526.18	0.00
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常运行；3、推动文化执法检查提高管理力度；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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障三区文化志愿者保险人数	=12人	
			地面数字维护点	=22个	
			基本支出保障人员	=23人	
			体育活动开展次数	≥2次	
			文化旅游执法检查次数	≥20次	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
			演出完成率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	=2022年	
		成本指标	地面数字维护费	≤80万	
			三区文化志愿者保险费	≤15万	
	云视讯维护费成本		≤48万		
	效益指标	经济效益指标	旅游从业人员收入增幅	≥5%	
			文化从业人员收入增幅	≥5%	
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	定性优良中低差	
基本实现公共文化服务均等化			定性优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	体育群众满意度	≥95%		
		文化群众满意度	≥95%		
		游客满意度	≥95%		

## 十五、政府采购预算表（表8）

						表8
<b>政府采购预算表</b>						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
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	10.28
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	0.12
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	0.30
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	0.70
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	0.60

## 第三部分

峨边彝族自治县文化体育和旅游局

**2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，**县文体旅局**所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。**县文体旅局** 2022 年收支总预算 526.18 万元，比 2021 年收支预算总数减少 42.42 万元，主要是由于项目减少。

### （一）收入预算情况

**县文体旅局** 2022 年收入预算 526.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 526.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

**县文体旅局** 2022 年支出预算 526.18 万元，其中：基本支出 411.18，占 78.14%；项目支出 115 万元，占 21.86%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

**县文体旅局** 2022 年财政拨款收支预算总数 526.18 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 568.60 万元减少 42.42 万元，主要原因一是项目减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 526.18 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与支出 437.73 万元、

社会保障和就业支出 46.3 万元、卫生健康支出 11.14 万元，住房保障支出 31 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县文体旅局 2022 年一般公共预算当年拨款 526.18 万元，较上年预算数减少 42.42 万元。主要是县级项目减少等原因。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 437.73 万元，占 83.19%；社会保障和就业支出 46.30 万元，占 8.80%；卫生健康支出 11.14 万元，占 2.11%；住房保障支出 31 万，占 5.9%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 322.73 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2022 年预算数为 115 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为29.63万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为14.82万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1.85万元，主要用于：机关事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：2022年预算数为11.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2022年预算数为31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

县文体旅局2022年一般公共预算基本支出411.18万元，其中：

人员经费297.52万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 113.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县文体旅局政府性基金预算支出 0 万元。

#### 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县文体旅局国有资本经营预算支出 0 万元。

#### 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县文体旅局社会保险基金预算支出 0 万元。

#### 八、“三公”经费预算安排情况说明

县文体旅局 2022 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）4.28 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 4.28 万元，下降 100%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费

的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，与上年持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经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等费用。县文体旅局 2022 年履行一般行政管理职能，合计 113.66 万元。

### （二）政府采购情况。

2022 年，县文体旅局安排政府采购预算 12 万元，较上年预算增加 12 万元，主要用于办公设备采购。

### （三）绩效目标设置情况。

2022 年，县文体旅局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 526.18 万元，其中编制了项目绩

效目标的预算 115 万元，主要是文化旅游体育活动宣传发展资金、三区计划文化志愿者 2022 年保险缴纳、地面数字维护费、农村文化建设专项资金、云视讯维护项目。

#### （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 0 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

## 第四部分

峨边彝族自治县文化体育和旅游局

**2022** 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

13. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 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。

15. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（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。