洛浦县文化体育广播电视和旅游局 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年收 支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年收 入预算情况说明

三、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年支 出预算情况说明

四、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年财 政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年一 般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年一 般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年政 府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县文化体育广播电视和旅游 局单位概况

一、主要职能

一、主要职能

(一)认真贯彻执行国家、省、地区及我县关于发展 文化、文物、出版、体育、广播影视、旅游事业和产业 的方针政策、法律法规，负责制定全县文化、文物、出 版、体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全县文化、文物、出版、体育等方面的基本 建设和投资计划的审查、论证和立项申报工作，并指导 、监管各个项目的建设进度和落实情况。负责全县文化 、文物、出版、体育服务体系建设，推动文化、体育等 体制改革，促进相关产业全面发展。

(三)负责全县非物质文化遗产的搜集、整理、保护、 开发、利用工作。指导艺术创作与生产，开展全县性重 大文化活动和文艺演出活动。

(四)负责监督检查全县文化娱乐场所、音像市场、演 出市场、网络市场、美术市场、艺术培训市场、出版物 市场和印刷行业等，开展全县文化市场综合执法工作 ，开展“扫黄打非”工作。

(五)负责县内文化网点、文化社团及有关单位编写的 连续性内部资料或非正式出版的审核报批工作；负责县 内音像制品的批发、零售、出租的检查监督管理工作。

(六)统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划 ，指导开展群众性体育活动，推广体育科技成果，指导 协调体育训练和体育竞赛、指导优秀运动队伍建设，参 加县以上体育竞赛项目和运动会。负责组织开展全县性 体育活动项目和大型比赛活动。

(七)统筹规划全县青少年体育发展，研究青少年体育 训练项目的设置、布局，配合县教育局加强各级学校体 育教学。负责全县体育彩票的发行、监督管理和体育社 团的资格审查。

(八)负责组织协调文化、文物、出版、体育的对外交 流合作工作。

(九)负责局系统思想政治工作、精神文明建设、人事 教育培训等工作。

(十)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工 作

二、机构设置及人员情况

洛浦县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单 位，下设5个处室，分别是：办公室、执法大队、旅游办、博物馆、项目办。

洛浦县文化体育广播电视和旅游局单位编制数16人 ，实有人数23人，其中：在职18人，增加0人；退休5人 ，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县文化体育广播电视和旅游局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 664.65 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 664.65 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 664.65 |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 664.65 | 支 出 总 计 | 664.65 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县文化体育广播电视和旅游局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支 出 | 664.65 | 664.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 664.65 | 664.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 400.65 | 400.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 664.65 | 664.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县文化体育广播电视和旅游局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 664.65 | 337.06 | 327.59 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 664.65 | 337.06 | 327.59 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 400.65 | 337.06 | 63.59 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 264 | 0 | 264 |
|  |  |  | 合 计 | 664.65 | 337.06 | 327.59 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县文化体育广播电视和旅游局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 664.65 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 664.65 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 | 664.65 | 664.65 | 0 | 0 |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 664.65 | 支 出 总 计 | 664.65 | 664.65 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县文化体育广播电视和旅游局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 664.65 | 337.06 | 327.59 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 664.65 | 337.06 | 327.59 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 400.65 | 337.06 | 63.59 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 264 | 0 | 264 |
|  |  |  | 合 计 | 664.65 | 337.06 | 327.59 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县文化体育广播电视和旅游局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 316.62 | 316.62 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 84.48 | 84.48 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 121.03 | 121.03 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.62 | 5.62 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.76 | 30.76 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 15.38 | 15.38 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.5 | 12.5 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.6 | 6.6 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.18 | 17.18 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 9.27 | 0 | 9.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.4 | 0 | 5.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.87 | 0 | 3.87 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 11.17 | 11.17 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.97 | 9.97 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.69 | 0.69 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.51 | 0.51 | 0 |
|  |  | 合 计 | 337.06 | 327.79 | 9.27 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县文化体育广播电视和旅游局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目 名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与 传媒支出 |  | 327. 59 | 0 | 63.5 9 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 |  | 327. 59 | 0 | 63.5 9 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 聘用  人员  工资 | 4.8 |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 车辆  运行  维护  费 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 暖气  费 | 11.2 9 |  | 11.2 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 水电  费 | 38 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游 支出 | 项目  贷款  利息  及本  金 | 264 |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 327. 59 | 0 | 63.5 9 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县文化体育广播电视和旅游局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县文化体育广播电视和旅游局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基 金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年收 支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县文化体育广播电视和 旅游局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算664.65万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出等。

二、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年收 入预算情况说明

洛浦县文化体育广播电视和旅游局收入预算664.65万 元，其中：一般公共预算664.65万元，占100.00%，比上年预算增加92.15万元，增长16.10%，主要原因是单位 职工工资福利增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年支 出预算情况说明

洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年支出预算 664.65万元，其中：

基本支出337.06万元，占50.71%，比上年预算增加22.56万元，增长7.17%，主要原因是单位职工工资福利 增加。

项目支出327.59万元，占49.29%，比上年预算增加69.59万元，增长26.97%，主要原因是贷款项目本金增加

。

四、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年财

政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算664.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算664.65万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 664.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、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、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、 其他对个人和家庭的补助等。

五、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年一 般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预 算拨款合计664.65万元，其中：

基本支出337.06万元，比上年预算增加22.56万元， 增长7.17%。主要原因是：单位职工工资福利增加。

项目支出327.59万元，比上年预算增加69.59万元， 增长26.97%。主要原因是：贷款项目本金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)664.65万元，占 100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

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400.65万元，比上 年预算数增加86.15万元，增长27.39%，主要原因是：单位职工工资福利增加。

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264万元 ，比上年预算数增加6.00万元，增长2.33%，主要原因是：贷款项目本金增加。

六、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年一 般公共预算基本支出情况说明

洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预 算基本支出337.06万元，其中：

人员经费327.79万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费9.27万元，主要包括：办公费、工会经费

七、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年一 般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：贷款本金及利息。

设立的政策依据：洛浦县人大常委会议研究决定。 预算安排规模：264万元

项目承担单位：洛浦县文旅局。

资金分配情况：按时偿还贷款本金。

资金执行时间：2022年。

2.项目名称：3个馆所的水电费。

设立的政策依据：洛浦县人大常委会议研究决定。 预算安排规模：38万元

项目承担单位：洛浦县文旅局。

资金分配情况：按月申请支付。

资金执行时间：2022年全年。

3.项目名称：办公场所暖气费。

设立的政策依据：洛浦县人大常委会议研究决定。 预算安排规模：11.29万元

项目承担单位：洛浦县文旅局。

资金分配情况：一次性支付。

资金执行时间：2022年全年。

4.项目名称：车辆运行维护费。

设立的政策依据：洛浦县人大常委会议研究决定。 预算安排规模：9.5万元

项目承担单位：洛浦县文旅局。

资金分配情况：按月合并至部门预算内支付。

资金执行时间：2022年全年。

5.项目名称：聘用人员工资。

设立的政策依据：洛浦县人大常委会议研究决定。 预算安排规模：4.8万元

项目承担单位：洛浦县文旅局。

资金分配情况：按月发放。

资金执行时间：2022年全年。

资金来源：洛浦县财政。

补贴人数：2人。

补贴标准：每人每月1000元。

补贴范围：热瓦克野外看护员。

补贴方式：按月发放。

发放程序：打卡。

受益人群和社会效益：临聘人员。

八、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明

洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年一般公共预 算“三公”经费数为9.5万元，其中：因公出国(境)费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元 ，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加2.00万元，增长26.67%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 我局未做出国预算。公务用车购置费增加0万元，增长 0%，主要原因是我局未做公务用车购置费用。公务用车 运行费增加2.00万元，增长26.67%，主要原因是统战部 调拨至我局两辆车。公务接待费增加0万元，增长0%，主 要原因是我局未做公务接待费用。

九、关于洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年政 府性基金预算拨款情况说明

洛浦县文化体育广播电视和旅游局2022年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县文化体育广播电视和旅游局本级及下

属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算9.27万元， 比上年预算减少36.33万元，下降 79.67%。主要原因是因为车辆运行费和暖气费纳入了项

目支出。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县文化体育广播电视和旅游局政府采购 预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购 工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县文化体育广播电视和旅游局及 下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋25470.71平方米，价值9967.1万元。

2.车辆6辆，价值 48.30万元；其中：一般公务用车 6辆，价值 48.3万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 74.3万元。

4.其他资产价值719.2万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5个 ，涉及预算金额 327.59万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | （2022年） | | | | | | | | **预算单位** | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | **项目名称** | 全民健身中心及阿其克生态旅游建设贷款本金及利息 | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 264 | 其中：财政拨款 | 264 | 其他资金 | 0.00 | | **项目总体目标** | 该项目主要实施内容为：为偿还全民健身中心、阿其克生态旅游2个项目 的贷款，于2022年12月完成，项目总成本264万元，其中全年偿还本金费用240万元，全年偿还利息费用24万元。通过本项目的实施，有效提高文化旅游宣传效果，持续促进我县旅游业发展，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | **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 | 偿还全民健身中心、阿其克生态旅游 贷款项目 | | | 2个 | | | 质量指标 | 项目贷款本金足额偿还率 | | | =100.00% | | | 资金使用合规率 | | | =100.00% | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100.00% | | | 项目完成时间 | | | 2022年12月 | | | 成本指标 | 全年偿还本金费用 | | | ≤240万元 | | | 全年偿还利息费用 | | | ≤24万元 | | | **效益指标** | 经济效益指标 |  | | |  | | | 社会效益指标 | 提高文化旅游宣传效果 | | | 有效提高 | | | 生态效益指标 |  | | |  | | | 可持续影响指标 | 促进我县旅游业持续发展 | | | 持续促进 | | | **满意度指标** | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95.00% | |   **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **项目名称** | 全民健身中心、博物馆及县影剧院和两馆三中心水电 及维修费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 38.00 | 其中：财政拨款 | 38.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障全年用电量333333.33度，全年用水量31847.13方，于2022年12月完成，项目总成本38万元，其中维修费用8万元，电费收费标准0.6元/度，水费收费标准3.14元/立方。通过本项目的实施，有效提升公共服务能力，持续保障单位运转，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **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 | 全年用电量 | | | | | ≥333333.33度 | |
| 全年用水量 | | | | | ≥31847.13方 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 维修费用 | | | | | ≤8万元 | |
| 电费收费标准 | | | | | =0.6元/度 | |
| 水费收费标准 | | | | | =3.14元/立方 | |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | | | | | 持续保障 | |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |
| 受益工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |
| 受益单位满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | **(2022年)** | | | | | | | | | | | **预算单位** | | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **项目名称** | 办公用房及业务用房取暖费 | | | | **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | 11.29 | 其中：财政拨款 | 11.29 | 其他资金 | | 0.00 | | **项目总体目标** | | 本项目主要实施内容为：保障我局办公用房和业务用房的取暖费，项目我局总投资11.29万元，其中每所取暖费3.76万元/所，项目预计在2022年12月完成项目实施，通过实施本项目有效保障业务正常开展，持续提高我局干部工作能力水平，争取使受益群众及受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | **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 | 保障场馆数量 | | | | | ≥3所 | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | | | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | | | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | | | 成本指标 | 取暖费平均成本 | | | | | ≤3.76万元/所 | | | **效益指标** | | 经济效益指标 |  | | | | |  | | | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | | | | | 有效保障 | | | 生态效益指标 |  | | | | |  | | | 可持续影响指标 | 提升文化服务能力水平 | | | | | 持续提升 | | | **满意度指标** | | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | | | ≥95% | | | 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |   **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **项目名称** | 车辆运行维护费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 9.50 | 其中：财政拨款 | 9..5 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障车辆正常运行数为1辆，保障运行12个月，于2022年12月完成，项目总投资9.5万元，其中车辆平均运行维护费用为1.9万元/辆。通过实施本项目可有效提高业务保障能力，持续保障办公室车辆正常运转，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **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 | 保障车辆正常运行数 | | | | | ≥5辆 | |
| 保障车辆运行月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 车辆平均运行维护费用 | | | | | ≤1.9万元/辆 | |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高业务保障能力 | | | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障办公室车辆正常运转 | | | | | 持续保障 | |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | **项目名称** | | 临聘人员服务费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 4.80 | 其中：财政拨款 | | 4.80 | | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：项目总预算资金为4.8万元，保障2名热瓦克佛寺野外看护人员12个月的工资发放，人均发放标准每月2000元，项目完成时间为2022年12月。通过该项目实施有效提升临聘人员工作积极性，持续促进就业，改善民生，使受益聘用人员满意度不低于95%，聘用单位满意度不低于95%。 | | | | | | | | | |
| **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 | 临聘人员数 | | | | | ≥2人 | | | |
| 发放月数 | | | | | ≥12月 | | | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | | | |
| 资金覆盖率 | | | | | =100% | | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | | | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | | | |
| 成本指标 | 聘用人员劳务费人均发放标准 | | | | | =2000元/月 | | | |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提升临聘人员工作积极性 | | | | | 有效提升 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 促进就业，保障野外文物的安全 | | | | | 持续改善 | | | |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 受益临聘人员满意度 | | | | | ≥95% | | | |
| 聘用单位满意度 | | | | | ≥95% | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算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 )费指单位公务出国(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。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县文化体育广播电视和旅游局 2022年07月10日