

附件 1:

## 白山市浑江区文化和旅游局 2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）研究拟定全区文化、旅游政策措施，促进文化和旅游事业发展。

（二）承担旅游行业领域的安全生产监督管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责。

（三）指导全区旅游市场综合执法，查处全区旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（四）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全区发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游体制机制改革。

（五）管理全区重大文化旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，拟订全区文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）统筹规划全区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。

（七）指导、管理全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

（八）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，指导文化和旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（十）负责公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务体系建设及品牌培育，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、均等化和旅游服务标准化。

（十一）负责全区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。

（十二）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全区文物、纪念馆和博物馆事业发展规划并组织实施。指导全区文物、纪念馆和博物馆事业建设与发展。负责全区区级以上文物保护单位的审核、申报、监管工作。组织协调全区文物管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。统筹全区革命文物保护利用工作。

（十三）负责法律、法规和规章规定的文化经营单位和文化经营活动的审批工作；负责区域内文物保护单位及未核定文物保护单位的不可移动文物进行保护和修缮的审批；博物馆处理

不够入藏标准、无保存价值的文物或标本审批；文物保护单位改变用途审核。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，白山市浑江区文化和旅游局内设 3 个机构，分别为白山市浑江区文化和旅游局、白山市浑江区文物保护服务中心、白山市浑江区旅游服务中心。

下设 2 家预算单位，分别为白山市浑江区文化馆、白山市浑江区七道江会议纪念馆。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

| 收 入                |              |        |      | 支 出                |              |        |      |
|--------------------|--------------|--------|------|--------------------|--------------|--------|------|
| 项 目                | 2022年预<br>算数 | 当年预算   | 上年结转 | 项 目                | 2022年预<br>算数 | 当年预算   | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入           | 152.73       | 152.73 | 0.00 | 一、一般公共<br>服务       | 152.73       | 152.73 | 0.00 |
| 一般公共预算拨<br>款收入     | 152.73       | 152.73 | 0.00 | 二、外交支出             | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 政府性基金预算<br>拨款收入    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出             | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入   | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                    |              |        |      |
| 二、财政专户管理<br>资金收入   | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                    |              |        |      |
| 三、单位资金收入           | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                    |              |        |      |
| 事业收入               | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                    |              |        |      |
| 事业单位经营收<br>入       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                    |              |        |      |
| 上级补助收入             | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                    |              |        |      |
| 附属单位上缴收<br>入       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                    |              |        |      |
| 其他收入               | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                    |              |        |      |
| <b>本年收入<br/>合计</b> | 152.73       | 152.73 | 0.00 | <b>本年支出<br/>合计</b> | 152.73       | 152.73 | 0.00 |
| 财政拨款结转             | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 结转下年<br>支出         | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他收入结转结<br>余       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                    |              |        |      |
| <b>收入总计</b>        | 152.73       | 152.73 | 0.00 | <b>支出总计</b>        | 152.73       | 152.73 | 0.00 |

注：按照《批复》中的预算表 1（2022 年收支总表）填列。

# 收入总表

单位：万元

| 部门<br>（单位）   | 总计     | 当年预算   |        |         |          |          |      |          |        | 上年结转结余   |      |      |            |             |              |              |             |
|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计   | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 白山市浑江区文化和旅游局 | 152.73 | 152.73 | 152.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|              |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |      |            |             |              |              |             |
|              |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |      |            |             |              |              |             |
|              |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |      |            |             |              |              |             |
|              |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |      |            |             |              |              |             |
|              |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |      |            |             |              |              |             |
|              |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |      |            |             |              |              |             |
|              |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |      |            |             |              |              |             |
| 合计           |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |      |            |             |              |              |             |

注：按照《批复》中的预算表 2（2022 年收入总表）填列。

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、文化和旅游体育与传媒支出   | 118.72 | 118.72   | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 文化和旅游            | 118.72 | 118.72   | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 行政运行             | 52.85  | 52.85    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 文化和旅游管理事物        | 65.87  | 65.87    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 二、社会保障和就业支出      | 17.34  | 17.34    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 行政事业单位养老支出       | 17.34  | 17.34    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 行政单位离退休          | 0.34   | 0.34     | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 事业单位             | 0.15   | 0.15     | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.85  | 16.85    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 三、卫生健康支出         | 8.24   | 8.24     | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 行政事业单位医疗         | 8.24   | 8.24     | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 行政单位医疗           | 2.56   | 2.56     | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 事业单位医疗           | 3.76   | 3.76     | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 公务员医疗补助          | 1.28   | 1.28     | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64   | 0.64     | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 四、住房保障支出         | 8.43   | 8.43     | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 住房改革支出           | 8.43   | 8.43     | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 住房公积金            | 8.43   | 8.43     | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 合计               | 152.73 | 152.73   | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00              |

注：按照《批复》中的预算表3（2022年支出总表）填列，功能科目填列至项级。



# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |               |          |                  | 支 出           |               |          |          |             |          |
|----------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 2022 年<br>预算数 | 当年<br>预算 | 上<br>年<br>结<br>转 | 项 目           | 2022 年<br>预算数 | 一般公共预算   |          | 政府性基金预<br>算 |          |
|                |               |          |                  |               |               | 当年预<br>算 | 上年<br>结转 | 当年<br>预算    | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 152.73        | 152.73   | 0.00             | 一、一般公共服务      | 152.73        | 152.73   | 0.00     | 0.00        | 0.00     |
| 一般公共预算<br>拨款   | 152.73        | 152.73   | 0.00             | 二、外交支出        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00     |
| 政府性基金预<br>算拨款  | 0.00          | 0.00     | 0.00             | 三、国防支出        | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00     |
| 国有资本经营<br>预算拨款 | 0.00          | 0.00     | 0.00             |               |               |          |          |             |          |
|                |               |          |                  |               |               |          |          |             |          |
|                |               |          |                  |               |               |          |          |             |          |
|                |               |          |                  |               |               |          |          |             |          |
|                |               |          |                  |               |               |          |          |             |          |
|                |               |          |                  |               |               |          |          |             |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 152.73        | 152.73   | 0.00             | <b>本年支出合计</b> | 152.73        | 152.73   | 0.00     | 0.00        | 0.00     |
| 财政拨款结转         | 0.00          | 0.00     | 0.00             | 结转下年          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00     |
| 一般公共预算拨<br>款   | 0.00          | 0.00     | 0.00             |               |               |          |          |             |          |
| 政府性基金预算<br>拨款  | 0.00          | 0.00     | 0.00             |               |               |          |          |             |          |
| 国有资本经营预<br>算拨款 | 0.00          | 0.00     | 0.00             |               |               |          |          |             |          |
| <b>收入总计</b>    | 152.73        | 152.73   | 0.00             | <b>支出总计</b>   | 152.73        | 152.73   | 0.00     | 0.00        | 0.00     |

注：按照《批复》中的预算表 4（2022 年财政拨款收支总表）填列。

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 基本支出   |        |      | 项目<br>支出 |
|------------------|--------|--------|--------|------|----------|
|                  |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |          |
| 一、文化和旅游体育与传媒支出   | 118.72 | 118.72 | 112.45 | 6.27 | 0.00     |
| 文化和旅游            | 118.72 | 118.72 | 112.45 | 6.27 | 0.00     |
| 行政运行             | 52.85  | 52.85  | 48.33  | 4.52 | 0.00     |
| 文化和旅游管理事物        | 65.87  | 65.87  | 64.12  | 1.75 | 0.00     |
| 二、社会保障和就业支出      | 17.34  | 17.34  | 17.34  | 0.00 | 0.00     |
| 行政事业单位养老支出       | 17.34  | 17.34  | 17.34  | 0.00 | 0.00     |
| 行政单位离退休          | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.00 | 0.00     |
| 事业单位             | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.00 | 0.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.85  | 16.85  | 16.85  | 0.00 | 0.00     |
| 三、卫生健康支出         | 8.24   | 8.24   | 8.24   | 0.00 | 0.00     |
| 行政事业单位医疗         | 8.24   | 8.24   | 8.24   | 0.00 | 0.00     |
| 行政单位医疗           | 2.56   | 2.56   | 2.56   | 0.00 | 0.00     |
| 事业单位医疗           | 3.76   | 3.76   | 3.76   | 0.00 | 0.00     |
| 公务员医疗补助          | 1.28   | 1.28   | 1.28   | 0.00 | 0.00     |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64   | 0.64   | 0.64   | 0.00 | 0.00     |
| 四、住房保障支出         | 8.43   | 8.43   | 8.43   | 0.00 | 0.00     |
| 住房改革支出           | 8.43   | 8.43   | 8.43   | 0.00 | 0.00     |
| 住房公积金            | 8.43   | 8.43   | 8.43   | 0.00 | 0.00     |
| 合计               | 152.73 | 152.73 | 146.46 | 6.27 | 0.00     |

注：按照《批复》中的预算表 5（2022 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目    | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|-----------|--------|--------|------|
| 一、工资福利支出  | 146.46 | 146.46 | 0.00 |
| 基本工资      | 57.93  | 57.93  | 0.00 |
| 津贴补贴      | 19.55  | 19.55  | 0.00 |
| 奖金        | 4.83   | 4.83   | 0.00 |
| 绩效工资      | 23.00  | 23.00  | 0.00 |
| 社会保障缴费    | 25.53  | 25.53  | 0.00 |
| 住房公积金     | 8.43   | 8.43   | 0.00 |
| 其他工资福利支出  | 7.19   | 7.19   | 0.00 |
| 二、商品和服务支出 | 6.27   | 0.00   | 6.27 |
| 办公费       | 1.75   | 0.00   | 1.75 |
| 公务接待费     | 0.20   | 0.00   | 0.20 |
| 公务用车运行维护费 | 0.30   | 0.00   | 0.30 |
| 其他交通费用    | 4.02   | 0.00   | 4.02 |

注：按照《批复》中的预算表 6（2022 年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计             | 0.50      | 0.50 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费         | 0.20      | 0.20 | 0.00 |
| 3、公务用车费         | 0.30      | 0.30 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.30      | 0.30 | 0.00 |
| （2）公务用车购置       | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 3 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2022 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：按照《批复》中的预算表 8（2022 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：按照《批复》中的预算附表 6（2022 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 |      | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|------|----|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|    | 一级项目 | 二级项目 |      |    | 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 |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |          |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |          |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |          |          |      |
|    |      |      |      |    |        |         |          |        |         |          |          |      |
| 合计 |      |      |      |    |        |         |          |        |         |          |          |      |

注：按照《批复》中的预算表 9（2022 年项目支出表）填列。

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称          |         |         |      |     |
|---------------|---------|---------|------|-----|
| 项目级次          |         |         | 一级项目 |     |
| 项目资金<br>(万元 ) | 年度资金总额  |         |      |     |
|               | 其中：财政拨款 |         |      |     |
|               | 其他资金    |         |      |     |
| 年度绩效<br>目标    |         |         |      |     |
| 绩效指标          | 一级指标    | 二级指标    | 三级指标 | 指标值 |
|               | 产出指标    | 数量指标    |      |     |
|               |         | 质量指标    |      |     |
|               |         | 成本指标    |      |     |
|               |         | 时效指标    |      |     |
|               | 效果指标    | 经济效益指标  |      |     |
|               |         | 社会效益指标  |      |     |
|               |         | 生态效益指标  |      |     |
|               |         | 可持续影响指标 |      |     |
|               |         | 满意度指标   |      |     |

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。



### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 152.73 万元，其中：当年预算 152.73 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 16.75 万元，主要原因是工资增长。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

## 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 152.73 万元，其中：本年收入 152.73 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占         %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 152.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入          万元，占         %；国有资本经营预算拨款收入          万元，占         %；财政专户管理资金收入          万元，占         %；事业收入          万元，占         %；上级补助收入          万元，占         %；附属单位上缴收入          万元，占         %；事业单位经营收入          万元，占         %；其他收入          万元，占         %。上年结转中，一般公共预算拨款结转          万元，占         %；政府性基金预算拨款结转          万元，占         %；国有资本经营预算拨款结转          万元，占         %；财政专户管理资金结转结余          万元，占         %；单位资金结转          万元，占         %；用事业基金弥补收支差额          万元，占         %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 152.73 万元,其中:基本支出 152.73 万元,占 100%; 项目支出\_\_\_\_\_万元,占\_\_\_\_\_%; 事业单位经营支出\_\_\_\_\_万元,占\_\_\_\_\_%; 上缴上级支出\_\_\_\_\_万元,占\_\_\_\_\_%; 对附属单位补助支出\_\_\_\_\_万元,占\_\_\_\_\_%。

注:支出中包括的具体内容,按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 152.73 万元，其中：本年收入 152.73 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 \_\_\_\_\_ 万元，国防支出 \_\_\_\_\_ 万元，公共安全支出 \_\_\_\_\_ 万元，教育支出 \_\_\_\_\_ 万元，科学技术支出 \_\_\_\_\_ 万元，文化旅游体育与传媒支出 118.72 万元，社会保障和就业支出 17.34 万元，社会保险基金支出 \_\_\_\_\_ 万元，卫生健康支出 8.24 万元，节能环保支出 \_\_\_\_\_ 万元，城乡社区支出 \_\_\_\_\_ 万元，农林水支出 \_\_\_\_\_ 万元，交通运输支出 \_\_\_\_\_ 万元，资源勘探信息等支出 \_\_\_\_\_ 万元，商业服务业等支出 \_\_\_\_\_ 万元，金融支出 \_\_\_\_\_ 万元，援助其他地区支出 \_\_\_\_\_ 万元，自然资源海洋气象等支出 \_\_\_\_\_ 万元，住房保障支出 8.43 万元，粮油物资储备支出 \_\_\_\_\_ 万元，灾害防治及应急管理支出 \_\_\_\_\_ 万元，其他支出 \_\_\_\_\_ 万元，结转下年支出 \_\_\_\_\_ 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 152.73 万元，其中：基本支出 152.73 万元，占 100%；项目支出\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_%。基本支出中，人员经费 146.46 万元，占 95.89%；公用经费 6.27 万元，占 4.11%。

一般公共服务（类）支出\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国防（类）支出\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出 118.72 万元，占 77.73%，主要用于人员工资。

社会保障和就业（类）支出 17.34 万元，占 11.35%，主要用于各项社保等缴费。

卫生健康支出（类）支出 8.24 万元，占 5%，主要用于医保等缴费。

住房保障（类）支出 8.43 万元，占 5.92%，主要用于住房公积金。

注：一般公共预算拨款中具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 152.73 万元，其中：

人员经费 146.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 1.75 万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费 0.2 万元，其中：当年预算 0.2 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 1.3 万元，主要原因是压缩支出。

3.公务用车购置及运行费\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元。公务用车运行维护费 0.3 万元，其中：当年预算 0.3 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.45 万元，主要原因是压缩支出；公务用车购置费\_\_\_\_\_万元，其中：当年预算\_\_\_\_\_万元；上年结转\_\_\_\_\_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；公用经费\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。



## 九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

其他国有资本经营预算（款）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位以及 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.27 万元，比 2021 年预算增加 0.72 万元，增长 12.97%，主要原因是公务人员车补增加。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额\_\_\_\_\_万元，其中：政府采购货物预算\_\_\_\_\_万元、政府采购工程预算\_\_\_\_\_万元、政府采购服务预算\_\_\_\_\_万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地\_\_\_\_\_平方米，房屋\_\_\_\_\_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备\_\_\_\_\_台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_\_\_\_台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆\_\_\_\_\_辆，安排购置土地\_\_\_\_\_平方米，安排购置房屋\_\_\_\_\_平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备\_\_\_\_\_台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数\_\_\_\_\_台/套。

### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出\_\_\_\_\_万元，其中：一级项目\_\_\_\_\_个，二级项目\_\_\_\_\_个；使用本年拨款\_\_\_\_\_万元，财政拨款结转\_\_\_\_\_万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定\_\_\_\_\_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_\_\_\_\_万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。