

2022 年洛阳市西工区文化和旅游局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区文化和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区文化和旅游局部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工区文化和旅游局部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区文化和旅游局概况

一、洛阳市西工区文化和旅游局主要职责

(一) 贯彻落实上级关于文化艺术、新闻出版、旅游工作的方针、政策和法律、法规。

(二) 研究、制定全区文化艺术、新闻出版事业和旅游市场开发战略并编制长期发展规划和年度执行计划,协调文化旅游产业发展。

(三) 组织全区性重大文化活动。

(四) 依法审批文化旅游经营单位的设立,加强文化旅游市场的监督管理。

(五) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

二、洛阳市西工区文化和旅游局预算单位构成情况

洛阳市西工区文化和旅游局部门预算包括机关本机预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区文化和旅游局机关本级预算包括:局办公室、公共文化服务股、文化旅游文物管理股、西工区文化旅游市场综合执法大队、西工区文化馆(图书馆)的预算。

洛阳市西工区文化和旅游局所属单位预算包括:无

第二部分

2022 年洛阳市西工区文化和旅游局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年收入总计 931.93 万元，支出总计 931.93 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 86.11 万元，增长 10.18%。主要原因：新进工作人员、上年度上级资金拨付较晚结余下年度使用；支出增加 86.11 万元，增长 10.18%。主要原因：新进工作人员、上年度上级资金拨付较晚结余下年度使用。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年收入合计 931.93 万元，其中：一般公共预算 849.6 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 82.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年支出合计 931.93 万元，其中：基本支出 369.48 万元，占 39.65%；项目支出 562.45 万元，占 60.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 849.6 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 27.78 万元，增长 3.38%，主要原因：我单位新进工作人员工资福利增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 931.93 万元。其中：基本支出 369.48 万元，占 39.65%；项目支出 562.45 万元，占 60.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 369.48 万元。其中：人员经费支出 348.29 万元，占 94.26%；公用经费支出 21.19 万元，占 5.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.4 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 0.4 万元。主要原因：严格控制支出，不再支出接待费。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位无购买计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：控制支出与2021年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年机构运行经费支出预算 21.19 万元，与 2021 年相比预算增加 7.05 万元，增长 49.86%，主要原因：我单位新进工作人员工资福利增加。经费主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区文化和旅游局 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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市西工区文化和旅游局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是图书馆流动服务车用于图书流动服务；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区文化和旅游局2022年无负责管理的专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市西工区文化和旅游部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	849.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	822.60	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	829.92
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	57.23
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	23.92
		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	20.86
		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	849.60	本年支出合计	931.93
上年结转结余	82.33	年终结转结余	0.00
收入总计	931.93	支出总计	931.93

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	931.93	849.60	849.60	822.60								82.33	82.33					
201	洛阳市西工 区文化和旅 游局	931.93	849.60	849.60	822.60								82.33	82.33					
201001	洛阳市西 工区文化和 旅游局	931.93	849.60	849.60	822.60								82.33	82.33					

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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	931.93	369.48	317.38	30.91	21.19		562.45	525.45	37.00
			201	洛阳市西工区文化和旅游局	931.93	369.48	317.38	30.91	21.19		562.45	525.45	37.00
207	01	01		行政运行	304.47	267.47	246.73	0.12	20.62		37.00		37.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	519.84						519.84	519.84	
207	02	99		其他文物支出	5.61						5.61	5.61	
208	05	01		行政单位离退休	31.36	31.36		30.79	0.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	23.07						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	2.80						
210	11	01		行政单位医疗	23.92	23.92	23.92						
221	02	01		住房公积金	20.86	20.86	20.86						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	849.60	一、本年支出	849.60	849.60	822.60		
（一）一般公共预算拨款	849.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	822.60	（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	82.33	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	82.33	（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	747.59	747.59	720.59		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.23	57.23	57.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	23.92	23.92	23.92		
		（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	20.86	20.86	20.86		
		(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	82.33	82.33	82.33		
收入合计	931.93	支出合计	931.93	931.93	904.93		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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	931.93	369.48	317.38	30.91	21.19		562.45	525.45	37.00
			201	洛阳市西工区文化和旅游局	931.93	369.48	317.38	30.91	21.19		562.45	525.45	37.00
207	01	01		行政运行	304.47	267.47	246.73	0.12	20.62		37.00		37.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	519.84						519.84	519.84	
207	02	99		其他文物支出	5.61						5.61	5.61	
208	05	01		行政单位离退休	31.36	31.36		30.79	0.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	23.07						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	2.80						
210	11	01		行政单位医疗	23.92	23.92	23.92						
221	02	01		住房公积金	20.86	20.86	20.86						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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		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				369.48	348.29	21.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.17	80.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.13	67.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.70	38.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.47	21.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.13	38.13	
30229	福利费	50201	办公经费	4.22		4.22
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	3.06		3.06
30228	工会经费	50201	办公经费	3.38		3.38
30301	离休费	50905	离退休费	14.49	14.49	
30302	退休费	50905	离退休费	16.30	16.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.92	23.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.86	20.86	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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	其中：财 政拨款									
		合计				931.93	849.60	822.60			82.33						
201		洛阳市西工区文化和旅游局				931.93	849.60	822.60			82.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.17	80.17	80.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	1.13									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.13	67.13	67.13									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.12									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.70	38.70	38.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.47	21.47	21.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.13	38.13	38.13									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.22	4.22	4.22									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.15	13.15	13.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.12	7.12	7.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.29	12.29	12.29			6.00						

302	01	办公费	502	01	办公经费	59.90	50.56	30.56			9.34						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	69.00	69.00	62.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	77.11	70.12	70.12			6.99						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	50.00					50.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00					10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	230.00	230.00	230.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.49	14.49	14.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.30	16.30	16.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.57	0.57	0.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.07	23.07	23.07									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.92	23.92	23.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.86	20.86	20.86									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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	
2.00		2.00		2.00	

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、差旅费、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：洛阳市西工区文化和旅游局

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
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								

备注：洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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
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								

备注：洛阳市西工区文化和旅游局 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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		
			562.45	480.12			82.33				
	201	洛阳市西工区文化和旅游局	562.45	480.12			82.33				
特定目标类	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-城市书房补助资金	洛阳市西工区文化和旅游局	27.00	27.00							
特定目标类	招商引资工作经费	洛阳市西工区文化和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	公共文化服务体系建设-文化购置经费	洛阳市西工区文化和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	图书馆免费开放区级配套	洛阳市西工区文化和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	城市书房-其他经费	洛阳市西工区文化和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	公共文化服务体系建设-其他	洛阳市西工区文化和旅游局	80.00	80.00							

其他运转类	提前下达 2021 年中央补助公共文化馆免费开放补助经费(洛财预 [2020] 699 号)	洛阳市西工区文化和旅游局	12.00					12.00				
其他运转类	文化馆免费开放资金区级配套	洛阳市西工区文化和旅游局	8.00	8.00								
其他运转类	公共文化服务体系建设—文化旅游市场综合执法工作经费	洛阳市西工区文化和旅游局	13.00	13.00								
其他运转类	(市) 2021 年省级公共文化服务体系建设专项资金(现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励)(洛财预[2021] 463 号)	洛阳市西工区文化和旅游局	14.00					14.00				
其他运转类	提前下达 2021 年中央补助公共图书馆免费开放补助经费(洛财预 [2020] 699 号)	洛阳市西工区文化和旅游局	4.48					4.48				
其他运转类	(市) 2021 年中央公共文化服务体系建设专项资金-城市书房运行补助(绩效奖励)(洛财预 [2021] 37 号)	洛阳市西工区文化和旅游局	0.86					0.86				
其他运转类	(市) 旅游业发展专项资金——智慧文旅(洛财预 [2021] 363 号)	洛阳市西工区文化和旅游局	50.00					50.00				
其他运转类	公共文化服务体系建设—执法车辆油费	洛阳市西工区文化和旅游局	2.00	2.00								

其他运转类	城市书房—新建书房	洛阳市西工区 文化和旅游局	25.00	25.00							
其他运转类	公共文化服务体系建设-劳务派遣工资	洛阳市西工区 文化和旅游局	230.00	230.00							
其他运转类	城市书房—装修工程	洛阳市西工区 文化和旅游局	22.50	22.50							
其他运转类	不可移动文物经费	洛阳市西工区 文化和旅游局	4.62	4.62							
其他运转类	(市)市保经费—不可移动文物安全保障市级配套资金(洛财预[2021]54号)	洛阳市西工区 文化和旅游局	0.99				0.99				

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市西工区文化和旅游局			
年度履职目标	依法查处辖区文化旅游违法违规经营活动, 组织开展文化旅游市场消防安全, 维护辖区文化旅游市场健康、有序、安全、规范。为群众提供各种健康、有益的文化服务, 负责图书馆读者接待、咨询工作, 组织开展读者活动。保证各场馆的免费开放			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保证我区文化场馆免费开放	保证我区文化馆、图书馆、城市书房的全年无休、免费开放		
	规范辖区文化旅游市场经营	规范文化旅游市场经营, 维护辖区文化旅游市场的健康、有序、安全、规范。		
预算情况	部门预算总额(万元)	931.93		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	931.93		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	369.48		
	(2) 项目支出	562.45		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的

			产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤16%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥92%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	辖区文化娱乐场所的规范经营	≥95%	
		图书馆、文化馆、城市书房场馆的免费开放	≥97%	
	履职目标实现	保证辖区文化馆、图书馆、城市书房免费开放	服务群众	
		切实抓好文化旅游市场监管	规范安全	
效益指标	履职效益	保证辖区图书馆、文化馆、城市书房的免费开放较好服务群众	免费开放	

		保证辖区文化旅游市场健康、有序、安全、规范	规范安全	
		保证辖区旅游景点规范经营	规范安全	
	满意度	辖区群众的满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标 值
		535.45	535.45										
201001	洛阳市西工 区文化和旅 游局	535.45	535.45										
41030322000000008974	文化馆免费 开放资金区 级配套	8.00	8.00		区级项目资金	8 万元	补助文化馆 数量	1 个数	严控支 出管理	严控资 金支出 管理	活动群 众满意 度	98%	
					丰富群众生活	丰富群众 生活	免费开放率	100%	宣传传 统文化	宣传文 化氛围	群众满 意度	98%	
						无							
					营造文化环境	营造文化 环境	免费开放时 间	365 天	营造文 化氛围	有效营 造	91-98%		
								公益无 产出	无				
41030322000000009235	图书馆免费 开放区级配 套	8.00	8.00		项目费用总成本	8 万元	补助图书馆 数量	1 数量	严格控 制资金 支出管 理	严格控 制资金 支出管 理	阅读群 众满意 率	99%	

						营造读书环境	营造读书环境	免费开放率	100%	培养青少年阅读兴趣促进全民阅读	培养青少年阅读兴趣促进全民阅读	群众满意度	99%
								免费开放时间	365天	营造氛围	有效营造		
										公益无产出	无		
										宣传读书	99%		
410303220000000014072	不可移动文物经费	4.62	4.62			按照上级文件标准	46200元	不可移动文物点	30处	加强文物监管	提升	文保员满意度	100%
								发放补助人数	29人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410303220000000014073	公共文化服务体系建设-劳务派遣工资	230.00	230.00			每人每月支付工资	2700元	工资时间范围	1年	服务辖区群众提升	提升	劳务派遣人员满意度	≥99%
								劳务派遣人数	71人			群众群满意度	≥99%
								劳务公司	1家				
								服务辖区群	提高				

								众读书					
								按时发放劳务派遣工资	≤100%				
410303220000000014074	公共文化服务体系建设 -文化购置经费	20.00	20.00			书房购买电动门	≥10000元	场馆个数	2所	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥99%
						图书馆购买杀菌机	≤40000元	配备需要的图书	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
						图书购置	150000元	图书购置完成时效	1年				
410303220000000014082	公共文化服务体系建设 -文化旅游市场综合执法工作经费	13.00	13.00			项目投入	13万元	管理文化市场网吧数量	16家	降低经营户违法经营	降低	管理企业满意度	≥95%
								辖区KTV数量	10家	对杜绝未成年人上网的效果	良好	受益人群满意度	≥95%
								确保执法质量减少违规	≤100%	经营户合法经营	较好落实		
								监管经费使用时间	1年				
410303220000000014083	公共文化服务体系建设 -执法车辆油费	2.00	2.00			执法车辆运行维护费	20000元	执法车数量	2辆	降低经营户违法行为	降低	用车人员满意度	≥95%
								执法业务科	2个	落实法	较好落	受益人	≥95%

								室		律法规	实	群满意度	
								确保执法车辆正常运转	≥95%				
								执法车运行时间	1年				
410303220000000014084	公共文化服务体系建设—其他	80.00	80.00			项目投入总额	800000元	保证场馆数量	2座	受益人群幸福感和获得感	提升	活动阅读人员满意度	≥98%
								老电影放映员补助	35000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								慰问人数	5人				
								保证场馆运转开放	100%				
								补助发放及时率	100%				
								两馆开放时间	100%				
410303220000000014085	城市书房—装修工程	22.50	22.50			装修费用	225000元	补建书房个数	1座	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥99%
								保障书房质量	≥97%	落实辖区群众的读书生活	较好落实	受益人群满意度	≥99%

								补建书房时间	<1年				
410303220000000014086	城市书房—新建书房	25.00	25.00			装修费用	250000元	新建书房数量	1座	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥99%
								书房满足要求	98%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								建设书房	1年				
410303220000000014087	城市书房—其他经费	30.00	30.00			更换灭火器	10000元	补助城市书房个数	15座	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥99%
						城市书房维修	80000元	保障城市书房水电	≥99%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								书房运转时间	1年				
410303220000000024148	(市)2021年中央公共文化服务体系专项建设专项资金-城市书房运行补助(绩效奖励)(洛财预[2021]37)	0.86	0.86			补助总额	0.86万元	补助资金数额	0.86万元	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥95%
								补助场馆数量	15场所	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								免费开放率	≥95%				
								补助使用时	1年				

	号)							间					
410303220000000024149	(市)市保经费—不可移动文物安全保障市级配套资金(洛财预[2021]54号)	0.99	0.99			补助总额	0.99元	发放补助人数	30人	加强文物监管	提升	受益人群满意	100%
								不可移动文物点	20处	补助政策落实情况	较好落实	文保员满意	100%
								发放准确率	≥98%				
410303220000000024151	提前下达2021年中央补助公共图书馆免费开放补助经费(洛财预[2020]699号)	4.48	4.48			补助总额	4.48万	补助图书馆数量	1个	公益无产出	无	受益人群满意度	≥95%
						丰富群众生活	丰富群众生活	免费开放率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥95%
						营造读书环境	营造读书环境	免费开放时间	1年	营造读书氛围	无有效营造		
410303220000000024153	提前下达2021年中央补助公共文化馆免费开放补助经费(洛财预[2020]699号)	12.00	12.00			补助总额	12万	补助文化馆数量	1个	公益无产出	无	受益人群满意度	≥95%
						丰富群众生活	丰富群众生活	免费开放率	≥99%	受益人群幸福感和获得感	提升	活动人群满意度	≥95%
								免费开放时	≥99%	营造文	90-98%		

								间		化氛围	有效营造		
410303220000000024157	(市) 2021年省级公共文化服务体系专项资金(现代公共文化服务体系绩效考核奖励)(洛财预[2021]463号)	14.00	14.00			补助总额	14万元	补助唱歌数量	17个	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥80%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								资金使用时间	1年				
410303220000000024158	(市) 旅游业发展专项资金——智慧文旅(洛财预[2021]363号)	50.00	50.00			补助总额	50万元	补助企业个数	1家	企业较好发展	提升	补助企业满意度	≥95%
						减轻企业负担	减轻企业负担	补助发放金额	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
410303220000000018802	招商引资工作经费	10.00	10.00			补助标准	100000元	省外招商次数	≥10次	营造商务环境	提升	受益人群满意度	≥95%
								落实招商引资工作	≥95%				
								资金使用时间	1年				

		27.00	27.00										
201001	洛阳市西工区文化和旅游局	27.00	27.00										
410303220000000027615	2022年中央补助地方公共文化服务体系专项资金-城市书房补助资金	27.00	27.00			补助总额	27万元	城市书房数量	16座	培养少年阅读兴趣促进全民阅读	提升	读者对免费开放满意度	≥97%
								设备正常使用率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								城市书房开放时长	≥54小时/每周				