

濮阳县文化广电旅游体育局  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县文化广电旅游体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳县文化广电旅游体育局 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全县有关政策并组织实施。

（二）统筹规划全县文化、文物、广电、体育事业产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全县重点文化、旅游和体育设施建设；负责全县文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作；拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划全县文化、体育产业和旅游业；指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、体育事业发展，负责、指导村（社区）体育器材配备工作，推进公共文化服务体系和旅游、体育公共服务建设。

（六）指导、推进全县文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责市场管理，指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）负责全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十一）负责全县文物保护与考古工作；负责全县文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护单位专项经费使用情况。

（十二）拟订全县文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门负责国家级、省级和市级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；推进“三网融合”；指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育

竞赛的备战及参赛工作；组织举办全县综合性运动会；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

濮阳县文化广电旅游体育局内设机构 9 个，包括：办公室、政策法规股、人事计财股、公共服务股、产业发展和资源开发股、宣传推广和对外交流股、文物保护和非物质文化遗产股、广播电视管理股、体育管理股。

从决算部门构成看，濮阳县文化广电旅游体育局部门决算无独立核算所属部门，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局（本级）

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,470.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,092.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	210.03
	9		九、卫生健康支出	40	46.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	121.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,470.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,470.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,470.85	<b>总计</b>	62	2,470.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局（本级）

部门：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属部门上 缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,470.85	2,470.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092.31	2,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,867.09	1,867.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	481.73	481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	487.12	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	673.29	673.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局（本级）

部门：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,470.85	2,231.71	239.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092.31	1,853.17	239.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,867.09	1,718.78	148.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	481.73	481.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	148.31	0.00	148.31	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	487.12	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	673.29	673.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	166.83	76.00	90.83	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	90.83	0.00	90.83	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局（本级）

部门：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,470.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,092.31	2,092.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.03	210.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.53	46.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	121.98	121.98	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	2,470.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,470.85	2,470.85	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	2,470.85	<b>总计</b>	64	2,470.85	2,470.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局（本级）

部门：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,470.85	2,231.71	239.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092.31	1,853.17	239.14
20701	文化和旅游	1,867.09	1,718.78	148.31
2070101	行政运行	481.73	481.73	0.00
2070102	一般行政管理事务	148.31	0.00	148.31
2070107	艺术表演团体	22.00	22.00	0.00
2070108	文化活动	37.04	37.04	0.00
2070109	群众文化	487.12	487.12	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	6.19	6.19	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.41	11.41	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	673.29	673.29	0.00
20702	文物	23.14	23.14	0.00
2070204	文物保护	23.14	23.14	0.00
20708	广播电视	166.83	76.00	90.83
2070802	一般行政管理事务	90.83	0.00	90.83
2070808	广播电视事务	76.00	76.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.25	35.25	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.25	35.25	0.00
208	社会保障和就业支出	210.03	210.03	0.00
20805	行政事业部门养老支出	193.09	193.09	0.00
2080501	行政部门离退休	2.57	2.57	0.00
2080502	事业部门离退休	5.92	5.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.90	141.90	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	42.70	42.70	0.00
20807	就业补助	2.83	2.83	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.83	2.83	0.00
20808	抚恤	10.76	10.76	0.00
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	46.53	46.53	0.00
21011	行政事业部门医疗	46.53	46.53	0.00
2101101	行政部门医疗	14.83	14.83	0.00
2101102	事业部门医疗	31.70	31.70	0.00
229	其他支出	121.98	121.98	0.00
22999	其他支出	121.98	121.98	0.00
2299999	其他支出	121.98	121.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局（本级）

部门：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,244.94	302	商品和服务支出	957.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	738.11	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费	10.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	143.99	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.60	30206	电费	4.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.04	30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.43	30214	租赁费	85.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	25.43	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	3.37
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	505.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	184.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	104.62			
人员经费合计		1,270.37	公用经费合计					961.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局（本级）

部门：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局（本级）

部门：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县文化广电旅游体育局（本级）

部门：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.87	0.00	5.87	3.37	2.50	0.00	4.74	0.00	4.74	3.37	1.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2470.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1385.66 万元，增长 127.69%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2470.85 万元，其中：财政拨款收入 2470.85 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2470.85 万元，其中：基本支出 2231.71 万元，占 90.32%；项目支出 239.14 万元，占 9.68%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2470.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1385.66 万元，增长 127.66%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2470.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1385.66 万元，增长 127.66%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2470.85 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2092.31 万元，占 84.68%；

社会保障和就业支出 210.03 万元，占 8.50%；卫生健康支出 46.53 万元，占 1.88%，其他支出 121.98 万元，占 4.94%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2847.20 万元，支出决算为 2470.85 万元，完成年初预算的 86.78%。其中：

**1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**年初预算为 632.70 万元，支出决算为 481.73 万元，完成年初预算的 76.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 178.20 万元，支出决算为 148.31 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支付。

**3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。**年初预算为 24.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为 517.60 万元，支出决算为 487.12 万元，

完成年初预算的 94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层文化协管员减少。

**6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。**年初预算为 8.00 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 77.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是传承人保护经费未支付。

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。**年初预算为 9.60 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 118.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**8.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）。**年初预算为 952.80 万元，支出决算为 673.29 万元，完成年初预算的 70.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 50.50 万元，支出决算为 90.83 万元，完成年初预算的 179.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。**年初预算为 76.00 万元，支出决算为 76.00 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为46.00万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支付。

**13.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**14.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为5.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**13.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为164.10万元，支出决算为141.90万元，完成年初预算的117.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**14.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（项）。**年初预算为6.80万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的627.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**17.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）。**年初预算为 7.30 万元，支出决算为 3.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**18.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。**年初预算为 13.20 万元，支出决算为 14.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**19.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。**年初预算为 47.30 万元，支出决算为 31.70 万元，完成年初预算的 67.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供人员医疗保险未支付。

**20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 121.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2231.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1190.73 万元，增长 114.38%。主要原因是公用经费和人员经费增加。其中：人员经费 1270.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其

他对个人的生活补助；公用经费 961.34 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.87 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 80.75%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.74 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

**2. 公务用车购置及运行费**预算 5.87 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 80.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 3.37 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 1.37 万元。主要用于公务活动。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，

占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2470.85 万元，其中人员经费 1270.37 万元，公用经费 961.34 万元；支出项目 9 个，项目支出金额 239.14 万元，其中纳入自评项目 8 个，自评金额 180.51 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

（1）非物质文化遗产保护经费项目。年初共设置绩效指标 7 个，已完成 7 个，资金实际支付进度 100%，自评分数为 100 分。其中，非物质文化遗产保护法宣传次数已完成 1 次，非遗保护的宣传增强了中华民族的文化认同，明显提高了中国优秀传统文化的传承和发展。

（2）老放映员生活补助项目。年初共设置绩效指标 8 个，已完成 6 个，资金实际支付进度 100%，自评分数为 100 分。对老放映员的关爱程度明显提高。

（3）老艺人关爱经费项目。年初共设置绩效指标 7 个，已完成 7 个，资金实际支付进度 100%，自评分数为 100 分。通过老艺人关爱项目的实施，民间艺术成果得到了传承和延续。



(4) 老艺人生活费项目。年初共设置绩效指标 8 个，已完成 8 个，资金实际支付进度 100%，自评分数为 100 分。老艺人生活费项目的实施，保证了老艺人的生活质量。

(5) 旅游发展专项基金项目。年初共设置绩效指标 7 个，已完成 7 个，资金实际支付进度 100%，自评分数为 100 分。通过旅游宣传讲解，培育和完善了全县旅游市场，促进了县域经济发展，扩大了濮阳县文化旅游知名度。

(6) 有线电视台和影剧院职工遗留问题项目。年初共设置绩效指标 9 个，已完成 9 个，资金实际支付进度 100%。自评分数为 100 分。保障了伤残职工的生活和解决有线电视台职工遗留问题。

(7) 文化产业发展经费项目。年初共设置绩效指标 8 个，已完成 8 个，资金实际支付进度 100%，自评分数为 100 分。延伸了文化产业链，壮大了县域经济。

(8) 文化市场综合执法经费项目。年初共设置绩效指标 7 个，已完成 7 个，资金实际支付进度 100%，自评分数为 100 分。对濮阳县境内文化、文物、广播电影电视、旅游领域进行综合执法检查，保障文化和旅游市场的稳定发展。

# 非遗保护项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非遗保护						
主管部门		濮阳县人民政府			实施部门	濮阳县文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	5	3.90	3.90	10	100%		10
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	部门资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴			负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非遗保护补助资金(万元)	3.9	3.90	20	20	
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产保护法宣传次数	1	1	20	20	
		质量指标	非遗宣传覆盖成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动中华优秀传统文化的传承和发展	90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱对象满意度	90%	90%	10	10	
总分				100	100			

# 老放映员生活补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老放映员生活补助							
主管部门		濮阳县人民政府			实施部门	濮阳县文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14	13.61	13.61	10	100.0%	10		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	部门资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇 34 名老放映员 2022 年 1-12 月生活补助 14 万元				乡镇 34 名老放映员 2022 年 1-12 月生活补助 13.614 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	老放映员生活补助	13.614	13.614	20	20		
	产出指标	数量指标	数量指标	年满 60 周岁人员数量	34	34	10	10	
			质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
				补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障老放映员生活	保障	保障	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	100		

# 老艺人关爱项目支出绩效自评表

## （2022 年度）

项目名称		老艺人关爱经费						
主管部门		濮阳县人民政府			实施部门	濮阳县文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	5	4.9	4.9	10	100%		10
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	部门资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对社会上的老艺人进行关爱、救助工作				对社会上的老艺人进行了关爱、救助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老艺人关爱经费	4.9	4.9	20	20	
	产出指标	数量指标	关爱次数	2	2	20	20	
		质量指标	老艺人关爱救助覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	关爱工作及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障民间艺术成果	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 老艺人生活费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		老艺人生活费							
主管部门		濮阳县人民政府			实施部门	濮阳县文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）	49.20	32.40	32.40	10	100%		10
		上级转移支付资金							
		县级安排资金							
		其中：政府预算资金				—			—
		财政专户管理资金				—			—
		部门资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	原曲剧团、二夹弦 33 名老艺人 2022 年 1-12 月生活补助 32.40 万元				原曲剧团、二夹弦 33 名老艺人 2022 年 1-12 月生活补助 32.40 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	老艺人生活费（万元）	32.40	32.40	20	20		
	产出指标	数量指标	补贴老艺人数量（人）	33	33	10	10		
			质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
				补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升老艺人的关爱程度	提升	提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	100		

# 旅游发展项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	旅游发展专项基金							
主管部门	濮阳县人民政府			实施部门	濮阳县文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	部门资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为我县组织策划旅游整体形象的对外宣传和景区的国内促销工作；组织全县旅游行业教育培训和业务培训；收集、整理、策划、制作全县旅游宣传品；培育和完善的县旅游市场。			为我县组织策划了旅游整体形象的对外宣传和景区的国内促销工作；组织了全县旅游行业教育培训和业务培训；收集、整理、策划、制作了全县旅游宣传品；培育和完善的县旅游市场。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	旅游发展工作经费 (万元)	5	5	20	20	
	产出 指标	数量 指标	景区讲解人次	≥400	≥400	20	20	
		质量 指标	讲解宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	景区接待及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	提升全县旅游产业 发展	提升	提升	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100.0		

# 有线电视台和影剧院职工遗留问题 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		有线电视台和影剧院职工遗留问题						
主管部门		濮阳县人民政府			实施部门	濮阳县文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.83	90.83	90.83	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	部门资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	有线电视台和影剧院职工遗留问题				有线电视台和影剧院职工遗留问题			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	影剧院职工费用 (万)	40.33	40.33	10	10	
			有线台职工遗留 问题费用(万元)	50.50	50.50	10	10	
	产出 指标	数量指标	影剧院职工人数	19	19	10	10	
			有线台职工人数	21	21	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴发放及时性 率	100%	100%	10	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障职工生活	保障	保障	20	20	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100.0		

# 文化产业发展经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化产业发展经费						
主管部门		濮阳县人民政府			实施部门	濮阳县文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	20	19.9	19.9	10	100.0%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	部门资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施全县文化、旅游、体育等产业政策和发展规划;指导、促进新型业态发展;推动产业投融资体系建设;促进文化、旅游、体育产业融合,以及与相关产业融合发展;指导产业园区、特色小镇等产业项目实施;指导推进会展交易、对外文化贸易;推动行业标准化建设;负责产业统计和招商引资。				实施全县文化、旅游、体育等产业政策和发展规划;指导、促进新型业态发展;推动产业投融资体系建设;促进文化、旅游、体育产业融合,以及与相关产业融合发展;指导产业园区、特色小镇等产业项目实施;指导推进会展交易、对外文化贸易;推动行业标准化建设;负责产业统计和招商引资。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	文化产业发展经费 (万元)	19.9	19.9	20	19	
	产出 指标	数量 指标	文旅产业发展宣传 (批)	1	1	10	10	
		质量 指标	对外交流开展质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指 标	促进对外交流	及时	及时	10	10	
	开展产业链招商		及时	及时	10	10		
效益 指标	社会效 益指标	延伸产业链	明显	明显	20	20		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	



# 文化市场综合执法项目支出绩效自评表

## （2022 年度）

项目名称		文化市场综合执法经费							
主管部门		濮阳县人民政府			实施部门	濮阳县文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	9.97	9.97	10	100.00%	10	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金							
		其中：政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		部门资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	对濮阳县境内文化、文物、广播电影电视、旅游领域进行综合执法检查				对濮阳县境内文化、文物、广播电影电视、旅游领域进行了综合执法检查				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指 标	经济成 本指标	文化市场综合执法 费用	9.97	9.97	20	20		
	产出指 标	数量指 标	文化市场执法检查 人次	300	300	20	20		
		质量指 标	文化市场综合执法 工作覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指 标	执法检查及时性	及时	及时	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	有效净化文化市场	有效	有效	20	20		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100		

### **(三) 重点项目评价结果**

我部门无纳入重点绩效考核项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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。

六、其他收入：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业部门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。

十二、工资福利支出：部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。