

2022年度开封市文化广电和旅游局机关预算说明

目 录

第一部分 开封市文化广电和旅游局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 开封市文化广电和旅游局2022年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市文化广电和旅游局 2022年度部门预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 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”经费支出预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 开封市文化广电和旅游局机关单位预算项目绩效

效目标表

第一部分

开封市文化广电和旅游局概况

一、开封市文化广电和旅游局主要职责

（一）贯彻落实党关于文化工作和宣传工作的方针政策和决策部署，执行国家关于宣传工作和文物保护的法律法规，落实省委省政府有关工作部署；研究拟订全市文化、广播电视网络视听节目服务管理、旅游和文物保护工作的政策措施并组织实施，起草文物保护方面的地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文物事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和文物体制机制改革。

（三）负责全市文化、广播电视、旅游和文物事业统计工作。编制全市文化、广播电视、旅游和文物事业经费预算，审核并监督文化、广播电视、旅游和文物专项经费使用情况。

（四）管理全市重大文化、文物和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视、旅游和文物设施建设，组织全市文化、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业、广播电视、旅游产业和文物事业对外合作和市场推广，拟定

旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，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。

（六）负责全市公共文化、广播电视、旅游产业和文物事业发展，推进公共文化、广播电视、旅游和文物公共服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民、文物惠民工程实施。

（七）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展，推进文化、广播电视、旅游和文物行业信息化、标准化、融合化建设。

（八）负责全市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。

（九）统筹规划全市文化、广播电视、旅游产业和文物事业，组织实施文化、广播电视、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业发展。

（十）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视、旅游和文物行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十一）负责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，监督管理、审查广

播电视和网络视听节目内容和质量，指导监管广播电视广告播放，指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流推广活动。

（十三）负责全市文化遗产保护和管理的监督工作，审核文化遗产申报项目，会同有关部门负责历史文化名城、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；组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市考古调查、勘探，考古发掘工作。

（十四）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆之间的交流与协作。

（十五）协调指导开封广播电视台相关业务工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、开封市文化广电和旅游局机关预算单位构成情况

开封市文化广电和旅游局机关预算单位构成包括本级预算一家。内设 17 个科室，包括办公室、人事科、信息统计科、行政审批科、艺术科、公共服务科、非物质文

化遗产科、产业发展科、市场管理科、对外交流与宣传推广科、资源开发科、广播电视事业科、广播电视宣传科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科，古城保护和旅游发展委员会秘书科、机关党委。

第二部分

开封市文化广电和旅游局机关

2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局 2022 年收入总计 1378.8 万元，支出总计 1378.8 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 10.36 万元，增长 0.76%。主要原因：基本支出中的工资福利支出增长。

二、收入预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局 2022 年收入合计 1378.8 万元，其中：一般公共预算 1378.8 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元；其他各项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局 2022 年支出合计 1378.8 万元，其中：基本支出 1190.8 万元，占 86.36%；项目支出 188 万元，占 13.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 1378.8 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 10.36 万元，增长 0.76%，主要原因：基本支出中的工资福利支出增长。政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1378.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 914.2 万元，占 66.3%；社会保障和就业（类）支出 345 万元，占 25.02%；卫生健康（类）支出 72 万元，占 5.22%；住房保障（类）支出 47.6 万元，占 3.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1190.8 万元。其中：人员经费支出 1110.1 万元，占 93.22%；公用经费支出 80.7 万元，占 6.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市文化广电和旅游局 2022 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：无此情况。

（二）公务接待费8万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市文化广电和旅游局2022年机关运行经费支出预算80.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会经济效益、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，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无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：是指市级财政拨付的资金；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、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）单位机构运转经费情况：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：

开封市文化广电和旅游局 2022 年单位预算表