

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：130930356

单位名称：孟村回族自治县文体广电和旅游局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物工作的路线、方针、政策、法律法规，编制并监督实施全县文化艺术、文物事业发展规划和年度执行计划，协调文化发展与经济社会发展的关系。

(二) 研究、指导全县文化管理体制的改革，参与制订全县文化行业劳动人事政策。

(三) 规划、指导全县文化事业、文化产业发展，参与制订全县文化事业、文化产业政策。指导文化艺术生产经营和投资方向，统筹安排文化工作、文化项目等方面的有关预算、补助，规划、指导文化设施建设。

(四) 管理全县文化艺术，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各艺术门类健康发展；归口管理全县性重大文化活动和艺术演出（展览）活动。

(五) 制订实施全县文化艺术辅导工作发展规划，负责艺术人才的培养，指导艺术教育。组织文化艺术科研成果的鉴定、评奖、推广及管理。

(六) 归口管理对外文化交流联络工作。

(七) 负责全县文化艺术类老年非学历教育工作，指导各级各类老年大学的业务活动，依托县文化馆、乡镇综合文化站、村文化室三级文化网络，多渠道、多层次发展老年快乐教育事业。

(八) 管理全县社会文化事业，研究撰写社会文化事业发展规划并组织实施，管理和协调全县重大社会文化活动，推进城乡文化艺术普及工作，指导各类社会文化事业进步与发展。

(九)管理全县各级各类公共图书馆,调查研究并组织实施图书文献资源的建设、开发和利用,指导图书馆之间的协作,组织推进图书馆事业标准化、网络化、现代化建设。逐步完善乡镇综合文化站和村文化室建设与发展。

(十)综合管理全县文物工作,负责全县重点文物和一般文物管理、保护、抢救、发掘、研究、整理、修复、陈列展示、对外交流等工作;贯彻国家、省、市有关文物法律法规,研究制订全县文物事业的发展规划和有关管理办法,依法监督管理县域文物市场。

(十一)归口管理全县文化市场,贯彻执行国家、省、市关于文化市场管理的政策法规,制订全县文化市场的发展规划和管理措施,并履行监督与实施;研究文化市场发展态势,指导做好文化市场稽查工作。鼓励文化市场发展与壮大,为增加财政税收不断培育文化税源。

(十二)承办县委、县政府和上级交办的其它工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县文体广电和旅游局(本级)	事业单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县文体广电和旅游局 2022 年度部门决算即孟村回族自治县文体广电和旅游局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	797.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	737.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.33
	9		九、卫生健康支出	40	21.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	32.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	830.59	本年支出合计	58	830.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	830.59	总计	62	830.59

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

2022 年度

单位：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	附属单位上 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		830.59	830.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	737.32	737.32					
20701	文化和旅游	735.40	735.40					
2070101	行政运行	348.59	348.59					
2070102	一般行政管理事务	8.97	8.97					
2070108	文化活动	6.45	6.45					
2070109	群众文化	100.60	100.60					
2070111	文化创作与保护	126.00	126.00					
2070114	文化和旅游管理事务	31.50	31.50					
2070199	其他文化和旅游支出	113.29	113.29					
20702	文物	1.92	1.92					
2070204	文物保护	1.92	1.92					
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33					
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88					
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	21.72	21.72					
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72					
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	27.47	27.47					
210	卫生健康支出	27.47	27.47					
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47					
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76					
221	住房保障支出	32.76	32.76					
22102	住房改革支出	32.76	32.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

2022 年度

单位：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	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		830.59	418.08	412.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	737.32	357.56	379.76			
20701	文化和旅游	735.40	357.56	377.84			
2070101	行政运行	348.59	348.59				
2070102	一般行政管理事务	8.97	8.97				
2070108	文化活动	6.45		6.45			
2070109	群众文化	100.60		100.60			
2070111	文化创作与保护	126.00		126.00			
2070114	文化和旅游管理事务	31.50		31.50			
2070199	其他文化和旅游支出	113.29		113.29			
20702	文物	1.92		1.92			
2070204	文物保护	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33				
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.29	7.29				
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	2.45	2.45				
2082701	财政对失业保险基金的 补助	1.32	1.32				
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	21.72	21.72				
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72				

2101102	事业单位医疗	21.72	21.72				
221	住房保障支出	27.47	27.47				
22102	住房改革支出	27.47	27.47				
2210201	住房公积金	27.47	27.47				
229	其他支出	32.76		32.76			
22960	彩票公益金安排的支出	32.76		32.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.76		32.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

2022 年度

单位：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	797.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	737.32	737.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.33	11.33		
	9		九、卫生健康支出	41	21.72	21.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.47	27.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	32.76		32.76	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	830.59	本年支出合计	59	830.59	797.84	32.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	830.59	总计	64	830.59	797.84	32.76	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

2022 年度

单位：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		797.84	418.08	379.76
207	文化旅游体育与传媒支出	737.32	357.56	379.76
20701	文化和旅游	735.40	357.56	377.84
2070101	行政运行	348.59	348.59	
2070102	一般行政管理事务	8.97	8.97	
2070108	文化活动	6.45		6.45
2070109	群众文化	100.60		100.60
2070111	文化创作与保护	126.00		126.00
2070114	文化和旅游管理事务	31.50		31.50
2070199	其他文化和旅游支出	113.29		113.29
20702	文物	1.92		1.92
2070204	文物保护	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	21.72	21.72	
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	
221	住房保障支出	27.47	27.47	

22102	住房改革支出	27.47	27.47	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

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	325.98	302	商品和服务支出	54.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	171.67	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.34	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.11	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	83.93	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	5.80	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	25.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.60				
人员经费合计		363.65	公用经费合计						54.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

2022 年度

单位：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
科目代 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			32.76	32.76		32.76	
229	其他支出		32.76	32.76		32.76	
22960	彩票公益金安排的支出		32.76	32.76		32.76	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		32.76	32.76		32.76	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

2022 年度

单位：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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局 2022 年度

单位：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
5.60		5.60		5.60		4.00		4.00		4.00	

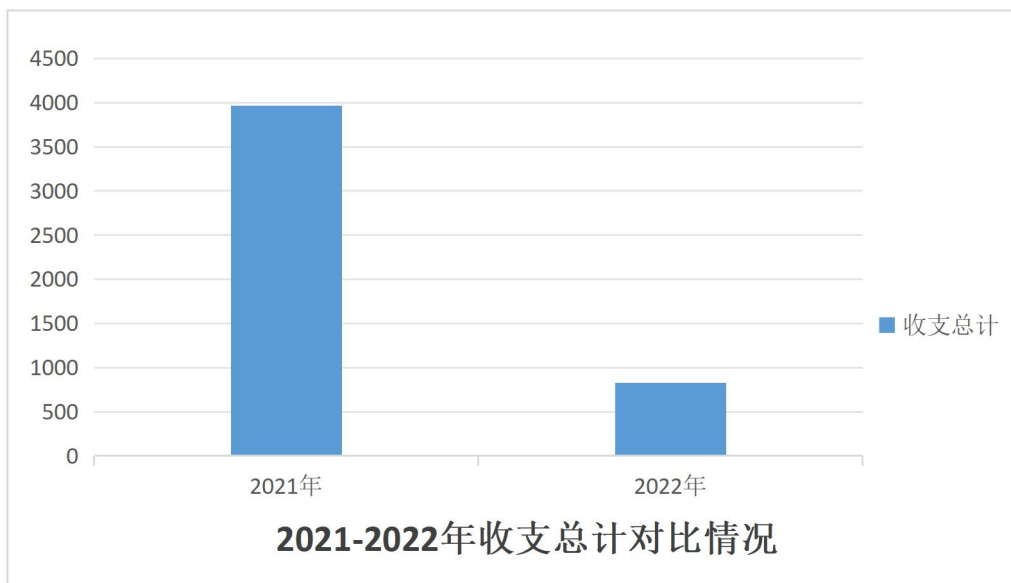
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

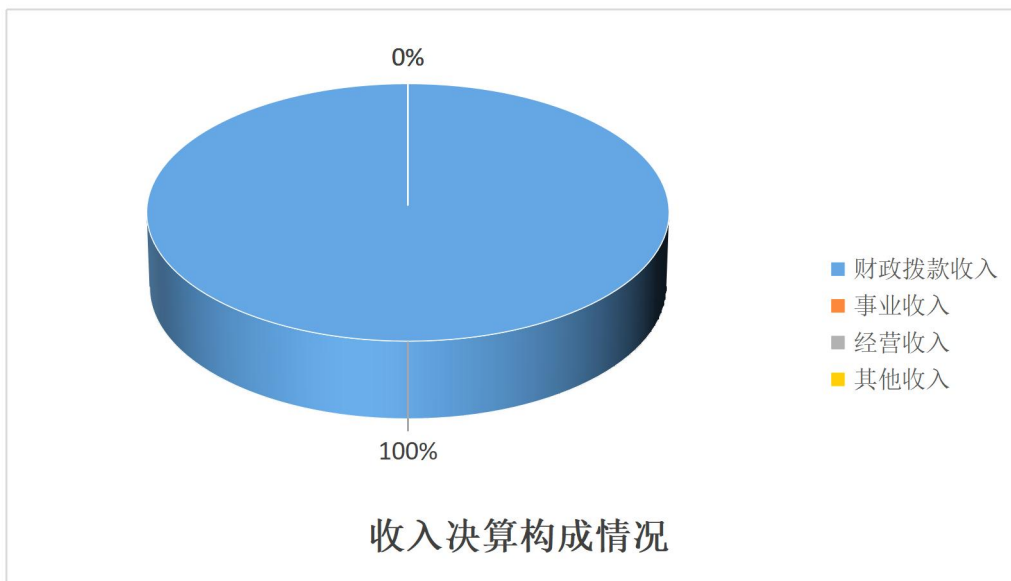
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）830.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3138.28 万元，下降 79.1%，主要原因是项目减少。



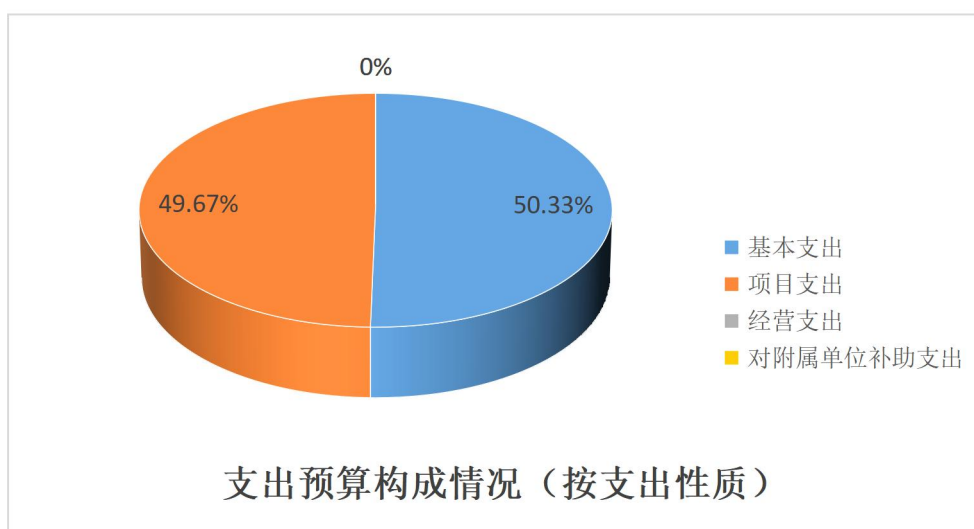
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计830.59万元，其中：财政拨款收入830.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计830.59万元，其中：基本支出418.08万元，占50.33%；项目支出412.51万元，占49.67%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

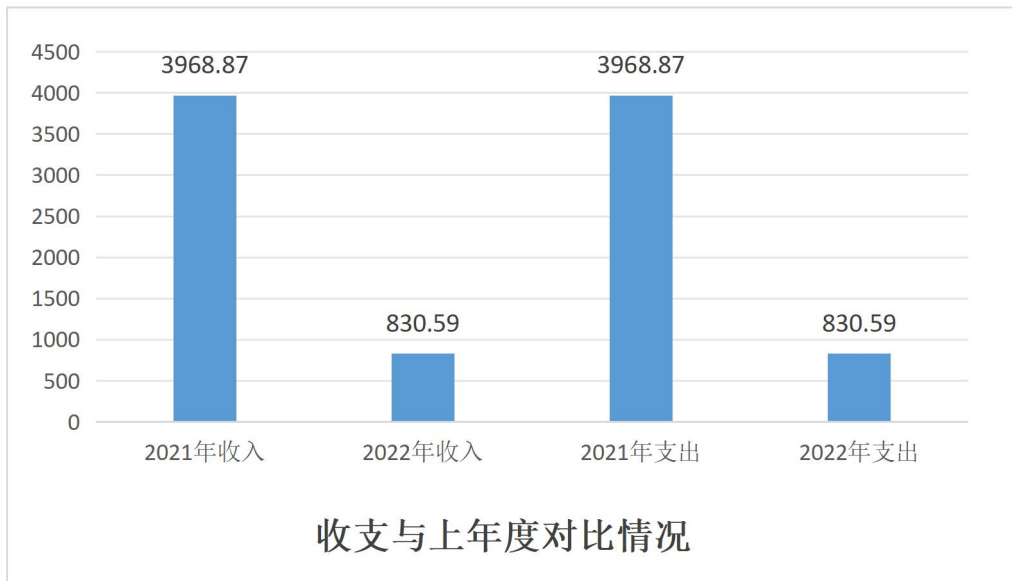
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 830.59 万元,比 2021 年度减少 3138.28 万元,降低 79.1%,主要是项目减少;本年支出 830.59 万元,减少 3138.28 万元,降低 79.1%,主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 797.84 万元,比上年减少 83.27 万元,降低 9.45%,主要是业务量减少;本年支出 797.84 万元,比上年减少 83.27 万元,降低 9.45%,主要是业务量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.76 万元,比上年减少 3055 万元,降低 9.89%,主要原因是政府性基金项目业务量减少;本年支出 32.76 万元,比上年减少 3055 万元,降低 32.76%,主要是政府性基金项目业务量减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与年初预算持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是年初预算持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

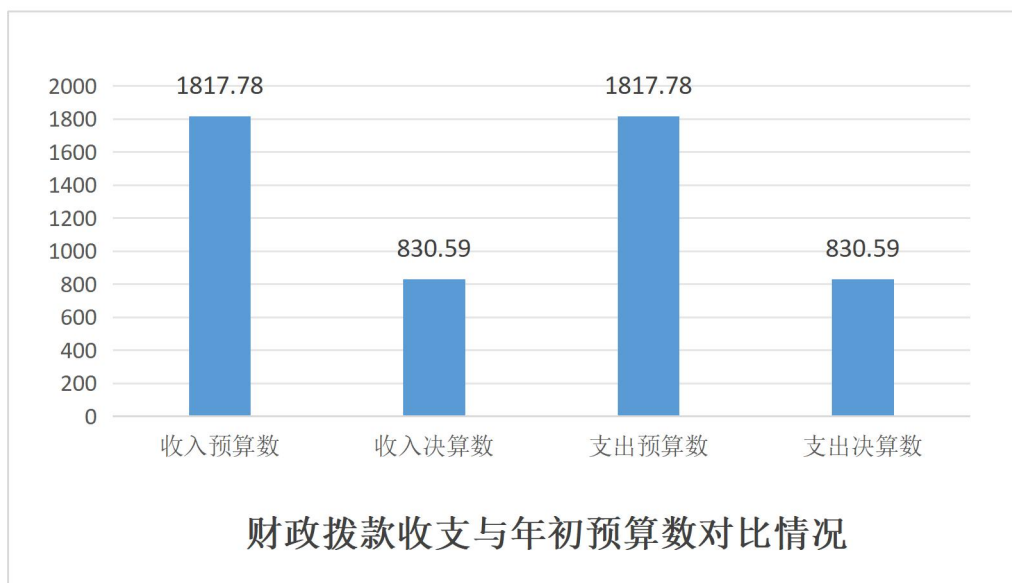
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 830.59 万元，完成年初预算的 45.69%，比年初预算减少 987.19 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 830.59 万元，完成年初预算的 45.69%，比年初预算减少 987.19 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.59%，比年初预算减少 156.58 万元，主要是业务活动减少；支出完成年初预算 83.59%，比年初预算减少 156.58 万元，主要是业务活动减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3.79%，比年初预算减少 830.6 万元，主要是项目减少；支出完成年初预

算 3.79%，比年初预算减少 830.6 万元，主要是项目减少。

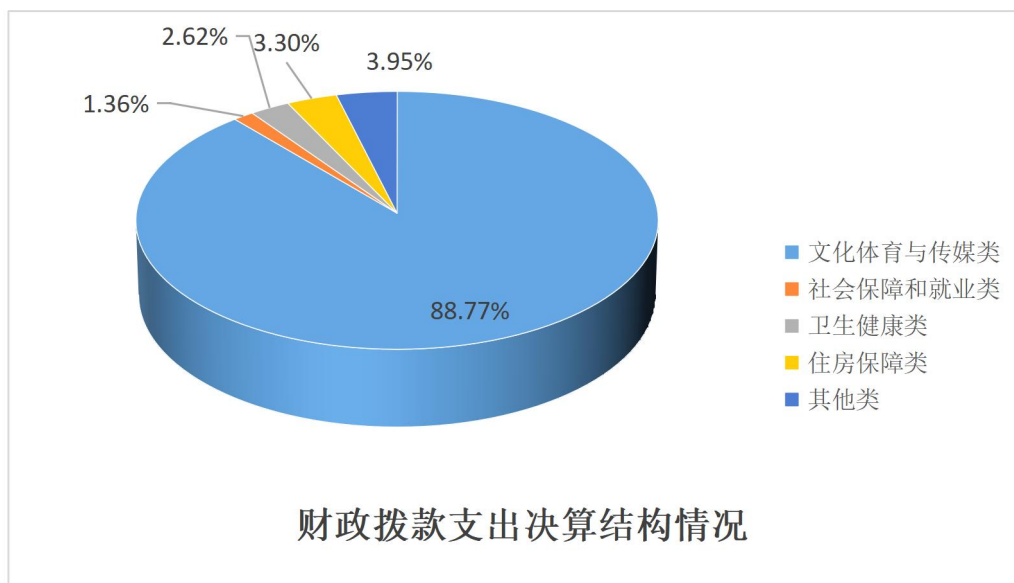
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 830.59 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 737.32 万元，占 88.77%；社会保障和就业（类）支出 11.33 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 21.72 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 27.47 万元，占 3.30%；其他（类）支出 32.76 万元，占 3.95%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 418.08 万元，其中：

人员经费 363.65 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 54.43 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 71.43%，较预算减少 1.6 万元，降低 28.57%，主要是业务量减少；较 2021 年度决算增加 1.3 万元，增长 48.15%，主要是今年较去年业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 71.43%。较预算减少 1.6 万元，降低 28.57%，主要是业务量减少；较上年增加 1.3 万元，增加 48.15%，主要是车辆老化，修车业务增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费

支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.6 万元，降低 28.57%，主要是业务量减少；较上年增加 1.3 万元，增长 48.15%，主要是车辆老化维修。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与 2021 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1888.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1888.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是文化下乡车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 797.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“全民健身馆安装信息化设备项目”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2022 年省级非遗保护资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 797.84 万元，政府性基金预算支出 32.76 万元。其中，对“全民健身馆安装信息化设备项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目严格按照项目制定及绩效指标要求，对项目资金到位情况、执行情况、效益情况进行综合评价。通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，经评价，我局总体绩效

目标设定较为准确，符合我局实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2022 年省级非遗保护资金项目及全民健身馆安装信息化设备项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2022 年省级非遗保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级非遗保护资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成省级非遗保护资金的传承，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[356001]孟村回族自治县文体广电和旅游局本级						金额单位： 万元
一、基本情况	部门单位名称	[356001]孟村回族自治县文体广电和旅游局本级	项目周期			
	项目名称	提前下达 2022 年省级非遗保护资金（吴大伟）	监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	0.00000 0	到位数：	0.6000 00	执行数：	0.600000 100.00

	其中：财政资金	0.00000 0	其中：财政资金	0.0000 00	其中：财政资金	0.000000	
	其他	0.00000 0	其他	0.0000 00	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率(%)
	八极拳国家非物质文化遗产传承。			八极拳国家非物质文化遗产传承			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	执行公开率(%)	≥ 100 %	100%	100.00	
		质量指标	群众文化活动参与率	≥ 95 %	95%	95.00	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥ 95 %	95%	95.00	
		成本指标	实际发生成本	= 0.6 万元	0.6	100.00	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	文字描述 提高工作效率	98%	98.00	
		社会效益指标	促进就业	文字描述 促进文化人才就业	96%	96.00	
		生态效益指标	节水效果	文字描述 宣传提高节水意识	97%	97.00	
		可持续影响指标	维护社会稳定	文字描述 维护社会稳定	96%	96.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	95.00	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

(2) 全民健身馆安装信息化设备项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，全民健身馆安装信息化设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.25 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成省级非遗保护资金的传承，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表							
填报单位：[356001]孟村回族自治县文体广电和旅游局本级							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[356001]孟村回族自治县文体广电和旅游局本级		项目周期			
	项目名称	全民健身馆安装信息化设备项目		监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	0.000000	到位数：	11.250000	执行数：	11.250000	100.00
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	做好全民健身馆安装信息化设备费用支付工作			安装完成			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
	产出指标	数量指标	协调推进重大信息化工程数量	= 1 个	1	100.00	
		质量指标	公共文化场馆流通人次	文字描述 达到预计要求	达到要求	100.00	

	时效指标	完工及时率	文字描述 及时完成	完工	100.00
	成本指标	资金成本	= 11.25 万元	11.250000	100.00
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	文字描述 促进地方经济发展	促进地方经济发展	100.00
	社会效益指标	项目实现功能	文字描述 提高公共体育服务水平	提高公共体育服务水平	100.00
	生态效益指标	促进生态文明建设, 推动绿色发展	文字描述 促进体育文化发展	促进体育文化发展	100.00
	可持续影响指标	品牌效应	文字描述 提高地方知名度	提高地方知名度	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 99 %	1	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

无

(三) 门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况, 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位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。

八、年末结转和结余：指单位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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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）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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类