

监督索引号 53042500671800301000

# 易门县文化和旅游局（本级）2022 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 易门县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 易门县文化和旅游局（本级）概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订文化、旅游工作政策措施，统筹规划文化、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等。

### （二）2022 年度重点工作任务概述

1.全力抓好文化工作。一是做好文化馆、图书馆免费开放工作。文化馆开展免费开放进校园 19 次，培训学生 4,860 余人次；开展戏曲进校园活动一次，培训学生 280 人次；对部分业余艺术团体进行业务辅导培训，辅导社区文艺 8 支，节目约 36 个，辅导文艺队员 164 人，辅导人员约 2,200 人次；举办各类培训班 6 期，培训文艺爱好者、文艺骨干 1,600 余人次；免费开放机关，到易门县公路分局培训（合唱、朗诵）授课老师 2 名，共计培训 360 人次、到易门县财政局培训朗诵，培训 50 人次，到审计局培训朗诵、小品，培训 150 人次；组织排练演出易门县庆祝中国共产党成立 100 周年《永远跟党走》文艺晚会；组织广场舞爱好者 25 人

排练苗族广场舞《苗山欢歌》，到乾元楼、野生菌博物馆、龙泉公园、龙泉河等景区拍摄制作了紧扣主旋律，讴歌建党爱党，体现地域文化旅游特色、民族文化的宣传活动快闪视频。图书馆积极做好读者服务工作，2022年1-12月图书馆线上线下接待读者81,487人次、书籍流通124,079册次，做好7个图书馆分馆、58家农家书屋业务指导工作，举办亲子活动、公益讲座、展览、培训、全民阅读推广活动103次，向小街中心小学捐赠价值2,576.00元的图书92册、期刊500册。图书馆微信公众号推送信息382条，在线阅读人数15,185人。二是扎实抓好文艺创作和展演工作。县文化馆组织排练演出易门县庆祝中国共产党成立100周年《永远跟党走》文艺晚会，组织开展“中国梦·玉溪情”——易门县2022年红色文艺轻骑兵暨易门县爱国卫生运动“七个专项行动”文化惠民巡演等各类演出70场。新创作排练《孙兰英》等剧（节）目、作品15个，其中：舞蹈《今儿个真高兴》、《没有共产党就没有新中国》、《唱支山歌给党听》、《东方红》、《绿水青山》，歌舞《不忘初心》，情景剧《曙光》、《孙兰英追寻》《十送红军》《过雪山草地长征》《在希望的田野上》；乡村振兴题材花灯小戏《一句话》；移植改编小品《麻二脱记》。创作书法作品《南疆丹娘》选玉溪市庆祝建党100周年书法作品展；创作美术作品《幸福像花儿一样》《紫气》入选云南

省“三期人才”庆祝建党100周年美术作品展。三是抓好文化馆图书馆总分馆制推进工作，易门县图书馆组织业务骨干到易门县7个乡镇分馆开展业务指导工作。文化馆总分馆制建设工作，建成7个乡镇（街道）分馆、21个村（社区）服务点，完成65个分馆、服务点的统一标识挂牌和制度上墙。四是抓好非物质文化遗产传承保护工作。完成关于少数民族非物质文化遗产保护传承工作和少数民族文化保护和传承工作调查工作，对非遗进行抢救性记录保护。2022年1月14日，易门县文化馆组织专业人员对铜厂皮影戏开展阶段抢救性记录保护工作，共记录影像资料4G，录音资料46分钟，图片60余张。对非遗进行抢救性记录保护，开展非物质文化遗产田野调查，成功申报十街乡唢呐艺术传承人巢洪荣、苗族服饰传承人龙雪梅、绿汁白沙坡彝族虎掌舞传承人者荣保3人为市级非物质文化遗产项目代表性传承人。五是抓好文物保护工作。落实文物安全责任，召开全县年度文物工作会议，签订了2022年度文物安全责任书，强化文物安全监管，邀请玉溪市消防安全应急服务中心专家对全县各文物安全责任人进行消防安全知识培训，开展《中华人民共和国文物保护法》《玉溪市革命遗址保护条例》等文物安全宣传教育，营造人人参与文物保护的良好氛围。做好易门瓷厂陶瓷文化保护工作，建成陶瓷展馆和易门县历史文化展示馆。积极配合市委第七巡察组开展历史文

化遗产专项巡察工作，我单位积极针对巡察的各个方面内容，开展自查，并认真总结和反思“十三五”期间我县文物保护工作存在的问题，围绕《中共玉溪市文化和旅游局党组关于印发市委第七巡察组对玉溪市文化和旅游局党组历史文化遗产保护工作专项巡察反馈会有关讲话的通知》要求，突出重点、健全机制、完善制度，认真抓好整改落实工作，切实解决当前存在的突出问题，对照清单抓整改，逐一解决我县历史文化遗产保护存在的3个方面7项10个具体问题。目前已完成4个具体问题整改，其余问题正在积极督办中。

2.着力推进旅游工作。一是规划引领，旅游产业可持续发展。编制《易门县“十四五”文化和旅游发展规划》初稿，正在修改完善，为下一步推进全县旅游产业发展指明方向。二是文旅融合发展，推进全域旅游。成功创建龙泉街道为云南省旅游名镇、浦贝乡中浦贝村为云南省旅游名村，计划将绿汁镇申报为云南省旅游名镇，榨树村和平滩子村申报为云南省旅游名村；积极打造旅游+工业融合，发展休闲工业旅游，打造“滇中水城景区—曾所食品工业园—花果山欢乐谷”工业旅游线路。积极推动文旅融合发展，先后举办花果山欢乐谷景区“二月二”传统戏会活动、浦贝乡水塘村“首届樱桃节”、小街乡“首届普厂西瓜文化节”等，助推乡村振兴。三是拓宽营销渠道，加大宣传力度。开

展 2022 年涉旅经营户诚信评价复评工作，梳理停业企业并开展规范指数评价工作。通过易门文旅微信公众号及时发布易门旅游信息；利用全域旅游创建、文明旅游创建、综治维稳月、5·12 防灾减灾日、5·19 中国旅游日、安全生产月、重要节假日等契机，开展文明旅游、旅游法、安全旅游等宣传活动。发放《30 天无理由退货宣传单》等宣传资料 3,000 多份；制作“畅游易门”宣传视频，观看量达 19 万人次；积极组织参加旅游博览会、旅游交易会和菌交会路演等宣传营销，持续做好旅游招商引资和宣传推介。四是立足特色文化，打造旅游品牌。积极挖掘乡镇、街道特色旅游资源，引导开展品牌创建工作，积极引导花果山欢乐谷国家 AAA 级景区提档升级，完善景区游乐设施、餐饮、住宿等功能，二期项目已于 2022 年 4 月底启动建设，项目建设有序推进，已完成 3,096.00 万元的投资；积极配合做好易门菌乡大酒店三星级酒店复核工作。成功创建龙泉公园生态旅游景区为国家 AAAA 级景区。

3.有力抓牢市场监管。一是加强旅游市场检查，整治旅游市场秩序。2022 年 1-12 月共开展市场检查 56 次，出动人员 177 人次，文化和旅游局联合公安、市场监管、消防等部门开展旅游市场检查 4 次，检查景区景点 3 个、星级饭店 1 家、旅行社分社及网点 6 家、乡村旅游星级接待单位 10 家，查出存在问题 37 条，

现场整改 18 条，限期整改 19 条，现已整改完成；妥善处置 2 起旅游投诉和 2 件群众投诉件。二是抓好文化市场管理工作。扎实开展文化旅游市场专项整行动及扫黄打非、扫黑除恶、“双随机一公开”“一部手机办事通”等一系列工作，全力做好文化旅游市场新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。截至 12 月，共出动检查 1,510 人次，检查经营单位 2,897 家次，责令改正 1 家次，受理举报 2 件，行政立案调查 4 件，结案 3 件，罚款 1.70 万元，责令停业整顿 1 家，没收非法音像制品 198 碟，收缴非法 U 盘 55 个、非法出版物 260 册，严厉打击各类违法经营行为。办理行政审批事项 10 件，其中备案 1 件、注销 4 件、变更 1 件、延续 10 件，演出备案 2 件。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：公共服务股、产业发展股。

所属单位 5 个，分别是：

- 1.易门县图书馆
- 2.易门县文化馆
- 3.易门县文物管理所
- 4.易门县旅游行业管理所
- 5.易门县文化市场综合行政执法大队



## （二）决算单位构成

纳入易门县文化和旅游局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县文化和旅游局（本级）2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

## 第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门 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，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县文化和旅游局（本级）2022 年度收入合计 2,651,318.49 元。其中：财政拨款收入 2,651,318.49 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 3,729,073.80 元，下降 58.45%。其中：财政拨款收入减少 3,729,073.80 元，下降 58.45%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是项目支出减少，严格控制预算支出。

### 二、支出决算情况说明

易门县文化和旅游局（本级）2022年度支出合计2,651,318.49元。其中：基本支出2,037,257.81元，占总支出的76.84%；项目支出614,060.68元，占总支出的23.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计减少3,729,073.85元，下降58.45%。其中：基本支出减少597,974.33元，下降22.69%；项目支出减少3,131,099.52元，下降83.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出减少，严格控制预算支出。

#### （一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,037,257.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,879,199.79元，占基本支出的92.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,058.02元，占基本支出的7.76%。

#### （二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用

于专项业务工作的经费支出 614,060.68 元。其中：基本建设类项目支出 614,060.68 元。具体项目开支及开展工作情况：支付文物保护经费 100,000.00 元、支付乡村振兴巩固脱贫经费 220,000.00 元、旅游厕所建设经费 100,000.00 元、龙泉广场大舞台建设经费 100,000.00 元、“一部手机游云南”建设经费 18,000.00 元、会厅水电费专项经费 19,861.38 元、罚没收入支出 6,200.00 元、支付疫情防控经费 49,999.30 元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县文化和旅游局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,651,318.49 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 6,380,392.34 元相比减少 3,729,073.80 元，下降 58.45%，主要原因是项目支出减少，严格控制预算支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 1,884,628.89 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.08%。主要用于一般行政管理事务、图书馆、文化展示及艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理、其他文化支出、文物保护、古迹、其他文物支出、精神文明建设、文化创作、其他文化事业建设费安排文化项目、宣传文化发展专项支出、其他文化体育与传媒、文化项目补助等支出；

8.社会保障和就业（类）支出 161,214.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.08%。主要用于局机关所属事业单位的离退休经费、病故人员家属抚恤金；

9.卫生健康（类）支出 223,453.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.43%。主要用于职工单位缴纳部分的医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 220,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.30%。主要用于支付乡村振兴巩固脱贫经费；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 162,022.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.11%。主要用于局机关及局属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,300.00 元，支出决算为 25,248.00 元，完成年初预算的 89.22%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算

19,229.00 元，占总支出决算的 76.16%；公务接待费支出决算 6,019.00 元，占总支出决算的 23.84%，具体是国内接待费支出决算 6,019.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县文化和旅游局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28,300.00 元，支出决算为 25,248.00 元，完成预算的 89.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 19,229.00 元，完成预算的 76.16%；公务接待费支出决算为 6,019.00 元，完成预算的 23.84%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是支出减少，严格控制预算支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 6,800.00 元，增长 27.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 6,429.00 元，增长 18.00%；公务接待费支出决算增加 419.00 元，增长 7.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加，公务车维修费增加，但没有超出“三公”经费预算支出。



(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于执法检查、公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 9 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 120 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于上级检查、调研、工作对接、下级部门汇报、工作对接等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

易门县文化和旅游局(本级)2022 年机关运行经费支出 158,058.02 元,与上年对比减少 63,563.29 元,下降 29.00%,主要原因为减少“创建滇中水城 4A 级景区”项目,协调工作会议减少。部门机关运行经费主要用于县文化和旅游局和县文化市场综合行政执法队为保障正常机关运行支出的办公经费、会议费、培

训费、委托业务费、公务接待费、设备购置和公务用车运行维护费等。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县文化和旅游局（本级）资产总额 625,7317.95 元，其中，流动资产 88,753.02 元，固定资产 6,168,564.93 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 98.77 万元，其中固定资产减少 128.71 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

## 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财

政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，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；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042500671800301111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,651,318.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,884,628.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	161,214.40
	9		九、卫生健康支出	39	223,453.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	220,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	162,022.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,651,318.49	本年支出合计	57	2,651,318.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,651,318.49	总计	60	2,651,318.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门： 易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								
		<b>207</b>	<b>1,884,628.89</b>	<b>1,884,628.89</b>						
		<b>20701</b>	<b>1,566,628.89</b>	<b>1,566,628.89</b>						
		2070101	1,243,032.78	1,243,032.78						
		2070112	297,534.73	297,534.73						
		2070199	26,061.38	26,061.38						
		<b>20702</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>						
		2070204	100,000.00	100,000.00						
		<b>20799</b>	<b>218,000.00</b>	<b>218,000.00</b>						
		2079999	218,000.00	218,000.00						
		<b>208</b>	<b>161,214.40</b>	<b>161,214.40</b>						
		<b>20805</b>	<b>161,214.40</b>	<b>161,214.40</b>						
		2080505	161,214.40	161,214.40						
		<b>210</b>	<b>223,453.20</b>	<b>223,453.20</b>						
		<b>21004</b>	<b>49,999.30</b>	<b>49,999.30</b>						
		2100410	49,999.30	49,999.30						
		<b>21011</b>	<b>173,453.90</b>	<b>173,453.90</b>						
		2101101	72,542.71	72,542.71						
		2101102	20,439.32	20,439.32						
		2101103	80,471.87	80,471.87						
		<b>213</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>						
		<b>21305</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>						
		2130599	220,000.00	220,000.00						
		<b>221</b>	<b>162,022.00</b>	<b>162,022.00</b>						
		<b>22102</b>	<b>162,022.00</b>	<b>162,022.00</b>						
		2210201	155,162.00	155,162.00						
		2210203	6,860.00	6,860.00						

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  
金额单位：元

部门：易门县文化和旅游局（本级）

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
<b>207</b>			<b>1,884,628.89</b>	<b>1,540,567.51</b>	<b>344,061.38</b>			
<b>20701</b>			<b>1,566,628.89</b>	<b>1,540,567.51</b>	<b>26,061.38</b>			
文化旅游体育与传媒支出								
文化和旅游								
2070101			1,243,032.78	1,243,032.78				
行政运行								
2070112			297,534.73	297,534.73				
文化和旅游市场管理								
2070199			26,061.38		26,061.38			
其他文化和旅游支出								
<b>20702</b>			<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>			
文物								
2070204			100,000.00		100,000.00			
文物保护								
<b>20799</b>			<b>218,000.00</b>		<b>218,000.00</b>			
其他文化旅游体育与传媒支出								
2079999			218,000.00		218,000.00			
其他文化旅游体育与传媒支出								
<b>208</b>			<b>161,214.40</b>	<b>161,214.40</b>				
社会保障和就业支出								
<b>20805</b>			<b>161,214.40</b>	<b>161,214.40</b>				
行政事业单位养老支出								
2080505			161,214.40	161,214.40				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
<b>210</b>			<b>223,453.20</b>	<b>173,453.90</b>	<b>49,999.30</b>			
卫生健康支出								
<b>21004</b>			<b>49,999.30</b>		<b>49,999.30</b>			
公共卫生								
2100410			49,999.30		49,999.30			
突发公共卫生事件应急处理								
<b>21011</b>			<b>173,453.90</b>	<b>173,453.90</b>				
行政事业单位医疗								
2101101			72,542.71	72,542.71				
行政单位医疗								
2101102			20,439.32	20,439.32				
事业单位医疗								
2101103			80,471.87	80,471.87				
公务员医疗补助								
<b>213</b>			<b>220,000.00</b>		<b>220,000.00</b>			
农林水支出								
<b>21305</b>			<b>220,000.00</b>		<b>220,000.00</b>			
巩固脱贫衔接乡村振兴								
2130599			220,000.00		220,000.00			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出								
<b>221</b>			<b>162,022.00</b>	<b>162,022.00</b>				
住房保障支出								
<b>22102</b>			<b>162,022.00</b>	<b>162,022.00</b>				
住房改革支出								
2210201			155,162.00	155,162.00				
住房公积金								
2210203			6,860.00	6,860.00				
购房补贴								

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表

公开04表

部门：易门县文化和旅游局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,651,318.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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支出	39	1,884,628.89	1,884,628.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161,214.40	161,214.40		
	9		九、卫生健康支出	41	223,453.20	223,453.20		
	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	220,000.00	220,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	162,022.00	162,022.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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支出	58				
本年收入合计	27	2,651,318.49	本年支出合计	59	2,651,318.49	2,651,318.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,651,318.49	总计	64	2,651,318.49	2,651,318.49		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县文化和旅游局（本级）

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				2,651,318.49	2,037,257.81	614,060.68	2,651,318.49	2,037,257.81	1,879,199.79	158,058.02	614,060.68					
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>				<b>1,884,628.89</b>	<b>1,540,567.51</b>	<b>344,061.38</b>	<b>1,884,628.89</b>	<b>1,540,567.51</b>	<b>1,382,509.49</b>	<b>158,058.02</b>	<b>344,061.38</b>					
20701			<b>文化和旅游</b>				<b>1,566,628.89</b>	<b>1,540,567.51</b>	<b>26,061.38</b>	<b>1,566,628.89</b>	<b>1,540,567.51</b>	<b>1,382,509.49</b>	<b>158,058.02</b>	<b>26,061.38</b>					
2070101			行政运行				1,243,032.78	1,243,032.78		1,243,032.78	1,243,032.78	1,087,906.80	155,125.98						
2070112			文化和旅游市场管理				297,534.73	297,534.73		297,534.73	297,534.73	294,602.69	2,932.04						
2070199			其他文化和旅游支出				26,061.38		26,061.38	26,061.38				26,061.38					
20702			<b>文物</b>				<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>				<b>100,000.00</b>					
2070204			文物保护				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
20799			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>				<b>218,000.00</b>		<b>218,000.00</b>	<b>218,000.00</b>				<b>218,000.00</b>					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				218,000.00		218,000.00	218,000.00				218,000.00					
208			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>161,214.40</b>	<b>161,214.40</b>		<b>161,214.40</b>	<b>161,214.40</b>	<b>161,214.40</b>							
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>161,214.40</b>	<b>161,214.40</b>		<b>161,214.40</b>	<b>161,214.40</b>	<b>161,214.40</b>							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				161,214.40	161,214.40		161,214.40	161,214.40	161,214.40							
210			<b>卫生健康支出</b>				<b>223,453.20</b>	<b>173,453.90</b>	<b>49,999.30</b>	<b>223,453.20</b>	<b>173,453.90</b>	<b>173,453.90</b>		<b>49,999.30</b>					
21004			<b>公共卫生</b>				<b>49,999.30</b>		<b>49,999.30</b>	<b>49,999.30</b>				<b>49,999.30</b>					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				49,999.30		49,999.30	49,999.30				49,999.30					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>				<b>173,453.90</b>	<b>173,453.90</b>		<b>173,453.90</b>	<b>173,453.90</b>	<b>173,453.90</b>							
2101101			行政单位医疗				72,542.71	72,542.71		72,542.71	72,542.71	72,542.71							
2101102			事业单位医疗				20,439.32	20,439.32		20,439.32	20,439.32	20,439.32							
2101103			公务员医疗补助				80,471.87	80,471.87		80,471.87	80,471.87	80,471.87							
213			<b>农林水支出</b>				<b>220,000.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>				<b>220,000.00</b>					
21305			<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>				<b>220,000.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>				<b>220,000.00</b>					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				220,000.00		220,000.00	220,000.00				220,000.00					
221			<b>住房保障支出</b>				<b>162,022.00</b>	<b>162,022.00</b>		<b>162,022.00</b>	<b>162,022.00</b>	<b>162,022.00</b>							
22102			<b>住房改革支出</b>				<b>162,022.00</b>	<b>162,022.00</b>		<b>162,022.00</b>	<b>162,022.00</b>	<b>162,022.00</b>							
2210201			住房公积金				155,162.00	155,162.00		155,162.00	155,162.00	155,162.00							
2210203			购房补贴				6,860.00	6,860.00		6,860.00	6,860.00	6,860.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：易门县文化和旅游局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,868,721.79	302	商品和服务支出	158,058.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	509,597.00	30201	办公费	15,916.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	511,057.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	173,568.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	178,586.00	30205	水费	2,450.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161,214.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	86,662.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	80,471.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,403.49	30211	差旅费	1,592.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	155,162.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,478.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6,019.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10,478.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17,701.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,229.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84,950.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,879,199.79	公用经费合计					158,058.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县文化和旅游局（本级）

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	514,060.68	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	174,200.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	19,861.38	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100,000.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	100,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	100,000.00	39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	70,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	149,999.30	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								614,060.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县文化和旅游局（本级）

单位：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					
									基本支出			项目支出	合计						基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出					项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。（本部门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，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县文化和旅游局（本级）

单位：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			
								合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。（本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县文化和旅游局（本级）

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1.00	—	—	—
（一）支出合计	2.00	28,300.00	25,248.00	25,248.00
1. 因公出国（境）费	3.00			
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	19,400.00	19,229.00	19,229.00
（1）公务用车购置费	5.00			
（2）公务用车运行维护费	6.00	19,400.00	19,229.00	19,229.00
3. 公务接待费	7.00	8,900.00	6,019.00	6,019.00
（1）国内接待费	8.00	—	—	6,019.00
其中：外事接待费	9.00	—	—	
（2）国（境）外接待费	10.00	—	—	
（二）相关统计数	11.00	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12.00	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13.00	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14.00	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15.00	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16.00	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	17.00	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18.00	—	—	120
其中：外事接待人次（人）	19.00	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20.00	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21.00	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22.00	—	—	158,058.02
（一）行政单位	23.00	—	—	158,058.02
（二）参照公务员法管理事业单位	24.00	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 国有资产使用情况表

公开11表

金额单位：元

部门：易门县文化和旅游局（本级）

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,257,317.95	88,753.02	6,168,564.93	4,433,861.98	317,003.00		1417699.95				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。



## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县文化和旅游局(本级)

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订文化、旅游工作政策措施，统筹规划文化、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		制定《易门县文化和旅游局预算绩效管理办法》、成立易门县文化和旅游局预算绩效管理领导小组、制定易门县文化和旅游局财政支出预算绩效评价操作规程（试行）等。
	(三) 部门整体收支情况		今年单位收入987.16万元，年初预算安排1074.73万元，减少87.57元。减少原因是项目建设减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制；2、进一步加强局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；3、全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。4、加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。提高预算的合理性和准确性。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：今年我单位“三公”经费支出5.01万元。由于单位严格控制支出，没有超出年初预算。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立项目绩效自评小组；2. 项目实施情况分析；3. 项目绩效材料准备。
		2. 组织实施	组织公共文化、文化遗产、旅游产业等自评小组对各类项目绩效开展自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			1. 针对公共文化、文化遗产保护、旅游产业、文化旅游融合项目开展绩效评价和情况分析；2. 对项目进行绩效自评后得出综合评价结论，形成自评报告。
四、存在的问题和整改情况			1. 针对公共文化、文化遗产保护、旅游产业、文化旅游融合项目开展绩效评价和情况分析；2. 对项目进行绩效自评后得出综合评价结论，形成自评报告。
五、绩效自评结果应用			1. 总结经验和做法为下一步项目申报、资金支出提供依据、奠定基础；2. 针对项目实施自评结果，对项目资金分配、拨付、支出针对性进行调整。
六、主要经验及做法			1. 按照上级项目资金分配和使用要求，制定项目实施方案，资金管理、使用办法；2. 严格按照“三重一大”的要求，集体决策，明确责任单位，责任人员和监督机制，确保资金拨付使用程序合法、资金使用合规。
七、其他需说明的情况			今年单位收入987.16万元，年初预算安排1074.73万元，减少87.57元。减少原因是项目建设减少。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县文化和旅游局（本级）							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，组织拟订文化和旅游政策措施。 （二）组织拟订文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 （三）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 （四）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。 （五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。 （六）负责推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，全县智慧旅游建设。 （七）负责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。 （八）拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 （九）拟订文化产业和旅游产业规划，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。 （十）管理文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营单位进行监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 （十一）管理全县文化和旅游市场综合执法，组织查处辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。 （十二）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。 （十三）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	1. 完成文化旅游主要经济指标、重点工作、重点项目建设； 2. 不断完善乡村文化设施，广泛开展文化活动，丰富群众文化生活，深入挖掘易门历史文化底蕴，提升“滇中水城”水文化内涵； 3. 实施“10个一”旅游精品工程，打造全域旅游新格局，构建“一三互动”“接二连三”和生产生活生态“三生一体”的新业态，加快一二三产业融合发展；落实好《易门县特色文化旅游活动实施方案》，完成县委、县政府下达的招商引资任务1亿元；完成县委、县政府下达的固定资产投资任务8000万元；完成县委、县政府下达的向上争取资金任务786万元；全年接待游客250万人以上，旅游收入21亿元以上，完成市级下达的旅游投资任务。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2022	（一）强化管理，努力营造干事创业良好氛围，完成文化旅游主要经济指标、重点工作、重点项目建设。 （二）砥砺奋进，努力开创文化旅游工作新局面，广泛开展文化活动，丰富群众文化生活，深入挖掘易门历史文化底蕴，提升“滇中水城”水文化内涵。				强化管理，努力营造干事创业良好氛围. 砥砺奋进，努力开创文化旅游工作新局面。广泛开展文化活动，丰富群众文化生活，深入挖掘易门历史文化底蕴，提升“滇中水城”水文化内涵。			
2023					---			
2024					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			1,074.73	1,074.73		913.23		

管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全县文化旅游事业发展。	本级	管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全县文化旅游事业发展。	323.42	323.42	265.13	81.98	项目建设减少，预算执行率81.98%。下步积极向财政争取拨款支付。
宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，传播科学文化知识；提供文献信息查询、借阅和咨询；采集各种文献、资料，进行科学整理、保管和开发利用；对基层图书室、农家书屋、流动图书室进行业务辅导。	本级	宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，传播科学文化知识；提供文献信息查询、借阅和咨询；采集各种文献、资料，进行科学整理、保管和开发利用；对基层图书室、农家书屋、流动图书室进行业务辅导。	131.68	131.68	104.71	79.52	图书馆年初项目资金没有预算
组织开展形式多样的群众文化艺术活动，指导基层群众文化工作，辅导和培训群众文艺骨干；组织开展、指导和研究群众文艺创作，利用文化资源创作演出形式多样的文艺节目；搜集、整理、研究非物质文化遗产。	本级	组织开展形式多样的群众文化艺术活动，指导基层群众文化工作，辅导和培训群众文艺骨干；组织开展、指导和研究群众文艺创作，利用文化资源创作演出形式多样的文艺节目；搜集、整理、研究非物质文化遗产。	619.63	619.63	543.39	87.70	项目资金减少

**三、部门整体支出绩效指标**

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		= < > < > < > < >				
	质量指标	管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设		95	%	实际完成值达到95%	继续管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设
	时效指标	及时完成各阶段的工作任务		95	%	实际完成值达到95%	及时完成各阶段的工作任务，保证各项工作顺利开展
	成本指标						
效益指标	经济效益指标		= < > < > < > < >				
	社会效益指标	宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，传播科学文化知识；提供文献信息查询、借阅和咨询		95	%	实际完成值达到95%	继续宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，传播科学文化知识；提供文献信息查询、借阅和咨询
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等	组织开展形式多样的群众文化艺术活动，指导基层群众文化工作，辅导和培训群众文艺骨干		95	%	实际完成值达到95%	继续组织开展形式多样的群众文化艺术活动，指导基层群众文化工作，辅导和培训群众文艺骨干
其他需说明事项							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门会厅水电费专项经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (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		35000.00	19861.38	10	0.57	6.00	
		其中：当年财政拨款		35000.00	19861.38	—	0.57	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	易门会厅是我县重要会议服务场所，会厅主要承接各种会议、培训、讲座、演出数百场次，功能作用得到较好发挥，收到了良好的政治效益和社会效益。保证会厅水电正常运行，才能保证会厅正常使用。			易门会厅是我县重要会议服务场所，会厅主要承接各种会议、培训、讲座、演出数百场次，功能作用得到较好发挥，收到了良好的政治效益和社会效益。保证会厅水电正常运行，才能保证会厅正常使用。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	水电费完成指标3.5万元。	= > < ≥ ≤	3.5	万元	财政返回会厅水电费1.98万元	20	15	积极争取财政返回会厅水电费
	质量指标								
	时效指标	资金拨付及时率		100	%	资金拨付率56.75	20	20	积极争取财政返回会厅水电费
	成本指标	水电费控制在3.5万元内		3.5	万元	财政返回会厅水电费1.98万元	10	10	积极争取财政返回会厅水电费
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	会厅正常运行率	100	%	会厅正常运行率100	20	20	积极争取财政返回会厅水电费	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	会厅使用者满意度		100	%	满意	20.00	20.00	会厅正常运行
其他需要说明事项									
总分							100	85	(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		文化市场综合行政执法大队工作专项经费								
主管部门						实施单位				
项目资金 (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		50000.00		10	0.00	0.00			
	其中：当年财政拨款		50000.00		—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步提高易门县文化旅游市场综合执法能力和水平，推动现代文化旅游市场体系建设，维护好县域文化安全和意识形态安全，促进全县文化事业和文化产业繁荣发展。			进一步提高易门县文化旅游市场综合执法能力和水平，推动现代文化旅游市场体系建设，维护好县域文化安全和意识形态安全，促进全县文化事业和文化产业繁荣发展。						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	执法检查开展次数	=	85	户	执法检查开展次数36次，执法检查126户。	20	20	无偏差，下一步将继续加大执法检查力度。	
	质量指标	执法检查覆盖率		95	%	执法检查覆盖率100%。	10	10	无偏差，下一步将继续加大执法检查力度。	
	时效指标	执法检查完成及时性		1	年	重要节点前及时开展并完成执法检查，保证化娱乐市场安全稳定。	20	20	无偏差，下一步将继续加大执法检查力度。	
	成本指标									
效益指标	经济效益指标		>							
	社会效益指标	文物违法行为控制情况		5	次	全年未发生文物违法案件。	10	10	无偏差，下一步将继续加大执法检查力度。	
	生态效益指标									
	可持续影响指标	提高易门县文化旅游市场综合执法能力和水平，推动现代文化旅游市场体系建设。		90	%	易门县文化旅游市场综合执法能力和水平提高显著，现代文化旅游市场体系建设初步完成。	20	15	通过参加培训，提高执法能力和水平，不断完善文化执法体系建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	提高综合行政执法能力，促进文化旅游市场时序健康发展，提高从业机构和群众幸福感和获得感	90	%	文化市场经营户对文化执法工作无投诉情况，满意度≥90%。	20.00	20.00	通过参加培训，提高执法能力和水平，不断完善文化执法体系建设。		
其他需要说明事项										
总分							100	95	(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县文化和旅游局驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费								
主管部门					实施单位					
项目资金 (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		18000.00	18000.00	10	1.00	10.00		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	玉组通（2018）33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。			该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	驻村工作队队员补助费	= > < ≥ ≤	18000	元	没有支付驻村工作队队员补助	20	10	没有支付驻村工作队队员补助	
	质量指标	获补对象发放准确率		100	%	没有支付驻村工作队队员补助，发放率为0	20	10	没有支付驻村工作队队员补助	
	时效指标	驻村工作队队员补助费发放及时率		100	%	没有支付驻村工作队队员补助，发放率为0	10	10	积极争取财政拨款资金	
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	驻村工作队队员的生活状况改善		95	%	90	10	10	积极争取财政拨款资金	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	驻村工作队队员满意度		95	%	95	30.00	30.00	积极争取财政拨款资金	
其他需要说明事项										
总分							100	100	（自评等级）	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		龙泉广场大舞台建设经费								
主管部门					实施单位					
项目资金 (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		100000.00	100000.00	10	1.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		100000.00	100000.00	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善公共文化实施条件，加强公共文化服务人才队伍建设。			基本建成广场舞舞台和配备相关设施，于2023年开始使用并履行相关合作协议，改善易门广场公共文化服务的硬件设施和服务条件。						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	广场大舞台建设提升	= > < ≥ ≤	1	个	建成广场舞舞台项目1个	20	20		
	质量指标	开展群众文艺活动场次		10	%	开展广场群众文化活动28场	20	20		
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率		3	年	群众文化活动参加人数大幅提升，超指标。	30	28		
	生态效益指标									
	可持续影响指标	提升公共文化服务效能，丰富公共文化服务供给，实现公共文化服务均等化，达到全民受益效果。		90	%	提升公共文化服务效能，社会效益明显提升，公益服务质量提高。	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众对公共文化服务满意度		90	%	群众满意度调查为优	30.00	30.00		
其他需要说明事项										
总分						100	100	(自评等级)		

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		《易门统战民宗志》、《易门少数民族传统文化》和《易门非物质文化遗产》编辑出版项目专项经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (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		150000.00	150000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		150000.00	150000.00	—	1.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	编辑出版《易门少数民族传统文化》和《易门非物质文化遗产》《易门统战民宗志》三本书籍，各印刷2000册，共印6000册。出版以民族团结进步为主要内容的《洺源》杂志专刊。			完成书稿70%，完成图片拍摄50%，加快工作进度，编辑出版。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	出版书籍6000册	=	出版书籍6000册	册	完成书稿70%，完成图片拍摄50%，加快工作进度，编辑出版。	20	20	书稿未完成影响出版，加快工作进度。
	质量指标	编辑出版《易门少数民族传统文化》和《易门非物质文化遗产》《易门统战民宗志》三本书籍，各印刷2000册，共印6000册		出版书籍6000册	册	完成书稿70%，完成图片拍摄50%，加快工作进度，编辑出版。	20	20	书稿未完成影响出版，加快工作进度。
	时效指标	6个月		6个月	月	6个月	10	10	书稿未完成影响出版，加快工作进度。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		>						
	社会效益指标	服务群众10000人次		服务群众10000人次	人次	2000	30	20	书稿未完成影响出版，加快工作进度。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度调查90%	<	群众满意度调查90%	%	90	10.00	10.00	书稿未完成影响出版，加快工作进度。
其他需要说明事项									
总分						100	100	(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



# 易门县文化和旅游局 2022 年部门决算公开 空表说明

根据相关要求，现将易门县文化和旅游局 2022 年部门决算公开空表说明如下：易门县文化和旅游局 2022 年部门决算公开中“易门县文化和旅游局 2022 年部门决算表”表 08（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、表 09（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）均无数据，因此在 2022 年部门决算公开中，该表数据为空，特做此说明。

易门县文化和旅游局

2023 年 9 月 20 日