

霍邱县文化旅游体育发展中心2022年预算报表目录

- 1、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年收支总表
- 2、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年收入总表
- 3、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年支出总表
- 4、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年基本支出总表
- 10、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年项目支出总表
- 11、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县文化旅游体育发展中心2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	422.31	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	143.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	249.29
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.24
事业收入		九、社会保险基金支出	
经营收入		十、卫生健康支出	3.60
上级补助收入		十一、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
其他		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	200.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	422.31	本年支出小计	467.31
上年结转结余	45.00	结转下年	
一般公共预算	45.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	467.31	支出总计	467.31

表三、2022年支出总表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		467.31	79.31	388.00
207	文化旅游体育与传媒支出	249.29	61.29	188.00
20701	文化和旅游	106.29	61.29	45.00
2070101	行政运行	61.29	61.29	
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.00		143.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.00		143.00
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
219	援助其他地区支出	200.00		200.00
21903	文化旅游体育与传媒	200.00		200.00
21903	文化旅游体育与传媒	200.00		200.00
221	住房保障支出	6.18	6.18	
22102	住房改革支出	6.18	6.18	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	政府收支科目	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
一、一般公共预算拨款	422.31	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	249.29	249.29		
		八、社会保障和就业支出	8.24	8.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.60	3.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出	200.00	200.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.18	6.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	422.31	本年支出小计	467.31	467.31		
上年结转	45.00	年终结转结余				
一般公共预算拨款	45.00	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	467.31	支出总计	467.31	467.31		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		467.31	79.31	70.04	9.27	388.00
207	文化旅游体育与传媒支出	249.29	61.29	52.02	9.27	188.00
20701	文化和旅游	106.29	61.29	52.02	9.27	45.00
2070101	行政运行	61.29	61.29	52.02	9.27	
2070199	其他文化和旅游支出	45.00				45.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.00				143.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.00				143.00
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24		
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	8.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	8.24		
210	卫生健康支出	3.60	3.60	3.60		
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60		
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	1.03		
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58		
219	援助其他地区支出	200.00				200.00
21903	文化旅游体育与传媒	200.00				200.00
21903	文化旅游体育与传媒	200.00				200.00
221	住房保障支出	6.18	6.18	6.18		
22102	住房改革支出	6.18	6.18	6.18		
2210201	住房公积金	6.18	6.18	6.18		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		79.31	70.04	9.27
301	工资福利支出	70.04	70.04	
30101	基本工资	31.63	31.63	
30102	津贴补贴	4.48	4.48	
30103	奖金	0.78	0.78	
30107	绩效工资	14.84	14.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	6.18	6.18	
302	商品和服务支出	8.77		8.77
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	1.10		1.10
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	1.99		1.99
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县文化旅游体育发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据				

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县文化旅游体育发展中心单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		79.31	70.04	9.27
301	工资福利支出	70.04	70.04	
30101	基本工资	31.63	31.63	
30102	津贴补贴	4.48	4.48	
30103	奖金	0.78	0.78	
30107	绩效工资	14.84	14.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	6.18	6.18	
302	商品和服务支出	8.77		8.77
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	1.10		1.10
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	1.99		1.99
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

表十、2022年项目支出总表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	结转结 余
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
			388.00	343.00					45.00
[31]本级项目	旅游发展专项资金	霍邱县文化旅游体育发展中心	200.00	200.00					
[31]本级项目	结转结余	霍邱县文化旅游体育发展中心	45.00						45.00
[31]本级项目	省级提前下达旅游发展补助资金	霍邱县文化旅游体育发展中心	143.00	143.00					

表十一、2022年政府采购支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县文化旅游体育发展中心没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额
注：霍邱县文化旅游体育发展中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据				

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

项目	预算数
合计	1.99
因公出国（境）费	
公务接待费	1.99
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		旅游发展专项资金					
主管部门及代码		[049]霍邱县文化旅游体育发展中心			实施单位		霍邱县文化旅游体育发展中心
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200.00	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		200.00	其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	通过实施旅游标识牌制作安装、旅游营销、旅游业务培训、旅游企业奖励、景区创建提升、乡村旅游振兴奖补、旅游厕所奖补等,推动我县旅游业进一步发展。				通过实施旅游标识牌制作安装,开展旅游营销、组织旅游业务培训、乡村旅游振兴和景区创建提升等,推动我县旅游业进一步发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	旅游标识牌制作安装、旅游营销、旅游业务培训、旅游企业奖励、景区创建提升、乡村旅游振兴奖补、旅游厕所奖补等	数量指标	数量指标	旅游标识牌制作安装、旅游业务培训等
		质量指标	质量指标	旅游标识牌制作安装、旅游营销、旅游业务培训、旅游企业奖励、景区创建提升、乡村旅游振兴奖补、旅游厕所奖补等	质量指标	质量指标	旅游标识牌制作安装、旅游业务培训等
		时效指标	时效指标	根据各支出时间和内容据实列支	时效指标	时效指标	在2022年度完成旅游标识牌制作安装、旅游宣传、培训等工作
		成本指标	成本指标	旅游标识牌制作安装、旅游营销、旅游业务培训、旅游企业奖励、景区创建提升、乡村旅游振兴奖补、旅游厕所奖补等	成本指标	成本指标	尽量控制旅游发展成本,增加旅游经济效益
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	带动旅游收入,促进旅游企业增收,推动旅游事业发展	经济效益指标	经济效益指标	农民增收、企业增收实现旅游收入大幅增加
			经济效益指标		经济效益指标	经济效益指标	旅游发展推动绿色健康发展,实现生态效益和经济效益相结合
		社会效益指标	社会效益指标	提升旅游品位,繁荣文旅市场,成为我县对外一场亮丽的城市名片	社会效益指标	经济效益指标	实现农民增收致富,旅游收入大大提高
		生态效益指标	生态效益指标	旅游发展推动绿色健康发展,实现生态效益和经济效益相结合	生态效益指标	生态效益指标	旅游发展推动绿色健康发展,实现生态效益和经济效益相结合
		可持续影响指标	可持续影响指标	实现旅游业的可持续健康发展	可持续影响指标	可持续指标	实现旅游业发展可持续健康发展

	满意度指标	满意度指标	服务满意度指标	实现经济效益和社会效益双丰收	满意度指标	满意度指标	实现旅游业的可持续发展，游客满意度高
--	-------	-------	---------	----------------	-------	-------	--------------------

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		省级提前下达旅游发展补助资金					
主管部门及代码		[049]霍邱县文化旅游体育发展中心		实施单位		霍邱县文化旅游体育发展中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		143.00	年度资金总额:		143.00
		其中:财政拨款		143.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		143.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	提前下达2022年旅游发展补助资金,用于乡村旅游发展重点村的乡村振兴项目建设等				提前下达2022年旅游发展补助资金,用于乡村旅游发展重点村的乡村振兴项目建设等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	6个	数量指标	数量指标	6
		质量指标	质量指标	乡村振兴	质量指标	质量指标	实现旅游业发展可持续健康发展
		时效指标	时效指标	2022年底	时效指标	时效指标	2022年推进乡村旅游重点村旅游业发展
		成本指标	成本指标	143万	成本指标	成本指标	143万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	推动旅游带动乡村振兴步伐,受到当地群众的好评和欢迎	社会效益指标	社会效益	实现旅游业发展可持续健康发展
		生态效益指标	生态效益	生态效益良好	生态效益指标	生态效益指标	实现旅游业发展可持续健康发展
		可持续影响指标	可持续影响指标	实现旅游经济可持续发展	可持续影响指标	可持续影响指标	实现旅游业发展可持续健康发展

	满意度指标	满意度指标	满意度指标	95	满意度指标	满意度指标	实现旅游业发展可持续健康发展，群众和游客满意度高
--	-------	-------	-------	----	-------	-------	--------------------------