

附件 1

霍邱县文化旅游体育局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年预算报表

- 1.霍邱县文化旅游体育局 2022 年收支总表
- 2.霍邱县文化旅游体育局 2022 年收入总表
- 3.霍邱县文化旅游体育局 2022 年支出总表
- 4.霍邱县文化旅游体育局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县文化旅游体育局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县文化旅游体育局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县文化旅游体育局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县文化旅游体育局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县文化旅游体育局 2022 年基本支出总表
- 10.霍邱县文化旅游体育局 2022 年项目支出总表
- 11.霍邱县文化旅游体育局 2022 年政府采购支出表
- 12.霍邱县文化旅游体育局 2022 年政府购买服务支出表

13.霍邱县文化旅游体育局 2022 年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县文化旅游体育局 2022 年项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办〔2019〕5号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发〔2019〕8号），文件规定，县文化旅游体育局贯彻执行党中央及省委、市委关于文化旅游体育工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章，提出并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）组织、指导和协调全县文化、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版的改革和发展工作；推动文化和旅游融合发展；拟订并实施全县文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划；

（三）组织本系统文化旅游体育项目申报各级各类专项资金；组织申报县级政府购买文化旅游体育服务项目；组织实施全县重点文化旅游体育项目；落实文化旅游体育方面的产业规划和经济政策。

（四）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划；

指导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游体育从业人员职业资格标准和登记标准；负责有关行业统计及信息发布。

（五）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建
设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标
准化、均等化；负责图书馆、文化馆（站）、博物馆、体育
馆（场）及基层各类社会文化体育事业的建设与发展，引导
社会力量参与公共文化旅游服务体系建
设；推进文化文物和
旅游体育科技创新发展，推进文化文物和旅游体育行业信息
化、标准化建设。

（六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持
各门类艺术精品创作；指导协调全县艺术场馆和艺术院团活
动开展，组织实施文化交流活动。

（七）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工
作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假
日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅
游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；加强县级文化
旅游各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游经济运
行；

（八）统筹规划全县群众体育工作，组织实施全民健身计
划，指导并开展群众性体育活动；负责实施县级公共体育设
施的建设，指导对公共体育设施的维护管理工作；统筹规划
青少年体育工作，选拔、培养、输送体育后备人才；负责全

县体育彩票发行销售监督管理工作。

（九）负责全县文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策；履行文物行政管理职责，综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责全县各类出版物的出版发行，初审并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构。

（十一）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责广播影视惠民项目，指导、推进应急广播体系建设；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、放映工作。

（十二）统筹文化旅游体育市场发展，开展全县文化旅游体育市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游体育市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序；指导推进文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游体育市场；依法监督管理文物市场；配合开展“扫黄打非”行动；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游体育经营单位的审核、审批、监督管理工作。

(十三) 规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权等行业协会、学会等社会团体工作。

(十四) 组织管理全县文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版对外合作与交流工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

霍邱县文化旅游体育局 2022 年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2021 年 12 月，霍邱县文化旅游体育局实有各类人员 189 人，其中在职 64 人、离休 2 人、退休 115 人、遗属 8 人。

三、2022 年度主要工作任务

- 1、持续抓好公共文化市场常态化疫情防控工作。
- 2、大力抓好文博馆常态运行工作。继续推进城乡公共文化场馆免费开放和活动开展。
- 3、大力开展群众体育活动，推进我县全民健身工作进程。
- 4、加强省重点高水平体育后备人才基地建设，加大人才输送力度；做好各项省锦标赛备战参赛工作。
- 5、开展丰富多彩的线上、线下群众文化活动。
- 6、抓好文艺精品创作生产，推动全县文艺繁荣发展。
- 7、加大对文化市场监管力度，确保我县意识形态领域和文化市场安全有序。
- 8、继续实施红二十五军军部、文庙（部分）的修缮工程。

第二部分 2022 年部门预算表

霍邱县文化旅游体育局 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

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

表（附件表 13）

14.霍邱县文化旅游体育局 2022 年项目支出绩效目标表
（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县文化旅游体育局 2022 年收支总预算 3154.57 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出 2986.46 万元、社会保障和就业支出 94.79 万元、卫生健康支出 27.01 万元、住房保障支出 46.30 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

霍邱县文化旅游体育局 2022 年收入预算 3154.57 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，较 2021 年预算增加 2670.92 万元，增长 5.52 倍，增长原因主要是根据预算管理一体化要求上级转移支付资金与上年结转结余资金纳入预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

霍邱县文化旅游体育局 2022 年支出预算 3154.57 万元，较 2021 年预算增加 2670.92 万元，增长 5.52 倍，增长原因主要是根据预算管理一体化要求上级转移支付资金与上年结转结余资金纳入预算。其中，基本支出 638.47 万元，占 20.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2516.10 万元，占 79.76%，主要用于图书馆、文博馆、应

急广播、送戏下乡、体育场馆免费开放等项目实施。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县文化旅游体育局 2022 年财政拨款收支预算 3154.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2536.62 万元，上年结转 617.95 万元。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2986.46 万元，占 94.67%；社会保障和就业支出 94.79 万元，占 3.00%；卫生健康支出 27.01 万元，占 0.86%；住房保障支出 46.30 万元，占 1.47%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 2670.92 万元，增长增长 5.52 倍。主要原因是根据预算管理一体化要求上级转移支付资金与上年结转结余资金纳入预算。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县文化旅游体育局 2022 年一般公共预算拨款 3154.57 万元，较 2021 年预算拨款增加 2670.92 万元，增长增长 5.52 倍，主要原因是根据预算管理一体化要求上级转移支付资金与上年结转结余资金纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2986.46 万元，占 94.67%；社会保障和就业支出 94.79 万元，占 3.00%；卫生健康支出 27.01 万元，占 0.86%；住房保障支出 46.30 万元，占 1.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算534.36万元，较2021年预算增加50.71万元，增长10.48%，增长原因主要是人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算15万元，较2021年预算增加15万元，增长原因主要是该支出为项目支出，根据预算管理一体化要求纳入项目预算支出管理。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2022年预算100万元，较2021年预算增加100万元，增长原因主要是该支出为项目支出，根据预算管理一体化要求纳入项目预算支出管理。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算235.02万元，较2021年预算增加235.02万元，增长原因主要是该支出为项目支出，根据预算管理一体化要求纳入项目预算支出管理。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算1.84万元，较2021年预算增加1.84万元，增长原因主要是该支出为项目支出，根据预算管理一体化要求纳入项目预算支出管理。

6. 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）2022年预算10万元，较2021年预算增加10万元，增长原因主要是该支出为项目支出，根据预算管理一体化要求纳入项目预算支出管理。

7. 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）2022年预算1139.64万元，较2021年预算增加1139.64万元，增长原因主要是该支出为项目支出，根据预算管理一体化要求纳入项目预算支出管理。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算190万元，较2021年预算增加190万元，增长原因主要是该支出为项目支出，根据预算管理一体化要求纳入项目预算支出管理。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022年预算266.5万元，较2021年预算增加266.5万元，增长原因主要是该支出为项目支出，根据预算管理一体化要求纳入项目预算支出管理。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算40万元，较2021年预算增加40万元，增长原因主要是该支出为项目支出，根据预算管理一体化要求纳入项目预算支出管理。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2022年预算339.1万元，较2021年预算增加339.1万元，增长原因主要是该支出为项目支出，根据预算管理一体化要求纳入项目预算支出管理。

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）2022年预算115万元，较2021年预算增加115万元，增长原因主要是该支出为项目支出，根据预算管理一体化要求纳入项目预算支出管理。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算27.52万元，较2021年预算增加27.52万元，增长原因主要是事业单位离退休支出上年预算未在该科目下体现。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算61.74万元，较2021年预算增加61.74万元，增加原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出上年预算未在该科目下体现。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.53万元，较2021年预算增加5.53万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出上年预算未在该科目下体现。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算7.76万元，较2021年预算增加7.76万元，增长原因主要是行政单位医疗支出上年预算未在该科目下体现。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算19.25万元，较2021年预算增长19.25万元，增长原因主要是事业单位医疗支出上年预算未在该科目下体现。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算46.30万元，较2021年预算增加46.30万元，增长原因主要是住房公积金支出上年预算未在该科目下

体现。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局 2022 年一般公共预算基本支出 638.47 万元，其中，人员经费 571.02 万元，公用经费 67.45 万元。

（一）人员经费 571.02 万元，主要包括：基本工资 238.29 万元、津贴补贴 36.19 万元、奖金 5.82 万元、绩效工资 105.58 万元、机关事业单位基本养老保险费 61.74 万元、职业年金缴费 5.53 万元、职工基本医疗保险缴费 27.01 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 46.30 万元、其它交通费用 0.06 万元、离休费 21.28、生活补助 7.22 万元、医疗费补助 6.00 万元、对其他个人和家庭的补助支出 7.85 万元。

（二）公用经费 67.45 万元，主要包括：办公费 8.00 万元、水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、差旅费 8.70 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 1.00 万元、会议费 1.50 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 14.00 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 4.77 万元、福利费 5.96 万元、其他交通费用 12.62 万元、其他商品服务支出 0.90 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县文化旅游体育局 2022 年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拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县文化旅游体育局 2022 年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拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局 2022 年预算共安排项目支出 2516.10 万元，较 2021 年预算增加 2516.10 万元，增长原因主要是根据预算管理一体化要求，上级转移支付资金与上年结转结余资金纳入本年预算。主要包括：本年财政拨款安排 1898.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1898.15 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 617.95 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局 2022 年预算安排政府采购支出 1686.55 万元，较 2021 年预算增加 1686.55 万元，增长原因主要是图书采购经费、应急广播建设经费、文化事业费及公共文化服务体系建设等项目资金增加。其中，一般公共预算安排 1686.55 万元；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县文化旅游体育局 2022 年预算安排政府购买服务支出 19.10 万元，较 2021 年预算增加 19.10 万元，增长原因主要是电影放映资金增加。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年，霍邱县文化旅游体育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 14.00 万元，与 2021 年相比持平。其中

因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 14.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 14.00 万元，与 2021 年相比持平。原因为厉行节约。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知(邱办[2012]4 号)等规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，原因都为：本年度预算未安排公务用车购置及运行费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022 年霍邱县文化旅游体育局编制项目绩效目标 24 个，预算资金 1898.15 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，

总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年霍邱县文化旅游体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算67.51万元，较2021年增加16.78万元，增长33.08%，增长主要原因是增人增资。

（三）政府采购情况。

2022年霍邱县文化旅游体育局政府采购预算总额1686.55万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1671.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，霍邱县文化旅游体育局固定资产总金额1195.79万元，较上年增加28.73万元，其中，土地、房屋及构筑物786.65万元、通用设备228.44万元、专用设备65.52万元、其他资产115.18万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用一般公共预算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）及燃料费、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。

九、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、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等。

附表：霍邱县文化旅游体育局 2022 年预算报表（14 张）