

遂平县文化广电和旅游局

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 遂平县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 遂平县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县文化广电和旅游局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

遂平县文化广电和旅游局概况

一、遂平县文化广电和旅游局主要职责

遂平县文化广电和旅游局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）落实党和国家关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策，拟定全县文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施，起草文化、广播电视和旅游规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产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。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，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，推动各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务

体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全县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，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、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。

（十一）指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动遂平文化走出去。

（十二）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广

播电视系统安全和保卫工作；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，监管、审查全县广播电视节目，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟定和实施全县文物保护和利用发展规划；负责全县文物保护管理工作，组织开展文物安全管理、文物保护维修等；组织全县文物资源调查，加强全县文物信息化、数据库建设与管理；负责文物调查、勘探、考古发掘工作，系诶啊哦实施重大文物保护和考古发掘项目；负责革命文物的保护和利用工作；指导社会文物管理、抢救、征集工作；负责文物经营机构和文物市场管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、遂平县文化广电和预算单位构成情况

遂平县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级内设5个职能科室，分别是：综合室、公共文化股、产业规划发展股、行政审批服务股、文物管理股。

局属单位预算包括：

- 1、遂平县文化馆；
- 2、遂平县图书馆；
- 3、遂平县文物管理所；
- 4、遂平县嵯峨山卫星人民公社旧址博物馆；

- 5、 遂平县文化市场综合行政执法大队：
- 6、 遂平县文化艺术中心管理处；

第二部分

遂平县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县文化广电和旅游局 2022 年收入总计 1315.52 万元，支出总计 1315.52 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 848.86 万元，下降 35.9%。主要原因：上级转移支付资金减少。

二、收入预算总体情况说明

遂平县文化广电和旅游局 2022 年收入合计 1315.52 万元，其中：一般公共预算收入 1315.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县文化广电和旅游局 2022 年支出合计 1315.52 万元，其中：基本支出 798.77 万元，占 60.72%；项目支出 516.75 万元，占 39.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 1315.52 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 67.14 万元，下降 5.38%，主要原因：上级转移支付资金减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出年

初预算为 1315.52 万元。其中基本支出 798.77 万元，占 60.72%；项目支出 516.75 万元，占 39.28%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 1134.21 万元，占 86.22%；社会保障和就业支出 100.91 万元，占 7.67%；卫生健康支出 36.44 万元，占 2.77%；住房保障支出 43.96 万元，占 3.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 798.77 万元，其中：**人员经费支出 703.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助支出；**公用经费支出 95.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县文化广电和旅游局 2022 年支出 1315.52 万元，其中：**工资福利支出 810.11 元**，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 357.21 万元**，主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、维修（护）费、其他商品服务支出等；**对个人和家庭的补助 148.2 万元**，主要为离退休费、生活补助等；

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县文化广电和旅游局 2022 年“三公”经费支出预算为 10.12 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.61 万元，增加 18.92%，主要原因是公务用车及执法车辆运行维护费增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2022 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因为我单位 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 6.3 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，预算数比 2021 年增加 2.5 万元，增加 65.79%，主要原因是公务用车及执法车辆运行维护费增加。

（三）公务接待费 3.82 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。预算数比 2021 年减少 0.87 万元，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基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。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县文化广电和旅游局 2022 年机构运转经费支出预算 95.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年减少 16.18 万元，下降 14.55%，主要原因是减少一般性非刚性急需支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 98 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 95 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1102.4 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1315.52 万元，其中人员经费支出 703.73 万元，公用经费支出 95.03 万元，支出项目共 27 个，支出总额 516.7 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

我部门 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 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位参与管理的转移支付项目为 2 个，金额 210 万元，分别是提前下达 2022 年国家文物保护资金（豫财文【2021】113 号）180 万元，提前下达 2022 年博物馆 纪念馆逐步免费开放补助资金（豫财文【2021】109 号）30 万元。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指纳入省级财政预算管理，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：

遂平县文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

2022 年单位收支情况表

单位名称：

遂平县文化广电和旅游局；遂平县文化馆；遂平县图书馆；遂平县文物管理所；遂平县嵯峨山卫星人民公社旧址博物馆；遂平县文化市场综合行政执法大队；遂平县文化艺术中心管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,315.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,225.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,134.21
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	100.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	

		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	43.97	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		1,315.52	本年支出合计	1,315.52
上年结转结余			年终结转结余	
收入总计		1,315.52	支出总计	1,315.52

公开 02 表

2022 年单位收入情况表

单位名称：遂平县文化广电和旅游局；遂平县文化馆；遂平县图书馆；遂平县文物管理所；遂平县嵯峨山卫星人民公社旧址博物馆；遂平县文化市场综合行政执法大队；遂平县文化艺术中心管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入	上年结转结余
------	------	----	------	--------

2022 年单位支出情况表

单位名称：遂平县文化广电和旅游局；遂平县文化馆；遂平县图书馆；遂平县文物管理所；遂平县嵯峨山卫星人民公社旧址博物馆；遂平县文化市场综合行政执法大队；遂平县文化艺术中心管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,315.52	798.77	657.39	46.34	95.03	516.75	516.75		
			149001	遂平县文化广电和旅游 局机关	647.64	317.44	242.62	24.22	50.61	330.20	330.20		
				遂平县文化广电和旅游 局	100.00						100.00	100.00	
207	01	01		行政运行	247.44	247.44	189.50	7.82	50.12				
207	01	09		群众文化	387.64					387.64	387.64		
207	01	99		其他文化和旅游支出	16.00					16.00	16.00		
207	02	04		文物保护	15.00					15.00	15.00		
208	05	01		行政单位离退休	14.47	14.47		14.07	0.40				
208	05	02		事业单位离退休	2.41	2.41		2.32	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.09	25.09	25.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	9.79	9.79	9.79						

210	11	02		事业单位医疗	11.56						11.56	11.56	
221	02	01		住房公积金	17.66	17.66	17.66						
			149002	遂平县文化馆	116.64	104.64	95.41	4.35	4.87		12.00	12.00	
207	01	09		群众文化	90.89	78.89	73.27	0.86	4.76		12.00	12.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60		3.49	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.91	9.91	9.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.68	0.68	0.68						
210	11	02		事业单位医疗	4.13	4.13	4.13						
221	02	01		住房公积金	7.43	7.43	7.43						
			149003	遂平县图书馆	91.31	78.55	59.94	12.48	6.12		12.76	12.76	
207	01	04		图书馆	57.58	52.82	46.11	0.86	5.85		4.76	4.76	
207	01	09		群众文化	8.00						8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	11.89	11.89		11.62	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.19	6.19	6.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.43	0.43	0.43						
210	11	02		事业单位医疗	2.58	2.58	2.58						
221	02	01		住房公积金	4.64	4.64	4.64						
			149004	遂平县文物管理所	64.96	47.52	43.84	1.34	2.33		17.44	17.44	
207	02	04		文物保护	53.25	35.81	33.52		2.29		17.44	17.44	
208	05	02		事业单位离退休	1.38	1.38		1.34	0.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老	4.62	4.62	4.62						

				保险缴费支出									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	1.93						
221	02	01		住房公积金	3.46	3.46	3.46						
			149005	遂平县嵯岈山卫星人民公社旧址博物馆	50.23	39.98	37.44	0.63	1.92		10.24	10.24	
207	02	04		文物保护	40.70	30.46	28.56		1.90		10.24	10.24	
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.63	0.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	3.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	11	02		事业单位医疗	2.04	2.04	2.04						
221	02	01		住房公积金	2.82	2.82	2.82						
			149006	遂平县文化市场综合行政执法大队	119.98	110.87	99.00	0.70	11.18		9.11	9.11	
207	01	09		群众文化	5.00						5.00	5.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	90.56	86.45	75.29		11.16		4.11	4.11	
208	05	02		事业单位离退休	0.72	0.72		0.70	0.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	10.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	02		事业单位医疗	4.42	4.42	4.42						

221	02	01		住房公积金	7.95	7.95	7.95					
			149008	遂平县文化艺术中心管理处	124.77	99.77	79.15	2.62	18.00		25.00	25.00
207	01	06		艺术表演场所	122.15	97.15	79.15		18.00		25.00	25.00
208	05	02		事业单位离退休	2.62	2.62		2.62				

公开 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂平县文化广电和旅游局；遂平县文化馆；遂平县图书馆；遂平县文物管理所；遂平县崆峒山卫星人民公社旧址博物馆；
遂平县文化市场综合行政执法大队；遂平县文化艺术中心管理处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,315.52	一、本年支出	1,315.52	1,315.52	1,225.43		
（一）一般公共预算拨款	1,315.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,225.43	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,134.21	1,134.21	1,044.12		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.91	100.91	100.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

		(十) 卫生健康支出	36.44	36.44	36.44		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	43.97	43.97	43.97		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

收入合计:	1,315.52	支出合计	1,315.52	1,315.52	1,225.43	
-------	----------	------	----------	----------	----------	--

公开 05 表

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称: 遂平县文化广电和旅游局; 遂平县文化馆; 遂平县图书馆; 遂平县文物管理所; 遂平县嵯峨山卫星人民公社旧址博物馆; 遂平县文化市场综合行政执法大队; 遂平县文化艺术中心管理处

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,315.52	798.77	657.39	46.34	95.03	516.75	516.75		
			149001	遂平县文化广电和旅游 局机关	647.64	317.44	242.62	24.22	50.61	330.20	330.20		
				遂平县文化广电和旅游 局	100.00						100.00	100.00	
207	01	01		行政运行	247.44	247.44	189.50	7.82	50.12				
207	01	09		群众文化	387.64					387.64	387.64		
207	01	99		其他文化和旅游支出	16.00					16.00	16.00		
207	02	04		文物保护	15.00					15.00	15.00		
208	05	01		行政单位离退休	14.47	14.47		14.07	0.40				
208	05	02		事业单位离退休	2.41	2.41		2.32	0.09				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	25.09					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59					
210	11	01		行政单位医疗	9.79	9.79	9.79					
210	11	02		事业单位医疗	11.56						11.56	11.56
221	02	01		住房公积金	17.66	17.66	17.66					
			149002	遂平县文化馆	116.64	104.64	95.41	4.35	4.87		12.00	12.00
207	01	09		群众文化	90.89	78.89	73.27	0.86	4.76		12.00	12.00
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60		3.49	0.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68					
210	11	02		事业单位医疗	4.13	4.13	4.13					
221	02	01		住房公积金	7.43	7.43	7.43					
			149003	遂平县图书馆	91.31	78.55	59.94	12.48	6.12		12.76	12.76
207	01	04		图书馆	57.58	52.82	46.11	0.86	5.85		4.76	4.76
207	01	09		群众文化	8.00						8.00	8.00
208	05	02		事业单位离退休	11.89	11.89		11.62	0.27			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	6.19					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43					
210	11	02		事业单位医疗	2.58	2.58	2.58					

221	02	01		住房公积金	4.64	4.64	4.64						
			149004	遂平县文物管理所	64.96	47.52	43.84	1.34	2.33		17.44	17.44	
207	02	04		文物保护	53.25	35.81	33.52		2.29		17.44	17.44	
208	05	02		事业单位离退休	1.38	1.38		1.34	0.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	4.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	1.93						
221	02	01		住房公积金	3.46	3.46	3.46						
			149005	遂平县嵯岈山卫星人民公社旧址博物馆	50.23	39.98	37.44	0.63	1.92		10.24	10.24	
207	02	04		文物保护	40.70	30.46	28.56		1.90		10.24	10.24	
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.63	0.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	3.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	11	02		事业单位医疗	2.04	2.04	2.04						
221	02	01		住房公积金	2.82	2.82	2.82						
			149006	遂平县文化市场综合行政执法大队	119.98	110.87	99.00	0.70	11.18		9.11	9.11	
207	01	09		群众文化	5.00						5.00	5.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	90.56	86.45	75.29		11.16		4.11	4.11	
208	05	02		事业单位离退休	0.72	0.72		0.70	0.02				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	10.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73					
210	11	02		事业单位医疗	4.42	4.42	4.42					
221	02	01		住房公积金	7.95	7.95	7.95					
			149008	遂平县文化艺术中心管理处	124.77	99.77	79.15	2.62	18.00		25.00	25.00
207	01	06		艺术表演场所	122.15	97.15	79.15		18.00		25.00	25.00
208	05	02		事业单位离退休	2.62	2.62		2.62				

公开06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：遂平县文化广电和旅游局；遂平县文化馆；遂平县图书馆；遂平县文物管理所；遂平县嵯峨山卫星人民公社旧址博物馆；遂平县文化市场综合行政执法大队；遂平县文化艺术中心管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				798.77	703.74	95.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.01	22.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.52	115.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.68	36.68	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.55	9.55	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.19		3.19
30228	工会经费	50201	办公经费	2.94		2.94
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.80		20.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.50		14.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.89		2.89
30302	退休费	50905	离退休费	28.85	28.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.66	17.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.21	79.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.07	227.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.57	21.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.67	24.67	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.55		27.55
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.98		3.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.07	35.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.31	26.31	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30301	离休费	50905	离退休费	7.95	7.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

公开 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称:

遂平县文化广电和旅游局; 遂平县文化馆; 遂平县图书馆; 遂平县文物管理所; 遂平县嵛岈山卫星人民公社旧址博物馆; 遂平县文化市场综合行政执法大队; 遂平县文化艺术中心管理处

单位:
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政 府 性 基 本 工 资 	国 有 资 本 	上 年 结 转 	财 政 专 户 	事 业 收 入 上 级 补 助 	附 属 单 位 事 业 单 位 	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政 拨款							

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.62	2.62	2.62								

公开 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 遂平县文化广电和旅游局；遂平县文化馆；遂平县图书馆；遂平县文物管理所；遂平县嵯峨山卫星人民公社旧址博物馆；
遂平县文化市场综合行政执法大队；遂平县文化艺术中心管理处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,315.52	一、本年支出	1,315.52	1,315.52	1,225.43		
（一）一般公共预算拨款	1,315.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,225.43	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,134.21	1,134.21	1,044.12		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.91	100.91	100.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.44	36.44	36.44		

		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区事务支出				
		(十三)农林水事务支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十九)援助其他地区支出				
		(二十)自然资源海洋气象等支出				
		(二十一)住房保障支出	43.97	43.97	43.97	
		(二十二)粮油物资储备支出				
		(二十三)国有资本经营预算				
		(二十四)灾害防治及应急管理				
		(二十七)预备费				
		(二十九)其他支出				
		(三十)转移性支出				
		(三十一)债务还本支出				
		(三十二)债务付息支出				
		(三十三)债务发行费用支出				
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	1,315.52	支出合计	1,315.52	1,315.52	1,225.43	

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 遂平县文化广电和旅游局；遂平县文化馆；遂平县图书馆；遂平县文物管理所；遂平县嵯峨山卫星人民公社旧址博物馆；遂平县文化市场综合行政执法大队；遂平县文化艺术中心管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	1,315.52	798.77	657.39	46.34	95.03		516.75	516.75
			149001	遂平县文化广电和旅游 局机关	647.64	317.44	242.62	24.22	50.61		330.20	330.20
				遂平县文化广电和旅游 局	100.00							100.00
207	01	01		行政运行	247.44	247.44	189.50	7.82	50.12			
207	01	09		群众文化	387.64						387.64	387.64
207	01	99		其他文化和旅游支出	16.00						16.00	16.00
207	02	04		文物保护	15.00						15.00	15.00
208	05	01		行政单位离退休	14.47	14.47		14.07	0.40			
208	05	02		事业单位离退休	2.41	2.41		2.32	0.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.09	25.09	25.09					
208	99	99		其他社会保障和就业支	0.59	0.59	0.59					

				出									
210	11	01		行政单位医疗	9.79	9.79	9.79						
210	11	02		事业单位医疗	11.56						11.56	11.56	
221	02	01		住房公积金	17.66	17.66	17.66						
			149002	遂平县文化馆	116.64	104.64	95.41	4.35	4.87		12.00	12.00	
207	01	09		群众文化	90.89	78.89	73.27	0.86	4.76		12.00	12.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.60	3.60		3.49	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	02		事业单位医疗	4.13	4.13	4.13						
221	02	01		住房公积金	7.43	7.43	7.43						
			149003	遂平县图书馆	91.31	78.55	59.94	12.48	6.12		12.76	12.76	
207	01	04		图书馆	57.58	52.82	46.11	0.86	5.85		4.76	4.76	
207	01	09		群众文化	8.00						8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	11.89	11.89		11.62	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	6.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43						
210	11	02		事业单位医疗	2.58	2.58	2.58						
221	02	01		住房公积金	4.64	4.64	4.64						
			149004	遂平县文物管理所	64.96	47.52	43.84	1.34	2.33		17.44	17.44	
207	02	04		文物保护	53.25	35.81	33.52		2.29		17.44	17.44	

208	05	02		事业单位离退休	1.38	1.38		1.34	0.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	4.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	1.93						
221	02	01		住房公积金	3.46	3.46	3.46						
			149005	遂平县嵛岈山卫星人民公社旧址博物馆	50.23	39.98	37.44	0.63	1.92		10.24	10.24	
207	02	04		文物保护	40.70	30.46	28.56		1.90		10.24	10.24	
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.63	0.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	3.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	11	02		事业单位医疗	2.04	2.04	2.04						
221	02	01		住房公积金	2.82	2.82	2.82						
			149006	遂平县文化市场综合行政执法大队	119.98	110.87	99.00	0.70	11.18		9.11	9.11	
207	01	09		群众文化	5.00						5.00	5.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	90.56	86.45	75.29		11.16		4.11	4.11	
208	05	02		事业单位离退休	0.72	0.72		0.70	0.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	10.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						

210	11	02		事业单位医疗	4.42	4.42	4.42					
221	02	01		住房公积金	7.95	7.95	7.95					
			149008	遂平县文化艺术中心管理处	124.77	99.77	79.15	2.62	18.00		25.00	25.00
207	01	06		艺术表演场所	122.15	97.15	79.15		18.00		25.00	25.00
208	05	02		事业单位离退休	2.62	2.62		2.62				

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：遂平县文化广电和旅游局；遂平县文化馆；遂平县图书馆；遂平县文物管理所；遂平县嵛岈山卫星人民公社旧址博物馆；遂平县文化市场综合行政执法大队；遂平县文化艺术中心管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				798.77	703.74	95.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.01	22.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.52	115.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.68	36.68	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.55	9.55	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.19		3.19
30228	工会经费	50201	办公经费	2.94		2.94
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.80		20.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.50		14.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.89		2.89
30302	退休费	50905	离退休费	28.85	28.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.66	17.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.21	79.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.07	227.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.57	21.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.67	24.67	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.55		27.55
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.98		3.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25

303	02	退休费	509	05	离退休费	2.62	2.62	2.62									
-----	----	-----	-----	----	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公开 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：遂平县文化广电和旅游局；遂平县文化馆；遂平县图书馆；遂平县文物管理所；遂平县嵛岈山卫星人民公社旧址博物馆；遂平县文化市场综合行政执法大队；遂平县文化艺术中心管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.12		6.30		6.30	3.82

注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

公开 09 表

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称：遂平县文化广电和旅游局；遂平县文化馆；遂平县图书馆；遂平县文物管理所；遂平县嵛岈山卫星人民公社旧址博物馆；遂平县文化市场综合行政执法大队；遂平县文化艺术中心管理处

单位：万元

科目编码	单位	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出
------	----	----------	----	------	------

类	款	项	代码		小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

公开 10 表

2022 年项目支出表

单位名称：遂平县文化广电和旅游局；遂平县文化馆；遂平县图书馆；遂平县文物管理所；遂平县嵯峨山卫星人民公社旧址博物馆；遂平县文化市场综合行政执法大队；遂平县文化艺术中心管理处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			516.7	516.7							
	149001	遂平县文化广电和旅游局	100.0	100.0							
		遂平县文化广电和旅游局机关	330.2	330.2							

其他运转类	解决豫广网络分流安置人员的社保金、基本工资	遂平县文化广电和旅游局	94.0	94.0							
其他运转类	双馨综艺协会经费	遂平县文化广电和旅游局机关	2.0	2.0							
其他运转类	行政村(社区)综合性文化服务中心业务工作经费	遂平县文化广电和旅游局机关	60.9	60.9							
其他运转类	旅游宣传推介及旅游标准化年度复核经费	遂平县文化广电和旅游局机关	40.0	40.0							
其他运转类	旅游专列奖励金	遂平县文化广电和旅游局机关	4.0	4.0							

其他运转类	行政村(社区)综合性文化服务中心文化协管员补助经费	遂平县文化广电和旅游局机关	73.1	73.1							
其他运转类	原豫剧团改制人员经费	遂平县文化广电和旅游局机关	23.6	23.6							
其他运转类	旅游协会经费	遂平县文化广电和旅游局机关	5.0	5.0							
其他运转类	图书购置经费	遂平县文化广电和旅游局机关	3.0	3.0							
其他运转类	乡镇(公社)老电影放映员生活补助	遂平县文化广电和旅游局机关	22.1	22.1							
其他运转类	政府购买100场戏演出经费	遂平县文化广电和旅游局机关	60.0	60.0							

其他运转类	作协主办的《遂平文学》出版费	遂平县文化广电和旅游局机关	5.0	5.0							
其他运转类	文化市场综合行政执法制服和标志购置	遂平县文化广电和旅游局	6.0	6.0							
其他运转类	文化建设促进会经费	遂平县文化广电和旅游局机关	5.0	5.0							
其他运转类	文物调查勘探考古发掘费用	遂平县文化广电和旅游局机关	15.0	15.0							
其他运转类	电影公司改制退休人员应缴纳医疗保险金	遂平县文化广电和旅游局机关	11.6	11.6							
	149002	遂平县文化馆	12.0	12.0							
其他运转类	免费开放经费	遂平县文化馆	8.0	8.0							

其他运转类	非遗保护项目经费	遂平县文化馆	4.0	4.0							
	149003	遂平县图书馆	12.8	12.8							
其他运转类	退役士兵工资及社保金	遂平县图书馆	4.8	4.8							
其他运转类	免费开放经费	遂平县图书馆	8.0	8.0							
	149004	遂平县文物管理所	17.4	17.4							
其他运转类	原设备厂门卫、森林支部工资及办公水电费	遂平县文物管理所	9.0	9.0							
其他运转类	退役士兵张长青工资	遂平县文物管理所	4.4	4.4							
其他运转类	文物普查工作经费	遂平县文物管理所	4.0	4.0							
	149005	遂平县嵯峨山卫星人民公社旧址博物馆	10.2	10.2							

其他运转类	退役士兵工资及社保金	遂平县嵒 嵒山卫星 人民公社 旧址博物 馆	10.2	10.2							
	149006	遂平县文 化市场综 合行政执 法大队	9.1	9.1							
其他运转类	文化执法经费	遂平县文 化市场综 合行政执 法大队	5.0	5.0							
其他运转类	退役士兵工资及社保金	遂平县文 化市场综 合行政执 法大队	4.1	4.1							
	149008	遂平县文 化艺术中 心管理处	25.0	25.0							
其他运转类	运行经费	遂平县文 化艺术中 心管理处	25.0	25.0							

41172822000000005234	政府购买 100场戏演 出经费	60.0	60.0			演出成本	60万元	完成时间	2022年 12月31 日前完成	丰富广大 人民群众 的精神文 化生活	群众满意	群众满 意度	≥95%
								演出场次	100场				
								完成率	100%				
41172822000000005240	行政村（社 区）综合性 文化服务中 心业务工 作经费	60.9	60.9			60.9万 元	60.9万元	保证文化 服务中心 正常免费 开放	正常免费 开放	对单位履 职、促进 事业发 展的持 续影 响程 度	保证村级 文化服 务中心 正常 免费开 放	服务对 象满 意 度	≥95%
								203个行 政村（社 区）	203个行 政村（社 区）				

411728220000000019210	原豫剧团改制人员经费	23.6	23.6			原豫剧团改制人员经费	23.6 万元	受益人数	剧团应发放工资人数	确保人员稳定	人员稳定	职工满意度	≥95%
								确保资金按时拨付发放和缴纳	及时				
411728220000000019215	乡镇(公社)老电影放映员生活补助	22.1	22.1			乡镇老电影放映员生活补助	20.06 万元	符合发放人数	53 人	老电影放映员稳定	稳定	老电影放映员对生活补助发放及时与否的满意度	100%
								按时足额发放	按时发放				

411728220000000019217	电影公司改制退休人员应缴纳医疗保险金	11.6	11.6			医保金金额	11.56万元	按时足额缴纳	及时缴纳	人员稳定	人员稳定		
								医保金缴纳时间	2022年1-12月				
411728220000000019220	行政村(社区)综合性文化服务中心文化协管员补助经费	73.1	73.1			文化协管员生活补助	73.08万元	203个村,每个村每年3600元	73.08万元	确保文化协管员思想稳定	人员稳定	文化协管员满意度	100%
								按时足额发放	按时足额发放				
411728220000000019228	旅游宣传推介及旅游标准化年度复核经费	40.0	40.0			旅游宣传推介及旅游标准化复核费用	80万	效果明显	效果明显	提高遂平旅游资源在全国的知名度	逐步提高		

								多渠道宣传推介遂宁旅游资源	在各大新闻媒体宣传				
411728220000000019229	图书购置经费	3.0	3.0			图书购置经费	3万元	增加藏书量	逐步增加	满足广大读者的阅读需求	逐步提升		
								图书质量	符合国家有关技术标准				
411728220000000019233	旅游专列奖励金	4.0	4.0			每引进一列旅游专列奖励1万元	4列	引进旅游专列数	4列	促进旅游等相关产业增收	≥3%	游客对服务满意度	≥95%
								游客投诉率	0				

411728220000000019234	旅游协会经费	5.0	5.0			旅游协会经费	5 万元	看展活动次开	≥5 次	促进我县旅游业持续、快速、健康发展	逐步提升		
								确保活动质量高标准	逐步提高				
411728220000000019235	双馨综艺协会经费	2.0	2.0			双馨综艺协会经费	2 万元	演出节目质量	高质量	丰富群众业余精神文化生活	逐步提高		
								举办义务演出次数	>10 次				
411728220000000019240	作协主办的《遂平文学》出版费	5.0	5.0			《遂平文学》出版经费	5	出版期数	4 期	培养了一部分年轻的文学创作人才	逐步培养		

								符合有关 行业技术 标准	符合				
411728220000000019241	文化建设促 进会经费	5.0	5.0			文化建设 促进会经 费	5 万元	组织开展 文化交流 活动等	5 万元	促进文化 建设与经 济建设高 层次发展	高层次发 展		
								开展各类 文化交流 活动，促 进文化建 设与经济 建设高层 次发展	保障到位				
								各项工 作任务有 序开展	按时完成				

411728220000000019242	文物调查勘探考古发掘费用	15.0	15.0			文物调查勘探考古发掘费用	15 万元	确保所勘探范围内地下文物无损坏	0	为建设工程及其他动土工程提供文物勘探技术支持	100%	服务企业满意度	≥95%
								文物调查勘探考古发掘范围	全县范围内				
								实施时间	2021 年 1-12 月				
411728220000000026016	解决豫广网络分流安置人员的社保金、基本工资	94.0	94.0			豫广网络分流人员的社保金及基本工资	94 万元	缴纳和发放人数	40 人左右	确保豫广网络分流安置人员思想稳定	稳定		
								工资发放和社保金缴纳及时	及时				

411728220000000028739	文化市场综合行政执法制服和标志购置	6.0	6.0										
149002	遂平县文化馆	12.0	12.0										
41172822000000005362	免费开放经费	8.0	8.0			免费开放经费	800001	免费开放次数	≥50次	预算执行率	≥98%	服务对象满意度	≥95%
								丰富群众文化生活	100%				
41172822000000005364	非遗保护项目经费	4.0	4.0			非遗保护经费	400001	非遗保护收集与整理	≥25次	预算执行率	≥98%	服务对象满意度	95%

								非遗保护	100%				
149003	遂平县图书馆	12.8	12.8										
41172822000000005377	免费开放经费	8.0	8.0			免费开放	800001	保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展	100%	预算执行率	≥98%	服务对象满意度	≥96%
								免费开放次数	≥56次				
411728220000000019362	退役士兵工资及社保金	4.8	4.8			退役士兵工资及社保金	4.77万元	发放和缴纳人数	1人	确保退伍安置人员思想稳定	稳定		

								工资发放 和社保金 缴纳及时	及时				
149004	遂平县文物 管理所	17.4	17.4										
411728220000000005357	文物普查工 作经费	4.0	4.0			文物普查 工作经费	400001	确保文物 安全	100%	预算执行 率	≥98%	服务对 象满意 度	≥95%
								文物普查 次数	≥25 次				
411728220000000005374	原设备厂门 卫、森林支 部工资及办 公水电费	9.0	9.0			原设备厂 门卫、森 林支部人 员工资及 办公水电 费	900001	原设备厂 门卫、森 林支部人 员逐月工 资及办公 费	≥12 月	预算执行 率	≥98%	服务对 象满意 度	100%

								维护森林 支部运 转、	100%				
41172822000000019256	退役士兵张 长青工资	4.4	4.4			退役士兵 张长青工 资、养老 保险、医 保	\geq 35016.041	按月发放	12次	预算执行 率	\geq 99.9%	服务对 象满意 度	\geq 80%
								保障退役 士兵张长 青工资、 养老保 险、医保	100%				
149005	遂平县嵯岈 山卫星人民 公社旧址博 物馆	10.2	10.2										
41172822000000019336	退役士兵工 资及社保金	10.2	10.2			退役士兵 工资及社 保金	10.25万 元	工资发放 和社保缴 纳及时	及时	确保退伍 安置人员 思想稳定	稳定		

								发放和缴纳人数	2人				
149006	遂平县文化市场综合行政执法大队	9.1	9.1										
41172822000000005378	文化执法经费	5.0	5.0			文化执法经费	500001	确保文化市场有效监督管理与稽查	100%	预算执行率	≥96%	服务对象满意度	≥98%
								文化执法次数	≥118次				
411728220000000019370	退役士兵工资及社保金	4.1	4.1			退役士兵工资和社保金	4.11万元	发放和缴纳人数	1人	确保退伍安置人员信息稳定	稳定		

