

# 2022 年郑州市文化广电和旅游局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年郑州市文化广电和旅游局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2022 年郑州市文化广电和旅游局部门预算表

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、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市文化广电和旅游局概况

### 一、郑州市文化广电和旅游局主要职责

贯彻落实党中央关于文化广电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广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化广电和旅游工作的方针政策和省、市有关工作要求，研究拟定全市文化广电和旅游领域政策措施并组织实施，起草文化广电和旅游方面地方性法规、规章草案。

（二）负责规划全市文化广电和旅游事业、产业发展，拟定全市文化广电和旅游发展中长期规划，推进文化和旅游融合发展，指导全市文化广电和旅游领域体制改革和机制创新工作。

（三）指导全市文艺事业发展，指导全市文化艺术与旅游演艺创作生产，指导全市重大文艺活动，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全市文化广电和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进文化广电和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业装备技术提升。

（六）负责全市非物质文化遗产和优秀传统文化保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的传承和发展。

（七）拟订全市文化旅游产业政策和发展规划并组织实施，指导文化旅游产业相关门类及新型业态发展。

(八) 拟订文化旅游市场开发规划并组织实施,开展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融合发展。

(九) 负责对文化广电和旅游市场经营活动进行监管,推进文化广电和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十) 指导、监督全市文化市场综合执法,推动执法队伍建设,协调大案要案、跨区域案件的查处工作。

(十一) 指导全市文化旅游市场的国内宣传推广,指导全市文化旅游品牌建设,统筹城市间的文化旅游交流合作。

(十二) 指导、管理全市文化和旅游市场的对外及对港澳台地的宣传、交流、推广工作,负责政府、民间、国际组织在文化旅游领域的合作及日常外事事务。

(十三) 负责对全市各类广播电视机构进行行业监管,推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

(十四) 负责对全市信息网络视听节目和公共载体播放的视听节目进行监管。

(十五) 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、郑州市文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

郑州市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市文化广电和旅游局机关本级预算包括:办公室、法规处

、人事处、财务处、发展规划处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业促进处、资源开发处、市场管理处、综合执法监督处、宣传推广与合作交流处、社会培训监管处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、安全传输保障处等处室的预算。

郑州市文化广电和旅游局所属单位预算包括：

- 1.郑州市文化市场综合执法支队；
- 2.郑州图书馆；
- 3.郑州文化馆；
- 4.郑州美术馆；
- 5.郑州市豫剧艺术中心（郑州市豫剧院）；
- 6.郑州市艺术创作研究院；
- 7.郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）；
- 8.郑州市曲剧艺术中心（郑州市曲剧团）；
- 9.郑州杂技团；
- 10.郑州市文化广电新闻出版综合发展中心；
- 11.郑州市文化广电新闻出版信息中心；
- 12.郑州少儿图书馆；
- 13.郑州市艺术宫；
- 14.郑州市导游管理服务中心；
- 15.郑州市旅游信息咨询服务中心。

## 第二部分

### 2022 年郑州市文化广电和旅游局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2022 年收入总计 16622.52 万元，支出总计 16622.52 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1242.62 万元，增长 8.1%。主要原因：一是专项收入增加，二是人员经费调整；支出增加 1242.62 万元，增长 8.1%。主要原因：一是专项支出增加，二是人员经费调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2022 年收入合计 16622.52 万元，其中：一般公共预算 16622.52 万元；政府性基金预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2022 年支出合计 16622.52 万元，其中：基本支出 12948.82 万元，占 77.9%；项目支出 3673.70 万元，占 22.1%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 16622.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1242.62 万元，增长 8.1%，主要原因：一是专项收支增加，二是人员经费调整；政府性基金收支预算数与 2021 年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预

算为 16622.52 万元。其中：基本支出 12948.82 万元，占 77.9%；项目支出 3673.70 万元，占 22.1%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 12948.82 万元。其中：人员经费支出 11396.39 万元，占 88.0%；公用经费支出 1552.43 万元，占 12.0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2022 年“三公”经费支出预算为 42.55 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 12.05 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 6.80 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 1.30 万元。主要原因：加强公务接待管理，压缩接待次数和人数。

（三）公务用车购置及运行费 35.75 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 35.75 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。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 10.75 万元，主要原因：加强对公务车辆的管理，规范用车管理规定，减少出车次数。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市文化广电和旅游局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市文化广电和旅游局 1513.66 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市文化广电和旅游局 2022 年政府采购预算安排 1211.68 万元，其中：政府采购货物预算 684.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 527.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市文化广电和旅游局 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，郑州市文化广电和旅游局共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是演出车 6 辆，业务用车 2 辆，待报废车辆 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

郑州市文化广电和旅游局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。



八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、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：**

**2022年郑州市文化广电和旅游局部门预算表**

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,622.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,246.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款		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	13,713.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,231.7
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	475.4
		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	1,201.9
		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	16,622.5	本年支出合计	16,622.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,622.5	支出总计	16,622.5





## 2022年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

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	特定目标类
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	16,622.5	12,948.8	11,044.2	352.2	1,513.7	38.8	3,673.7	3,673.7	
			061	郑州市文化广电和旅游局	16,622.5	12,948.8	11,044.2	352.2	1,513.7	38.8	3,673.7	3,673.7	
207	01	01		行政运行	2,192.2		1,116.4	8.1	537.7	10.0	520.0	520.0	
208	05	01		行政单位离退休	156.8			156.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	890.6		890.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.5		5.5						
210	11	01		行政单位医疗	113.4		113.4						
221	02	01		住房公积金	1,201.9		1,201.9						
207	01	14		文化和旅游管理事务	267.7		156.2		21.5	2.0	88.0	88.0	
208	05	02		事业单位离退休	178.8			178.8					
210	11	02		事业单位医疗	362.0		362.0						
207	08	03		机关服务	231.2		208.3		22.0	1.0			
207	08	06		监测监管	68.8		57.6		5.7	0.6	5.0	5.0	
207	01	04		图书馆	3,587.6		1,596.4		128.7	12.6	1,850.0	1,850.0	
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,353.4		1,024.9		317.9	10.6			
207	01	07		艺术表演团体	3,709.6		2,714.3	5.3	210.2		779.7	779.7	
207	01	11		文化创作与保护	676.9		611.1		63.8	2.0			
207	01	09		群众文化	570.0		389.7	2.1	47.2		131.0	131.0	
207	01	05		文化展示及纪念机构	643.9		256.6		87.3		300.0	300.0	
207	01	06		艺术表演场所	412.2		339.4	1.1	71.7				

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,622.5	一、本年支出	16,622.5	16,622.5	15,246.2		
（一）一般公共预算拨款	16,622.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,246.2	（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	13,713.5	13,713.5	12,369.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,231.7	1,231.7	1,204.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	475.4	475.4	470.5		
		（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	1,201.9	1,201.9	1,201.9		
		（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					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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：	16,622.5	支出合计	16,622.5	16,622.5	15,246.2		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

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	16,622.5	12,948.8	11,044.2	352.2	1,513.7	38.8	3,673.7	3,673.7	
			061	郑州市文化广电和旅游局	16,622.5	12,948.8	11,044.2	352.2	1,513.7	38.8	3,673.7	3,673.7	
207	01	01		行政运行	2,192.2	1,672.2	1,116.4	8.1	537.7	10.0	520.0	520.0	
208	05	01		行政单位离退休	156.8	156.8		156.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	890.6	890.6	890.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	5.5						
210	11	01		行政单位医疗	113.4	113.4	113.4						
221	02	01		住房公积金	1,201.9	1,201.9	1,201.9						
207	01	14		文化和旅游管理事务	267.7	179.7	156.2		21.5	2.0	88.0	88.0	
208	05	02		事业单位离退休	178.8	178.8		178.8					
210	11	02		事业单位医疗	362.0	362.0	362.0						
207	08	03		机关服务	231.2	231.2	208.3		22.0	1.0			
207	08	06		监测监管	68.8	63.8	57.6		5.7	0.6	5.0	5.0	
207	01	04		图书馆	3,587.6	1,737.6	1,596.4		128.7	12.6	1,850.0	1,850.0	
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,353.4	1,353.4	1,024.9		317.9	10.6			
207	01	07		艺术表演团体	3,709.6	2,929.9	2,714.3	5.3	210.2		779.7	779.7	
207	01	11		文化创作与保护	676.9	676.9	611.1		63.8	2.0			
207	01	09		群众文化	570.0	439.0	389.7	2.1	47.2		131.0	131.0	
207	01	05		文化展示及纪念机构	643.9	343.9	256.6		87.3		300.0	300.0	
207	01	06		艺术表演场所	412.2	412.2	339.4	1.1	71.7				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。



# 一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

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				12,948.8	11,396.4	1,552.4
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.6	16.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,672.7	1,672.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.6	14.6	
30215	会议费	50202	会议费	6.0		6.0
30228	工会经费	50201	办公经费	17.0		17.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.7		105.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.1		29.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	38.8		38.8
30214	租赁费	50201	办公经费	6.0		6.0
30216	培训费	50203	培训费	50.0		50.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.0		12.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30201	办公费	50201	办公经费	215.4		215.4
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	55.0		55.0
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0		8.0
30302	退休费	50905	离退休费	244.1	244.1	
30301	离休费	50905	离退休费	91.5	91.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.9	139.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.0	70.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216.0	216.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62.0	62.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,005.9	6,005.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.3		31.3

# 一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310.0		310.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	38.2		38.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.0		65.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.5		14.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	23.7		23.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37.3		37.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21.3		21.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.8		32.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45.9		45.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	750.7	750.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373.1	373.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	985.9	985.9	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53.1		53.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	51.6		51.6
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	753.3	753.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.8		25.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	37.0		37.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	74.0		74.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52.9		52.9
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0







## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市文化广电和旅游局

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	
42.6		35.8		35.8	6.8

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。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

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								

备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

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								

备注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 项目支出预算表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

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		
			3,673.7	3,673.7							
	061	郑州市文化广电和旅游局	3,673.7	3,673.7							
其他运转类	大楼运转费	郑州市文化广电和旅游局	500.0	500.0							
其他运转类	文化活动经费	郑州市文化广电和旅游局	20.0	20.0							
其他运转类	导服中心专项资金	郑州市导游管理服务中心	18.0	18.0							
其他运转类	旅游信息中心专项资金	郑州市旅游信息咨询服务中心	70.0	70.0							
其他运转类	专用设备维护经费	郑州市文化广电新闻出版信息中心	5.0	5.0							
其他运转类	图书馆运转经费	郑州图书馆	950.0	950.0							
其他运转类	图书购置资金	郑州图书馆	800.0	800.0							
其他运转类	凤凰影院人员经费	郑州市豫剧艺术中心	48.0	48.0							
其他运转类	郑州文化馆运转费	郑州文化馆	116.0	116.0							
其他运转类	群众文化活动费	郑州文化馆	15.0	15.0							

# 项目支出预算表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

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		
其他运转类	郑州美术馆展览、典藏和公共教育项目	郑州美术馆	300.0	300.0							
其他运转类	剧目补助	郑州市曲剧艺术中心	25.0	25.0							
其他运转类	马戏嘉年华演出活动经费	郑州市杂技团	40.0	40.0							
其他运转类	剧目补助经费	郑州市杂技团	30.0	30.0							
其他运转类	困难职工生活补助经费	郑州市杂技团	30.0	30.0							
其他运转类	精品舞剧演出及推广经费	郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）	66.7	66.7							
其他运转类	舞蹈节目创作与演出经费	郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）	40.0	40.0							
其他运转类	调整增加财政预算定额标准经费	郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）	500.0	500.0							
其他运转类	馆藏图书购置费	郑州少年儿童图书馆	100.0	100.0							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市文化广电和旅游局		
年度履职目标	<p>1、加大文旅融合发展工作力度，推动景区高质量发展，助推乡村旅游精品打造，推动文化旅游强市建设；</p> <p>2、加大旅游形象宣传推广力度，加强国内(外)交流合作，提升郑州在国内(外)文化旅游影响力和知名度，助推国家中心城市建设，推进社会经济发展；</p> <p>3、扶持公共文化事业发展，提高公共文化覆盖面及满意度，提升公共文化服务水平，开展非遗项目保护工作，提升非遗工作保护水平；</p> <p>4、组织开展文化惠民和精品剧目演出，扶持文化艺术发展，办好民生实事工作，提高市民整体观赏水平，满足市民文化需求；</p> <p>5、保障局广电中心办公大楼的水电气暖、物业等运转费用支出，加强局机关日常公用经费支出管理，确保办公场所安全有序运转，保障机关日常业务开展</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、大力扶持文旅融合发展	实施文旅产业融合发展扶持奖励，举办重大文旅活动，提升郑州文旅形象，促进文旅惠民消费，组织实施重大文化旅游规划和标准编制，完善重要文化旅游数据统计和市场监测，开展旅游厕所奖补，推动旅游标准化示范单位建设。		
	2、开展文化旅游形象推广工作	组织开展文化旅游国内外宣传推介活动，组长是参加展会和文化旅游节庆活动等，扩大郑州文化旅游影响，加强与传统媒体、网络新媒体合作，发布文化旅游信息，开展文创产品、文旅宣传品开发制作，通过多种形式德广泛宣传，提升郑州文化旅游德知名度。		
	3、保障公共文化服务建设，为市民提供优质服务	开展群众公共文化服务建设，开展全民阅读活动、保障城市书房运行、扶持公共文化发展，开展非物质文化遗产保护传承工作，提升非遗工作保护水平。		
	4、开展文化惠民和精品剧目演出，丰富我市市民精神文化生活	开展文化惠民和精品剧目演出，精品舞剧演出及推广，开展文化交流活动，推动文艺精品创作，扶持文化艺术发展		
	5、保障广电中心大楼运转及机关日常业务开展	保障办公大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，加强局机关日常公用经费支出管理，确保办公场所安全有序运转，保障机关日常业务开展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		16,622.5	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		16,622.5	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		12,948.8	
	(2)项目支出		3,673.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	宣传广告投放和推介活动完成率	完成	
新建和改建旅游厕所达标率		完成		
文化惠民演出及公共文化活动的惠及人次		完成		
保障广电中心安全播出		完成		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	宣传广告投放和推介活动完成率	≥90%	
		新建和改建旅游厕所达标率	≥92%	
		文化惠民演出及公共文化活动惠及人次	≥1000000人次	
		保障广电中心安全播出	100%	
效益指标	履职效益	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	
		对促进我市文化艺术发展的影响程度	明显	
		城市文化旅游影响力	提升	
		退订非遗保护工作完成程度	明显	
	满意度	文化惠民活动群众满意度	≥95%	
		游客满意度	≥90%	

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061		3,673.7	3,673.7										
061001	郑州市文化广电和旅游局	520.0	520.0										
41010022000 0000002513	大楼运转费	500.0	500.0				保安配备数量	25个	广播电视节目市区覆盖率	100%			
							保安持证上岗率	100%	安全事故发生数	0次			
							保障郑州电视台和郑州人民广播电台安全播出	100%	工作人员满意度	≥90%			
							保安到岗及时性	及时					
41010022000 0000029580	文化活动经费	20.0	20.0				观摩剧目数量	≥1部	文化影响力	扩大	群众满意度	≥90%	
							文化旅游调研	≥1次	艺术素养	提高			
							演出剧目获奖情况	国内外有影响力的经典剧目					







## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41010022000 0000002409	专用设备维护经费	5.0	5.0					设备维护数量	7套	设备维护及时性	及时	观众满意度	≥90%
								设备故障发生次数	0次				
061008	郑州图书馆	1,750.0	1,750.0										
41010022000 0000000908	图书馆运转经费	950.0	950.0			是否节约成本	是	年读者总流通人次	≥3000000人次	书刊文献外借册次	≥300000册次	读者满意度	≥85%
								是否保障馆舍正常运转	保障	管理制度健全性	健全		
								计划完成及时性	及时	内部控制制度健全性	健全		
										长效机制健全性	健全		
						是否节约成本	节约	购置纸质图书数量	≥63000册	内部控制制度健全性	健全	读者满意度	≥85%
								购置报纸种类	≥220种	管理制度健全性	健全		

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41010022000 0000029590	图书购置资金	800.0	800.0					购置期刊种类	≥1300种	长效机制健全性	健全		
								保障购置图书质量	保障				
								计划完成及时性	及时				
061010	郑州市豫剧艺术中心	48.0	48.0										
41010022000 0000013717	凤凰影院人员经费	48.0	48.0					按月进行支付	每月1次	保障员工基本生活	基本保障	员工满意度	≥80%
								按员工人数进行	完成				
								及时发放	及时				

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061012	郑州文化 馆	131.0	131.0										
41010022000 0000030002	郑州文化 馆运转费	116.0	116.0					保障停车数量	70辆	保障群众文化活 动	正常	预期群众满 意度	≥90%
								保障采暖面积	13102.9平米				
								保障用电量	≥ 2944582.75 度				
								运行面积	9046.56平米				
								保障用水量	≥21239.65 吨				
								验收质量标准	合格				
41010022000 0000047219	群众文化 活动费	15.0	15.0					展厅组织展览	≥20场	接待人次	≥100000 人次	群众满意度	≥80%
								文化特色活动	12期				
								大型活动	≥10场				
								完成数量	全部完成数 量指标				

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061013	郑州美术馆	300.0	300.0										
						藏品征集与研究、修复、图书等	≥350万元	信息化建设	硬件、软件、服务费	丰富国民文化生活，广大市民审美标准提升率	≥85%	观众满意度	≥95%
						八方共赏-2022年度全国优秀展览项目系列邀请展	≥159.24万元	研究、修复、购图书	≤50万元	促进社会精神文明建设促进度	100%		
						郑州美术馆黄河文化美学研究项目创作成果展	≥89.06万元	艺术沙龙	≥10场	美术对市民持的影响	良好		

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41010022000 0000029077	郑州美术馆展览、 典藏和公共教育项目	300.0	300.0		大河奔腾。第二季中国黄九省省会城市画院联盟优秀作品联展	≥75.9 万元	展览效果	良好	美术馆影响力的扩展度	≥80%			
					星火传薪系列展览项目	≥ 264.95 万元	收藏品品质	良好					
					公共文教部各项工作经费	≥ 203.53 万元	展览项目及场次	5个项目/11 场次					
					嵩山·意境-当代嵩山创作艺术高峰论坛暨全国名家学术邀请展	≥85.72 万元	展览期限	≤12月					



## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41010022000 0000047211	剧目补助 经费	30.0	30.0			总支出	≤30万 元	公益演出场次	≥10场	演出收入	≥2万元	观众满意度	≥85%
								节目演出寿命	≥2年	服务观众人次	≥10000 人次		
								演出完成及时率	及时				
41010022000 0000047212	困难职工 生活补助 经费	30.0	30.0			总支出	≥30万 元	解决困难职工人数	≥30人	群体事件发生数	≤2次	服务对象满 意度	≥85%
								困难职工返贫率	≤5%				
								发放完成及时率	≥95%				
41010022000 0000047213	马戏嘉年 华演出活 动经费	40.0	40.0			总支出	≤85万 元	公益演出场次	≥10 场	演出收入	≥30万元	观众满意度	≥80%
								演出水准达标率	≥90%	服务观众人数	≥50000 人次		
								活动完成时间	及时				



## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061017	郑州歌舞 艺术中心 (郑州歌 舞剧院)	606.7	606.7										
41010022000 0000005221	调整增加 财政预算 定额标准 经费	500.0	500.0			总支出	≤500万 元	招聘新演员	≥2人	演出收入	≥10万元	服务观众满 意度	≥85%
								舞蹈艺术水平	保持	演出服务基层社 区	≥50个		
								按时完成	12月31日	专业舞蹈演员数 量	≥80人		
41010022000 0000047207	舞蹈节目 创作与演 出经费	40.0	40.0			总投入	≤40万 元	创作舞蹈节目个数	≥3个	公益演出收入	≥3万元	观众满意度	>90%
								入围市级以上活动	入围	服务观众人次	>3000人 次		
								创作节目完成时间	12月20日 前完成				
41010022000 0000047209	精品舞剧 演出及推 广经费	66.7	66.7			总投入	≤66.7 万元	演出场次	≥4场	公益演出收入	≥10万元	观众满意度	≥90%
								演出质量	精品舞剧水 平	服务观众人次	≥5000人 次		
								完成时间	12月31日 前				
								参加全国交易会次数	≥1次				

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061018	郑州少年儿童图书馆	100.0	100.0										
41010022000 0000047214	馆藏图书购置费	100.0	100.0			预算总额	≤1000000元	纸质图书数量	≥13000册	读者参与人次	≥50000人次	读者满意度	≥85%
								报纸、期刊种数	≥50种				
								采购合格率	100%				
								完成时间	早于12月31日				