

2022年部门预算公开表

单位编码： 501001

单位名称： 岳阳市文化旅游广电局本级

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,216.46	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	736.04	一、机关工资福利支出	962.51
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	585.71	二、机关商品和服务支出	253.96
 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	150.34	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	480.42	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	376.80	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,055.75	按项目管理的商品和服务支出	103.62	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	66.56	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	44.24	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	49.92				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	1,216.46	本年支出合计	1,216.46	本年支出合计	1,216.46	本年支出合计	1,216.46
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,216.46	支出总计	1,216.46	支出总计	1,216.46	支出总计	1,216.46

收入总表

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,216.46	736.04	480.42			
			501	岳阳市文化旅游广电局	1,216.46	736.04	480.42			
			501001	岳阳市文化旅游广电局本级	1,216.46	736.04	480.42			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	1,055.75	575.33	480.42			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.81	30.81				
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.43	13.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	49.92	49.92				

财政拨款收支总表

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,216.46	一、本年支出	1,216.46
(一) 一般公共预算拨款	1,216.46	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,055.75
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	66.56
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	44.24
(四) 社会保险基金预算资金		(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	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	49.92
		(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	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	1,216.46	支 出 总 计	1,216.46
---------	----------	---------	----------

一般公共预算支出表

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,216.46	736.04	579.69		156.36	480.42
			501	岳阳市文化旅游广电局	1,216.46	736.04	579.69		156.36	480.42
			501001	岳阳市文化旅游广电局本级	1,216.46	736.04	579.69		156.36	480.42
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	1,055.75	575.33	418.97		156.36	480.42
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	66.56			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	30.81			
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.43	13.43	13.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	49.92	49.92	49.92			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	579.69	579.69	415.97	110.80	49.92	3.00			
			501	岳阳市文化旅游广电局	579.69	579.69	415.97	110.80	49.92	3.00			
			501001	岳阳市文化旅游广电局本级	579.69	579.69	415.97	110.80	49.92	3.00			
207	01	99	501001	其他文化和旅游支出	418.97	418.97	415.97			3.00			
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56		66.56					
210	11	01	501001	行政单位医疗	30.81	30.81		30.81					
210	15	99	501001	其他医疗保障管理事务支出	13.43	13.43		13.43					
221	02	01	501001	住房公积金	49.92	49.92			49.92				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局
金额单位：万元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
49.92	3.00			3.00
49.92	3.00			3.00
49.92	3.00			3.00
	3.00			3.00
49.92				

位：万元

补助
其他对事业 单位补 助

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

金额单位：万元

租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
	1.90	2.90	5.90								6.00			
	1.90	2.90	5.90								6.00			
	1.90	2.90	5.90								6.00			
	1.90	2.90	5.90								6.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	11.90				6.00	5.90
501	岳阳市文化旅游广电局	11.90				6.00	5.90
501001	岳阳市文化旅游广电局本级	11.90				6.00	5.90

·位：万元

其他支出

专项资金预算汇总表

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	480.42	480.42								480.42		
501	岳阳市文化旅游广电局	480.42	480.42								480.42		
501001	工会经费补助	47.10	47.10								47.10		
501001	伙食补助	62.80	62.80								62.80		
501001	绩效平安奖	314.00	314.00								314.00		
501001	物业服务补贴	56.52	56.52								56.52		

项目支出绩效目标表

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	
501001	岳阳市文化旅游广电局本级	480.42										
501001	工会经费补助	47.10	正常支付工会经费	产出指标	质量指标	补贴/奖励覆盖率	1		覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性
					数量指标	补贴/奖励人数数量	161		不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量
					时效指标	补贴/奖励覆盖率	2022/12/31		年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性
					经济成本指标	补贴/奖励标准	3000		金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展		经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升		补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量
501001	伙食补助	62.80	正常支付伙食补助费	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量

项目支出绩效目标表

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	
501001	伙食补助	62.80	正常支付伙食补助费	产出指标	时效指标	补贴/奖励覆盖率	2022.12.31		年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性
					数量指标	补贴/奖励人数数量	161		不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量
					经济成本指标	补贴/奖励标准	4000		金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量
					质量指标	补贴/奖励覆盖率	1		覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性
					经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展		经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性

				效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性
501001	绩效平安奖	314.00	正常支付绩效与平安建设奖	效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性

项目支出绩效目标表

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	
501001	绩效平安奖	314.00	正常支付绩效与平安建设奖	产出指标	生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性
					时效指标	补贴/奖励覆盖率	2022/12/31		年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量
					经济成本指标	补贴/奖励标准	20000		金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量
					质量指标	补贴/奖励覆盖率	1		覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量

					数量指标	补贴/奖励人数数量	161	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量
501001	物业服务补贴	56.52	正常支付物业服务补贴	产出指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性
					质量指标	补贴/奖励覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量
					时效指标	补贴/奖励覆盖率	202212/31	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量
					数量指标	补贴/奖励人数数量	161	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性

项目支出绩效目标表

单位：501001-岳阳市文化旅游广电局本级

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
				产出指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	3600	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量

501001	物业服务补贴	56.52	正常支付物业服务补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量
				效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性
					经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性

金额单位：万元

备注

金额单位：万元

备注

整体支出绩效目标表

单位：岳阳市文化旅游广电局本级

金额单位：万元

部门整体支出年度绩效目标				
指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注

单位：万元

绩效指标					
	效益指标				
成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标