

濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

- （一）负责东北庄杂技文化园区规划建设工作；
- （二）负责东北庄杂技文化遗产的保护、传承和培训工
作；
- （三）负责东北庄杂技文化园区招商引资、入驻文化企
业服务工作；
- （四）负责东北庄杂技文化园区基础设施日常维护、环
境优化工作；
- （五）负责东北庄杂技文化园区宣传、接待工作；
- （六）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心内设办公室、宣传教育室、规划建设室、纪检监察室等4个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 545 万元，支出总计 545 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 1174.78 万元，减少 68.31%，主要原因是园区基础建设项目减少，且受疫情影响常态化演出暂停。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 545 万元，其中：一般公共预算 545 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 545 万元，其中：基本支出 152.4 万元，占比 27.96%，项目支出 392.6 万元，占比 72.04%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 545 万元，支出总计 545 万元，其中：一般公共预算财政拨款 545 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 1174.78 万元，减少 68.31%，主要原因是园区基础建设项目减少，且受疫情影响常态化演出暂停。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 545 万元。主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 509.4 万元，占比 93.47%；社会保障和就业支出 16.2 万元，占比 2.97%；卫生健康支出 6.4 万元，占比 1.17%；住房保障支出 13 万元，占比 2.39%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 152.4 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 144.8 万元，公用经费 7.6 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 2.6 万元，较上年增加 2.6 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是保障园区公车正常运转。

（三）公务接待费 1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是保障园区业务正常开展。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是洒水车、纯电动路面养护车、纯电动扫洗车、压缩式垃圾车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	545.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	545.0	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	509.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.2
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	6.4
		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	13.0
		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	545.0	本年支出合计	545.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	545.0	支出总计	545.0

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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	545.0	152.4	144.8		7.6		392.6	68.0	324.6
			465001	濮阳市东北庄杂技文化园区 管理中心	545.0	152.4	144.8		7.6		392.6	68.0	324.6
207	01	01		行政运行	116.9		109.3		7.6				
207	01	05		文化展示及纪念机构	90.0						90.0	60.0	30.0
207	01	08		文化活动	7.2						7.2		7.2
207	01	13		旅游宣传	8.0						8.0	8.0	
207	01	14		文化和旅游管理事务	285.0						285.0		285.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.4						2.4		2.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.2		16.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.4		6.4						
221	02	01		住房公积金	13.0		13.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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	545.0	一、本年支出	545.0	545.0	545.0		
（一）一般公共预算拨款	545.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	545.0	（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	509.5	509.5	509.5		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.2	16.2	16.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.4	6.4	6.4		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	13.0	13.0	13.0		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	545.0	支出合计	545.0	545.0	545.0		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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	545.0	152.4	144.8	7.6		392.6	68.0	324.6	
			465001	濮阳市东北庄杂技文化园区 管理中心	545.0	152.4	144.8	7.6		392.6	68.0	324.6	
207	01	01		行政运行	116.9	116.9	109.3	7.6					
207	01	05		文化展示及纪念机构	90.0					90.0	60.0	30.0	
207	01	08		文化活动	7.2					7.2		7.2	
207	01	13		旅游宣传	8.0					8.0	8.0		
207	01	14		文化和旅游管理事务	285.0					285.0		285.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.4					2.4		2.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.2	16.2	16.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
221	02	01		住房公积金	13.0	13.0	13.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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				152.4	144.8	7.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.4	59.4	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	25.0	25.0	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	10.7	10.7	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.2	16.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.0	13.0	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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	
2.6		1.0		1.0	1.6

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年本部门“三公”经费预算2.6万元，较上年增加2.6万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费1万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费1万元，较上年增加1万元，主要原因是保障园区公车正常运转。

（三）公务接待费1.6万元，较上年增加1.6万元，主要原因是保障园区业务正常开展。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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								

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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								

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
465		392.6	392.6											
465001	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	392.6	392.6											
410902220000000011051	园区电费等运行经费	60.0	60.0											
					月电费金额	≤2.5万元	博物馆办公区域供电面积	5700m ²	旅游带动就业人数	≥6人	办公人员满意度	≥95%		
					年电费金额	≤上期数值	陈列布展照明供电面积	2000m ²	带动旅游消费税收增长	有效提升	景区游客满意度	≥90%		
					全年比上年节约电能比例	≥10%	供电可靠率	≥96%	提升知名度，增大游客量	有效提升				
							设备安全运行率	100%	提升本地文化素养	有效提升				
							24小时内故障处理及时率	98%	新能源环保车辆数目	5辆				
							主动供电提供率	100%						
410902220000000012211	园区建设及宣传经费	8.0	8.0											
					用于杂技艺术活动宣传经费比例	≤上期数值	宣传片、广告片制作数量	≥2个	杂技艺术宣传活动带动周边创收能力	有效提升	杂技艺术活动宣传群众满意度	≥90%		
					平均每场次杂技宣传所需成本	≤上期数值	春节、元宵节、五一、十一等重大活动举办场次	≥5次	带动旅游消费税收增长	有效提升	宣传活动观众满意度	≥90%		
					项目对生态保护的影响	有效提升	杂技宣传活动方式更新频率	有效提升	带动就业人数	≥15人				
							活动宣传、推广质量	有效提升	提升群众幸福满意度	有效提升				
							各类应急事件处置及时有效性	有效提升	项目对周边环境的影响	有效提升				
							活动宣传、推广所需准备时间	≤上期数值						
410902220000000049722	博物馆免费开放运行维护经费	10.0	10.0											
					全年开放电费等经费	≤60万元	全年接待游客数量	≥80000人	带动旅游消费税收增长	有效提升	研学旅行团队满意度	≥90%		
					全年博物馆开放经费	≤100万元	全年接待研学旅行团队次数	≥150次	项目带动周边村民创收能力	有效提升	参观游客满意度	≥90%		
					运行成本	低于上年同期数	博物馆软、硬件设施	有效提升	普及杂技文化知识了解程度	有效提升				
					基础运行维护成本占比	低于上年同期数	研学旅行培训效果	有效提升	带动就业人数	≥6人				
					生态可持续发展能力	有效提升	博物馆内老旧、损坏设施修缮	及时	项目对周边环境的影响	有效提升				
					对本行业未来可持续发展影响	有效提升	博物馆开放时间	及时	项目对生态保护的影响	有效提升				
410902220000000049723	非遗保护及杂技老艺人费用	2.4	2.4											
					用于扶持非遗传承人的支出	≤上期数值	非遗研究调查宣传活动次数	≥2次	项目带动非遗传承人创收能力	有效提升	景区游客满意度	≥90%		
					产生的非遗保护效益	有效提升	国家级非遗传承人扶持人数	1人	带动旅游消费税收增长	有效提升	非遗传承人的满意度	≥90%		
					用于非遗调查研究主观性支出	≤上期数值	保护非遗传承的抢救研究比例	≥85%	带动就业人数	≥3人				
					用于非遗保护的支出	≤上期数值	扶持非遗传承人比例	100%	提升群众对非遗传承的重视度	有效提升				
					项目对生态保护的影响	≤上期数值	非遗文化的宣传、普及效率	有效提升	项目对周边环境的影响	有效提升				
					项目对环境的保护程度	有效提升	对非遗传承人的帮扶效率	有效提升	可持续发展能力	有效提升				
410902220000000049724	东北庄园区物业托管费及环卫安保工资	285.0	285.0											
					较未进行物业托管前成本降低	≥20%	环卫、绿化配备人员	≥36人	项目带动周边村民创收能力	有效提升	景区游客满意度	≥90%		
					项目支出的有效性	有效提升	安保、消防配备人员	≥12人	带动旅游消费税收增长	有效提升	办公人员满意度	≥90%		
					用于管护成本支出	≤上期数值	水电气暖供应可靠率	≥96%	带动就业人数	≥70人				
					用于维护成本支出	≤上期数值	设备安全运行率	100%	提升景区知名度，增大游客量	有效提升				
					项目对生态保护的影响	有效提升	各类应急事件处置及时有效性	有效提升	项目对周边环境的影响	有效提升				
					项目对生态环境的保护	有效提升	后勤维修及时性	有效提升	对生态效益的提升	有效提升				
410902220000000049725	东北庄园区清扫车等机械设备运行维护费	20.0	20.0											
					基础运行维护成本占比	≤上期数值	日常维护机械设备数量	5辆	项目带动周边村民创收能力	有效提升	研学旅行团队满意度	≥90%		
					与上年同期相比	≤上期数值	后勤物业配备人员	≥6人	带动旅游消费税收增长	有效提升	参观游客满意度	≥90%		
					用于维护成本支出	≤上期数值	机械设备安全运行率	100%	带动就业人数	≥8人				
					用于管护成本支出	≤上期数值	设备办公可靠率	100%	提升景区知名度，增大游客量	有效提升				
					项目对生态保护的影响	有效提升	各类应急事件处置及时有效性	有效提升	项目对周边环境的影响	有效提升				
					对环境可持续发展的影响	有效提升	后勤维修及时性	有效提升	对环境保护的可持续性	有效提升				
410902220000000049727	接待演出及杂技艺术节举办经费	7.2	7.2											
					用于杂技艺术节活动经费比例	有效提升	全年举办杂技艺术节活动次数	1次	杂技艺术节带动周边创收能力	有效提升	接待演出观众满意度	≥90%		
					较上年成本	有效提升	政务、调研接待杂技演出次数	≥20次	带动旅游消费税收增长	有效提升	杂技艺术节群众满意度	≥90%		
					平均每场次杂技演出所需成本	有效提升	杂技节目编排、更新频率	有效提升	带动就业人数	≥5人				
					较上年支出	有效提升	杂技艺术节举办策划效率	有效提升	提升群众幸福满意度	提升群众幸福满意				
					项目对生态保护的影响	有效提升	各类应急事件处置及时有效性	有效提升	项目对周边环境的影响	有效提升				
					对生态保护的可持续性	有效提升	活动宣传、推广所需准备时间	≤上期数值						