

2022年伊川县二程文化园管理处预算说明

目录

第一部分 伊川县二程文化园管理处概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊川县二程文化园管理处预算情况明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊川县二程文化园管理处预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县二程文化园管理处概况

一、伊川县二程文化园管理处主要职责

1. 负责国家级文物保护单位工程文化园文保工作，推动伊川县二程理学文化的传承、普及和弘扬。
2. 负责二程理学文化的挖掘、振兴工作。
3. 完成县委、县政府、文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、伊川县二程文化园管理处预算单位构成情况

本预算伊川县二程文化园管理处预算，无内设其他科室。

第二部分

2022年伊川县二程文化园管理处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县二程文化园管理处2022年收入总计278.26万元，支出总计278.26万元，与2021年预算相比，收入增加60万元，增长27.49%。主要原因：2021年结转智慧景区建设50万元奖金补贴和本年新增研究院经费10万元。支出增加60万元，增长27.49%。主要原因：2021年结转智慧景区建设50万元奖金补贴和本年新增研究院经费10万元。

二、收入预算总体情况说明

伊川县二程文化园管理处2022年收入合计278.26万元，其中：一般公共预算228.26万元；事业收入0万元；财政性结转资金50万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县二程文化园管理处2022年支出合计278.26万元，其中：基本支出10万元，占3.59%；项目支出268.26万元，占96.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县二程文化园管理处2022年一般公共预算收支预算278.26万元，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60万元，增长27.49%。主要原因：

2021年结转智慧景区建设50万元奖金补贴和本年新增研究院经费10万元。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县二程文化园管理处2022年一般公共预算支出年初预算为278.26万元。其中：基本支出10万元，占3.59%；项目支出268.26万元，占96.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县二程文化园管理处2022年一般公共预算基本支出年初预算为10万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出10万元，占100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县二程文化园管理处2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

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年保持一致。

(二)公务接待费0万元，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年增加0万元。

(三)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；公务用车运行维护费0万元，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。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县二程文化园管理处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

伊川县二程文化园管理处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

伊川县二程文化园管理处2022年机构运行经费支出预算10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，增加0万元，增长0%。主要原因：与2021年持平。

(二)政府采购支出预算情况

伊川县二程文化园管理处2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

伊川县二程文化园管理处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，预期达到的社会经济效益、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，伊川县二程文化园管理处共有车辆0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0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县二程文化园管理处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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、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)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(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、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年伊川县二程文化园管理处预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：伊川县二程文化园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	228.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	228.26	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	278.26
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		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	
		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	228.26	本 年 支 出 合 计	278.26
上年结转结余	50.00	年终结转结余	
收 入 总 计	278.26	支 出 总 计	278.26

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县二程文化园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	278.26	228.26	228.26	228.26									50.00	50.00				
201014	伊川县二程文化园管理处	278.26	228.26	228.26	228.26									50.00	50.00				

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县二程文化园管理处

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	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	278.26	10.00			10.00		268.26	218.26	50.00
			201014	伊川县二程文化园管理处	278.26	10.00			10.00		268.26	218.26	50.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.00						50.00		50.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	228.26				10.00		218.26	218.26	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县二程文化园管理处

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	228.26	一、本年支出	228.26	228.26	228.26		
（一）一般公共预算拨款	228.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	228.26	（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	50.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	50.00	（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	228.26	228.26	228.26		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	50.00	50.00			
收入合计	278.26	支出合计	278.26	278.26	228.26		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县二程文化园管理处

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	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	278.26	10.00			10.00		268.26	218.26	50.00
			201014	伊川县二程文化园管理处	278.26	10.00			10.00		268.26	218.26	50.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.00						50.00		50.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	228.26	10.00			10.00		218.26	218.26	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县二程文化园管理处 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		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				10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县二程文化园管理处

单位：

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				278.26	228.26	228.26			50.00						
201014		伊川县二程文化园管理处				278.26	228.26	228.26			50.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	223.26	173.26	173.26			50.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县二程文化园管理处 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	

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、差旅费、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。

备注：伊川县二程文化园管理处2022年无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县二程文化园管理处 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	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												

备注：伊川县二程文化园管理处2022年无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县二程文化园管理处 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								

备注：伊川县二程文化园管理处2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 伊川县二程文化园管理处

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		
			268.26	218.26			50.00				
	201014	伊川县二程文化园管理处	268.26	218.26			50.00				
特定目标类	旅游业发展专项资金-智慧文旅	伊川县二程文化园管理处	50.00				50.00				
其他运转类	二程文化研究院工作经费	伊川县二程文化园管理处	30.00	30.00							
其他运转类	程林文化园布展经费	伊川县二程文化园管理处	121.26	121.26							
其他运转类	程林文化园经费	伊川县二程文化园管理处	15.00	15.00							
其他运转类	二程文化园占地租金	伊川县二程文化园管理处	52.00	52.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

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
201014	伊川县二程文化园管理处	268.26	268.26										
410329220000000023083	二程文化园占地租金	52.00	52.00			严格控制预算	合理支出	占地面积	100亩	伊川人文景观	100%	服务对象满意度	100%
								占地款拨付率	≤100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	长期促进		
410329220000000023084	程林文化园经费	15.00	15.00			合理支出	厉行节约	采购成本节约率	≥90%	积极宣传二程文化园旅游文化	100%	群众满意	≥90%
								采购合格率	≥95%	提高工作和服务效率	较大提升	服务对象满意度	≥98%
								办公服务完成及时性	及时				
410329220000000023090	程林文化园布展经费	121.26	121.26			严格控制预算	厉行节约	布展房屋数量	≥30间	通过布展内容让大家更深刻的了解二程文化	100%	服务对象满意度	≥95%
								布展验收合格率	100%	长期稳定促进二程文化	长期	成品布展已投入使用	≥90%
410329220000000023141	二程文化研究院工作经费	30.00	30.00					抖音视频号	≥2个	通过出版书籍让广大市民了解二程文化	长期	服务对象满意度	≥95%
								出版书籍	4期	促使园区参观量上升	100%		
								微信公众号	≥3个	稳定促进			
								书籍合格率	≤100%				
410329220000000082557	旅游业发展专项资金-智慧文旅	50.00	50.00			促使园区参观量上升	≥90%	项目数量	≥1个	旅游接待人数增长率	≥90%	使游客更好的了解二程文化园的传统文化	≥95%
								智慧旅游平台建设项目合格率	≥90%	促进游客、景区生态环境保护，创造我市旅游环境优美、舒适	≥95%		