

## 附件 1

# 靖边县文化和旅游文物广电局 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广电、文物事业的法律法规和政策规定，拟定全县文化、旅游、广电、文物事业发展战略，编制全县文化、旅游、广电、文物事业的中长期发展规划，并组织实施。

（二）统筹推进全县文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展；推进文化、旅游、广电和文物领域体制机制改革，以及科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

（三）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统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程；管理全县重大文化活动；指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游。

（五）统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高

质量发展。

(六) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七) 指导、管理全县文物和博物馆事业，对全县文物保护进行监督管理；组织全县文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作；指导、监督全区博物馆业务工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织、协调全县文物相关产业发展有关工作。

(八) 负责全县文化旅游体育市场管理工作，制定全区文化旅游体育市场发展规划和措施，指导并开展全区文化旅游体育市场稽查工作。

(九) 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(十) 负责本行业、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他工作任务。

县文化和旅游文物广电局内设机构。

(一) 办公室。负责机关党务、政务工作；承担文秘、会务、督查、政务公开、机要、保密、值班、机关安全、档案、接待、后勤等工作；组织起草综合性材料；组织协调机关和直

属单位业务，督促重大事项的落实，负责人大建议议案和政协提案的办理、领导重要批示件督办工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

（二）文化科。拟定全县文化、文物事业发展规划，并组织实施；负责协调、组织安排全区县群众文艺创作、大型文艺演出、展览、比赛、评奖、文艺培训工作；指导文化馆、图书馆、文化站的业务建设和公共文化服务建设；指导协调社区文化、校园文化、企业文化工作；指导、管理全区文物和博物馆事业，负责文物保护工作；组织文物资源普查、调查；履行文物行政执法职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护、博物馆宣传、科研工作；组织、协调文物相关产业发展有关工作；指导本局作为业务主管单位的文化类社会组织的相关业务活动；负责文化、文物行业培训工作。

（三）旅游科。拟定全县旅游发展规划，并组织实施；指导、促进全县文化旅游产业及新型业态发展，促进文化旅游产业与其他产业融合发展；指导、推进全域旅游；指导旅游标识、旅游集散、咨询服务体系等旅游公共服务体系建设，监测旅游经济运行，负责旅游统计、数据分析、行业信息等工作；对旅行社、导游和星级酒店等进行行业监管；指导星级酒店评定；承担旅游行业信用体系建设工作；指导、监督旅游市场提升服务质量；

## 二、2022 年度单位工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领文化旅游体育工作全局，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，围绕建设国家中心城市核心示范区的奋斗目标，以不断满足群众精神文化需求为根本任务，以“不忘初心，牢记使命”主题教育为动力，务实发展，加快发展，创新发展，促进文化旅游文物广电与经济社会发展的深度融合，为全县发展做出积极贡献。

### （一）文旅融合发展要有新作为

1. 推动“国家全域旅游示范县”创建工作。按照“全域靖边?全景靖边”理念，对照国家验收标准，进一步完善体制机制、政策保障、公共服务、供给体系、秩序与安全、资源与环境、品牌影响、创新示范等创建工作，全力推动国家级“全域旅游示范县”创建。

2. 全面推进文旅融合发展。打造文旅品牌形象，围绕全运主题活动，策划开展十四运相关主题活动，激发广大市民参与全运、服务全运、奉献全运的热情；持续办好传统节庆品牌活动，不断放大“5. 19 中国旅游日”，扩展活动文化旅游元素和内涵，聚集人气提升名气；探索建立文化旅游品牌目录管理平台，对辖区内的文化旅游企业资源等情况进行分类摸底，选择具有市场影响力和美誉度的优质文旅品牌进入目

录并开展动态管理和统一宣传，助力“碑林文化旅游”整体品牌知名度提升。大力发展研学旅游，打造新的旅游经济增长点。通过科学规划，充分挖掘区内科教资源，结合靖边历史文化典故遗存，策划新的研学线路和活动，不断培育新的文旅消费热点。

3. 搭建“文化旅游”新媒体矩阵。借助“文化旅游”微信公众号平台，打造方便游客查询、咨询的文化旅游宣传服务平台。拓展微信公众号功能，增加VR全景拍摄，持续推出系列精美文案和研究文旅融合发展，广泛开展全域旅游品牌的整合宣传和营销推广，以大数据中心建设为基础逐步推进智慧旅游建设。

## （二）文化遗产保护利用要有新亮点

1. 积极开展“非遗三进”系列活动。持续开展靖边非遗公益课堂，组织开展“靖边剪纸”非遗文化进校园系列活动，把“靖边非遗故事”带进社区、校园、机关。

2. 持续推进文化馆总分馆制建设。我们将继续推进总分馆制度的制定，在完善总馆、分馆的服务目录和服务标准。

## （三）文化旅游市场发展要有新成效

1. 提升文化旅游市场科学化管理水平。健全联合执法机制，畅通网络、电话、信件等投诉渠道，确保涉旅投诉公平、及时调解。加强综合执法培训力度，建设高效的文化旅游市场

技术监管体系，提升文化旅游市场综合执法信息化水平。

2. 强化安全生产工作。以全面检查为基础，以开展安全生产宣传和消防演练为重点，丰富安全生产监管手段，采取“线上+线下”检查模式，及时排查安全隐患，提高经营单位安全意识和应对突发事件的能力，为我县文化旅游体育市场健康繁荣发展提供保障。

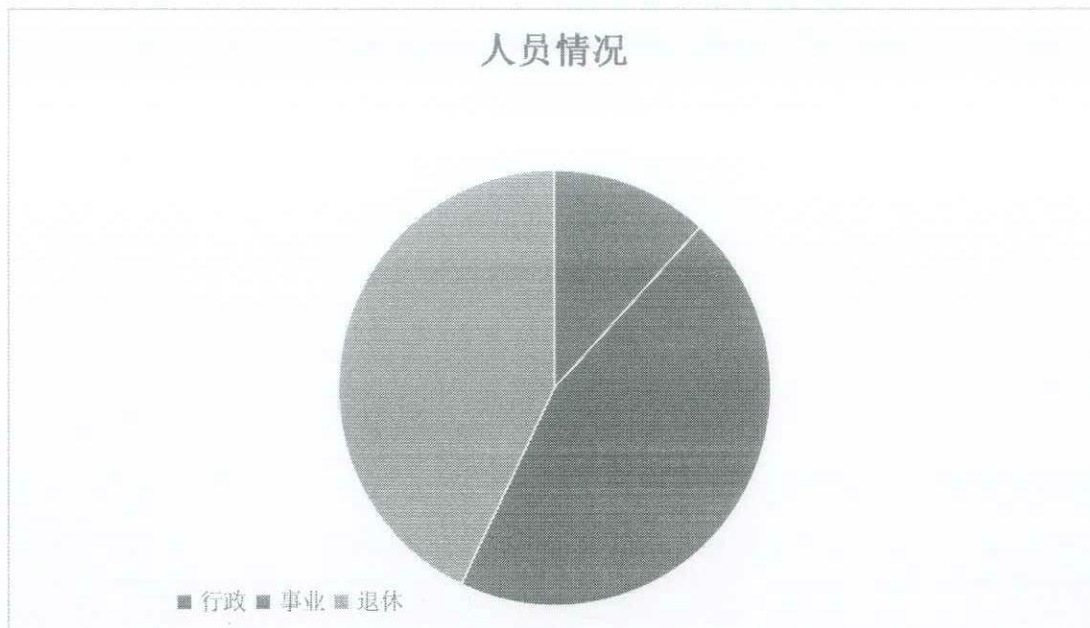
#### （四）文化旅游队伍建设要有新进步

一是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对标新部署新要求，认真落实全年重点工作任务，把实现干部受教育、发展上水平、群众得实惠作为主要目标，更新思想观念，自加压力，明晰思路，努力保障和满足人民群众的精神文化需求，确保我县文化旅游体育工作又好又快发展。二是刚性落实“两个责任”，全面从严治党，强化廉政教育，切实把干部职工的思想统一到县委、县政府确定的目标任务上来，切实把智慧和力量凝聚到同心同德干事创业上来，为实现全县文化旅游体育事业大发展、大繁荣提供强有力的精神动力和思想保证。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 68 人，其中行政 14 人、事业

人员情况



54 人。单位管理的离退休人员 51 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 958.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 958.12 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 749.58 万元，主要原因是机构改革人员减少；2022 年本部门预算支出 958.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 958.12 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 749.58 万元，主要原因是机构改革人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 958.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 958.12 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 749.58 万元，主要原因是机构改革人员减少；2022 年

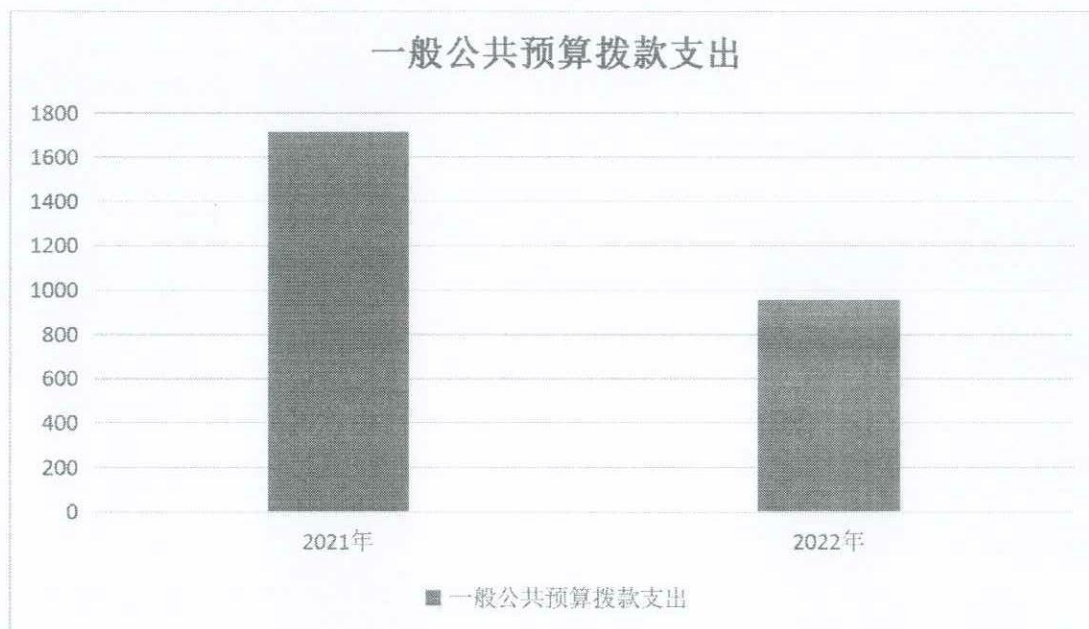


本部门财政拨款支出 958.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 958.12 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 749.58 万元，主要原因是机构改革人员减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 958.12 万元，较上年减少 749.58 万元，主要原因是机构改革人员减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

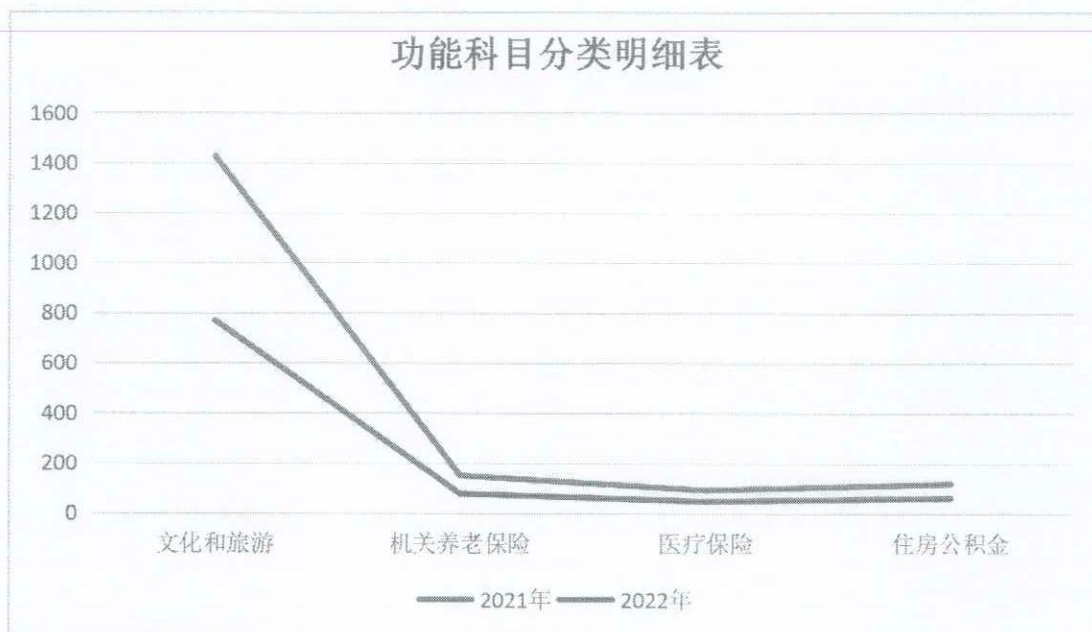
2022 年本部门当年一般公共预算支出 958.12 万元。其中：

（1）文化和旅游(2070101)769.47 万元，较上年减少 657.81 万元，原因是机构改革人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)78.1 万元，较上年减少 72.4 万元，原因是机构改革人员减少；

(3) 事业单位医疗(2101101)48.54 万元, 较上年减少 44.56 万元, 原因是机构改革人员减少;

(4) 住房公积金(2210201)62.01 万元, 较上年减少 56.85 万元;



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 958.12 万元。其中:

(1) 工资福利支出(301)753.94 万元, 较上年减少 758.88 万元, 原因是机构改革人员减少;

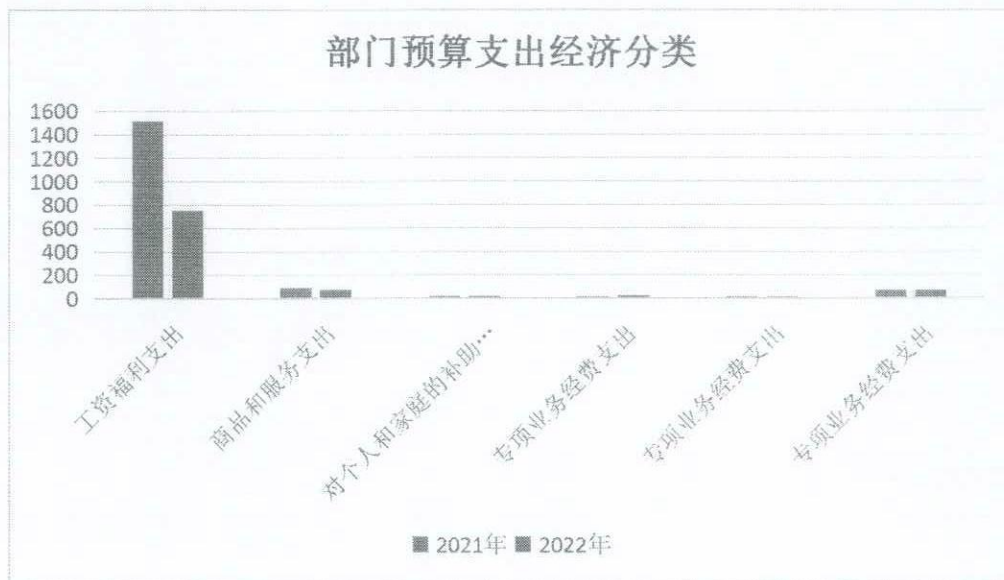
(2) 商品和服务支出(302)74.28 万元, 较上年减少 15 万元, 主要原因是机构改革人员减少;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)19.89 万元, 较上年增加 2.62 万元, 退休人员增加;

(4) 专项业务经费支出 (2070199) 25 万元, 较上年增加 10 万元, 主要原因是增加 1 个项目;

(5) 专项业务经费支出 (2070206) 15 万元, 较上年无增减变动;

(6) 专项业务经费支出 (2070807) 70 万元, 较上年无增减变动;



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 958.12 万元。

(1) 对事业单位经常性补助 938.23 万元, 较上年增加 758.88 万元, 原因是机构改革人员减少;

(2) 对个人和家庭的补助 19.89 万元，较上年增加 2.62 万元，退休人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

#### **七、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 958.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **九、公用经费情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 69.96 万元，较上年减

少 17.66 万元，主要原因是机构改革人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执

行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	958.12	一、部门预算	958.12	一、部门预算	958.12	一、部门预算	958.12
2	1、财政拨款	958.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	848.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	958.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	753.95	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	938.23
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	769.47	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	78.10	(2)商品和服务支出	110.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	958.12	本年支出合计	958.12	本年支出合计	958.12	本年支出合计	958.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	958.12	支出总计	958.12	支出总计	958.12	支出总计	958.12





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	958.12	一、财政拨款	958.12	一、财政拨款	958.12	一、财政拨款	958.12
2	1、一般公共预算拨款	958.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	848.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	753.95	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	938.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	769.47	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	78.10	(2)商品和服务支出	110.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.89
11			10、卫生健康支出	48.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	958.12	本年支出合计	958.12	本年支出合计	958.12	本年支出合计	958.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	958.12	支出总计	958.12	支出总计	958.12	支出总计	958.12

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	958.12	778.16	69.96	110	
2	207	文化旅游体育与传媒支	769.47	589.51	69.96	110	
3	20701	文化和旅游	684.47	589.51	69.96	25	
4	2070101	行政运行	659.47	589.51	69.96	0	
5	2070199	其他文化和旅游支出	25	0	0	25	
6	20702	文物	15	0	0	15	
7	2070206	历史名城与古迹	15	0	0	15	
8	20708	广播电视	70	0	0	70	
9	2070807	传输发射	70	0	0	70	
10	208	社会保障和就业支出	78.1	78.1	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	78.1	78.1	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老	78.1	78.1	0	0	
13	210	卫生健康支出	48.54	48.54	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	0	0	
16	221	住房保障支出	62.01	62.01	0	0	
17	22102	住房改革支出	62.01	62.01	0	0	
18	2210201	住房公积金	62.01	62.01	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			958.11	778.15	69.96	110	
2	301	工资福利支出			753.94	753.94	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	516.71	516.71	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.89	19.89	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.06	22.06	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	78.1	78.1	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.54	48.54	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.01	62.01	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.63	6.63	0	0	
10	302	商品和服务支出			184.28	4.32	69.96	110	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	169.96	0	69.96	100	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.32	4.32	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			19.89	19.89	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.01	10.01	0	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.88	9.88	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	848.12	778.16	69.96	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	659.47	589.51	69.96	
3	20701	文化和旅游	659.47	589.51	69.96	
4	2070101	行政运行	659.47	589.51	69.96	
5	2070102	一般行政管理事务	0	0	0	
22	208	社会保障和就业支出	78.1	78.1	0	
23	20805	行政事业单位养老支出	78.1	78.1	0	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78.1	78.1	0	
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
26	210	卫生健康支出	48.54	48.54	0	
27	21004	公共卫生	0	0	0	
28	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
29	21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	0	
30	2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	0	
31	213	农林水支出	0	0	0	
32	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	
33	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
34	21307	农村综合改革	0	0	0	
35	2130701	对村级一事一议的补助	0	0	0	
36	221	住房保障支出	62.01	62.01	0	
37	22102	住房改革支出	62.01	62.01	0	
38	2210201	住房公积金	62.01	62.01	0	



表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			848.11	778.15	69.96	
2	301	工资福利支出			753.94	753.94	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	516.71	516.71	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.89	19.89	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.06	22.06	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.1	78.1	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.54	48.54	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.01	62.01	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.63	6.63	0	
13	302	商品和服务支出			74.28	4.32	69.96	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	69.96	0	69.96	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.32	4.32	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			19.89	19.89	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.01	10.01	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.88	9.88	0	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	110	
2	415	靖边县文化和旅游文物广电局	110	
3	415001	靖边县文化和旅游文物广电局	110	
4		专用项目	110	
5		县级专项业务经费	110	
6		筹建处经费	15	筹建处经费
7		改建文化站所需经费	10	财政局文件
8		申遗办工作经费	15	部门预算
9		文旅事业运行经费	70	部门预算

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文旅事业运行经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目	对公共文化和广播电视信号传输服务好、巩固好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信号发射中心正常运转	1个	
			广播电视传输电视节目套数	45套	
			播放时间	365天	
			受益人数	30万	
		质量指标	电视信号传输覆盖率	100%	
		时效指标	指标下达及时率	符合文件规定	
			指标下达情况	符合文件规定	
	成本指标	文旅事业运行经费	70万		
	效益指标	经济效益指标	丰富群众文化生活	提升	
		社会效益指标	广播电视服务情况	良好	
		生态效益指标	公共文化服务	提高	
		可持续影响指标	群众文化素质	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化服务满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		申遗办工作经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	提升我县文化旅游、打造统万成知名度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制申遗文本	3000册	
		质量指标	按统万长城申报世界文化遗产工作规定完成任务	按照计划完成任务	
		时效指标	指标下达及时率	符合文件规定	
			指标下达情况	符合文件规定	
		成本指标	申遗办工作经费	15万	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	免费	
			旅游总人数	较上年提升5%	
		社会效益指标	加快统万成前进步伐	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加快我县文化旅游、提升我县文化旅游知名度	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

4、市目部门公开



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		改建文化站所需经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	促进我县公共文化文化事业发展, 解决公共文化服务体系建设存在短板问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改建文化广场	1座	
			改建广场面积	5000平方米	
		质量指标	改建广场合格率	符合规定要求	
		时效指标	指标下达及时率	符合文件规定	
		成本指标	控制预算数	10万	
	效益指标	经济效益指标	促进公共文化事业发展	免费使用	
		社会效益指标	文化活动人数	10万	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化活动策划影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		筹建处经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	协调推进统万城考古遗址公园建设工作稳步推进				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆支出	保养3次加油70次	
			基础设施维修	8公里	
			印刷宣传	7000册	
			出差	20次	
			办公杂支	纸张打印加墨电脑维修	
			咨询项目	2次	
		质量指标	保证遗址公园建设合规合格	合格率100%	
		时效指标	项目进度按计划开展	完成年初任务目标	
		成本指标	车辆维修保养及加油	50000	
			基础设施维修	70000	
			印刷宣传费	50000	
			差旅费	40000	
			办公杂支	40000	
	咨询费	50000			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快统万城考古遗址公园建设,提升统万城知名度,推广统万城	显著	
生态效益指标					
可持续影响指标		加快我县文化旅游基础设施的建设完善,提升我县文化旅游资源	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位服务满意度游客满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县文化和旅游文物广电局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
				958.12	958.12
	金额合计		958.12	958.12	
年度总体目标	1、完善公共文化服务体系2、积极开展各项文化活动3、加强各项文化创建和工作3、加强文物保护工作4、做好旅游工作与宣传6、加强文化市场监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	图书馆、文化馆等8吃下属单位	8	
		质量指标	基础设施不断完善	8	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	小于等于预算数		
	效益指标	经济效益指标	市场健康有序	全年	
		社会效益指标	为广大市民提供优质游览、娱乐、休息、活动场所	365天	
		生态效益指标	服务效能显著提升		
		可持续影响指标	丰富文化居民生说水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。