

2022 年太白县文化和旅游局 单位预算公开信息

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、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2、统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进文化旅游和广播电视体制改革。

3、管理全县性重大文化旅游节庆活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，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。

4、负责县域内文化和旅游业促进与发展、文物资源开发与保护。组织全县生态旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划的制定和实施工作；组织、指导文化旅游产品的开发和旅游线路设计工作。

5、组织指导全县生态旅游资源普查、景区（点）的规划和开发建设、乡村旅游发展、文化旅游项目管理、文化旅游统计、年度目标责任考核及市级以上文化和旅游方面创建工作。

6、指导全县文化旅游、广播电视和文物行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设。

7、深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进文化旅游服务标准化、均等化。

8、组织指导开展群众性文化活动；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展。

9、指导、推进全县文化旅游和广播电视创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、组织实施文化旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

12、指导全县文化旅游市场发展，依法对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

13、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

14、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

15、贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

16、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

17、负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

18、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。协调全县性广播电视重大宣传活动，推进广播电视节目评价工作。

19、拟订全县文化旅游和广播电视发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责广播电视系统安全保卫工作。

20、组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

21、指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

22、负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

23、指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

24、监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件；组织指导文物保护宣传工作。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

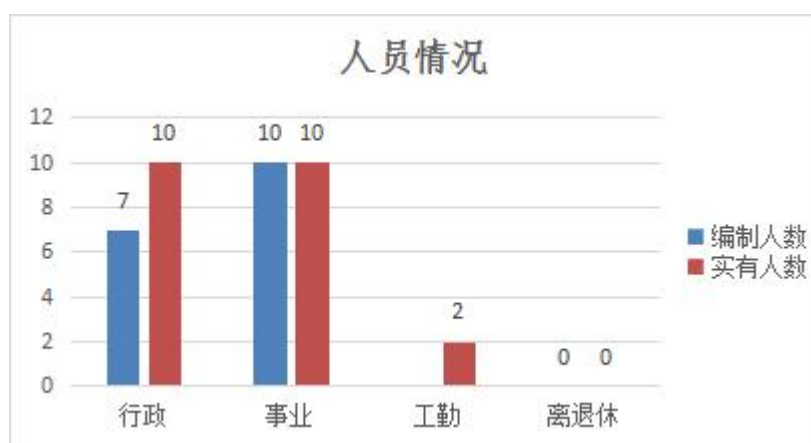
局机关共设置 4 个内设股室，分别为办公室、旅游管理股、市场营销股、文化文物股。机关党的机构按党章规定设置。纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2022 年单位工作任务

在县委、县政府的坚强领导下，以高质量发展为主题，以文化为魂、旅游为体、品质为本、发展为要，强化多产融合，厚植文化底蕴，繁荣文化事业、完善服务体系、拓宽宣传渠道、规范市场管理、深化全域旅游、提升服务品质，谱写新时代文化旅游产业高质量发展新篇章，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 10 人、事业 10 人，机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

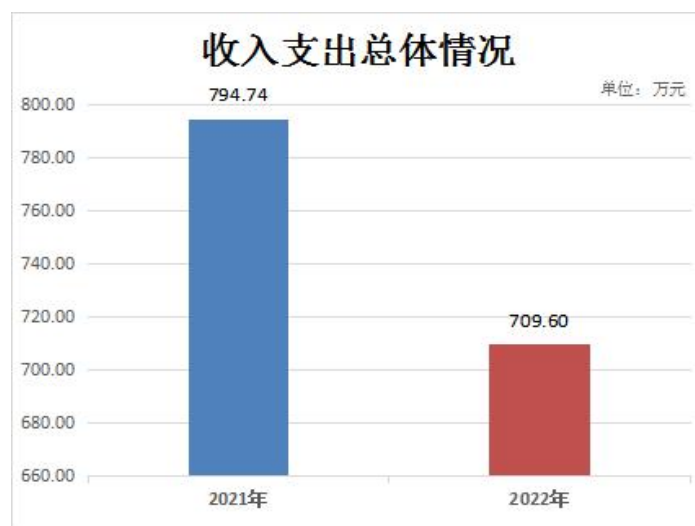


第二部分 收支情况

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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 709.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 709.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 85.14 万元，主要原因是减少旅游宣传及节庆活动、公共文化服务体系建设县本级配套资金；2022 年本单位预算支出 709.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 709.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 85.14 万元，主要原因是减少旅游宣传及节庆活动、公共文化服务体系建设县本级配套资金。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 709.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 709.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 85.14 万元，主要原因是

减少旅游宣传及节庆活动、公共文化服务体系建设县本级配套资金；2022年本单位财政拨款支出709.6万元，其中一般公共预算拨款支出709.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少85.14万元，主要原因是减少旅游宣传及节庆活动、公共文化服务体系建设县本级配套资金。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出709.6万元，较上年减少85.14万元，主要原因是减少旅游宣传及节庆活动、公共文化服务体系建设县本级配套资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出709.6万元，其中：

（1）行政运行（2070101）220.36万元，较上年减少2.65万元，原因是较上年减少1人；

（2）艺术表演团体（2070107）9万元，与上年持平；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）254万元，较上年减少50万元，主要原因为减少文化旅游节庆宣传项目支出；

（4）文物保护（2070204）5万元，与上年持平；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.55万元，较上年减少0.81万元，减少原因为与上年相比有1人退休；

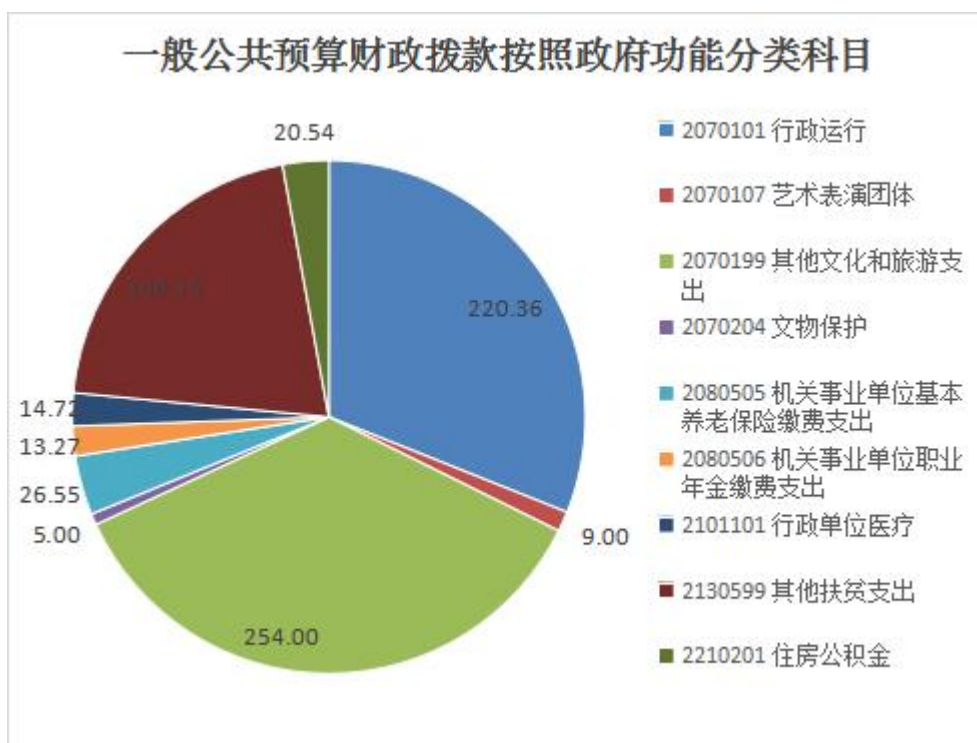
（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.27万元，较上年减少0.41万元，减少原因为与上年相比有1

人退休；

(7) 行政单位医疗(2101101)14.72 万元，较上年减少 0.45 万元，减少原因为与上年相比有 1 人退休；

(8)其他扶贫支出(2130599)146.15 万元，与上年持平；

(9) 住房公积金(2210201) 20.54 万元，较上年减少 0.64 万元，减少原因为与上年相比有 1 人退休。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 709.6 万元，其中：
工资福利支出(301) 271.59 万元，较上年减少 22.54 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)377.16 万元，较上年减少 105.69 万元，原因是减少文化旅游节庆活动补助资金、公共文化服务体系建设县级配套资金支出；

对个人和家庭的补助支出（303）10.84 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少；

资本性支出（310）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是上年未预算村村通应急广播项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 709.6 万元，其中：机关工资福利支出（501）271.59 万元，较上年减少 22.54 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）377.16 万元，较上年减少 105.69 万元，原因是减少文化旅游节庆活动补助资金、公共文化服务体系建设县级配套资金支出；

对个人和家庭补助（509）10.84 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转“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

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 709.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.6 万元,较上年减少 0.3 万元,主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的公用经费,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. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县文化和旅游局（本级）

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表 13	2022 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	本单位不涉及，并按要求公开空表

2022年单位综合预算收支总表

表1

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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	709.60	一、部门预算	709.60	一、部门预算	709.60	一、部门预算	709.60
2	1、财政拨款	709.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	297.80	1、机关工资福利支出	271.60
3	(1)一般公共预算拨款	709.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	271.60	2、机关商品和服务支出	377.16
4	其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.36	3、机关资本性支出（一）	50.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.84	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	411.80	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	488.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.82	(2)商品和服务支出	361.80	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.84
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	146.15	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	20.54				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	709.60	本年支出合计	709.60	本年支出合计	709.60	本年支出合计	709.60
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	709.60	支出总计	709.60	支出总计	709.60	支出总计	709.60

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项									
1		合计	709.60	709.60										
2	339	太白县文化和旅游局	709.60	709.60										
3	339001	太白县文化和旅游局	709.60	709.60										

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的							
1		合计	709.60	709.60								
2	339	太白县文化和旅游局	709.60	709.60								
3	339001	太白县文化和旅游局	709.60	709.60								

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	709.60	一、财政拨款	709.60	一、财政拨款	709.60	一、财政拨款	709.60
2	1、一般公共预算拨款	709.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	297.80	1、机关工资福利支出	271.60
3	其中：专项资金列入部		2、外交支出		(1)工资福利支出	271.60	2、机关商品和服务支出	377.16
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.36	3、机关资本性支出（一）	50.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.84	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	411.80	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	488.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	39.82	(2)商品和服务支出	361.80	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.84
11			10、卫生健康支出	14.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	146.15	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	20.54				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	709.60	本年支出合计	709.60	本年支出合计	709.60	本年支出合计	709.60
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	709.60	支出总计	709.60	支出总计	709.60	支出总计	709.60

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	709.59	291.19	6.60	411.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	488.36	213.76	6.60	268.00	
3	20701	文化和旅游	483.36	213.76	6.60	263.00	
4	2070101	行政运行	220.36	213.76	6.60		
5	2070107	艺术表演团体	9.00			9.00	
6	2070199	其他文化和旅游支出	254.00			254.00	
7	20702	文物	5.00			5.00	
8	2070204	文物保护	5.00			5.00	
9	208	社会保障和就业支出	39.82	39.82			
10	20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27			
13	210	卫生健康支出	14.72	14.72			
14	21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72			
15	2101101	行政单位医疗	14.72	14.72			
16	213	农林水支出	146.15	2.35		143.80	
17	21305	扶贫	146.15	2.35		143.80	
18	2130599	其他扶贫支出	146.15	2.35		143.80	
19	221	住房保障支出	20.54	20.54			
20	22102	住房改革支出	20.54	20.54			
21	2210201	住房公积金	20.54	20.54			

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6									单位：万元
序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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	备注
1		合计			709.59	291.19	6.60	411.80	
2	301	工资福利支出			271.59	271.59			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.81	100.81			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.83	46.83			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.94	4.94			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.76	34.76			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.55	26.55			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.72	14.72			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.54	20.54			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.13	2.13			
14	302	商品和服务支出			377.16	8.76	6.60	361.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	7.15		0.45	6.70	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	11.43		0.23	11.20	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13		
18	30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42		
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.46		0.46		
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.90		0.90		
21	30211	差旅费	50201	办公经费	2.04		0.64	1.40	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	32.70			32.70	
23	30215	会议费	50202	会议费	54.08			54.08	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	143.80			143.80	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40		
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.33	8.76	0.57	7.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104.92			104.92	
29	303	对个人和家庭的补助			10.84	10.84			
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.35	2.35			
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40			
33	310	资本性支出			50.00			50.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	50.00			50.00	

2022年单位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-不含上年结转）

表7						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	297.79	291.19	6.60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	220.36	213.76	6.60	
3	20701	文化和旅游	220.36	213.76	6.60	
4	2070101	行政运行	220.36	213.76	6.60	
5	2070107	艺术表演团体				
6	2070199	其他文化和旅游支出				
7	20702	文物				
8	2070204	文物保护				
9	208	社会保障和就业支出	39.82	39.82		
10	20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27		
13	210	卫生健康支出	14.72	14.72		
14	21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72		
15	2101101	行政单位医疗	14.72	14.72		
16	213	农林水支出	2.35	2.35		
17	21305	扶贫	2.35	2.35		
18	2130505	生产发展				
19	2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35		
20	221	住房保障支出	20.54	20.54		
21	22102	住房改革支出	20.54	20.54		
22	2210201	住房公积金	20.54	20.54		

2022年单位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）

表8

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			297.79	291.19	6.60	
2	301	工资福利支出			271.59	271.59		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.81	100.81		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.83	46.83		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.94	4.94		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.76	34.76		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.55	26.55		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.72	14.72		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.54	20.54		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.13	2.13		
14	302	商品和服务支出			15.36	8.76	6.60	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.45		0.45	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.23		0.23	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.46		0.46	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.90		0.90	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.64		0.64	
22	30214	租赁费	50201	办公经费				
23	30215	会议费	50202	会议费				
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.33	8.76	0.57	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
29	303	对个人和家庭的补助			10.84	10.84		
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.35	2.35		
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40		
33	310	资本性支出						
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置				
35	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
36	312	对企业补助						
37	31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）				

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位:万元

序	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	411.80	
2	339	太白县文化和旅游局	411.80	
3	339001	太白县文化和旅游局	411.80	
4		通用项目	356.80	
5		大型活动	213.00	
6		文化旅游宣传及节庆活动资金	200.00	制定宣传营销方案,在旅游项目招商、景区运营管理、景点管护、乡村旅游、旅游商品研发、服务体系建设、宣传营销、人才培养等方面展开合作;积极筹办桃川“山茱萸”花节、太白县两节一会,红叶节及“冰雪文化节”等活动,参加市局组织的各项旅游宣传推介会、旅游商品博览会等节会;利用节庆活动、微信两大宣传平台,推介我县旅游资源,年内微信发布200条以上。进一步提升太白旅游的影响力和知名度。
7		文化市场综合执法工作专项经费	4.00	全面推进我县文化市场综合执法改革,提升执法效能,全力保障文化、文物、旅游市场领域安全和意识形态安全,促进文化、文物、旅游事业健康繁荣发展,为我县的县域经济发展做出积极的贡献。
8		文艺团队补助资金	9.00	全县30个演艺团队,每个团队补助3000元,通过文化演艺团队策划、组织、参与等文化活动,充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。
9		购买服务(审计、绩效、ppp项目评价)	8.80	
10		农村公共文化1+7补助资金	8.80	全县44个行政村,每村补助0.2万元,用于农村公共文化管护人员经费。
11		委托咨询业务	135.00	
12		农村贫困户及非贫困户有线电视补助	135.00	每户每年80元标准为全县7500户农村非贫困户统一购买基本收视费,小计60万元;全县2538户贫困户,每户240元标准购买有线电视服务,全县67个无线WIFI点,每个点位每年2000元标准购买网络服务,小计75万元。
13		专用项目	55.00	
14		专用项目	55.00	
15		村村通应急广播	50.00	为全县46个行政村及社区购置应急广播设备,改善农村地区,尤其是贫困偏远地区百姓收听广播问题,减少区域差别,努力打造加快广播电视村村通覆盖工程良好氛围,及时发布疫情等各类应急信息,做好信息传播发布工作。
16		文物保护专项工作经费	5.00	通过各项执法活动开展,确保全县不可移动文物117处文物安全,其中:古遗址71处,古墓葬25处,古建筑11处,石窟寺及石刻8处,近现代重要史迹2处。

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年单位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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.40	0.40		0.40					54.48	0.40		0.40				54.08		54.08					54.08				
2	339	太白县文化和旅游局	0.40	0.40		0.40					54.48	0.40		0.40				54.08		54.08					54.08				
3	339001	太白县文化和旅游局	0.40	0.40		0.40					54.48	0.40		0.40				54.08		54.08					54.08				

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		文化旅游宣传及节庆活动资金			
主管部门		太白县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	建设旅游商品展销中心,制定宣传营销方案,在旅游项目招商、景区运营管理、景点管护、乡村旅游、旅游商品研发和产品开发、服务体系建设、宣传营销、人才培养等方面展开合作;积极筹办桃川“山茱萸”花节、太白县两节一会,红叶节及“冰雪文化节”等活动,参加市局组织的各项旅游宣传推介会、旅游商品博览会、旅游一家亲等节会;利用节庆活动、微信两大宣传平台,推介我县旅游资源,年内微信发布200条以上。进一步提升太白旅游的影响力和知名度。				
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	制定旅游宣传方案,积极参加各类旅游推介会	5次以上	
			县内举办文化旅游节会	3次以上	
			开展景点管护及维护等各项工作	20次以上	
		质量指标	按照要求及时参加各类宣传推介会,确保宣传推介成功有效	宣传及时,效果显著	
		时效指标	严格按照时限要求参加、举办各类节会及宣传活动	2022年1-12月	
		成本指标	外出宣传5次以上	150万	
			县内举办文化旅游节会3次以上	120万元	
			开展景点管护及维护等各项工作	30万	
	效益指标	经济效益指标	旅游接待人数持续增加	170万人次	
			旅游综合收入进一步增加	12亿元	
		社会效益指标	进一步宣传太白旅游优势,提升太白影响力和知名度,促进住宿、餐饮行业发展,增加就业岗位,为群众增加收入。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步宣传太白旅游优势,提升太白影响力和知名度,促进住宿、餐饮行业发展,增加就业岗位,为群众增加收入	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众满意度	90%	

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法工作专项经费			
主管部门		太白县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	全面推进我县文化市场综合执法改革,提升执法效能,全力保障文化、文物、旅游市场领域安全和意识形态安全,促进文化、文物、旅游事业健康繁荣发展,为我县的县域经济发展做出积极的贡献。				
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	计划在全县开展文化、文物、旅游市场培训工作	2次	
			计划在全县开展文化、文物、旅游市场专项检查等工作	20次以上	
		质量指标	文化、文物、旅游市场培训合格率	95%	
			执法检查通过率	98%	
		时效指标	完成培训及执法检查工作,确保工作的正常开展	2022年1-12月	
		成本指标	计划在全县开展文化、文物、旅游市场培训工作2次以上	1万元	
			计划在全县开展文化、文物、旅游市场专项检查等工作20次以上	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进文化、文物、旅游事业健康繁荣发展	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度率	98%	

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺团队补助资金			
主管部门		太白县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	全县30个演艺团队,每个团队补助5000元,通过文化演艺团队策划、组织、参与等文化活动,充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。				
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	演艺团队计划为全县群众开展文化活动	≥12次	
		质量指标	展演活动好评率	≥95%	
			文化演艺培训合格率	≥95%	
		时效指标	完成各项活动的正常开展	2022年1-12月	
		成本指标	演艺团队计划为全县群众开展文化活动全年不少于12次	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度率	≥98%	

表14-4						
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		农村公共文化1+7补助资金				
主管部门		太白县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.80		
		其中:财政拨款		8.80		
		其他资金				
总体目标	全县44个行政村, 每村补助0.2万元, 用于农村公共文化管护人员经费.					
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	全县行政村文化室正常运转		44个村	
		质量指标	各村文化活动正常开展		顺利开展内容丰富	
		时效指标	按照要求完成各项文艺活动		2022年1-12月	
		成本指标	44个村文化管理员补助资金		8.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充实乡村文化生活		效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众人居环境, 文化生活得到进一步改善		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度率		≥98%	

表14-5					
2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		农村贫困户及非贫困户有线电视补助			
主管部门		太白县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.00		
		其中:财政拨款	135.00		
		其他资金			
总体目标	每户每年80元标准为全县7500户农村非贫困户统一购买基本收视费,小计60万元;全县2538户贫困户,每户240元标准购买有线电视服务,全县67个无线WIFI点,每个点位每年2000元标准购买网络服务,小计75万元。				
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	全县农村非贫困户统一购买基本收视费	7500户	
			为全县贫困户购买有线电视服务	2538户	
			全县无线WIFI点购买网络服务	67个	
		质量指标	信号覆盖率	100%	
			网络可靠性	≥98%	
		时效指标	确保电视收视正常,网络信号正常	2022年1-12月	
		成本指标	全县农村非贫困户统一购买基本收视费;	60万元	
			全县农村非贫困户统一购买基本收视费;	61万元	
			全县无线WIFI点购买网络服务	13.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农村精神文明建设、信息化建设和充实乡村文化生活	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进农村精神文明建设、信息化建设和农村文化发荣发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度数	≥98%	

表14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村村通应急广播			
主管部门		太白县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	为全县46个行政村及社区购置应急广播设备,改善农村地区,尤其是贫困偏远地区百姓收听广播问题,减少区域差别,努力打造加快广播电视村村通覆盖工程良好氛围,及时发布疫情等各类应急信息,做好信息传播发布工作。				
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	为全县46个行政村及社区购置应急广播设备	46个	
		质量指标	信号覆盖率、网络可靠率	100%	
		时效指标	确保信号正常	2022年1-12月	
		成本指标	为全县46个行政村及社区购置应急广播设备	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农村精神文明建设、信息化建设和充实乡村文化生活,做好各类应急信息发布等	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进农村精神文明建设、信息化建设和充实乡村文化生活,做好各类应急信息发布等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度率	≥98%	

表14-7

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护专项工作经费			
主管部门		太白县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过各项执法活动开展,确保全县不可移动117处文物安全,其中:古遗址71处,古墓葬25处,古建筑11处,石窟寺及石刻8处,近现代重要史迹2处。				
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	计划在全县开展文物保护活动辅导、培训、专项检查等工作	20次	
		质量指标	文物保护的辅导、培训、安全保护全部开展结束	2次	
		时效指标	完成各项活动的正常开展	2022年1-12月	
		成本指标	并严格按照预算批复执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项文物活动正常开展	满足群众的需求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保各项文物保护活动正常开展覆盖率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度率	≥98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县文化和旅游局			
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
	太白县文化和旅游局2022年预算	太白县文化和旅游局本级2022年预算	709.60	709.60	
	金额合计		709.60	709.60	
年度 总体 目标	2022年文化和旅游局人员工资及专项业务费				
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	2022年人员及公用经费支出		22人
			2022年专项业务费支出		7个
		质量指标	2022年各项工作任务		圆满完成
		时效指标	一年内		2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	2022年人员工资及公用经费		297.8万元
			2022年7个项目支出		411.8万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		显著提升
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升太白影响力和知名度		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表16									
2022年专项资金总体绩效目标表									
								单位：万元	
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	指标1：						
			指标2：						
			……						