

太白县文化和旅游局 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能：

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机制改革。

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、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化旅游服务体系建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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、指导全县文化旅游综合市场综合执法，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) 县文化和旅游局设下列内设机构：

1、办公室(财务室)。负责局机关党务、政务等日常工作；协助局领导督查日常工作及目标任务落实完成情况；承担重要文稿的起草工作；承担新闻宣传工作；负责信访维稳、保密、财务、档案、后勤保障、安全保卫、信息报送等机关正常运转工作。

2、旅游管理股(规划发展股、产业协调股)。负责拟定全县休闲旅游总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全县生态旅游日常管理；负责申报管理全县重大生态旅游投资项目，指导协调项目的开发建设；负责指导全县乡村旅游发展及景区、旅游企业质量等级评定申报工作；指导生态旅游行业培训、人才培养。

3、市场营销股(安全监督股)。负责全县旅游对外宣传、相关宣传营销策划、旅游节庆活动方案、预案的制定和实施工作；指导旅游产品开发和旅游线路设计并监督实施；指导旅游网站、旅游微信公众平台的更新及维护。负责旅游安全的综合协调和监督管理工作，指导文化、旅游、文物综

合市场执法监管；指导协调旅游应急救援工作。

4、文化文物股(广电管理股)。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旅游公共服务建设，包装并实施文化惠民工程；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。组织指导群众性文化活动的开展；指导全县艺术创作与生产，推动各门类艺术发展。负责拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作；管理全县性重大文化艺术活动，负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地指导管理，把握正确的舆论导向和创作导向，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目。

二、2022年度部门工作任务

(一)繁荣文化事业，增进人民福祉。

举办各项群众文化活动不少于24场次、培训辅导不少于12场次、阅读推广不少于8场次；送戏下乡100场次、电影放映900场次。持续推进国家公共文化服务体系示范区创新发展工作，提升服务效能。积极参加省、市组织的文化艺术比赛，提高文艺人才的业务水平。严格落实文化馆、图书馆“两馆一站”免费开放政策，为群众做好图书、期刊借阅服务。切实做好图书馆评估定级各项工作，确保图书馆达到全国三级馆等级标准。进一步摸排非遗线索，申报一批县级非遗名录。对现有的

市县级非遗项目进行打磨申报，力争在省市级非遗项目数量上能有新突破。同时加强全县田野文物、馆藏文物管理和大检查、大巡查，排查整治各类隐患，确保文物安全。

（二）深化全域旅游，普惠发展红利。

对标国家全域旅游示范区、国家滑雪度假区创建标准，启动国家全域旅游示范区、鳌山滑雪场国家滑雪度假区创建。加大城区酒店群建设项目、海棠星畔特色民宿项目等新、续建项目建设力度，加快鳌山旅游度假区基础设施建设等3个项目前期工作推进。持续开发引进养生体验中心、滑雪运动、研学基地、5G+云VR沉浸式旅游体验等项目，培育集医疗康复、保健养生、体育运动等为一体的综合性生态旅游康养基地。制定出台太白旅游服务质量相关地方标准。加速服务网络覆盖，合理布局旅游特色镇村咨询服务接待点。完善姜眉、潘太公路干线旅游交通标识、公路旅游服务区、观景平台、旅游厕所建设。重点开发生态农庄、客栈民宿、帐篷营地等系列产品，打造白云村、方才关村、塘口村、七里川村、黄柏塬村、高码头村等10个乡村旅游康养基地和特色民宿群，争取创建1-2个市级乡村旅游示范村。力争接待游客突破200万人次，实现旅游综合收入14亿元。

（三）狠抓营销推介，擦亮旅游品牌。

精心策划2022年春节文化活动、“两节一会”、金秋红叶节等节会活动；深入挖掘高芯社火、南塬曲子、南乡小调、黄凤山龙灯、褒斜古道、红军遗址等最具当地代表性的民俗文化，精心包装一

批具有表演性、参与性、体验性的旅游产品；积极参加省、市组织的各类宣传推介活动；充分发挥传统媒介和新兴媒体作用，全方位、多维度宣传我县文化旅游资源，不断扩大知名度、美誉度和影响力，外树良好旅游新形象。全年外出开展旅游推介活动不少于8次，举办特色旅游节庆活动不少于2次，发布微信200条以上。

（四）强化市场监管，提升服务品质。

充分发挥文安委各成员单位监管职责，采取线上检查与执法检查相结合、明查与暗访相结合、日常监管与专项行动相结合、举报与监督相结合、单独检查与联合检查相结合的方式，加大市场专项整治、安全隐患排查，强化日常监管，严惩违法行为，肃清黑恶势力，净化市场环境，提升服务品质，营造风清气正、安全有序、绿色健康、和谐稳定的优质环境。

（五）发挥“喉舌”作用，强化舆论导向。

深入探索媒体融合服务群众强大功能，有效整合电视、广播和新媒体等多种传播形式，建设一批具有影响力、引导力的名专栏、名节目、名主持，打造形式多样、相互融通、体现特色的全媒体信息枢纽和综合服务平台，实现新闻、政务、生活、商业、娱乐等信息服务的有机整合。着力培养一批集采编、播录、摄发能力于一体的复合型人才，为加快推进媒体深度融合提供强有力的人才支撑。

（六）筑牢党建根基，夯实发展基础。

持续推进党史学习教育，在党员中形成“人人学习、处处学习、时时学习”的浓厚氛围。严格履行主体责任，自觉落实“一岗双责”，压实“两个责任”。严格落实“三会一课”、组织生活会、党建述职会、民主生活会、民主评议党员等制度，积极开展“主题党日”活动，提升党建实效。狠抓队伍建设，加快党员发展，注入新鲜“血液”。实施“1113”干部出彩计划，调动干部干事创业的热情和激情。修订完善党风廉政责任清单，经常性与干部开展谈心谈话、交流交心、诫勉提醒，为全县文化旅游产业发展提供良好的政治生态环境。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

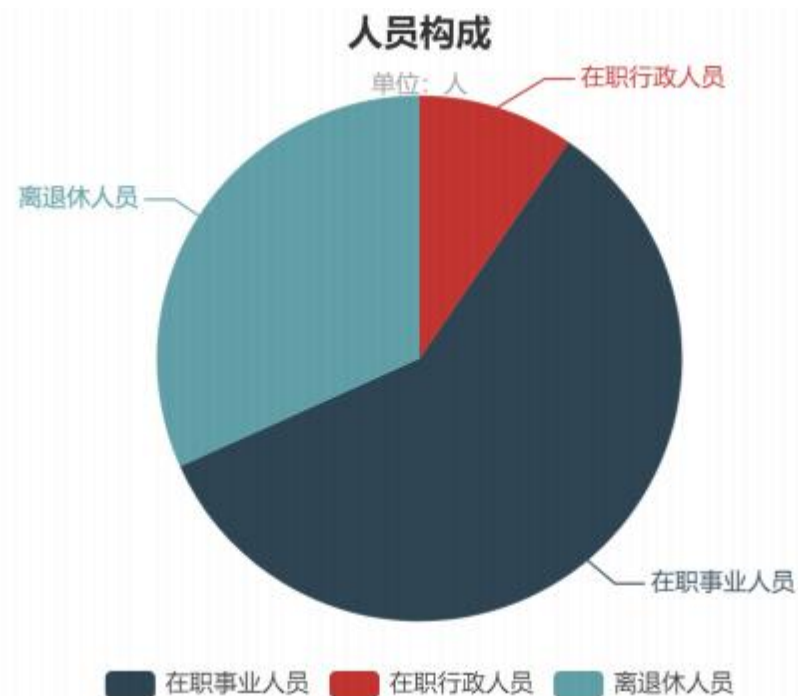
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县文化和旅游局	
2	太白县文化馆	
3	陕西省太白县电影发行放映公司	

4	太白县秦剧团艺术有限公司	
5	太白县生态旅游服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制7人、事业编制60人；实有人员70人，其中行政10人、事业60人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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1256.0288万元，其中一般公共预算拨款收入1256.0288万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少37.62万元，主要原因是专项业务费预算减少；2022年本部门预算支出1256.0288万元，其中一般公共预算拨款支出1256.0288万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少37.62万元，主要原因是专项业务费预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1256.0288万元，其中一般公共预算拨款收入1256.0288万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款较上年减少37.62万元，主要原因是专项业务费财政拨款减少；2022年本部门财政拨款支出1256.0288万元，其中一般公共预算拨款支出1256.0288万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少37.62万元，主要原因是专项业务费财政拨款支出减少。

(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1256.0288万元，2022年本部门一般公共预算财政拨款较上年减少37.62万元，主要原因是专项业务费一般公共预算财政拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行(2070101)220.364万元，较上年减少32.4929万元，减少原因：减少公共文化服务体系县级配套专业业务经费支出。

(2) 图书馆(2070104)8万元，与上年持平。

(3) 艺术表演团体(2070107)206.9376万元，较上年增加13.5972万元，主要原因为：1、剧团人员调资；2、增加文艺团队补助资金专业业务经费支出。

(4) 群众文化(2070109)84.3871万元，较上年增加10.2652万元，主要原因为：1、文化馆人员增加；2、专项业务经费增加。

(5) 文化和旅游管理事务(2070114)86.5538万元，较上年增加13.1781万元，主要原因为人员服务中心人员增加。

(6) 其他文化和旅游支出(2070199)254万元，较上年减少50万元，主要原因为减少宣传营销支出。

(7) 文物保护(2070204)5万元，与上年持平。

(8) 电影(2070607)65.4786万元,较上年增加1.2797万元,增加原因为电影公司人员调资。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.3486万元,较上年增加3.213万元,增加原因为人员增加及工资调资。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23965万元,较上年增加1.5491万元,增加原因为人员增加及工资调资。

(11) 行政单位医疗(2101101)14.7194万元,较上年减少0.4534万元,主要原因为人员变动。

(12) 事业单位医疗(2101102)25.7642万元,较上年增加2.2474万元,主要原因为人员增及缴费基数调整。

(13) 其他扶贫支出(2130599)146.152万元,比上年减少2.352万元,减少原因为驻村人员减少。

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 1256.0288 万元。其中:

工资福利支出(301)774.4748万元,较上年增加27.0978万元,原因是人员增加、调资等原因。

商品和服务支出(302)411.08万元,较上年减少111.99万元,原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助(303)12.474万元,较上年减少2.73万元,原因是驻村人员减少。

资本性支出(310)58万元,较上年增加50万元,原因是人员增加村村通应急广播县级配套资金。

(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1256.0288万元。其中:

机关工资福利支出271.5971万元,较上年减少22.5366万元,减少原因是人员退休。

机关商品和服务支出377.16万元，较上年减少112.59万元，原因是项目支出减少。。

机关资本性支出5万元，较上年增加5万元，增加原因为上年未预算。

对事业单位经常性补助支出312.4032万元，较上年增加45.2065万元，增加原因为事业单位人员增加及工资调整。

对事业单位资本性支出8万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助11.334万元，较上年减少2.37万元，原因是驻村人员减少。

其他支出225.5345万元，较上年增加4.6669万元，原因是人员增加村村通应急广播县级配套资金。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收入支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4000万元，较上年增加1万元（71%），增加的主要原因是增加县文化馆公务用车运行维护费1万元。其中：因公出国（境）经费 0.0000万元，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2.0000万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是增加县文化馆公务用车运行维护费1万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4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。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022政府采购资金支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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1256.0288万元,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)。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.4万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表
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	本部门不涉及，按预算公开要求，列示空表
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年部门预算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	本部门不涉及

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。

2022年部门综合预算收支总表

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	1256.03	一、部门预算	1256.03	一、部门预算	1256.03	一、部门预算	1256.03
2	1、财政拨款	1256.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	808.11	1、机关工资 福利支出	271.60
3	(1)一般公共预算拨 款	1256.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	774.47	2、机关商品 和服务支出	377.16
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	21.16	3、机关资本 性支出(一)	50.00
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	12.47	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	312.40
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	447.92	6、对事业单 位资本性补助	8.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	930.72	(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	96.31	(2)商品和服务 支出	389.92	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	11.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	40.48	(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	58.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	146.15	(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	225.53

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	42.36				
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	1256.03	本年支出合计	1256.03	本年支出合计	1256.03	本年支出合计	1256.03
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	1256.03	支出总计	1256.03	支出总计	1256.03	支出总计	1256.03
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门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	1256.03	一、财政拨款	1256.03	一、财政拨款	1256.03	一、财政拨款	1256.03
2	1、一般公共预算拨 款	1256.03	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	808.11	1、机关工资 福利支出	271.60
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	774.47	2、机关商品 和服务支出	377.16
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	21.16	3、机关资本 性支出(一)	50.00
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	12.47	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	312.40
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	447.92	6、对事业单 位资本性补助	8.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	930.72	(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	96.31	(2)商品和服务 支出	389.92	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	11.33
11			10、卫生健康支 出	40.48	(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	58.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	146.15	(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	225.53

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	42.36				
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	1256.03	本年支出合计	1256.03	本年支出合计	1256.03	本年支出合计	1256.03
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	1256.03	支出总计	1256.03	支出总计	1256.03	支出总计	1256.03

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-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	1,256.03	795.71	12.40	447.92	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	930.72	614.20	12.40	304.12	
3	20701	文化和旅游	860.24	554.72	11.40	294.12	
4	2070101	行政运行	220.36	213.76	6.60	0.00	
5	2070104	图书馆	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	2070107	艺术表演团体	206.94	177.94	0.00	29.00	
7	2070109	群众文化	84.39	78.47	2.80	3.12	
8	2070114	文化和旅游管理事务	86.55	84.55	2.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	254.00	0.00	0.00	254.00	
10	20702	文物	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	2070204	文物保护	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	20706	新闻出版电影	65.48	59.48	1.00	5.00	
13	2070607	电影	65.48	59.48	1.00	5.00	
14	208	社会保障和就业支出	96.32	96.32	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	40.48	40.48	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	146.15	2.35	0.00	143.80	
23	21305	扶贫	146.15	2.35	0.00	143.80	

24	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	2130599	其他扶贫支出	146.15	2.35	0.00	143.80	
26	221	住房保障支出	42.36	42.36	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	42.36	42.36	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	42.36	42.36	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表6

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			1,256.03	795.71	12.40	447.92	
2	301	工资福利支出			774.48	774.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.81	100.81	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.34	104.34	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	59999	其他支出	97.60	97.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.83	46.83	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.10	6.10	0.00	0.00	
8	30102	津贴补贴	59999	其他支出	5.52	5.52	0.00	0.00	
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.94	4.94	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.76	34.76	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.75	87.75	0.00	0.00	
12	30107	绩效工资	59999	其他支出	53.93	53.93	0.00	0.00	
13	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	0.00	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.34	28.34	0.00	0.00	
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	17.46	17.46	0.00	0.00	
16	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27	0.00	0.00	
17	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.69	10.69	0.00	0.00	
18	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.72	14.72	0.00	0.00	
19	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.63	15.63	0.00	0.00	
20	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
21	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	0.00	
22	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34	0.00	0.00	
23	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	15.19	15.19	0.00	0.00	

24	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
25	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
26	30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
27	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.54	20.54	0.00	0.00	
28	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.82	21.82	0.00	0.00	
29	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.13	2.13	0.00	0.00	
30	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
31	30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
32	302	商品和服务支出			411.08	8.76	12.40	389.92	
33	30201	办公费	50201	办公经费	7.15	0.00	0.45	6.70	
34	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
35	30202	印刷费	50201	办公经费	11.43	0.00	0.23	11.20	
36	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
37	30205	水费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
38	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
39	30206	电费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	0.00	
40	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	
41	30207	邮电费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	0.00	
42	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	
43	30208	取暖费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
44	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
45	30211	差旅费	50201	办公经费	2.04	0.00	0.64	1.40	
46	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	
47	30214	租赁费	50201	办公经费	32.70	0.00	0.00	32.70	
48	30215	会议费	50202	会议费	54.08	0.00	0.00	54.08	
49	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	143.80	0.00	0.00	143.80	
51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

52	30227	委托业务费	59999	其他支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
53	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
54	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	
55	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
56	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.33	8.76	0.57	7.00	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104.92	0.00	0.00	104.92	
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	0.00	3.12	
59	303	对个人和家庭的补助			12.47	12.47	0.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.77	2.77	0.00	0.00	
61	30305	生活补助	59999	其他支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
62	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
63	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	0.00	0.00	
64	310	资本性支出			58.00	0.00	0.00	58.00	
65	31003	专用设备购置	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	
66	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	8.00	0.00	0.00	8.00	
68	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
69	31201	资本金注入	50803	资本金注入(一)	0.00	0.00	0.00	0.00	

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-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	808.11	795.71	12.40	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	626.60	614.20	12.40	
3	20701	文化和旅游	566.12	554.72	11.40	
4	2070101	行政运行	220.36	213.76	6.60	
5	2070104	图书馆	0.00	0.00	0.00	
6	2070107	艺术表演团体	177.94	177.94	0.00	
7	2070109	群众文化	81.27	78.47	2.80	
8	2070114	文化和旅游管理事务	86.55	84.55	2.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
11	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
12	20706	新闻出版电影	60.48	59.48	1.00	
13	2070607	电影	60.48	59.48	1.00	
14	208	社会保障和就业支出	96.32	96.32	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	0.00	
18	210	卫生健康支出	40.48	40.48	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	
22	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	
23	21305	扶贫	2.35	2.35	0.00	

24	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
25	2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35	0.00	
26	221	住房保障支出	42.36	42.36	0.00	
27	22102	住房改革支出	42.36	42.36	0.00	
28	2210201	住房公积金	42.36	42.36	0.00	

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)

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			808.11	795.71	12.40	
2	301	工资福利支出			774.48	774.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.81	100.81	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.34	104.34	0.00	
5	30101	基本工资	59999	其他支出	97.60	97.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.83	46.83	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.10	6.10	0.00	
8	30102	津贴补贴	59999	其他支出	5.52	5.52	0.00	
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.94	4.94	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.76	34.76	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.75	87.75	0.00	
12	30107	绩效工资	59999	其他支出	53.93	53.93	0.00	
13	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	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.34	28.34	0.00	
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	17.46	17.46	0.00	
16	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.27	13.27	0.00	
17	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.69	10.69	0.00	
18	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.72	14.72	0.00	
19	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.63	15.63	0.00	
20	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	10.14	10.14	0.00	
21	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	
22	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34	0.00	

23	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	15.19	15.19	0.00	
24	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
25	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
26	30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.44	0.44	0.00	
27	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.54	20.54	0.00	
28	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.82	21.82	0.00	
29	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.13	2.13	0.00	
30	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.12	15.12	0.00	
31	30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	4.12	4.12	0.00	
32	302	商品和服务支出			21.16	8.76	12.40	
33	30201	办公费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
34	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
35	30202	印刷费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
36	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
37	30205	水费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
38	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
39	30206	电费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
40	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	
41	30207	邮电费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
42	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
43	30208	取暖费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
44	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
45	30211	差旅费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
46	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	
47	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
48	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
49	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
52	30227	委托业务费	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
53	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
54	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	
55	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
56	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.33	8.76	0.57	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
59	303	对个人和家庭的补助			12.47	12.47	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.77	2.77	0.00	
61	30305	生活补助	59999	其他支出	1.14	1.14	0.00	
62	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
63	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	0.00	
64	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
65	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
66	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
67	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
68	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
69	31201	资本金注入	50803	资本金注入(一)	0.00	0.00	0.00	

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	447.92	
2	1	全额	422.92	
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”、春晚等活动，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外出；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，为县域经济发展贡献力量。
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。
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，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处文物安全。
17	3390 03	太白县文化 馆	11.12	
18		通用项 目	11.12	
19		大 型活动	3.12	
20		文化活动经费	3.12	举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动等工作。
21		专 项购置	8.00	
22		图书购置经费	8.00	为贯彻落实太白县免费开放及图书购置项目，达到创建国家公共文化服务体系示范区要求，实现图书馆每年新增书籍达到常住人口5.2万的3500册。购置进少儿、科普、农业、文化等类别书籍,增加图书藏量，使文化资源达到满足读者效果，更充分保障民众阅读权益的现代化图书馆的目标要求。
23	2	差额	25.00	
24	3390 04	陕西省太白 县电影发行放映 公司	5.00	
25		专用项 目	5.00	
26		专 用项目	5.00	

27		电影公司公益 电影补助	5.00	充分发挥公益属性，以配合县委、县政府中心工作为出发点，以弘扬传统文化、培育和践行社会主义核心价值观为己任，为我县66个行政村2个社区每年每月每村放映一场公益电影，丰富我县群众文化生活。
28	3390 05	太白县秦剧 团艺术有限公司	20.00	
29		通用项 目	20.00	
30		购 买服务(审计、 绩效、ppp项目 评价)	20.00	
31		剧团送戏下乡 补助	20.00	1、完成全县44个行政村和2个社区文化惠民公益戏剧演出任务。 2、满足广大人民群众文化生活需求，促进社会政治文明、物质文明和精神文明建设。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			委托咨询业务		
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	2022年为农村居民购买有线电视服务及67个WIFI无线点位服务				
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繁荣发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度率	≥98%	
	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、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专项购置		
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:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	为县图书馆购置图书一批, 丰富群众文化生活				
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	新增图书	3500册	
		质量指标	图书质量、内容达到国家使用要求;	达到标准要求	
			文化资源达到满足读者效果。	≥90%以上	
		时效指标	采购的图书按时上架投入使用。	2022年1-12月	
		成本指标	购置3500册少儿、科普、农业、文化等类别书籍, 增加图书藏量。	8万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化图书资源满足读者需求	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障民众阅读权益，满足人民阅读需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			购买服务(审计、绩效、ppp项目评价)		
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:	28.80	
			其中: 财政拨款	28.80	
			其他资金		
总体目标	县剧团送戏下乡服务20万元, 农村公共文化1+7补助资金8. 8万元				
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	全县行政村文化室正常运转	44个村	
			每个乡镇演出场次	≥6	
			全年总演出场次	40场	
		质量指标	各村文化活动正常开展	顺利开展内容丰富	
			乡镇演出覆盖率	100%	

			本地剧种演出场次占总演出场次的比例	100%	
		时效指标	按照要求完成各项文艺活动	2022年1-12月	
			完成40场次送戏下乡演出场次	2022年12月31日前	
		成本指标	44个村文化管理员补助资金	8.8万元	
			40场次演出任务	20万元	
	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	
			丰富群众文化生活，提升基层文化水平	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	
			戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承	逐步提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度率	≥98%	
			基层群众满意度	98%以上	
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、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专用项目		
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:	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	村村通应急广播建设50万元，电影公司公益电影补助5万元，文物保护专项工作经费5万元				
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	每个乡镇放映场次	≥12	
			全年总放映场次	816场	
			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	
			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	文物保护的辅导、培训、安全保护全部开展结束	2次	

			信号覆盖率、网络可靠率	100%	
			乡镇放映覆盖率	100%	
		时效指标	确保信号正常	2022年1-12月	
			完成各项活动的正常开展	2022年1-12月	
			完成所有送电影下乡放映场次	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	
			并严格按照预算批复执行	5万元	
			购买每场放映平均价格	0.006	
	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	
			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	

			丰富群众文化生活，提升观众精神文化层次	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	
			确保各项文物保护活动开展覆盖率	≥98%	
			电影在农村地区的传播	逐步提升	
	丰富群众文化生活，提升基层文化水平		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度率	≥98%	
	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、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			大型活动		
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:	216.12	
			其中: 财政拨款	216.12	
			其他资金		
总体目标	文化旅游宣传及节庆活动资金200万元, 文艺团队补助资金9万元, 文化馆文化活动经费3.12万元, 文化市场专项执法经费4万元				
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	演艺团队计划为全县群众开展文化活动	≥12次	
			计划在全县开展文化、文物、旅游市场培训工作	2次	
			制定旅游宣传方案, 积极参加各类旅游推介会	5次以上	
			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	
			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	
			组织开展各类文化演艺活动	全年不少于6次	
		质量指标	展演活动好评率	≥95%	
			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	
			文化、文物、旅游市场培训合格率	≥95%	
			执法检查通过率	≥98%	
			文化演艺培训合格率	≥95%	
			群众文化活动的展演圆满完成	6场次	
		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	
			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	
			完成各项活动的正常开展	2022年1-12月	

		成本指标	外出宣传5次以上	150万	
			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	
			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	
			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	
			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	
			组织开展各类文化演艺活动全年不少于12次	3. 12万元	
	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	促进文化、文物、旅游事业健康繁荣发展，为县域经济发展贡献力量。	效果显著	
			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	

			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	促进县域经济发展	长期	
			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	
			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%	
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、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
				1256. 03	1256. 03	
	金额合计			1,256. 03	1,256. 03	
年度总体目标	2022年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在县委、县政府的正确领导下，坚持生态立县、特色富民战略和生态化、特色化、民本化、景区化方针，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，以文化为魂、旅游为体、品质为本、发展为本，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发展新篇章。 2022年力争接待游客突破200万人次，实现旅游综合收入12亿元。积极向上争取资金350万元争资任务，力争达到400万元。					
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	举办文艺晚会、书画展、摄影展、比赛、展演、展览等各项群众文化活动		不少于24场次	
			举办广场舞、戏曲、音乐、器乐、美术、书法、摄影等培训辅导		不少于12场次	
			加大全县田野文物及省保、县保单位巡查、排查力度		全县117处文保点	
			深化全域旅游，普惠发展红利		推动全域旅游提质升档	
		质量指标	举办各项群众文化活动、晚会、培训等		按时高标准完成	
			文物巡查工作		不少于2次	
			深化旅游创建及营销推介		通过验收	
	时效指标	一年内		2022年1-12月		

		成本指标	保证全县文化、文物、旅游各项活动正常开展	1256. 03万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提升太白旅游影响力和知名度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	举办广场舞、戏曲、音乐、器乐、美术、书法、摄影等培训辅导	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
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

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					