

绥德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 事业概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

(具体事业预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、负责拟订全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播的中长期发展规划和年度计划以及人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施；负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、非物质文化遗产、广播的改革和发展工作；负责规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施；负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

3、负责管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆(非物质文化遗产保护中心)、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、负责拟订文化艺术、广播方面的产业规划和经济政策。

5、负责管理全县非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

6、负责组织审查在全县广播电视中播出的电视剧及其它节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

7、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过

信息网络向公众传播的视听节目,管理全县卫星电视广播地面接收设施;负责指配全县广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责管理全县广播电视科技工作,指导全县广播电视系统高新技术的应用。

8、负责指导和管理文化艺术、广播方面的对外交流与合作,及相关行业协会、学会和研究会工作;对文化艺术、广播系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训进行管理。

9、贯彻执行中省市有关文物旅游业发展的方针政策和法律法规;拟定全县文物旅游业发展的规范性文件、长期规划和年度计划并组织实施;统筹协调全县文物旅游业发展工作。

10、负责全县文物保护工作;拟定全县文物保护规划、计划和文物保护抢修方案并组织实施;负责全县文物考古调查、勘探工作;负责申报县级以上重点文物保护单位,会同相关事业划定县级文物保护单位保护范围;负责全县重点文物保护项目和古建筑维修项目的审核、申报及建设工作负责各级文物保护单位及建设控制地带内建设工程审核、申报工作;负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作;负责全县文物对外交流展览工作。

11、负责协调、指导、检查全县文物安全保护工作拟定文物安全保护、技术防范方案及措施;推行文物安全风险等级鉴定管理;负责协调有关事业依法查处各类文物保护单位内的违法建设行为,查处和打击盗挖古墓葬、盗窃文物和走私文物的案件。

12、组织全县旅游资源的普查、开发和整合利用;编制全县旅游发展规划,制定全县旅游专项规划和年度计划负责审查、申报和管理全县重大旅游投资项目;负责全县旅游景区(点)的规划和开发建设工

作;参与涉旅项目建设的论证、立项和推进工作;会同有关事业统筹安排旅游专项资金,引导金融资本投资旅游产业;积极开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作;指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展;监测分析全县旅游经济运行情况,做好旅游统计工作。

13、制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;积极参加中省市组织的重大旅游活动,加强旅游产业发展交流;组织协调相关事业参与全县旅游宣传和重大推广活动,指导品牌推广和精准营销;组织协调重大旅游节庆活动和会展活动。

14、统筹协调全县旅游产业发展,制定全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施;协调旅游产业与相关产业的融合发展;指导培育旅游新业态;统筹跨区域旅游产品与精品线路开发,加强区域旅游合作。

15、负责全县3A级以下等级旅游景区的创建工作,负责全县3A级及以上等级旅游景区的创建和申报工作。

16、监督管理全县旅游市场秩序和服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范全县国内旅游、入境旅游业务;规范管理旅游企业及从业人员的经营和服务行为,会同相关事业监督检查旅游价格和收费标准,健全全县旅游市场综合监管机制;负责全县旅游标准化建设工作;指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,引导群众文明旅游;指导旅游行业组织的各类活动。

17、牵头协调全县旅游安全工作;编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施,协调相关事业建立健全旅游应急救援体系。

18、制定全县旅游人才规划并组织实施,开展旅游人才开发和旅

游岗位培训工作，提升旅游行业从业人员业务能力。

19、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

绥德县文化和旅游文物广电局下设广播电视转播台、子洲图书馆、文化馆、艺术研究院、革命历史纪念馆、博物馆、旅游综合服务中心7个事业单位和文化市场综合执法大队1个综合执法机构。局机关岗位设置包括办公室岗位、文化艺术岗位、广播电视岗位、文化市场管理岗位、文物管理岗位、旅游行业综合管理岗位。

二、2022年度单位主要工作任务

（一）提升公共文化服务效能

1、完成2022年“文化惠民工程”、基层综合性文化服务中心效能建设目标任务，保障群众基本文化权益。

2、启动省级公共文化服务高质量发展示范县创建工作。

3、做好第七次全国公共图书馆评估定级工作，推进文化馆图书馆总分馆体系建设，建成吉镇镇、义合镇文化馆图书馆分馆。

（二）推进文旅融合，构建全域旅游发展新格局

1、健全景区运营机制。以名州古城（疏属山）成功创建国家AAAA级旅游景区为契机，进一步完善景区、“一馆五址”管理运营机制。加快与榆旅投对接签订合作协议，由合资公司运营全县景区和“一馆五址”。

2、完成全域旅游编制工作，启动合龙山4A级旅游景区创建工作，启动枣林坪沟口旅游度假区建设，丰富名州古城等8个A级景区业态力争创成国家全域旅游示范区。

(三) 加强传承保护非物质文化遗产工作。

1、做好中省市非遗代表性项目名录和代表性传承人申报工作，申报中省市非遗传承人7名。

2、深化秧歌、剪纸、民歌、泥塑非物质文化遗产“四进”活动，建成秧歌、传统医药、泥塑等4个传习所。

3、推进非遗数字化平台建设，建立与非遗名录保护机制相匹配的数字化保护机制，打造非遗传承保护新模式。

4、继续推进国家级陕北文化生态实验区建设。

5、加强非遗人才队伍建设，吸纳具有非遗专业能力、热爱非遗工作的人员，强化对非遗传承人管理考核。

6、开展石雕、剪纸、秧歌、民歌、唢呐等非遗传承人的培训工作，提高全民认识非遗的广度深度，营造全民参与非遗保护的浓厚氛围。

(四) 做好各级文物保护工作。

1、加强文保项目申报，完成国保单位党氏庄园、省保单位韩蕲王庙三防工程方案编制工作，省保单位扶苏墓、合龙山祖师庙、卧龙岗祖师庙三防工程申报工作。

2、根据《关于加强文物保护利用改革的实施方案》开展文物保护利用改革工作。做好野外文物安全管理工作。

(五) 保障广播电视安全播出

1、启动全县应急广播实施工程，构建全县应急广播体系。

2、启动无线数字广播电视重点乡镇试点覆盖工程。

(六) 加快文旅项目建设进度。

1、实施绥德古城保护提升改造工程，总投资 1.2 亿元，目前已完成立项工作，向中省市争取资金恢复绥德古城南门-安远门、东门-镇定门和部分古城墙，以及中山礼堂、花墙院、安文钦旧居、疏属山进士巷古建筑群和上围窑古建筑群。

2、完成革命纪念馆布展工程，总投资 8000 万元。

3、实施绥德县沿黄旅游带建设项目，建成界首漂流沙浴区、沟口东渡东征红色旅游区、枣林坪沟口度假旅游区、石窑沟自然风貌奇石观光区为一体的沿黄旅游带，总投资 6000 万元。

三、事业预算单位构成

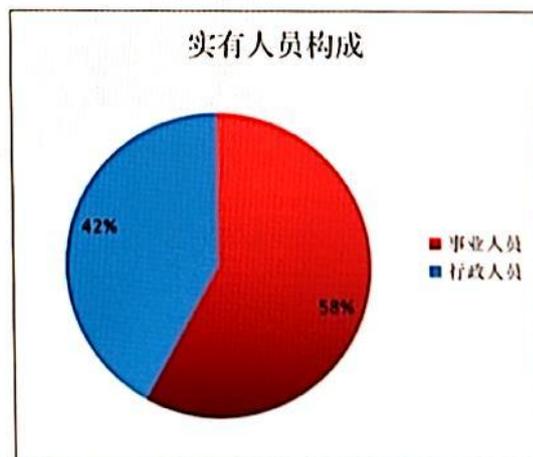
从预算单位构成看，本事业的事业预算包括事业本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年事业预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县文物和旅游文物广电局	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 11 人，事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政编制 19 人，事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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,本事业所有收入和支出均纳入事业预算管理。2022 年本事业预算收入 944.68 万元,其中一般公共预算拨款收入 944.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本事业预算收入较上年减少 2331.45 万元,主要原因是公用经费和专业业务经费减少;2022 年本事业预算支出 944.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 944.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本事业预算支出较上年减少 2331.45 万元,主要原因是公用经费和专业业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本事业财政拨款收入 944.68 万元,其中一般公共预算拨款收入 944.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本事业财政拨款收入较上年减少 2331.45 万元,主要原因是公用经费和专业业务经费减少;2022 年本事业财政拨款支出 944.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 944.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本事业财政拨款支出较上年减少 2331.45 万元,主要原因是公用经费和专业业务经费减少。

（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年本事业当年一般公共预算拨款支出944.68万元，较上年减少2331.45万元，主要原因是公用经费和专业业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

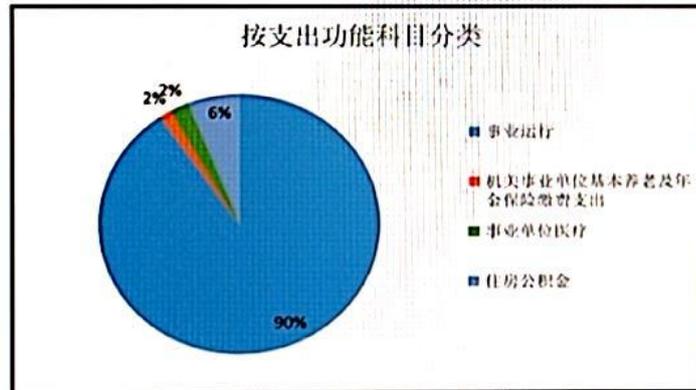
2022年当年一般公共预算支出944.68万元，其中：

（1）事业运行（2070109）858.68万元，较上年有所减少，主要原因是公用经费和专业业务经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出（2080505/06）14.35万元，较上年无大波动

（3）事业单位医疗（2101102）21.65万元，较上年无大波动

（4）住房公积金（2210201）48.00万元，较上年无大波动



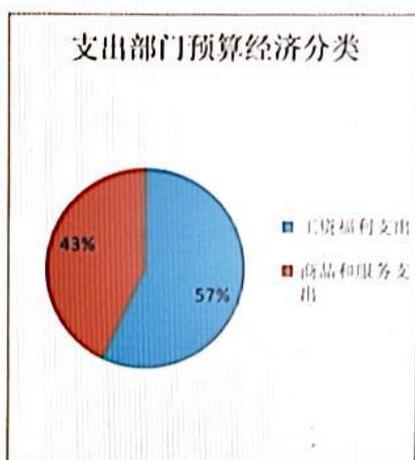
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按事业预算经济分类说明

2023年当年一般公共预算支出944.68万元，其中：

工资福利支出（301）539.11万元，较上年无较大波动

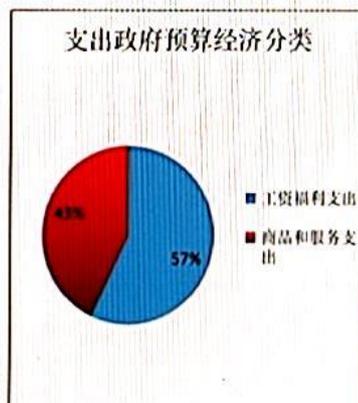
商品和服务支出（302）405.57万元。



（2）、支出按政府预算经济分类说明

工资福利支出（301）539.11万元，较上年无较大波动

商品和服务支出（302）405.57万元



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本事业无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算收支情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本事业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。

本事业无 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

本事业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 年当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”等情况说明

2022 年本事业当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

2022 年，本事业 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年事业综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

七、单位国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本事业所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年事业预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本事业无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、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。

本事业无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，2022 年绥德县文化馆一般公共预算当年拨款 944.68 万元，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）。

十、事业运行公经费安排情况说明

本单位 2022 年事业运行公用经费预算安排 27.37 万元与上年波动不大。

本事业无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各事业的公用经费，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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政事业当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开表格

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县文化和旅游文物广电局（本级）

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

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		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		不涉及此项目，空表公示
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及此项目，空表公示
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		不涉及此项目，空表公示
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		不涉及此项目，空表公示
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

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 年单位综合预算收支总表

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、部门预算	944.68	一、部门预算	944.68	一、部门预算	944.68	一、部门预算	944.68
1、财政拨款	944.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	566.48	1、机关工资福利支出	539.11
(1)一般公共预算拨款	944.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	539.11	2、机关商品和服务支出	405.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.37	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	858.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.35	(2)商品和服务支出	378.20	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	944.68	本年支出合计	944.68	本年支出合计	944.68	本年支出合计	944.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	944.68	支出总计	944.68	支出总计	944.68	支出总计	944.68

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	944.68	一、财政拨款	944.68	一、财政拨款	944.68	一、财政拨款	944.68
1、一般公共预算拨款	944.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	566.48	1、机关工资福利支出	539.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	539.11	2、机关商品和服务支出	405.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.37	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	858.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.35	(2)商品和服务支出	378.20	8、对企业资本性支出	
		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、卫生健康支出	21.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	944.68	本年支出合计	944.68	本年支出合计	944.68	本年支出合计	944.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	944.68	支出总计	944.68	支出总计	944.68	支出总计	944.68

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出	858.68	453.11	27.37	378.20	
20701	文化和旅游	858.68	453.11	27.37	378.20	
2070101	行政运行	858.68	453.11	27.37	378.20	
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35			
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45			
210	卫生健康支出	21.65	21.65			
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65			
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65			
221	住房保障支出	48.00	48.00			
22102	住房改革支出	48.00	48.00			
2210201	住房公积金	48.00	48.00			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			539.11	539.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.41	230.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.90	179.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.80	42.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.65	21.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.00	48.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			405.57		27.37	378.20	
30201	办公费	50201	办公经费					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50201	办公经费					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	378.20			378.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.37		22.37	

表 7

2022 年部门单位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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出	480.48	453.11	27.37	
20701	文化和旅游	480.48	453.11	27.37	
2070101	行政运行	480.48	453.11	27.37	
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35		
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45		
210	卫生健康支出	21.65	21.65		
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65		
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65		
221	住房保障支出	48.00	48.00		
22102	住房改革支出	48.00	48.00		
2210201	住房公积金	48.00	48.00		

表 8

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

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			539.11	539.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.41	230.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.90	179.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.80	42.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.65	21.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.00	48.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			27.37		27.37	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.37		22.37	

表9

2022年单位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 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
315001	绥德县文化和旅游文物广电局网络春晚	20.00	2022 年春节网络春晚
	绥德县文化和旅游文物广电局绥德展览馆运营费	80.00	2022 年绥德县展览馆运行费
	绥德县文化和旅游文物广电局 2022 年元宵节文娱活动	35.00	2022 年春节元宵节文娱活动
	绥德县文化和旅游文物广电局执法服装采购经费	4.90	绥德县文化市场综合执法大队执法服装采购经费
	绥德县文化和旅游文物广电局旅游街区小城镇建设资金	100.00	名州文化旅游街区 2022 年小城镇建设资金
	绥德县文化和旅游文物广电局体育场河堤修复加固工程	86.30	体育场灾后河堤修复加固工程
	绥德县文化和旅游文物广电局陕北文化艺术创作基地景观工程修复工程	52.00	陕北文化艺术创作基地景观工程修复工程

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络春晚			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	2022年网络春晚。				
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	2022年网络春晚	1场	
		质量指标	演出节目质量	较高	
		时效指标	资金下达时间	2022年	
		成本指标	资金投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用时间	2022年12月底前	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效改善	
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活	有效改善	
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德展览馆运营费			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80 万元	
		其中: 财政拨款		80 万元	
		其他资金			
总体目标	绥德展览馆运行费。				
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	展览馆运行	1 年	
		质量指标	展览馆运行	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	2022 年	
		成本指标	投入资金	80 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	展览馆接待水平	有效提升	
		生态效益指标	展览馆接待水平	有效提升	
		可持续影响指标	展览馆接待水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年元宵节文娱活动			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中:财政拨款		35万元	
		其他资金			
总体目标	为深入挖掘元宵节所凝结的优秀传统文化内涵,丰富人民群众节日文化生活。				
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	2022年元宵节文娱活动	35万元	
		质量指标	丰富人民群众节日文化生活	显著提高	
		时效指标	2022年元宵节	当日	
		成本指标	人工成本	最低	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	100%	
		社会效益指标	专项资金使用效率	显著	
		生态效益指标	丰富人民群众节日文化生活	显著	
		可持续影响指标	丰富人民群众节日文化生活	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		申请配发综合行政执法制式服装和标志采购			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.9 万元	
		其中: 财政拨款		4.9 万元	
		其他资金			
总体目标	为维护执法着装的统一性, 严肃性, 加强工作统筹, 落实集中统一管理要求, 省文化和旅游厅对我局行政执法人员配置综合行政执法制式服装和标志采购。				
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	执法人员	11 人	
		质量指标	服装标志	陕西省标准	
		时效指标	配发时间	1 年内	
		成本指标	服装标志购置费	4.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	100%	
		社会效益指标	维护执法着装的统一性, 严肃性	统一管理要求	
		生态效益指标	维护执法着装的统一性, 严肃性	统一管理要求	
		可持续影响指标	维护执法着装的统一性, 严肃性	统一管理要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护执法着装的统一性, 严肃性	统一管理要求	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游街区小城镇建设资金			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100 万元	
		其中: 财政拨款		100 万元	
		其他资金			
总体目标	名州文化旅游街区小城镇建设。				
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	旅游街区小城镇建设	1 个街区	
		质量指标	旅游街区小城镇建设	合格	
		时效指标	资金使用时间	2022 年 12 月底前	
		成本指标	投入资金	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	改善群众生活环境	有效改善	
		生态效益指标	改善群众生活环境	有效改善	
		可持续影响指标	改善群众生活环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育场河堤修复加固工程			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.3万元	
		其中:财政拨款		86.3万元	
		其他资金			
总体目标	体育场河堤修复加固工程。				
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	体育场河堤修复加固工程	2个标段	
		质量指标	体育场河堤修复加固工程	100%合格	
		时效指标	体育场河堤修复加固工程	合同签订后一年完工	
		成本指标	体育场河堤修复加固工程	最低	
	效益指标	经济效益指标	体育场河堤修复加固工程	保障周边安全	
		社会效益指标	体育场河堤修复加固工程	保障周边安全	
		生态效益指标	体育场河堤修复加固工程	保障周边安全	
		可持续影响指标	体育场河堤修复加固工程	保障周边安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥96%	

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕北文化艺术创作基地景观工程及部分设施修复安装工程			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52万元	
		其中:财政拨款		52万元	
		其他资金			
总体目标	陕北文化艺术创作基地景观工程及部分设施修复安装工程。				
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	陕北文化艺术创作基地景观工程及部分设施修复安装工程	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	陕北文化艺术创作基地景观工程及部分设施修复安装工程	一年	
		成本指标	建筑及人工成本	最低	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	显著	
		社会效益指标	带动周边群众增收	显著	
		生态效益指标	环境保护生态意识	有所提高	
		可持续影响指标	推动全域旅游发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县文化和旅游文物广电局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	提升公共文化服务效能	944.68	944.68	
	任务 2	推进文旅融合，构建全域旅游发展新格局			
	任务 3	加强传承保护非物质文化遗产工作			
	任务 4	做好各级文物保护工作			
	任务 5	保障广播电视安全播出			
	任务 6	加快文旅项目建设进度			
	金额合计				944.68
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障机关和下属单位业务正常运转。</p> <p>目标 2：全面提升公共文化服务效能。</p> <p>目标 3：推进非遗数字化平台建设，建立与非遗名录保护机制相匹配的数字化保护机制，打造非遗传承保护新模式；继续推进国家级陕北文化生态实验区建设。</p> <p>目标 4：加强文保项目申报，完成国保单位党氏庄园、省保单位韩蕲王庙三防工程方案编制工作，省保单位扶苏墓、合龙山祖师庙、卧龙岗祖师庙三防工程申报工作。</p> <p>目标 5：启动全县应急广播实施工程，构建全县应急广播体系；启动无线数字广播电视重点乡镇试点覆盖工程。</p> <p>目标 6：实施绥德古城保护提升改造工程，完成革命纪念馆布展工程，实施绥德县沿黄旅游带建设项目，建成界首漂流沙浴区、沟口东渡东征红色旅游区、枣林坪沟口度假旅游区、石窑沟自然风貌奇石观光区为一体的沿黄旅游带。</p>				
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	完成 2022 年度指标任务		100%
		质量指标	完成 2022 年度指标任务		高质量完成
		时效指标	资金使用时间		2022 年
		成本指标	投入资金		944.68 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%
		社会效益指标	带动周边群众增收		有所提高
		生态效益指标	环境保护意识		有所提高
		可持续影响指标	推动全域旅游建设，文旅事业长效发展		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县 2022 年网络春晚、元宵节文娱活动等			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	378.2 万元	年度资金总额:	378.2 万元
		其中:财政拨款	378.2 万元	其中:财政拨款	378.2 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 保障机关和下属单位业务正常运转。</p> <p>目标 2: 全面提升公共文化服务效能。</p> <p>目标 3: 推进非遗数字化平台建设, 建立与非遗名录保护机制相匹配的数字化保护机制, 打造非遗传承保护新模式; 继续推进国家级陕北文化生态实验区建设。</p> <p>目标 4: 加强文保项目申报, 完成国保单位党氏庄园、省保单位韩蕲王庙三防工程方案编制工作, 省保单位扶苏墓、合龙山祖师庙、卧龙岗祖师庙三防工程申报工作。</p> <p>目标 5: 启动全县应急广播实施工程, 构建全县应急广播体系; 启动无线数字广播电视重点乡镇试点覆盖工程。</p> <p>目标 6: 实施绥德古城保护提升改造工程, 完成革命纪念馆布展工程, 实施绥德县沿黄旅游带建设项目, 建成界首漂流沙浴区、沟口东渡东征红色旅游区、枣林坪沟口度假旅游区、石窑沟自然风貌奇石观光区为一体的沿黄旅游带。</p>			<p>目标 1: 保障机关和下属单位业务正常运转。</p> <p>目标 2: 全面提升公共文化服务效能。</p> <p>目标 3: 推进非遗数字化平台建设, 建立与非遗名录保护机制相匹配的数字化保护机制, 打造非遗传承保护新模式; 继续推进国家级陕北文化生态实验区建设。</p> <p>目标 4: 加强文保项目申报, 完成国保单位党氏庄园、省保单位韩蕲王庙三防工程方案编制工作, 省保单位扶苏墓、合龙山祖师庙、卧龙岗祖师庙三防工程申报工作。</p> <p>目标 5: 启动全县应急广播实施工程, 构建全县应急广播体系; 启动无线数字广播电视重点乡镇试点覆盖工程。</p> <p>目标 6: 实施绥德古城保护提升改造工程, 完成革命纪念馆布展工程, 实施绥德县沿黄旅游带建设项目, 建成界首漂流沙浴区、沟口东渡东征红色旅游区、枣林坪沟口度假旅游区、石窑沟自然风貌奇石观光区为一体的沿黄旅游带。</p>	
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	完成 2022 年度指标任务	100%	
		质量指标	完成 2022 年度指标任务	高质量完成	
		时效指标	资金使用时间	2022 年	
		成本指标	投入资金	378.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	带动周边群众增收	有所提高	
		生态效益指标	环境保护意识	有所提高	
		可持续影响指标	推动全域旅游建设, 文旅事业长效发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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。