

绥德县文化和旅游文物广电局

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责和机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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 年部门收支情况说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占用情况说明
- 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、部门的主要职责和机构设置

(一) 部门主要职责

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，会同相关部门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；负责协调有关部门依法查处各类文物保护区内的违法建设行为，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；会同有关部门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;组织协调相关部门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,会同相关部门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,协调相关部门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 年部门工作任务

（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、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。

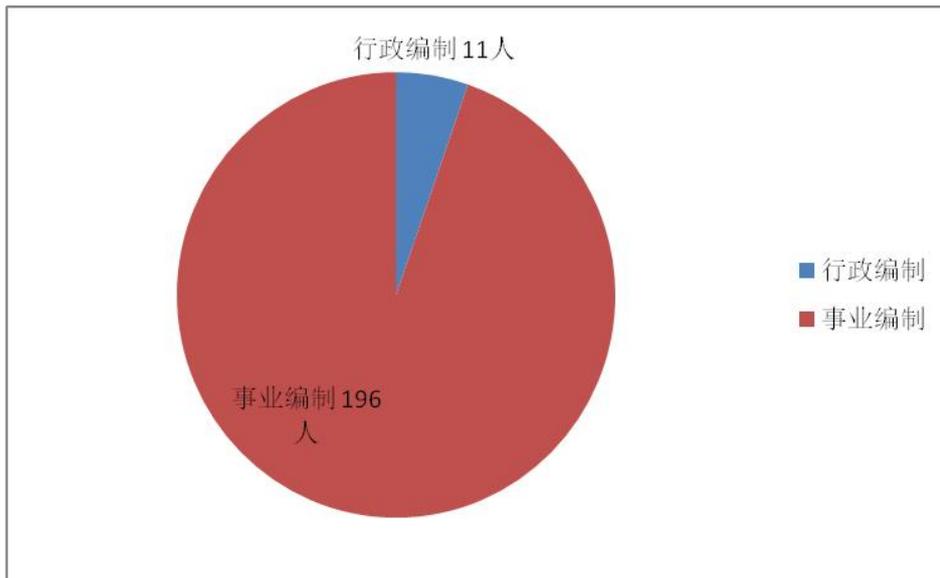
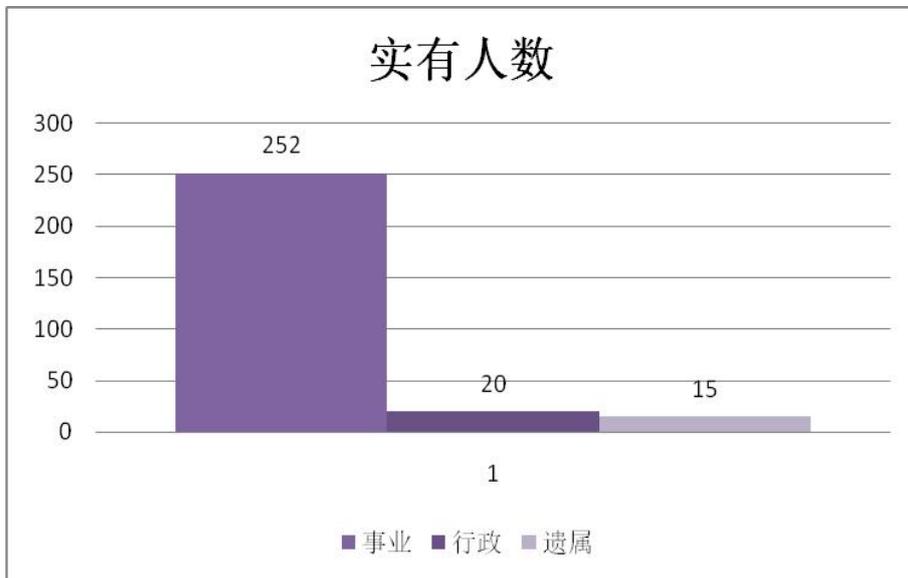
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县文化和旅游文物广电局	
2	绥德县旅游综合服务中心	
3	绥德县博物馆	
4	绥德县文化馆	
5	绥德县子洲图书馆	

6	绥德县革命历史纪念馆	
7	绥德县广播电视转播台	
8	绥德县艺术研究院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 207 人，其中行政编制 11 人，事业编制 196 人；实有在职人员 237 人，其中行政 20 人，事业 252 人；单位管理的离退休人员 0 人。

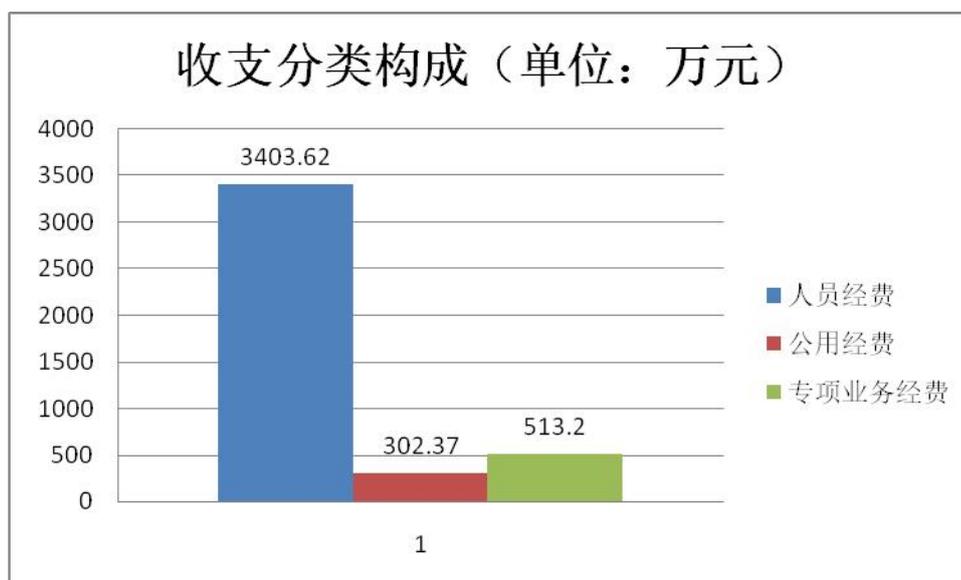


第二部分 收支情况

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 4218.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4218.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 2021 年减少了 935.35 万元，降低 18.15%，主要原因是 2022 年没有疏属山创建国家 AAAA 级景区等项目支出工资福利 3402.62 万元；，2022 年本部门预算支出 4218.19 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4218.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较 2021 年减少了 935.35 万元，降低 18.15%，主要原因是 2022 年没有疏属山创建国家 AAAA 级景区等项目支出工资福利 3402.62 万元；



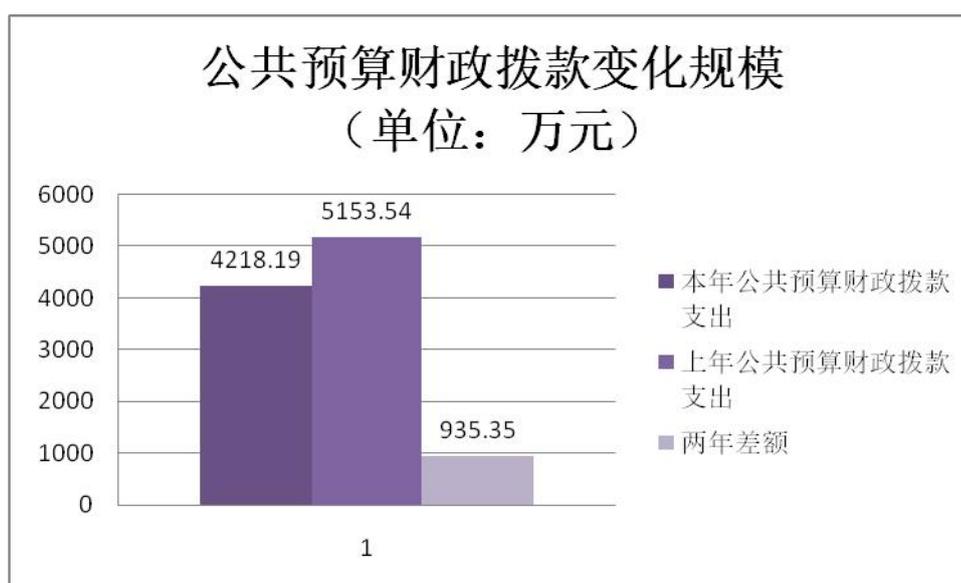
(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4218.19万元，其中一般公共预算拨款收入4218.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少935.35万元，主要原因是2022年没有疏属山创建国家AAAA级景区等项目支出工资福利3402.62万元；2022年本部门财政拨款支出4218.19万元，其中一般公共预算拨款支出4218.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少935.35万元，主要原因是2022年没有疏属山创建国家AAAA级景区等项目支出工资福利3402.62万元。

（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年一般公共预算财政拨款支出4218.19万元，较2021年减少了935.35万元，降低18.15%，主要原因是2022年没有疏属山创建国家AAAA级景区等项目支出。



2、支出按功能分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算财政拨款预算支出4218.19万元，其中：

行政运行(2070101)858.68万元，较上年减少了931.08万元，减少52.02%，主要原因是疏属山创建国家AAAA级景区等项目已完成。

图书馆(2070104)322.11万元，较上年增加2.92万元，增加0.91%，主要原因是人员正常增资。

文化展示及纪念机构(2070105)209.79万元，较上年增加36.82万元，增长21.29%，增加的主要原因是新增中共绥德地委旧址，公用经费支出增加。

艺术表演团体(2070107)526.37万元，减少28.68万元，减少5.17%，减少的主要原因是机构改革人员变动。

群众文化(2070109)642.67万元，较上年减少22.51万元，减少3.38%，主要原因是专项业务经费减少及压缩开支。

文化和旅游管理事务(2070114)163.23万元，较上年减少106.41万元，减少39.46%，主要原因是专项业务经费减少及压缩开支。

博物馆(2070205)469.94万元，较上年增加9.7万元，增加2.11%，主要原因是人员正常增资。

广播(2070804)239.26万元，较上年减少50.79万元，减少17.51%，主要原因是专项业务经费减少及压缩开支。

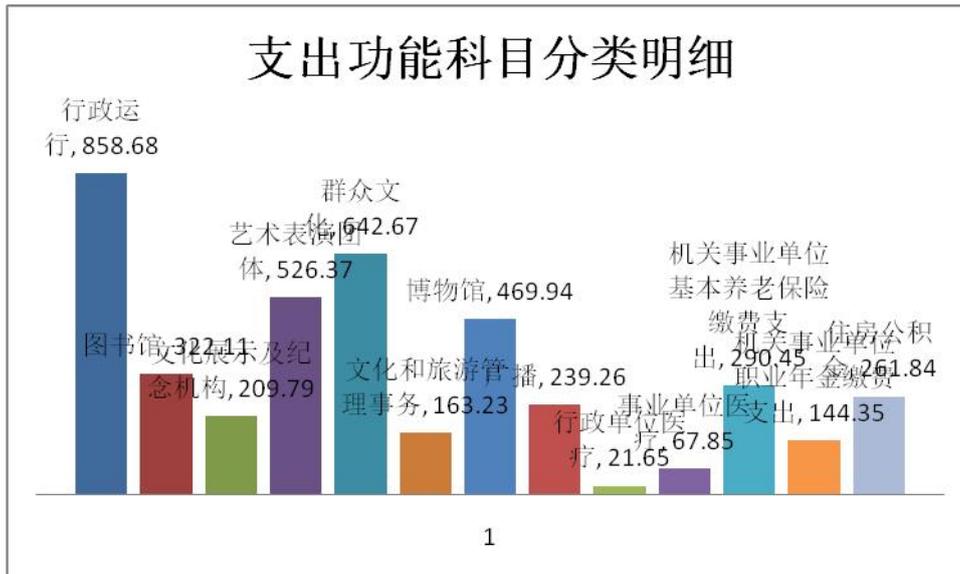
行政单位医疗(2101101)21.65万元，与上年持平。

事业单位医疗(2101102)67.85万元，与上年持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）290.45万元，与上年持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）144.35万元，与上年持平。

住房公积金（2210201）261.84万元，与上年持平。

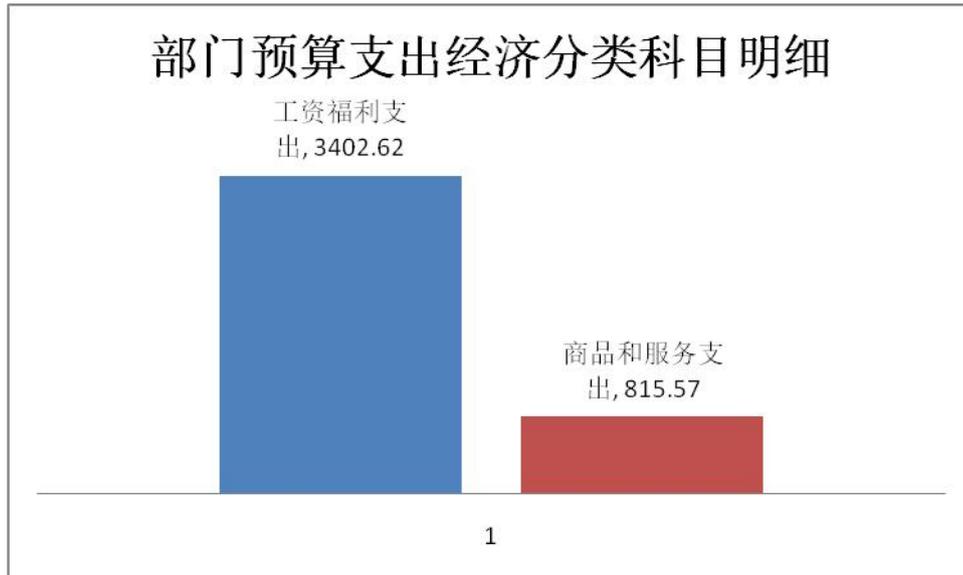


3、支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出4218.19万元，其中：工资福利支出（301）3402.62万元，全部为人员支出。较上年度减少13.02万元，主要原因是在职人员转退休等。

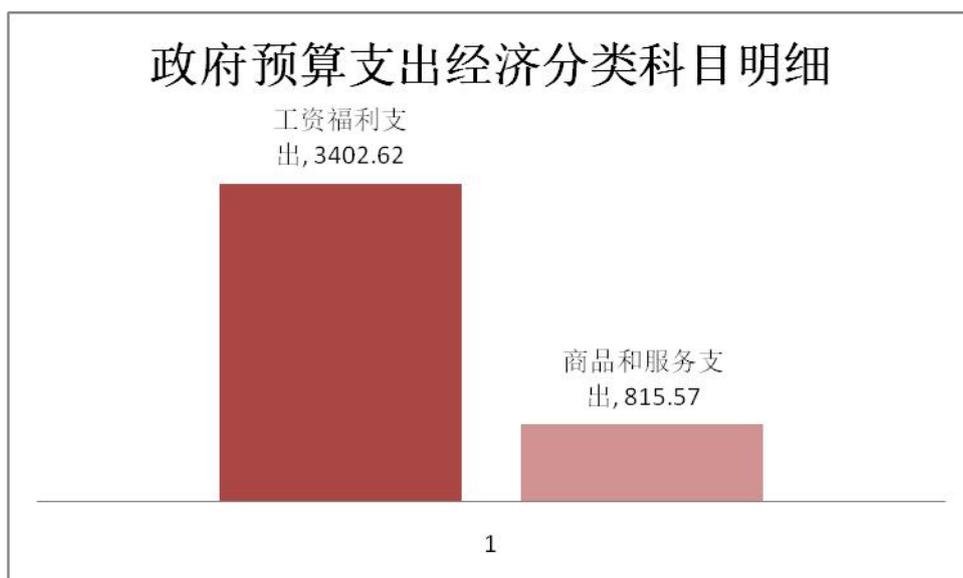
商品和服务支出（302）815.57万元，较上年减少922.33万元，主要原因是专项业务费和项目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 4218.19 万元，其中：机关工资福利支出（501）3402.62 万元，较上年减少 13.02 万元，主要原因是在职人员转退休等。

机关商品和服务支出（502）815.57 万元，较上年减少 922.33 万元，主要原因是项业务费和项目支出减少。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

本部门无当年政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况说明

六、“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，与上年持平。其中：车辆运行维护费 20 万元，与上年持平，主要是自然资源执法车辆运行维护费；因公出国（境）费和公务接待费 0 万元，本部门严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，2022 年和 2021 均未安排因公出国（境）费和公务接待费。

本部门 2022 年一般公共预算未安排培训费、会议费预

算。2022 年和 2021 均未安排未安排培训费、会议费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属各预算单位车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置 20 万元以上的设备。

2022 年本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购执行情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、预算绩效管理情况说明

本部门当年一般公共预算拨款 4218.19 万元，全部纳入绩效管理。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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年机关运行经费预计 27.37 万元，较上年减少。

本部门无 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**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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：指县财政部门当年拨付的资金。

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 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县文化和旅游文物广电局

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

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	不涉及此项支出，空表公示
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	否	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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4

2022年部门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	4,218.19	一、财政拨款	4,218.19	一、财政拨款	4,218.19	一、财政拨款	4,218.19
1、一般公共预算拨款	4,218.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,704.99	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	3,402.62	2、机关商品和服务支出	27.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302.37	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	3,273.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	513.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3432.05	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	434.80	(2)商品和服务支出	513.20	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	89.50	(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	513.20
		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	261.84				
		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	4,218.19	本年支出合计	4,218.19	本年支出合计	4,218.19	本年支出合计	4,218.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,218.19	支出总计	4,218.19	支出总计	4,218.19	支出总计	4,218.19

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-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	3432.05	2616.48	302.37	513.20	
20701	文化和旅游	2722.85	2074.28	167.37	481.20	
2070101	行政运行	858.68	453.11	27.37	378.20	
2070104	图书馆	322.11	300.11	22.00		
2070105	文化展示及纪念机构	209.79	119.79	90.00		
2070107	艺术表演团体	526.37	522.37	4.00		
2070109	群众文化	642.67	533.67	19.00	90.00	
2070114	文化和旅游管理事务	163.23	145.23	5.00	13.00	
20702	文物	469.94	354.94	115.00		
2070205	博物馆	469.94	354.94	115.00		
20708	广播电视	239.26	187.26	20.00	32.00	
2070804	广播	239.26	187.26	20.00	32.00	
208	社会保障和就业支出	434.80	434.80			
20805	行政事业单位养老支出	434.80	434.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.45	290.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.35	144.35			
210	卫生健康支出	89.50	89.50			
21011	行政事业单位医疗	89.50	89.50			
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65			
2101102	事业单位医疗	67.85	67.85			
221	住房保障支出	261.84	261.84			
22102	住房改革支出	261.84	261.84			

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-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
**	**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	261.84	261.84			

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-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			3402.62	3402.62			
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	1345.06	1345.06			
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	838.56	838.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	432.86	432.86			
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	290.45	290.45			
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	144.35	144.35			
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	89.50	89.50			
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	261.84	261.84			
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			815.57		302.37	513.20	
30201	办公费	50201	办公经费					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30205	水费	50201	办公经费					
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30206	电费	50201	办公经费					
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					

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-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	2918.85	2616.48	302.37	
20701	文化和旅游	2241.65	2074.28	167.37	
2070101	行政运行	480.48	453.11	27.37	
2070104	图书馆	322.11	300.11	22.00	
2070105	文化展示及纪念机构	209.79	119.79	90.00	
2070107	艺术表演团体	526.37	522.37	4.00	
2070109	群众文化	552.67	533.67	19.00	
2070114	文化和旅游管理事务	150.23	145.23	5.00	
20702	文物	469.94	354.94	115.00	
2070205	博物馆	469.94	354.94	115.00	
20708	广播电视	207.26	187.26	20.00	
2070804	广播	207.26	187.26	20.00	
208	社会保障和就业支出	434.80	434.80		
20805	行政事业单位养老支出	434.80	434.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.45	290.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.35	144.35		
210	卫生健康支出	89.50	89.50		
21011	行政事业单位医疗	89.50	89.50		
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65		
2101102	事业单位医疗	67.85	67.85		
221	住房保障支出	261.84	261.84		
22102	住房改革支出	261.84	261.84		
2210201	住房公积金	261.84	261.84		

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-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
**	**	**	**	**	**

表8

2022年部门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			3402.62	3402.62		
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	1345.06	1345.06		
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	838.56	838.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	432.86	432.86		
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	290.45	290.45		
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	144.35	144.35		
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	89.50	89.50		
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	261.84	261.84		
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			302.37		302.37	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				

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）

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	绥德展览馆2022年度运营费，含物业管理费等。
	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	申请配发综合行政执法制服和标志采购。
	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	名州文化旅游街区小城镇建设县级配套资金。
	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	2017年“7.26”灾后重建体育场河堤修复加固工程决算审计尾款。
	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修复工程。
315003	绥德县文化馆剧院门厅改造维护	70.00	绥德县剧院门厅改造维护工程。
	绥德县文化馆非物质文化遗产保护经费	20.00	非物质文化遗产保护经费。
315006	绥德县旅游综合服务中心巽地楼运行费	8.00	巽地楼运行维护费。
	绥德县旅游综合服务中心永乐门运行费	5.00	永乐门运行维护费。
315007	绥德县广播电视转播台征收专项业务费	2.00	广播电视转播台征收专项业务费。
	绥德县广播电视转播台户户通运行维护费	30.00	户户通运行维护费。
315009	绥德县革命历史纪念馆纪念馆水电费	20.00	革命历史纪念馆水电费。
	绥德县革命历史纪念馆地委旧址水电费	15.00	中共绥德地委旧址水电费。

2022年部门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。

表14

2022年部门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。

表14

2022年部门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。

表14

2022年部门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。

表14

2022年部门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:			
		其中:财政拨款			
		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。

表14

2022年部门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年部门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。

2022年部门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			
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
年度主要任务	任务1	提升公共文化服务效能	4218.19	4218.19	
	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				4218.19
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		4218.19万元
	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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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。