

宝鸡市陈仓区文化和旅游局 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

宝鸡市陈仓区文化和旅游局(加挂宝鸡市陈仓区文物局牌子)

(一) 主要职责:

- 1、贯彻落实国家和省、市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施；
- 2、统筹全区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。负责全区文化广电、文化旅游等行业的行政管理工作；
- 3、负责全区非物质文化遗产保护；
- 4、指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，指导全区文化市场综合执法；
- 5、负责文物保护、开发、管理、利用，文物法规宣传教育，文物安全和管理工作的。

(二) 机构设置:

- 1、机关内设4个股室，分别为：政秘股、文化广电股、旅游股、文物股。

2、下设 9 个基层单位，分别是：宝鸡市陈仓区广播电视台、宝鸡市陈仓区文化馆、宝鸡市陈仓区图书馆、宝鸡市陈仓区博物馆、宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队、宝鸡市新声剧团、宝鸡市陈仓区电影发行公司、宝鸡市陈仓区剧院、宝鸡市陈仓区电影院。

二、2022 年度部门工作任务

按照“围绕一个目标，狠抓两大创建，打造三大板块、实施四有保护、开展五大评选”的“12345”工作思路：

1. 围绕文化旅游文物事业高质量发展这一总目标；

2. 狠抓公共文化服务高质量发展示范区和全域旅游示范区两大创建；

3. 打造西山景区游、川原农业游、园区工业游三大板块；

4. 实施文保单位有保护规划、有档案、有管理机构、有保护标志界桩四有保护；

5. 开展陈仓美食、文化活动、旅游推介、农家乐评选（民宿）、乡村旅游示范村五大评选活动，不忘初心勇担当，牢记使命善作为，加快打造最具发展活力新城区，凝心聚力谱写陈仓文化旅游文物事业高质量发展新篇章。

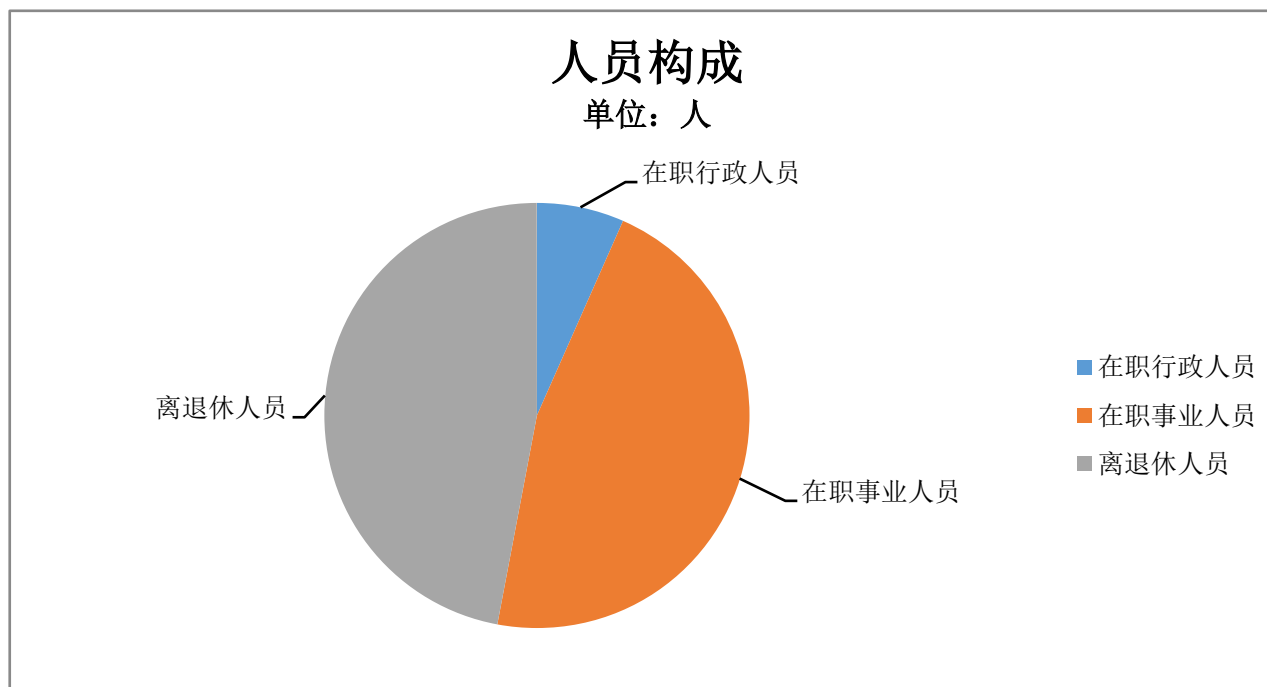
三、部门预算单位

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 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	
2	宝鸡市陈仓区文化馆	
3	宝鸡市陈仓区图书馆	
4	宝鸡市陈仓区博物馆	
5	宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队	
6	宝鸡市陈仓区广播电视台	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 10 人、事业编制 85 人；实有人员 80 人，其中行政 10 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 71 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 1166.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1166.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补

助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 22.59 万元，主要原因是调整工资及养老保险基数变更等；2022 年本部门预算支出 1166.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1166.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 22.59 万元，主要原因是调整工资及养老保险基数变更等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1166.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1166.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.59 万元，主要原因是调整工资及养老保险基数变更等；2022 年本部门财政拨款支出 1166.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1166.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.59 万元，主要原因是调整工资及养老保险基数变更等。

（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1166.74万元，较上年增加22.59万元，主要原因是调整工资及养老保险基数变更等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1166.74万元，其中：

(1)行政运行（2070101）103.37万元，较上年减少45.43万元，原因是由于科目调整。

(2)一般行政管理事务（2070102）47.00万元，较上年增加47.00万元，原因是由于科目调整。

(3)图书馆（2070104）38.85万元，较上年减少0.77万元，原因是压缩支出。

(4)群众文化（2070109）160.79万元，较上年增加2.46万元，原因是人员工资变动等。

(5)文化和旅游市场管理（2070112）38.57万元，较上年增加0.94万元，原因是人员工资变动等。

(6)其他文化和旅游支出（2070199）138.00万元，较上年减少1万元，原因是文化体制改革事企差、提前离岗人员变动调整。

(7)博物馆（2070205）52.76万元，较上年增加1.84万元，原因是人员工资变动等。

(8)行政运行（2070801）302.78万元，较上年减少28.78万元，原因是由于科目调整。

(9) 一般行政管理事务（2070802）37.00 万元，较上年增加 37.00 万元，原因是由于科目调整。

(10) 行政单位离退休（2080501）12.96 万元，较上年减少 10.73 万元，原因是由于科目调整。

(11) 事业单位离退休（2080502）12.32 万元，较上年增加 10.57 万元，原因是由于科目调整。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.77 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是养老保险基数变更。

(13) 死亡抚恤（2080801）4.20 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员变化。

(14) 行政单位医疗（2101101）27.96 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是基数变化。

(15) 事业单位医疗（2101102）20.40 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是基数变化。

(16) 住房公积金（2210201）72.00 万元，较上年持平，原因是无变化。

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 1166.74 万元，其中：工资福利支出（301）859.58 万元，较上年增加 23.81 万元，主要原因是调整工资及养老保险基数变更等。

商品和服务支出（302）143.43 万元，较上年减少 0.15 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助（303）163.73万元，较上年增加137.93万元，原因是科目调整。

（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1166.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）509.76万元，较上年增加12.10万元，原因是调整工资及养老保险基数变更等。

机关商品和服务支出（502）110.38万元，较上年减少0.05万元，基本持平。

对事业单位经常性补助（505）382.87万元，较上年增加11.6万元，原因是调整工资及养老保险基数变更等。

对个人和家庭的补助（509）163.74万元，较上年增加137.94万元，原因是科目调整。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 3.78 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.48 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，本部门无公务用车购置费预算。

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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、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 1166.74 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 125.8 万元，较上年持平。

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：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	1,166.74	一、部门预算	1166.74	一、部门预算	1166.74	一、部门预算	1166.74
2	1、财政拨款	1166.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1156.74	1、机关工资福利支出	509.76
3	(1)一般公共预算拨款	1166.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	859.58	2、机关商品和服务支出	110.38
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	133.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	163.74	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	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	382.87
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	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	915.63	(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	127.26	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	163.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	72.00				
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	本年收入合计	1166.74	本年支出合计	1166.74	本年支出合计	1166.74	本年支出合计	1166.74
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1166.74	支出总计	1166.74	支出总计	1166.74	支出总计	1166.74

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	1166.74	一、财政拨款	1166.74	一、财政拨款	1166.74	一、财政拨款	1166.74
2	1、一般公共预算拨款	1166.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1156.74	1、机关工资福利支出	509.76
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	859.58	2、机关商品和服务支出	110.38
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	133.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	163.74	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	382.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	919.13	(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	127.26	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	163.74
11			10、卫生健康支出	48.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	72.00				
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	本年收入合计	1166.74	本年支出合计	1166.74	本年支出合计	1166.74	本年支出合计	1166.74
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1166.74	支出总计	1166.74	支出总计	1166.74	支出总计	1166.74

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	1,166.74	1,033.39	123.35	10.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	919.12	789.52	119.60	10.00	
3	20701	文化和旅游	526.58	446.63	69.95	10.00	
4	2070101	行政运行	103.37	100.62	2.75	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	
6	2070104	图书馆	38.85	28.05	0.80	10.00	
7	2070109	群众文化	160.79	142.39	18.40	0.00	
8	2070112	文化和旅游市场管理	38.57	37.57	1.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	138.00	138.00	0.00	0.00	
10	20702	文物	52.76	51.56	1.20	0.00	
11	2070205	博物馆	52.76	51.56	1.20	0.00	
12	20708	广播电视	339.78	291.33	48.45	0.00	
13	2070801	行政运行	302.78	291.33	11.45	0.00	
14	2070802	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	127.25	123.50	3.75	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	123.05	119.30	3.75	0.00	
17	2080501	行政单位离退休	12.96	10.86	2.10	0.00	
18	2080502	事业单位离退休	12.32	10.67	1.65	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77	0.00	0.00	
20	20808	抚恤	4.20	4.20	0.00	0.00	
21	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	48.36	48.36	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	72.00	72.00	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			1,166.74	1,033.39	123.35	10.00	
2	301	工资福利支出			859.58	859.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.89	183.89	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.66	128.66	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.48	148.48	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.42	45.42	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.67	10.67	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.37	34.37	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.52	82.52	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.73	56.73	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.04	41.04	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.96	27.96	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.40	20.40	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			143.43	10.08	123.35	10.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	19.45	0.00	19.45	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	

28	30211	差旅费	50201	办公经费	11.72	0.00	11.72	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.75	0.00	6.75	0.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.83	0.00	2.83	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08	10.08	6.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.50	0.00	26.50	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.25	0.00	3.25	10.00	
41	303	对个人和家庭的补助			163.73	163.73	0.00	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	21.49	21.49	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138.04	138.04	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	1,156.74	1,033.39	123.35	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	909.12	789.52	119.60	
3	20701	文化和旅游	516.58	446.63	69.95	
4	2070101	行政运行	103.37	100.62	2.75	
5	2070102	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	
6	2070104	图书馆	28.85	28.05	0.80	
7	2070109	群众文化	160.79	142.39	18.40	
8	2070112	文化和旅游市场管理	38.57	37.57	1.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	138.00	138.00	0.00	
10	20702	文物	52.76	51.56	1.20	
11	2070205	博物馆	52.76	51.56	1.20	
12	20708	广播电视	339.78	291.33	48.45	
13	2070801	行政运行	302.78	291.33	11.45	
14	2070802	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	
15	208	社会保障和就业支出	127.25	123.50	3.75	
16	20805	行政事业单位养老支出	123.05	119.30	3.75	
17	2080501	行政单位离退休	12.96	10.86	2.10	
18	2080502	事业单位离退休	12.32	10.67	1.65	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.77	97.77	0.00	
20	20808	抚恤	4.20	4.20	0.00	
21	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	0.00	
22	210	卫生健康支出	48.36	48.36	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	
26	221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	72.00	72.00	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			1,156.74	1,033.39	123.35	
2	301	工资福利支出			859.58	859.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.89	183.89	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.66	128.66	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.48	148.48	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.42	45.42	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.67	10.67	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.37	34.37	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.52	82.52	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.73	56.73	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.04	41.04	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.96	27.96	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.40	20.40	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.20	43.20	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.80	28.80	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.98	2.98	0.00	
18	302	商品和服务支出			133.43	10.08	123.35	
19	30201	办公费	50201	办公经费	19.45	0.00	19.45	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	12.50	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	11.72	0.00	11.72	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

29	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.75	0.00	6.75
30	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
31	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.83	0.00	2.83
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
34	30228	工会经费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08	10.08	6.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.50	0.00	26.50
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25
40	303	对个人和家庭的补助			163.73	163.73	0.00
41	30301	离休费	50905	离退休费	21.49	21.49	0.00
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	0.00
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138.04	138.04	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	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	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	157003	宝鸡市陈仓区图书馆	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		文化、文物、旅游、广电专项	10.00	
6		图书购置费	10.00	保证图书馆图书购置

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置费			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	2022年图书购置费总计10万元。其中约8万元用于采购图书,约2万元用于征订报刊杂志和文献资料。图书购置费下拨,保证了图书馆开放高质量运行,图书馆能及时更新馆内图书、杂志和文献资源、保证市民享受最新和当下最受欢迎的各类图书、文献资源。提高市民文化生活质量,使图书馆服务内容和方式更加多样,人民群众文化生活日益提高。				
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	年采购文献不低于3000册	$\geq 100\%$	
		质量指标	及采及编,保障新书到馆两周上架借阅	$\geq 100\%$	
		时效指标	按当年及上年新出版书籍标准采购	$\geq 100\%$	
		成本指标	所有支出不超过预算安排	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全区精神文明建设有力推动全民阅读需求。	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬中国文化,促进社会主义精神文明和文化建设,方便读者选择纸质图书或网络阅读。	$\geq 90\%$	
		服务对象满意度指标	读者对文献满意度	$\geq 90\%$	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
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	2022年文化广电文物旅游总体工作年度目标任务	1166.74	1166.74		
	1. 深化思想学习教育。 2. 强化意识形态工作。 3. 不断加强作风建设。 4. 全面繁荣群众文化。 5. 做好旅游产业发展。 6. 做好旅游宣传营销。 7. 健全文物安全体系。 8. 加强行业规范管理。 9. 全面完成市、区文化广电、文物旅游2022年度目标任务。				
	金额合计	1166.74	1166.74		
年度总体目标	按照“围绕一个目标，狠抓两大创建，打造三大板块、实施四有保护、开展五大评选”的“12345”工作思路： 1. 围绕文化旅游文物事业高质量发展这一总目标； 2. 狠抓公共文化服务高质量发展示范区和全域旅游示范区两大创建； 3. 打造西山景区游、川原农业游、园区工业游三大板块； 4. 实施文保单位有保护规划、有档案、有管理机构、有保护标志界桩四有保护； 5. 开展陈仓美食、文化活动、旅游推介、农家乐评选（民宿）、乡村旅游示范村五大评选活动，不忘初心勇担当，牢记使命善作为，加快打造最具发展活力新城区，凝心聚力谱写陈仓文化旅游文物事业高质量发展新篇章。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		质量指标	保证文化广电文物旅游工作质量	100%	
		时效指标	确保年度目标任务按期完成	2022年度	
		社会效益指标	为全区营造一个良好的社会文化环境；建立公共文化服务体系，服务广大群众，创建全域旅游示范区，不断提升人民群众幸福指数。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化广电文物旅游工作对服务对象满意度	≥90%	

表16

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。						