

宝鸡市文化和旅游局
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）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、政策规定和发展规划。

（二）统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，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，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制改革。

（三）管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市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。

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

（九）指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市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。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实市委市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。

（十三）指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。

（十四）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。

（十五）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

（十六）指导、协调全市性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

（十七）拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全市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。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（一）**办公室**。负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作；负责全市文化统计年报等工作。

（二）**人事教育科**。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设；拟订文化旅游和广播电视人才队伍建设规划并组织实施。

（三）**综合法规科**。贯彻落实中省文化旅游和广播电视政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；组织拟订全市文化旅游和广播电视发展规划并组织实施；承担文化旅游和广播电视领域体制机制改革工作；开展法律法规宣传教育；承担机关行政复议和行政应诉工作；负责行政审批事项的监管协调工作；统筹协调“深化改革工作；依照法规政策和章程统筹协调社会组织管理工作。

（四）**艺术科**。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主

义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和具有代表性特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动；开展文化惠民，负责全市政府购买公益演出工作。

（五）公共服务（非物质文化遗产）科。拟订全市文化和旅游事业发展及公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。

（六）推广与交流合作科。负责全市性文化旅游品牌培养、打造；负责宝鸡旅游总体形象宣传，组织举办全市性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全市文化、旅游、广播电视对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路合作交流”和广播电视走出去工作。

（七）资源开发科。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划与开发；指导推进乡村旅游、工业旅游、红色旅游和休闲度假旅游发展；指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。

（八）产业发展科。拟订全市文化旅游和广播电视产业发展规划并组织实施；指导、促进全市文化产业相关门类、旅游产业及新型业态和广播电视产业发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游、广播电视与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导县区旅游发展，推进全域旅游创建工作；负责文化旅游和广播电视项目管理和招商引资工作。

（九）市场管理科。拟订全市文化和旅游市场发展规划并组织实施；对文化旅游和广播电视市场经营进行行业监管；指导文化旅游和广播电视行业安全；承担全市文化旅游和广播电视行业信用体系建设工作；监督文化旅游和广播电视市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管文化旅游市场服务质量，指导服务质量提升；组织、协调全市文化市场综合执法工作；承担旅游经济运行统计监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

（十）传媒管理科。指导、协调全市性广播电视宣传管理工作；指导、监管全市广播电视节目的创作生产和播出工作；推进广播电视节目评价工作，监督管理广播电视节目的内容和质量，推动广播电视节目评优、创优；指导、监管全市电视剧、重大电视纪录片、专题片的创作生产和引进播出；对全市信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管；承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构和节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务和广播电视视频点播业务的监

管；指导监管全市广播电视广告播放；负责全市卫星广播电视地面接收设施的监管；承担全市广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听做从业人员管理工作。

（十一）科技事业科。拟定全市文化旅游和广播电视科技创新发展规划并组织实施；拟订全市广播电视传输覆盖网和监测、监管网的规划并推进实施和指导监管；推进全市文化旅游和广播电视行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全市广播电视安全播出和网络安全工作；指导推进全市应急广播体系建设和广播电视“户户通”工作；指导广播电视重点单位设备设施安全保护工作；贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施；负责社会艺术水平考级管理工作。

二、2022年年度部门工作任务

2022年文化旅游和广播电视工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于文化旅游工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，围绕全市“一四五十”发展战略，按照“1125”总体工作思路（以文化旅游和广播电视高质量发展为目标，以深化文旅供给侧结构性改革为主线，以建设区域文化中心和旅游休闲度假中心为引领，大力实施公共文化服务效能提升、国家全域旅游示范市创建、文旅融合业态培育、“看中国·来宝鸡”品牌营销、广播电视舆论引导提升“五大工程”），突出精准施策，聚力提

质效，全力推动文旅广电事业和产业发展再上新台阶，为奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章作出更大贡献。

三、部门预算单位构成

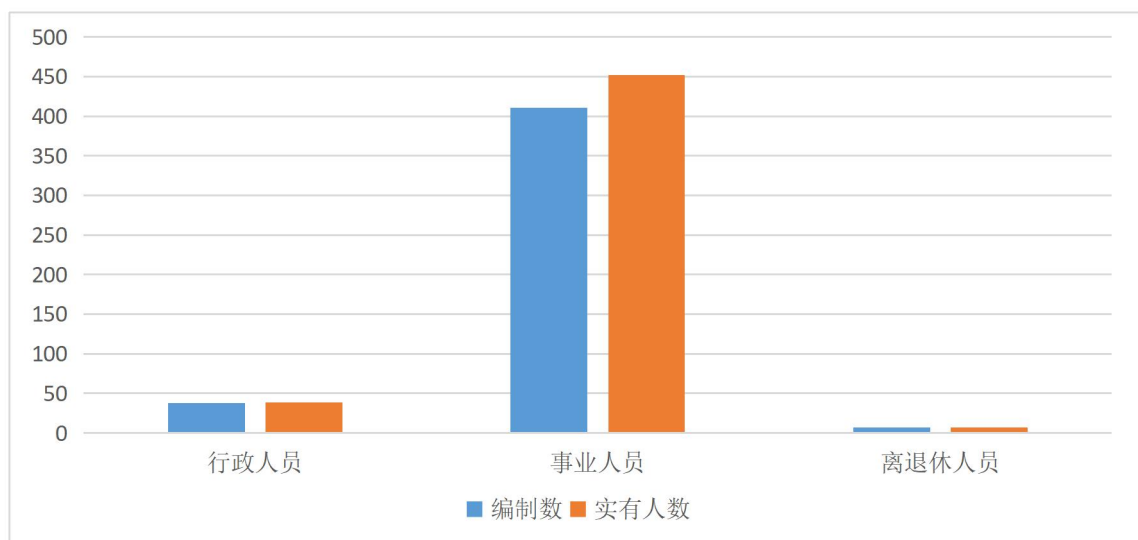
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：参公单位 1 个：宝鸡市文化市场综合执法支队；全额拨款事业单位 8 个，宝鸡市群众艺术馆、宝鸡市图书馆、宝鸡人民广播电台、宝鸡市艺术创作研究室、宝鸡市广播电视监测中心、宝鸡市旅游服务中心、宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）、宝鸡市文化艺术中心；差额拨款事业单位 1 个，宝鸡市电视台。

宝鸡市文化和旅游局 2022 年部门预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	宝鸡市文化和旅游局（机关）	行政机关
2	宝鸡市文化市场综合执法支队	事业单位
3	宝鸡人民广播电台	事业单位
4	宝鸡电视台	事业单位
5	宝鸡市群众艺术馆	事业单位
6	宝鸡市图书馆	事业单位
7	宝鸡市艺术创作研究室	事业单位
8	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）	事业单位
9	宝鸡市文化艺术中心	事业单位
10	宝鸡市广播电视监测中心	事业单位
11	宝鸡市旅游服务中心	事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 449 人，其中行政编制 38 人、事业编制 411 人；实有人员 452 人，其中行政 39 人、事业 406 人。单位管理的离退休人员 7 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。

2022 年本部门当年预算收入 3742.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 3742.87 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算支出 3742.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 3742.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 155.67 万元，主要是电视台、电台广告收入减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门当年财政拨款收入 3742.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 3742.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算支出 3742.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 3742.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 155.67 万元，主要是电视台、电台广告收入减少。

（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 3742.87 万元。较上年减少 155.67 万元，主要是电视台、电台广告收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 3742.87 万元，其中

（1）行政运行（2070101）515.52 万元，较上年减少 68.37 万元，原因是 2022 年压缩经费，缩减开支；

（2）图书馆（2070104）444.96 万元，较上年增加 16.33 万元，原因是 2022 年办公经费支出增加；

（3）艺术表演团体（2070127）472.87 万元，较上年无变化。

（4）群众文化（2070109）270.46 万元，较上年减少 8.65 万元，原因是 2022 年疫情原因，文化活动减少；

(5) 文化创作与保护 (2070111) 69.31 万元, 较上年减少 4.79 万元, 原因是压减 2022 年经费, 节约开支;

(6) 文化和旅游市场管理 (2070112) 297.68 万元, 较上年增加 11.08 万元, 原因是 2022 年加大了文化和旅游市场管理力度, 市场监管加强, 严厉打击各种违法犯罪行为;

(7) 其他文化和旅游支出 (2070199) 190.26 万元, 较上年减少 212.11 万元, 原因是 2022 年疫情原因, 文化旅游活动减少;

(8) 广播电视事务 (2070808) 889.67 万元, 较上年增加 7.37 万元, 原因是 2021 年广告收入增加;

(9) 事业单位离退休 (2080502) 29.94 万元, 较上年增加了 7.73 万元, 原因是离退休人员增加;

(10) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 280.13 万元, 较上年增加 14.93 万元, 原因 2022 年养老保险缴费基数增加;

(11) 行政单位医疗 (2101101) 27.79 万元, 较上年减少 2.44 万元, 原因为 2022 年医疗保险缴费基数减少;

(12) 事业单位医疗 (2101102) 129.21 万元, 较上年增加 12.38 万元, 原因为 2022 年事业单位医疗保险增加。

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 年本当年部门一般公共预算支出 3742.87 万元，其中工资福利支出（301）3505.54 万元，较上年增加 123.93 万元，原因是新成立单位宝鸡美术馆，人员增加导致工资福利支出增加；商品和服务支出（302）145.43 万元，较上年减少 299.55 万元，原因是各下属单位专项业务费减少；对个人和家庭的补助支出（303）91.91 万元，较上年增加 19.96 万元，原因是 2022 年离休人员增加。

（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基本支出 3742.87 万元，其中：机关工资福利支出（501）1336.45 万元，较上年增加 619.69 万元，原因是有新成立单位人员增加导致工资增加。机关商品和服务支出（502）50.43 万元，较上年减少了 26.05 万元，原因是缩减开支。对事业单位经常性补助（505）2264.09 万元，较上年增加了 403.48 万元，原因是有新成立单位。对个人和家庭的补助（509）91.91 万元，较上年增加 19.96 万元，原因是离休人员增加。

4、2021 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。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.5 万元，编入 2022 年部门综合预算执行。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.8 万元，主要用于业务指导及工作调研等公务往来支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少；公务用车购置费 0 万元。本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 2022 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 24 辆，单台价值 20 万元以上的设备 2 台，2021 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 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、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 3742.87 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、机关运行经费安排情况。

本部门 2022 年当年机关运行经费预算安排 34.83 万元，较上年减少 3.72 万元，主要原因是 2022 年压减经费支出。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**：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

保密审查情况：已审核

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	否	
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	是	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	3,742.87	一、部门预算	3,742.87	一、部门预算	3,742.87	一、部门预算	3,742.87
1、财政拨款	3,742.87	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	3,742.87	1、机关工资福利支出	1,336.45
(1)一般公共预算拨 款	3,742.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,505.54	2、机关商品和服务支出	50.43
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	145.43	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	91.91	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	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	2,264.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,274.80	(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	310.06	(2)商品和服务支 出		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	91.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157.00	(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					
		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	3,742.87	本年支出合计	3,742.87	本年支出合计	3,742.87	本年支出合计	3,742.87
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	3,742.87	支出总计	3,742.87	支出总计	3,742.87	支出总计	3,742.87

519008	宝鸡市旅游服务中心	105.0124	105.0124								
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	347.7562	347.7562								
519011	宝鸡市文化艺术中心	100.6544	100.6544								
519014	宝鸡市广播电视监测中心	82.5039	82.5039								
519015	宝鸡市美术馆	53.244	53.244								
2	差额	83.3	83.3								
519003	宝鸡电视台	83.3	83.3								

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	3,742.87	一、财政拨款	3,742.87	一、财政拨款	3,742.87	一、财政拨款	3,742.87
1、一般公共预算拨款	3,742.87	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	3,742.87	1、机关工资福利支出	1,336.45
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	3,505.54	2、机关商品和服务支 出	50.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	145.43	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	91.91	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	2,264.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性 补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出	3,274.80	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	310.06	(2)商品和服务支 出		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	91.91
		10、卫生健康支出	157.00	(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					
		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	3,742.87	本年支出合计	3,742.87	本年支出合计	3,742.87	本年支出合计	3,742.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,742.87	支出总计	3,742.87	支出总计	3,742.87	支出总计	3,742.87

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
	合计	3,742.87	3,597.44	145.43		
-		1.00		1.00		
-		1.00		1.00		
-		1.00		1.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,274.80	3,130.38	144.43		
20701	文化和旅游	2,302.63	2,201.20	101.43		
2070101	行政运行	515.52	480.70	34.83		
2070104	图书馆	444.96	423.46	21.50		
2070105	文化展示及纪念机构	41.56	38.56	3.00		
2070107	艺术表演团体	472.87	472.87			
2070109	群众文化	270.46	256.96	13.50		
2070111	文化创作与保护	69.31	65.81	3.50		
2070112	文化和旅游市场管理	297.68	282.08	15.60		
2070199	其他文化和旅游支出	190.26	180.76	9.50		
20708	广播电视	972.18	929.18	43.00		
2070806	监测监管	82.50	78.00	4.50		
2070808	广播电视事务	889.67	851.17	38.50		
208	社会保障和就业支出	310.06	310.06			
20805	行政事业单位养老支出	310.06	310.06			

2080502	事业单位离退休	29.94	29.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.13	280.13			
210	卫生健康支出	157.00	157.00			
21011	行政事业单位医疗	157.00	157.00			
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79			
2101102	事业单位医疗	129.21	129.21			

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
	合计			3742.8696	3597.4446	145.425		
301	工资福利支出			3505.5376	3505.5376			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	849.376	849.376			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1006.7612	1006.7612			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.4824	283.4824			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.337	48.337			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.481	19.481			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.9464	46.9464			
	绩效工资	50501	工资福利支出	763.29	763.29			

30107								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.6918	83.6918			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213.1943	213.1943			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.9843	44.9843			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.754	114.754			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9038	0.9038			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.923	5.923			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.5794	7.5794			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.833	16.833			
302	商品和服务支出			145.425		145.425		
30201	办公费	50201	办公经费	10.15		10.15		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.9		16.9		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1		
	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		

30204								
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.95		5.95		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.615		5.615		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30215	会议费	50202	会议费	4.5		4.5		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7		
	工会经费	50201	办公经费	15.9		15.9		

30228								
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.225		20.225		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.6		8.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.825		11.825		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.41		22.41		
303	对个人和家庭的补助			91.907	91.907			
30301	离休费	50905	离退休费	86.1986	86.1986			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.3404	4.3404			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.368	1.368			

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
	合计	3742.8696	3597.4446	145.425	
-		1		1	
-		1		1	
-		1		1	
207	文化旅游体育与传媒支出	3274.8029	3130.3779	144.425	
20701	文化和旅游	2302.6264	2201.2014	101.425	
2070101	行政运行	515.5248	480.6998	34.825	
2070104	图书馆	444.9578	423.4578	21.5	
2070105	文化展示及纪念机构	41.5632	38.5632	3	
2070107	艺术表演团体	472.87	472.87		
2070109	群众文化	270.4602	256.9602	13.5	
2070111	文化创作与保护	69.3126	65.8126	3.5	
2070112	文化和旅游市场管理	297.6792	282.0792	15.6	
2070199	其他文化和旅游支出	190.2586	180.7586	9.5	
20708	广播电视	972.1765	929.1765	43	
2070806	监测监管	82.5039	78.0039	4.5	
2070808	广播电视事务	889.6726	851.1726	38.5	
208	社会保障和就业支出	310.0619	310.0619		

20805	行政事业单位养老支出	310.0619	310.0619		
2080502	事业单位离退休	29.9364	29.9364		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.1255	280.1255		
210	卫生健康支出	157.0048	157.0048		
21011	行政事业单位医疗	157.0048	157.0048		
2101101	行政单位医疗	27.7937	27.7937		
2101102	事业单位医疗	129.2111	129.2111		

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
	合计			3742.8696	3597.4446	145.425	
301	工资福利支出			3505.5376	3505.5376		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	849.376	849.376		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1006.7612	1006.7612		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.4824	283.4824		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.337	48.337		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.481	19.481		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.9464	46.9464		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763.29	763.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.6918	83.6918		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213.1943	213.1943		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.9843	44.9843		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.754	114.754		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9038	0.9038		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.923	5.923		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.5794	7.5794		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.833	16.833		

302	商品和服务支出			145.425		145.425	
30201	办公费	50201	办公经费	10.15		10.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.9		16.9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.95		5.95	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.615		5.615	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30215	会议费	50202	会议费	4.5		4.5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.9		15.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.225		20.225	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.6		8.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.825		11.825	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.41		22.41	
303	对个人和家庭的补助			91.907	91.907		
30301	离休费	50905	离退休费	86.1986	86.1986		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.3404	4.3404		

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.368	1.368		
-------	-----	-------	---------	-------	-------	--	--

表 9

2022 年部门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 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万
元

单位 编码	单位 名称	2021 年						2022 年						增减变化情况									
		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合 计	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务用车 购置及运 行维护费			合 计	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务用车购 置及运行维 护费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公务用车购置及运行 维护费			会 议 费	培 训 费
					公 务 接 待 费	公 务 接 待 费	公 务 接 待 费				公 务 接 待 费	公 务 接 待 费	公 务 接 待 费						公 务 接 待 费	公 务 接 待 费	公 务 接 待 费		
	合计						8.5	2.8		2.8				4.7	1	8.5	2.8		2.8			4.7	1

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

年度 绩效 指标	指 标			
		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、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 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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
	任务 1	文化旅游传媒体育支出		3274.80		
	任务 2	社会保障和就业支出		310.06		
	任务 3	卫生健康支出		157.00		
	金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：文化旅游传媒体育支出 目标 2：社会保障和就业支出 目标 3：卫生健康支出					
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

标		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: 文化旅游传媒体育支出	3274.80 万元
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 社会保障和就业支出	310.06 万元
			指标 2: 卫生健康支出	157 万元
			
		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、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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	数量指标	指标 1: 指标 2:		

	指标			
		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。