

吴堡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、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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）部门主要职责

吴堡县文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化和旅游文物广电工作的方针政策和决策书，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游文物广电工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中、省、市、县关于文化、旅游、文物、广电方面的一系列路线、方针、政策和法规，按照县委、县政府的工作部署，组织和领导全县文化旅游和广播电视宣传工作，把握正确地宣传舆论导向，研究、拟定我县文化、旅游、文物、广电工作政策并组织实施。

2. 拟订全县文化、旅游、文物、广电中长期发展规划和年度计划；指导各镇（街道）的乡村旅游发展工作；组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视的改革和发展工作；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，对全县文化、旅游、文物、广电工作进行宏观管理和指导。

3. 管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、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；

管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；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. 拟订文化艺术、旅游、文物、广播影视方面的产业规划和经济政策并组织实施；指导、协调文化产业的发展；加强旅游对外交流，协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动，协调重大旅游节庆活动和会展活动；协调推进全县旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系建设；负责监测全县旅游产业运行数据指标及信息发布工作。

5. 组织实施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，制订全县旅游专项规划和年度计划，推进旅游规划与其他规划的衔接；负责申报管理全县重大旅游投资项目的开发建设、旅游景区（点）的规划、建设、论证、立项和推进工作；会同相关部门统筹安排县级旅游专项资金，引导金融资本投资旅游业；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的开发与发展。

6. 负责全县旅游产业发展，制订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和领域的融合发展；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。

7. 指导、协调全县文物工作；申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8. 监督管理全县各级广播影视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；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。

9. 负责文化市场综合执法工作，监督检查文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网。上网服务和音像市场，依法实施演出、艺术品经营、艺术考级等备案工作。

10. 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；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；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。

11. 指导和管理文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

12. 拟订全县文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出

版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

13. 指导文化艺术、旅游、文物、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置（内设机构）

县文旅局内设机构 3 个：综合办公室、党建办公室、财务室

二、2022 年度部门工作任务

（一）高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1. 启动剧院（含文化馆）项目装修工程。
2. 完成博物馆及石城游客服务中心项目前期手续。
3. 完成吴堡石城古建筑群保护修缮工程（三期）项目、吴堡石城东城墙保护修缮工程项目设计方案的批复。
4. 完成石城内道路改造及环境综合治理。
5. 申报公布吴堡县第二批县级文物保护单位。
6. 完成景区改造提升项目建设任务。
7. 完成全域旅游实施方案编制工作。
8. 开展好节假日旅游活动，办好“赶性灵群众大舞台”进景区演出活动。

9. 廉洁文化示范单位创建工作。

10. 积极争取资金，完成铁塔防腐加固项目，保障广播电视的安全播出。

11. 建设吴堡县医院、农商银行、县行政审批局、建设县档案馆等 4 家图书馆分馆。

12. 争取通过县图书馆三级馆的评审工作。

13. 举办讲解员培训活动。

14. 举办第三届非遗购物节暨文化和自然遗产日宣传活动。

15. 继续做好景区抖音 APP 宣传活动。

（二）专项工作

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

2. 完成质量强县年度工作任务。

3. 全面落实县消费者权益保护工作联席会议的各项决策部署，按照任务分工认真开展放心消费创建工作。

4. 优化营商环境工作成效。

5. 完成社会信用体系建设年度工作任务。

6. 深入开展扫黑除恶专项斗争，建立健全长效工作机制；大力实施社会稳定风险评估，评估率达到 100%；维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不

断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率；

7. 认真开展部门联合“双随机、一公开”监管工作。

8. 配合有关部门开展旅游场所食品安全监督管理。

9. 建立文物安全领导小组，与文物保护单位签订文物安全责任书；每季度专题研究文物工作 1 次，全年不少于 4 次；全年一把手亲自督导检查文物工作不少于 2 次，落实文物属地安全监管责任，严格执行文物安全巡查制度，每季度不少于 1 次。

10. 做好单位档案的收集、整理、保管工作。

（三）改革创新

完成好中央、省委、市委和县委部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成 1 项改革创新任务，突出解决本部门本行业的重点难点问题和薄弱环节工作。

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。

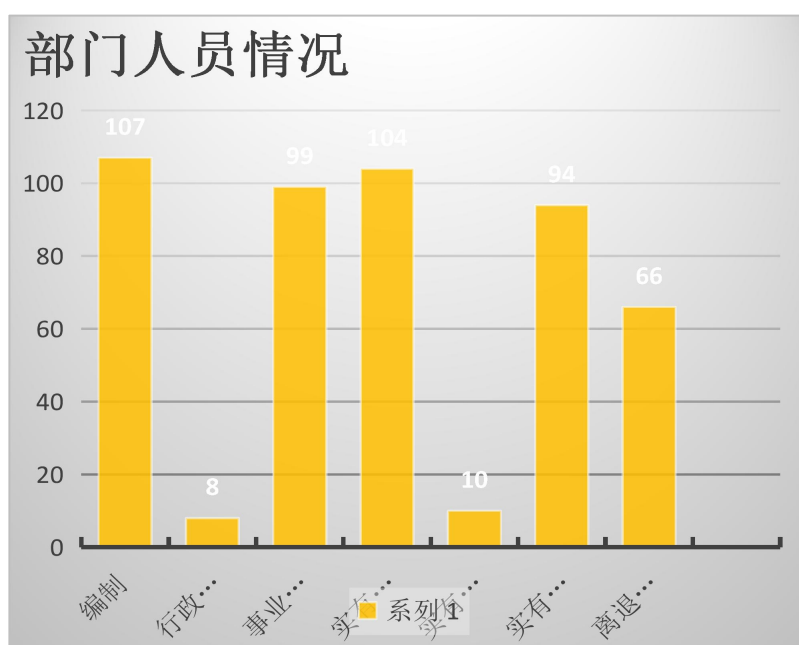
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县文化和旅游文物广电局	

2	吴堡县文化馆	
3	吴堡县文物保护所	
4	吴堡县文化市场综合执法大队	
5	吴堡县电视信号传输发射中心	
6	吴堡县柳青图书馆	
7	吴堡县柳青文化研究中心	
8	吴堡县旅游服务中心	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 8 人、事业编制 99 人；实有人员 104 人，其中行政 10 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 66 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 1602.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1602.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 545.81 万元，主要原因是本年度项目支出减少；2022 年本部门预算支出 1602.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1602.29 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 545.81 万元，主要原因是本年度项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

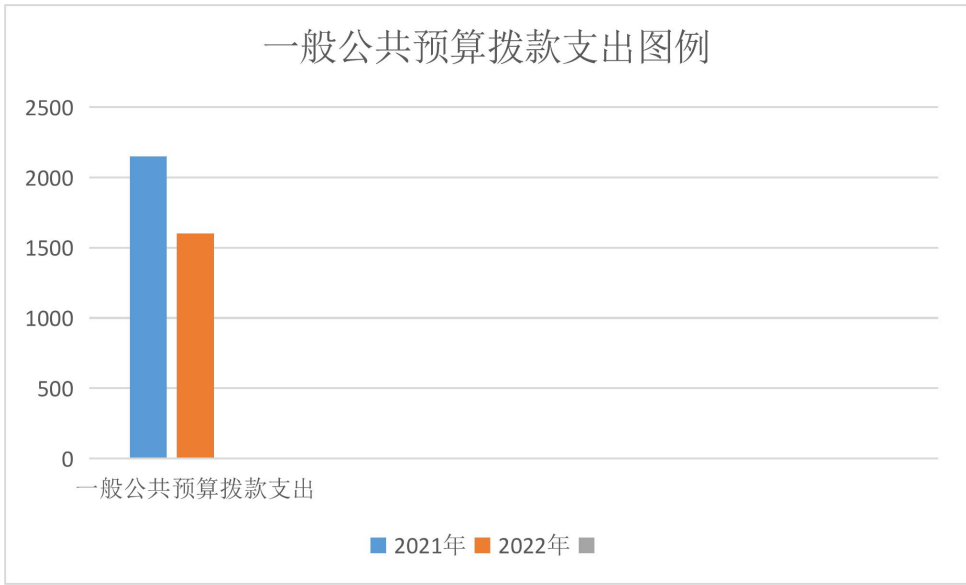
2022 年本部门财政拨款收入 1602.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1602.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 545.81 万元，主要原因是本年度项目支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 1602.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1602.29 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 545.81 万元，主要原因是本年度项目支出减少。

（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

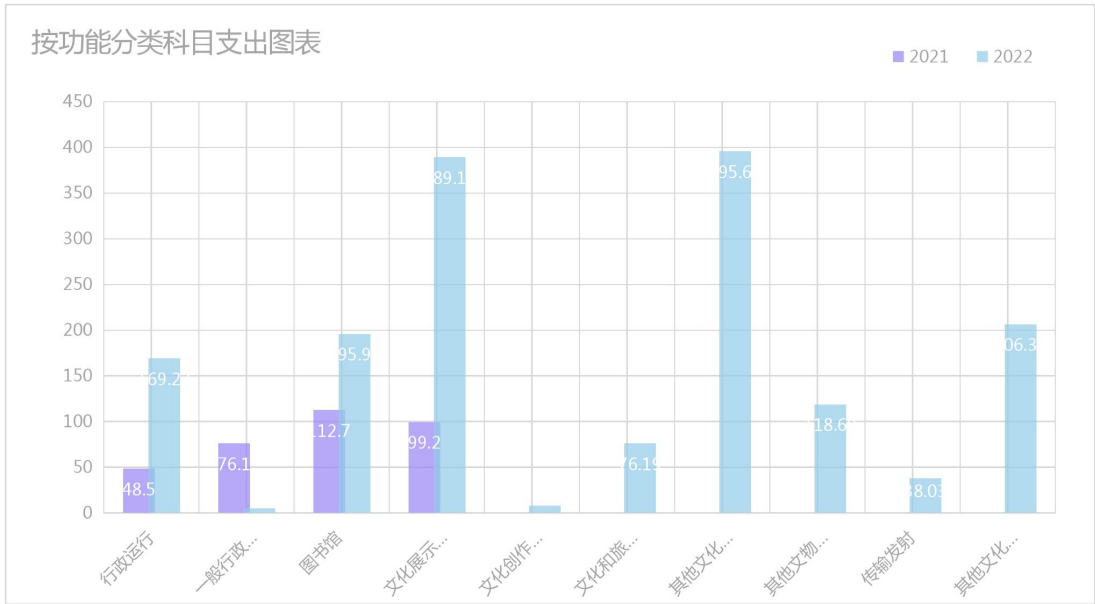
2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1602.29 万元，较上年 2148.10 万元，减少 545.81 万元，主要原因是本年度

项目支出减少。



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 1602.29 万元，较上年 2148.10 万元，减少 545.81 万元，主要原因是本年度项目支出减少。其中：



(1) 行政运行(2070101)169.23 万元，较上年减少 25.47

万元，原因是人员经费减少；

（2）一般行政管理事务(2070102)5 万元，较上年减少 16.5 万元，原因是专项业务经费减少；

（3）图书馆(2070104)195.97 万元，与上年持平；

（4）文化展示及纪念机构(2070105)389.11 万元，较上年增加 95.08 万元，原因是人员增加；

（5）文化创作与保护(2070111)8 万元，较上年增加 8 万元，原因是今年预算时进一步根据收支分类实际情况，增加该功能分类科目；

（6）文化和旅游市场管理(2070112)76.19 万元，较上年增加 16.19 万元，原因是今年预算时进一步根据收支分类实际情况，减少“文化和旅游管理事务(2070114)”功能分类科目，将相关支出调整到该科目进行核算；

（7）其他文化和旅游支出(2070199)395.67 万元，较上年减少 174.8 万元，原因是今年专项业务经费支出减少；

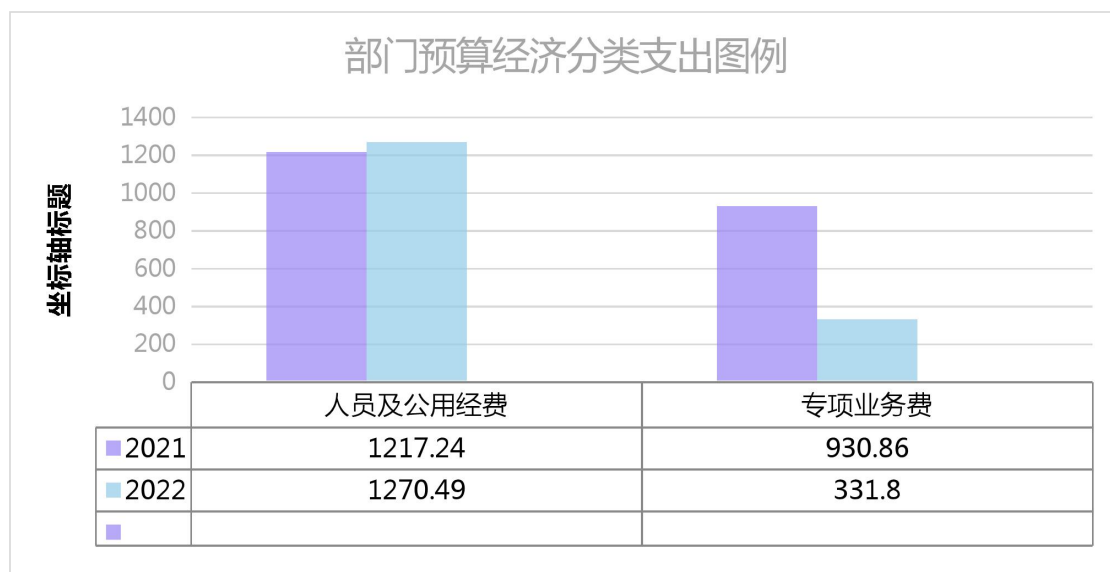
（8）其他文物支出(2070299)118.69 万元，较上年增加 43.95 万元，原因是今年预算时进一步根据收支分类实际情况，减少“文物保护(2070204)”功能分类科目，将相关支出调整到该科目进行核算；

（9）传输发射(2070807)38.03 万元，与上年持平；

（10）其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)206.39 万

元，较上年减少 94.06 万元，原因是今年预算时进一步根据收支分类实际情况，减少“群众文化(2070109)”功能分类科目，将相关支出调整到该科目进行核算。

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 1602.29 万元，其中：

1) 人员经费及公用经费 1270.49 万元，较上年 1217.24 万元，增加 53.25 万元。其中：

工资福利支出(301)1177.03 万元，较上年 1146.17 万元，增加 30.86 万元，原因是人员经费基数增加；

商品和服务支出(302)132.29 万元，较上年 285.41 万元，减少 153.12 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)25.47 万元，较上年 23.29 万元，增加 2.18 万元，原因是增加离退休费；

资本性支出（310）267.5万元，较上年693.23万元，减少425.73万元，原因是坚持过紧日子要求，大力压缩部门资本性支出；

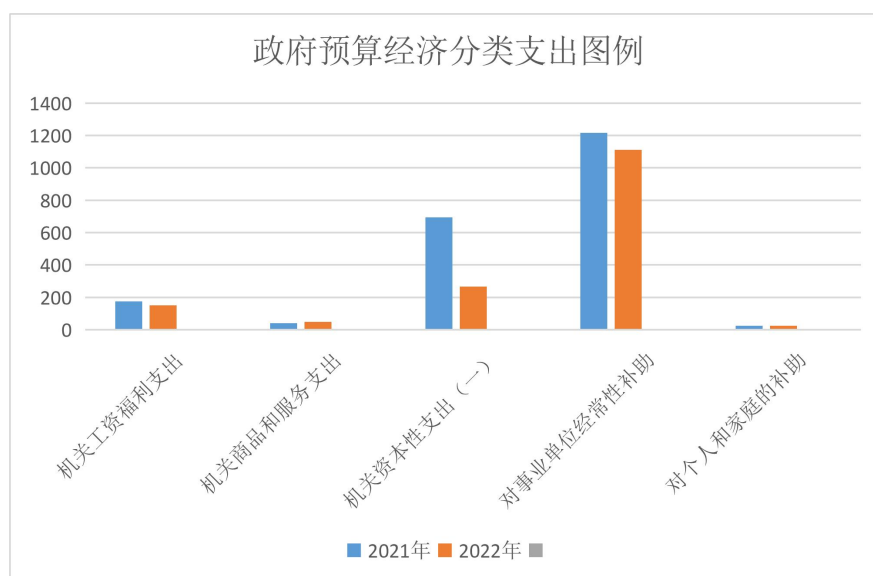
2）专项业务支出331.8万元，较上年930.86万元，减少599.06万元。其中：

商品和服务支出（302）1.8万元，较上年203.50万元，减少141万元，原因是预算经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8万元，上年度0万元，较上年增加0.92万元，原因是单位遗属补助人员增加；

资本性支出（310）267.5万元，上年度692.36万元，较上年度减少424.86万元，原因是县级投资力度减少。

（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1602.29万元，其中：



机关工资福利支出（501）150.34万元，较上年175.03万

元，减少 24.69 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)47.48 万元，较上年 40.25 万元，增加 7.23 万元，原因是根据疫情常态化防疫防控、行业安全等需要，预算经费较上年略有增加；

机关资本性支出（一）(503) 267.5 万元，较上年 693.23 万元，减少 425.73 万元，原因是坚持过紧日子要求，大力压缩部门资本性支出；

对事业单位经常性补助(505)1111.49 万元，较上年 1216.3 万元，减少 104.81 万元，原因是预算经费较上年略有减少。

对个人和家庭的补助（509）25.47 万元，较上年 23.29 万元，增加 2.18 万元，原因是人员补助略有增加。

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。

2022 年本部门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。对于部门 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明

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

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、上年结转国有资本经营预算支出情况。

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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2021 年和 2022 年，本部门无‘三公’经费预算。

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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采

购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 331.8 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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.26 万元，较上 21.5 万元，减少 5.24 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，部门压缩机关一般性支出。

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。

3. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡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	本部门无综合预算政府基金收支，公开空表
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	本部门不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出，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	是	本部门无此项资金支出
表14	2022年部门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	本部门没有专项资金总体绩效，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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1602.29	一、财政拨款	1602.29	一、财政拨款	1602.29	一、财政拨款	1602.29
1、一般公共预算拨款	1602.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1270.49	1、机关工资福利支出	150.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1177.03	2、机关商品和服务支出	47.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69.79	3、机关资本性支出（一）	267.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.67	4、机关资本性支出（二）	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	1111.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	331.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1602.29	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	62.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.80	9、对个人和家庭的补助	25.47
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	267.50	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1602.29	本年支出合计	1602.29	本年支出合计	1602.29	本年支出合计	1602.29
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1602.29	支出总计	1602.29	支出总计	1602.29	支出总计	1602.29

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	1602.29	1208.92	61.57	331.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	1602.29	1208.92	61.57	331.80	
20701	文化和旅游	1239.17	888.74	42.63	307.80	
2070101	行政运行	169.23	152.97	16.26	0.00	
2070102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
2070104	图书馆	195.97	189.19	6.78	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构	389.11	369.70	14.11	5.30	
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	0.00	8.00	
2070112	文化和旅游市场管理	76.19	70.71	5.48	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	395.67	106.17	0.00	289.50	
20702	文物	118.69	94.69	0.00	24.00	
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	118.69	94.69	0.00	24.00	
20708	广播电视	38.03	32.79	5.24	0.00	
2070807	传输发射	38.03	32.79	5.24	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒	206.39	192.69	13.70	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	206.39	192.69	13.70	0.00	

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			1602.29	1208.92	61.57	331.80	
301	工资福利支出			1177.03	1177.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.96	54.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340.66	340.66	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.53	46.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182.53	182.53	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.04	33.04	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.82	162.82	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.04	99.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.60	13.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.51	75.51	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.79	12.79	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82.68	82.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			132.29	8.22	61.57	62.50	
30201	办公费	50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.20	0.00	29.20	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.91	0.00	6.91	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.22	8.22	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.90	0.00	7.40	39.50	
303	对个人和家庭的补助			25.47	23.67	0.00	1.80	
30301	离休费	50905	离退休费	11.80	11.80	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.99	7.19	0.00	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.68	4.68	0.00	0.00	
310	资本性支出			267.50	0.00	0.00	267.50	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	267.50	0.00	0.00	267.50	

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	1270.49	1208.92	61.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	1270.49	1208.92	61.57	
20701	文化和旅游	931.37	888.74	42.63	
2070101	行政运行	169.23	152.97	16.26	
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	195.97	189.19	6.78	
2070105	文化展示及纪念机构	383.81	369.70	14.11	
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	76.19	70.71	5.48	
2070199	其他文化和旅游支出	106.17	106.17	0.00	
20702	文物	94.69	94.69	0.00	
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	94.69	94.69	0.00	
20708	广播电视	38.03	32.79	5.24	
2070807	传输发射	38.03	32.79	5.24	
20799	其他文化旅游体育与传媒	206.39	192.69	13.70	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	206.39	192.69	13.70	

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			1270.49	1208.92	61.57	
301	工资福利支出			1177.03	1177.03	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.96	54.96	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340.66	340.66	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.53	46.53	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182.53	182.53	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.13	5.13	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.04	33.04	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.82	162.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.04	99.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.60	11.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.60	13.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.32	12.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.51	75.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.79	12.79	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82.68	82.68	0.00	
302	商品和服务支出			69.79	8.22	61.57	
30201	办公费	50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.20	0.00	29.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.91	0.00	6.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.22	8.22	0.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40	
303	对个人和家庭的补助			23.67	23.67	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.80	11.80	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.19	7.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.68	4.68	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
	合计	331.8	10000
1	全额	331.8	10000
357002	吴堡县文化和旅游文物广电局	290.5	
	专用项目	290.5	
	文化产业发展专项资金	159.5	
	广播电视运行维护及教育	20	结合我县的实际情况，保证全县户户通用户正常收看党的声音
	景区办公室公务运行经费	60	根据吴堡县2018年10月17日政府常务会研究组额定的标准，结合景区运行的实际情况申请半年公务运行费
	景区办公室公务运行经费1	60	结合景区运行的实际情况申请半年公务运行费
	青少年活动中心占用费	1.5	青少年活动中心占用费
	文物保护工作经费	8	根据县级领导指示精神，特申请拨付文物工作保护经费8万元，用于文物保护。
	乡村振兴专项费用	10	根据乡村振兴实施方案
	专项业务经费	53	
	春节县城亮化	48	春节县城亮化美化
	廉洁文化建设工作经费	5	廉政文化活动建设
	专项资金	78	
	辛庄课堂工程建设前期费用	78	辛庄课堂工程建设前期费用（可研编制、勘界及地形图测量、地质灾害风险评估、社会稳定性风险评估、房屋加层安全性鉴定、造价、招标代理费、设计费）。

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
	合计	331.8	10000
357003	吴堡县文化馆	5.3	
	专用项目	5.3	
	专项业务经费	5.3	
	2021年度非物质文化遗产代表性传承人补助经费	1.8	专项用于非物质文化遗产代表性传承人开展传承、传习等活动和工作
	廉洁文化建设工作经费	3.5	廉洁文化活动建设
357004	吴堡县文物保护所	24	
	专用项目	24	
	专项业务经费	24	
	石城开发保护经费	24	石城开发保护经费
357006	吴堡县柳青图书馆	12	
	专用项目	12	
	专项资金	12	
	信息共享工程	12	做好全县图书资源信息资源共享

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			景区办公室公务运行经费		
主管部门			吴堡县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60万元	
			其中：财政拨款	60万元	
			其他资金		
总体目标	保障我县毛主席东渡纪念公园、黄河二碛、吴堡石城、柳青文化园四个景区正常运行开放				
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	工作人员交通伙食补助（27人）	23. 895万元	
			临时工工资（6人）	8. 4万元	
			景区办公经费	27. 705万元	
		质量指标	保障景区正常开放	合格	
		时效指标	景区1月-6月办公经费	不超2021年12月底	
			预算支出进度	严格按照进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济	有效提升	
		社会效益指标	公共文化产品和服务	逐渐丰富	
		生态效益指标	生态环境保护作用	有效隔离保护	
		可持续影响指标	群众享受公共文化休闲服务的范围更加广泛	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			景区办公室公务运行经费1		
主管部门			吴堡县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60万元	
			其中：财政拨款	60万元	
			其他资金		
总体目标	保障我县毛主席东渡纪念公园、黄河二碛、吴堡石城、柳青文化园四个景区正常运行开放				
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	工作人员交通伙食补助（27人）	23.895万元	
			临时工工资（6人）	8.4万元	
			景区办公经费	27.705万元	
		质量指标	保障景区正常开放	合格	
		时效指标	景区7月-12月办公经费	不超2021年12月底	
			预算支出进度	严格按照进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济	有效提升	
		社会效益指标	公共文化产品和服务	逐渐丰富	
		生态效益指标	生态环境保护作用	有效隔离保护	
		可持续影响指标	群众享受公共文化休闲服务的范围更加广泛	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辛庄课堂工程建设前期费用			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78万元	
		其中: 财政拨款		78万元	
		其他资金			
总体目标	保证辛庄课堂建设工程顺利推进，加快工程进度，确保工程质量安全。				
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	辛庄课堂工程前期费用（可研编制、勘界及地形图测量、地质灾害风险评估、社会稳定性风险评估、房屋加层安全性鉴定、造价、招标代理费、设计费）	可研编制3万元、勘界及地形图测量5万元、地质灾害风险评估8万元、社会稳定性风险评估1万元、房屋加层安全性鉴定6万元、造价5万元、招标代理费6万元、设计费44万元	
		质量指标	建设标准符合率	优良	
		时效指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤78万元	
			社会效益指标	保障辛庄课堂建设工程顺利推进，带动县域文化经济健康快速发展	发展文化事业，提升居民文化素养，促进县域经济快速发展。
	可持续影响指标		服务公众水平稳步提升	持续提升	
	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1270.49	1270.49	
	专项业务经费及重点工作	完成景区改造提升、开展好节假日旅游活动、巩固拓展脱贫攻坚成果及完成石城内道路改造及环境综合治理等工程，确保部门业务工作正常开展	331.8	331.8	
	金额合计		1602.29	1602.29	
年度 总体 目标	目标1. 保工资保运转；目标2. 保障景区正常开放；目标3. 文旅正常业务开展；目标4. 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，统筹规划全县文化产业和旅游产业发展，推进文化产业和旅游产业发展；目标5. 吴堡旅游形象推广；目标6. 文化市场监管；目标7. 文化和旅游政策实施				
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	工资发放	保障单位职工工资	
			公用经费	保障单位日常运行	
			非物质文化遗产	保护传承	
			吴堡旅游形象推广	组织推广	
			文化和旅游政策实施	贯彻执行	
			文化市场监管	依法办案	
			景区开放	4个景区	
		质量指标	严格按照工资标准发放工资补贴	合格	
			按照精简节约原则保障机关运行	合格	
		时效指标	资金拨付到位率	95%	
		成本指标	严格控制预算数	严格控制各项工作成本	
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象，带动经济快速发展，	加快了景区的建设步伐，吸引外来游客	
		社会效益指标	促进了吴堡县和谐社会发展	提升居民幸福感	
		生态效益指标	提升周边环境	持续改善	
		可持续影响指标	持续提高群众文化娱乐生活质量	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥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。