

# 清涧县文化和旅游文物广电局 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (1) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的法律、法规、规章、政策；拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的改革和发展工作；负责规划协调全县文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导全县基层公共文化设施建设。

3、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。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、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、负责管理全县文物、非物质遗产保护工作，传承优秀传统文化；负责申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；负责本县文物的保护、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；会同有关单位依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、负责文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案审批、负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的审批。负责群众文物保护员的发证及备案。

7、负责监督管理全县广播电视播出机构，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；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。

8、负责文化、文物、广电市场综合执法工作，管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、艺术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导乡镇及社区文化市场管理工作。

9、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和户外电视，负责组织和管理全县广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

10、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，实施全县重点旅游项目的开发建设；指导实施全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

11、组织推行旅游行业标准化服务；负责 A 级以上旅游景区的创建和申报，负责全县旅行社初审和上报工作；负责全县旅游企业信誉等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创建创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

12、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全县旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行爲，规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

13、拟定全县文化艺术、文物、广播电视、旅游的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播电视、旅游专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14、负责指导县文化市场管理工作，负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批，并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责协调和检查重大宣传活动。

15、承办县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

内设机构:清涧县文化市场综合执法大队。内设单位: 办公室、财务室、档案室、旅游办。

## 二、工作任务

### (一)、文化方面

1、继续扎实做好公共文化服务工作，推进城乡基本公共文化服务均等化，实现公共文化服务方式多样化，进一步推进县图书馆、文化馆总分馆制建设，实现县图书馆等级馆评定达标，力争创建国家三级馆；建设完成一个清涧县文化馆分馆和两个道情传习所。

2、以巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为契机，积极开展文化惠民演出活动。

3、着力推进非遗保护工作取得明显成效，常态化、持续性开展“道情进校园”活动，完成非遗名录图典的二稿修改、审核和汇编工作，进一步完善非遗展馆数字化建设工作。

4、继续配合县委、县政府做好节庆日文艺演出活动和宣传工作；**五是**办好各类培训班、展览展示、公共演出等群众文化服务活动。

### (二)、旅游方面

1、成立清涧县全域旅游示范县创建工作领导小组。由县委或政府主要领导任组长，整合全县旅游资源，统一调度、统筹规划、统一把控、统筹推进全域旅游示范县的创建工作和景

区景点的建设工作，整体合力、持续发力，牢固树立全县文旅融合发展“一盘棋”思想。

2、力争将路遥书苑景区创建为国家AAAA级旅游景区；将王宿里民俗文化村创建为国家AAA级旅游景区；在现有国家AAA级旅游景区周边、公路沿线，打造3处具有清涧特色的民宿；开工建设清涧县游客集散中心、路遥文学村。

### **（三）、文物方面**

强化文物保护利用工作，做好基本建设中的考古调查、勘探和文物保护工作；协调省考古队对我县可能有古墓葬的重点区域开展地毯式深度考证探测，进一步挖掘我县文化文物底蕴，提升我县的文化知名度，为乡村振兴谋划产业提供更多的文化文物支撑；实施清涧县博物馆馆藏青铜器保护修复工作；完成《清涧文物记》编写工作；集中整治文物安全生产及火灾隐患，切实提升我县文物消防能力；继续开展革命文物保护利用工程，统筹推进革命文物保护利用传承。

### **（四）、广电方面**

进一步实施“安全播出工程”，持续做好重大节日、重要活动、重点时段的广播电视安全播出工作，提升安全播出工作水平，确保2022年春节、国庆及国家重要会议期间广播电视安全播出万无一失；大幅度提升无线发射信号覆盖范围和信号强度，保障信号转播的畅通。

### （五）、文化市场执法方面

继续加强文化市场综合执法队伍建设,提高执法能力和水平,持续深入开展文化和旅游市场专项整治工作,加强日常监管和安全督查。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制6人,其中行政编制6人、事业编制0人;实有人员11人,其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员31人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 192.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.23 万元，较上年减少 2302.45 万元，主要原因是：一、上年度有清欠工程款，本年度不涉及；二、提倡节约，压减专项公用和业务经费支出；三、2022 年文工团并入到文化馆，工资预算减少；本单位当年预算支出 192.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.23 万元，较上年减少 2302.45 万元，主要原因是：一、上年度有清欠工程款，本年度不涉及；二、提倡节约，压减专项公用和业务经费支出；三、2022 年文工团并入到文化馆，工资预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 192.23 万元，其中一般共预算拨款收入 192.23 万元，较上年减少 2302.45 万元，主要原因是：一、上年度有清欠工程款，本年度不涉及；二、提倡节约，压减专项公用和业务经费支出；三、2022 年文工团并入到文化馆，工资预算减少。2022 年文工团并入到文化馆，未做预算，工资减少。本单位当年财政拨款支出 192.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.23 万元，较上年减少 2302.45 万元，主要原因是：一、上年度有清欠工程款，本年度不涉及；二、提倡节约，压减专项公用和业务经费支出；三、2022 年

文工团并入到文化馆，未做预算，工资减少。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 192.23 万元，较上年减少 2302.45 万元，主要原因是：一、上年度有清欠工程款，本年度不涉及；二、提倡节约，压减专项公用和业务经费支出；三、2022 年文工团并入到文化馆，工资预算减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 192.23 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）126.04 万元，较上年减少 464.84 万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出；文工团并入文化馆，工资预算减少。

（2）一般行政管理事务（2070102）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度增加党纪纪检、乡村振兴事业费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.29 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是每年晋升工资增加，养老保险基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是每年晋升工资增加，职业年金基数增加；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.19 万元，

较上年持平没有变化；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)3.39万元，较上年增加0.48万元，原因是每年晋升工资增加，医疗保险基数增加；

(7) 住房公积金(2210201)11.19万元，较上年增加5.49万元，原因是上年度半年由财政代缴，本年度住房公积金由单位缴纳。

(8) 其他文化和旅游支出(2070199)0万元，较上年减少1874万元，原因是上年度有清欠工程款，本年度不涉及。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出192.23万元，其中：

工资福利支出(301)149.61万元，较上年减少100.09万元，原因是文工团并入文化馆，工资预算减少；

商品和服务支出(302)24.05万元，较上年减少311.05万元，原因是提倡节约，压减专项公用和业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)18.57万元，较上年减少17.31万元，原因是文工团并入文化馆，“三费”预算减少。

基本性支出(304)0万元，较上年减少1874万元，原因是上年度有清欠工程款，本年度不涉及。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 192.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.61 万元，较上年减少 100.09 万元，原因是文工团并入文化馆，工资预算减少；

机关商品和服务支出（502）24.05 万元，较上年减少 311.05 万元，原因是提倡节约，压减专项公用和业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 1874 万元，原因是上年度有清欠工程款，本年度不涉及。

对个人和家庭的补助(509)18.05 万元，较上年减少 17.31 万元，原因是文工团并入文化馆，“三费”预算减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 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**

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 192.23 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.05 万元，较上年减少 311.05 万元，原因是提倡节约，压减专项公用和业务经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧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
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	是	不涉及
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	不涉及

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

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	192.23	192.23										
507	清涧县文化和旅游文物广电局	192.23	192.23										
507001	清涧县文化和旅游文物广电局	192.23	192.23										

表2



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	192.23	一、财政拨款	192.23	一、财政拨款	192.23	一、财政拨款	192.23
1、一般公共预算拨款	192.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	162.23	1、机关工资福利支出	149.61
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	137.61	2、机关商品和服务支出	24.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.05	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	18.57	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	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	156.04	(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.62	(2)商品和服务支出	18.00	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	18.57
		10、卫生健康支出	3.39	(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	11.19				
		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					
<b>本年收入合计</b>	192.23	<b>本年支出合计</b>	192.23	<b>本年支出合计</b>	192.23	<b>本年支出合计</b>	192.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	192.23	<b>支出总计</b>	192.23	<b>支出总计</b>	192.23	<b>支出总计</b>	192.23

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	192.23	156.18	6.05	30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	156.04	119.99	6.05	30.00	
20701	文化和旅游	156.04	119.99	6.05	30.00	
2070101	行政运行	126.04	119.99	6.05		
2070102	一般行政管理事务	30.00			30.00	
2070108	文化活动					
2070114	文化和旅游管理事务					
2070199	其他文化和旅游支出					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出					
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62			
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	3.39	3.39			
21004	公共卫生					
2100409	重大公共卫生服务					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.39	3.39			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.39	3.39			
221	住房保障支出	11.19	11.19			
22102	住房改革支出	11.19	11.19			
2210201	住房公积金	11.19	11.19			

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			192.23	156.18	6.05	30.00	
301	工资福利支出			149.61	137.61		12.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.19	94.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.29	14.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.19	11.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出			24.05		6.05	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.05		5.05	18.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			18.57	18.57			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.95	7.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.62	10.62			

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	162.23	156.18	6.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	126.04	119.99	6.05	
20701	文化和旅游	126.04	119.99	6.05	
2070101	行政运行	126.04	119.99	6.05	
2070102	一般行政管理事务				
2070108	文化活动				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62		
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	3.39	3.39		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.39	3.39		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.39	3.39		
221	住房保障支出	11.19	11.19		
22102	住房改革支出	11.19	11.19		
2210201	住房公积金	11.19	11.19		

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			162.23	156.18	6.05	
301	工资福利支出			137.61	137.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.19	94.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.29	14.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.19	11.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			6.05		6.05	
30201	办公费	50201	办公经费	5.05		5.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
303	对个人和家庭的补助			18.57	18.57		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.95	7.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.62	10.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				



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	30	
507	清涧县文化和旅游文物广电局	30	
507001	清涧县文化和旅游文物广电局	30	
	专用项目	30	
-	专用项目	30	
	党纪纪检经费（2022）	8	党纪纪检经费
	县级协理员补助（2022）	12	县级协理员工资
	乡村振兴经费（2022）	10	乡村振兴经费







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 党纪纪检经费, 保证2022年单位纪检工作的正常开展; 目标2: 乡村振兴经费, 保证乡村振兴工作正常开展; 目标3: 县级协理员工资, 保证县级协理员工资按月及时发放。				
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	指标1: 公用经费保障人数	>38人	
			指标2: 协理员人数	4人	
		质量指标	指标1: 经费使用合规性	100%	
			指标2: 日常工作认为完成率	100%	
		时效指标	按时序进度支付	按季度支付	
	成本指标	指标1: 保准内时执行	30万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 解决就业岗位	>12人	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	正常运转	
			指标2: 解决就业岗位	>12人	
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善	>98%	
	可持续影响指标	指标1: 影响群众人数	>15万人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	
			指标2: 协理员满意度	100%	

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		清涧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	部门职能工作	保障单位正常运转及日常工作	162.23	162.23	
	年度目标责任任务	文化旅游文物广电局专项业务工作	30	30	
	金额合计		192.23	192.23	
	年度总体目标 目标1：保障单位人员工资和日常开支； 目标2：开展各项业务；				
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	指标1：公用经费保障人数		>45人
			指标3：职工人数		>45人
		质量指标	指标1：经费使用合规性		100%
			指标2：日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		按季度支付
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位		>15人
			指标2：增加旅游收入		>120万元
		社会效益指标	提升清涧知名度，加快旅游发展		良好
		可持续影响指标	影响群众人数		>10万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度		99%

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。