

附件 1

石泉县文化和旅游广电局

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

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕11号）精神。县文化和旅游广电局是县政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化、文物、旅游、广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订并组织实施文化、旅游、文物、广播电视产业发展规划和年度计划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游行业体制改革。

（三）协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

（四）管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

（六）负责全县文物保护利用工作；负责全县博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作和文物安全工作。

（七）推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

（八）推进全县文化旅游资源开发，组织石泉旅游形象推广，指导、推进全域旅游和文化旅游与相关产业融合发展。

（九）推进全县广播电视综合覆盖和广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；监督管理全县广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

（十）推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十一）负责全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

（十二）负责全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处县辖区的文化旅游市场违法行为。

（十三）指导管理文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

（十四）指导推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

石泉县文化和旅游广电局设下列内设机构：政办股、文化文物广电股、旅游股、资源开发股、行业管理股。

二、2022 年部门工作任务

（一）科学编制《石泉县高质量发展顶层设计及康养度假目的地体系策划》《石泉县全域旅游 IP 品牌策划》《石泉县农创品牌及伴手礼设计》规划。

（二）制定《石泉县旅游康养产业高质量发展实施意见》《石泉县旅游康养产业高质量发展三年行动方案》和《加快民宿产业高质量发展的实施意见》，修订《石泉县促进旅游产业高质量发展奖励办法》。

（三）设立石泉县景区管理机构（中共石泉县景区工作委员会、石泉县景区管委会），组建成立石泉县文化旅游投资（集团）有限公司，为石泉县发展投资（控股）集团公司全资子公司，下设石泉县空谷幽兰文化旅游有限公司、石泉县石韵文化旅游有限责任公司和石泉县两山生态资源经营有限公司三个运营子公司。秦巴风情园：智苑云舍民宿及鬼谷子文化研学基地运营及景区场馆提升；纵横楼业态布局规

划审定、装修并对外运营，完成临水商业街招商并运营。

（四）石泉湾康养旅居项目：完成项目一期房屋征迁和环岛路项目用地征迁工作；完成一期三通一平及基础设施建设，完成一期 40%的主体工程建设；加快实施兴堰至太阳公路旅游环线建设。古堰工业园区工业旅游：完成片区及自嗨锅、天成丝业等重点企业工业旅游规划设计，设置游览线路，完善提升游线体验、产品展销等功能。草池湾田园综合体项目：完成规划编制，启动土地和闲置民房流转工作，建设乡村客厅、民宿、水上垂钓、工坊、田间课堂等，配套停车场、游客中心、道路整治、步行道等设施建设，力争 10 月 1 日开园试营业。完成杨柳田园新区农旅融合示范区建设；发展或提升品质农家乐 10 户；启动实施杨柳五星级酒店项目建设

（五）完成金蚕小镇农旅融合示范区建设；发展或提升品质农家乐 5 户中池花海：新建游客中心、旅游厕所，同步配套餐饮、民宿及水幕观景平台，同时配套园区标识体系、景观小品、休憩设施等。完善园区智慧停车系统、监控系统以及绿化亮化等基础设施建设；持续推进中池花海农旅融合示范区建设；发展或提升品质农家乐 5 户。迎丰桃花岛归隐田园项目：完成归项目修建性规划编制和评审，改造民居民房风貌，主体功能用房等设施建设；实施红花坪村胡家院子至桃花岛人行吊桥道路；完成新建和改建民宿各 1 套，管护

提升桃园 200 亩；加快推进迎丰桃花岛归隐田园农旅融合示范区建设；发展或提升品质农家乐 2 户。

（六）完成工坊设计及选址，启动集生产加工、休闲体验、研学教育、展示销售等功能为一体的乡村旅游工坊建设，同时配套水电路等基础设施建设。引进莫干山民宿协会、隐居乡里、飞茑集、宿集营造社等民宿品牌，沿汉江和曾溪高坎村打造石泉民宿集群

（七）后柳：后柳水乡完成后柳中心广场民宿项目建设；完成汉水云溪康养小镇规划设计、征地供地、民房征迁、前期手续办理等工作；招引主体启动泊心湾民宿集群项目建设；启动水栖康养小镇二期项目建设；中坝作坊小镇庖汤会非遗项目提升：提升豆腐、草编、古法榨油等非遗工坊改造；盘活景区现有业态设施，改造提升庖汤宴操作间、宴会场所、更新设备及用品用具；深入挖掘文化内涵，提升体验、展示和传承内容；开发庖汤会系列产品，建设产品生产车间、冷冻保鲜库、配套相关设备设施；加大招商引资力度，提升核心吸引力。中坝大峡谷：完善提升各类旅游设施设备，丰富旅游业态，启动黄村坝田园综合体项目建设；完成后柳水乡（含后柳古镇、中坝大峡谷）农旅融合示范区建设；发展或提升品质农家乐 7 户。本草溪谷：完成公用停车场建设和本草溪谷游客接待中心、住宿中心、曹家山院士工作站装修工作，启动乡村作坊建设，完成园区生态河堤建设，完成景区

内外旅游标识体系建设，力争五一开园；持续推进两河本草溪谷农旅融合示范区建设；发展或提升品质农家乐 5 户。

三、部门预算单位构成

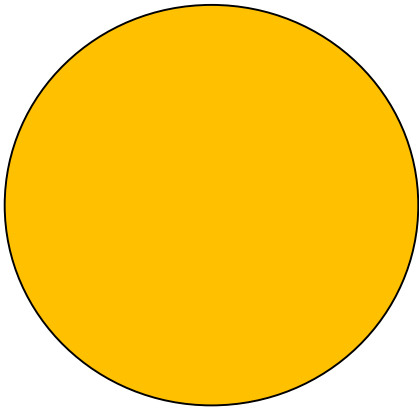
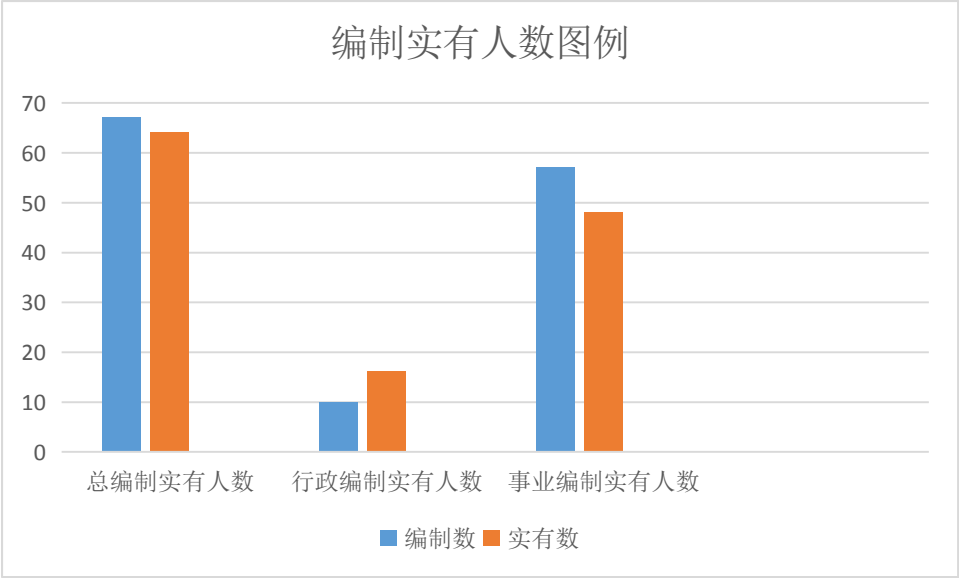
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

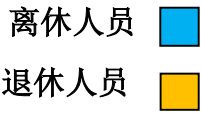
序号	单位名称
1	石泉县文化和旅游广电局本级（机关）
2	石泉县文化旅游市场综合执法大队
3	石泉县文物管理所
4	石泉县旅游服务中心
5	石泉县图书馆
6	石泉县文化馆

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 10 人、事业编制 59 人；实有人员 64 人，其中行政 16 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 43 人，遗属人员 2 人。



离退休人员构成情况表



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 6676416 元，其中一般公共预算拨款收入 6676416 元。2022 年本部门预算收入较上年增加 3648416 元，主要原因是 2022 年部门综合预算专项业务经费增加。2022 年本部门预算支出 6676416 元，其中一般公共预算拨款支出 6676416 元。2022 年本部门预算支出较上年增加 3648416 元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 6676416 元，其中一般公共预算拨款收入 6676416 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3648416 元，主要原因是 2022 年部门综合预算专项业务经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 6676416 元，其中一般公共预算拨款支出 6676416 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3648416 元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（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 6676416 元，较上年增加 3648416 元，主要原因是 2022 年部门综合预算专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 6676416 元，其中：

（1）行政运行（2070101）3357805 元，较上年减少 350000

元，原因是人员经费（包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用）减少 350000 元。

（2）图书馆（2070104）747760 元，较上年减少 207240 元，原因是专项业务经费减少 207240 元，主要为石泉县图书馆共享工程运行维护费减少；

（3）文化活动（2070108）3600000 元，较上年增加 0 元，原因是政府购买公共文化服务经费（含秦巴风情园文艺演出）、老街常态化民俗表演经费；

（4）群众文化（2070109）1455185 元，较上年减少 109215 元，原因是减少人员及公用经费 109215 元；

（5）其他文化和旅游支出（2070199）20000000 元，较上年增加 3000000 元，原因是主要用于 2022 年旅游重点工作，专题研究解决旅游发展和重点项目建设中的有关具体问题；

（6）其他广播电视支出（2070899）2200000 元，较上年减少 210000 元，原因是主要用于政府购买有线数字电视服务项目，80 套基本节目，73 个贫困村开通 WIFI 服务；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）686338 元，较上年减少 12962 元，原因是人员调整及人员工资变化缴纳养老保险单位部分发生变化；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）686338 元，较上年增加 336638 元，原因是上年没有此功能支出，主要用于人员职业年金缴费支出；

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 年本部门一般公共预算支出 6676416 元，其中：

工资福利支出（301）6287816 元，较上年减少 135484 元，原因是根据中共石泉县委机构编制委员会关于调出赶不到其他单位任职。

商品和服务支出（302）261200 元，较上年增加 26982 元，原因是 2022 年部门综合预算专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8400 元，较上年增加元，原因是对个人和家庭的补助有所减少；原因是根据中共石泉县委机构编制委员会关于设立石泉县融媒体中心，加挂石泉县广播电视台牌子，为县委宣传部下属正科级财政全额拨款事业单位；

资本性支出（310）0 元，较上年减少 24 万元，原因是主要为图书馆购置费及图书馆共享工程运行维护费，减少了上年的融媒体中心装修项目；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 6676416 元，其中：

机关工资福利支出（501）6557416 元，较上年减少 3648416 元，主要原因是 2022 年部门综合预算专项业务经费增加。

机关商品和服务支出（502）261200 元，较上年增加 26982 元，原因是 2022 年部门综合预算专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（506）0 元，较上年减少 24 万元，原因是主要为图书馆购置费及图书馆共享工程运行维护费，减少了上年的融媒体中心装修项目；

对个人和家庭的补助支出（303）8400 元，较上年增加元，原因是对个人和家庭的补助有所减少；原因是根据中共

石泉县委机构编制委员会关于设立石泉县融媒体中心，加挂石泉县广播电视台牌子，为县委宣传部下属正科级财政全额拨款事业单位；

4、本部门无 2021 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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 年结转的财政拨款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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款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

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 80000 元，较上年减少 16000 元（16%），主要原因是公务接待费减少 12000 元，公务用车运行费减少 12000 元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 72000 元，较上年减少 12000 元（12%），主要原因是省内相关市县来我县交流学习创建国家全域旅游的做法及经验等；公务用车运

行维护费 12000 元，较上年减少 12000 元（100%），主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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）。2022 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 年本部门无政府采购预算

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6676416 元，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（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 389328 元，较上年增加 79528 万元，主要原因是日常公用经费按照额定标准较上年有所增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表



2022年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县文化和旅游局

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

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	本部门无政府性基金收入
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	预算财政拨款无上年结转资金支出
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	无政府采购预算
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	
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	部门不涉及专项资金

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：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6676416.00	一、财政拨款	6676416.00	一、财政拨款	6676416.00	一、财政拨款	6676416.00
1、一般公共预算拨款	6676416.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6557416.00	1、机关工资福利支出	3820261.00
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	6287916.00	2、机关商品和服务支出	215000.00
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	261200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8400.00	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	2632755.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	119000.00	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	3600750.00	(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	686338.00	(2)商品和服务支出	119000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出	389328.00	(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	0.00	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	6676416.00	本年支出合计	6676416.00	本年支出合计	6676416.00	本年支出合计	6676416.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6676416.00	支出总计	6676416.00	支出总计	6676416.00	支出总计	6676416.00

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：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	6676416	6296216	261200	119000	
207	文化旅游体育与传媒支出	5600750	5220550	261200	119000	
20701	文化和旅游	5600750	5220550	261200	119000	
2070101	行政运行	3357805	3182805	175000		
2070104	图书馆	747760	649160	31600	67000	
2070108	文化活动					
2070109	群众文化	1455185	1388585	54600	12000	
2070199	其他文化和旅游支出	40000			40000	
208	社会保障和就业支出	686338	686338			
20805	行政事业单位养老支出	686338	686338			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686338	686338			
210	卫生健康支出	389328	389328			
21011	行政事业单位医疗	389328	389328			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	389328	389328			

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：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			6676416	6296216	261200	119000	
301	工资福利支出			6287816	6287816			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1901652	1901652			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	993432	993432			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275592	275592			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113166	113166			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112817	112817			
30103	奖金	50501	工资福利支出	77126	77126			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	563400	563400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	641184	641184			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412459	412459			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273879	273879			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233397	233397			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155931	155931			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25144	25144			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16673	16673			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295800	295800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196164	196164			
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			380200		261200	119000	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		50000	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500		6500	19000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30206	电费	50201	办公经费	1725		1725		
30206	电费	50502	商品和服务支出	54400		9000	45400	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4100		500	3600	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2478		2478		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1000		1000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500		500		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000		1000		

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：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			6676416	6296216	261200	119000	
30228	工会经费	50201	办公经费	65775		65775		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39671		39671		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	500		500		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2051		2051		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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：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	6557416	6296216	261200	
207	文化旅游体育与传媒支出	5481750	5220550	261200	
20701	文化和旅游	5481750	5220550	261200	
2070101	行政运行	3357805	3182805	175000	
2070104	图书馆	680760	649160	31600	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	1443185	1388585	54600	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	686338	686338		
20805	行政事业单位养老支出	686338	686338		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686338	686338		
210	卫生健康支出	389328	389328		
21011	行政事业单位医疗	389328	389328		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	389328	389328		

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：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			6557416	6296216	261200	
301	工资福利支出			6287816	6287816		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1901652	1901652		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	993432	993432		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	275592	275592		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113166	113166		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112817	112817		
30103	奖金	50501	工资福利支出	77126	77126		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	563400	563400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	641184	641184		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412459	412459		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273879	273879		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233397	233397		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155931	155931		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25144	25144		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16673	16673		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295800	295800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196164	196164		
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			261200		261200	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30206	电费	50201	办公经费	1725		1725	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2478		2478	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	1000		1000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500		500	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

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：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			6557416	6296216	261200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	65775		65775	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39671		39671	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	500		500	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2051		2051	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	119000	
1	全额	119000	
147001	石泉县文化和旅游广电局	40000	
	专用项目	40000	
	文旅发展专项	40000	
	公用经费提标准	40000	按编制提高标准
147003	石泉县图书馆	67000	
	专用项目	67000	
	部门履职专项业务费	7000	
	石泉县图书馆公用经费项目	7000	公用经费提标，人均5000元
	文旅发展专项	60000	
	石泉县图书馆共享工程运行维护费	60000	“共享工程”是弘扬中华民族先进文化的新型文化建设项目。共享工程实际上就是互联网上中华文化信息基地建设。它是根据改革开放以来，人民群众的生活水平不断提高，文化需求日益增长及一些地区文化生活贫乏等现实情况，结合新的实践和时代的要求，通过网络，通讯和多媒体等高科技成果，将博大精深的中华优秀传统文化作品送进千家万户。改造落后文化，繁荣先进文化，活跃基层群众的文化生活。
147004	石泉县文化馆	12000	
	专用项目	12000	
	文旅发展专项	12000	
	公用经费提标	12000	提高公用经费标准

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: 元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游产业发展专项			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2000	
		其中：财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	引导促进各类社会资本加大对旅游业的投入，整合项目支持旅游发展，加快完善旅游配套设施，引导市场主体投入旅游产业、吸引民间资本参与旅游建设激发市场主体活力。				
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	在旅游产业发展过程中做出突出贡献的单位、个人和在本县范围内从事旅游及旅游服务业投资经营的各类市场主体	100%	
		质量指标	达到相应的评定标准给予一定金额的奖补	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	发展基金	100%	
	效益指标	经济效益 指标	推动经济发展	100%	
		社会效益 指标	激励旅游产业发展中有突出贡献的单位和个人，进一步促进我县旅游业高质量发展	100%	
		生态效益 指标	实现区域资源有机整合、产业融合发展	100%	
		可持续影响指标	相互适应、相互协调	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买有线数字电视服务项目			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		220	
		其中：财政拨款		220	
		其他资金			
总体目标	扩大有线电视覆盖面，使广大居民群众收听收看中、省、市、县四级广播电视节目，及时把各级党委政府的声音传送到千家万户，促进农村精神文明和信息化建设同步发展。				
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	继续实施一、二期未完成的25000户有线电视用户	已完成14723户	
		质量指标	安装、调试、维护	100%	
		时效指标	2020. 6. 1-2021. 5. 31	12个月	
		成本指标	120元/年/终端	100%	
	效益指标	经济效益 指标	我县经济社会发展相关信息均可收视	100%	
		社会效益 指标	实现有线广播电视综合网络各镇农村集中居住区域、安置点全覆盖	100%	
		生态效益 指标	支撑、供给、调节	100%	
		可持续影响指标	实现全覆盖	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石泉县图书馆共享工程运行维护费			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.2	
		其中：财政拨款		6.2	
		其他资金			
总体目标	“共享工程”是弘扬中华民族先进文化的新型文化建设项目。				
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	完成一个专题数据库建设	100%	
		质量指标	建设一个数据完善，高质量的数据库	100%	
		时效指标	2021年年内完成	100%	
		成本指标	共享工程运行及数据库建设需资金6.2万元	100%	
	效益指标	经济效益 指标	结合本县旅游特色，建成一个特色化数据库	100%	
		社会效益 指标	结合本县旅游特色，建成一个特色化数据库	100%	
		生态效益 指标	为未成年人提供了绿色、安全、免费的上网环境	100%	
		可持续影响指标	数据功能齐全、高效	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者电子阅读满意度	98%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石泉县图书馆图书购置费			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.3	
		其中:财政拨款		18.3	
		其他资金			
总体目标	图书馆图书购置经费18.3万,可购图书5千余册。图书馆作为一种公共资源,越庞大,越丰富,对读者的吸引力越强,它是社会文明的重要标志,是维护好、实现好、发展好人民群众文化权益的重要途径。能够弥补学校教育的不足。对提高城市文明具有重大意义。项目实施后,在较充足的购书专项经费支持下,建立起了合理的文献资源保障体系。满足了社会各界对图书阅读的需求。提高了人民群众的科学文化素质。				
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	图书购置	5000册	
		质量指标	正规出版物	100%	
		时效指标	2021年全年按采购计划和采购标准完成采购	100%	
		成本指标	18万	100%	
	效益指标	经济效益 指标	满足市民精神文化需求,提高人民素质	95%	
		社会效益 指标	满足市民精神文化需求,提高人民素质	98%	
		生态效益 指标	以人为本,满足了不同读者的阅读需求	100%	
		可持续影响指标	丰富了馆藏、图书体系更完善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务满意度	99%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买公共文化服务经费（含秦巴风情园文艺演出）			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		320	
		其中：财政拨款		320	
		其他资金			
总体目标	助力国家公共文化服务体系示范区、全域旅游示范县及全国文化先进县创建工作，加快推进我县文旅融合大发展				
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	全年每周五、周六节假日大型专场文艺演出	98%	
		质量指标	常态化演艺	98%	
		时效指标	按年计划实施	98%	
		成本指标	按活动需支出项目完成	100%	
	效益指标	经济效益 指标	通过旅游带动经济	98%	
		社会效益 指标	加快推进我县文旅融合大发展	98%	
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	宣传	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老街常态化民俗表演经费				
主管部门		石泉县文化和旅游广电局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40		
		其中：财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	一个民族必须维持一个民族本身的传统和习俗。真正重要的是这些民俗文化里有着这个民族的宝贵记忆，我们要将他继续传承让更多的人见证。					
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	全年每周五、周六节假日老街民俗		95%	
		质量指标	常态化演艺		100%	
		时效指标	按年计划实施		95%	
		成本指标	按活动需指出项目核算		98%	
	效益指标	经济效益 指标	旅游带动经济		95%	
		社会效益 指标	让群众知道保护传统民俗文化与传承的意义。		98%	
		生态效益 指标				
		可持续影响指标	保护、传承		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费提标			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	单位职工全年所需工资及单位日常正常运转				
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	工作人员全年工资及日常运转	95%	
		质量指标	安照年初计划有序高质量完成	100%	
		时效指标	按年计划实施	95%	
		成本指标	按活动需指出项目核算	98%	
	效益指标	经济效益 指标	节约财政资金	95%	
		社会效益 指标	维护国家财政经济秩序。	98%	
		生态效益 指标	保障国有资金安全运行	98%	
		可持续影响指标	保障国有资金安全运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县文化和旅游广电局				
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
	任务1		落实人员经费保障及单位正常运转	6557416	6557416	
	任务2		正常开展专项业务工作	119000	119000	
	金额合计			6676416	6676416	
总体目标	目标1： 单位职工全年所需工资及单位日常正常运转 目标2： 直观展示石泉县历史风采、确保建设安全 、繁荣文化活跃基层群众文化生活					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标			100%	
			指标1： 工作人员全年工资及日常运转			
			指标2： 高质量完成8个专项项目		98%	
						
		质量指标	指标1： 按时发放到位		100%	
			指标2： 安照年初计划有序高质量完成		98%	
						
			时效指标	指标1： 按月发放		100%
		指标2： 2022年内完成		95%		
						
		成本指标	指标1： 6557416		100%	
			指标2： 119000		100%	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1： 节约财政资金		98%	
			指标2： 节约财政资金		98%	
						
		社会效益指标	指标1： 维护国家财政经济秩序		98%	
			指标2： 保障国民经济健康发展		98%	
						
		生态效益指标	指标1： 保障国有资金安全运行		98%	
			指标1： 保障国有资金安全运行		98%	
						
		可持续影响指标	指标1： 保障国有资金安全运行		98%	
			指标1： 保障国有资金安全运行		98%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 职工按时领取		100%	
			指标2： 带动当地文化旅游、促进旅游业发展		98%	
						

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

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					
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			