

汉中市南郑区文化和旅游局 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

（一）部门主要职责。

贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。组织协调所属单位业务开展，督促重大事项的落实；文艺事业发展规划和发展政策并组织实施；组织全区文物资源普查调查，拟定全区文物、博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施，指导、监管全区文物保护单位的保护管理工作和博物馆建设；承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护，指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和休闲度假旅游发展，指导旅游业社会投资工作，拟定全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划，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，拟定全区文化和旅游公共服务标准并监督实施，指导群众文化工作；拟定全区广播电视事业发展规划和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施并组织实施，负责监管全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，对广播电视机构进行业务指导和行业监管，组织实施全区广播电视重大工程和重点设施建设，指导、监管全区广播电视节目的创作生产和评奖创优；拟定全区文化市场

和旅游市场政策和发展规划并组织实施，对文化和旅游市场经营进行行业监管，承担全区文化和旅游行业信用体系建设，监督文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施，监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升，组织协调行业标准化工作，综合协调、监督管理旅游安全。

（二）机构设置。

本部门依据三定方案共有6个股室，其中：1、办公室；2、文化艺术股；3、文物股；4、规划管理股；5、宣传事业股；6、行业管理股。附属单位11个，分别是汉中市南郑区图书馆、汉中市南郑区文化馆、汉中市南郑区农村电影服务中心、汉中市南郑区文化市场综合执法大队、汉中市南郑区圣水寺文物管理所、汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室、汉中市川陕革命根据地纪念馆、汉中市南郑区旅游咨询服务中心、汉中市南郑区文物管理委员会办公室、汉中市大汉山景区管理办公室、汉中市南郑区汉调桡桡传承发展中心。

二、2022年度部门工作任务

（一）省考任务

1. 完成公共文化服务高质量发展各项任务。
2. 确保文物安全，未发生因未履行审批手续或未按批准方案建设影响文物安全的建设行为或发生盗窃、盗掘、火灾、破坏等造成文物损失、损毁事件。

（二）共性任务

1. 党的建设

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神走深走实，加强党组织建设，全面落实管党治党责任，深入推进党风廉政建设。

2. 意识形态

培育和践行社会主义核心价值观，全面加强意识形态阵地管理，确保各类意识形态阵地可管可控，发挥作用。做好重要时段及全年安全播出。

3. 安全生产

落实常态化疫情防控各项措施，确保不发生聚集性疫情。深入推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，组织开展安全生产培训及演练，确保不发生安全事故。

（三）个性任务

1. 公共文化高质量发展

（1）图书馆、文化馆创新示范服务项目 1 个（改为：文化馆创新示范服务项目 1 个）；完成 2022 年陕西省公共数字文化建设项目；公共文化服务人次增长 2%；文化馆、图书馆每周通过新媒体更新

发布数字服务信息不少于5条；开展基层公共文化服务设施建设和运行管理专项整治；新建图书馆分馆1-2个，文化馆分馆1个；开展图书馆分馆送书、流动图书阅览服务活动各不少于5次，提升“陕西省民间文化艺术之乡”建设水平，推动协税社火走出去。

(2) 开展送文化下乡、文化培训、全民阅读月等群众文化活动；完成省、市惠民演出任务及100场汉调桄桄戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）任务；完成2022年网络春晚录播。

(3) 建有国有文艺院团1个；汉调桄桄新编历史剧目《汉山魂》和特色演艺《汉风古韵》正式演出。

(4) 完成应急广播建设任务，发射台完整转播中省市县广播电视节目，做好迎接党的二十大优秀电视剧展播，组织做好优秀公益广告创作播出。

2. 文化遗产保护

(1) 加快推进龙岗寺考古遗址公园项目征地工作，实施梁山中共陕南军委旧址暨陈小屏故居保护维修、川陕红色交通线南郑驿站宏济宫抢险维修项目，编制圣水寺二山门维修方案、川陕革命根据地纪念馆布展提升改造大纲。

(2) 积极开展国省保单位消防安全达标创建，推进文物平安工程建设，开展重点文博单位消防

安全应急演练 1 次以上。

(3) 开展 2022 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示展演，举办非遗项目、代表性传承人业务培训，完善和提升县级非遗展馆、重点项目传习所（点）服务功能和水平，持续推进非遗进景区、进校园及非遗研学体验活动，建成 800 平方米的国家级非遗项目汉中藤编展馆，编纂《古法养蜂技艺培训教材》，建立古法养蜂技艺展示厅 1 个，举办培训班 2 期；开展汉调桡桡老戏收集，老剧本、旧曲谱保护整理，对老剧本手稿进行电子化储存。

3. 全域旅游发展

(1) 全年接待游客 1169 万人次，实现旅游收入 81 亿元。

(2) 启动南湖创 4A 工作。

4. 重点项目建设

(1) 市级重点项目：龙头山一期续建项目完成年度投资 1.5 亿元，南湖旅游度假区项目完成年度投资 1 亿元，芳香之旅文创园完成年度投资 5000 万元。

(2) 完成红寺湖大孤山生态休闲旅游综合开发项目。

(3) 策划包装文化旅游项目不少于 2 个，新签约项目 1 个以上。

5. “旅居在汉中”建设

积极推进陕南交通旅游山水画卷试点工作，完成三年行动计划2022年工作任务。

6. 文旅融合发展

巩固提升省级以上旅游镇村建设水平，开展乡村旅游品牌创建，协调推进黄酒小镇建设，培育发展文化产业园区（基地）。

7. 旅游宣传营销

举办2022年油菜花节、黎坪红叶节、冰雪嘉年华等旅游节庆活动。

8. 旅游环境整治

加强文旅市场监管，组织开展扫黄打非、清浊行动等专项整治，完成“双随机、一公开”年度检查计划，确保不发生重大投诉和严重扰乱市场秩序问题。全年组织开展文旅行业培训2期。

9. 智慧旅游

提升龙头山，黎坪景区智慧化建设水平。

（四）创新亮点工作

承办2022年中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑主会场活动。

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。

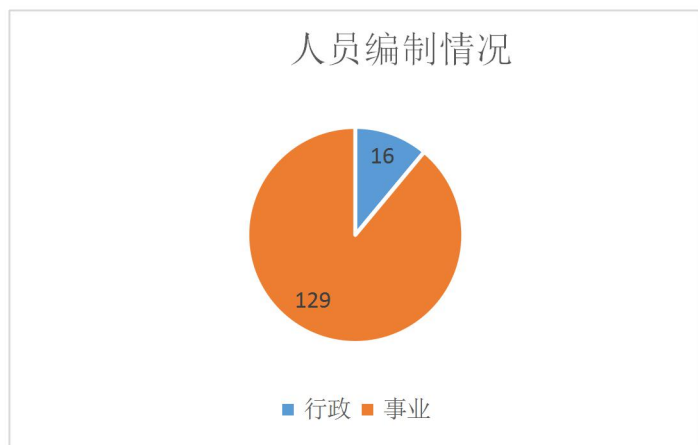
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区文化和旅游局本级（机关）	
2	汉中市南郑区图书馆	
3	汉中市南郑区文化馆	
4	汉中市南郑区农村电影服务中心	
5	汉中市南郑区文化市场综合执法大队	
6	汉中市南郑区圣水寺文物管理所	
7	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室	
8	汉中市川陕革命根据地纪念馆	
9	汉中市南郑区旅游咨询服务中心	

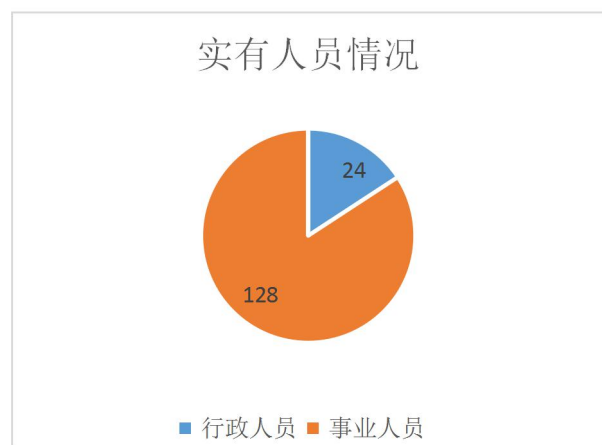
10	汉中市南郑区文物管理委员会办公室	
11	汉中市南郑区大汉山景区管理办公室	
12	汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心	

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截至 2021 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 16 人、事业编制 129 人；实有人员 152 人，其中行政 24 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图一



图二

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 1568.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1568.93 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 65.39 万元，主要原因是上年度末退休人员增加及有调出人员，本年度在职人员减少所致；2022 年本部门预算支出 1568.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1568.93 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 65.39 万元，主要原因是上年度末退休人员增加及有调出人员，本年度在职人员减少所致。

（二）财政拨款收支情况。

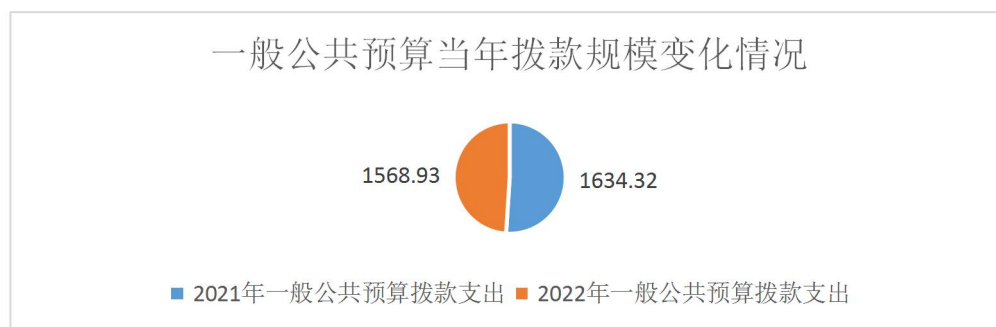
2022 年本部门财政拨款收入 1568.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1568.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 65.39 万元，主要原因是上年度末退

休人员增加及有调出人员，本年度在职人员减少所致；2022年本部门财政拨款支出1568.93万元，其中一般公共预算拨款支出1568.93万元、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65.39万元，主要原因是上年度末退休人员增加及有调出人员，本年度在职人员减少所致。

（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。（如图三）

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1568.93万元，较上年减少65.39万元，主要原因是上年度末退休人员增加及有调出人员，本年度在职人员减少所致。



图三

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图四）

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1568.93 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）306.33 万元，较上年增加 306.33 万元，原因一是上年度一般行政管理事务（2070102）科目调整，二是上年度末退休人员增加及有调出人员，本年度在职人员减少；

（2）一般行政管理事务（2070102）0 万元，较上年减少 379.07 万元，原因是科目调整到行政运行（2070101）；

（3）图书馆（2070104）132.39 万元，较上年减少 13.25 万元，原因是上年度末退休人员增加，本年度在职人员及公用经费标准降低减少所致；

（4）艺术表演团体（2070107）246.65 万元，较上年减少 9.62 万元，原因是上年度末退休人员增加，本年度在职人员及公用经费标准降低减少所致；

（5）群众文化（2070109）142.33 万元，较上年减少 9.19 万元，原因是上年度末有 1 人调出及公用经费标准降低所致；

（6）文化和旅游市场管理（2070112）76.84 万元，较上年增加 7.82 万元，原因是上年末人员调入导致；

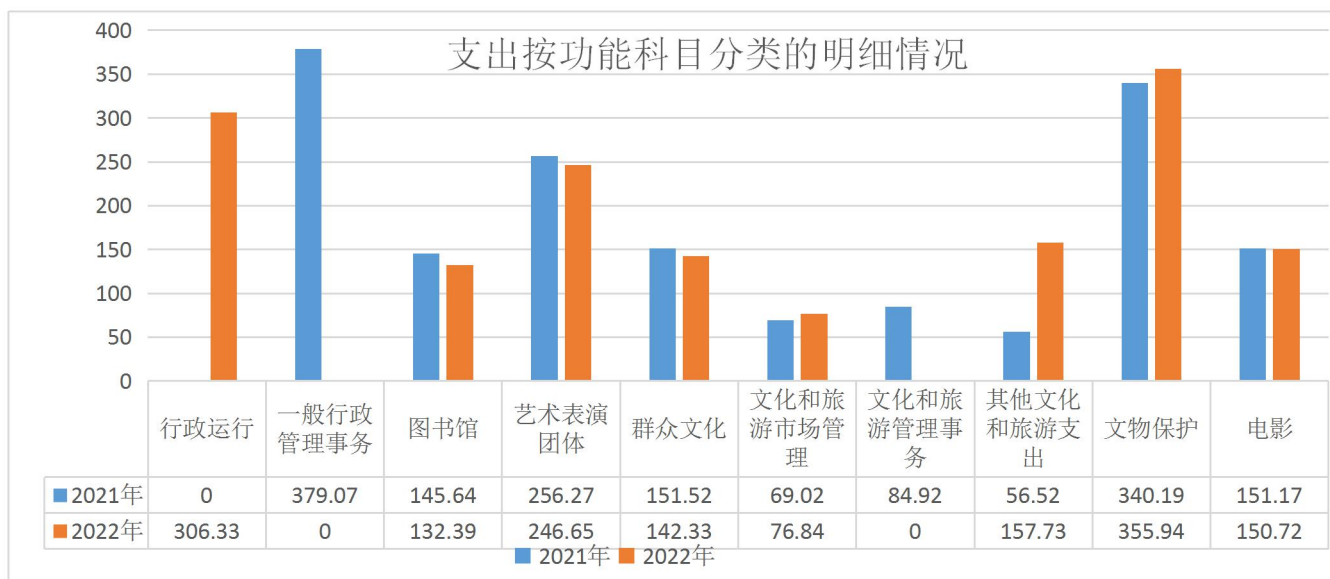
(7) 文化和旅游管理事务（2070114）0 万元，较上年减少 84.92 万元，原因是将旅游咨询服务中心预算列入其他文化和旅游支出（2070199）；

(8) 其他文化和旅游支出（2070199）157.73 万元，较上年增加 101.21 万元，原因一是科目调整，本年度大汉山景区管理办公室和旅游咨询服务中心预算支出列为同一个科目所致，二是人员增加，大汉山景区管理办公室和旅游咨询服务中心本年度各调入 1 人；

(9) 文物保护（2070204）355.94 万元，较上年增加 15.75 万元，原因是川陕馆、圣水寺文管所、龙岗寺 3 个单位乡镇补贴执行标准提高所致；

(10) 电影（2070607）150.72 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是本年度公用经费标准降低所致。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



图四

3、支出按经济科目分类的明细情况。

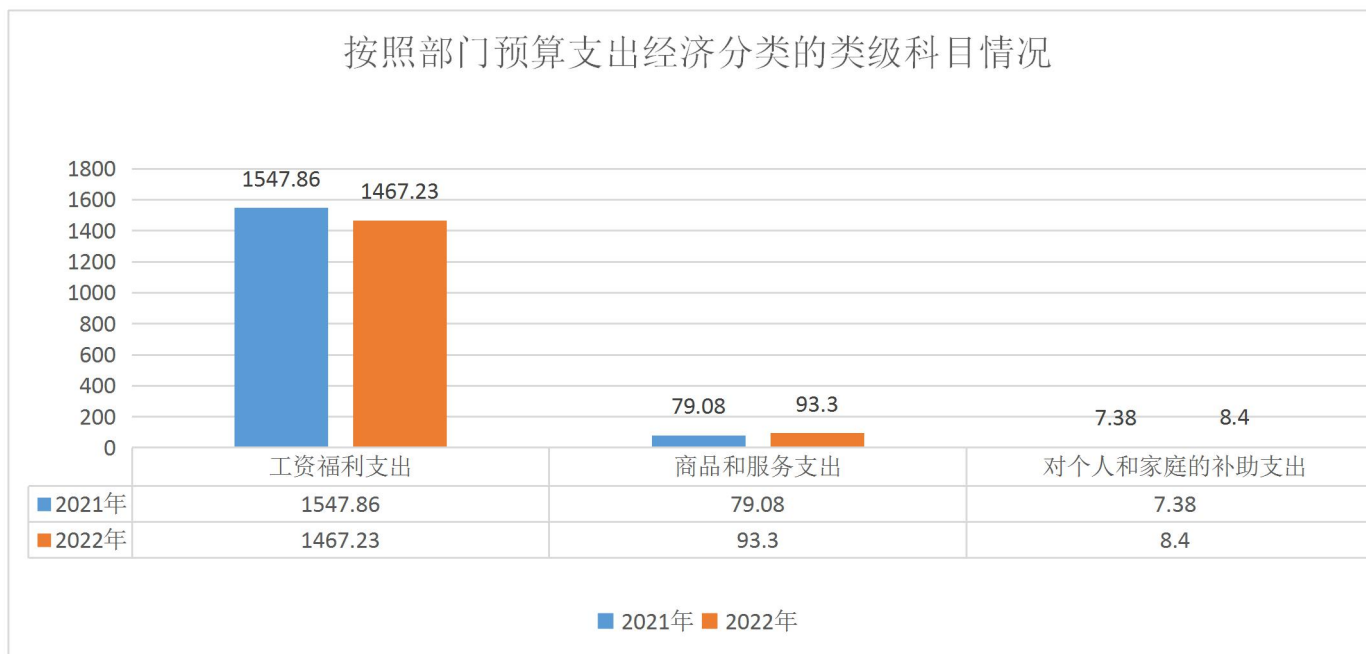
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。(如图五)

2022年本部门当年一般公共预算支出 1568.93 万元，其中：

工资福利支出（301）1467.23 万元，较上年减少 80.63 万元，原因是上年度末退休人员增加及有调出人员，本年度在职人员减少所致；

商品和服务支出（302）93.3万元，较上年增加14.22万元，原因是局机关的车补本年度科目细化列入导致；

对个人和家庭的补助支出（303）8.4万元，较上年增加1.02万元，原因是遗属人员增加所致；



图五

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图六)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1568.93 万元，其中：

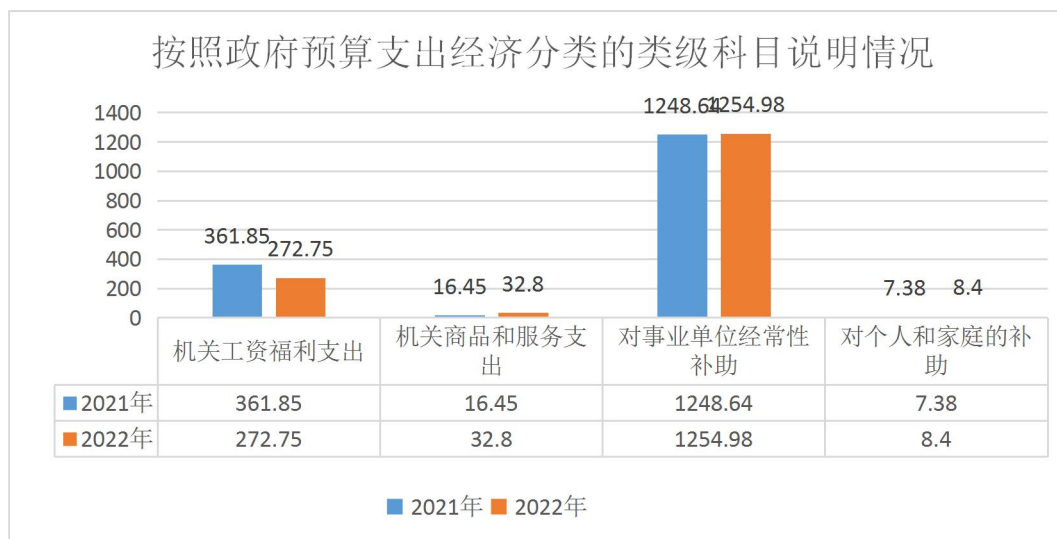
机关工资福利支出（501）272.75 万元，较上年减少 89.1 万元，原因是上年度末退休人员增加及有调出人员，本年度在职人员减少所致；

机关商品和服务支出（502）32.80 万元，较上年增加 16.35 万元，原因是局机关的车补本年度科目细化列入导致；

对事业单位经常性补助（505）1254.98 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是川陕馆、圣水寺文管所、龙岗寺 3 个单位乡镇补贴执行标准提高所致；

对个人和家庭的补助（509）8.4 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是遗属增加导致。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



图六

（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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，较上年增加 1.2 万元（40%），增加的主要原因是图书馆本年度预算公务用车运行费 0.4 万元，农村电影服务中心本年度预算公务用车运行费 0.8 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.0 万元，与上年相比无增减，主要原因是合理、节约不必要支出；公务用车运行费 3.2 万元，较上年增加 1.2 万元（40%），增加的主要原因是图书馆本年度预算公务用车运行费 0.4 万元，农村电影服务中心本年度预算公务用车运行费 0.8 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年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。

2022 年一般公共预算会议费预算支出 0.16 万元，与上年相比无增减，主要原因是压缩业务会议；2022 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本年度无培训费

预算。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	文物消防安全会议	2022年7月	60	0.16	

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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 6 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 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 1568.93 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 73.1 万元，较上年减少 5.98 万元，主要原因是上年度与本年度在职人员中有退休和调出人员。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 文物保护：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区文化和旅游局

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

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, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1568.93	1568.93								
470	汉中市南郑区文化和旅游局	1568.93	1568.93								
470001	汉中市南郑区文化和旅游局	306.33	306.33								
470002	汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心	246.65	246.65								
470003	汉中市南郑区图书馆	132.39	132.39								
470004	汉中市南郑区文化馆	142.33	142.33								
470007	汉中市南郑区农村电影服务中心	150.72	150.72								
470008	汉中市南郑区文化市场综合执法大队	76.84	76.84								
470012	汉中市南郑区圣水寺文物管理所	76.76	76.76								
470013	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室	105.5	105.5								
470014	汉中市川陕革命根据地纪念馆	78.83	78.83								
470015	汉中市南郑区旅游咨询服务中心	92.47	92.47								
470016	汉中市南郑区文物管理委员会办公室	94.85	94.85								
470017	汉中市南郑区大汉山景区管理办公室	65.26	65.26								

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	1,568.93	一、财政拨款	1,568.93	一、财政拨款	1568.93	一、财政拨款	1,568.93
1、一般公共预算拨款	1,568.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,568.93	1、机关工资福利支出	272.75
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	1,467.23	2、机关商品和服务支出	32.80
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	93.30	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	8.40	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	1254.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	1,568.93	(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	0.00	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	8.40
		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	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	1,568.93	本年支出合计	1,568.93	本年支出合计	1568.93	本年支出合计	1,568.93
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	1,568.93	支出总计	1,568.93	支出总计	1568.93	支出总计	1,568.93

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	1568.93	1495.83	73.1		
207	文化旅游体育与传媒支出	1568.93	1495.83	73.1		
20701	文化和旅游	1062.27	1010.77	51.5		
2070101	行政运行	306.33	293.73	12.6		
2070104	图书馆	132.39	126.09	6.3		
2070107	艺术表演团体	246.65	232.95	13.7		
2070109	群众文化	142.33	135.58	6.75		
2070112	文化和旅游市场管理	76.84	72.79	4.05		
2070113	旅游宣传					
2070199	其他文化和旅游支出	157.73	149.63	8.1		
20702	文物	355.94	340.19	15.75		
2070204	文物保护	355.94	340.19	15.75		
20706	新闻出版电影	150.72	144.87	5.85		
2070607	电影	150.72	144.87	5.85		

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			1568.93	1495.83	73.1		
301	工资福利支出			1467.23	1467.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.87	116.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468.83	468.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.95	96.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.45	67.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.67	9.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.72	38.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387.41	387.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.31	34.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.92	146.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.49	14.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.01	59.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.11	8.11			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.06	18.06			
302	商品和服务支出			93.3	20.2	73.1		
30201	办公费	50201	办公经费	2.74		2.74		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.37		16.37		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27		

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			1568.93	1495.83	73.1		
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.24		10.24		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.57		3.57		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.05		13.05		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30215	会议费	50202	会议费	0.16		0.16		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.2	20.2			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.16		3.16		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
303	对个人和家庭的补助			8.4	8.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.4	8.4			

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	1568.93	1495.83	73.1	
207	文化旅游体育与传媒支出	1568.93	1495.83	73.1	
20701	文化和旅游	1062.27	1010.77	51.5	
2070101	行政运行	306.33	293.73	12.6	
2070104	图书馆	132.39	126.09	6.3	
2070107	艺术表演团体	246.65	232.95	13.7	
2070109	群众文化	142.33	135.58	6.75	
2070112	文化和旅游市场管理	76.84	72.79	4.05	
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出	157.73	149.63	8.1	
20702	文物	355.94	340.19	15.75	
2070204	文物保护	355.94	340.19	15.75	
20706	新闻出版电影	150.72	144.87	5.85	
2070607	电影	150.72	144.87	5.85	

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-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			1568.93	1495.83	73.1	
301	工资福利支出			1467.23	1467.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.87	116.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468.83	468.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.95	96.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.45	67.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.67	9.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.72	38.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387.41	387.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.31	34.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.92	146.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.49	14.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.01	59.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.11	8.11		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.06	18.06		
302	商品和服务支出			93.3	20.2	73.1	
30201	办公费	50201	办公经费	2.74		2.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.37		16.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27	

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-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			1568.93	1495.83	73.1	
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.24		10.24	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.57		3.57	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.05		13.05	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30215	会议费	50202	会议费	0.16		0.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.2	20.2		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.16		3.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
303	对个人和家庭的补助			8.4	8.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.4	8.4		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		汉中市南郑区文化和旅游局			
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	保障人员工资及单位运行	1568.93	1568.93	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1568.93	1568.93	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资及社保缴费，保障单位运行。 目标2：				
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：保障人员工资运行单位个数		12个
			指标2：财政供养人数、人员经费、标准公用经费		财政供养152人、人员经费1495.83万元、标准公用经费73.1万元
		质量指标	指标1：经费支出要求		符合规定
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度大95%以上
		成本指标	指标1：预算经费额度		≤1568.93万元
	指标2：一般性支出压减率		≥5%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：促进文化旅游广电文物发展		有促进
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化、旅游、广电、文物事业的满意度		>95%

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	