

凤县文化和旅游局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游工作的方针政策和法律法规，把握好正确的舆论导向。

2、拟订全县文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游事业、产业发展规划和年度计划并组织实施，指导、协调和促进产业发展；推进相关领域的体制机制改革工作。

3、组织推进文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游领域的公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；指导和加强基层文化建设，推进广播电视"户户通"工作。

4、制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。

5、综合管理全县文化艺术事业和社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；

管理全县重大文化活动；管理文化艺术社会团体，指导全县文化艺术创作和生产，弘扬地方特色文化，推动各门类艺术的发展，扶持代表性、示范性的文化艺术精品。

6、拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

7、负责全县文化、广播电影电视、新闻出版（版权）依法行政管理工作，对其经营活动进行行业监管；负责对网吧等营业场所实行经营许可证管理；按照权限负责非法经营网吧、娱乐场所的监督管理。对从事广播影视节目制作、演艺和出版活动的民办机构进行监管。

8、负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

9、负责审查全县广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批。负责增加建立城市社区有线电视系统审批。

10、负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

11、负责全县各级广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

12、指导全县广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用，监督检查有关技术政策和标准的贯彻落实。

13、负责全县文物保护工作，审核、申报和管理县级以上文物保护单位；监督、管理、指导全县文物安全工作；指导、协调文物考古、发掘、保护与抢救工作。负责拍摄县级文物保护单位的审批。

14、负责全县文物、旅游行政管理，依法查处违犯文物、旅游法规的违法行为，监督管理服务质量，规范行业市场秩序，配合有关部门查处文物、旅游犯罪案件。

15、组织全县旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动；组织指导主要旅游产品的开发工作；合理利用文物、旅游资源，推动旅游产业化发展。

16、组织全县旅游行业服务质量的检查、监督与评比，协调管理假日旅游工作。

17、组织指导全县旅游统计及分析工作；负责上报全县旅游景区（点）质量等级评定工作。

18、负责全县文物、旅游从业人员管理；组织和指导全县文物、旅游行业的教育培训和人才培养工作；指导实施旅游从业人员职业资格和等级资格认定。

19、组织开展文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游领域的对外交流与合作。

20、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

凤县文化和旅游局内设机构 4 个：办公室、文化股、文物旅游股、广播电视股。

二、工作任务

（一）优化完善文化设施。县文旅局负责，各镇配合，加快县图书馆新馆建设，年内完成搬迁入驻，完善文化馆、图书馆和镇（社区）、村文化配套服务设施，加快推进城乡公共文化服务均等化建设，规划建设城市书房和社区共享书屋。提升全县基层综合文化服务中心、文化馆图书馆总分馆服务效能，为广大群众提供快捷方便的公共文化服务。

（二）大力实施文化惠民。县文旅局负责，各相关单位配合，围绕迎接党的二十大胜利召开，深入开展红色文化、社会主义先进文化“七进”活动（进农村、进社区、进机关、进学校、进企业、进景区、进军营）。积极开展政府购买公益演出、公益电影放映，进一步提升文化惠民的质量和内涵。县委宣传部负责，县文旅局配合，深入发掘地方特色文化资源，创作一批导向鲜明的文学、歌舞、书画、摄影、曲艺等文艺精品，全面反映党的十九大以来凤县经济社会发展、生态环境保护和精神文明建设的喜人成绩，以文艺精品力作向党的二十大献礼。

（三）繁荣发展文化产业。县文旅局牵头，各有关单位配合，以“凤文化、羌文化、红色文化”三大品牌为核心，大力扶持主业突出、核心竞争力强的文化产业创新项目和创新业态，深入开发文创产品、手工艺品等地方特色文化商品。县文旅局牵头，县商工局、县农业局、县供销社配合，加大农副产品、地方美食向旅游商品转化力度，做大县级电子商务公共服务平台。县文旅局负责，各有关镇配合，支持凤县腊肉等非遗工坊建设，促进非遗传承与旅游发展互联互通，共同发展。县文旅局负责，加快新版《凤飞羌舞》编排提升和营销策划，五一期间对外演出。

（四）创新文物保护利用。县文旅局负责，县委党史研究室、双石铺镇配合，启动张家窑苏维埃政权旧址、红二方面军革命旧址保护利用项目，年内完成基础设施建设，初步达到红色研学条件。县文旅局负责，凤州镇配合，加快红光沟航天精神文化区后续项目建设，十一前 201 洞对外开放参观。县委党史研究室负责，县委宣传部、县文旅局配合，围绕“两当兵变”九十周年和路易·艾黎诞辰 125 周年，创作一批党史理论研究成果和红色文艺精品，提升我县革命文物和红色旅游影响力。

（五）提升景区品质。县文旅局牵头，各有关景区负责，对照国家标准提升完善主要景区标识标牌、游客接待中心、公路服务区、旅游厕所、停车场、通景道路等基础设施，启动嘉陵江源景区、通天河国家森林公园国家 4A、5A 级旅游景区创建工作。加快紫柏山景区大门、游客中心、广场商业街等基础设施建设，“十一”前对外开园。加快夜游灵官峡等主题旅游产品和体验项目开发，提升景区吸引力。县文旅局牵头，县委宣传部配合，邀请省内外知名作家编撰凤凰主题爱情故事，以故事为脚本对彩凤新声梦幻凤凰湖山水实景剧进行重新编排，形成爆款产品。县住建局负责，县文旅局配合，有序推进特色街区建设，强化城市风貌管控，统一全县建筑底色，全力提升 5A 级县城建设成效，完

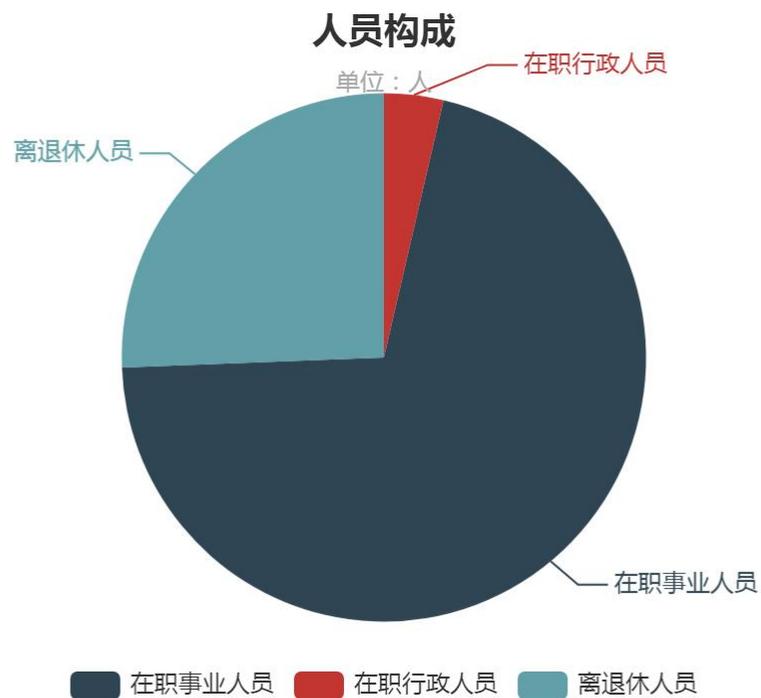
成嘉陵江源省级旅游度假区规划评审和创建方案编制，对标对表启动创建工作。

（六）擦亮红色品牌。县委党史研究室负责，县文旅局配合，高规格策划举办纪念“两当兵变”90周年理论研讨会，纪念路易·艾黎诞辰125周年等红色旅游活动，提高我县红色品牌影响力。县文旅局负责，县委宣传部、县委党史研究室配合，深入推进凤县革命纪念馆创建全国爱国主义教育基地申报，加强红色纪念场馆讲解员人员配置和业务培训，提升红色软实力。县文旅局负责，加快推进红色教育培训市场化运作，依托平台公司推出研学夏令营、拓展训练基地等红色旅游产品，研发红色文创产品，创新教育培训课程，引进户外拓展训练项目，实现红色旅游产业化发展。全县各级各部门要积极争取兄弟县区对口部门、上级单位、企事业单位和周边地区，在凤县挂牌成立党性教育基地、爱国主义教育基地、廉政教育基地等。县文旅局负责，年内举办党性教育、爱国主义教育、红色文化研讨等各类红色教育培训活动100场次以上，全年红色旅游接待游客达到200万人次。

三、人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制64人，其中行政编制8人、事业编制56人；实有人员117

人，其中行政 6 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 41 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单位预算管理。2022年本单位预算收入2097.0065万元、其中一般公共预算拨款收入2097.0065万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2022年本单位预算收入较上年增加901.7646万元，主要原因是人员增加，工资福利支出、对个人家庭补助支出增加；预计2022年增加隔离酒店补助资金。

2022年本单位预算支出2097.0065万元，其中一般公共预算拨款支出2097.0065万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年增加901.7646万元，主要原因是人员增加，工资福利支出、对个人家庭补助支出增加；预计2022年增加隔离酒店补助资金。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入2097.0065万元，其中一般公共预算拨款收入2097.0065万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加901.7646万元，主要原因是人员增加，工资福利支出、对个人家庭补助支出增加；预计2022年增加隔离酒店补助资金。2022年本单位财政拨款支出2097.0065万元，其中一般公共预算拨款支出2097.0065万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加901.7646万元，主要原因是人员增加，工资福利支出、对个人家庭补助支出增加；预计2022年增加隔离酒店补助资金。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出2097.0065万元，较上年增加901.7646万元，主要原因是人员增加，工资福利支出、对个人家庭补助支出增加；预计2022年增加隔离酒店补助资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出 2097.0065 万元，其中：

(1)行政运行（2070101）239.1413 万元，较上年减少 660.6016 万元，原因是对所有支出进行细化，减少不必要的支出。

(2)旅游宣传（2070113）599.0752 万元，较上年增加 593.1397 万元，原因是支出细化后，减少了行政运行类支出，增加旅游宣传类支出。

(3)文化和旅游管理事务（2070114）942.5976 万元，较上年增加 942.5976 万元，原因是为了加速文化旅游事业发展，增加文化旅游影响力，加大了对文化和旅游管理事务投入。

(4)其他文化和旅游支出（2070199）34.8977 万元，较上年增加 34.8977 万元，原因是为了加速文化旅游事业发展，增加文化旅游影响力，增加了相应项目支出。

(5)行政单位离退休（2080501）26.9419 万元，较上年增加 15.4363 万元，原因是单位负担离退休人员增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 59.7236 万元,较上年减少 55.2111 万元,原因是 2022 年需单位统筹养老保险人员增多。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.3145 万元,较上年增加 35.3145 万元,原因是 2022 年需单位统筹职业年金人员增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 68.5802 万元,较上年减少 4.2110 万元,原因是 2022 年预算项目细化,将行政、事业数据重新分配。

(9) 住房公积金(2210201) 90.7344 万元,较上年增加 7.4348 万元,原因是人员调整,缴费基数增加。

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 年本单位当年一般公共预算支出 2097.0065 万元。其中:

工资福利支出(301)1282.0750 万元,较上年增加 116.3943 万元,原因是人员增加及调整工资

标准；

商品和服务支出（302）750.9918万元，较上年增加735.4563万元，原因是为了加速文化旅游事业发展，增加文化旅游影响力，增加了相应项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）29.0419万元，较上年增加15.0163万元，原因是单位负担离退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出2097.0065万元。其中：

工资福利支出（501）1225.9588万元，较上年增加60.2781万元，原因是人员增加及调整工资标准；

机关商品和服务支出（502）9.6万元，较上年减少5.9355万元，原因是本年减少了相关专项业务经费的支出；

对个人和家庭的补助29.0419万元，较上年增加15.0163万元，原因是单位负担离退休人员增

加。

（四）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。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元（100%），减少的主要原因是落实国家政策，缩减三公开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费

0 万元，较上年减少 0.8 万元（100%），减少的主要原因是落实国家政策，缩减三公开支；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本单位无 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，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 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 2022 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、预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2057.7965 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）。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9.6 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：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）费是单位公务出国（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:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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。

2022年单位综合预算收支总表

表1 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、部门预算	20970064.74	一、部门预算	20970064.74	一、部门预算	20970064.74	一、部门预算	20970064.74
2	1、财政拨款	20970064.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12646007.00	1、机关工资福利支出	12820750.45
3	(1)一般公共预算拨款	20970064.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	12259588.00	2、机关商品和服务支出	7509918.29
4	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	96000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	290419.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8324057.74	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	18157118.74	(1)工资福利支出	561162.45	7、对企业补助	348977.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1219800.00	(2)商品和服务支出	7413918.29	8、对企业资本性支出	
10	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	290419.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	685802.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	348977.00	14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	907344.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	20970064.74	本年支出合计	20970064.74	本年支出合计	20970064.74	本年支出合计	20970064.74
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	20970064.74	支出总计	20970064.74	支出总计	20970064.74	支出总计	20970064.74

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	20970064.74	20970064.74								
2	196	凤县文化和旅游局	20970064.74	20970064.74								
3	196001	凤县文化和旅游局	20970064.74	20970064.74								

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	20970064.74	一、财政拨款	20970064.74	一、财政拨款	20970064.74	一、财政拨款	20970064.74
2	1、一般公共预算拨款	20970064.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12646007.00	1、机关工资福利支出	12820750.45
3	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	12259588.00	2、机关商品和服务支出	7509918.29
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	290419.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8324057.74	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	18157118.74	(1)工资福利支出	561162.45	7、对企业补助	348977.00
9			8、社会保障和就业支出	1219800.00	(2)商品和服务支出	7413918.29	8、对企业资本性支出	
10			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	290419.00
11			10、卫生健康支出	685802.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	348977.00	14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	907344.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	20970064.74	本年支出合计	20970064.74	本年支出合计	20970064.74	本年支出合计	20970064.74
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	20970064.74	支出总计	20970064.74	支出总计	20970064.74	支出总计	20970064.74

2022年单位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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	20970064.74	12550007	96000	8324057.74	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	18157118.74	9737061	96000	8324057.74	
3	20701	文化和旅游	18157118.74	9737061	96000	8324057.74	
4	20701	行政运行	2391413.34	311085	96000	1984328.34	
5	20701	旅游宣传	5990752.4			5990752.4	
6	20701	文化和旅游管理事务	9425976	9425976			
7	20701	其他文化和旅游支出	348977			348977	
8	208	社会保障和就业支出	1219800	1219800			
9	20805	行政事业单位养老支出	1219800	1219800			
10	20805	行政单位离退休	269419	269419			
11	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597236	597236			
12	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	353145	353145			
13	210	卫生健康支出	685802	685802			
14	21011	行政事业单位医疗	685802	685802			
15	21011	行政单位医疗	685802	685802			
16	221	住房保障支出	907344	907344			
17	22102	住房改革支出	907344	907344			
18	22102	住房公积金	907344	907344			

2022年单位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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			20970064.74	12550007	96000	8324057.74	
2	301	工资福利支出			12820750.45	12259588	0	561162.45	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9700726	9700726	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597236	597236	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	353145	353145	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	685802	685802	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15335	15335	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	907344	907344	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	561162.45	0	0	561162.45	
10	302	商品和服务支出			7509918.29	0	96000	7413918.29	
11	30201	办公费	50201	办公经费	310000	0	10000	300000	
12	30205	水费	50201	办公经费	5600	0	5600	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	57365.89	0	31200	26165.89	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	28800	0	28800	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20400	0	20400	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7087752.4	0	0	7087752.4	
17	303	对个人和家庭的补助			290419	290419	0	0	
18	30301	离休费	50905	离退休费	269419	269419	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	0	
20	312	对企业补助			348977	0	0	348977	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	348977	0	0	348977	

2022年单位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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	12646007	12550007	96000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	9833061	9737061	96000	
3	20701	文化和旅游	9833061	9737061	96000	
4	2070101	行政运行	407085	311085	96000	
5	2070104	图书馆				
6	2070105	文化展示及纪念机构				
7	2070108	文化活动				
8	2070111	文化创作与保护				
9	2070112	文化和旅游市场管理				
10	2070113	旅游宣传				
11	2070114	文化和旅游管理事务	9425976	9425976		
12	2070199	其他文化和旅游支出				
13	20702	文物				
14	2070204	文物保护单位				
15	2070205	博物馆				
16	20706	新闻出版电影				
17	2070607	电影				
18	20708	广播电视				
19	2070808	广播电视事务				
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
22	208	社会保障和就业支出	1219800	1219800		
23	20805	行政事业单位养老支出	1219800	1219800		
24	2080501	行政单位离退休	269419	269419		
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597236	597236		
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353145	353145		
27	210	卫生健康支出	685802	685802		
28	21004	公共卫生				
29	2100409	重大公共卫生服务				
30	21011	行政事业单位医疗	685802	685802		
31	2101101	行政单位医疗	685802	685802		
32	211	节能环保支出				
33	21103	污染防治				
34	2110301	大气				
35	221	住房保障支出	907344	907344		
36	22102	住房改革支出	907344	907344		
37	2210201	住房公积金	907344	907344		
38	229	其他支出				
39	22999	其他支出				
40	2299999	其他支出				

2022年单位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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			12646007	12550007	96000	
2	301	工资福利支出			12259588	12259588	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9700726	9700726	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597236	597236	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	353145	353145	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	685802	685802	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15335	15335	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	907344	907344	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			96000	0	96000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
14	30205	水费	50201	办公经费	5600	0	5600	
15	30206	电费	50201	办公经费	31200	0	31200	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	28800	0	28800	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20400	0	20400	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			290419	290419	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	269419	269419	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
28	312	对企业补助			0	0	0	
29	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	
30	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	8324057.74	
2	196	凤县文化和旅游局	8324057.74	
3	196001	凤县文化和旅游局	8324057.74	
4		专用项目	8324057.74	
5		2021年12月份喷泉及一江两岸楼体亮化电费	26165.89	
6		2021年12月喷泉及一江两岸楼体亮化电费(预)	26165.89	提升县城凤凰湖景区夜景品味,增强旅游核心吸引力;确保一江两岸亮化项目正常运行;提升城市亮化美化水平,增强居民获得感、幸福感。
7		2021年冰雪旅游体验季系列活动经费	97000	
8		2021年冰雪旅游体验季系列活动经费(预)	97000	2021年冰雪旅游体验活动
9		2022年旅游宣传营销经费	1000000	
10		2022年旅游宣传营销经费(预)	1000000	2022年旅游宣传营销经费
11		《凤飞羌舞》升级改版演艺中心LED屏设计安装凤凰主雕光影艺术秀及配套设施补栽山体亮化太阳能星星灯项目款	5394878	
12		《凤飞羌舞》升级改版演艺中心LED屏设计安装凤凰主雕光影艺术秀及配套设施补栽山体亮化太阳能星星灯项目款(从一般预算重点项目文化旅游宣传中安排)	5394878	《凤飞羌舞》升级改版演艺中心LED屏设计安装凤凰主雕光影艺术秀及配套设施补栽山体亮化太阳能星星灯项目
13		备用集中隔离酒店补助资金	348977	
14		备用集中隔离酒店补助资金(建议从年初预备费中安排)	348977	备用集中隔离酒店补助资金
15		凤县凤飞羌舞演艺公司2021年12月工资及保险	296594.6	
16		凤县凤飞羌舞演艺有限公司2021年12月工资及保险(预)	296594.6	凤飞羌舞人员工资及保险
17		凤县凤飞羌舞演艺有限公司1月工资及保险	264567.85	
18		凤县凤飞羌舞演艺有限公司1月工资及保险(三保支出工资福利临聘人员工资及社保费)	264567.85	凤飞羌舞人员工资及保险
19	-凤县革命纪念馆2021年7-12月经费	专用项目	300000	
20		凤县革命纪念馆2021年712月经费(预)	300000	革命纪念馆重点项目支出文化旅游宣传
21		旅游宣传营销经费	595874.4	
22		旅游宣传营销经费(重点项目文化旅游宣传支出)	595874.4	年旅游宣传营销经费

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年喷泉及一江两岸楼体亮化电费			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.62	
		其中：财政拨款		2.62	
		其他资金			
总体目标	确保一江两岸亮化项目正常运行；提升县城凤凰湖景区夜景品味，增强旅游核心吸引力；提升城市亮化美化水平，增强居民获得感、幸福感。				
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	一江两岸亮化每月用电量	用电度数	
		质量指标	确保一江两岸亮化项目正常供电，亮化效果达到设计要求	100%	
		时效指标	持续做好一江两岸亮化供电	2022年	
		成本指标	加强设施设备检修维护，杜绝“跑冒滴漏”，以最低用电成本做好亮化工作。	降低用电成本	
	效益指标	经济效益指标	认真做好一江两岸亮化工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	
		社会效益指标	保障亮化项目正常运行，提升凤凰湖景区核心吸引力，带动凤县文化旅游产业转型发展。	有效提高	
		生态效益指标	通过亮化项目正常运行，带动文化旅游等绿色生态的三产服务业发展。	有效提高	
		可持续影响指标	通过亮化项目正常运行，带动文化旅游产业发展，引领凤县县域经济转型升级和可持续发展。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过亮化项目正常运行，提高市民满意率与游客满意度，游客调查问卷满意度达到98%以上。	有效提高	

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14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		凤县革命纪念馆运行经费			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	确保纪念馆开放运转促进文物工作有序开展提升文物工作影响力				
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	纪念馆全年开放时间	大于220天	
		质量指标	安全事故发生率	无	
		时效指标	各类活动按时完成率	达到90%	
		成本指标	人员等运行费用预算	当地定额标准	
	效益指标	经济效益指标	提升凤县旅游文化发挥职能	显著改善	
		社会效益指标	改善纪念馆游客参观体验感	显著改善	
		生态效益指标	改善景区周边生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	促进传统文化传承发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	大于90%	

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14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022旅游宣传营销经费			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		59.59	
		其中：财政拨款		59.59	
		其他资金			
总体目标	打造全域旅游示范县、提升旅游品质，提升旅游宣传活动质量促进文化旅游产业发展不断提升旅游景点景区基础设施				
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	项目工程宣传活动质量合格率	合格	
			打造全域旅游示范县加大游客接待量	游客接待量显著提高	
		质量指标	项目工程宣传活动质量合格率	合格	
		时效指标	项目进度计划完成率	按时完成	
		成本指标	旅游宣传活动项目费用	不超过预算数	
	效益指标	经济效益指标	旅游对全县GDP综合贡献率	有所提高	
		社会效益指标	促进就业增长率	就业率明显增长	
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	带动地方经济发展	明显发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：投诉率不断降低 指标2：旅客满意度	游客投诉率降低，游客满意度提高	

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14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		两馆流动服务车经费			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.94	
		其中：财政拨款		8.94	
		其他资金			
总体目标	省市文化主管部门配送7辆车流动服务车（其中文化共享工程1辆、图书馆流动车2辆、文化流动车1辆、舞台车1辆、演出服务车1辆、电影放映车1辆），以流动服务车为延伸服务手段,进一步拓展和延伸公共文化服务功能,丰富文化产品的内容,便于群众方便快捷地享受基本公共文化服务。				
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	按照2023年各项工作计划实施送文化下乡、活动开展，保障车辆所需的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。	严格控制	
		质量指标	保障各项文化惠民、流动服务工作顺利开展。	良好	
		时效指标	按年度工作计划实施	按时	
		成本指标	严格控制经费支出	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	有效促进文化市场发展	有效促进	
		社会效益指标	通过开展丰富多彩的文化活动，推出文艺创新作品，健全公共文化服务体系，满足人民群众日益增长的文化需求。	明显	
		生态效益指标	通过开展丰富多彩的文化活动，推出文艺创新作品，健全公共文化服务体系，满足人民群众日益增长的文化需求。	明显	
		可持续影响指标	加强文化生态建设，使文化繁荣发展走上可持续道路。提升文化软实力，构建和谐社会。	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		图书购置经费县级补助			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.27	
		其中：财政拨款		10.27	
		其他资金			
总体目标		根据《关于印发凤县创建省级文化先进县实施方案的通知》（凤办发〔2013〕114号）、《关于开展陕西省文化先进县评选复查工作的通知》（陕文公共〔2017〕15号）、《关于印发凤县文化馆图书馆总分馆制建设实施方案的通知》（凤文旅发〔2019〕39号），通过项目实施，增加图书馆的中文图书馆藏数量，订购下一年度的期刊报纸，购买新的电子资源以及期刊，全面提升馆藏图书的服务能力和质量，进一步提高凤县图书馆公共服务能力和文献保障能力。			
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	采购图书册数	3000册	
		质量指标	采购图书是否正版	正版	
		时效指标	图书、期刊符合读者需求	符合	
		成本指标	图书	图书购买金额	
	效益指标	经济效益指标	促进图书市场发展	有效促进	
		社会效益指标	为读者提供多元化的图书馆服务，满足读者多方位文化需求，丰富市民的业余文化生活，发挥社会教育职能，提高市民文化素养。	明显	
		生态效益指标	保持图书馆馆藏文献资源不断增长，保持新增读者接待量和书刊文献外借人次稳步增长。实现图书馆可持续发展，让图书馆获得社会的认同与支持，提升政府公益形象。	中长期	
		可持续影响指标	保持图书馆馆藏文献资源不断增长，保持新增读者接待量和书刊文献外借人次稳步增长。实现图书馆可持续发展，让图书馆获得社会的认同与支持，提升政府公益形象。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者满意度	≥90%	

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年单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		凤县文化和旅游局		
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
	金额合计		2,097.01	2,097.01
年度总体目标	综合管理全县文化艺术事业和社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；管理全县重大文化活动；管理文化艺术社会团体，指导全县文化艺术创作和生产，弘扬地方特色文化，推动各门类艺术的发展，扶持代表性、示范性的文化艺术精品。贯彻执行国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游工作的方针政策和法律法规，把握好正确的舆论导向。			
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	举办凤县春节文艺晚会、文化大集、惠民演出、“我们的节日”主题活动、“书香凤县”全民阅读等活动。	300场次以上
		质量指标	做好非遗项目、传承人申报工作，积极推动“非遗工坊”建设	有效提高
		时效指标	按年度目标任务按时完成	按时完成
		成本指标	按照年度目标任务，严格控制成本	严格控制
	效益指标	经济效益指标	借助凤太高速全面开通，指导东片三镇积极发展农业观光、田园康养等农旅融合项目	有效提高
		社会效益指标	研发教育培训教材、课程，打造更具特色	加快发展
		生态效益指标	按照旅游发展规划促进生态环境保护	有效提高
		可持续影响指标	不断推进三产发展	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

单位：元

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		
一级指标		二级指标		指标内容		指标值	备注
绩效指标	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:					
						