

**眉县文化和旅游局**  
**2022年部门综合预算**

**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**

**目 录**

- 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

1. 贯彻落实国家和省市关于文化旅游、广播电视和文物工作方面的法律法规和政策规定，拟订发展规划并组织实施。
2. 统筹全县文化旅游、广播电视和文物事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制改革。
3. 管理全县性重大文化旅游、广播电视和文物活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动全县文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4. 负责推动全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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。
5. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
6. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。
8. 指导全县旅游景区景点和重点旅游项目的规划和开发建设工作，组织指导全县旅游景区景点质量等级划分和审核、申报工作。
9. 指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。
10. 指导、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化“走出去”。
11. 指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
12. 负责全县企事业单位广播电视台、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
13. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
14. 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。
15. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

16. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。
17. 指导、协调全县性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。
18. 拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。
19. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查镇街文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。
20. 组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。
21. 指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和县级文物保护单位，审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。
22. 负责全县考古遗址公园的申报和管理，组织开展文物保护示范区建设，指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。
23. 指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。
24. 监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。
25. 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用；拟定全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。
26. 管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。
27. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2022年度部门工作任务

**（一）强化文旅项目招商引资。**深入挖掘我县秦岭山水文化、张载关学文化、扶眉红色文化、白起军事文化、关中民俗文化等地域历史文化资源，策划包装一批参与性、体验性强的文化旅游项目，高质量推进文旅融合发展。加快推进眉县大剧院、红河谷文旅康养综合体、太白山沉浸式演艺、眉县

通史陈列展览馆等项目建设。

**（二）大力发展精品旅游业。**扎实开展国家全域旅游示范区创建活动，力争成功创建为国家全域旅游示范区。立足打造“国际一流文旅康养示范区”目标，创新开发森林康养、中医药养生、温泉疗养等旅游产品，培养壮大集“医、药、养、游”为一体的大健康产业，完善提升千亩荷塘、柳州湖等景点服务功能，打造渭河百里画廊休闲旅游产业带。依托横渠书院、扶眉战役纪念馆、白起祠三大载体，深度开发张载关学及宋明理学传统文化研学游、红色文化研学游、军事文化研学游，打造中华优秀传统文化研学产业带，构建“一核两带”旅游大格局。

**（三）奋力打造“一山一水一文一武”品牌。**深入挖掘太白山、汤峪温泉、张载、白起等得天独厚的文化资源禀赋，切实将文旅资源优势转化为发展优势，成功打造“一山一水一文一武”文化地标和特色文旅品牌，使眉县的文化影响力更大，旅游吸引力更强。

**（四）扎实推进乡村旅游发展。**按照《眉县乡村旅游助力乡村振兴行动方案（2021-2023年）》工作要求，以乡村旅游规模化发展、产业化推进、融合化创新盘活乡村经济要素，不断完善乡村基础设施和服务体系，力争全县新建成乡村旅游村2个，创建市级以上乡村旅游品牌2个。实施农家乐提升工程，培育农家乐示范户10户，积极发展乡村民宿，包装乡村旅游项目，丰富乡村旅游产品，助力乡村振兴，让乡村旅游成为我县全域旅游发展的重要支撑。

**（五）全面实施旅游服务质量提升行动。**按照《眉县旅游服务质量提升（2021-2023年）实施方案》要求，进一步优化旅游服务环境，强化旅游企业和从业人员的服务意识，全面提升旅游服务质量，

提高旅游接待服务水平，更好树立旅游市场良好形象，努力营造让游客放心、安心、舒适的旅游环境，塑造眉县文化旅游品牌，推动我县文化旅游高质量发展。

**（六）提升公共文化服务效能。**完善公共文化场馆免费开放保障机制，健全图书馆、文化馆、博物馆无障碍、零门槛进入制度，创新服务模式，拓展服务内涵，不断丰富免费开放服务项目，公共图书馆、文化馆每周开放时间不少于60小时，博物馆全年开放时间不少于300天，文化站每周开放时间不少于42小时。建立群众文化需求反馈机制，整合县域内各类公共文化产品，开展“菜单式”“订单式”精准服务。

**（七）加大文化遗产保护利用力度。**认真学习贯彻习近平总书记关于文物保护的重要指示批示精神，深入落实省、市、县文物事业发展“十四五”规划，积极申报张载祠防雷、张载墓安防、消防等文物保护项目；完成成山宫遗址保护实施方案，积极申报文物保护专项资金；实施净光寺塔安防、防雷工程项目，不断提升文物保护设施水平。持续推动文物旅游融合发展，鼓励文化创意产品开发，彰显眉县厚重的历史文化优势。

**（八）完善应急广播传输覆盖网。**按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，实施应急广播二期工程建设项目，在原有“广播村村响”平台基础上升级建设县级应急广播平台，部署8个镇级、86个行政村4个社区分控平台广播室，在未覆盖的重点部位和自然村组部署应急广播终端，建成应急广播大喇叭系统。通过广播电视（融媒体中心）播出系统、调频广播、有线电视双向网络、地面数字电视等多种方式，实现应急广播信号在眉县的综合覆盖，提高应对突发事件应急发布能力。

因机构改革眉县广播电视台划转至眉县宣传部，没有编报年度部门工作任务的，眉县广播电视台承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

### 三、部门预算单位

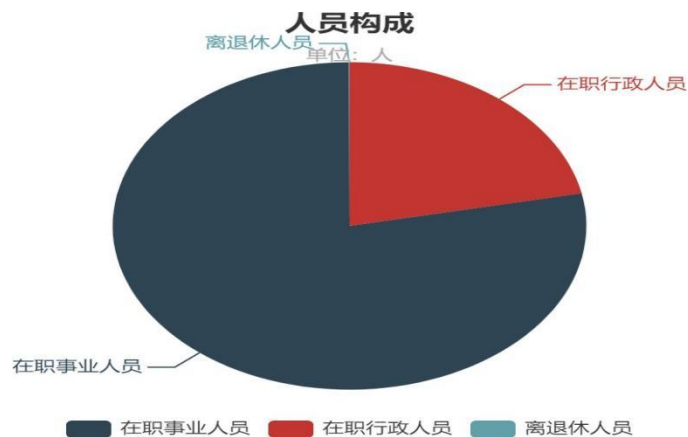
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。眉县文化和旅游局为全额拨款行政单位，内设有3个股室，即政秘股、文化广电股、文物旅游股。下设9个单位，其中眉县文化馆、图书馆、旅游服务中心、博物馆、文化市场综合执法大队和张载祠文物管理所6个单位为财政拨款事业单位，眉县人民剧团、电影发行放映公司、电影院3个单位为“事转企”单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县文化和旅游局	
2	眉县张载祠文物管理所	
3	眉县博物馆	
4	眉县图书馆	
5	眉县文化市场综合执法大队	
6	眉县旅游服务中心	
7	眉县文化馆	

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（见单位明细表）

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制84人，其中行政编制10人、事业编制74人；实有人员67人，其中行政12人、事业55人。单位管理的离退休人员0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。

（一）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 743.3754 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.3754 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 年本部门预算收入较上年减少 395.2954 万元，主要原因是眉县电视台机构改革划转至眉县宣传部资金业务相对减少；2022 年本部门预算支出 743.3754 万元万元，其中一般公共预算拨款支出 743.3754 万元万元、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 年本部门预算支出较上年减少 395.2954 万元，主要原因是眉县电视台机构改革划转至眉县宣传部资金业务相对减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入743.3754万元，其中一般公共预算拨款收入743.3754万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少395.2954万元，主要原因是眉县电视台机构改革划转至眉县宣传部资金业务相对减少；2022年本部门财政拨款支出743.3754万元，其中一般公共预算拨款支出743.3754万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、



上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少395.2954万元，主要原因是眉县电视台机构改革划转至眉县宣传部资金业务相对减少。

### （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743.3754万元，较上年减少395.2954万元，主要原因是眉县电视台机构改革划转至眉县宣传部资金业务相对减少。

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743.3754万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）104.7477万元，较上年增加11.8794万元，原因是人员工资增加。

(2) 图书馆（2070104）84.0013万元，较上年减少8.2903万元，原因是人员调出。

(3) 艺术表演场所（2070106）5.0000万元，较上年减少5万元，原因是财政压缩资金。

(4) 群众文化（2070109）70.1526万元，较上年减少23.4247万元，原因是眉县电视台机构改革划转至眉县宣传部资金业务相对减少。

(5) 文化创意与保护（2070111）6.0000万元，较上年增加6万元，原因是支出功能科目变化。

(6) 文化和旅游市场管理（2070112）47.7392万元，较上年增加3.9653万元，原因是人员工资增加。

(7) 文化和旅游管理事务（2070114）64.8860万元，较上年减少13.6569万元，原因是人员调整调出。

(8) 行政运行（2070201）3.3600万元，较上年增加3.3600万元，原因是支出功能科目变化。

(9) 文物保护（2070204）15.0000万元，较上年增加10万元，原因是财政增加文物工作资金。

(10) 博物馆（2070205）148.2557万元，较上年减少3.2279万元，原因是财政压缩工作经费。

(11) 电影（2070607）8.0000万元，较上年无变化。

(12) 其他广播电视支出（2070899）46.0000万元，较上年无变化。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.5856万元，较上年减少37.6612万元，原因是眉县电视台机构改革划转至眉县宣传部财政配套资金相对减少。

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.7929万元，较上年减少18.8305万元，原因是眉县电视台机构改革划转至眉县宣传部财政配套资金相对减少。

(15) 死亡抚恤（2080801）1.5600万元，较上年无变化。

(16) 行政单位医疗（2101101）5.4467万元，较上年增加0.5945万元，原因是行政人员配套的医疗保险增加。

(17) 事业单位医疗（2101102）19.0833万元，较上年减少15.4433万元，原因是眉县电视台机构改革划转至眉县宣传部财政配套资金相对减少。

(18) 住房公积金（2210201）24.7645万元，较上年减少14.3322万元，原因是眉县电视台机构改革划转至眉县宣传部财政配套资金相对减少。

### 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0万元。

(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0万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。

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2022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入，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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5万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元。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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆5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2022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**

本部门无2022年结转的政府采购资支出。

本部门无2022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0万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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2.15万元。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县文化和旅游局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
表14	2022年部门预算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	否	
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	

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。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	743.38	一、部门预算	743.38	一、部门预算	743.38	一、部门预算	743.38
2	1、财政拨款	743.38	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	590.38	1、机关工资 福利支出	138.54
3	(1)一般公共预算拨 款	743.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	586.67	2、机关商品 和服务支出	21.60
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2.15	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.56	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	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	522.67
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	153.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	603.14	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	59.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	90.94	(2)商品和服务 支出	94.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	1.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24.53	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	59.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	24.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	743.38	本年支出合计	743.38	本年支出合计	743.38	本年支出合计	743.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								



40	收入总计	743.38	支出总计	743.38	支出总计	743.38	支出总计	743.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

## 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	743.38	一、财政拨款	743.38	一、财政拨款	743.38	一、财政拨款	743.38
2	1、一般公共预算拨 款	743.38	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	590.38	1、机关工资 福利支出	138.54
3	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	586.67	2、机关商品 和服务支出	21.60
4	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	2.15	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	1.56	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	522.67
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	153.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	603.14	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	59.00
9			8、社会保障和 就业支出	90.94	(2)商品和服务 支出	94.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	1.56
11			10、卫生健康支 出	24.53	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	59.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	24.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	743.38	本年支出合计	743.38	本年支出合计	743.38	本年支出合计	743.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	743.38	支出总计	743.38	支出总计	743.38	支出总计	743.38

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）

表5

单位：万元

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	743.38	588.23	2.15	153.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	603.15	448.00	2.15	153.00	
3	20701	文化和旅游	382.53	343.73	0.80	38.00	
4	2070101	行政运行	104.75	104.75	0.00	0.00	
5	2070104	图书馆	84.00	66.60	0.40	17.00	
6	2070106	艺术表演场所	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2070109	群众文化	70.15	64.75	0.40	5.00	
8	2070111	文化创作与保护	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	2070112	文化和旅游市场管理	47.74	42.74	0.00	5.00	
10	2070114	文化和旅游管理事务	64.89	64.89	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	20702	文物	166.62	104.27	1.35	61.00	
13	2070201	行政运行	3.36	2.76	0.60	0.00	
14	2070204	文物保护	15.00	0.00	0.00	15.00	
15	2070205	博物馆	148.26	101.51	0.75	46.00	
16	20706	新闻出版电影	8.00	0.00	0.00	8.00	
17	2070607	电影	8.00	0.00	0.00	8.00	
18	20708	广播电视	46.00	0.00	0.00	46.00	
19	2070899	其他广播电视支出	46.00	0.00	0.00	46.00	
20	208	社会保障和就业支出	90.94	90.94	0.00	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	89.38	89.38	0.00	0.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	0.00	0.00	
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	0.00	0.00	

24	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
25	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
26	210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	
29	2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	
30	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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			743.38	588.23	2.15	153.00	
2	301	工资福利支出			586.67	586.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.59	99.59	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.04	312.04	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.22	46.22	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.11	23.11	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.08	19.08	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.55	5.55	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.22	19.22	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			96.15	0.00	2.15	94.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	15.60	0.00	0.60	15.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	



24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68.00	0.00	0.00	68.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
27	312	对企业补助			59.00	0.00	0.00	59.00	
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	59.00	0.00	0.00	59.00	

# 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）

表7

单位：万元

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	590.38	588.23	2.15	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	450.15	448.00	2.15	
3	20701	文化和旅游	344.53	343.73	0.80	
4	2070101	行政运行	104.75	104.75	0.00	
5	2070104	图书馆	67.00	66.60	0.40	
6	2070106	艺术表演场所	0.00	0.00	0.00	
7	2070109	群众文化	65.15	64.75	0.40	
8	2070111	文化创意与保护	0.00	0.00	0.00	
9	2070112	文化和旅游市场管理	42.74	42.74	0.00	
10	2070114	文化和旅游管理事务	64.89	64.89	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
12	20702	文物	105.62	104.27	1.35	
13	2070201	行政运行	3.36	2.76	0.60	
14	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
15	2070205	博物馆	102.26	101.51	0.75	
16	20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00	
17	2070607	电影	0.00	0.00	0.00	
18	20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	
19	2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	
20	208	社会保障和就业支出	90.94	90.94	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	89.38	89.38	0.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	0.00	
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	0.00	

24	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	
25	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	
26	210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	
29	2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	
30	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
31	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
32	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00	
34	22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00	
35	2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00	

# 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）

表8

单位：万元

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			590.38	588.23	2.15	
2	301	工资福利支出			586.67	586.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.59	99.59	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.04	312.04	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.22	46.22	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.11	23.11	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.08	19.08	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.55	5.55	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.22	19.22	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.16	5.16	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.87	17.87	0.00	
17	302	商品和服务支出			2.15	0.00	2.15	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

23	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	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
29	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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		
20								
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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	153.00	
2	1	全额	153.00	
3	216001	眉县文化和旅游局	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		公共文化服务工作专项经费（含非物质文化遗产保护）	6.00	
6		公共文化服务工作专项经费（含非物质文化遗产保护）	6.00	公共文化服务工作专项经费（含非物质文化遗产保护）
7		眉县村村响广播工程	46.00	
8		眉县村村响广播工程	46.00	眉县村村响广播工程
9		农村公益电影放映补贴	8.00	
10		农村公益电影放映补贴	8.00	农村公益电影放映补贴
11		农村舞台艺术繁荣工程项目	5.00	
12		农村舞台艺术繁荣工程项目	5.00	农村舞台艺术繁荣工程项目
13		文化市场管理及扫黄打非工作经费	5.00	
14		文化市场管理及扫黄打非工作经费	5.00	文化市场管理及扫黄打非工作经费
15		文物修缮、巡查、县级文物安全保护经费	10.00	
16		文物修缮、巡查、县级文物安全保护经费	10.00	文物修缮、巡查、县级文物安全保护经费
17	216003	眉县文化馆	5.00	
18		专用项目	5.00	
19		文化馆总分馆制建设乡镇分馆资金及文化馆群众文化活动经费	5.00	



20		文化馆总分馆制建设乡镇分馆资金及文化馆群众文化活动经费	5.00	用于文化馆总分馆制建设和开展群众文化活动
21	216004	眉县张载祠文物管理所	5.00	
22		专用项目	5.00	
23		张载祠免费开放补助经费	5.00	
24		张载祠免费开放补助经费	5.00	该项目经费用于张载祠临聘人员工资、水费、电费及日常办公采购等费用。
25	216006	眉县图书馆	17.00	
26		专用项目	17.00	
27		图书馆图书购置和文化信息资源共享工程经费	17.00	
28		图书馆图书购置和文化信息资源共享工程经费	17.00	保证图书馆每年纸质书籍、数字资源建设、共享工程运行、阅读推广、总分馆建设等支出。
29	216008	眉县博物馆	46.00	
30		专用项目	46.00	
31		博物馆免费开放补助经费	46.00	
32		博物馆免费开放补助经费	46.00	保障博物馆工作正常运转

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	216	眉县文化旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	216001	眉县文化旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	216002	眉县文化市场综合执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	216003	眉县文化馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	216004	眉县载文管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7	216006	眉县图书馆	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00
8	216008	眉县博物馆	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00
9	216010	眉县旅游服务中心	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00	0.00	0.00 0	0.00	0.00	0.00

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
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

表15

部门（单位）名称			眉县文化和旅游局			
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	其他资金
				5903754.38	5903754.38	
	金额合计			5,903,754.38	5,903,754.38	
年度总体目标	严格落实各项资金的使用管理，很好的完成本部门的各项目标任务					
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	本级1个；基层单位6个			
		质量指标	无			
		时效指标	按时下达			
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障文旅事业正常运转			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达标			



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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
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。					