

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县文化和旅游广电局

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	我部门不涉及政府性基金预算
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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	我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。









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）

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

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	2834230	2439807	154423	240000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2219689	1825266	154423	240000	
20701	文化和旅游	2219689	1825266	154423	240000	
2070101	行政运行	1979689	1825266	154423		
2070199	其他文化和旅游支出	240000			240000	
208	社会保障和就业支出	340718	340718			
20805	行政事业单位养老支出	340718	340718			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227145	227145			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113573	113573			
210	卫生健康支出	111156	111156			
21011	行政事业单位医疗	111156	111156			
2101102	事业单位医疗	111156	111156			
221	住房保障支出	162667	162667			
22102	住房改革支出	162667	162667			
2210201	住房公积金	162667	162667			

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）

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

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			2834230	2439807	154423	240000	
301	工资福利支出			2392431	2392431			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1693310	1693310			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84580	84580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227145	227145			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113573	113573			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111156	111156			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162667	162667			
302	商品和服务支出			394423		154423	240000	
30201	办公费	50201	办公经费	57000		57000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31800		31800		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240000			240000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16267		16267		
30229	福利费	50201	办公经费	756		756		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48600		48600		
303	对个人和家庭的补助			47376	47376			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26200	26200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21176	21176			



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）

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

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	2594230	2439807	154423	
207	文化旅游体育与传媒支出	1979689	1825266	154423	
20701	文化和旅游	1979689	1825266	154423	
2070101	行政运行	1979689	1825266	154423	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	340718	340718		
20805	行政事业单位养老支出	340718	340718		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227145	227145		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113573	113573		
210	卫生健康支出	111156	111156		
21011	行政事业单位医疗	111156	111156		
2101102	事业单位医疗	111156	111156		
221	住房保障支出	162667	162667		
22102	住房改革支出	162667	162667		
2210201	住房公积金	162667	162667		

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）

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

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			2594230	2439807	154423	
301	工资福利支出			2392431	2392431		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1693310	1693310		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84580	84580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227145	227145		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113573	113573		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111156	111156		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162667	162667		
302	商品和服务支出			154423		154423	
30201	办公费	50201	办公经费	57000		57000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31800		31800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16267		16267	
30229	福利费	50201	办公经费	756		756	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48600		48600	
303	对个人和家庭的补助			47376	47376		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26200	26200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21176	21176		



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）

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	240000	
1	全额	240000	
406001	宁陕县文化和旅游广电局	240000	
	专用项目	240000	
	公共文化服务保障经费	240000	
	公共文化服务保障经费（购买公共服务演出）	240000	依据国家“十三五”文化建设规划，到2022年全面实现县、镇、村（社区）文化基础设施建设全覆盖，公共文化服务效能和公共文化服务体系建设达到100%的目标。



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（不含上年结转）

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	02	01	406001	上级补助经费	文物加固维修资金			不等	329	001			10	250000	
207	08	99	406001	上级补助经费	专项培训			不等	329	002			11	200000	
207	01	99	406001	文化旅游专项经费	创建全域旅游示范区资料汇编及宣传	开展旅游市场调查，编制文化和旅游规划等。		不等	329	003			12	200000	
207	01	01	406001	公共文化服务体系建	购买公共服务演出服务费	公共文化服务		不等	329	002			6	200000	
207	01	01	406001	日常公用经费	短信触发业务	服务		不等	329	002			9	500000	
				合计										1350000	



表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

项目名称		公共文化服务保障经费（购买公共服务演出）			
主管部门		宁陕县文化和旅游广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		24	
		其中：财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	依据国家“十三五”文化建设规划，到2020年全面实现县、镇、村（社区）文化基础设施建设全覆盖，公共文化服务效能和公共文化服务体系建设达到100%的目标。				
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	每年每村（社区）一场	≥8场	
		质量指标	文化活动覆盖率	≥90%	
		时效指标	资金支付进度	9月底不低于预算的80%，12月底前不低于预算的5%	
		成本指标	公共服务成本	满足县级需求	
	社会效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务开展率	提升	
		可持续影响指标	文化服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

部门（单位）名称		宁陕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
	基本支出	人员经费支出	243.98	243.98	
	基本支出	公用经费支出	15.44	15.44	
	项目支出	专项业务经费支出	24.00	24.00	
金额合计			283.42	283.42	
年度 总体 目标	目标1：提升旅游资源品质，实施“国家全域旅游示范区”创建工作。 目标2：全面提升基层公共文化建设和服务供给能力 目标3：做好文广旅游融合发展和人才队伍建设				
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	保证机关正常运转		100%
		质量指标	机关工作人员经费支出		100%
		时效指标	阶段目标按时完成		完成阶段目标任务
		成本指标	为开展工作提供保障		100%
	效益指标	经济效益指标	完善公共基础设施的投入		98%
		社会效益指标	改善文体旅市场供给品质		提升全市旅游发展质量
		生态效益指标	健康的文旅市场消费环境		市场秩序规范有序，创造良好的文化旅游市场消费环境
		可持续影响指标	改善供给品质，提高社会整体满意度		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度不断提高		95%

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

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

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。