丹凤县文化和旅游局
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”经费及会议费、培训费情况说明

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

1.贯彻执行国家关于文化、文物、广电、新闻出版工作的法 律法规和方针政策，把握正确的宣传舆论导向。

2.拟定并组织实施全县文化、文物、广电、新闻出版事业发 展规划，研究文化艺术、广播电影电视事业发展，推进文化广电体制 机制改革。

3.指导文化艺术创作生产，扶持开发利用地方特色文化，组 织主办或协办县内的重大文化活动。

4.推进全县文化艺术领域的公共文化服务体系建设， 规划、引导公共文化产品生产，规划协调全县文化设施建设布局，负责全县 重点文化设施建设和基层文化设施建设。

5.研究拟定全县文化艺术产品发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

6.指导、管理全县社会文化事业，负责图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

7.拟定文化市场发展规划，承担文化市场综合执法 工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

8.负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前的审批）。

9.拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

10.拟定全县文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。

11.研究拟定并组织实施全县文物、博物馆事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设。

12.组织文物资源调查，负责协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究利用工作；履行文物行政执法督察 职责，依法参与 查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

13.拟定全县文化遗址保护规划，组织实施保护文化遗址和优秀民族文化的传承普及工作。负责全县文化遗产保护和监督管理工作，组织审核申报全县文化遗产，会同住房和城乡建设局负责全县历 史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

14.审核申报重点文物保护单位；审核申报文物保 护、考古、发掘、古建筑维修项目，负责博物馆建设，组织开展文物、博物馆方 面的科研和文物保护宣传工作。组织推进全县广播电影电视领域的公共服务体系建设，组织实施广播电影电视重大工程建设；建立健全广播电视村村通工作 的长效机制，构建农村广播电视公共服务体系。

16.拟定广播电影电视事业、产业发展规划，指导广播电影电视事业、产业发展。

17.监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公

共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量； 管理卫星电视广播地面接收设施。

18.负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服 务机构和业务监管并实施准入和退出管理，负责对从事广 播电影电视节目制作民办机构的监管。

19.负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全 播出。

20.负责指导、协调和管理丹凤广播电视台宣传、 发展、传输覆盖等重大事项。

21.拟定全县新闻出版事业的发展规划；监管出 版物的出版、印刷、复制、发行、参与查处违规出版物和违 法违规出版活动，负责对从事出版活动的民办机构的监管 工作。

22.负责出版物内容监管、全县印刷行业监管，负责出版物市场经营活动的监管。

23.负责全县著作权管理工作，组织查处著作权 侵犯案件。

24.拟定全县出版物市场“扫黄打非”方案并组 织实施。

25.对全县的新闻活动实施监督管理，依据《记者站管理办法》，管好市级报（刊）社驻丹凤记者站的工作， 组织查处新闻违法活动。

26.制定人才教育规划，组织开展人才培训工作。

27.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门现内设5个行政处室（包括：党政办公室、公共资源股、文艺宣传股、文物股、广电股)；另有图书馆、文化馆、

博物馆、剧团、文化执法大队、游服中心等下属单位。

二、2022年度部门工作任务

（一）以文化高质量发展示范县创建为目标，不断加强文化体系建设

1.加快公共文化基础设施建设。做好县“两馆一院一中心”项目续建、搬迁工作，争创省级文化高质量发展示范县。补充农家书屋书籍刊物、文化器材，提升全县村级公共文化服务设施运行水平。

2.加强精品剧目创作，不断丰富文化产品供给。以“清廉丹凤”乡村振兴等工作为主题，编排一批小戏小品，开展送戏下乡和文化“六进”活动96场次。弘扬丹凤村歌唱响全国的优良传统，创作和参加全国村歌大赛，唱响丹凤好声音。开展“蒲公英走基层”、“读书分享会”活动，推进全民阅读。

3.全力推进乡村文化振兴。加强基层文化人才培训，开展广场舞、声乐研讨、戏曲曲艺等各类艺术培训；实施“文化乡贤带动工程”，选拔一批村级文艺、非遗、群文等文化能人，命名表彰一批文化乡贤。办好丹凤县第五届“童书中国梦 少儿书法大赛”活动，在春节、国庆节等主要节日之际，举办百姓春晚、舞龙大赛、书画展、摄影展等文化活动，讴歌丹凤山水和一线劳动者的可爱可亲，弘扬新时代大美主旋律。

（二）以国家全域旅游示范区创建为契机，大力发展旅游产业

1.统筹抓好国家全域旅游示范区创建。按照《全域旅游三年行动方案》要求，对标对表，督查各创建单位完成旅游厕所、特色酒店、交通服务区等强弱补短工作。

2.推进丹凤葡萄酒庄工业旅游示范基地百年葡萄酒历史文化博物馆、东凤酒庄旅游接待休闲配套设施，促进工旅融合发展；推进水上鱼岭采摘园、核桃公园农旅融合（研学基地）项目建设，加快全县文化旅游资源有效整合、空间全域优化、环境全域美化、丰富业态、设施配套完善，推进旅游产业高质量发展。

3、推进文化旅游产业链重点项目建设。积极招商引资，推进川道里等项目落地，实施棣花景区平凹文学馆提升改造、三产融合示范园、停车场充电桩建设、丹江河引水工程、荷塘游乐园等重点项目建设，持续提升棣花景区旅游接待能力。

4.加快推进秦岭山水乡村建设。积极支持留仙坪、资峪沟、化庙等秦岭山水乡村建设，完成许家塬省级乡村旅游示范村创建，争创棣花乡村旅游重点镇。

5.加大宣传投入，扩大对外影响力。策划筹办以“年味丹凤”为主题的春节系列活动、以“春到竹林关·情满桃花谷“为主题的桃花节系列活动、以“因荷而来·遇见棣花”为主题的荷花节系列活动等特色旅游节会活动；县剧团与棣花景区合作，常态化开展民俗文化进景区活动。组织参加丝博会、旅博会、文博会、农高会、营销推介会、兄弟县旅游节会。利用灯箱广告、高速路跨线桥广告、户外广告及广场电子屏幕等进行全方位立体式宣传。加大在中央电视台、陕

西省电视台等媒体及各类报刊的旅游宣传推介力度，扩大“丹凤旅游官方微信”公众号、抖音等新媒体宣传，编印旅游指南、宣传品，策划特色旅游宣传推介活动，吸引游客来丹。

（三）以项目建设为抓手，统筹谋划康养产业

1.抓好“三大提升”，做好康养产品推介宣传。开展民宿和农家乐星级评定及“最美系列”评选，推动住宿业结构优化和形象提升。评审命名至少20个名优康养产品，予以授牌推介。举办特色美食大赛，推出“名优特”丹凤菜榜，打造具有鲜明地域特色的“丹凤味道”菜品体系。制作完成丹凤美食推介后续系列画册，拍摄丹凤美食系列纪录片，扩大丹凤康养产品的知名度。办好荷花节、红酒节、棣花田园音乐节、红酒品鉴会等节庆活动，短视频大赛、摄影大赛等品牌营销活动。建成康养之都线上展厅，加强同全国知名电商的合作，加大丹凤康养产品宣传营销力度，形成齐头并进的良好局面。

2.加快推进康养项目。以“金山康养城”、棣花休闲康养度假区两个基地建设为抓手，推进金山养老公寓、山水至诚、棣花田园养老中心、县老年养护院、商丹养老公寓二期等工程项目建设。不断完善健康养老产业配套设施，提升文旅康养接待能力，壮大中医药康养产业规模。挖掘森林资源优势，争创10家森林康养城市等一批盘活“国”字号康养类品牌。

（四）守住文物安全和安全播出两条底线，全力抓好文物保护利用和广播电视工作

1.加大文物安全巡查力度，筑牢安全底线，坚持开展打击文物犯罪专项行动和消防专项检查,加强文物安全制度化、常态化管理，确保文物安全无事故。积极利用全县各类文物资源，特别是革命文物资源优势，讲好红色故事，传承好红色革命精神。

2.强化措施，全力做好安全播出。做好应急广播与城区调频广播的日常维护与维修工作，确保应急广播和城区调频广播在兼顾日常播放的同时，遇重大突发事件能够发挥应急播放作用；保障全县广播电视信号的完整、优质和安全，保持无任何非法卫星地面接收设施设备和“黑广播”现象。

（五）加大综合执法力度，规范文旅市场秩序

1、突出专项行动，健全市场执法检查常态化机制。以文旅市场专项整治行动和“扫黄打非”五大行动为抓手，结合文化执法监管平台和省“双随机”平台，全年开展“双随机”检查20次以上，检查文旅经营单位200家次以上。并推行市场主体信用分级管理，对问题较的场所，加大监督检查力度。

2.突出问题导向，严肃查处违法违规案件。继续加强文化市场领域违法违规案件办理工作，突出未成年人保护、涉政治有害出版物、无照经营等重点领域查办案件，进一步净化文化市场环境，维护全县意识形态安全。

3.强化行业监管，常态化做好疫情防控、安全生产和投诉受理工作。及时受理投诉，确保全年不发生舆情。按照疫情防控常态化要求，切实做好景区、旅行社、KTV、网吧等娱乐场所的常态化疫情防控工作，组织相关人员对各场所疫情

防控预案进行演练，节假日前夕对重点场所进行疫情防控和安全生产检查不间断，确保全县文旅行业安全稳定。

（六）持续做好脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接工作

扎实做好日常驻村帮扶工作，落实驻村干部体检、保险、通讯补贴等关心关爱措施。积极组织包扶干部每月定期入户帮扶，做好防返贫监测工作。及时为两个村爱心超市补充物资，主动联系县扶贫、农业等单位，为两个村争取小型基础设施、集体经济等项目，促进村产业发展。每年支持两个村各3万元，用于村基础建设，并为两个村包销农产品不少于2万元。

三、部门预算单位构成

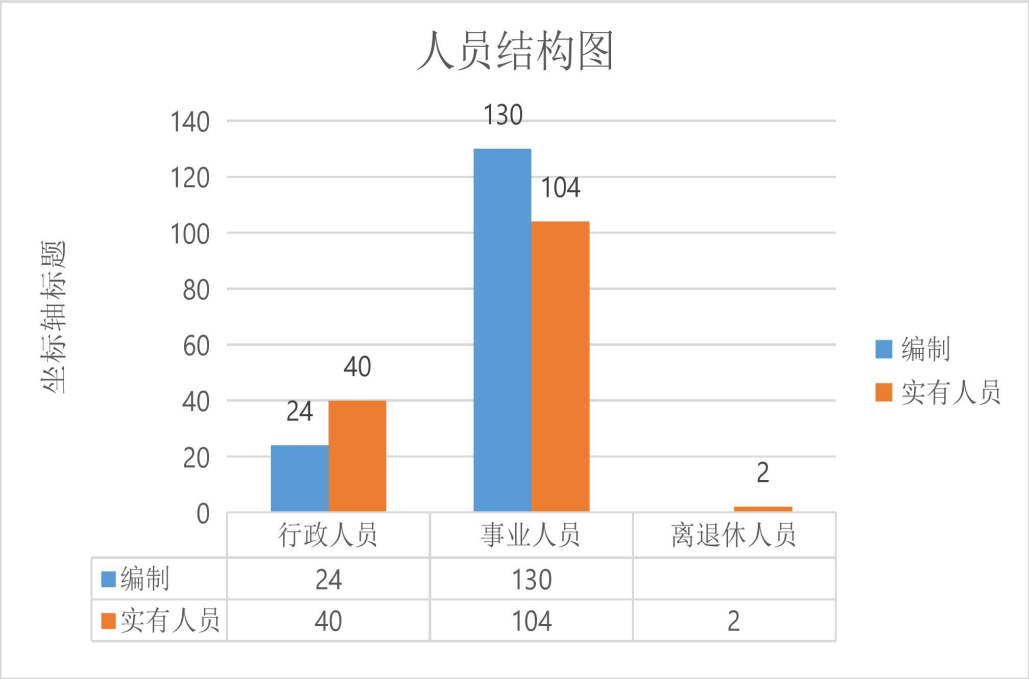
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县文化和旅游局本级（机关）	无
2	丹凤县文化市场综合执法大队	无
3	丹凤县旅游服务中心	无
4	丹凤县图书馆	无
5	丹凤县群众艺术馆	无
6	丹凤县博物馆	无
7	丹凤县剧团	无

2022 年，纳入本部门预算编制的二级单位与 2021 年一致。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 154 人，其中行政编制 24 人、事业编制 130 人；实有人员 144 人，其中行政 40 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 2 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

2022 年本单位预算收入 1287.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1287.67 万元，2022 年本部门预算收入较上年增

加160.1万元，主要原因是厉行节约压缩一般性支出及人员变动；2022年本单位预算支出1287.67万元，其中一般公共预算拨款支出1287.67万元，较上年增加160.1万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022年，本单位财政拨款收入1287.67万元，其中一般共预算拨款收入1287.67万元，较上年增加160.1万元，主要原因是厉行节约压缩一般性支出及人员变动；2022年，本单位财政拨款支出1287.67万元，其中一般公共预算拨款支出1287.67万元，较上年增加160.1万元，主要原因是厉行节约压缩一般性支出及人员变动。

（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，本单位一般公共预算拨款支出1287.67万元，较上年增加160.1万元，主要原因是专项业务经费及人员经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位2022年一般公共预算支出1287.76万元，其中：

行政运行（2070101）支出预算为225.06万元，上年预算209.15万元，较上年增加15.9万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

图书馆(2070104)支出预算为94.2万元,上年预算79.04万元，较上年增加15.16万元,主要原因是人员及业务变化。

艺术表演团体（2070107）支出预算为481.72万元，上年预算374.37万元，较上年增加107.35万元，主要原因是上年度部分追加保险本年度一次性纳入预算。

文化活动（2070108）支出预算为2.4万元，上年预算2.4万元。

群众文化（2070109）支出预算为68.74万元，上年预算68.92万元，较上年减少0.08万元，主要原因是人员工资调整。

文化和旅游市场管理（2070112）支出预算为106.66万元，上年预算106.01万元，较上年增加0.65万元，主要原因为人员及业务变化。

其他文化和旅游（2070199）支出预算为6万元，上年预算0万元，较上年增加6万元，主要原因是专项业务经费增加。

博物馆（2070205）支出预算为90.18万元，上年预算85.81万元，较上年增加4.37万元，主要原因为人员变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出预算为69.15万元，上年预算66万元，较上年增加3.15万元，主要原因是人员变动。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出预算为33.97万元，上年预算33万元，较上年增加3.97万元，主

要原因是人员变动。

行政单位医疗（2101101）支出预算为16.86万元，上年预算15.65万元，较上年增加1.21万元，主要原因是机构改革，人员增加及医保缴费基数发生变化。

事业单位医疗（2101102）支出预算为40.86万元，上年预算39.16万元，较上年增加1.7万元，主要原因是人员发生变化。

住房公积金（2210201）支出预算为51.86万元，上年预算48.05万元，较上年增加3.81万元，主要原因是人员变动。

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

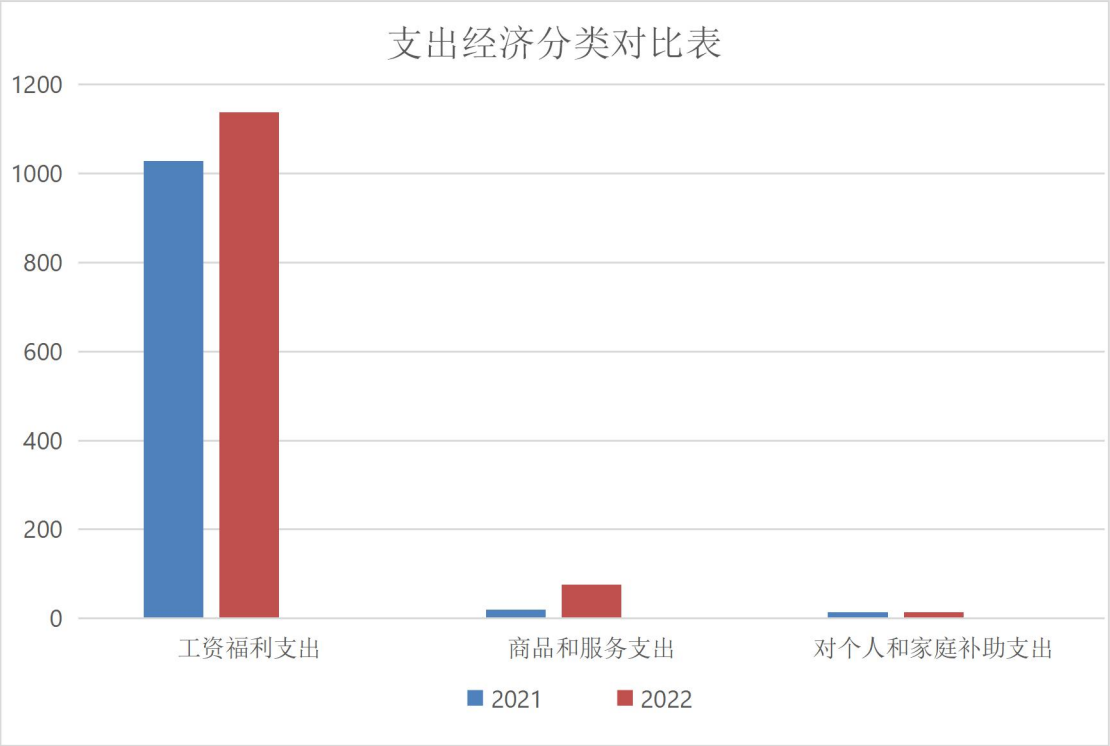
2022年本单位一般公共预算支出1287.67万元，其中：

工资福利支出（301）1247.85万元，较上年增加109.74万元，原因是人员变动及调资；

商品和服务支出（302）20万元，较上年减少76.11万元，原因是经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）14.82万元，较上年增加0.6万元，原因是工资调整。

对个人和家庭的补助支出（503）5万元，较上年增加5万元，原因是本年新增设备购置经费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位一般公共预算支出 1287.67 万元，其中：

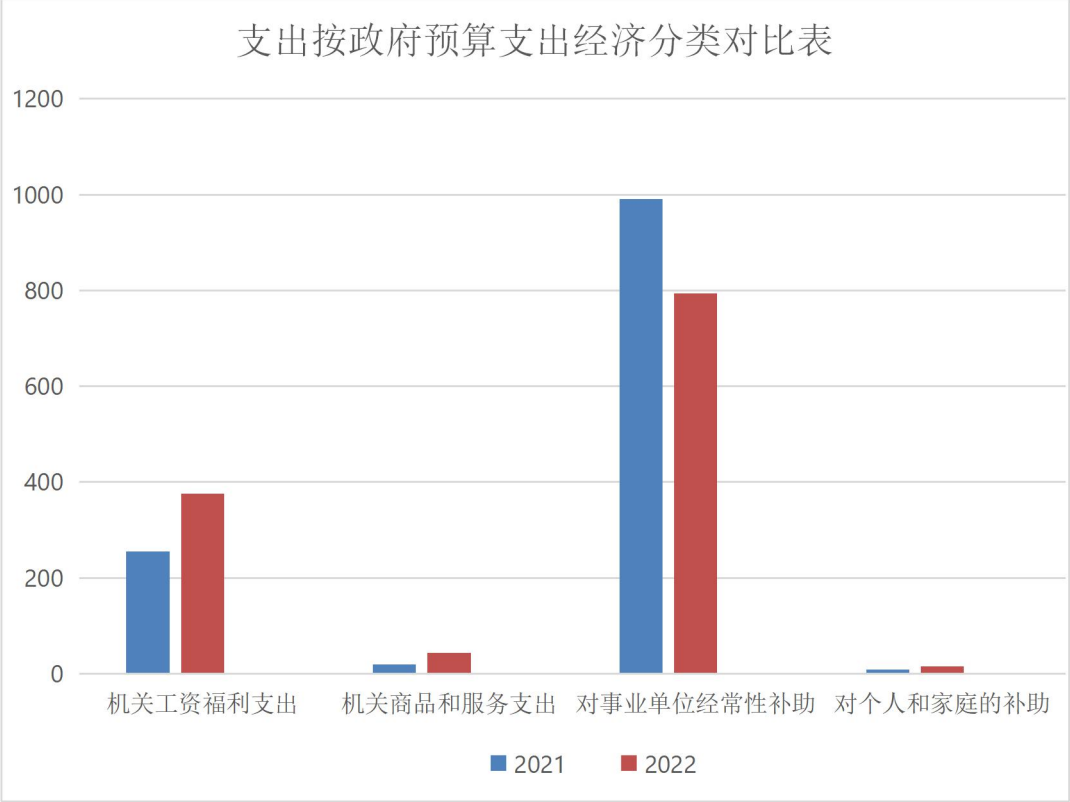
机关工资福利支出（501）254.94 万元，较上年增加 8.34 万元，原因是人员变动及调资；

机关商品和服务支出（502）21.61 万元，较上年增加 73.61 万元，原因是专项经费增加；

机关资本性支出（503）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项经费增加；

对事业单位经常性补助（505）991.3 万元，较上年增加 198.24 万元，原因是人员变动，工资调整；

对个人和家庭的补助（509）14.82 万元，较上年增加 9.72 万元，原因是标准变化；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本部门无 2021 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

“本单位无 2022 年政府性基金预算，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 2022 年国有资本经营预算，并已公开空表”。

“本单位无 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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 0.74 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万

元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 0.74 万元；公务用车购置费 0 万元。

2022 年，本部门年初预算无会议费。

2022 年，本部门年初预算无培训费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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）。

2022 年，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

2022 年，“本部门无政府采购预算，并已公开空表”。

2022 年，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，本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1287.67 万元，当年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）。

2022 年，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

本单位当年机关运行经费预算安排 20 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是人员变动，公用经费增加。

2022 年,本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、公共文化服务体系：面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。

6、旅游发展基金：根据地方旅游业发展规划，主要用于旅游宣传促销、行业规划发展研究、旅游开发项目补助等支出，少量用于弥补旅游事业经费的不足。

第四部分　公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县文化和旅游局

保密审查情况：　　已审查

部门（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	本部门不涉及
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	本部门无政府采购预算
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年部门整体绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1287.67	一、部门预算	1287.67	一、部门预算	12876692.00	一、部门预算	1287.67
1、财政拨款	1287.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12226692.00	1、机关工资福利支出	254.94
(1)一般公共预算拨款	1272.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	11878474.00	2、机关商品和服务支出	21.61
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	200000.00	3、机关资本性支出（一）	5.00
(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	148218.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	991.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	15.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1074.96	(1)工资福利支出	600000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	14.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	50000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1287.67	**本年支出合计**	1287.67	**本年支出合计**	1287.67	**本年支出合计**	1287.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1287.67	**支出总计**	1287.67	**支出总计**	1287.67	**支出总计**	1287.67

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	合计	1287.67	1287.67	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
143	丹凤县文化和旅游局	1287.67	1287.67										
143001	丹凤县文化和旅游局（本级）	283.95	283.95										
143003	丹凤县文化市场综合执法大队	139.86	139.86										
143005	丹凤县图书馆	118.75	118.75										
143006	丹凤县博物馆	124.22	124.22										
143007	丹凤县文化馆	98.88	98.88										
143008	丹凤县剧团	495.91	495.91										
143011	丹凤县旅游服务中心	26.1	26.1										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：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	1287.67	1287.67								
143	丹凤县文化和旅游局	1287.67	1287.67								
143001	丹凤县文化和旅游局（本级）	283.95	283.95								
143003	丹凤县文化市场综合执法大队	139.86	139.86								
143005	丹凤县图书馆	118.75	118.75								
143006	丹凤县博物馆	124.22	124.22								
143007	丹凤县文化馆	98.88	98.88								
143008	丹凤县剧团	495.91	495.91								
143011	丹凤县旅游服务中心	26.1	26.1								

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	1287.67	一、财政拨款	1287.67	一、财政拨款	1287.67	一、财政拨款	1287.67
1、一般公共预算拨款	1287.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1222.67	1、机关工资福利支出	254.94
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	1187.85	2、机关商品和服务支出	21.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.00	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	14.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	991.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1074.96	(1)工资福利支出	60.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	14.82
		10、卫生健康支出	57.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	5.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1287.67	本年支出合计	1287.67	本年支出合计	1287.67	本年支出合计	1287.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1287.67	支出总计	1287.67	支出总计	1287.67	支出总计	1287.67

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）

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	1287.67	1202.67	20	65	
207	文化旅游体育与传媒支出	1074.96	989.96	20	65	
20701	文化和旅游	984.78	906.08	16.7	62	
2070101	行政运行	225.06	216.86	8.2		
2070104	图书馆	94.2	84.1	2.1	8	
2070107	艺术表演团体	481.72	461.72		20	
2070108	文化活动	2.4		2.4		
2070109	群众文化	68.74	60.74		8	
2070112	文化和旅游市场管理	106.66	82.66	4	20	
2070199	其他文化和旅游支出	6			6	
20702	文物	90.18	83.88	3.3	3	
2070205	博物馆	90.18	83.88	3.3	3	
208	社会保障和就业支出	103.12	103.12			
20805	行政事业单位养老支出	103.12	103.12			
2080505	机关事业单位基本养	69.15	69.15			
2080506	机关事业单位职业年	33.97	33.97			
210	卫生健康支出	57.73	57.73			
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73			
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86			
2101102	事业单位医疗	40.86	40.86			
221	住房保障支出	51.86	51.86			
22102	住房改革支出	51.86	51.86			
2210201	住房公积金	51.86	51.86			

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）

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			1287.67	1202.67	20.00	65.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1174.24	1174.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.57	112.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638.10	638.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.69	62.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.43	45.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.63	3.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.45	7.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.80	78.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.70	44.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.46	24.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.74	21.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.23	12.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.86	16.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.86	40.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.34	18.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.52	33.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.17	9.17			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	93.61	13.61	20.00	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.50		3.50	14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50		0.50	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.10		1.10	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60		0.60	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		0.30	2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.61	13.61			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	14.82	14.82			
30301	离休费	50905	离退休费	9.72	9.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	5.00			5.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

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）

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	1222.67	1202.67	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1009.96	989.96	20.00	
20701	文化和旅游	922.78	906.08	16.70	
2070101	行政运行	225.06	216.86	8.20	
2070104	图书馆	86.20	84.10	2.10	
2070107	艺术表演团体	461.72	461.72		
2070108	文化活动	2.40		2.40	
2070109	群众文化	60.74	60.74		
2070112	文化和旅游市场管理	86.66	82.66	4.00	
20702	文物	87.18	83.88	3.30	
2070205	博物馆	87.18	83.88	3.30	
208	社会保障和就业支出	103.12	103.12		
20805	行政事业单位养老支出	103.12	103.12		
2080505	机关事业单位基本养	69.15	69.15		
2080506	机关事业单位职业年	33.97	33.97		
210	卫生健康支出	57.73	57.73		
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73		
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86		
2101102	事业单位医疗	40.86	40.86		
221	住房保障支出	51.86	51.86		
22102	住房改革支出	51.86	51.86		
2210201	住房公积金	51.86	51.86		
22102	住房改革支出	588,993.00	588,993.00		
2210201	住房公积金	588,993.00	588,993.00		

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）

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			1222.67	1202.67	20.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1174.24	1174.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.57	112.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638.10	638.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.69	62.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.43	45.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.63	3.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.45	7.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.80	78.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.70	44.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.46	24.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.23	12.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.74	21.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.86	40.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.86	16.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.34	18.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.52	33.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.17	9.17		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	33.61	13.61	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.61	13.61		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	14.82	14.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			51,000.00	51,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	9.72	9.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10		

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	440,000.00	
143001	2023年村级文化器材配送专项资金	60,000.00	1.公共文化服务设施完善率提高；2.公共文化服务活动开展率提高；3.公共文化服务实施及活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高。
143003	文化市场执法	160,000.00	用于文旅市场日常办公、执法检查、执法宣传、执法车辆保障、和人员保障，进一步加强文化市场管理，建立健全文化市场执法机制体制，促进文旅市场健康有序发展，创造良好的营商环境，推进县域经济繁荣
143005	文化共享工程维护费	70,000.00	文化共享工程应用现代信息技术，将中华优秀文化信息资源进行数字化加工与整合，通过互联网、广播电视网、无线通信网等新型传播载体，在全国范围内实现中华优秀文化资源的共建共享。
143006	博物馆文物保护保护经费	30,000.00	丹凤县博物馆所在地船帮会馆为陕西省文物保护单位，现有馆藏文物1272件，其中二级文物5件，三级40件，一般文物1227件。院内戏楼，大殿为清代古建。现需文物建筑日常维护资金。
143007	群众文化活动、文学创作	70,000.00	丰富基层群众文化活动、组织辅导开展各类文艺活动，搜集整理县域内非物资文化遗产名录。
143008	政府公益性演出补助	50,000.00	配合宣传县委、县政府各项重大决策，为群众送文明、送欢乐，传递党的声音和关怀，营造热烈祥和的文化氛围。

表11

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

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

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

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

单位：元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			52,600.00	52,600.00			52,600.00		52,600.00											
143	丹凤县文化和旅游局	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			52,600.00	52,600.00			52,600.00		52,600.00											
143001	丹凤县文化和旅游局																											
143003	丹凤县文化市场综合执法大队	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			15,600.00	15,600.00			15,600.00		15,600.00											
143005	丹凤县图书馆	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			18,500.00	18,500.00			18,500.00		18,500.00											
143006	丹凤县博物馆																											
143007	丹凤县文化馆	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			18,500.00	18,500.00			18,500.00		18,500.00											
143008	丹凤县剧团																											
143011	丹凤县旅游服务中心																											

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年村级文化器材配送专项资金		
主管部门			丹凤县文化和旅游局		
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	目标1：公共文化服务设施完善率提高 目标2：公共文化服务活动开展率提高； 目标3：公共文化服务实施及活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高。				
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	指标1：配送次数	大于等于1次	
			指标2：配送村数量	大于20个	
		质量指标	指标1：配送器材质量	达标	
		时效指标	指标1：配送时效	10月底前	
		成本指标	指标1：文化器材成本	每村不大于1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：群众素质增长率	＞1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：群众参与文化活动增长率	大于2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	＞85%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文化市场执法专项经费			
主管部门	丹凤县文化和旅游局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16		
	其中：财政拨款	16		
	其他资金			
总体目标	目标1：完成全年度文化、旅游市场监管 目标2：开展“双随机一公开”检查工作 目标3：确保文化、旅游市场健康平序运转			
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	指标1：开展文化经营场所执法检查	＞12次	
			指标2：开展旅游市场执法监督	＞10次	
		质量指标	指标1：检查覆盖率	100%	
			指标2：检查处罚率	3%	
		时效指标	指标1：检查时限	每月1次	
			指标2：处罚完成时限	7日内	
		成本指标	指标1：公务车运行费	＜2万元	
			指标2：宣传支出	小于5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：：旅游业生产总值增长率	＞2%	
		社会效益指标	指标1：文化市场繁荣度增长率	＞2%	
		生态效益指标	指标1：旅游开发项目投诉率	小于1%	
		可持续影响指标	指标1：年度旅游人次增长率	于5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	＞90%	
			指标2：文化市场服务对象满意度	＞90%	

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

2020年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化共享工程维护费		
主管部门			丹凤县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7	
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	目标1：“三级馆”建设全覆盖 目标2：合理使用资金，做好读者服务				
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	指标1：开放天数	＞300天	
			指标2：采购图书	＞1000册	
		质量指标	指标1：采购图书类别	＞100类	
		时效指标	指标1：采购图书时间	每月1次	
		成本指标	指标1：采购图书成本	单册＜100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：群众素质增长率	＞1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：群众参与阅读增 长率	大于2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	＞85%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			博物馆文物保护保护经费		
主管部门			丹凤县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1：做好船帮会馆、丹凤县博物馆日常维护 ……				
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	指标1：每月巡查次数	＞10次	
			指标2：日常保养次数	＞10次	
		质量指标	指标1：文物受损率	＜0.01%	
		时效指标	指标1：巡查时间	每次不少于8小 时	
		成本指标	指标1：保养费用	＜5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：文物保护知晓增 长率	＞1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：游客增长率	＞1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	＞90%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	群众文化活动、文学创作专项经费				
主管部门	丹凤县文化和旅游局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7			
	其中：财政拨款	7			
	其他资金				
总体目标	目标1：按照县委县政府安排，做好群众文化活动组织及《丹凤县文化交流》刊印工作				
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	指标1：组织展览、培训 辅导、演出	＞80场	
		质量指标	指标1：文学书刊刊印数	＞5000册	
		时效指标	指标1：活动开展时间	每月不低于6次	
		成本指标	指标1：单场活动成本	不高于5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：群众参与活动提升率	＞10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：群众文化水平提升率	＞10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	＞90%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府公益性演出补助		
主管部门			丹凤县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1：配合宣传县委、县政府各项重大决策，为群众送文明、送欢乐，传递党的声音和关怀，营造热烈祥和的文化氛围。 ……				
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	指标1：开展演出场次	大于80场次	
			指标2：编排新剧	不少于两场	
		质量指标	指标1：演出群众满意度	大于85%	
		时效指标	指标1：演出时间	每月至少两次	
		成本指标	指标1：每场补助	小于800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：群众素质增长率	＞1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：群众参与文化活动增长率	大于2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	＞85%	

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

部门（单位）名称			丹凤县文化和旅游局			
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	其他资金
	2023年村级文化器材配送专项资金		1.公共文化服务设施完善率提高；2.公共文化服务活动开展率提高；3.公共文化服务实施及活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高。	60,000.00	60,000.00	
	文化市场执法		用于文旅市场日常办公、执法检查、执法宣传、执法车辆保障、和人员保障，进一步加强文化市场管理，建立健全文化市场执法机制体制，促进文旅市场健康有序发展，创造良好的营商环境，推进县域经济繁荣	160,000.00	160,000.00	
	文化共享工程维护费		文化共享工程应用现代信息技术，将中华优秀文化信息资源进行数字化加工与整合，通过互联网、广播电视网、无线通信网等新型传播载体，在全国范围内实现中华优秀文化资源的共建共享。	70,000.00	70,000.00	
	博物馆文物保护保护经费		丹凤县博物馆所在地船帮会馆为陕西省文物保护单位，现有馆藏文物1272件，其中二级文物5件，三级40件，一般文物1227件。院内戏楼，大殿为清代古建。现需文物建筑日常维护资金。	30,000.00	30,000.00	
	群众文化活动、文学创作		丰富基层群众文化活动、组织辅导开展各类文艺活动，搜集整理县域内非物资文化遗产名录。	70,000.00	70,000.00	
	政府公益性演出补助		配合宣传县委、县政府各项重大决策，为群众送文明、送欢乐，传递党的声音和关怀，营造热烈祥和的文化氛围。	50,000.00	50,000.00	
	金额合计			440,000.00	440,000.00	
年度总体目标	目标1：执行中、省、市、县有关文化、旅游、文物方针政策、法律法规和决策目标2：组织开展文化、旅游市场监管，确保文化、旅游市场有序运转目标3：加大对县域内文物保护力度 ，对部分老旧文物进行维护改造目标4：组织开展群众文化活动，落实“两馆”免费政策					
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：组织开展文化、旅游市场检查	＞10次		
			指标2：组织旅游宣传推介活动	＞2场		
			指标3：组织开展群众文化活动	＞70场		
			指标4：维护改造老旧文物	＞2处		
		质量指标	指标1：违反市场秩序处罚率	＜5%		
			指标2：旅游人次增长率	＞5%		
			指标3：群众活动群众参与增长率	＞2%		
		时效指标	指标1：检查、巡查时间	每月1次		
			指标2：旅游宣传推介活动	4月、6月各一次		
			指标3：处罚完结时效	一周内		
		成本指标	指标1：单场文化活动费用	＜5000元		
			指标2：单场旅游宣传推介活动费用	＜20000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：旅游产值增长率	＞2%		
			指标2：文化市场产值增长率	＞1%		
		社会效益指标	指标1：景区周边群众收入增幅	＞1%		
		生态效益指标	指标1：旅游项目环评通过率	＞90%		
		可持续影响指标	指标1：“丹凤朝阳”旅游品牌知晓率	增长5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	＞90%		

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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：			
			……			

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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县文化馆

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无预算专项业务经费支出预算，已公开空表

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1

2022年部门所属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）

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
		1	2	3	4	
	合计	988,758	884,758	24,000	80,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	711,445	607,445	24,000	80,000	
20701	文化和旅游	711,445	607,445	24,000	80,000	
2070108	文化活动	24,000	0	24,000		
2070109	群众文化	687,445	607,445		80,000	
208	社会保障和就业支出	137,076	137,076			
20805	行政事业单位养老支出	137,076	137,076			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,384	91,384			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,692	45,692			
210	卫生健康支出	71,699	71,699			
21011	行政事业单位医疗	71,699	71,699			
2101102	事业单位医疗	71,699	71,699			
221	住房保障支出	68,538	68,538			
22102	住房改革支出	68,538	68,538			
2210201	住房公积金	68,538	68,538			

表2

2022年部门所属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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			988,758	884,758	24,000	80,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	881,158	881,158			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350,316	350,316			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,296	29,296			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,380	217,380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,384	91,384			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,692	45,692			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,699	71,699			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,853	6,853			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,538	68,538			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	104,000		24,000	80,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000		4,000	20,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000			10,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000			10,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000			10,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000			10,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000			20,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3,600	3,600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600	3,600			

表3

2022年部门所属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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	908,758	884,758	24,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	631,445	607,445	24,000	
20701	文化和旅游	631,445	607,445	24,000	
2070108	文化活动	24,000		24,000	
2070109	群众文化	607,445	607,445		
208	社会保障和就业支出	137,076	137,076		
20805	行政事业单位养老支出	137,076	137,076		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,384	91,384		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,692	45,692		
210	卫生健康支出	71,699	71,699		
21011	行政事业单位医疗	71,699	71,699		
2101102	事业单位医疗	71,699	71,699		
221	住房保障支出	68,538	68,538		
22102	住房改革支出	68,538	68,538		
2210201	住房公积金	68,538	68,538		

表4

2022年部门所属单位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：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			908,758	884,758	24,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	881,158	881,158		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350,316	350,316		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,296	29,296		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,380	217,380		
30108	关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	91,384	91,384		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,692	45,692		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,699	71,699		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,853	6,853		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,538	68,538		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	24,000		24,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000		4,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3,600	3,600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600	3,600		

表5

2022年部门所属单位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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县图书馆

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无预算专项业务经费支出预算，已公开空表

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1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,187,549	1,086,549	21,000	80,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	941,988	840,988	21,000	80,000	
20701	文化和旅游	941,988	840,988	21,000	80,000	
2070104	图书馆	941,988	840,988	21,000	80,000	
208	社会保障和就业支出	124,191	124,191			
20805	行政事业单位养老支出	124,191	124,191			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,794	82,794			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,397	41,397			
210	卫生健康支出	59,275	59,275			
21011	行政事业单位医疗	59,275	59,275			
2101102	事业单位医疗	59,275	59,275			
221	住房保障支出	62,095	62,095			
22102	住房改革支出	62,095	62,095			
2210201	住房公积金	62,095	62,095			

表2

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,187,549	1,086,549	21,000	80,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	981,531	981,531			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432,264	432,264			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,494	28,494			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,660	195,660			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	82,794	82,794			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,397	41,397			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,275	59,275			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,208	6,208			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,095	62,095			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,344	73,344			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	101,000		21,000	80,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000		1,000	10,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000			10,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000			60,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	105,018	105,018			
30301	离休费	50905	离退休费	97,218	97,218			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800	7,800			

表3

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,107,549	1,086,549	21,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	861,988	840,988	21,000	
20701	文化和旅游	861,988	840,988	21,000	
2070104	图书馆	861,988	840,988	21,000	
208	社会保障和就业支出	124,191	124,191		
20805	行政事业单位养老支出	124,191	124,191		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,794	82,794		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,397	41,397		
210	卫生健康支出	59,275	59,275		
21011	行政事业单位医疗	59,275	59,275		
2101102	事业单位医疗	59,275	59,275		
221	住房保障支出	62,095	62,095		
22102	住房改革支出	62,095	62,095		
2210201	住房公积金	62,095	62,095		

表4

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,107,549	1,086,549	21,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	981,531	981,531		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432,264	432,264		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,494	28,494		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,660	195,660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,794	82,794		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,397	41,397		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,275	59,275		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,208	6,208		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,095	62,095		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,344	73,344		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	21,000		21,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000		1,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	105,018	105,018		
30301	离休费	50905	离退休费	97,218	97,218		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800	7,800		

表5

2022年部门所属单位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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县博物馆

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无预算专项业务经费支出预算，已公开空表

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1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,242,170	1,179,170	33,000	30,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	901,775	838,775	33,000	30,000	
20702	文物	901,775	838,775	33,000	30,000	
2070205	博物馆	901,775	838,775	33,000	30,000	
208	社会保障和就业支出	176,337	176,337			
20805	行政事业单位养老支出	176,337	176,337			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,630	121,630			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,707	54,707			
210	卫生健康支出	72,836	72,836			
21011	行政事业单位医疗	72,836	72,836			
2101102	事业单位医疗	72,836	72,836			
221	住房保障支出	91,222	91,222			
22102	住房改革支出	91,222	91,222			
2210201	住房公积金	91,222	91,222			

表2

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,242,170	1,179,170	33,000	30,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,163,570	1,163,570			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451,008	451,008			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,270	40,270			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,440	304,440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,630	121,630			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,707	54,707			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,836	72,836			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,121	9,121			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,222	91,222			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,336	18,336			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	63,000		33,000	30,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000		10,000	10,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000		5,000	10,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000		5,000	10,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	15,600	15,600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600	15,600			

表3

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,212,170	1,179,170	33,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	871,775	838,775	33,000	
20702	文物	871,775	838,775	33,000	
2070205	博物馆	871,775	838,775	33,000	
208	社会保障和就业支出	176,337	176,337		
20805	行政事业单位养老支出	176,337	176,337		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,630	121,630		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,707	54,707		
210	卫生健康支出	72,836	72,836		
21011	行政事业单位医疗	72,836	72,836		
2101102	事业单位医疗	72,836	72,836		
221	住房保障支出	91,222	91,222		
22102	住房改革支出	91,222	91,222		
2210201	住房公积金	91,222	91,222		

表4

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,212,170	1,179,170	33,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,163,570	1,163,570		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451,008	451,008		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,270	40,270		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,440	304,440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,630	121,630		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,707	54,707		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,836	72,836		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,121	9,121		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,222	91,222		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,336	18,336		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	33,000		33,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	15,600	15,600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600	15,600		

表5

2022年部门所属单位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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县剧团

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无预算专项业务经费支出预算，已公开空表
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1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,959,104	4,759,104		200,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,817,232	4,617,232		200,000	
20701	文化和旅游	4,817,232	4,617,232		200,000	
2070107	艺术表演团体	4,817,232	4,617,232		200,000	
210	卫生健康支出	141,872	141,872			
21011	行政事业单位医疗	141,872	141,872			
2101102	事业单位医疗	141,872	141,872			

表2

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,959,104	4,759,104		200,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4,759,104	4,759,104			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,617,232	4,617,232			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,872	141,872			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	200,000			200,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000			50,000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000			150,000	

表3

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,759,104	4,759,104		
207	文化旅游体育与传媒支出	4,617,232	4,617,232		
20701	文化和旅游	4,617,232	4,617,232		
2070107	艺术表演团体	4,617,232	4,617,232		
210	卫生健康支出	141,872	141,872		
21011	行政事业单位医疗	141,872	141,872		
2101102	事业单位医疗	141,872	141,872		

表4

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,759,104	4,759,104		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4,759,104	4,759,104		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,617,232	4,617,232		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,872	141,872		

表5

2022年部门所属单位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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县文化市场综合执法大队

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无预算专项业务经费支出预算，已公开空表
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1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,398,633	1,158,633	40,000	200,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,066,589	826,589	40,000	200,000	
20701	文化和旅游	1,066,589	826,589	40,000	200,000	
2070112	文化和旅游市场管理	1,066,589	826,589	40,000	200,000	
208	社会保障和就业支出	186,837	186,837			
20805	行政事业单位养老支出	186,837	186,837			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,558	124,558			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,279	62,279			
210	卫生健康支出	51,789	51,789			
21011	行政事业单位医疗	51,789	51,789			
2101102	事业单位医疗	51,789	51,789			
221	住房保障支出	93,418	93,418			
22102	住房改革支出	93,418	93,418			
2210201	住房公积金	93,418	93,418			

表2

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,398,633	1,158,633	40,000	200,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,158,633	1,158,633			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,612	435,612			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,336	345,336			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,301	36,301			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,558	124,558			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,279	62,279			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,789	51,789			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,340	9,340			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,418	93,418			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	240,000		40,000	200,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000		10,000	50,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000			50,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000			100,000	

表3

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,198,633	1,158,633	40,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	866,589	826,589	40,000	
20701	文化和旅游	866,589	826,589	40,000	
2070112	文化和旅游市场管理	866,589	826,589	40,000	
208	社会保障和就业支出	186,837	186,837		
20805	行政事业单位养老支出	186,837	186,837		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,558	124,558		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,279	62,279		
210	卫生健康支出	51,789	51,789		
21011	行政事业单位医疗	51,789	51,789		
2101102	事业单位医疗	51,789	51,789		
221	住房保障支出	93,418	93,418		
22102	住房改革支出	93,418	93,418		
2210201	住房公积金	93,418	93,418		

表4

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,198,633	1,158,633	40,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,158,633	1,158,633		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,612	435,612		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,336	345,336		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,301	36,301		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,558	124,558		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,279	62,279		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,789	51,789		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,340	9,340		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,418	93,418		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	40,000		40,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	

表5

2022年部门所属单位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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县旅游服务中心

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无预算专项业务经费支出预算，已公开空表
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1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	261,025	249,025	12,000		
207	文化旅游体育与传媒支出	189,993	177,993	12,000		
20701	文化和旅游	189,993	177,993	12,000		
2070101	行政运行	189,993	177,993	12,000		
208	社会保障和就业支出	39,913	39,913			
20805	行政事业单位养老支出	39,913	39,913			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,609	26,609			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,304	13,304			
210	卫生健康支出	11,163	11,163			
21011	行政事业单位医疗	11,163	11,163			
2101102	事业单位医疗	11,163	11,163			
221	住房保障支出	19,956	19,956			
22102	住房改革支出	19,956	19,956			
2210201	住房公积金	19,956	19,956			

表2

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			261,025	249,025	12,000		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	249,025	249,025			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94,548	94,548			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,950	10,950			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70,500	70,500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,609	26,609			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,304	13,304			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,163	11,163			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,995	1,995			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,956	19,956			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	12,000		12,000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000		1,000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000		1,000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000				

表3

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	261,025	249,025	12,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	189,993	177,993	12,000	
20701	文化和旅游	189,993	177,993	12,000	
2070101	行政运行	189,993	177,993	12,000	
208	社会保障和就业支出	39,913	39,913		
20805	行政事业单位养老支出	39,913	39,913		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,609	26,609		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,304	13,304		
210	卫生健康支出	11,163	11,163		
21011	行政事业单位医疗	11,163	11,163		
2101102	事业单位医疗	11,163	11,163		
221	住房保障支出	19,956	19,956		
22102	住房改革支出	19,956	19,956		
2210201	住房公积金	19,956	19,956		

表4

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			261,025	249,025	12,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	249,025	249,025		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94,548	94,548		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,950	10,950		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70,500	70,500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,609	26,609		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,304	13,304		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,163	11,163		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,995	1,995		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19,956	19,956		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	12,000		12,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000		1,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000		1,000	

表5

2022年部门所属单位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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**