

府谷县文化和旅游文物广电局

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”经费及会议费、培训费情况说明

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

1、贯彻执行中、省、市、县关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的规定和措施并组织实施。

2、负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的改革和发展工作。

3、负责规划协调全县文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文化设施，指导全县基层公共文化基础设施建设。负责管理全县艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业。

4、负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

5、负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

6、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，协调县级重点旅游项目的开发建设，指导全县旅

游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

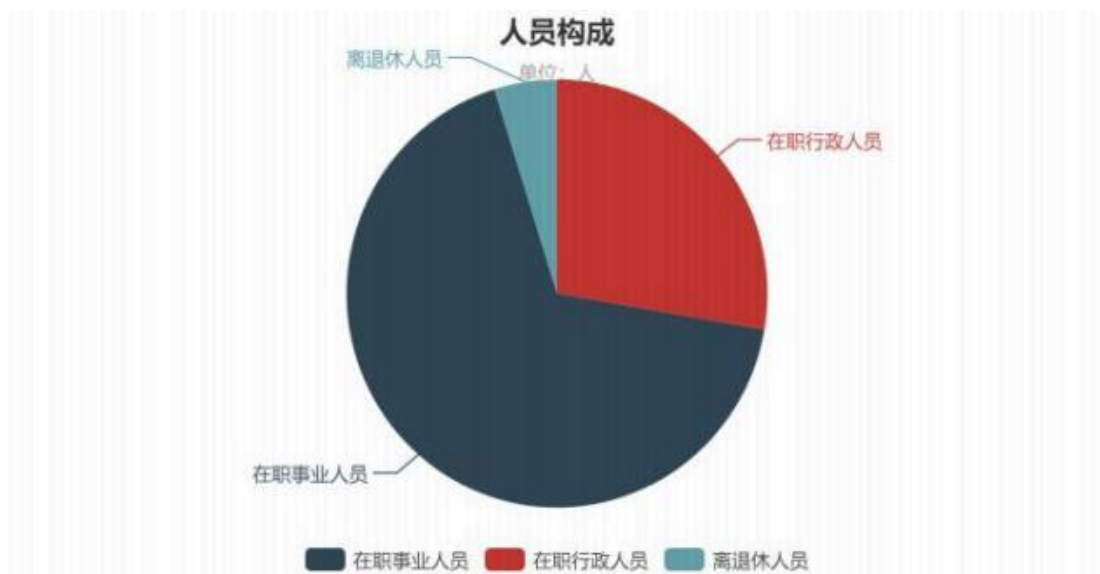
7、组织推行旅游行业标准化服务；负责全县 A 级以上旅游景区的创建和申报；组织旅游行业服务质量检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

二、工作任务

贯彻执行中、省、市、县关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的规定和措施并组织实施。2022年，府谷县文化和旅游文物广电局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中、六全会精神，按照全国、省市宣传思想和文化旅游工作会议要求，自觉承担起“兴产业、重文化、旺旅游、促发展”的使命任务。紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦创建全域旅游示范县目标，做好全域旅游规划和长城国家文化公园（黄河国家文化公园）规划，突出包装精品文化、建设公共文化、提升非物质文化遗产等项目，实施打造国家4A级景区、综合博物馆、长城国家文化主题公园建设工程，全方位开展文化、旅游、文物、广电工作，积极创新思路，主动担当作为，为推进全县高质量发展贡献文旅力量。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 12 人、事业编制 18 人；实有人员 36 人，其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 6 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1321.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1321.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本年度较上年增加 89.65 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1321.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1321.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 89.65 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加。本部门当年财政拨款支出 1321.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1321.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 89.65 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加。

(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 1321.62 万元，较上年增加 89.65 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加。

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 1321.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）1321.62 万元，

(2) 文化和旅游（2070199）839.00 万元；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1321.62 万元，其中：工资福利支出（301）444.85 万元，较上年增加 10.45 万元，原因是本年度有人员经费变动；

商品和服务支出（302）37.35 万元，较上年增加 0 万元，原因是支出少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加

0 万元，原因是人员无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1321.62 万元，其中工资福利支出（501）444.85 万元，较上年增加1042 万元原因是本年度人员经费有变动。

商品和服务支出（502）37.35万元，较上年增加 0 万元，原因是人员无变动：

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年增加 4.00 万元（100%），增加的主要原因是增加公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上

年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年增加 4.00 万元（100%），增加的主要原因是公务用车维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无一般公共预算会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					无
2					无
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1321.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.35 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员无变动。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县文化和旅游文物广电局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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。

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。

表1							
2022年部门综合预算收支总表							
金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	13216243.00	一、部门预算	13216243.00	一、部门预算	13216243.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	13216243.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4826243.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	13216243.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4448541.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	373502.00	3、机关资本性支出（一）
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	4200.00	4、机关资本性支出（二）
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
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	8390000.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	13216243.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8390000.00	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
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
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	0.00			
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	13216243.00	本年支出合计	13216243.00	本年支出合计	13216243.00	本年支出合计
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
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
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	13216243.00	支出总计	13216243.00	支出总计	13216243.00	支出总计

表3												
2022年部门综合预算支出总表												
												金额单位：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	上年安户资金余额	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	13216243	13216243	0	0	0	0	0	0	0	0
2	847	府谷县文化和旅游文物广电	13216243	13216243	0	0	0	0	0	0	0	0
3	847001	府谷县文化和旅游文物广电	13216243	13216243	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	13216243.00	一、财政拨款	13216243.00	一、财政拨款	13216243.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	13216243.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4826243.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4448541.00	2、机关商品和服务支出
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	373502.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8390000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	13216243.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8390000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
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
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	0.00			
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	13216243.00	本年支出合计	13216243.00	本年支出合计	13216243.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	13216243.00	支出总计	13216243.00	支出总计	13216243.00	支出总计

表5							
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）							
				金额单位：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	13216243	4452741	373502	8390000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13216243	4452741	373502	8390000	
3	20701	文化和旅游	13216243	4452741	373502	8390000	
4	2070101	行政运行	13216243	4452741	373502	8390000	

表6

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）								
				金额单位：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			13216243	4452741	373502	8390000
2	301	工资福利支出			4448541	4448541	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1272011	1272011	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598772	598772	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98664	98664	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	607212	607212	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346178	346178	0	0
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173089	173089	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231007	231007	0	0
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	275024	275024	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	846584	846584	0	0
12	302	商品和服务支出			8763502	0	373502	8390000
13	30201	办公费	50201	办公经费	606000	0	306000	300000
14	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000	0	0	50000
15	30228	工会经费	50201	办公经费	27502	0	27502	0
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000	0	40000	0
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8040000	0	0	8040000
18	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200	0	0

表7

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）

金额单位：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	4826243	4452741	373502	
2	204	公共安全支出	0	0	0	
3	20407	监狱	0	0	0	
4	2040701	行政运行	0	0	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4826243	4452741	373502	
6	20701	文化和旅游	4826243	4452741	373502	
7	2070101	行政运行	4826243	4452741	373502	
8	2070104	图书馆	0	0	0	
9	2070105	文化展示及纪念机构	0	0	0	
10	2070108	文化活动	0	0	0	
11	2070109	群众文化	0	0	0	
12	2070111	文化创作与保护	0	0	0	
13	2070113	旅游宣传	0	0	0	
14	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
15	20702	文物	0	0	0	
16	2070204	文物保护	0	0	0	

表8								
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）								
								金额单位：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			4826243	4452741	373502	
2	301	工资福利支出			4448541	4448541	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1272011	1272011	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598772	598772	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98664	98664	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	607212	607212	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346178	346178	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173089	173089	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231007	231007	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	275024	275024	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	846584	846584	0	
13	302	商品和服务支出			373502	0	373502	
14	30201	办公费	50201	办公经费	306000	0	306000	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	27502	0	27502	
17	30239	其他交通费	50201	办公经费	40000	0	40000	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200	0	
21	399	其他支出			0	0	0	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

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		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金額單位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8390000	
2	847	府谷县文化和旅游文物广电局	8390000	
3	847001	府谷县文化和旅游文物广电局	8390000	
4		专用项目	8390000	
5		一般性专项	5390000	
6		2022年第一书记、驻村工作人员生活经费	60000	2022年第一书记、驻村工作人员生活经费
7		2022年元宵节文娱活动经费	300000	我县计划举办集民俗、观赏、参与性为一体，弘扬陕北“年”文化
8		长城保护协会工作经费	80000	长城保护专项费用
9		府谷镇域内村建筑设施补偿费用	500000	府谷镇域内村建筑设施补偿费用
10		公共文化演出购买服务经费	2000000	购买公共服务的方式标准参照每年150场次每场2万元
11		民俗博物馆运行补贴	50000	民俗博物馆运行经费
12		荣河博物馆运行补贴	2000000	荣河博物馆运行经费
13		市场执法大队制式服装购置资金	50000	我局决定为全体执法人员配置执法大队制式服装
14		执法设备购置资金	50000	全体执法人员配置执法设备
15		专项工作经费	300000	专项工作经费
16		重大项目县统配套	3000000	
17		“两馆”分馆建设资金（重大项目）	2000000	为2025年创建全省公共文化示范县，要求“两馆”等文化基础设施
18		全域旅游城市建设项目（重大项目）	1000000	挖掘整理县境内旅游资源，规划核心景区，有机串联各旅游点、

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

[illegible]

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

[illegible]

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	公务用车购置及运行费	公务用车购置费			公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费			公务用车购置及运行费	公务用车购置费				
1		合计	4.00		4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00	0.00
2	847	谷文县文化旅游广电局	4.00		4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00	0.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		长城保护协会工作经费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	长城保护协会工作经费				
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	长城保护协会	1	
		质量指标	补助发放标准	按文件执行	
		时效指标	下达协会经费时间	4月份	
		成本指标	长城保护协会月开支	6000-7000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有良好的保护团队保护好长城	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长城得到良好保护	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		府谷镇城内村建筑设施补偿费用			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	府谷镇城内村建筑设施补偿费用				
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	补偿数量	50户	
		质量指标	补助发放标准	按文件执行	
		时效指标	补助到位时间	12月	
		成本指标	每户补贴标准	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县文化水平	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	图书馆使用时间	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		府谷镇城内村建筑设施补偿费用			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	府谷镇城内村建筑设施补偿费用				
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	补偿数量	50户	
		质量指标	补助发放标准	按文件执行	
		时效指标	补助到位时间	12月	
		成本指标	每户补贴标准	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县文化水平	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	图书馆使用时间	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		公共文化演出购买服务经费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	政府购买公共文化服务经费, 购买公共服务的方式标准参照每年150场次每场2万元, 一场里包含租车费 场地费、饮食费等。激发创作动力实现优秀传统文化事业在传承中弘扬文化精神				
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	全县每年演出场次	≥150场	
		质量指标	排演节目质量	优	
		时效指标	每年完成时间	12月底	
		成本指标	每场补贴标准	一场2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬传统文化事业	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传承非物质文化遗产	≥10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		公共文化演出购买服务经费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	政府购买公共文化服务经费,购买公共服务的方式标准参照每年150场次每场2万元,一场里包含租车费 场地费、饮食费等。激发创作动力实现优秀传统文化事业在传承中弘扬文化精神				
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	全县每年演出场次	≥150场	
		质量指标	排演节目质量	优	
		时效指标	每年完成时间	12月底	
		成本指标	每场补贴标准	一场2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬传统文化事业	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传承非物质文化遗产	≥10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			荣河博物馆运行补贴		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
总体目标	荣河博物馆运行经费				
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	荣河博物馆	1	
		质量指标	荣河博物馆开放次数	≥97%	
		时效指标	下达指标时效率	4月下达	
		成本指标	博物馆运行标准	每月水电暖等办公费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县人民文化认知	≥97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高文化底蕴	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		荣河博物馆运行补贴			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
总体目标	荣河博物馆运行经费				
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	荣河博物馆	1	
		质量指标	荣河博物馆开放次数	≥97%	
		时效指标	下达指标时效率	4月下达	
		成本指标	博物馆运行标准	每月水电暖等办公费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县人民文化认知	≥97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高文化底蕴	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		“两馆”分馆建设资金（重大项目）			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目	为2025年创建全省公共文化示范县，要求“两馆”等文化基础设施建设达标，2022年以图书馆、文化馆为总馆10个分馆配置设备完善建设基础				
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	图书馆、文化馆	2个	
		质量指标	分馆建设	10个	
		时效指标	工程开始时间	2021年6月	
		成本指标	成本节约率	≥96%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县人民文化素养的提高	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	无限使用不断更新	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		“两馆”分馆建设资金（重大项目）			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目	为2025年创建全省公共文化示范县，要求“两馆”等文化基础设施建设达标，2022年以图书馆、文化馆为总馆10个分馆配置设备完善建设基础				
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	图书馆、文化馆	2个	
		质量指标	分馆建设	10个	
		时效指标	工程开始时间	2021年6月	
		成本指标	成本节约率	≥96%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县人民文化素养的提高	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	无限使用不断更新	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		民俗博物馆运行补贴			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	民俗博物馆运行经费				
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	民俗博物馆	1	
		质量指标	运行费补助标准	5万元	
		时效指标	下达指标时效性	4月	
		成本指标	优化资源使用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县人民对府谷县民俗文化	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升府谷文化发展	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		民俗博物馆运行补贴			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	民俗博物馆运行经费				
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	民俗博物馆	1	
		质量指标	运行费补助标准	5万元	
		时效指标	下达指标时效性	4月	
		成本指标	优化资源使用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县人民对府谷县民俗文化	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升府谷文化发展	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		全域旅游城市建设项目（重大项目）			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	挖掘整理县境内旅游资源，规划核心景区，有机串联各旅游点、集文化、生态、休闲娱乐为一体的特色旅游。全域旅游打造府州城保护和利用、打造神龙山人文森林公园为4A级景区、打造湖桥沟旅游景区等、				
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	全域旅游县	1个	
		质量指标	投入使用率	≥96%	
		时效指标	竣工时间	12月底	
		成本指标	成本节约率	≥93%	
	效益指标	经济效益指标	带动全县产业发展	≥86%	
		社会效益指标	保障文化产业提高	≥86%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用期限	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		全域旅游城市建设项目（重大项目）			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	挖掘整理县境内旅游资源，规划核心景区，有机串联各旅游点、集文化、生态、休闲娱乐为一体的特色旅游。全域旅游打造府州城保护和利用、打造神龙山人文森林公园为4A级景区、打造湖桥沟旅游景区等、				
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	全域旅游县	1个	
		质量指标	投入使用率	≥96%	
		时效指标	竣工时间	12月底	
		成本指标	成本节约率	≥93%	
	效益指标	经济效益指标	带动全县产业发展	≥86%	
		社会效益指标	保障文化产业提高	≥86%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用期限	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		图书馆运行经费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	保证图书馆大楼的正常运行保障。				
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	图书馆大楼运行	18600平米	
		质量指标	保障大楼正常运行	≥98%	
		时效指标	度大楼运行经费	2022年	
		成本指标	运行成本	≥70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县人民精神文化水平，倡导全民阅读。	≥86%	
		生态效益指标	提升全民素质培养，举办大型社会活动。	≥95%	
		可持续影响指标	2022年度大楼运行经费	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥86%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		图书馆运行经费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	保证图书馆大楼的正常运行保障。				
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	图书馆大楼运行	18600平米	
		质量指标	保障大楼正常运行	≥98%	
		时效指标	度大楼运行经费	2022年	
		成本指标	运行成本	≥70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县人民精神文化水平，倡导全民阅读。	≥86%	
		生态效益指标	提升全民素质培养，举办大型社会活动。	≥95%	
		可持续影响指标	2022年度大楼运行经费	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥86%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		户外大屏维护资金（5块）			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
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	1、用于完成5块户外大屏的日常维修维护工作 2、提升全县人民的生活娱乐水平，增加居民生活幸福感				
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	户外大屏数	5	
		质量指标	播出时间	≥3小时	
		时效指标	维修费用核拨率	75%	
		成本指标	年度运维费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无偿收看电视节目	3小时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民生活消遣娱乐	提高人民幸福感水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		户外大屏维护资金（5块）			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
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	1、用于完成5块户外大屏的日常维修维护工作 2、提升全县人民的生活娱乐水平，增加居民生活幸福感				
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	户外大屏数	5	
		质量指标	播出时间	≧3小时	
		时效指标	维修费用核拨率	75%	
		成本指标	年度运维费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无偿收看电视节目	3小时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民生活消遣娱乐	提高人民幸福感水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≧95%	
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		府谷县文化和旅游文物广电局			
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	人员及公用经费	482.62	482.62	
	项目支出	综合业务费等20个项目	839.00	839.00	
	金额合计		1321.62	1321.62	
年度总体目标	（1）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、图书、文物工作的法律法规和方针政策；起草有关地方性规范性文件并监督实施。 （2）指导和推进文化、旅游、广电、图书、文物领域体制机制改革，推进全县文化旅游融合发展，编制实施全县文化、旅游、广播电视、图书、文物事业的发展战略、发展目标、发展规划和年度计划。 （3）管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导推进全域旅游和全县文化、旅游、广电、体育和文物设施项目建设，促进文化、旅游、广电、图书产业对外合作交流。 （4）管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。 （5）组织、指导全县文化、旅游、广播电视、图书、文物的公共文化服务，指导公共文化产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。 （6）指导、监管全县文化市场综合行政执法工作。指导全县文化、旅游、广电、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广电、图书、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。 （7）负责全县非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。 （8）统筹规划全县文化、旅游、广电、图书产业，组织实施本行业资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化、旅游、广电、图书、文物行业政府性投资项目和财政性资金分配方案，促进文化、旅游、广电、图书、文物事业、产业发展。 （9）拟订全县国				
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	机构单位		一个行政单位
		质量指标	资金使用合规性		≥98%
		时效指标	资金支出进度		12月底全部支出
		成本指标	财政资金预算完成率		按文件进度完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为民办实事		≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展		永久性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%
	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。				

