陇县文化和旅游局

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

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈宝鸡市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕34号）和中共陇县县委办公室、陇县人民政府办公室《关于印发〈陇县机构改革方案〉的通知》（陇办字〔2019〕5号），设立县文化和旅游局，加挂县文物局牌子，为县政府工作部门。

主要职责：

县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导,主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规，并监督实施；把握正确的宣传舆论导向。

2、统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展，研究制定全县文化艺术、旅游发展、

文物保护、广播电视中长期规划和年度工作目标，并组织实施。

3、负责推动现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，拟定建设规划并组织实施。统筹安排建设经费，参与规划、实施全县重点文化、旅游、文物、广播电视工程设施建设；组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程。

4、管理、组织全县性重大文化活动，组织指导群众性文化活动的开展。指导全县文化艺术创作生产，扶持具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。负责推动全县非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、普及、弘扬和振兴；开展对外文化宣传和交流。

5、推进全县文化、旅游、文物、广播电视领域体制改革。推进全县文化、旅游和文物创新发展；推进广播电视与新媒体、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。

6、制定相关的产业政策，指导全县文化、旅游和文物相关产业发展。负责全县文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导地方特色旅游产品的开发、包装和营销工作。

7、指导、推进全域旅游工作。指导全县旅游景区（点)的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区（点)质量等级划分和审核、申报工作。

8、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；指导、监管广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐。

9、负责全县广播电视发射、节目传送、节目检测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

10、负责全县文物考古和文物保护、宣传工作。负责文物工作审核、申报和文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护方案制定、项目实施。指导社会文物管理和博物馆工作；指导历史文化街区、村镇的文物保护工作。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。

11、依法对文化、旅游、文物、广播电视从业人员实施管理，制定全县文化、旅游、文物、广播电视行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化、旅游、文物、广播电视行业精神

文明建设和诚信体系建设。

12、负责全县文化、旅游、文物、广播电视等依法行政管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产经营进行行业监管。负责全县范围文化、旅游、文物、广播电视市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责，县文化和旅游局设3个内设机构：办公室、文物旅游股、文化广电股；下设县广播电视台、县博物馆、县文化馆、县图书馆4个事业单位。

二、2022年度部门工作任务

2022年文化旅游工作思路和总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，聚焦“建设五区”，紧盯一个目标（陕西西部最佳旅游目的地），着力三大抓手（国家全域旅游示范县创建、区域文化中心、关山草原5A创建），推进四

项工作重点（构建覆盖城乡、发展均衡、服务优质的现代公共文化服务体系；打造布局合理、服务体系健全、旅游要素齐全、产业融合发展的国家全域旅游示范县；加强文化遗产保护和利用，推进秦都遗址考古发掘，打造特色鲜明的先秦历史文化名城；力争全年接待游客1010万人次，实现旅游综合收入80.8亿元。

1、抓项目，推进公共文化设施提升。聚焦区域文化中心建设，抓县文化馆、图书馆、博物馆达标建设，做好资金争取，推进群众文化活动中心项目落地。持续推进赵振川美术馆、秦源文化产业园游客中心重点项目；适应互联网技术发展和群众需求新特点，加快推进智慧博物馆、智慧图书馆、数字文化馆、网上展览馆建设，开启“线上＋线下”全方位服务模式。

2、抓管理，提升公共文化服务效能。聚焦基层，补短板、强弱项，全面落实《公共文化服务保障法》，修订《基本公共文化服务标准》，以高质量公共文化服务示范镇创建为抓手，实施文化振兴计划，提升公共图书馆、文化馆总分馆服务效能和镇村公共文化设施利用率，持续做好常态化文化惠民活动。建立常态化流动文化服务机制，开展文化专业人员、文化志愿者进基层“结对子、种文化”

活动，提升镇村文化中心服务水平。

3、抓融合，丰富全域旅游业态。深化提升，争创国家全域旅游示范县，围绕区域文化中心和陕西西线最佳旅游目的地定位，做优生态度假、康体养生、文化体验、乡村休闲、工业观光五张主题产品，做强龙头景区、做靓县城、做美乡村，谋划布局一批高质量项目。重点抓好关山5A创建，提升改造4个省级旅游名镇，3个省级旅游示范村，突出20个乡村振兴示范村，打造特色康养、农业观光、民俗文化、生态休闲等旅游精品。加快秋菊客舍高端民宿建设和关山村民宿提升工程，年内形成接待能力。加力温水镇旅游示范镇创建，提升白家滩写生基地，抓好团结村民宿旅游整体提升和旅游厕所建设项目。全力推进小羊妙可、关山尚品、天翔商砼工业旅游示范基地创建，打造八渡、天成、新集川等康养小镇。

4、抓提升，优化旅游服务能力。持续深化智慧旅游建设，力促“乐游陇州”微信小程序上线。推进关山酒店、尚德酒店四星级宾馆建设，指导陇州宾馆、凯悦酒店提档晋星。创新旅游公共服务模式，支持旅游景区开发一批特色鲜明的数字化体验产品，抓好关山神马演艺常态化演出，加快上线关

山光影秀、梦幻森林等文娱节目。指导提升大秦北市、关山步行街、浙江商贸城美食街区建设水平，打造夜间经济标杆。

5、抓营销，提升宣传推介水平。深化苏陕协作、陕甘川宁毗邻地区、西北旅游协作区、全国清凉旅游产业推广联盟等区域协作机制，运用新媒体、大数据手段，推介文旅产业。邀请网络红人、大咖，定期举办线上推广，引爆一批热点网红打卡产品。持续做好草原音乐节、风筝节、赛马节等品牌节会，瞄准省外客源市场，巩固省内市场，形成全方位的宣传促销体系。

6、抓监管，规范文化旅游市场。聚力A级景区、旅行社、星级饭店、文化娱乐经营场所等行业重点，严守安全底线，强化市场监管。完善双随机一公开监管制度和部门联合执法机制，日常巡查和专项行动相结合，持续抓好安全生产三年集中整治行动，规范旅游市场经营秩序。优化营商环境，全面落实行政执法“三项制度”，健全执法装备，强化执法监管队伍业务能力提升，以标准化服务单位创建为抓手，进一步完善景区管理、服务质量、游客接待、旅游设施、安全管理等方面标准，提高旅游市场管理水平。

7、抓保护，推进文化遗产活化利用。 落实文物保护责任，强化文物安全属地责任，加强安防、技防建设，推进“四有”文保单位建设；完善文保单位和不可移动文物保护标识。推进数字博物馆建设，积极开发具有文物元素的创意产品。加强非遗项目传承人和非遗传习所管理，积极推动利用互联网新媒体展示传播非遗资源，加快非遗项目文创产品研发，开发陇州特色的文化旅游产。

三、部门预算单位

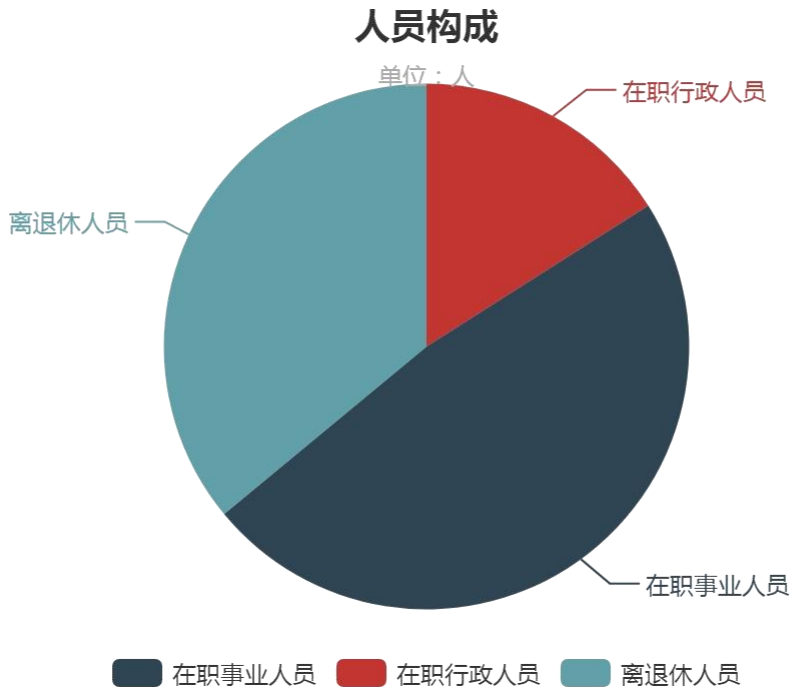
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陇县文化和旅游局机关本级和县文化馆、县图书馆、县博物馆、县广播电视台预算构成。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个(见明细表)包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县文化和旅游局	无
2	陇县图书馆	无
3	陇县文化馆	无
4	陇县博物馆	无
5	陇县广播电视台	无

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制74人，其中行政编制10人、事业编制64人；实有人员60人，其中行政12人、事业48人。单位管理的离退休人员39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。

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1770.0251万元，其中一般公共预算拨款收入1770.0251万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加209.7987万元，主要原因是人员支出和项目支出增加；2022年本部门预算支出1770.0251万元，其中一般公共预算拨款支出1770.0251万元、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，2021年本部门预算支出较上年增加209.7987万元，主要原因是人员支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1770.0251万元，其中一般公共预算拨款收入1770.0251万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加209.7987万元，主要原因是人员支出和项目支出增加；2022年本部门财政拨款支出1770.0251万元，其中一般公共预算拨款支出1770.0251万元、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增加209.7987万元，主要原因是人员支出和项目支出增加。

（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 1770.0251万元，较上年增加209.7987万元，主要原因是人员工资社保支出和项目支出增加。

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1770.0251万元，其中：

(1)行政运行（2070101）200.6271万元，较上年减少79.6196万元，原因是工资社保医保等支出减少。

(2)图书馆（2070104）69.5320万元，较上年增加10.5936万元，原因是项目支出增加。

(3)艺术表演团体（2070107）85.8万元，较上年增加2.7万元，原因是项目支出增加。

(4)群众文化（2070109）330.5681万元，较上年增加43.6165万元，原因是项目支出增加。

(5)文化和旅游市场管理（2070112）10.0000万元，较上年增加0万元，与上年持平。

(6)旅游宣传（2070113）300.0000万元，较上年增加0万元，与上年持平。

(7)文化和旅游管理事务（2070114）80.9542万元，较上年增加80.9542万元，原因是事业人员工资社保等与行政人员分科目预算。

(8)其他文化和旅游支出（2070199）90万元，较上年增加90万元，原因是项目支出增加。

(9)文物保护（2070204）38.0000万元，较上年增加6万元，原因是博物馆展厅正常开放及博物馆运行项目支出增加。

(10)博物馆（2070205）72.0561万元，较上年增加36.6490万元，原因是项目支出增加。

(11)行政运行（2070801）112.2932万元，较上年减少50.1083万元，原因是调整事业人员工资社保等在其他科目预算。

(12)广播电视事务（2070808）109.2万元，较上年增加3.2万元，原因是广播电视台项目支出增加。

(13)其他广播电视支出（2070899）61.1319万元，较上年增加61.1319万元，原因是事业人员工资社保等调整到本科目预算。

(14)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.83万元，较上年增加2.9093万元，原因是养老保险基数增加支出增加。

(15)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.9151万元，较上年增加1.4519万元，原因是

职业年金基数增加支出增加。

(16)行政单位医疗（2101101）14.0142万元，较上年减少1.4678万元，原因是行政人员退休医疗保险支出减少。

(17)事业单位医疗（2101102）18.9157万元，较上年增加2.0812万元，原因是事业单位人员工资基数医疗支出增加。

(18)住房公积金（2210201）57.1875万元，较上年增加17.6541万元，原因是人员调资住房公积金基数支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 1770.0251万元，其中：

工资福利支出（301）858.5359万元，较上年增加71.6908万元，原因是基本支出和项目中工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）560.2292万元，较上年增加60.8292万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）3.54万元，较上年减少9.48万元，原因是离退休人员支出减少。资本性支出（309）60万元，较上年支出增加60万元，原因是项目支出增加。

对企业补助（312）287.72万元，较上年增加27万元，原因是对项目对企业补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1770.0251万元，其中：

机关工资福利支出（501）342.8353万元，较上年减少273.1956万元，原因是事业人员工资社保等与行政人员分科目预算。

机关商品和服务支出（502）395.6692万元，较上年减少11.8708万元，原因是压缩机关商品和服务支出。

对事业单位经常性补助（505）680.2606万元，较上年增加417.3464万元，原因是调整预算科目，增加项目支出。

对事业单位资本性补助（505）60万元，较上年增加较上年支出增加60万元，原因是项目支出增加。

对企业补助（507）287.72万元，较上年增加27万元，原因是对项目对企业补助增加。

对个人和家庭的补助（509）3.54万元，较上年减少9.48万元，原因是离退休人员支出减少。

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2021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2021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。

本部门2022年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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3.45万元，较上年增加2.95万元（590%），增加的主要原因是创建全域旅游示范县和公共文化示范区，上级检查调研接待增多。其中因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待费费3.45万元，较上年增加2.95万元（590%），增加的主要原因是创建全域旅游示范县和公共文化示范区，上级检查调研接待增多。公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0.0000万元，

较上年增加（减少）0万元。

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2021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

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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1770.0251万元,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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.3292万元，较上年减少3.7708万元，主要原因是按照中央八项规 定要求，大幅压缩机关运行经费。

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.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。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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：陇县文化和旅游局

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	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(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	是	无上年结转
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	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	

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	1770.03	一、部门预算	1770.03	一、部门预算	1770.03	一、部门预算	1770.03
2	1、财政拨款	1770.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	835.51	1、机关工资福利支出	342.84
3	(1)一般公共预算拨款	1770.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	794.34	2、机关商品和服务支出	395.67
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	37.63	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	3.54	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	0.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	680.26
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	934.52	6、对事业单位资本性补助	60.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1559.36	(1)工资福利支出	64.20	7、对企业补助	287.72
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	119.75	(2)商品和服务支出	522.60	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	3.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.93	(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	60.00	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	287.72	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	57.19				
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	1770.03	本年支出合计	1770.03	本年支出合计	1770.03	本年支出合计	1770.03
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	1770.03	支出总计	1770.03	支出总计	1770.03	支出总计	1770.03

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	1,770.03	1,770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	陇县文化和旅游局	1,770.03	1,770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	205001	陇县文化和旅游局	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	205002	陇县图书馆	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205003	陇县文化馆	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	205004	陇县博物馆	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	205005	陇县广播电视台	403.82	403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,770.03	1,770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	陇县文化和旅游局	1,770.03	1,770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2050001	陇县文化和旅游局	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050002	陇县图书馆	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050003	陇县文化馆	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050004	陇县博物馆	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050005	陇县广播电视台	403.82	403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预算数
1	一、财政拨款	1770.03	一、财政拨款	1770.03	一、财政拨款	1770.03	一、财政拨款	1770.03
2	1、一般公共预算拨款	1770.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	835.51	1、机关工资福利支出	342.84
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	794.34	2、机关商品和服务支出	395.67
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	37.63	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	3.54	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	680.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	934.52	6、对事业单位资本性补助	60.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1560.16	(1)工资福利支出	64.20	7、对企业补助	287.72
9			8、社会保障和就业支出	119.75	(2)商品和服务支出	522.60	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	3.54
11			10、卫生健康支出	32.93	(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	60.00	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	287.72	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	57.19				
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	1770.03	本年支出合计	1770.03	本年支出合计	1770.03	本年支出合计	1770.03
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	1770.03	支出总计	1770.03	支出总计	1770.03	支出总计	1770.03

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	1,770.03	813.18	22.33	934.52	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,560.16	603.31	22.33	934.52	
3	20701	文化和旅游	1,167.48	376.73	18.43	772.32	
4	2070101	行政运行	200.63	185.06	15.57	0.00	
5	2070104	图书馆	69.53	40.98	1.55	27.00	
6	2070107	艺术表演团体	85.80	0.00	0.00	85.80	
7	2070109	群众文化	330.57	69.74	1.31	259.52	
8	2070112	文化和旅游市场管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2070113	旅游宣传	300.00	0.00	0.00	300.00	
10	2070114	文化和旅游管理事务	80.95	80.95	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
12	20702	文物	110.06	56.05	1.00	53.00	
13	2070204	文物保护	38.00	0.00	0.00	38.00	
14	2070205	博物馆	72.06	56.05	1.00	15.00	
15	20708	广播电视	282.62	170.53	2.90	109.20	
16	2070801	行政运行	112.29	109.40	2.90	0.00	
17	2070808	广播电视事务	109.20	0.00	0.00	109.20	
18	2070899	其他广播电视支出	61.13	61.13	0.00	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	119.75	119.75	0.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	119.75	119.75	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.83	79.83	0.00	0.00	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	39.92	39.92	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	57.19	57.19	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	57.19	57.19	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	57.19	57.19	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			1,770.03	813.17	22.34	934.52	
2	301	工资福利支出			858.53	794.33	0.00	64.20	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.72	126.72	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.59	158.59	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.60	86.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.58	89.58	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.57	12.57	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.40	24.40	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.97	33.97	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.86	45.86	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.99	16.99	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.93	22.93	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.92	18.92	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.33	24.33	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.86	32.86	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.44	9.24	0.00	64.20	
23	302	商品和服务支出			560.25	15.30	22.34	522.61	

24	30201	办公费	50201	办公经费	373.40	0.00	5.00	368.40	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.93	0.00	0.15	34.78	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.10	0.00	0.05	11.05	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.00	0.04	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.05	2.55	
31	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.65	0.00	0.15	9.50	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	0.03	4.80	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	0.00	9.20	
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.00	0.08	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.45	0.00	0.15	11.30	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25.58	0.00	0.08	25.50	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	0.00	4.90	
42	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	0.00	2.45	
46	30226	劳务费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
48	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	4.77	0.00	4.77	0.00	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.96	0.00	5.96	0.00	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	11.70	0.00	0.00	

52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.25	3.60	0.15	4.50	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.76	0.00	0.00	4.76	
54	303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54	0.00	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			60.00	0.00	0.00	60.00	
57	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	60.00	0.00	0.00	60.00	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	312	对企业补助			287.72	0.00	0.00	287.72	
60	31204	费用补贴	50701	费用补贴	287.72	0.00	0.00	287.72	

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	835.51	813.18	22.33	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	625.64	603.31	22.33	
3	20701	文化和旅游	395.16	376.73	18.43	
4	2070101	行政运行	200.63	185.06	15.57	
5	2070104	图书馆	42.53	40.98	1.55	
6	2070107	艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	
7	2070109	群众文化	71.05	69.74	1.31	
8	2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	
9	2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	
10	2070114	文化和旅游管理事务	80.95	80.95	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
12	20702	文物	57.06	56.05	1.00	
13	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
14	2070205	博物馆	57.06	56.05	1.00	
15	20708	广播电视	173.42	170.53	2.90	
16	2070801	行政运行	112.29	109.40	2.90	
17	2070808	广播电视事务	0.00	0.00	0.00	
18	2070899	其他广播电视支出	61.13	61.13	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	119.75	119.75	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	119.75	119.75	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.83	79.83	0.00	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	0.00	
23	210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	
27	221	住房保障支出	57.19	57.19	0.00	
28	22102	住房改革支出	57.19	57.19	0.00	
29	2210201	住房公积金	57.19	57.19	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			835.51	813.17	22.34	
2	301	工资福利支出			794.33	794.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.72	126.72	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.59	158.59	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.60	86.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.58	89.58	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.57	12.57	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.40	24.40	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.00	60.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.97	33.97	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.86	45.86	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.99	16.99	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.93	22.93	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.92	18.92	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.33	24.33	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.86	32.86	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.24	9.24	0.00	

23	302	商品和服务支出			37.64	15.30	22.34	
24	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
31	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	30226	劳务费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
48	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	4.77	0.00	4.77	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.96	0.00	5.96	

51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	11.70	0.00	
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.75	3.60	0.15	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
54	303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	
56	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
57	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
59	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
60	31204	费用补贴	50701	费用补贴	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	934.52	
2		全额	934.52	
3	205001	陇县文化和旅游局	656.12	
4		专用项目	656.12	
5		电影公司设备维护	26.10	
6		电影公司设备维护	26.10	以体制机制创新为重点，深化公益性文化事业单位劳动，完成经营性文化单位的转企改制，建立符合文化事业发展规律，适应社会主义市场经济要求、充满活力和富有效率的运行机制，为了保障电影放映工作，维修更换数字电影放映器材。
7		电影公司事企补差	31.90	

8		电影公司事企补差	31.90	按照《陇县文化体制改革实施方案》（陇办发（2013）7号）文件精神，对退休人员退休时时以 档案工资为基数，按事业单位办法计发退休费，企业养老保险机构计发的基本养老金如低于事业单位退休办法计发的退休费，企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付。解决电影公司退休人员的生活问题，
9		剧团公益演出	190.00	
10		剧团公益演出	190.00	繁荣发展文化事业和文化产业，加强社会主义精神文明建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设。要提高社会文明程度，提升公共文化服务水平，健全现代文化产业体系，在全县10个镇，104个村开展文化惠民演出活动至少150场，观看人口达到20万以上。
11		剧团事企补差	27.80	
12		剧团事企补差	27.80	按照《陇县文化体制改革实施方案》（陇办发（2013）7号）文件精神，对退休人员退休时时以 档案工资为基数，按事业单位办法计发退休费，企业养老保险机构计发的基本养老金如低于事业单位退休办法计发的退休费，企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付，解决剧团退休人员的生活问题。
13		旅游发展专项资金	300.00	

14		旅游基金	300.00	进一步加快全域旅游示范县创建步伐,实现新时代追赶超越目标,加大旅游宣传工作力度,做大陇县旅游市场，拉动国内旅游市场，将旅游产业培育成富民强县的战略性产业和带动县域经济快速发展，
15		民间传统文化保护	10.00	
16		民间传统文化保护	10.00	“构建中华优秀传统文化传承体系，加强文化遗产保护，振兴传统工艺”进一步做好2022年民间 传统文化保护问题，对陇州社火、陇州小调、陇州布艺、剪纸、花灯制作等传统文化进行挖掘传承保护，不断传承陇州文化。
17		农村电影放映补助	9.72	
18		农村电影放映补助	9.72	按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《陇县文化体制改革方案》，以体制机制创新为重点，深化公益性文化事业单位劳动，完成经营性文化单位的转企改制，建立符合文化事业发展规律，适应社会主义市场经济要求、充满活力和富有效率的运行机制，全县开展农村电影放映1944场，观看参加受益群众20万人。
19		社区文化活动	5.00	

20		社区文化活动	5.00	增加农村地区图书、报刊、戏曲、电影、广播电视节目、网络信息内容、节庆活动、体育健身活动等公共文化产品供给，促进城乡公共文化服务均等化，全县5个社区开展各类镇村文化活动20场次，参加受益群众5万人。
21		县游客中心运行费用	10.00	
22		县游客中心运行费	10.00	为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，进一步加快全域旅游示范县创建步伐，实现新时代追赶超越目标，持之以恒、强力推进旅游产业快速发展，设立县旅游中心，负责咨询、接待、宣传等业务，提高我县旅游产品的市场占有率和旅游品牌的知名度、影响力，促进县域经济快速发展
23		乡镇文化活动	13.40	
24		乡镇文化活动	13.40	加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质，增加农村地区图书、报刊、戏曲、电影、广播电视节目、网络信息内容、节庆活动、体育健身活动等公共文化产品供给，促进城乡公共文化服务均等化，全县开展各类镇村文化活动，参加受益群众20万人。
25		影剧院事企补差	2.20	

26		影剧院退休补差	2.20	按照《陇县文化体制改革实施方案》（陇办发（2013）7号）文件精神，对退休人员退休时时以 档案工资为基数，按事业单位办法计发退休费，企业养老保险机构计发的基本养老金如低于事业单位退休办法计发的退休费，企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付，解决退休人员的生活问题。
27		执法大队经费	10.00	
28		执法大队经费	10.00	贯彻中央、省市、县关于文化市场综合执法队伍改革，加强文化市场综合执法队伍建设，健全工作经费和能力建设经费列入同级财政预算
29		专项工作经费	20.00	
30		全域旅游专项工作经费	20.00	实施国家全域旅游示范县创建，将旅游产业培育成富民强县的战略性产业和带动县域经济快速发展。
31	205002	陇县图书馆	27.00	
32		专用项目	27.00	

33		共享工程运转经费	7.00	
34		共享工程运转经费	7.00	落实文化信息资源共享工程县级支中心每年6.8万元的运行经费
35		购书经费	20.00	
36		购书经费	20.00	更新馆藏图书、报刊杂志、征集地方文献，满足广大人民群众的读书需求
37	205003	陇县文化馆	29.20	
38		专用项目	29.20	
39		群众文化活动经费	29.20	

40		非税安排群众文化活动经费	9.20	【2022】年1号文件
41		群众文化活动经费	20.00	陇财办教字【2022】1号文件 。开展各级各类群众文化活动。
42	205004	陇县博物馆	53.00	
43		专用项目	53.00	
44		专用项目	15.00	
45		非税收入安排支出	15.00	为保证博物馆日常工作顺利开展，需财政配套博物馆非税收入安排支出资金
46		博物馆免费开放补助	20.00	

47		2022年免费开放补助经费	20.00	确保2022年博物馆展厅文物安全，向社会宣传陇县悠久历史文化。
48		博物馆文物保护费	18.00	
49		文物保护费	18.00	为了博物馆不断提高文物保护管理水平，加大文物保护力度，改善文物保护环境,，需县财政配套资金。
50	205005	陇县广播电视台	169.20	
51		专用项目	169.20	
52		专用项目	60.00	
53		陇县融媒体中心“爱陇县App”服务费	60.00	融媒体建设是，新型媒体资源以及内宣、外宣、网宣等职责，打造的“一次性采集，多次生成 ，多元发布，多渠道融合，多平台互动”的融媒体平台，为发展宣传力度及方式特设立此项目 。

54		聘用人员工资及社保缴费	64.20	
55		聘用人员工资及社保费	64.20	电视台工作量大人员少，特聘用专业记者，确保合同制管理人员工资及社保按时发放
56		设备维护费	10.00	
57		设备维护费	10.00	陇县广播电视台采编播设备维修维护费。
58		专项工作经费	35.00	
59		非税收入安排经费	35.00	电视台非税收入主要用于办公经费

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	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	4.75	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.50	0.80	3.75	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2	205	陇县文化和旅游局	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	4.75	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.50	0.80	3.75	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
3	205001	陇县文化和旅游局	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	205002	陇县图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205003	陇县文化馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	205004	陇县博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	205005	陇县广播电视台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.05	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			陇县融媒体中心“爱陇县App”服务费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	陇县广播电视台：融媒体建设是，新型媒体资源以及内宣、外宣、网宣等职责，打造的“一次性采集，多次生成，多元发布，多渠道融合，多平台互动”的融媒体平台，为发展宣传力度及方式特设立此项目。				
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	建设陇县唯一的新型媒体中心，确保节目迅速多元发布。	≧98%	
		质量指标	确保融媒体平台建设快速、高质量运转。	不断提升	
		时效指标	实现陇县节目实时播出	不断提升	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	加大宣传力度让更多人了解陇县，吸引外来投资者	不断提升	
		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	全县人民及全国观众	≧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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			电影公司设备维护		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	26.10	
			其中：财政拨款	26.10	
			其他资金		
总体目标	全县农村电影放映设备维修更新台，补助经费26.1万元，确保农村数字电影放映正常开展，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观。				
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	维护维修金额	261000元	
		质量指标	设备完好率	100%	
		时效指标			
		成本指标	维修支出金额	261000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质，		
		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	农村电影放映群众满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			社区文化活动		
主管部门			陇县文化和旅游局		
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	全县5个社区开展各类镇村文化活动20场次，参加受益群众5万人，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设。				
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	开展各类文化活动	20场次	
		质量指标	文化活动	持续丰富	
		时效指标			
		成本指标	活动成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设。要提高社会文明程度，提升公共文化服务水平。		
		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	群众满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡镇文化活动		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13.40	
			其中：财政拨款	13.40	
			其他资金		
总体目标	全县开展各类镇村文化活动20场次，参加受益群众20万人，加强社会主义精神文明建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设。				
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	文化活动支出	13.4万元	
		质量指标	文化活动质量	持续提高	
		时效指标			
		成本指标	活动成本	13.4万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设。		
		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	群众满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			影剧院事企补差		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.20	
			其中：财政拨款	2.20	
			其他资金		
总体目标	按照陇县文化体制改革实施方案和细则，理顺政府与各文化企事业单位的关系，企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付，为影剧院退休人员落实事企补差，确保其生活安定和社会稳定。				
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	补差金额	22000元	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标			
		成本指标	补差成本	22000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	深入推进文化体制改革，建立权利、义务和责任相统一，管人管事管资产管导向相结合的文化管理体制机制，必须牢牢把握正确方向，加快推进文化体制改革，建立健全党委领导、政府管理、行业自律、社会监督、企事业单位依法运营的文化管理体制和富有活力的文化产品生产经营机制，发挥市场在文化资源配置中的积极作用，创新文化走出去模式，为文化繁荣发展提供强大动力。		
		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	退休人员满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			电影公司事企补差		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	31.90	
			其中：财政拨款	31.90	
			其他资金		
总体目标	按照陇县文化体制改革实施方案和细则，理顺政府与各文化企事业单位的关系，企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付，为电影公司退休人员落实事企补差，确保其生活安定和社会稳定。				
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	补差金额	319000元	
		质量指标	及时发放率	100%	
		时效指标			
		成本指标	补差成本	319000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	建立健全党委领导、政府管理、行业自律、社会监督、企事业单位依法运营的文化管理体制和富有活力的文化产品生产经营机制，发挥市场在文化资源配置中的积极作用，创新文化走出去模式，为文化繁荣发展提供强大动力。		
		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	退休人员满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			博物馆免费开放补助		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	确保展厅文物安全，文物展览工作有序开展,面向社会宣传陇县悠久历史文化、遗存				
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	展厅免费开放	100%	
		质量指标	确保展厅文物安全	100%	
		时效指标	保安服务费按照合同及时付款	≥95%	
		成本指标	财政资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	全县民众共享文博事业发展成果	≥95%	
		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	全县民众及外地游客	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			博物馆文物保护费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	田野文物巡查和馆藏文物安全工作有序开展,宣传陇县历史文化遗存和增强对文物保护的意识。				
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	全年4次对全县域内田野文物进行巡查	≥98%	
		质量指标	保证馆藏文物安全，及田野文物不发生破坏活动。	≥95%	
		时效指标	2022年内	100%	
		成本指标	预算资金	18万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保护了		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	展现了陇县悠久的历史文化	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体文保员、全县民众及外地游客	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			设备维护费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	陇县广播电视台对设备进行维修确保广播电视台采编播设备正常运行				
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	电视台采编播设备维护费	≥100%	
		质量指标	确保设备安全正常运行	≥100%	
		时效指标			
		成本指标	无	不断提升	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	整合各类传统媒体和新媒体融合，做到对外宣传，扩大陇县知名度和影响力。	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	不断提升	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			聘用人员工资及社保缴费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	64.20	
			其中：财政拨款	64.20	
			其他资金		
总体目标	陇县广播电视台：确保合同制管理人员工资补助按时发放				
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	确保合同制管理人员工资补助按时发放	8人	
		质量指标	确保节目按时保质保量完成播出	≥98%	
		时效指标	合同制管理人员工资补助按时发放	每月15日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	确保节目保质保量完成，加大力度做好宣传提升陇县知名度 加快发展。	不断提升	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升节目质量，加大对外知名度和影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制管理人员满意度	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			农村电影放映补助		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.72	
			其中：财政拨款	9.72	
			其他资金		
总体目标	全县农村共放映电影1944场，县财政补助每场50元，合计补助9.72万元，进一步宣传国家的方针、政策的宣传，为全县脱贫攻坚和追赶超越提供强大的舆论支持、营造良好的发展氛围。				
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	农村放映电影	1944场	
		质量指标	放映质量	持续提高	
		时效指标			
		成本指标	放映成本	9.72万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设。要提高社会文明程度，提升公共文化服务水平。		
		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	群众满意帝度	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			旅游发展专项资金		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	加大旅游宣传工作力度，做大陇县旅游市场，拉动国内旅游市场，将旅游产业培育成富民强县的战略性产业和带动县域经济快速发展，为全域旅游示范县创建工作打好基础，提高陇县旅游品牌在中西部地区的知名度和影响力，为三个陇县建设做出积极贡献。				
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	旅游宣传推介	10场次	
		质量指标	陇县旅游知名度	持续提高	
		时效指标			
		成本指标	推介宣传成本	300万元	
	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	提高我县旅游产品的市场占有率和旅游品牌的知名度、影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			剧团公益演出		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	190.00	
			其中：财政拨款	190.00	
			其他资金		
总体目标	在全县开展文化惠民演出活动至少150场，观看人口达到20万以上，宣传党的理论和路线方针政策，弘扬中华优秀传统文化，凝聚社会正能量，建设美丽乡村，促进乡村振兴。				
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	演出场次	150场	
		质量指标	演出质量	持续提高	
		时效指标			
		成本指标	演出成本	190万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	过戏曲进乡村，宣传党的理论和路线方针政策，弘扬中华优秀传统文化，凝聚社会正能量，建设美丽乡村，促进乡村振兴。		
		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	群众满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			执法大队经费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	落实文化市场综合执法改革精神和任务，推进文化市场依法行政、规范执法行为、落实“三项制度”、提高执法能力，依法打击文化市场违规违法行为，净化繁荣市场，确保文化市场安全和意识形态安全。				
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	执法办案	3件以上	
		质量指标	依法行政能力	不断提高	
		时效指标			
		成本指标	执法成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	全方位对全县田野文物、旅游市场、文化市场、出版物市场、“扫黄打非”进行监管，推动社会主义文化繁荣兴盛的	持续	
		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	群众满意度	>90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			剧团事企补差		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	27.80	
			其中：财政拨款	27.80	
			其他资金		
总体目标	按照陇县文化体制改革实施方案和细则，理顺政府与各文化企事业单位的关系，企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付，为影剧院退休人员落实事企补差，确保其生活安定和社会稳定。				
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	补差金额	278000	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标			
		成本指标	补差成本	278000	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	建立健全党委领导、政府管理、行业自律、社会监督、企事业单位依法运营的文化管理体制和富有活力的文化产品生产经营机制，发挥市场在文化资源配置中的积极作用，创新文化走出去模式，为文化繁荣发展提供强大动力。		
		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	退休人员满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			民间传统文化保护		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	构建中华优秀传统文化传承体系，加强文化遗产保护，振兴传统工艺，进一步做好年民间传统文化保护问题，对陇州社火、陇州小调、陇州布艺、剪纸、花灯制作等传统文化进行挖掘传承保护，不断传承陇州文化。				
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	传承保护经费支出	10万元	
		质量指标	陇州社火、陇州小调、陇州布艺、剪纸、花灯制作等传统文化	持续发展	
		时效指标			
		成本指标	保护传承成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	加强传统文化保护有助于传承和发扬中华民族精神，实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，是全体中华儿女的共同梦想，将保护弘扬优秀传统文化与“中国梦”。		
		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	群众满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			县游客中心运行费用		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	设立县旅游中心，负责咨询、接待、宣传等业务，提高我县旅游产品的市场占有率和旅游品牌的知名度、影响力，促进县域经济快速发展。				
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	旅游综合收入	80亿元	
		质量指标	陇县旅游知名度	持续提高	
		时效指标			
		成本指标	游客中心运行成本	10万元	
	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	陇县旅游品牌知名度和影响力不断提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			购书经费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	陇县图书馆： 更新馆藏图书，为广大读者提高方便快捷的电子及纸质阅读资源。 征订党报党刊、各类报刊杂志，满足读者及时了解新闻信息及感兴趣的各种读物，丰富人民群众精神文化生活。 保障免费开放各项工作的正常开展				
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	购置纸质图书、电子图书、征订报刊杂志	8000册左右	
		质量指标	确保图书到位、编目、上架顺利完成，保障读者及时阅读浏览新期刊杂志	100	
		时效指标	按时完成各项购置工作，每天及时更新报刊杂志	12月底前	
		成本指标	购书经费	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升服务质量，提高图书馆的知名度和影响力	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			非专项工作经费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	陇县广播电视台：电视台非税收入纳入财政预算管理，这个资金主要用于水费、电费、电话费、办公费报刊征订费，差旅费、车辆、培训费等支出				
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	水费、电费电话费办公费车辆保险费等支出，确保单位正常运转	≥98%	
		质量指标	日常开支得到保障，确保融媒体平台建设快速、高质量运转，确保节目高质量做到县内有声音省内有形象	不断提升	
		时效指标	经费有保障，确保实现陇县节目实时播报	不断提升	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	加大宣传促进经济发展	不断提升	
		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	全县人民及全国观众	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专项工作经费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	进一步加快全域旅游示范县创建步伐，实现新时代追赶超越目标，按照《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法》《国家全域旅游示范区验收标准》等文件精神，创建全域旅游示范县，强力推进旅游产业快速发展，提高我县旅游产品的市场占有率和旅游品牌的知名度、影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创建经费支出	20万元	
		质量指标	文化旅游活动质量	不断提升	
		时效指标			
		成本指标	创建费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	将旅游产业培育成富民强县的战略性产业和带动县域经济快速发展，为全域旅游示范县创建工作打好基础，提高陇县旅游品牌在中西部地区的知名度和影响力，		
		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	游客满意度	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			文物保护专项资金（陇县）		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	保证博物馆库房文物安全，确保博物馆工作正常运行。				
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	全年无不安全事故发生	100%	
		质量指标	确保库房文物安全，博物馆工作正常运行。	100%	
		时效指标	2022年内	100%	
		成本指标	预算资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	全县民众共享文博事业发展成果	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	展现陇县悠久历史文化，促进当地文化旅游发展。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县民众及外地游客	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			共享工程运转经费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	陇县图书馆：保障免费开放中数字化网络设施维护，设备添置，确保日常工作的顺利运行和开展				
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	无	无	
		质量指标	文化信息资源共享工程设施维护，确保各项业务的正常运转	100	
		时效指标	保障全年数字化网络信息畅通	≥99	
		成本指标	共享工程运转经费	≤7万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
		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	人民群众满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			群众文化活动经费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	29.20	
			其中：财政拨款	29.20	
			其他资金		
总体目标	全面实施免费开放，加快公共文化服务建设。朝着具有陕西特色的公共文化服务体系建设目标迈进。提升设施建设，推动公共文化服务均衡发展。推进共公共文化服务的多元化，加大保障力度。建设公共文化服务示范先进县，全面提升群众精神文化生活，提升群众满意度。				
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	群众文化活动场次	大于20次	
		质量指标	全面实施	100%	
		时效指标			
		成本指标	投入基础设施建设	大于10%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	群众文化活动经常化，日常化。	较上年提高	
		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	人民群众满意度高	大于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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">陇县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>1770.03</td><td>1770.03</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1,770.03</td><td>1,770.03</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：人员工资社保等支出每月按时发放上缴到位。
目标2：及时支出公经费及运转经费，确保单位正常运行.
目标3：严控三公经费及公用经费支出。
目标4：文化旅游项目资金按进度及时拨付，资金使用效率明显提升。
目标5：文化旅游工作顺利开展。
目标6：陇县文化旅游知名度美誉度进一步提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算支出总额</td><td>1770.03万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td>持续提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支出时间</td><td>2022年1-12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支出成本</td><td>1770.03万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动旅游产业发展，全县实现年旅游综合收入</td><td>持续提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">陇县文化旅游知名度</td><td>持续提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">将文化旅游产业培育成富民强县的战略性产业，带动县域经济快速发展</td><td>持续提高</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥90%
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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">陇县文化和旅游局</td><td>实施期限</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>934.52万元</td><td>年度资金总额：</td><td>934.52万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>934.52万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>934.52万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、确保人员工资社保等每月及时发放上缴到位。
2、及时支出公用经费，保证单位正常运转。
3、文化旅游项目资金按进度及时拨付，资金使用率明显提升。
4、文化旅游各项工作顺利开展。</td><td colspan="3">1、确保人员工资社保等每月及时发放上缴到位。
2、及时支出公用经费，保证单位正常运转。
3、文化旅游项目资金按进度及时拨付，资金使用率明显提升。
4、文化旅游各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目资金支出</td><td>934.52万元</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	项目资金使用率	持续提高	
		时效指标	项目资金按进度拨付率	100%	
		成本指标	项目资金支出成本	934.52万元	
	效益指标	经济效益指标	年旅游综合收入	持续提高	
		社会效益指标	陇县文化旅游知名度	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	将文化旅游产业培育成富民强县的战略性产业，带动县域经济快速发展。	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥90%	
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					