

商南县文化和旅游局（汇总）2022年部门预
算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

3. 负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

4. 加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

5. 负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作，指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

6. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

7. 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

8. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护单位利用和文化遗产保护传承工作。

9. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监管管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

10. 组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

11. 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业

人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训
训工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

13. 其它事项。将县文化和旅游局（县文物和广播电视局）的
行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审
批事项划转后，县文化和旅游局（县文物和广播电视局）不再对
划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监
管职责。县行政审批服务局按照县文化和旅游局（县文物和广播
电视局）提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承
担相应的法律责任。县行政审批服务局与县文化和旅游局（县文
物和广播电视局）要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原
则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无
缝对接。

（二）机构设置

商南县文化和旅游局（机关）内设办公室、文广文物股、资
源开发股三个办公室。有商南县剧团、商南县文化馆、商南县图
书馆、商南县博物馆、商南县阳城驿景区管理委员会5个局属单
位。

二、工作任务

（一）指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，
立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持稳增
长、稳市场工作基调，以建设康养慢城和旅游名城，打造中国康

养之都为主线，以创建国家全域旅游示范县和公共文化服务高质量发展示范县为目标，树立“文旅互融、项目为王、高质量发展、创先争优”四大理念，严守舆论导向和安全底线，着力构建现代公共文化和旅游服务体系，不断提升“秦岭封面灵秀商南”的文化内涵和品牌影响力，助推县域经济社会持续健康发展。

（二）工作目标：文化和旅游品牌创建取得实效（国家全域旅游示范县、省公共文化服务高质量发展示范县、北茶小镇4A和西街古城3A景区、国家二级图书馆、中国深呼吸小城、国际慢城成功创建）；“康养慢城、旅游名城”建设高效推进，打造更高水平的中国康养之都；文化和旅游市场繁荣稳定，市场主体培育实现新突破，招商引资和固定资产投资持续增长，实现年接待游客930万人次，旅游综合收入56.84亿元，同比增长7%。

（三）工作重点

1. 持续推动文化艺术繁荣发展。以创建省级公共文化服务高质量发展示范县为抓手，继续加强基层文化阵地建设，努力推进国家二级图书馆和文化馆、图书馆总分馆及镇村公共文化服务站（中心）标准化建设。坚持“三馆一站”免费开放，扶持创作一批优秀的现实题材作品，组织开展好“我们的中国梦”文化进万家和戏曲下乡惠民演出活动，唱响爱国主义主旋律，弘扬中华优秀传统文化，活跃群众文化生活。

2. 持续做好文化遗产保护传承。加强文物保护和管理，划定第一批县保单位和革命文物保护范围及建设控制地带，统一制作安装界碑、界桩保护标志；积极推进江西会馆消防工程、叶氏宗

祠主体修缮工程、革命文物花门楼保护修缮等工程建设,努力争取县博物馆馆藏文物预防性保护项目。切实做好非遗传承保护,认真开展非遗项目收集整理工作,完成县非遗展厅布展并开放运营,建设非遗传习所和扶贫就业工坊,适时举办商南民歌和手工制作(非遗)大赛,促进文化遗产保护和利用。

3. 持续推进广播电视事业稳步发展。贯彻乡村振兴战略,坚持建设与运维并重,加快广播电视节目无线数字化覆盖工程备用传输链路建设;制定出台《商南县应急广播系统运行管理办法》,健全应急广播县、镇(办)、村、组四级管理体系。按照“播出零事故、传输高质量”工作要求,切实做好广播电视安全播出保障工作,守好意识形态主阵地。

4. 持续推进旅游产业提档升级。以推进国家全域旅游示范县、金丝峡国家旅游度假区创建和金丝峡、阳城驿精品景区提升为重点,认真开展中国北茶小镇4A、西街3A级景区创建工作,持续推进前坡岭、红七十四师、鄂豫陕特委等红色景区建设,积极培育夜游经济和康养度假、研学等新业态,扩大市场消费;着力提升旅游大数据平台建设水平,整合信息资源,实现数据共享。

5. 持续加大“康养慢城”“旅游名城”建设。按照市、县决策部署,及时修订并印发两个《实施方案》,建立工作联席会议制度,加大工作专班队伍建设,研究制定推进工作的督查、考核机制,加快商南县景区城和“美丽中国深呼吸小城”、金丝峡镇“国际慢城”品牌创建工作,积极推进“康养慢城”“旅游名城”建设,全力打造中国康养之都。

6. 持续提升宣传营销成效。精心策划举办好2022年秦岭生态旅游节系列活动—金丝峡兰花节、阳城驿文化旅游节、闯王寨森林音乐节、抖音短视频创意大赛、金丝峡红叶节等10项系列活动。创新宣传营销方式，持续做好主要客源地的旅游形象宣传，利用大数据和千万级粉丝新媒体平台开展精准营销，借助美团、去哪儿等知名OTA平台为游客提供更有质感的旅游服务，实现“优惠政策引客、线上营销增客、文旅产品留客”营销目标。

7. 持续推进项目带动战略。坚持“项目为王”的理念，充分发挥项目支撑作用，紧盯国家投资导向，围绕打造百亿级康养产业集群、百亿级旅游产业集群，狠抓产业类项目谋划、储备和申报工作。加大项目招商引资和争取各类资金工作力度，力争招商引资和争取资金工作取得重大突破。积极推进茶旅康养融合示范园、金丝峡高空体验等重点项目建设，认真做好在建项目跟踪服务和环境保障工作，确保项目早日竣工、达产达效。将县文旅公司、神文传媒公司、音乐之声会所3家企业纳入市场主体培育库重点培育，加快文化旅游市场主体建设，实现规上文化企业“零”突破。

8. 持续推进文旅市场规范化。鼓励景区和文化服务单位开展线上服务，为游览者提供便捷多元服务；持续做好文旅市场常态化监管和执法，加强重要节点、重要时段、重要部位的专项整治和安全隐患排查及整改，优化文旅市场环境。加快推进智慧旅游和旅游厕所、旅游标识体系等设施建设，努力完善旅游综合服务功能，提升文化旅游服务水平。

三、预算单位构成

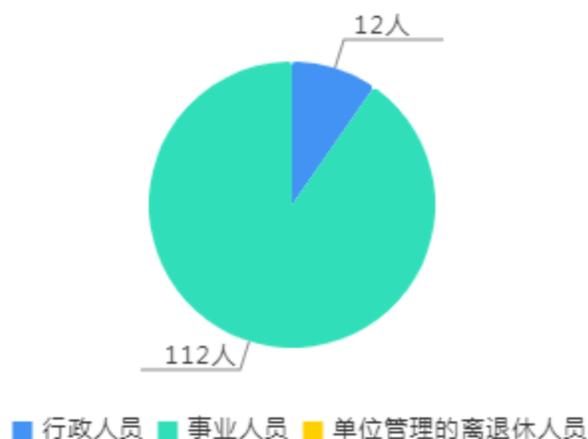
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：商南县文化和旅游局本级(机关)、商南县剧团、商南县文化馆、商南县图书馆、商南县博物馆、商南县融媒体中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县文化和旅游局本级(机关)	无
2	商南县剧团	无
3	商南县文化馆	无
4	商南县图书馆	无
5	商南县博物馆	无
6	商南县融媒体中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制115人，其中行政编制7人，事业编制108人；实有人员124人，其中行政12人，事业112人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,574.61万元，其中：一般公共预算拨款1,574.61万元，较上年增加27.07万元，增长1.75%，增长的主要原因是：职工工资普调及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加；本部门2022年预算支出1,574.61万元，其中：一般公共预算拨款1,574.61万元，较上年增加27.07万元，增长1.75%，增长的主要原因是：职工工资普调及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,574.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,574.61万元，较上年增加27.07万元，增长

1.75%，增长的主要原因是：职工工资普调及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加；本部门2022年财政拨款支出1,574.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,574.61万元，较上年增加27.07万元，增长1.75%，增长的主要原因是：职工工资普调及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,574.61万元，较上年增加27.07万元，增长1.75%，增长的主要原因是：职工工资普调及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。

（二）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1,574.61万元，其中：

（1）行政运行（2070101）708.86万元，较上年增加445.44万元，增长169.10%，增长的主要原因是：预算科目调整，上年度剧团人员工资在艺术表演团体科目，本年度调整至本科目，导致本年度本科目预算增加；

（2）图书馆（2070104）11.86万元，较上年无增减；

（3）艺术表演团体（2070107）80.34万元，较上年减少271.37万元，下降77.16%，下降的主要原因是：预算科目调整，本年度剧团人员工资在行政运行科目，导致本年度本科目预算减少；

（4）群众文化（2070109）29.38万元，较上年增加27.40万

元，增长1377.79%，增长的主要原因是：本年度增加了公共文化云项目及非遗保护传承项目建设，导致本年度本科目预算增加；

（5）博物馆（2070205）26.37万元，较上年无增减；

（6）行政运行（2070801）363.00万元，较上年增加332.71万元，增长1098.54%，增长的主要原因是：上年度人员经费预算在广播电视事务，本年度调整至行政运行科目，导致本年度本科目预算增加；

（7）广播电视事务（2070808）13.52万元，较上年减少334.87万元，下降96.12%，下降的主要原因是：上年度人员经费预算在广播电视事务，本年度调整至行政运行科目，导致本年度本科目预算减少；

（8）其他广播电视支出（2070899）18.87万元，较上年增加13.20万元，增长232.86%，增长的主要原因是：增加了应急广播运行维护费，导致本年度本科目预算增加；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.38万元，较上年减少3.08万元，下降2.22%，下降的主要原因是：本年度人员退休4人，导致本年度本科目预算减少；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

（11）行政单位医疗（2101101）60.18万元，较上年减少21.00万元，下降25.87%，下降的主要原因是：一是预算科目调整，本年度下属单位职工医疗保险预算在事业单位医疗科目；二

是本年度退休4人，导致本年度本科目预算减少；

（12）事业单位医疗（2101102）22.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度下属单位职工医疗保险预算在行政单位医疗科目；

（13）住房公积金（2210201）57.71万元，较上年减少3.25万元，下降5.33%，下降的主要原因是：本年度职工退休4人，导致本年度本科目预算减少。

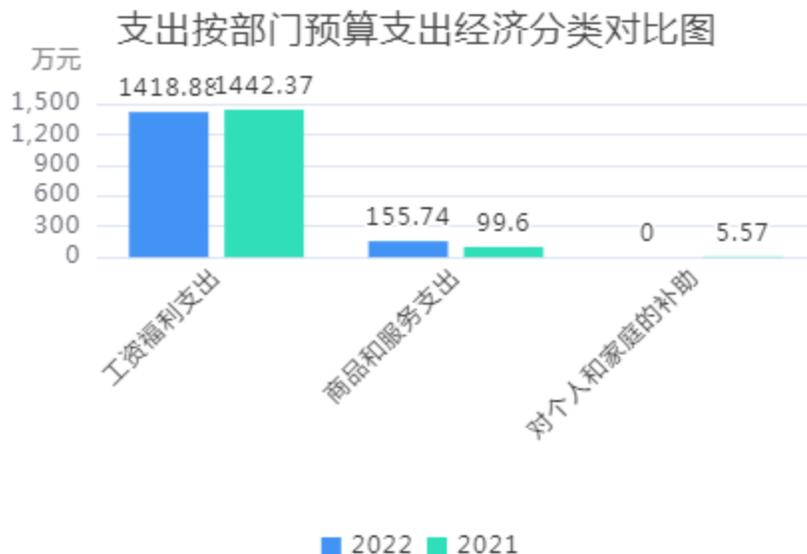
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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1,574.61万元，其中：

工资福利支出（301）1,418.88万元，较上年减少23.49万元，下降1.63%，下降的主要原因是：本年度退休4人，上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，导致本年度本科目预算减少；

商品和服务支出（302）155.74万元，较上年增加56.13万元，增长56.36%，增长的主要原因是：本年度增加了图书馆运行维护费、县剧团演出经费，导致本年度本科目预算增加。



(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1,574.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,418.88万元，较上年减少23.49万元，下降1.63%，下降的主要原因是：本年度退休4人，上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，导致本年度本科目预算减少；

机关商品和服务支出（502）102.28万元，较上年增加2.67万元，增长2.68%，增长的主要原因是：本年度增加了图书馆运行维护费、县剧团演出经费，导致本年度本科目预算增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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2.50万元，较上年减少0.34万元，下降11.82%，下降的主要原因是：科目调整，剧团演出车保险本年度列入专项业务经费，导致本年度本科目预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，上年基数为零，较上年增加0.20万元，增加的主要原因是：由于上年度未预算本科目，本年度单位承担康养之都创建工作对本科目进行预算；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年减少0.54万元，下降18.87%，下降的主要原因是：科目调整，剧团演出车保险本年度列入专项业务经费，导致本年度本科目预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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1574.6117万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排19.12万元，较上年减少28.46万元，下降59.82%，下降的主要原因是：预算科目调整，剧团演出车保险、剧团办公经费、图书馆运行维护费预算在专项业务经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、其他名词解释

1、艺术表演团体经费：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

2、群众文化经费：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

3、文化市场管理经费：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

4、乡村旅游：乡村旅游是以旅游度假为宗旨，以村庄野外为空间，以人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色的村野旅游形式。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性基金收支，此格为空
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算，此格为空
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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

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	15,746,117.00	一、部门预算	15,746,117.00	一、部门预算	15,746,117.00	一、部门预算	15,746,117.00
1、财政拨款	15,746,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,545,383.00	1、机关工资福利支出	14,188,760.00
(1)一般公共预算拨款	15,746,117.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,354,216.00	2、机关商品和服务支出	1,557,357.00
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	191,167.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,734.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12,522,085.00	(1)工资福利支出	834,544.00	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	1,815,447.00	(2)商品和服务支出	1,366,190.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	831,512.00	(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)		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	577,073.00				
		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	15,746,117.00	本年支出合计	15,746,117.00	本年支出合计	15,746,117.00	本年支出合计	15,746,117.00
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	15,746,117.00	支出总计	15,746,117.00	支出总计	15,746,117.00	支出总计	15,746,117.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,746,117.00	15,746,117.00										
122	商南县文化和旅游局	15,746,117.00	15,746,117.00										
122001	商南县文化和旅游局	10,935,962.00	10,935,962.00										
122002	商南县融媒体中心	4,810,155.00	4,810,155.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

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	15,746,117.00	15,746,117.00								
122	商南县文化和旅游局	15,746,117.00	15,746,117.00								
122001	商南县文化和旅游局	10,935,962.00	10,935,962.00								
122002	商南县融媒体中心	4,810,155.00	4,810,155.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

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	15,746,117.00	一、财政拨款	15,746,117.00	一、财政拨款	15,746,117.00	一、财政拨款	15,746,117.00
1、一般公共预算拨款	15,746,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,545,383.00	1、机关工资福利支出	14,188,760.00
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	13,354,216.00	2、机关商品和服务支出	1,557,357.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,167.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,734.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,522,085.00	(1)工资福利支出	834,544.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,815,447.00	(2)商品和服务支出	1,366,190.00	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	
		10、卫生健康支出	831,512.00	(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)		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	577,073.00				
		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	15,746,117.00	本年支出合计	15,746,117.00	本年支出合计	15,746,117.00	本年支出合计	15,746,117.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,746,117.00	支出总计	15,746,117.00	支出总计	15,746,117.00	支出总计	15,746,117.00

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）

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

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	15,746,117.00	13,354,216.00	191,167.00	2,200,734.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,522,085.00	10,130,184.00	191,167.00	2,200,734.00	
20701	文化和旅游	8,304,486.00	7,017,731.00	88,301.00	1,198,454.00	
2070101	行政运行	7,088,578.00	6,997,847.00	88,301.00	2,430.00	
2070104	图书馆	118,630.00			118,630.00	
2070107	艺术表演团体	803,434.00			803,434.00	
2070109	群众文化	293,844.00	19,884.00		273,960.00	
20702	文物	263,700.00			263,700.00	
2070205	博物馆	263,700.00			263,700.00	
20708	广播电视	3,953,899.00	3,112,453.00	102,866.00	738,580.00	
2070801	行政运行	3,629,969.00	3,112,453.00	102,866.00	414,650.00	
2070808	广播电视事务	135,200.00			135,200.00	
2070899	其他广播电视支出	188,730.00			188,730.00	
208	社会保障和就业支出	1,815,447.00	1,815,447.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,815,447.00	1,815,447.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,789.00	1,353,789.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,658.00	461,658.00			
210	卫生健康支出	831,512.00	831,512.00			
21011	行政事业单位医疗	831,512.00	831,512.00			
2101101	行政单位医疗	601,775.00	601,775.00			
2101102	事业单位医疗	229,737.00	229,737.00			
221	住房保障支出	577,073.00	577,073.00			
22102	住房改革支出	577,073.00	577,073.00			
2210201	住房公积金	577,073.00	577,073.00			

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）

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

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	15,746,117.00	13,354,216.00	191,167.00	2,200,734.00	
301	工资福利支出			14,188,760.00	13,354,216.00		834,544.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,570,499.00	8,570,499.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,353,789.00	1,353,789.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	461,658.00	461,658.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	831,512.00	831,512.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,499.00	68,499.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	577,073.00	577,073.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,325,730.00	1,491,186.00		834,544.00	
302	商品和服务支出			1,557,357.00		191,167.00	1,366,190.00	
30201	办公费	20201	办公经费	152,430.00		20,000.00	132,430.00	
30205	水费	20201	办公经费	7,866.00		7,866.00		
30206	电费	20201	办公经费	102,300.00		20,000.00	82,300.00	
30207	邮电费	20201	办公经费	5,301.00		5,301.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	20201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	20201	办公经费	196,700.00		20,000.00	176,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	235,430.00		7,000.00	228,430.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	392,350.00		12,000.00	380,350.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		13,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	31,000.00		4,000.00	27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出	278,980.00			278,980.00	

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）

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

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	13,545,383.00	13,354,216.00	191,167.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,321,351.00	10,130,184.00	191,167.00	
20701	文化和旅游	7,106,032.00	7,017,731.00	88,301.00	
2070101	行政运行	7,086,148.00	6,997,847.00	88,301.00	
2070104	图书馆				
2070107	艺术表演团体				
2070109	群众文化	19,884.00	19,884.00		
20702	文物				
2070205	博物馆				
20708	广播电视	3,215,319.00	3,112,453.00	102,866.00	
2070801	行政运行	3,215,319.00	3,112,453.00	102,866.00	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	1,815,447.00	1,815,447.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,815,447.00	1,815,447.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,789.00	1,353,789.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,658.00	461,658.00		
210	卫生健康支出	831,512.00	831,512.00		
21011	行政事业单位医疗	831,512.00	831,512.00		
2101101	行政单位医疗	601,775.00	601,775.00		
2101102	事业单位医疗	229,737.00	229,737.00		
221	住房保障支出	577,073.00	577,073.00		
22102	住房改革支出	577,073.00	577,073.00		
2210201	住房公积金	577,073.00	577,073.00		

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）

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

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	13,545,383.00	13,354,216.00	191,167.00	
301	工资福利支出			13,354,216.00	13,354,216.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,570,499.00	8,570,499.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,353,789.00	1,353,789.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	461,658.00	461,658.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	831,512.00	831,512.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,499.00	68,499.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	577,073.00	577,073.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,491,186.00	1,491,186.00		
302	商品和服务支出			191,167.00		191,167.00	
30201	办公费	20201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	20201	办公经费	7,866.00		7,866.00	
30206	电费	20201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	20201	办公经费	5,301.00		5,301.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	20201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	20201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,200,734.00	
122	商南县文化和旅游局	2,200,734.00	
122001	商南县文化和旅游局	1,650,884.00	
	专用项目	1,650,884.00	
-县级专项-特定目标类	专用项目	1,650,884.00	
	515套农村广播点维护费	83,430.00	515套农村广播点维护费，保障农村广播正常运行
	博物馆免费开放经费	218,700.00	博物馆免费开放经费
	广场音响灯光设备看护费	72,000.00	广场音响灯光设备看护费
	锣鼓办灯光舞美经费	174,960.00	锣鼓办灯光舞美经费
	锣鼓办人员经费	334,584.00	锣鼓办人员经费
	图书购置费	18,630.00	图书购置费
	图书馆运行维护费	100,000.00	图书馆运行维护费
	威风锣鼓办公经费	27,000.00	威风锣鼓办公经费
	文物人员保护津贴	45,000.00	文物保护，文物安全
	县剧团4名常聘人员工资及三险	280,000.00	县剧团4名常聘人员工资及三险
	县剧团办公经费	40,500.00	县剧团办公经费
	县剧团演出车保险	28,350.00	县剧团演出车保险
	县剧团演出经费	120,000.00	保障县剧团每年公益演出和惠民演出产生的车辆运输费、服装、道具、创作等费用。
	乡镇广播站经费	56,700.00	乡镇广播站经费
	支部经费	2,430.00	支部经费
	自然村广播电视维护费	48,600.00	自然村广播电视维护费
122002	商南县融媒体中心	549,850.00	
	专用项目	549,850.00	
-县级专项-特定目标类	专用项目	40,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	记者节经费	40,500.00	保证第23个记者节活动开展
	青山转播台设备维护费用	100,000.00	
	高山台电费	48,600.00	用于解决青山转播台设备运转电费
	高山台设备维护	16,200.00	高山台设备维护
	青山转播台设备维护费用	35,200.00	青山转播台设备维护费及电费
县级专项	专用项目	100,000.00	
	电视栏目《民生关注》经费	100,000.00	电视栏目《民生关注》经费预算
	县融媒体中心摄录设备更新购置费用	72,900.00	
	广播电视台设备更新	72,900.00	为保证广播电视节目正常运行设备更新
	县融媒体中心视频、电视栏目摄制经费	236,450.00	
	广播电视台运转经费	36,450.00	保证广播电视台运转经费
	融媒体中心办公费用	200,000.00	办公经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

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			
			合计											

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

部门名称：商南县文化和旅游局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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				合计	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				合计	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	48,350.00	48,350.00			48,350.00		48,350.00			25,000.00	25,000.00			2,000.00	23,000.00		23,000.00			25,350.00	25,350.00			25,350.00		25,350.00							
122	商南县文化和旅游局	48,350.00	48,350.00			48,350.00		48,350.00			25,000.00	25,000.00			2,000.00	23,000.00		23,000.00			25,350.00	25,350.00			25,350.00		25,350.00							
122001	商南县文化和旅游局	28,350.00	28,350.00			28,350.00		28,350.00			5,000.00	5,000.00			2,000.00	3,000.00		3,000.00			25,350.00	25,350.00			25,350.00		25,350.00							
122002	商南县融媒体中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年部门预算专项业务经费			
主管部门		商南县文化和旅游局		实施期限	
		实施期资金总额:	220.0734	年度资金总额:	220.0734
		其中: 财政拨款	220.0734	其中: 财政拨款	220.0734
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障515套农村广播电视运行维护, 乡村广播站正常运行。2. 剧团演出车运行维护, 演出活动正常有序开展, 演出人员工资及保障。3保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。4. 确保“一卡通”《民生关注》等惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。5. 广播电视节目录编播正常运行所需的设备维护更新、公用经费及协管人员工资养老金等保障。6. 保障第24个记者节系列活动正常开展。			1. 保障515套农村广播电视运行维护, 乡村广播站正常运行。2. 剧团演出车运行维护, 演出活动正常有序开展, 演出人员工资及保障。3保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。4. 确保“一卡通”《民生关注》等惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。5. 广播电视节目录编播正常运行所需的设备维护更新、公用经费及协管人员工资养老金等保障。6. 保障第24个记者节系列活动正常开展。	
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	数量指标	100%	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	100%	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县文化和旅游局			
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
	任务1	人员经费支出	1335.4216	1335.4216	
	任务2	公用经费支出	19.1167	19.1167	
	任务3	专项业务经费	220.0734	220.0734	
				
	金额合计			1574.6117	
总体目标		目标1：单位日常工作经费运转			
		目标2：职工基本医疗、住房保障等支出			
		目标3：专项业务经费专款专用			
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	局机关和下属事业全部机构和人员。	预算单位	
			人员经费，公用经费等。	保证单位正常运行。	
		质量指标	基本保障在职人员正常办公、生活要求。	100%	
			部门预算所编制项目基本达到项目预期建设要求和技术水平。	100%	
		时效指标	基本支出2022年底前完成各项资金支出进度要求；保障全局各项工作顺利开展。	100%	
			项目支出按照预算编制要求项目方案进度实施，资金支出按照要求时间，在时限内完成。	100%	
	成本指标	基本支出总成本控制在本部门预算内。	100%		
		项目支出全年控制在预算内。	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率。	提高了经济效益	
社会效益指标		提高资金使用的社会效益。	有效提高		
生态效益指标		提高资金使用的生态效率。	有效提高		
	可持续影响指标	主要保障局机关及局属各单位正常运行。	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工	100%		

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年部门预算专项业务经费		
主管部门		商南县文化和旅游局		实施期限
		实施期资金总额:	220.0734	年度资金总额:
		其中:财政拨款	220.0734	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
	1. 保障515套农村广播电视运行维护, 乡村广播站正常运行。2. 剧团演出车运行维护, 演出活动正常有序开展, 演出人员工资及保障。3保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。4. 确保“一卡通”《民生关注》等惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。5. 广播电视节目编播正常运行所需的设备维护更新、公用经费及协管人员工资养老金等保障。6. 保障第24个记者节系列活动正常开展。			1. 保障515套农村广播电视运行维护, 乡村广播站正常运行。2. 剧团演出车运行维护, 演出活动正常有序开展, 演出人员工资及保障。3保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。4. 确保“一卡通”《民生关注》等惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。5. 广播电视节目编播正常运行所需的设备维护更新、公用经费及协管人员工资养老金等保障。6. 保障第24个记者节系列活动正常开展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%
		成本指标	按建设标准补助	100%
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0
		社会效益指标	提高资金使用社会效益。	有效提高
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

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推进情况, 统一部署, 积极推进。