

宝鸡市凤翔区文化和旅游局

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

根据凤政发[2019]65号文件，凤翔区文化和旅游局主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市区关于文化旅游、广播电视和文物工作方面法律法规、政策规定，拟定发展规划并组织实施。负责拟定文物保护规范性文件和管理制度并监督实施。

（二）统筹全区文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合，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、互联网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

（三）组织指导全区性重大文化活动的开展，指导全区重点文化旅游和文物设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，指导、推进全域旅游，推动文化旅游产业发展。

（四）指导、管理全区文艺事业，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。

（五）负责推动公共文化服务体系建设和文物、旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导区文化馆、图书馆、镇村综合文化服务中心开展群众文化服务工作，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）组织实施文化旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。做好文物项目的申报和管理，指导全区文物单位做好文物安全、游客服务等工作。依法监督管理全区文物流通；负责全区文物保护单位队伍管理工作；负责文物复制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

（八）指导全区文化旅游市场发展，并进行监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（九）指导全区文化市场综合执法。

（十）组织全区旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动。指导旅游产品开发工作。

（十一）监督管理全区旅游安全。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实区委区政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地经营，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）指导监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十四）负责对广播电视机构进行业务指导和监管。

（十五）监督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

。

（十六）指导协调全区性广播电视重大宣传活动，指导推进广播电视节目评价工作。

（十七）拟定全区文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全区广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十八）完成区委区政府交办的其它任务。

二、2022年度部门工作任务

（一）优化服务供给，聚力构建更高水平公共文化服务体系。

1、打造文化活动优秀品牌。2、强化公共文化服务建设。积极创建公共文化服务体系示范县，提高区镇村组四级公共文化服务网络体系服务能力，提升“两馆一站”服务质量，稳步推进文化馆、图书馆总分馆制工作。3、加强非遗保护传承。积极做好陕西省第七批非物质文化遗产代表性项目申报工作以及第三批县级非物质文化遗产项目申报工作。4、发展壮大文化产业。积极开展多渠道的文化产业，大力实施民间工艺“一村一品”产业模式，依托省级文化产业示范基地，加快发展凤翔泥塑、木版年画、草编、马勺脸谱、民宿等民俗文化产业。5、提升依法行政能力。开展“百日安全生产”等系列专项行动，加强文化市场日常监管，确保暑、寒假及重大节假日期间经营场所依法经营、安全经营、文明经营，开展“以案施训”培训和对口交流、交叉检查等活动，提高执法人员的办

案水平，确保年内办理案卷数量不少于5件，推进文化市场“双随机”执法工作，每月随机抽查不少于4次；加大对馆藏文物、田野文物和文保单位的巡查、检查力度，确保文物安全。

（二）深化文旅融合，打造全域旅游发展新高地

6、着力构建全域旅游新格局。积极推进全域旅游创建工作，构建适应我区全域旅游发展的“八大”体系，力争创建一举达标。加快推进东湖景区、先秦陵园博物馆国家4A级旅游景区创建工作，依托《大东湖景区总体规划》，整合资源，吸引资本，高效推进区级旅游集散中心标准化建设，全面激活旅游潜能。指导姚家沟镇打造生态旅游小镇，支持西凤酒厂创建省级工业旅游示范基地。

7、提升旅游服务质量。指导六营村、紫荆村发展乡村旅游民宿产业，进一步提升接待能力和水平；充分发挥彭德怀西府出击旧址区位优势条件，开发红色旅游实景体验项目，鼓励附近农户发展餐饮、农特产品销售，持续增加工资性收入；强化对旅游企事业单位从业人员的服务质量提升培训，增强服务意识和责任意识；健全和规范旅游投诉处理办法，不断提高游客对我区旅游工作的满意度。

8、加大对外宣传推介。深化抱团营销、精准营销、线上营销，利用新兴媒体推介宣传，开发新产品，拓展新市场，组织重点旅游景区“走出去”开展宣传推介活动。

（三）强化项目带动，着力抓好文物保护利用

9、精心实施文物保护工程。高标准编制《秦雍城遗址国家考古遗址公园规划》和《雍山血池保护总体规划》。启动实施秦雍城马家庄宗庙遗址保护展示工程、秦雍城凌阴遗址保护修缮工程，完成东湖北魏城墙遗址保护加固工程。协助县法署办做好新建博物馆、瓦窑头宫殿遗址考古体验区、秦雍城遗址城墙东南角保护展示等项目的考古勘探发掘，履行相关文物保护程序。

10、全面提升文物管护水平。建立健全文物安全责任体系，推进文物安全直接责任人公告公示，逐级签订文物（消防）安全责任书，继续开展文博单位安全生产火灾隐患整治暨消防能力提升三年行动、消防安全标准化达标创建活动；逐步开展我县境内革命文物、石窟寺等文物重点领域的保护与研究，建立健全不可移动文物档案资料，确保不可移动文物信息完善、准确率高。加大田野文物巡查力度，联合公安机关开展“鹰”系列文物保护专项行动，全年对文物保护单位、文物点昼夜巡查不少于150人次。配合做好建设项目用地考古调查、勘探、发掘等工作，确保我县境内不可移动文物安全。

11、深度研究阐释秦文化。持续做好凤翔历史文化研学活动，加大对秦国史、秦雍城和秦文化的深入研究，举办高水平研讨会和秦文化大讲堂，把凤翔打造成全国秦文化综合科考基地和学术研究高地。借力《大秦帝国》《大秦赋》热播的文化溢出效应，充分利用官方媒体在文物报、省文物局

网站、凤翔微报、学习强国等平台，全方位加强秦文化推介宣传和展示，讲好蕴藏在遗址和文物背后的精彩故事，让历史文化“活起来”“火起来”。，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

（四）把握正确舆论导向，促进广电事业蓬勃发展

12、紧扣主题抓好宣传报道。紧紧围绕区委、区政府中心工作，持续做好广播电视宣传工作，不断巩固壮大宣传文化阵地。

13、实施广电精品战略。开展第十二个节目质量提升年活动，提升节目作品质量，全面实现广播电视采编播高清数字化。制作“换个角度看凤翔”形象宣传片2部，开办广播电视精品栏目6个，制作电视《凤翔新闻》150期，广播《凤广新闻》220期，播出新闻各1700条和2600条以上，广播电视全年播出时长16000小时以上。

三、部门预算单位

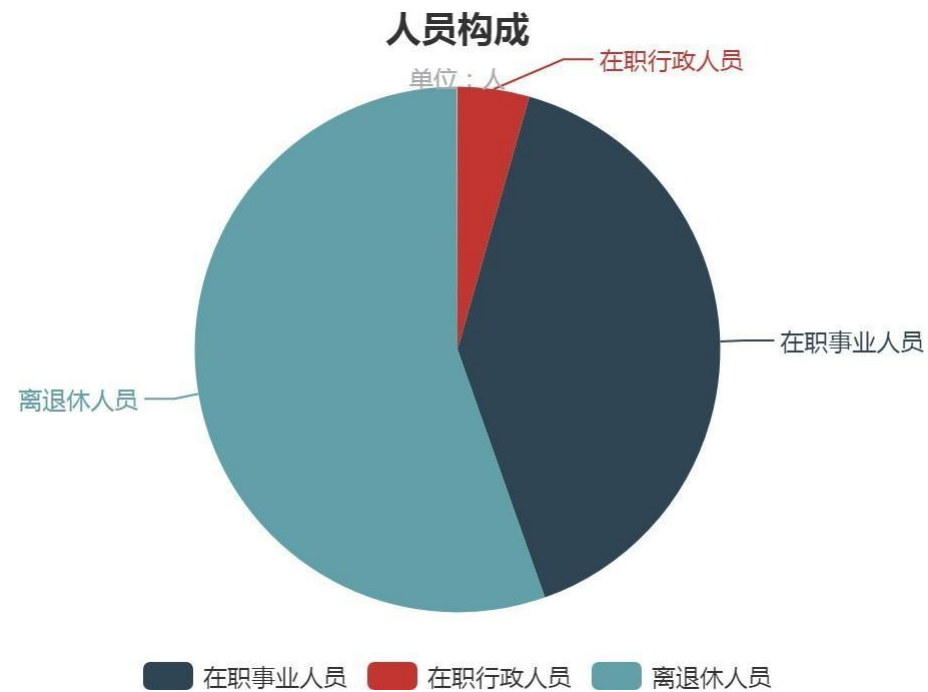
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：序号
单位名称拟变动情况

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	
2	宝鸡市凤翔区博物馆	
3	宝鸡市凤翔区融媒体中心	
4	宝鸡市凤翔区文化馆	
5	宝鸡市凤翔区图书馆	
6	宝鸡市凤翔区东湖管理处	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制119人，其中行政编制8人、事业编制111人；实有人员214人，其中行政9人、事业82人。单位管理的离退休人员113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1565.9262万元，其中一般公共预算拨款收入1565.9262万元。2022年本部门预算支出较上年增加

52.4862万元，主要原因是增加了项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1565.9262万元，其中一般公共预算拨款收入1565.9262万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加52.4862万元，主要原因是增加了项目预算支出；2022年本部门财政拨款支出1565.9262万元，其中文化旅游体育与传媒支出1335.889万元，社会保障和就业支出108.3733万元，卫生健康支出52.9771万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加52.4862万元，主要原因是增加了项目预算支出。

（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1565.9262万元，其中人员经费支出1209.5262万元，公用经费支出22.6万元，专项业务经费支出333.8万元，较上年增加52.4862万元，主要原因是增加了项目预算支出。

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1565.9262万元，其中：

- (1)行政运行（2070101）271.1656万元，较上年减少1.45万元，原因是人员经费支出减少。
- (2)图书馆（2070104）126.1742万元，较上年减少33.3万元，原因是专项业务费用减少。
- (3)文化活动（2070108）10万元，较上年增加10万元，原因是文化活动项目费用增多。

- (4) 群众文化（2070109）125.8112万元，较上年减少79万元，原因是专项业务费用减少。
- (5) 文化创作与保护（2070111）10万元，较上年增加10万元，原因是文化创作与保护项目增多。
- (6) 旅游宣传（2070113）30万元，较上年增加30万元，原因是旅游宣传项目增多。
- (7) 其他文化和旅游支出10万元，较上年增加10万元，原因是其他文化和旅游项目增多。
- (8) 文物保护（2070204）20万元，较上年增加20万元，原因是文物保护项目支出增加。
- (9) 博物馆（2070205）155.3064万元，较上年增加4.5万元，原因是专项业务费用支出增加。
- (10) 历史名城与古迹（2070206）232.4718万元，较上年增加15万元，原因是专项业务费用增加。
- (11) 其他广播电视支出（2070899）344.9598万元，较上年减少3万元，原因是专项业务费用减少。
- (12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.3733万元，较上年增加1.1万元，原因是人员基本工资增加。
- (13) 行政单位医疗（2101101）10.2853万元，较上年增加（减少）0.16万元，原因是人员基本工资增加。
- (14) 事业单位医疗（2101102）42.6918万元，较上年增加32万元，原因是人员基本工资增加。
- (15) 住房公积金（2210201）68.6868万元，较上年增加0.93万元，原因是人员基本工资增加。

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1232.10万元。其中工资福利(301) 1092.92万元，上年度为1181.94万元，较上年度有所减少，原因是人员经费支出减少。，对个人和家庭的补助（303）

108.18万元，上年度为4.20万元，较上年度有所增加，因为人员增加及工资部分有所上调，生活补助等费用有所提高，商品和服务支出（302）31万元。上年度为49.30万元万元，较上年度有所减少，因为按照财政要求压缩开支减少非正常会议等开支。

（2）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1232.10万元。其中工资福利(501) 1092.92万元，上年度为1181.94万元，较上年度有所减少，因为原因是人员经费支出减少。，对个人和家庭的补助（509）108.18万元，上年度为4.20万元，较上年度有所增加，因为人员增加及工资部分有所上调，生活补助等费用有所提高，商品和服务支出（502）31万元。上年度为49.30万元万元，较上年度有所减少，因为按照财政要求压缩开支减少非正常会议等开支。

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。

本部门无当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10.5万元，较上年增加2.5万元。主要原因是2022年项目增多，下属单位业务活动增加，用车、培训、出差频次增多。

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

截止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1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

2022年当年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

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1565.92万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年本部门结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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22.6万元，较上年增加7万元，主要原因是机关运行经费增多

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。

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：宝鸡市凤翔区文化和旅游局

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	无此项资金预算
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	无此项资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项资金预算
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	是	无此项资金预算

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	1565.93	一、部门预算	1565.93	一、部门预算	1565.93	一、部门预算	1565.93
2	1、财政拨款	1565.93	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1232.13	1、机关工资 福利支出	197.22
3	(1)一般公共预算拨 款	1565.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1092.94	2、机关商品 和服务支出	95.60
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	31.00	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	108.18	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1164.92
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	333.80	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	1335.89	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
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	108.37	(2)商品和服务 支出	333.80	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	108.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	52.98	(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	0.00	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	0.00	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	68.69				
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	本年收入合计	1565.93	本年支出合计	1565.93	本年支出合计	1565.93	本年支出合计	1565.93
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	1565.93	支出总计	1565.93	支出总计	1565.93	支出总计	1565.93

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1565.93	一、财政拨款	1565.93	一、财政拨款	1565.93	一、财政拨款	1565.93
2	1、一般公共预算拨款	1565.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1232.13	1、机关工资福利支出	197.22
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	1092.94	2、机关商品和服务支出	95.60
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	31.00	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	108.18	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	1164.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	333.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1335.89	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	108.37	(2)商品和服务支出	333.80	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	108.18
11			10、卫生健康支出	52.98	(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	0.00	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	0.00	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	68.69				
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	1565.93	本年支出合计	1565.93	本年支出合计	1565.93	本年支出合计	1565.93
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	1565.93	支出总计	1565.93	支出总计	1565.93	支出总计	1565.93

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	1,565.93	1,209.53	22.60	333.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.89	979.49	22.60	333.80	
3	20701	文化和旅游	583.15	428.35	11.00	143.80	
4	2070101	行政运行	271.17	263.97	7.20	0.00	
5	2070104	图书馆	126.17	70.77	1.60	53.80	
6	2070108	文化活动	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2070109	群众文化	125.81	93.61	2.20	30.00	
8	2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2070113	旅游宣传	30.00	0.00	0.00	30.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	20702	文物	407.78	276.18	6.60	125.00	
12	2070204	文物保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	2070205	博物馆	155.31	110.51	2.80	42.00	
14	2070206	历史名城与古迹	232.47	165.67	3.80	63.00	
15	20708	广播电视	344.96	274.96	5.00	65.00	
16	2070899	其他广播电视支出	344.96	274.96	5.00	65.00	
17	208	社会保障和就业支出	108.37	108.37	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37	0.00	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	68.69	68.69	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	68.69	68.69	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	68.69	68.69	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			1,565.90	1,209.50	22.60	333.80	
2	301	工资福利支出			1,092.92	1,092.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.42	72.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.93	284.93	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.48	46.48	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.21	186.21	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.94	3.94	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.95	4.95	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.10	19.10	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.60	101.60	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	21.77	21.77	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	86.60	86.60	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.29	10.29	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.69	42.69	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.58	13.58	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.10	55.10	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	18.36	18.36	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115.26	115.26	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			364.80	8.40	22.60	333.80	
22	30201	办公费	50201	办公经费	71.70	0.00	2.60	69.10	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.07	0.00	6.27	50.80	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.73	0.00	0.70	3.03	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.97	0.00	0.00	1.97	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.30	0.60	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.33	0.00	0.80	9.53	
31	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.70	0.60	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	19.90	0.00	1.30	18.60	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.50	1.60	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.10	0.00	3.10	9.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.70	0.00	0.00	1.70	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40.40	0.00	1.00	39.40	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.04	0.00	0.00	23.04	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.70	0.00	1.70	3.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27.50	0.00	0.00	27.50	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	1.00	10.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40	0.00	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.33	0.00	0.00	48.33	
46	303	对个人和家庭的补助			108.18	108.18	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107.04	107.04	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	0.00	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	1,232.13	1,209.53	22.60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,002.09	979.49	22.60	
3	20701	文化和旅游	439.35	428.35	11.00	
4	2070101	行政运行	271.17	263.97	7.20	
5	2070104	图书馆	72.37	70.77	1.60	
6	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
7	2070109	群众文化	95.81	93.61	2.20	
8	2070111	文化创意与保护	0.00	0.00	0.00	
9	2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
11	20702	文物	282.78	276.18	6.60	
12	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
13	2070205	博物馆	113.31	110.51	2.80	
14	2070206	历史名城与古迹	169.47	165.67	3.80	
15	20708	广播电视	279.96	274.96	5.00	
16	2070899	其他广播电视支出	279.96	274.96	5.00	
17	208	社会保障和就业支出	108.37	108.37	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37	0.00	
20	210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	42.69	42.69	0.00	

24	221	住房保障支出	68.69	68.69	0.00	
25	22102	住房改革支出	68.69	68.69	0.00	
26	2210201	住房公积金	68.69	68.69	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			1,232.10	1,209.50	22.60	
2	301	工资福利支出			1,092.92	1,092.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.42	72.42	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.93	284.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.48	46.48	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.21	186.21	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.94	3.94	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.95	4.95	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.10	19.10	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.60	101.60	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	21.77	21.77	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	86.60	86.60	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.29	10.29	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.69	42.69	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.58	13.58	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.10	55.10	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	18.36	18.36	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.05	4.05	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115.26	115.26	0.00	
22	302	商品和服务支出			31.00	8.40	22.60	

23	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.27	0.00	6.27	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
32	30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
35	30208	取暖费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
36	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	
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	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.70	0.00	1.70	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			108.18	108.18	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107.04	107.04	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	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	333.80	
2	1	全额	333.80	
3	341001	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		文旅专用项目	80.00	
6		公共文化示范区创建	10.00	按照区委、区政府的宣传工作要求，围绕我区重点工作、重大活动，构建现代公共文化服务体系所需人、财、物，纳入区级财政年度预算。 按照“6+X”模式，采取梯次推进的方式，累计落实基层综合性文化服务中心建设奖补资金166万元，实现全覆盖。“十三五”期间，新建镇综合文体中心3个（柳林、范家寨、横水），改建镇综合文化站9个，建成区文化馆分馆6个、区图书馆分馆8个，区文化馆、图书馆基层综合文化服务点各8个，改扩建村级综合性文化服务中心166个，建设自然村组公共文化设施网络点24个，形成了基础稳固、运转顺畅的现代公共文化服务体系。 2022年主要工作任务及目标是：围绕一个中心(健全现代公共文化服务体系这个中心)，抢抓两大机遇（公共文化服务高质量发展的机遇和传统文化在乡村振兴中发展的机遇），努力实现四个目标（公共文化服务布局更加均衡、公共文化服务水平显著提升、公共文化服务供给方式更加多元、公共文化数字化网络化智能化发展取得新进展）为重点，切实保障人民群众基本文化权益，提升文化获得感、幸福感，促进凤翔公共文化服务高质量发展。 2022年我局预算省级公共文化示范区创建经费10万元。
7		全域旅游经费	10.00	对照省市全域旅游创建标准，成立全域旅游创建办，协调各部门完成全域旅游各项指标，争取2022年内完成全域旅游示范县创建工作。

8		文化工作 经费	10.00	围绕我区重点工作、重大活动，推进文化和旅游融合，指导区文化馆、图书馆、镇村综合文化服务中心开展群众文化服务工作，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,深入实施文化惠民工程,对外宣传凤翔，提升凤翔的影响力和知名度，吸引更多的人来凤翔、爱凤翔、建设凤翔。贯彻落实“两法一条例”同时继续在文艺精品创作上下功夫，发展群众文化事业提升公共文化服务水平宣传社会主义精神文明。
9		文化旅游 宣传经费	20.00	按照区委、区政府的宣传工作要求，围绕我区重点工作、重大活动，2022年主要工作任务及目标是,实施“走出去”以依托大型历史剧《大秦赋》及中央电视台《廉鉴》纪录片和影视剧为契机，在我区乃至全省开展旅游宣传推介活动，组织我区旅游产品专场推介，全面打造凤翔旅游品牌形象，提升凤翔旅游美誉度和知晓率，2021年我局预算文化旅游宣传经费200000元
10		文化市场 执法经费	10.00	按照区委、区政府的宣传工作要求，围绕我区重点工作、重大活动，推进文化和旅游融合，指导区文化馆、图书馆、镇村综合文化服务中心开展群众文化服务工作，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,深入实施文化惠民工程,对外宣传凤翔，提升凤翔的影响力和知名度，吸引更多的人来凤翔、爱凤翔、建设凤翔。 2022年主要工作任务及目标是：开展“扫黄打非”秋风、清源、固边、净网、护苗五大专项行动，对文艺演出市场、文化培训机构、娱乐市场、艺术品市场、网吧等经营单位进行专项整治，对校园周边、城乡结合部、农村乡镇专项治理，持续开展打击文物违法犯罪行为和旅游市场专项整治行动，2022年我局预算文化市场执法专项经费10万元。
11		文物保护 经费	20.00	按照区委、区政府的宣传工作要求，围绕我区重点工作、重大活动，推进文化和旅游融合，提高文物行政执法和打击文物违法犯罪力度，全力确保境内文物安全，对外宣传凤翔，提升凤翔的影响力和知名度，吸引更多的人来凤翔、爱凤翔、建设凤翔。加强全县文物保护事业，开展夜文物巡查，文保网络管理，文物法规宣传，文化书籍出版，履行建设用地区文物保护程序，文物安技防设施建设，文物行政执法和打击违法犯罪等，全力确保境内文物安全，传承中华优秀传统文化，促进文物保护事业与经济社会协调发展。
12	34 1 00 2	宝鸡市凤 翔区博物馆	42.00	
13		专用 项目	42.00	
14		文旅专用项目	42.00	

15		免费开放 运转经费	35.00	主要用于博物馆及周家大院日常免费开放运转支出，确保免费开放工作顺利实施，资金来源为区级部门预算资金。
16		秦文化研 究会经费	5.00	主要用于秦文化研究会日常运转支出，包括日常办公、印刷费、研究经费等支出。
17		驻村干部 补贴经费	2.00	该项目主要用于乡村振兴工作驻村干部差旅费用等补贴费用支出。
18	34 1 00 3	宝鸡市凤 翔区融媒体中 心	65.00	
19		专用 项目	65.00	
20		文旅专用项目	65.00	
21		《县区报 道》栏目	30.00	按照区委区政府的宣传工作要求，围绕我区重点工作、重大活动，在宝鸡电视台《县区报道》栏目中做定期宣传，进一步提升凤翔的影响力和知名度。

22		设备更新 维修资金	5.00	随着我区经济的飞速发展，广播电视宣传工作任务日益繁重。广播电视是一个日新月异的技术行业，为了应对新形势下的对外宣传需求，拍摄制作更加清晰多彩的节目，用于采、编、录、播等设备的日常维修，以保证广播、电视、新媒体等内容能及时、安全播出。	
23		新华社供 稿专线	30.00	按照市委宣传部《关于支持开通新华社县级融媒体供稿专线的函》文件精神，此供稿专线是县级融媒体中心完善内容建设，加强权威报道在基 层的落地、解决县级融媒体中心内容需求，在中央媒体刊播当地稿件的重要平台和渠道。按照新华社要求，专线开通后，每年需提供专线 服务费30万元。	服
24	34 1 00 4	宝鸡市凤 翔区文化馆	30.00		
25		专用 项目	30.00		
26		文旅专用项目	30.00		
27		编印凤翔 区非遗保护 项目及代表性 传承人图典	10.00	凤政办发【2015】9号	
28		非遗保护 经费	15.00	凤文广发【2016】36号及凤政办发【2015】9号	

29		工作经费	5.00	宝凤政办函【2021】69号
30	341005	宝鸡市凤翔区图书馆	53.80	
31		专用项目	53.80	
32		文旅专用项目	53.80	
33		工作经费	35.00	完成好2022年度重点工作任务，保证免费开放工作365天正常开放，阅读推广、地方文献征集、古籍保护等馆内各项业务工作有序开展。
34		古籍保护经费	6.00	改善古籍典藏室基础设施环境，对我馆7200册古籍文献进行数字化，确保古籍文献资源得到有效保护和利用。
35		文化信息共享工程运行经费	6.80	根据《宝鸡市人民政府关于印发创建国家公共文化服务体系示范区规划及相关方案的通知》精神，做好县支中心共享工程设备的维护、网络、水电等各项工作，确保对外开放正常运转，全年安全无事故。

36		驻村干部 补贴经费	2.00	依据区组织部文件精神，给予驻村干部补贴经费 20000.00元
37		总分馆建 设经费	4.00	落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》，稳步推进县级图书馆总分馆制建设，有效整合公共文化资源，提高现有公共文化设施利用效率和图书馆服务效能，实现县域图书资源共享共建，2022年新增分馆或服务点3个。
38	34 1 00 6	宝鸡市凤 翔区东湖管 理处	63.00	
39		专用 项目	63.00	
40		文旅专用项目	63.00	
41		东湖管护 经费	41.00	保证东湖干净卫生整洁，湖面无杂物，提高景区基础设施档次和品位，为广大游人提供安全舒适优美的环境。
42		南广场管 护经费	20.00	保证东湖南广场干净、设施完整，提高休闲广场档次和品位。

43		驻村干部 补贴经费	2. 00	2022年单位选派驻村干部一名
----	--	--------------	----------	-----------------

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	1050	800	0.00	2.00	600	0.00	6.00	2.00	0.50	1100	1100	0.00	0.00	1100	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	300	0.00	-2.00	500	0.00	-5.00	2.00	-0.50	
2	341	宝鸡市翔文文化旅游局	450	200	0.00	2.00	000	0.00	0.00	2.00	0.50	000	000	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	200	2.00	000	0.00	0.00	2.00	-0.50	
3	341001	宝鸡市翔文文化旅游局	450	200	0.00	2.00	000	0.00	0.00	2.00	0.50	000	000	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	200	2.00	000	0.00	0.00	2.00	-0.50	
4	341002	宝鸡市翔文博馆	000	000	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	000	000	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5		宝鸡	000	000	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

341004	市翔文馆	00	00			00				00	00			00				00	00			00			
--------	------	----	----	--	--	----	--	--	--	----	----	--	--	----	--	--	--	----	----	--	--	----	--	--	--

6	341005	宝市翔图馆 鸡凤翔区书	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	341006	宝市翔东管处 鸡凤翔区湖理	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0.00	0. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	341	凤翔县文化和旅游局	6. 0 0	6. 0 0	0.00	0.00	6. 0 0	0.00	6.00	0.00	0.00	11. 0 0	11. 0 0	0.00	0.00	11. 0 0	0.00	11.0 0	0.00	0.00	5. 0 0	5. 0 0	0.00	0.00	5. 0 0	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
9	341003	宝市翔融体中 鸡凤翔区媒中	6. 0 0	6. 0 0	0.00	0.00	6. 0 0	0.00	6.00	0.00	0.00	11. 0 0	11. 0 0	0.00	0.00	11. 0 0	0.00	11.0 0	0.00	0.00	5. 0 0	5. 0 0	0.00	0.00	5. 0 0	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
14

项目名称			文旅专用项目		
主管部门			凤翔县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	268.80	
			其中:财政拨款	268.80	
			其他资金		
总体目标	圆满完成文旅系统2022年 各项目任务。				
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	制作全域旅游宣传片、创建视频各	各1部	
			, 改建镇综合文化站9个, 建成区文化馆分馆6个、区图书馆分馆8个	36个	
			组织专场推荐、参加省市宣传活动10余场次 制作县形象宣传片1部 旅游道路标识牌 20余块	20余块	
			文物、文化遗产保护宣传活动	15	
			各镇数字文化建设12个镇文化站	12个镇文化站	

			开展“扫黄打非”五大专项行动	5次	
			形成一定的研究论文等成果	2个以上	
			参观游客不断增加	10万人次	
			驻村人员数量	1人	
			每年供稿件数	不低于30	
		质量指标	提升公共文化服务水平提升群众满意度	90%以上	
			验收合格率	100%	
			旅游人数 $\geq$ 865.7万人次 综合收入 $\geq$ 元59.6亿	$\geq$ 元59.6亿	
			建设自然村组公共文化设施网络点	合格率100%	
			确保文化市场、文物、旅游市场群众满意	12次	
			全域旅游示范区创建标准	$\geq$ 500分	

			驻村工作业绩	良好	
			推进秦文化研究工作再出成果	良好	
			服务水平不断提高	良好	
			稿件质量	100%	
		时效指标	实施周期	2021年	
			实施周期	2022年完成	
			任务完成时限	2022年	
			项目按计划完成率	≥ 90%	
			实施周期2021年底完	2022年底完成	
			实施周期	2022	
			开放时间	300天以上	

			项目实施周期	全年	
			按时完成秦文化研究会目标任务	12月份以前	
			供稿期限	2022年	
		成本指标	博物馆参观人员满意度	≥ 90 %	
			群众满意度	90%以上	
			服务群众人数稳步增长	增加10%	
			来凤游客和综合收入增加率达10%以上	增加率达10%以上	
			来凤游客和综合收入	增加率达10%以上	
			项目资金	10万元	
			减少运行成本	良好	
			有效降低成本	良好	

			有效控制运转成本	良好	
			提供专线服务费	每年30万	
	效益指标	经济效益指标	服务群众人数稳步增长	增加10%	
			来凤游客和综合收入增加率达10%以上	增加率达10%以上	
			来凤游客和综合收入增加率达10%以上	10%以上	
			来凤游客和综合收入	增加率达10%以上	
			专项资金使用效益	显著	
			查处网吧、娱乐场所接纳未成年人数量	1000人次	
			带动乡村振兴	良好	
			带动本地旅游产业发展	良好	
			拉动凤翔经济发展	较上一年度提升	

			设备维护保养	故障率小于10%	
		社会效益指标	全域旅游知晓率	80%以上	
			全域旅游知晓率	80%以上	
			文物违法犯罪得到控制	10次	
			凤翔旅游品牌和美誉度进一步提升	90%以上	
			统筹优质公共文化资源向基层倾斜，提升群众文化获得感，幸福感。	增加10%	
			文物保护水平和文物保护意识	有效提升	
			推进所包抓村组工作良好开展	良好	
			积极传播历史文化、传统文化、民俗文化	良好	
			有效推进秦文化研究工作上台阶，出成果	良好	
			受众满意度	100%	

		生态效益指标	来凤游客和综合收入	10%以上	
			全域旅游知晓率	80%以上	
			全域旅游知晓率	80%以上	
			群众满意度98%以上	98%以上	
			提升群众文化获得感，幸福感。	主要指标位居全市前列	
			文物保护水平和文物保护意识	有效提升	
			确保生态环境	良好	
			保持良好生态环境	良好	
			促进旅游业发展	良好	
			依据区组织部文件精神，给予驻村干部补贴经费20000.00元		
		可持续影响指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≧90%	
		群众满意度90%以上	90%以上	
		群众满意度	90%以上	
		群众满意度	90%以上	
		群众满意度	100%	
		群众满意度	90%以上	
		秦文化爱好者反响度	良好	
		参观观众满意度	95%	
		相关人员满意度	95%以上	
		大力展示和提升凤翔美誉度知名度	较上年提升	
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
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
	文旅系统各项任务		圆满完成文旅系统各项工作任务	1565.92	1565.92	
	金额合计			1,565.92	1,565.92	
年度总体目标	圆满完成文旅系统各项工作任务					
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	项目数量		23个	
		质量指标	任务完成率		100%	
		时效指标	完成时限		2022年	
		成本指标	项目金额		1565.92万元	
		效益指标	经济效益指标	文化领域产值增长率		10%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展率		95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作 推 进情况，统一部署，积极推进。					