

蓝田县文化和旅游体育局

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、 2021 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 部门概括

一、部门主要职责及机构设置

县文旅体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、旅游、体育和文物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、体育和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育和文物工作的法律法规和政策规定，拟订本县文化、旅游、体育和文物政策措施和政府规章草案，并组织实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、文物保护事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革。

（三）指导、推进全县文化、旅游、体育和文物科技创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全县性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

（五）推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全县旅游形象推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。监管全县旅游市场秩序和服务质量。

（六）统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

（七）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。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）指导、管理全县文物和博物馆事业，对全县文物保护进行监督管理。组织全县文物资源调查。指导、监督全县文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全县博物馆业务工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为。组织指导全县文物保护、博物馆的宣传、科研工作。组织、协调全县文物相关产业发展有关工作。

（十）指导、管理全县文化、旅游、体育和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流活动，指导全县“一带一路”文化、旅游、体育和文物交流与合作工作。

（十一）负责对全县文化文物和旅游体育建设项目进行宏观指导和监督，编制文化文物和旅游体育发展保护项目专项资金申报计划，并对文化文物和旅游体育发展保护项目进行监督检查；指导文化和旅游体育行业利用外资和社会投资

工作；会同有关部门开展文化文物、旅游、体育产业投资和重大项目的协调、管理和服务工作；设立、管理文化文物和旅游体育发展专项资金；管理和监督直属单位国有资产保值、增值。

（十二）负责对旅行社（营业网点）、星级饭店、旅游购物店、旅游景区、博物馆、文物保护单位、文化经营单位（网络、游艺、娱乐、艺术品、演出）场所进行依法审核、申报和监管；负责县“扫黄打非”领导小组办公室日常工作，组织协调开展全县“扫黄打非”工作。

（十三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划、指导群众性体育活动开展；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展，承办全县综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理工作。

（十五）负责文化文物、旅游要素体系建设，整合各类资源，优化配置，强化文化文物和旅游综合服务功能；建立健全旅游集散体系，咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导文化和旅游体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十六）组织实施文化文物和旅游体育人才规划，指导文化和旅游体育干部职工及从业人员培训工作；指导全县文化和旅游体育从业人员的职业资格标准和等级标准，并组织实施；负责全县文化和旅游体育行业人才管理和业务指导工作。

（十七）履行文化、文物旅游和体育督察职责。依法组织查处涉及文化文物和旅游体育领域的违法行为；配合有关部门查处文化文物和旅游体育行业领域的重大案件；制定文化和旅游体育突发事件应急预案，指导文化文物、旅游和体育应急救援工作，并组织实施；监督管理文化和旅游市场秩序和服务质量，规范文化、旅游、体育和文物企业、从业人员的经营和服务行为，受理文化、旅游、体育和文物投诉，维护消费者和经营者合法权益。

（十八）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

蓝田县文化和旅游体育局内设十个科室，分别是：办公室、旅游管理科、公共文化科、产业发展科、文物管理科、体育运动科、市场管理科、信息宣传科、文物稽查科、非物质文化遗产科。

二、2022年度部门工作任务

1、聚焦重点任务，实施重大项目。一是围绕创建“国家全域旅游示范区”“全省文旅融合发展示范县”“全省民宿发展示范区”目标，整合资源，制定方案，启动“十四五”文化旅游发展专项规划编制相关工作，用好1000万文化和

旅游产业奖励扶持资金，鼓励支持文旅康养产业，打造“美域蓝田”区域公共品牌。二是加快推进重大文化和旅游项目建设。加快白鹿原影视城5A级景区、葛牌3A级景区、悟真旅游风景区2A级景区创建工作。三是以蓝田区域公共品牌发布为契机，不断加大宣传营销力度，扩大品牌影响力。开展民宿区域品牌授权推荐工作，策划举办全国民宿协会联合举办民宿经济与乡村振兴发展论坛。全力抓好秦岭北麓农家乐整治，启动“二维码”大数据智慧监管，提升经营质量，鼓励更多的农家乐经营户提升改造民宿。四是提升乡村旅游品质。以创建全国乡村旅游重点村和省市乡村旅游示范村为抓手，推进休闲农业和乡村旅游精品工程。支持开发养生、养老、康体等新型乡村旅游产品，推动乡村旅游转型发展，提升蓝田乡村旅游品牌。实现旅游综合收入74亿元。

2、坚持创新发展，助推文旅融合。聚焦文旅融合发展重点工作任务，策划包装和引进一批文旅康养项目，持续策划举办“夜阑珊美蓝田”夜经济系列活动、文化和旅游消费季、数字文旅体验和特色文化旅游节庆活动。举办乡村旅游宣传推介、挖掘蓝田乡土文化、民俗、非遗文化，策划文化旅游活动，实现线上线下互动，带动蓝田乡村旅游，提升蓝田文化旅游节庆活动品牌效应和市场活力，着力构建文旅新场景，打造文旅新业态，激活文旅新动能，让特色文化“亮”起来、发展要素“全”起来，市场主体“强”起来，区域形象“美”起来，蓝田文旅“热”起来。

3、完善服务设施，提升服务水平。一是完善公共文化

和旅游服务设施，推进文化和旅游公共服务体系标准化建设。以提升镇街“两馆一站”服务功能为突破口，进一步加强公共文化服务体系，建立完善县镇村三级公共文化服务体系。加快馆站数字化建设步伐，建立富有蓝田特色的数字资源库；加大县文化馆、图书馆分馆建设力度；实现公共文化数字墙镇村全覆盖，让人民群众享受到高质量的文化服务。二是结合全县乡村振兴工作部署，继续加强完善旅游公厕主体责任，规范提升管理、服务质量。三是完善智慧文旅综合服务平台功能。全面推广应用“智游蓝田”小程序及 APP 提升公共文化和服务水平，推进智慧旅游综合管理与服务平台建设。

4、坚持以民为本，实施文化惠民。

提升汤峪镇“全省公共文化高质量发展示范镇”服务水平，举办蓝田县“乡村春晚”“农民趣味运动会”“西安国际城墙马拉松路跑系列赛（蓝田站）”等系列重大文旅体育活动，实施“一村一场戏”文化惠民工程和 4000 余场次公益电影放映工程，丰富全县人民精神文化生活。积极探索县图书馆、文化馆新型管理运行模式，完善提升葛牌、孟村等 7 个镇街文化站、337 个村级公共文化服务中心，完成 10 个宜居幸福社区器材配送任务，建立县镇村三级公共文化服务网络。

5、加强文物保护，讲好蓝田故事。

贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，持续推进水陆庵文物保护修缮项目；加快落实完成中共蓝田县党支部成立旧址保护维修及蓝田县特别支部纪念馆周边环境治

理工作、蓝田猿人遗址新生代地层剖面砌护工程、葛牌红25军军部旧址陈列布展和安防工程、蓝田猿人遗址博物馆、蔡文姬纪念馆陈列布展改造提升工作；做好革命旧址及田野文物巡查工作，指导各文博单位开展文物消防安全应急演练工作，做好古遗址、古墓葬田野文物巡查工作，确保文物安全。

6、积极招商引资，增强发展活力。

加大招商引资力度，引进文旅康养项目，着力推进中惠旅智慧景区、逸谷园乡项目建设。加快特色乡村旅游线路建设，积极开展乡村旅游推介宣传活动，用好、用活文化旅游产业发展扶持奖励办法，集中资金、集中力量，重点打造一批精品文化旅游产业项目，助力构建文旅康养全产业链，着力打造蓝田文旅康养支柱产业。

7、抓好安全生产，强化疫情防控措施。

认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，严格落实省市县委安全生产部署要求，强化政治敏锐性和政治责任感，开展文旅体育行业安全生产、疫情防控大排查大整治专项行动，坚持预防为主，精准治理、依法治理，深化源头治理、系统治理和综合治理。按照“横向到底、纵向到底”的原则，进一步落实安全生产责任，强化保障措施，排除事故风险隐患，提升安全生产管理水平。

三、部门预算单位构成

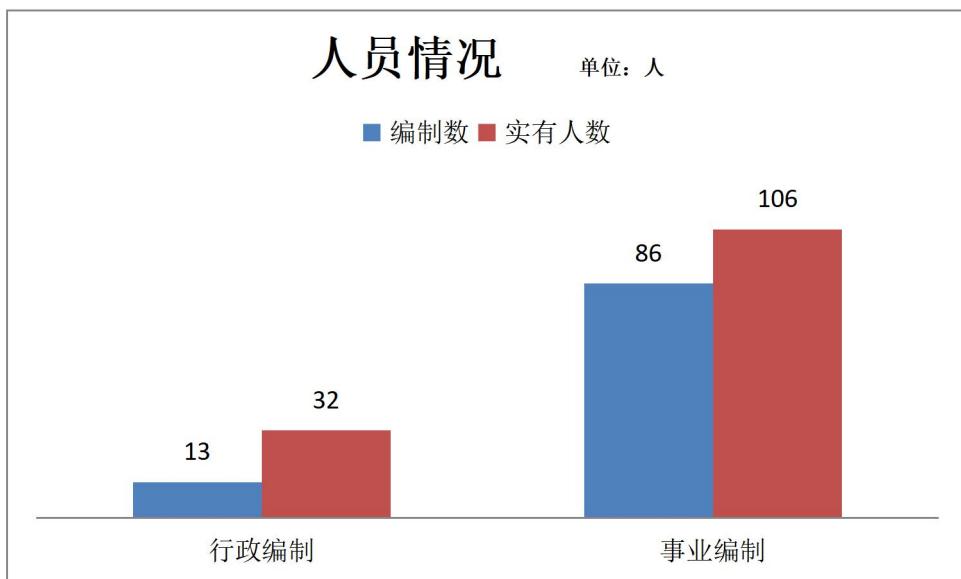
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位
共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县文化和旅游体育局本级（机关）
2	蓝田县文物管理所
3	蔡文姬纪念馆
4	葛牌苏维埃政府纪念馆
5	蓝田猿人遗址文管所
6	蓝田县文化馆
7	蓝田县图书馆
8	蓝田县文化执法综合大队

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 13 人、事业编制 86 人；实有人员 138 人，其中行政 32 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

五、2021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2302.48万元，其中一般公共预算拨款收入2302.48万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加434.05万元，主要原因是基本支出收入增加；2022年本部门预算支出2302.48万元，其中一般公共预算拨款支出2302.48万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加434.05万元，主要原因是基本支出增加。

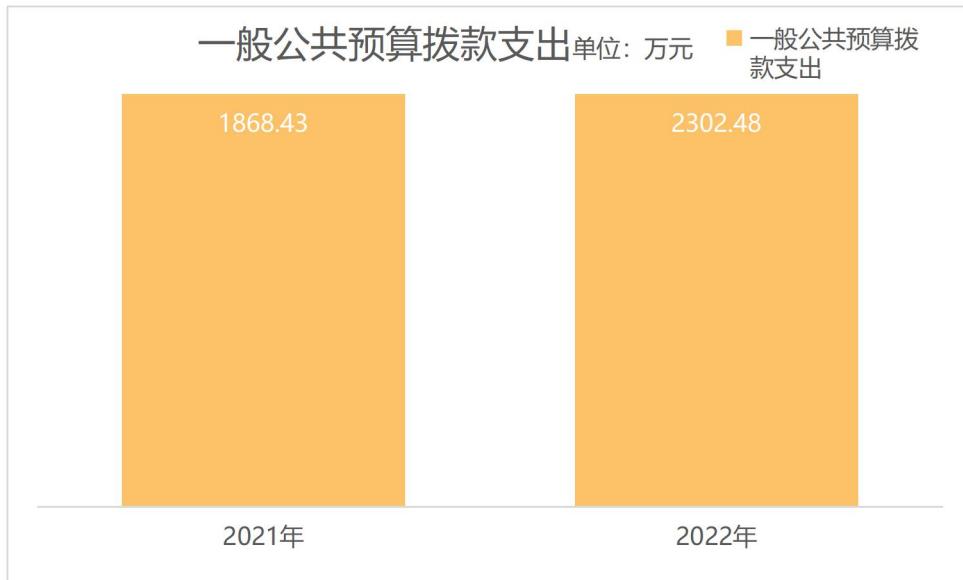
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2302.48万元，其中一般公共预算拨款收入2302.48万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加434.05万元，主要原因是基本支出收入增加；2022年本部门财政拨款支出2302.48万元，其中一般公共预算拨款支出2302.48万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加434.05万元，主要增加原因是基本支出增加。

（三）一般公共预算当年拨款支出明细情况

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2302.48万元，较上年增加434.05万元，主要原因是基本支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出2302.48万元，其中：

(1) 行政运行 (2070101) 400.93万元，较上年增加365.7万元，原因是五个下属单位没有实现独立核算，因财政云系统问题，将这两单位的人员工资预算在此科目。

(2) 图书馆 (2070104) 152.29万元，较上年减少28.59万元，原因是人员工资预算减少。

(3) 群众文化 (2070109) 164.79万元，较上年增加29.56万元，原因是人员工资预算增加。

(4) 文化和旅游市场管理 (2070112) 142.88万元，较上年增加113.81万元，原因是人员预算增加。

(5) 文物保护 (2070204) 725.65万元，较上年增加

629.06 万元，原因是今年文物保护人员预算增加。

(6) 博物馆(2070205) 362.24 万元，较上年减少 31.87 万元，原因是对我局系统博物馆单位基本支出增加。

(7) 体育场馆(2070307) 0 万元，较上年减少 21.87 万元，原因是因财政云问题，今年体育场人员工资没在此科目预算。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 154.28 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是今年按实际预算减少。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是今年无预算此项。

(10) 死亡抚恤(2080801) 0 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是今年没有预算此项支出。

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.01 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是今年预算此项支出。

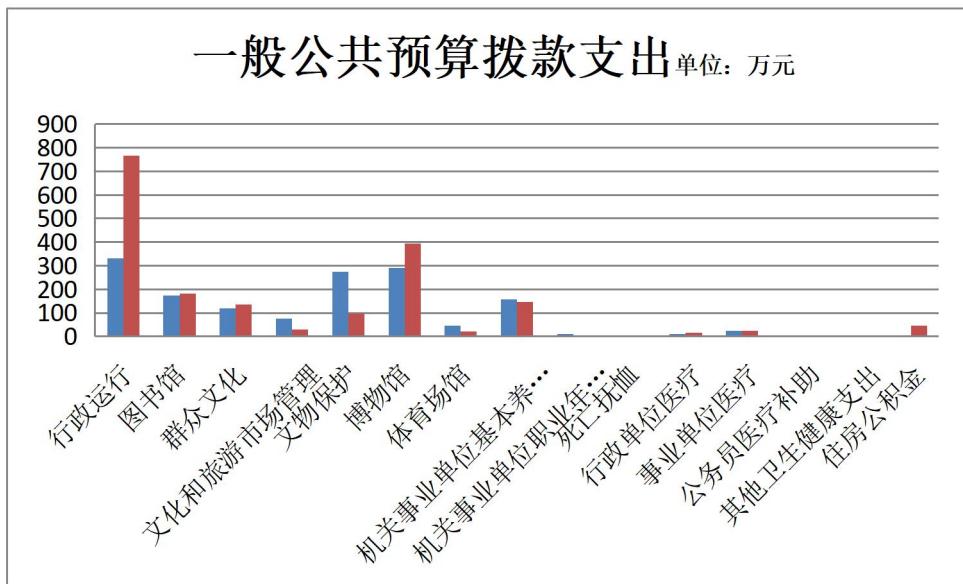
(12) 行政单位医疗(2101101) 28.66 万元，较上年增加 12.27 万元，原因是今年预算增加。

(13) 事业单位医疗(2101102) 52.9 万元，较上年增加 29.15 万元，原因是今年预算增加。

(14) 公务员医疗补助(2101103) 0 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是今年无预算。

(15) 住房公积金(2210201) 116.85 万元，较上年增

加 72.26 万元，原因是今年预算增加



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 2302.48 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2233.17 万元，较上年增加 437.73 万元，原因是本年人员工资和社会保障缴费增加。

商品和服务支出 (302) 63.19 万元，较上年减少 3.75 万元，原因是今年公用经费按财政要求压缩 15%。

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.12 万元，较上年增加 0.06，原因是今年预算增加。

（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2302.48万元，其中：

工资福利支出（301）2233.17万元，较上年增加437.73万元，原因是本年人员工资和社会保障缴费增加。

商品和服务支出（302）63.19万元，较上年减少3.75万元，原因是今年公用经费按财政要求压缩15%。

对个人和家庭的补助支出（303）6.12万元，较上年增加0.06，原因是今年预算增加。

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2022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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2022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2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.78 万元，较上年增加了 18.78 万元（100%），增加的主要原因是预算科目错误，将公务员交通补贴填到此科目，导致“三公”经费有数字。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同；公务用车运行费 18.78 万元，较上年增加 18.78 万元（100%），增加的主要原因是预算科目错误，将公务员交通补贴填到此科目，导致“三公”经费有数字；2021 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2302.48 万元，当年政府性基金预算拨款 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 34.24 万元，较上年减少 6.97 万元，主要原因是按要求压缩机关运行费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

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

第四部分 公开空表

（见附件 2 内容）

蓝田县文化和旅游体育局

2022年4月12日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按要求公开空表
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	按要求公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	按要求公开空表
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	按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,302.48	一、部门预算	2,302.48	一、部门预算	2,302.48	一、部门预算	2,302.48
1、财政拨款	2,303.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,302.48	1、机关工资福利支出	1,122.98
(1)一般公共预算拨款	2,304.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,233.17	2、机关商品和服务支出	34.24
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	63.19	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	6.12	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	1,139.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,948.78	(1)工资福利支出		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	155.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81.57	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	116.85				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,302.48	本年支出合计	2,302.48	本年支出合计	2,302.48	本年支出合计	2,302.48
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,302.48	支出总计	2,302.48	支出总计	2,302.48	支出总计	2,302.48

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,302.48	一、财政拨款	2,302.48	一、财政拨款	2,302.48	一、财政拨款	2,302.48
1、一般公共预算拨款	2,302.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,302.48	1、机关工资福利支出	1,122.98
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	2,233.17	2、机关商品和服务支出	34.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.19	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	6.12	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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,948.78	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	155.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.12
		10、卫生健康支出	81.57	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	116.85				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,302.48	本年支出合计	2,302.48	本年支出合计	2302.48	本年支出合计	2,302.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,302.48	支出总计	2,302.48	支出总计	2302.48	支出总计	2,302.48

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,302.48	2,239.30	63.18		
207	文化旅游体育与传媒	1,948.78	1,948.78	63.18		
20701	文化和旅游	860.89	860.89	48.77		
2070101	行政运行	400.93	400.93	34.24		
2070104	图书馆	152.30	152.30	3.88		
2070109	群众文化	164.79	164.79	5.05		
2070112	文化和旅游市场管理	142.88	142.88	5.61		
2070199	其他文化和旅游支出					
20702	文物	108.79	108.79	144.17		
2070204	文物保护	725.65	725.65	3.06		
2070205	博物馆	362.24	362.24	11.36		
208	社会保障和就业支出	155.28	155.28			
20805	行政事业单位养老支	154.28	154.28			
2080505	机关事业单位基本养	154.28	154.28			
20899	其他社会保障和就业	1.01	1.01			
2089999	其他社会保障和就业	1.01	1.01			
210	卫生健康支出	81.56	81.56			
21011	行政事业单位医疗	81.56	81.56			
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66			
2101102	事业单位医疗	52.90	52.90			
221	住房保障支出	116.85	116.85			
22102	住房改革支出	116.85	116.85			
2210201	住房公积金	116.85	116.85			

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-不含上年结转）

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			2,302.48	2,239.29	63.19		
301	工资福利支出			2,233.17	2,233.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845.15	845.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438.54	438.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.97	108.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.23	76.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.07	55.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.55	95.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.89	197.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.65	48.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.63	105.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.05	29.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.90	52.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.08	36.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.77	80.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.15	62.15			
302	商品和服务支出			63.19		63.19		
30201	办公费	50201	办公经费	13.43		13.43		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.64		20.64		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.06		4.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.78		18.78		
303	对个人和家庭的补助			6.13	6.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.93	4.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20			
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)					

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2302.47	2239.29	63.19	
207	文化旅游体育与传媒	1948.78	1885.59	63.19	
20701	文化和旅游	860.89	812.12	48.77	
	行政运行	400.92	366.69	34.24	
	图书馆	152.29	148.41	3.88	
	群众文化	164.79	159.75	5.05	
	文化和旅游市场管理	142.88	137.27	5.61	
	其他文化和旅游支出				
20702	文物	1087.89	1073.47	14.42	
	文物保护	725.65	722.59	3.06	
	博物馆	362.24	350.88	11.36	
208	社会保障和就业支出	155.28	155.28		
20805	行政事业单位养老支	154.28	154.28		
	机关事业单位基本养	154.28	154.28		
20899	其他社会保障和就业	1.00	1.00		
	其他社会保障和就业	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	81.56	81.56		
21011	行政事业单位医疗	81.56	81.56		
	行政单位医疗	28.66	28.66		
	事业单位医疗	52.90	52.90		
221	住房保障支出	116.85	116.85		
22102	住房改革支出	116.85	116.85		
	住房公积金		116.85		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2302.48	2239.29	63.19	
301	工资福利支出			2233.17	2233.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845.15	845.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438.54	438.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.97	108.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.23	76.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.07	55.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.55	95.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.89	197.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.65	48.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.63	105.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.05	29.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.90	52.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.08	36.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.77	80.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.15	62.15		
302	商品和服务支出			63.19		63.19	
30201	办公费	50201	办公经费	13.43		13.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.64		20.64	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.06		4.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.78		18.78	
303	对个人和家庭的补助			6.13	6.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.93	4.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位: 万元

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（不含上年结转）

单位: 万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县文化和旅游体育局		
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
	任务1	工资福利支出	2233.17	2233.17
	任务2	商品和服务支出	63.19	63.19
	任务3	对个人和家庭补助支出	6.12	6.12
			
年度总体目标	金额合计		2302.48	2302.48
	目标1: 保证职工工资待遇及养老保险等福利正常发放 目标2: 保证单位正常运转 目标3: 保证对个人和家庭的补助支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出	
			指标2: 商品和服务支出	
			指标3: 对个人和家庭补助支出	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 2022年	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 工资福利支出	
			指标2: 商品和服务支出	
			指标3: 对个人和家庭补助支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 激发职工干事的积极性	50%
			指标2:	
			
	满意度指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 保证单位的良性循环发展	30%
			指标2:	
			
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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。