

安康市文化和旅游广电局 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

安康市文化和旅游广电局是市政府组成部门、市财政一级预算单位。2019年机构改革时由原市文化文物广电局和原市旅游发展委员会合并组建而成，主管全市文化文物旅游广播影视行政工作，财政全额拨款。

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
- 2、统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。
- 3、协调推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。
- 4、管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。
- 5、组织、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6、指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；督促、指导全市文物安全工作。

7、指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

8、指导、推进全市文化旅游资源开发，组织安康旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。

9、指导、推进全市广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

10、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

11、指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

12、指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处市辖区及跨区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

13、指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

14、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市文化和

旅游广电局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）机构设置

本部门内设政办科、人事教育科、公共服务科、资源开发科、市场管理科、文旅科技产业科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科十个科室。市直文旅系统下属单位10个，包括正县级单位1个：安康广播电视台；副县级单位3个：市文化市场综合执法支队、市群艺馆、安康博物馆；正科级事业单位5个：安康市图书馆、安康藏一角博物馆、安康市广播电视转播台、市广技中心、市旅游服务中心；转企改制国有企业1个：安康市文化产业发展中心。

二、2022年度部门工作任务

一、坚定不移全面从严治党。一是着力组织好党的二十大精神学习宣传贯彻工作。二是强化理论武装，深入学习贯彻习近平总书记对文化和旅游工作作出的新部署、提出的新要求，发挥中心组领学促学作用，持续举办好“文旅课堂”。三是巩固党史学习教育成果。推动学习教育常态化，建立“我为群众办实事”长效机制。四是严肃党内政治生活，配强配齐局属支部班子，健全组织，增强基层党组织的先进性和战斗力，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。五是加强党风廉政建设。全面从严治党，夯实“两个责任”，开展警示教育，强化监督问责，持之以恒正风肃纪，严防“四风”反弹。五是抓好人才队伍建设。落实乡村文化和旅游人才队伍建设任务，举办优秀文化人才管理能力提升培训班，分类举办干部队伍能力提升培训班，提升行政管理能力、领导水平、综合素质。

二、加快公共文化服务创新发展。一是持续推动示范区创新发展。组织实施《安康市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划（2021-2025）》，迎接文旅部、财政部国家公共文化服务示范区复核验收。二是持续推动乡村文化振兴。以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为目标，以实施乡村公共文化服务创新发展“八大工程”为载体，围绕省级、市级乡村振兴示范镇、村（社区）创建为重点，建设一批示范镇、村（社区），打造一批乡村公共文化服务创新品牌，进一步提升乡村公共文化服务创新发展“安康样板”示范性和影响力。三是持续提升公共文化场馆服务效能。以推动安康图书馆、博物馆、群艺馆、美术馆和汉江大剧院等建立联动机制、加强功能融合、提升营运效果为重点，实施公共文化服务场馆效能提升计划，确保公共文化服务满意度位居全省前列。

三、推动文旅康养产业集群建设。一是加强规划引领。印发安康市全域旅游发展规划、秦巴1号旅游风景道规划、秦岭旅游生态环境保护规划、安康市乡村旅游发展规划，推动旅游产业可持续健康发展。二是推进全域旅游示范区创建。指导汉滨、平利开展陕西省全域旅游示范区创建工作，力争1家通过省级验收。三是加快乡村旅游特色化发展。积极开展中省乡村旅游品牌创建，培育乡村旅游民宿，组织开展乡村旅游人才培训。四是深入开展景区创建。狠抓瀛湖、南宫山景区5A创建，力争有1家景区通过省级旅游景观质量评价，纳入陕西省5A景区重点培育名单；培育4A景区1家、省级旅游度假区1家；指导做好3A级景区创建；开展A级景区复核，复核比列不低于30%。五是抓好旅游项目建设。做好旅游项目策划包装，充实完善旅游项目库，积极对上争取资金支持；加强项目监督管理，对中省补助资金项目开展绩效评价。六是加强旅游生态环境保护。继续做好秦岭旅游生态环境保护工作，牵头开展农家乐专项整治；严格旅游规划、旅游项目、旅游景区生态环境保护监督管理，确保旅游发展与生态环境保护协调有序。

四、繁荣文艺创作讲好安康故事。一是推进汉调二黄守正创新。按照《汉调二黄守正创新工作实施方案》《汉调二黄守正创新宣传普及方案》，立足领导小组办公室职责，协调推动机构上划、人员安置、排危建设、资金保障、课后服务等重点工作。立足业务职能，搞好汉剧会演周、汉剧区域发展联盟、“一江两岸”常态化户外惠民演出和室内大戏展演等重点活动，举办专业和业余培训班，推动数字库建设，加强媒体报道宣传，全方位推进汉调二黄守正创新各项工作。二是做好艺术创作扶持和惠民演出。围绕剧目创作生产这一核心任务，制定全市重点艺术创作工作计划，集中力量扶持1-2个现实题材大戏，在艺术创作上出成绩。实施好八岔、大筒子、弦子戏濒危剧种惠民演出项目，在濒危剧种传承上显效果。三是组织举办好第二十二届中国安康汉江龙舟节活动。有效发挥领导小组统筹协调职能，组织举办好第二十二届中国安康汉江龙舟节活动。及时协调解决成员单位的各种问题，确保龙舟节顺利开展、精彩举办。

五、推动文化遗产保护利用。一是深化文物体制改革。提请市委、市政府尽快出台《关于加强全市文物保护利用改革的实施方案》。协调编制、财政等部门支持，充实文管所、博物馆等基层机构力量，将文物经费纳入各级财政预算。二是加强文物项目建设。加大中省文物专项资金争取力度，加快恒口老街民居等重点保护维修工程实施。三是加大文物价值传播。加强古蚕古丝古茶古道研究，支持有关县区搞好鬼谷子文化、茶马古道、秦汉古茶等高峰论坛，办好“鎏金铜蚕与开放发展大会”。四是筑牢文物安全底线。完成县级以上文物保护单位保护标志碑和安全责任公示牌树立工作。加强基本建设中的文物保护，推动考古基地设立，推动区域文物保护和考古评估。进一步完善文物、公安、司法联合执法长效机制，加大文物犯罪打击防范力度。五是做好非遗保护传承。高质量做好非遗相关项目申报评审工作，争取更多的项目纳入中、省盘子，争取在数量和质量上进入全

省第一方阵。分类举办非遗技艺培训活动，在“一江两岸”开展好非遗日分会场线下活动。进一步规范完善我市非遗保护制度体系，推进《安康市汉调二黄艺术传承发展条例》的立法进程。

六、全力做好广播电视工作。一是巩固壮大主流思想舆论，唱响新时代最强音。加强习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围，紧紧围绕市委市政府中心工作及重大决策部署，深入做好重点主题宣传。二是加强精品创作引导，展现新时代恢弘气象。紧扣“新时代精品工程”，做好精品选题策划，突出主题主线，提升作品精神能量、文化内涵、艺术价值，健全完善新时代广播电视和网络视听精品创作引导机制，组织开展网络视听节目评优推优工作。三是做好安全播出保障，完善智慧监测监管体系。高标准、高要求、高质量做好春节、北京冬奥会冬残奥会、全国“两会”、党的二十大、国庆等重要会议、重大活动、重点时段的安全保障工作，加强监测监管，持续做好广播电视和网络视听安全播出、网络安全和设施保护工作，确保播出、传输、内容、信息安全。四是坚持高质量发展，构建行业新发展格局。组织开展广播电视媒体融合发展先导单位、典型案例和成长项目评选活动，推动市级应急广播平台建设和智慧广电发展，督促指导各县区文旅广电部门完成县级应急广播体系建设工作。五是坚持综合治理，守好意识形态阵地。强化意识形态阵地管理，扎实推动广播电视行业社会责任建设，加强专业电视频道建设管理，深入推进依法行政和法治宣传教育，全面落实文娱领域综合治理，加强广播电视和网络视听行业治理，持续加大对网上有害视听节目和非法传播行为的打击力度。

七、加强文旅市场监督管理。一是组织开展行业标准化示范创建，全面提升行业管理水平。加大检查和自查整改力度，及时发现问题、解决问题，切实整治管理死角和盲区，推进各项任务落实。二是进一步提升执法监管效能。以专项整治、“体检式”暗访评估、专项检查督导为抓手，建立完善相关工

作机制，进一步提升执法监管效能。认真完成文化和旅游市场涉嫌违规经营问题线索核查，加大对娱乐场所、网吧等整治力度，不断优化市场环境。强化安全生产管理，确保文旅市场安全有序。三是全面推进综合执法规范化建设。全面实施执法服装、标识、证件、车辆、文书“五统一”；全面推进行政执法“三项制度”、全面落实行政执法责任制、全面加强行政执法人员的培训教育管理。四是深入推进执法队伍业务能力建设。围绕全省文化执法“1221人才工程”，组织开展全市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动，大力培养选拔县区执法骨干，夯实执法工作基础。积极备战中、省岗位练兵技能竞赛，力争取得好成绩。

八、推动文旅宣传再上新台阶。精心策划“平安顺利·幸福安康”主题活动，推出系列化、活态化、体验式文化旅游产品推介，探索提升“平安顺利·幸福安康”文化旅游品牌。一是创新宣传模式，从形象宣传向品牌营销转变，扩大“春来早”“夏龙舟”等特色旅游季品牌产品的影响力。根据节庆活动和季节性旅游产品特点，分阶段开展“赏花”“亲水”“庆丰收”等主题旅游活动，深度挖掘安康的康养旅游、乡村旅游线路产品，激发市场消费活力，实现“季季有主题、月月有活动、处处有精彩”。二是紧盯客源市场，开展精准营销。树立全市“一盘棋”的营销理念，整合资源，市县联动，赴周边城市、航线直飞城市、长三角城市群等客源地开展全方位、立体化、多层次文旅营销推介。三是着力构建有传播力和影响力的文旅宣传矩阵。统筹省、市主流媒体、数字媒体的联动，发挥“双微一抖”等网络平台营销作用，坚持线上线下相结合，建立会展、节庆活动、媒体多元化宣传营销新矩阵，形成“1+N”的网络营销体系。四是继续加大与周边区域和关联城市的联合营销力度。积极参加文旅部、省文旅厅组织的文旅展会、博览会等交流活动。广泛参与旅游城市合作联盟活动，打造精品旅游线路。

三、部门预算单位

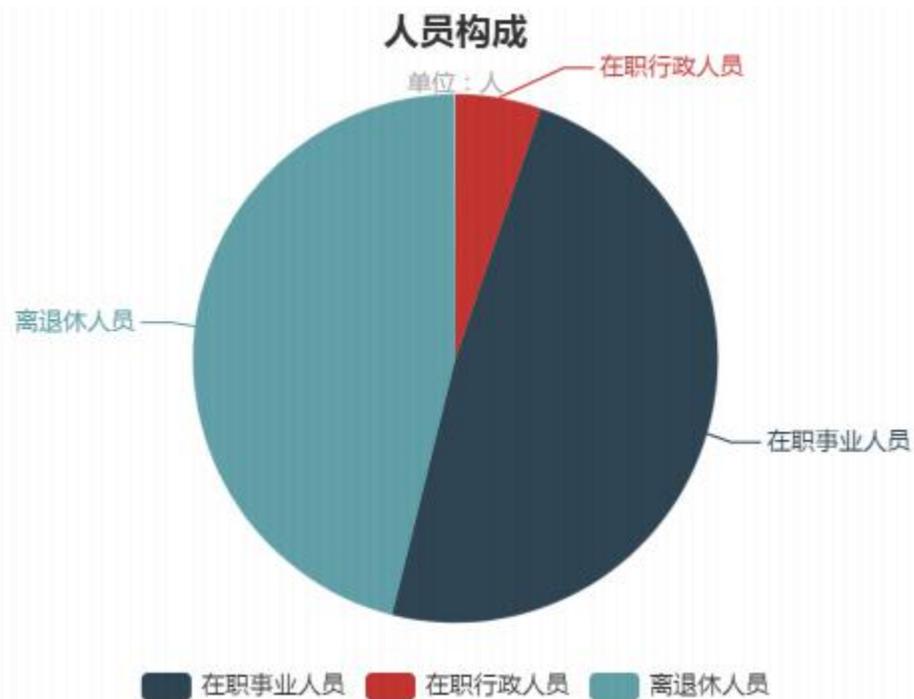
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市文化和旅游广电局(部门)	
2	安康市文化和旅游广电局(含游客服务中心)	
3	安康市群众艺术馆	
4	安康博物馆	
5	安康市文化广电监测中心	
6	安康市图书馆	
7	安康电视转播台	
8	安康广播电视台	
9	安康市文化市场综合执法支队	
10	安康市藏一角博物馆	
11	安康市歌舞剧团(安康市文化产业发展中心)	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制335人，其中行政编制31人、事业编制304人；实有人员305人，其中行政30人、事业275人。单位管理的离退休人员261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4199.65万元，其中一般公共预算拨款收入4199.65万元，2022年本部门预算收入较上年减少144.70万元，主要原因是文化旅游类相关资金从一般公共预算收入减少。2022年本部门预算支出4199.65万元，其中一般公共预算拨款支出4199.65万元（其中人员经费和公用经费3889.65万元，

专项业务经费支出310.00万元），2022年本部门预算支出较上减少144.70万元（其中人员和公用费用增加95.30万元，专项业务经费支出减少240.00万元）主要原因与收入总额变化原因一致。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入4199.65万元，其中一般公共预算拨款收入4199.65万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少144.70万元，主要原因是文化旅游类相关资金从一般公共预算收入减少；2022年本部门预算支出4199.65万元，其中一般公共预算拨款支出4199.65万元（其中人员经费和公用经费3889.65万元，专项业务经费支出310.00万元），2022年本部门预算支出较上年减少144.70万元（其中人员和公用费用增加95.30万元，专项业务经费支出减少240.00万元）主要原因与收入总额变化原因一致。

(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4199.65万元，较上年减少144.70万元，主要原因是文化旅游类相关资金从一般公共预算收入减少。

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4199.65万元，其中：

教育支出0.00万元，较上年3.16万元减少3.16万元，本年无此科目，主要原因是功能科目调整。

文化旅游体育与传媒支出 3418.96 万元，较上年 3600.93 万元减少 181.97 万元，主要原因是文化旅游类相关资金从一般公共预算收入减少。

社会保障和就业支出 350.73 万元，较上年 458.35 万元减少 107.62 万元，主要原因是各项保险调整支出口径。

卫生健康支出 167.60 万元，较上年 46.80 万元增加了 120.80 万元，主要原因是规范预算管理，调整医疗保险及公务员医疗缴费支出口径。 。

住房保障支出 262.36 万元，较上年 235.12 万元增加了 27.24 万元，主要原因是规范预算管理，调整公积金支出口径。

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, 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4199.65 万元, 其中:

机关工资福利支出 642.66 万元, 较上年 644.09 万元减少 1.43 万元, 原因是人员增减变动。

机关商品和服务支出 121.61 万元, 较上年 334.86 万元减少 213.25 万元, 原因是精减压缩开支。

对事业单位经常性补助支出 3332.23 万元, 较上年 3143.34 万元增加 188.89 万元, 原因是相关费用增加。

对个人和家庭的补助 103.15 万元, 较上年 172.06 万元减少 68.91 万元, 原因是精减压缩开支。

资本性支出 0.00 万元, 较上年 50.00 万元减少 50.00 万元。

(2) 按政府预算支出经济分类, 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4199.65 万元, 其中:

机关工资福利支出 642.66 万元, 较上年 644.09 万元减少 1.43 万元, 原因是人员增减变动。

机关商品和服务支出 121.61 万元, 较上年 334.86 万元减少 213.25 万元, 原因是精减压缩开支。

对事业单位经常性补助支出 3332.23 万元，较上年 3143.34 万元增加 188.89 万元，原因是相关费用增加。

对个人和家庭的补助 103.15 万元，较上年 172.06 万元减少 68.91 万元，原因是精减压缩开支。

资本性支出 0.00 万元，较上年 50.00 万元减少 50.00 万元。

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13.35万元，较上年16.38万元减少3.03万元（18%），减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算；其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.45万元，较上年6.00万元减少1.55万元（26%），减少主要原因是厉行节约，缩减预算；公务用车运行费8.90万元，较上年10.13万元减少1.23万元（12%），减少主要原因是厉行节约，缩减预算；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，2021年2.00万元，较上年减少1.00万元（50%），主要原因是标准公务费总预算费用较少。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，2021年3.16万元，较上年减少2.16万元（68%）主要原因是标准公务费总预算费用较少。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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16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

2022 年当年本部门政府采购预算 20.00 万元，较上年 20.00 万元持平，是图书馆馆藏图书预算，原因是标准公务费总预算较少，各单位没有具体细化政府采购预算，今后依据实际做调整采购预算。其中政府采购货物类预算 20.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 4199.65 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 82.89 万元，较上年 208.27 万元减少 125.38 万元，主要原因是部门预算总收入减少。

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

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：安康市文化和旅游广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	2022年财政预算未安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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	4199.65	一、部门预算	4199.65	一、部门预算	4199.65	一、部门预算	4199.65
2	1、财政拨款	4199.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4199.65	1、机关工资福利支出	642.66
3	(1)一般公共预算拨款	4199.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3586.23	2、机关商品和服务支出	121.61
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	510.27	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	103.15	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	3332.23
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	0.00	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	3418.96	(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	350.73	(2)商品和服务支出	0.00	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	103.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	167.59	(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	262.36				
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	4199.65	本年支出合计	4199.65	本年支出合计	4199.65	本年支出合计	4199.65
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	4199.65	支出总计	4199.65	支出总计	4199.65	支出总计	4199.65

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	4199.65	4199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化和旅游广电局	4199.65	4199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304001	安康市文化和旅游广电局	527.66	527.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	304003	安康市群众艺术馆	544.14	544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	304004	安康博物馆	355.95	355.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	304005	安康市歌舞剧团	527.86	527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	304006	安康市图书馆	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	304007	安康电视转播台	219.68	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	304009	安康广播电视台	1420.83	1420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	304010	安康市文化市场综合执法支队	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11	3040 11	安康市藏 一角博物馆	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	3040 12	安康市文 化广电监测中 心	89.88	89.88	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	4199.65	4199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化和旅 游广电局	4199.65	4199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	30400 1	安康市文化 和旅游广电局	527.66	527.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	30400 3	安康市群众 艺术馆	544.14	544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	30400 4	安康博物馆	355.95	355.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	30400 5	安康市歌舞 剧团	527.86	527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	30400 6	安康市图书 馆	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	30400 7	安康电视转 播台	219.68	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	30400 9	安康广 播 电 视 台	1420.83	1420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	30401 0	安康市文化 市场综合执法支 队	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11	30401 1	安康市藏一角博物馆	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	30401 2	安康市文化广电监测中心	89.88	89.88	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 大类)	预算数
1	一、财政拨款	4199.65	一、财政拨款	4199.65	一、财政拨款	4199.65	一、财政拨款	4199.65
2	1、一般公共预算 拨款	4199.65	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	4199.65	1、机关工 资福利支出	642.66
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	3586.23	2、机关商 品和服务支出	121.61
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	510.27	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	103.15	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	3332.23
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	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	3418.96	(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	350.73	(2)商品和服 务支出	0.00	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	103.15
11			10、卫生健康 支出	167.59	(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	262.36				
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	4199.65	本年支出合计	4199.65	本年支出合计	4199.65	本年支出合计	4199.65
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	4199.65	支出总计	4199.65	支出总计	4199.65	支出总计	4199.65

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	4199.65	3742.66	146.99	310.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3418.96	2961.97	146.99	310.00	
3	20701	文化和旅游	1568.87	1438.42	70.45	60.00	
4	2070101	行政运行	542.71	496.74	25.97	20.00	
5	2070104	图书馆	162.62	135.41	7.21	20.00	
6	2070107	艺术表演团体	413.97	397.57	16.40	0.00	
7	2070109	群众文化	449.57	408.70	20.87	20.00	
8	20702	文物	417.67	321.70	15.97	80.00	
9	2070205	博物馆	417.67	321.70	15.97	80.00	
10	20708	广播电视	1432.42	1201.85	60.57	170.00	
11	2070808	广播电视事务	727.26	644.83	32.43	50.00	
12	2070899	其他广播电视支出	705.16	557.02	28.14	120.00	
13	208	社会保障和就业支出	350.73	350.73	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	321.90	321.90	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.90	321.90	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	
20	20830	财政代缴社会保险费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
21	2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	

24	210	卫生健康支出	167.60	167.60	0.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	122.47	122.47	0.00	0.00	
26	2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00	0.00	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.40	110.40	0.00	0.00	
28	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.13	45.13	0.00	0.00	
29	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.13	45.13	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	262.36	262.36	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	262.36	262.36	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	262.36	262.36	0.00	0.00	
33	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	2299999	其他支出	0.00	0.00	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			4199.65	3742.67	146.99	310.00	
2	301	工资福利支出			3586.23	3586.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.70	272.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1179.78	1179.78	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.98	113.98	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.29	64.29	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.66	71.66	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	313.20	313.20	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.70	30.70	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	697.97	697.97	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	66.66	66.66	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	300.36	300.36	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.63	24.63	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.94	110.94	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.80	35.80	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.78	12.78	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.67	47.67	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214.69	214.69	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.76	13.76	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			510.27	53.28	146.99	310.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	22.90	0.00	2.90	20.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.75	0.00	17.75	0.00	
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	0.15	0.00	0.15	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	87.53	0.00	7.53	80.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	9.51	0.00	9.51	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.46	0.00	7.46	0.00	
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.02	0.00	0.02	0.00	
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	44.30	0.00	4.30	40.00	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
45	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52.30	0.00	2.30	50.00	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	0.00	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.50	0.00	36.50	0.00	
50	30229	福利费	50201	办公经费	11.61	11.61	0.00	0.00	
51	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	7.90	0.00	

54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.17	41.17	0.00	0.00	
55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.95	0.00	16.95	0.00	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103.75	0.00	3.75	100.00	
57	303	对个人和家庭的补助			103.15	103.16	0.00	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	41.97	41.97	0.00	0.00	
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
60	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.18	5.18	0.00	0.00	
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	0.00	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.96	51.96	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	3889.65	3742.66	146.99	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3108.96	2961.97	146.99	
3	20701	文化和旅游	1508.88	1438.42	70.45	
4	2070101	行政运行	522.71	496.74	25.97	
5	2070104	图书馆	142.63	135.41	7.21	
6	2070107	艺术表演团体	413.97	397.57	16.40	
7	2070109	群众文化	429.57	408.70	20.87	
8	20702	文物	337.66	321.70	15.97	
9	2070205	博物馆	337.66	321.70	15.97	
10	20708	广播电视	1262.42	1201.85	60.57	
11	2070808	广播电视事务	677.26	644.83	32.43	
12	2070899	其他广播电视支出	585.16	557.02	28.14	
13	208	社会保障和就业支出	350.73	350.73	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	321.90	321.90	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.90	321.90	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	
20	20830	财政代缴社会保险费支出	2.60	2.60	0.00	
21	2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.60	2.60	0.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	

24	210	卫生健康支出	167.60	167.60	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	122.47	122.47	0.00	
26	2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.40	110.40	0.00	
28	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.13	45.13	0.00	
29	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.13	45.13	0.00	
30	221	住房保障支出	262.36	262.36	0.00	
31	22102	住房改革支出	262.36	262.36	0.00	
32	2210201	住房公积金	262.36	262.36	0.00	
33	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
34	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
35	2299999	其他支出	0.00	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			3889.65	3742.66	146.99	0.00	
2	301	工资福利支出			3586.23	3586.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.70	272.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1179.78	1179.78	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.98	113.98	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.29	64.29	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.66	71.66	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	313.20	313.20	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.70	30.70	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	697.97	697.97	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	66.66	66.66	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	300.36	300.36	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.63	24.63	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.94	110.94	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.80	35.80	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.78	12.78	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.67	47.67	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214.69	214.69	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.76	13.76	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			200.27	53.28	146.99	0.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	

25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.75	0.00	17.75	0.00	
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	0.15	0.00	0.15	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.53	0.00	7.53	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	9.51	0.00	9.51	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.46	0.00	7.46	0.00	
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.02	0.00	0.02	0.00	
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
45	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	0.00	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.50	0.00	36.50	0.00	
50	30229	福利费	50201	办公经费	11.61	11.61	0.00	0.00	
51	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	7.90	0.00	
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.17	41.17	0.00	0.00	

55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.95	0.00	16.95	0.00	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	
57	303	对个人和家庭的补助			103.15	103.15	0.00	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	41.97	41.97	0.00	0.00	
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
60	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.18	5.18	0.00	0.00	
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	0.00	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.96	51.96	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	310.000	
2	1	全额	310.00	
3	304001	安康市文化和 旅游广电局	20.000	
4		专用项目	20.00	
5		文艺创作专项经费	20.00	
6		文艺创作专项经费	20.00	为进一步繁荣我市文艺创作，满足人民群众文化需求，激发文艺工作者创作热情
7	304004	安康博物馆	50.00	
8		专用项目	50.00	
9		安康博物馆免费开 放经 费补助	50.00	
10		安康博物馆免费开 放经费补助	50.00	安康博物馆是安康市唯一的综合性博物馆，国家二级博物馆，国家3A级旅游景区，面向社会免费开放。安康博物馆为公益一类财政全额拨款事业单位，每年由省财政拨付免费开放运转资金，地方给予相应补助。为弥补经费不足，确保正常运营，特申请2022年部门预算市本级财政专项资金，资金主要用于免费开放运营和文化服务。
11	304006	安康市图书馆	20.00	
12		专用项目	20.00	

13		购书经费	20.00	
14		图书馆购书经费	20.00	2022年采购图书20000册，请市财政局协调拨款20万元，完成人均新增文献入藏量0.0067册件的增长任务。
15	304007	安康电视转播台	30.00	
16		专用项目	30.00	
17		电视转播台专项电费	30.00	
18		专项电费	30.00	安康电视转播台装机容量11KW，主要承担16套数字电视节目和3套广播电视节目转播任务，中国之声全天24小时转播，其余广播电视节目18小时转播
19	304009	安康广播电视台	140.00	
20		专用项目	140.00	
21		2022安康便民应急广播运行维护费 安康市9县便民应急广播信号发射运行电费 香溪洞发射台运行电费	90.00	
22		2022安康便民应急广播运行维护费 安康市9县便民应急广播信号发射运行电费 香溪洞发射台运行电费	90.00	目前全市共计架设应急便民广播700多台套，累计完成投资1200多万元。按照安康应急便民广播体系三期五年建设规划，2021年，我台将继续推进此项工作。随着规模的扩大量的增加，应急广播的后期维护将需要一定的配套资金，而这些仅靠电台自身的财力无法支持。现请求市财政每年专项列支应急广播配套维护经费40万元。 电台将9县100瓦发射机全部更换为1000瓦发射机，由原来的1台增加到2台，全市各县区80%以上集镇，75%以上的高速沿线都能听到广播，广播覆盖人口达80%以上，18台1000瓦发射机48小时不间断转播，用电量业显著增加，增幅比之以往超过10倍。 安康人民广播电台香溪洞发射台主要承担本台89.7和95.9两套频率48小时不间断的信号发射任务，信号发射覆盖安康中心城区及周边地区，是传递党委政府声音、满足老百姓收听广播节目的唯一信号发射平台。由于广播信号发射设备耗电量较高，财力有限，特请求市财政局每年列支40万元电费。

23		安康融媒后台云端服务费	30.00	不同于其他商业化社交媒体，安康融媒APP客户端是目前安康市级主流媒体中唯一一个自建自有、自主可控的新媒体APP综合服务平台，承担着市上各类重大活动在手机移动端的直播任务和网络端新闻宣传和舆论引导职责。
24		“学习强国”安康学习平台运行维护经费	20.00	做好资金保障计划，加强资金审核监督，严格按照规定使用资金，专款专用，确保平台运行稳定通畅。
25	30410	安康市文化市场综合执法大队	20.00	
26		专用项目	20.00	
27		文化市场综合执法办案及业务能力建设	20.00	
28		文化市场综合执法办案及业务能力建设专项经费	20.00	指导各县区查办一批重大案件，争取1件行政执法案件入选全省重大案件或优秀案卷，通过开展文化市场专项整治、执法检查、法制宣传，保障文化市场平稳有序。
29	304011	安康市藏一角博物馆	30.00	
30		专用项目	30.00	
31		藏一角博物馆免费开放	30.00	
32		安康市藏一角博物馆免费开放专项资金	30.00	藏一角博物馆全年免费开放资金，建立“党政领导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台，提升公共文化效能。

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			
1					合计				5298						20.00	
2	207	01	04	1	全额				5298						20.00	
3	207	01	04	304006	安康市图书馆				5298						20.00	
4	207	01	04		图书馆购书经费	A0599其他图书、档案资料		馆藏图书	5298	310	99	506	01	月份	20.00	

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						
				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							15.35	13.35	0.00	4.45	8.90	0.00	8.90	1.00	1.00									
2	304	康文和旅游电 安市化旅广局							15.35	13.35	0.00	4.45	8.90	0.00	8.90	1.00	1.00									
3	304 001	康文和旅游电 安市化旅广局							4.50	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00									
4	304 003	康群艺馆 安市众术							0.90	0.90	0.00	0.40	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00									
5	304 004	康物 安博馆							3.00	3.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00									
6	304 005	康歌剧 安市舞团							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		文艺创作专项经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
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	1、激发文艺工作者创作热情，繁荣我市文艺事业。 2、扶持重点文艺作品创作，开展文艺骨干培训。				
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		扶持重点文艺作品创作	≥2部	
		数量指标	开展文艺骨干培训	≥1次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	文艺创作专项经费	20万元	
	效益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	繁荣我市文艺事业	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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14-2

项目名称	安康博物馆免费开放补助经费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	开展主题教育活动, 丰富宣传形式, 加强志愿者队伍, 提升博物馆服务能力, 开发特色文化产品, 促进地区文化产业发展, 加强管理, 保证博物馆正常开放。				
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	全年免费开放天数	≥300天	
		质量指标	全年参观人数	≥8万人次	
		时效指标	优良等次占比	98%	
		成本指标	人工等运行费用预算	当地定额标准	
	效益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会教育服务满意度	98%	
		生态效益指标	社会公众文物保护意识	提升20%	
		可持续影响指标	促进中华优秀传统文化传承发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众文物保护满意度	≥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14-3

项目名称		购书经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
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	通过购置文献资源, 保障馆藏资源建设的系统性、完整性和可持续发展, 以满足广大人民读者的阅读需求, 保障市民公共文化服务的权益。				
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	购买各类书籍	
		质量指标	质量指标	书籍验收合格率	
		时效指标	时效指标	2022. 03-2022. 12	
		成本指标	成本指标	购书经费	
效益 指标	经济效益指标				

		社会效益指标	有效提高公共文化服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>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14-4

项目名称		专项电费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
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	大东山安康电视转播台保障安全播出、机器运转专项电费(保障机器正常运转, 保障转播节目不间断)				
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	转播电视节目、广播节目	16套、3套	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	机器设备用电量	≤30万元	
	效益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障人民群众收听收看广播电视节目	持续扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民群众收听收看广播电视节目	中长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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14-5

项目名称	安康市9县应急便民广播信号发射运行电费、应急便民广播维护经费、香溪洞发射台运行电费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00		
	其中:财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	<p>安康应急便民广播目前全市共计架设应急便民广播700多台套, 累计完成投资1200多万元。除9县2区应急广播每月需专人维护外, 市区东西二堤、香溪步道、汉江沿岸以及高新三大公园和所有公交站台均需专人定期维护, 及时更换损耗设备, 所需资金量大, 维护经费可以确保全市应急广播体系顺利运行</p> <p>安康人民广播电台将9县100瓦发射机全部更换为1000瓦发射机, 由原来的1台增加到2台, 进一步提高了覆盖范围和传输质量, 全市各县区80%以上集镇、75%以上的高速路沿线都能收听到广播, 广播覆盖人口达80%以上。专项电费以确保老百姓通过广播这种快捷方便的平台, 了解党委政府的方针政策、丰富休闲娱乐生活, 让该项民生项目顺利开展。安康人民广播电台香溪洞发射台主要承担89.7和95.9两套频率48小时不间断的信号发射任务, 信号发射覆盖安康中心城区及周边地区, 是传递党委政府声音、满足老百姓收听广播节目的唯一信号发射平台, 为确保安全播出, 电台将发射设备升级至4台5000瓦(含备播机2台), 由于广播信号发射设备耗电量较高, 专项运行电费可确保设备正常运转, 安全播出。</p>				
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		2台5000瓦	2台5000瓦	
		数量指标	9县2区12个月	9县2区12个月	
			2台5000瓦	2台5000瓦	
		质量指标	广播覆盖人口达标率	≥80%	
			广播覆盖人口达标率	≥80%	

			全无空播信号发射	100%	
			2台1000瓦发射机48小时不间断转播。	100%	
		时效指标	保证信号覆盖和传输	长期	
			保证信号覆盖和传输	长期	
		成本指标	安康市9县应急便民广播信号发射运行电费、 应急便民广播维护经费、香溪洞发射台运行电费	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大广播覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥主流媒体的宣传舆论引导作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足收听广播的需要	≥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14-6

项目名称	“学习强国”安康学习平台运行维护经费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	保证平台运行畅通, 确保主流思想舆论阵地高效传播。				
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	平台运行维护数	1个	
		质量指标	平台运行通畅率	≥98%	
		时效指标	平台运行维护周期	1年	
		成本指标	平台运行维护成本	30万	
	效益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保主流思想舆论阵地导向正确高效传播	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响周期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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14-7

项目名称	安康融媒后台云端服务费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
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	确保安康融媒新功能开发按期完成, 确保后台各项服务功能安全稳定, 使用正常。。				
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	后台服务器云服务	8台	
			专业防护软件系统升级专业WEB	1套	
			增加支持直播页面升级、安播控制等新开功能	6个	
	质量指标	服务器运行安全率	100%		
		蠕虫等病毒及恶意攻击有效抵御防范率	≥99%		
		新开功能正常使用率	100%		
	时效指标		整套系统运行稳定, 新开功能使用正常	2022年12月	
	成本指标	安康融媒后台服务费	16万元		
		专业防护软件系统升级专业WEB	6万元		
		增加支持直播页面升级、安播控制等新开功能	8万元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保市委市政府各项决策部署通过主流媒平台实现融合高效传播	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚守宣传思想舆论和意识形态阵地	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安康融媒下载安装（注册使用）用户反映良好，新闻宣传及舆论引导时效度提升，提升人民满意，党委政府放心的网络平台。	≥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14-8

项目名称	文化市场综合执法办案及业务能力建设经费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
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	指导各县区查办一批重大案件, 争取1件行政执法案件入选全省重大案件或优秀案卷, 通过开展文化市场专项整治、执法检查、法制宣传, 保障文化市场平稳有序。				
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	开展全市执法业务培训	2次	
			集中开展文化市场日常巡查、暗访检查	4次	
			开展文化市场专项整治行动	4次	
			办理执法案件	4件	
			组织参与执法案卷评查	3次	
	质量指标		执法人员业务培训参训率	100%	
			巡查、暗访完成率	100%	
			专项整治完成率	100%	

			办理的执法案件行政复议、行政诉讼率	无	
			执法案卷评查参评率	100%	
		时效指标	业务培训2022. 4-12月	9个月	
			执法检查2022. 1-12月	12个月	
			专项整治行动2022. 1-12月	12个月	
			执法办案2022. 1-12月	12个月	
		成本指标	业务培训	8万元	
			执法检查	8万元	
			专项整治	6万元	
			执法办案	8万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化安全、意识形态安全有效保障	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对执法机构的服务满意度	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14-9

项目名称	安康市藏一角博物馆免费开放				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30.00	
	其中: 财政拨款			30.00	
	其他资金				
总体目标	<p>加大力度推进免费开放服务, 实行文博预约制服务; 建立“藏一角”文物数据库, 扩大服务人群, 加强日常管理。建立“党政领导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台, 提升公共文化效能。构建现代公共文化服务体系、加强爱国主义教育基地建设、丰富群众文化生活、提升城市文化品味等方面发挥重要的作用。</p>				
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	全年免费开放天数	>250天	
			全年接待游客及服务人群	>2.5万次	
			举办活动场次(线上、线下)	>50场	
		质量指标	免费开放达标率	95%	
			目标任务完成率	90%	
		时效指标	2022年度	1月-12月	
		成本指标	免费开放专项补助	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保主流思想舆论阵地导向正确高效传播	不断提升	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响周期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市文化和旅游广电局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费	人员和公用经费	3889.65	3889.65	
金额合计			3889.65	3889.65	
年度总体目标	人员和公用经费				
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	全年经费	3889.65	
		质量指标	实有人员	324	
		时效指标	保障时间	1-12月	
		成本指标	全年经费	3889.65	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障稳定	100%	
		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	100%	

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

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。

