

宝鸡市金台区文化和旅游局
2022 年单位预算公开说明（本级）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市、区关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规和政策规定。

2. 统筹规划全区文化旅游、文物和广播电视事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，推进体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作。指导、管理全区文艺事业、艺术创作生产，组织推动群众性文化活动的开展。

4. 负责推动全区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、统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 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。

6. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全区旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作、

7. 指导全区文化旅游市场综合执法、组织查处全区文化、旅游、文物、广播电视市场的违法行为、督查督办大案要案，维护市场秩序。

8. 负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作。审核、申报全国、省级、市级和区级文物保护单位；审核、申报全区文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全区世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。负责全区考古遗址公园的申报和管理工作的。

9. 负责开展基本社会公共文化服务，收藏、保存、借阅图书文献情报资料，图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料采编与储藏保存、数字化处理、文化信息资源的网络信息化管理、数字化处理，开展图书馆学学术研究，群众公共文化知识培训及人民群众的社会教育，促进社会经济文化发展。

（二）内设机构

文旅局内设三个股室：办公室、文化广电股、文物旅游股，文化市场综合执法大队与文旅局合并办公。

二、2022 年单位工作任务

2022 文旅局工作的总体思路是：按照国家、省、市文化和旅游工作总体要求，全面落实区委、区政府工作部署，以争创全国文化先进区、国家级全域旅游示范区和国家文物保护利用示范区为奋斗目标，围绕“五个创建”（省级公共文化服务质量示范区创建、西府天地省级休闲度假区创建、西府老街 4A 级景区创建、玉池公社和理想共创产业园 3A 级景区创建）工作目标，大力实施“文化+”“旅游+”工程，扎实推进胜利塬、长乐塬等地标性文旅融合项目建设，不断促进产城人文景游融合互促，全面提升金台美誉度和软实力，以高质量发展的优异成绩迎接党的二十大顺利召开。

三、单位预算单位构成

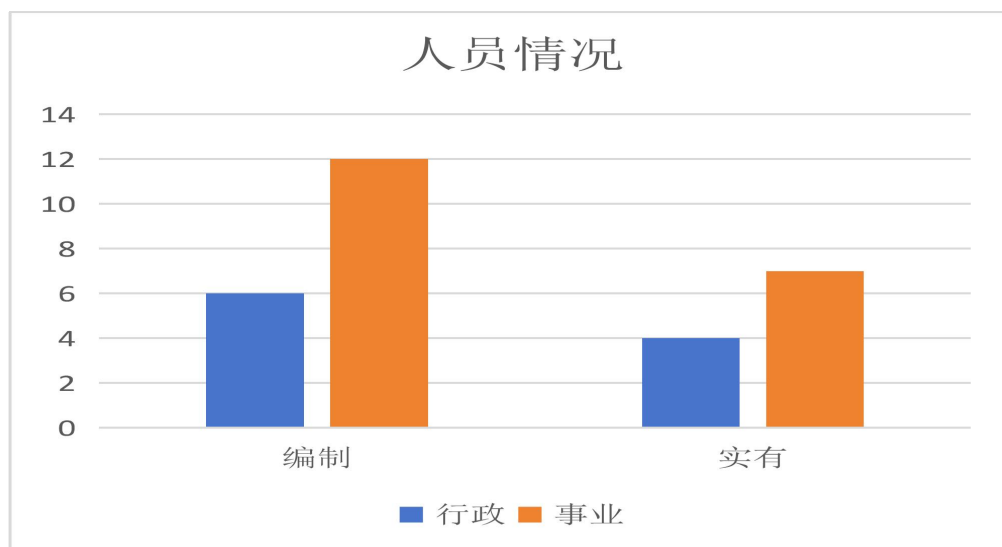
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区文化和旅游局（本级）

四、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 6

人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 141.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 61.85 万元，主要原因是预算减少；2022 年本单位预算支出 141.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 61.85 万元，主要原因是预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 141.42 万元，其中一般

公共预算拨款收入 141.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 61.85 万元，主要原因是预算减少；2022 年本单位财政拨款支出 141.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 61.85 万元，主要原因是预算减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 141.42 万元，较上年减少 61.85 万元，主要原因是预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 141.42 万元，其中较上年减少 61.85 万元，原因是预算减少。

其中：人员经费 121.42 万元包含（文化和旅游支出 91.86 万，较上年减少 68.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.84 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是人员变动；事业单位医疗 7.77 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员变动；住房公积金 9.11 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员变动）公用经费 2.2 万元，较上年比减少 45.2 万元。原因是本年公用经费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位一般公共预算支出 141.42 万元，其中：工资福利支出(301)118.28 万元，较上年减少 36.72 万元，原因是人员变动。

商品和服务支出(302)22.28 万元，较上年比减少 25.12 万元，原因是本年公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出(303)0.86 万元，无变动。

（四）政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“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 0.1 万元，较上年减少 0.066 万元，减少的主要原因是减少了公务车运行费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未变化；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.034 万元，增加的主要原因是上年预算太少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.034 万元，减少的主要原因是上年预算太多；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年本单位无国有资产及资产购置预算并已公开空表。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 121.42 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，较上年减少 45.2

万元，原因是本年公用经费预算减少。

十一、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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。

2. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区文化和旅游（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	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	不涉及，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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，公开空表
表 12	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，公开空表
表 13	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	是	
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	141.41	一、部门预算	141.41	一、部门预算	141.41	一、部门预算	141.41
2	1、财政拨款	141.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	123.61	1、机关工资福利支出	118.28
3	(1)一般公共预算拨款	141.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.28	2、机关商品和服务支出	22.28
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.48	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	1.86	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	0.00
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	17.80	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	111.86	(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入	0.00	8、社会保障和就业支出	12.68	(2)商品和服务支出	17.80	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	1.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.77	(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	9.11				
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	141.41	本年支出合计	141.41	本年支出合计	141.41	本年支出合计	141.41

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	141.41	支出总计	141.41	支出总计	141.41	支出总计	141.41

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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、财政拨款	141.41	一、财政拨款	141.41	一、财政拨款	141.41	一、财政拨款	141.41
2	1、一般公共预算拨款	141.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	123.61	1、机关工资福利支出	118.28
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.28	2、机关商品和服务支出	22.28
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	4.48	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	1.86	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.80	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	111.86	(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	12.68	(2)商品和服务支出	17.80	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	1.86
11			10、卫生健康支出	7.77	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	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	9.11				
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	141.41	本年支出合计	141.41	本年支出合计	141.41	本年支出合计	141.41
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	141.41	支出总计	141.41	支出总计	141.41	支出总计	141.41

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）

金额单位：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	141.42	121.42	2.2	17.8	
2	207	文化旅游体育与传媒支	111.86	91.86	2.2	17.8	
3	20701	文化和旅游	100.86	91.86	2.2	6.8	
4	2070101	行政运行	94.06	91.86	2.2	0	
5	2070102	一般行政管理事务	6.8	0	0	6.8	
6	20702	文物	5	0	0	5	
7	2070204	文物保护	5	0	0	5	
8	20706	新闻出版电影	6	0	0	6	
9	2070607	电影	6	0	0	6	
10	208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	0	0	
12	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老	11.84	11.84	0	0	
14	210	卫生健康支出	7.77	7.77	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0	0	
17	221	住房保障支出	9.11	9.11	0	0	
18	22102	住房改革支出	9.11	9.11	0	0	
19	2210201	住房公积金	9.11	9.11	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			141.42	121.42	2.2	17.8	
2	301	工资福利支出			118.28	118.28	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.63	43.63	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.3	40.3	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.15	1.15	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.84	11.84	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.11	9.11	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0	0	
12	302	商品和服务支出			22.28	2.28	2.2	17.8	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.6	0	0.8	11.8	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6	0	0	6	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.28	0.3	0	
20	303	对个人和家庭的补助			0.86	0.86	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	123.62	121.42	2.2	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	94.06	91.86	2.2	
3	20701	文化和旅游	94.06	91.86	2.2	
4	2070101	行政运行	94.06	91.86	2.2	
5	2070102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2070112	文化和旅游市场管理	0	0	0	
7	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
8	20702	文物	0	0	0	
9	2070204	文物保护	0	0	0	
10	20706	新闻出版电影	0	0	0	
11	2070607	电影	0	0	0	
12	20708	广播电视	0	0	0	
13	2070899	其他广播电视支出	0	0	0	
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
16	208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0	
17	20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	0	
18	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84	0	
20	210	卫生健康支出	7.77	7.77	0	
21	21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0	
22	2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0	
23	221	住房保障支出	9.11	9.11	0	
24	22102	住房改革支出	9.11	9.11	0	
25	2210201	住房公积金	9.11	9.11	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			123.62	121.42	2.2	
2	301	工资福利支出			118.28	118.28	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.63	43.63	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.3	40.3	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.15	1.15	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.84	11.84	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.11	9.11	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0	
13	302	商品和服务支出			4.48	2.28	2.2	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.28	0.3	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			0.86	0.86	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	

27	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0
30	312	对企业补助			0	0	0
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	17.8	
2	342	宝鸡市金台区文化和旅游局	17.8	
3	342001	宝鸡市金台区文化和旅游局	17.8	
4		专用项目	17.8	
5		2022年预算专项	17.8	
6		农村电影公开放映场次补助	6	对农村电影公开放映进行补助
7		文化信息资源共享工作经费	6.8	文化信息资源共享，满足群众文化需求。
8		文物保护工作经费	5	用于文物应急抢险支出，确保文物安全。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

金额单位：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			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		文旅局专项业务经费				
主管部门		金台区文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.8			
		其中:财政拨款	17.8			
		其他资金				
总体目标	目标 1:实施文化信息资源共享工程, 满足群众文化需求 目标 2:农村电影公开放映 目标 3:文物保护应急支出					
效指标 年度绩	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:项目经费总额	6.8		
			指标 2:项目经费总额	6		
				5		
		质量指标	指标 1:保障文化信息资源共享工作开展	有效开展工作		
			指标 2:活动开展质量	每年大于 1488 场		
					
		时效指标	指标 1:项目完成时间	2022 年底前		
			指标 2:拨付及时性	及时		
	指标 1:节约成本	效果显著				
	指标 2:成本	17.8 万元				

		成本指标	… …			
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 推动地方经济发展	效果显著			
		指标 2:				
		……				
		社会效益 指标	指标 1: 提升社会和谐	效果显著		
			指标 2:			
			… …			
		生态效益 指标	指标 1: 提高生态环境指数	成效显著		
			指标 2:	效果显著		
			… …			
	可持续影响 指标	指标 1: 推动公共文化可持续发展	效果显著			
		指标 2:				
		… …				
… …						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 读者满意度	效果显著			
		……				

- 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 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化信息资源共享经费			
主管部门		金台区文化和旅游局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额；	6.8	年度资金总额：	6.8
		其中：财政拨款	6.8	其中：财政拨款	6.8
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度月标	
	实施文化信息资源共享工程，文化惠民			实施文化信息资源共享工程，文化惠民	
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:项目经费总额	6.8	
			指标 2:		
			,		
		质量指标	指标 1:保障文化信息资源共享工作开展	有效开展工作	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:项目完成时间	2022 年底前	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:节约成本	效果显著	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效 藏指 标	指标 1:推动地方经济发展	效果显著	
			指标 2:		
				
		社会效 益指 标	指标 1:提升社会和谐	效果显著	
			指标 2:		
				
		生态效 益指 标	指标 1:提高生态环境指数		
			指标 2:	效果显著	
.					
可持续影 响指		指标 1:推动公共文化可持续发展	效果显著		
		指标 2:			
... ..					

		标			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1;读者满意度	效果显著		
		指标 2:			
				

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。