

留坝县文化和旅游局
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

县文化和旅游局为县政府工作部门，为正科级规格，加挂县文物广电局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视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、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责：（1）贯彻执行中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和方针政策规定，依法组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；起草历史文化保护方面的政府规章草案。（2）统筹规划全县文化文物事业和文化旅游产业发展，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、旅游、文物、广播电视体制机制改革。（3）负责管理全县文艺事业，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，实施重大文化民生工程。（4）负责组织全县旅游资源的普查、规划、开发工作，推进全域旅游。统筹协调全县旅游公共服务体系建设，协调推进全县旅游与相关产业融合发展，指导全县旅游产业转型升级和重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；负责重大文化旅游投资项目的投资促进、协调建设、管理服务工作。（5）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设

和旅游、文物、广播电视公共服务建设，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。（6）负责全县文物考古、非物质文化遗产保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。指导、监管全县不可移动文物的保护管理和文

物保护单位编制保护管理规划。（7）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。（8）负责指导全县文化、旅游、文物市场发展，依法规范市场秩序。负责全县文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。（9）负责指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。（10）负责指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。（11）负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。（12）负责指导、管理全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县图书馆事业，指导全县图书文献资源的建设、开发和利用；管理全县文化馆（文化服务站）建设，指导开展群众性文化艺术活动。（13）负责本行业本领域的安全生产监管工作；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布、数据采集推送、安全管理等工作。（14）负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设；负责旅游景点、旅游活动等的环境监管，推动旅游服务设施污染防治相关工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。（15）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

县文化和旅游局设以下3个内设机构：

- （1）综合股：设股长1名；
- （2）文化旅游股：设股长1名；
- （3）文物广电股：设股长1名。

具体人员及职责由县文化和旅游局自行划分。机关党支部负责机关及所属单位的党群工作。

县文化和旅游局行政编制8名。设局长、文物广电局局长1名。副局长3名。

县文化和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、2022年度部门工作任务

一、文化旅游方面

1、加大旅游创建工作力度。坚持以创促建、以创提质，围绕《留坝县加快国家全域旅游示范区创建三年行动计划（2021年—2023年）》和《留坝县旅游景区建设三年行动计划（2021年—2023年）》，全面梳理旅游标准化创建工作任务。

2、加大文旅项目实施力度。坚持项目带动，主抓实施县级旅游重点项目5项；确定2022年旅游开发重点任务58项，加快推进34家民宿发展和41户农家乐提升改造，强化文旅招商力度，组建招商小分队1组，谋划招商项目15个，开展招商活动2场。

3、加大文旅融合发展力度。加深文化旅游多模式深度融合，推动文旅产业高质量发展。注重文化交流与传承，配合研学专班开发研学精品产品，注重文创产品开发，结合现代科技和留坝实际，探索打造5款旅游文创产品。

4、加大旅游宣传营销力度。坚持政府引导、企业主体、整体联动的宣传营销思路，充分运用节庆活动、网络平台、视频拍摄、户外广告和平面媒体等有效途径，全方位开展宣传营销，提升人气，拓展市场。

5、加大文物保护力度。继续实施张良庙博物馆屋面维修三期文保工程，加快完成文物保护规划编制和省级文物保护专项资金项目申报工作。强化日常文物保护责任落实，及时与张良庙博物馆、20名文保员签订《2022年度留坝县文物安全目标责任书》，加强全县群众文保员队伍建设，全面落实文

保责任，确保全年不发生文物安全事故。

二、文化广电方面

1、多元化组织开展文化活动。推出一批展示新时代精神、体现区域特色的文艺节目，继续实施政府购买公共文化服务丰富基层群众文化生活；大力开展民俗文化遗产培训、精品剧目的创作编排和展演、民歌创作改编制作以及民歌音乐电视制作。进一步高质量做好“两馆一站”免费开放工作；办好各类艺术培训班，扩大专业覆盖面，增加群众受益面；加大非物质文化遗产保护及非物质文化遗产挖掘和申报工作。

2、持续提升服务效能。持续提升基层综合性文化服务中心效能发挥，按照建设标准进一步完善服务功能，充分发挥文化广场、文化大舞台和农家书屋的作用。

3、加快推进县文化中心建设。2022年，按照既定计划，高标准、严要求力口快推进县文化中心建设，启动内部装修及陈列布展项目申报工作。

4、大力扶持和培育文化产业项目，加大对文化数字经济扶持力度。培育扶持新兴数字文化企业，充分利用我县电子商务发展平台，拓展文化产业发展市场。

5、加强人才队伍建设。一是抓好专业人才引进，培养一批具有专业素养的骨干文化队伍；二是抓好镇村文化专干配备，配齐配强镇村文化专干队伍，有效发挥基层文化人才在文化产业发展中主力军作用。

6、建成应急广播体系。建立县、镇（街道）、村（社区）三级应急广播体系，实现纵向与上级应急广播平台，横向与本级政府预警信息发布系统连通。基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的全县应急广播体系。

7、加快打造阅读空间。拓展公共阅读空间，因地制宜打造“24小时城市书房”、实施休闲共享

型公共阅读空间，扩大共享书橱覆盖面，为游客、市民朋友提供更加便捷的公共文化服务。

三、文化市场综合执法方面

1. 提高执法队伍素质。文化旅游市场执法工作涉及法律法规多、工作程序复杂，执法人员对有关法律法规知识掌握和运用不够，执法检查处罚程序、流程、条款运用不够规范，综合执法水平有待提高。

2. 加大安全生产监管力度。加强日常监管，强化安全生产责任制、岗位责任制等企业安全生产保障制度落实情况的检查，凡检查中发现责任制形同虚设或落实环节有缺失的，要采取处罚的办法促其整改。

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。

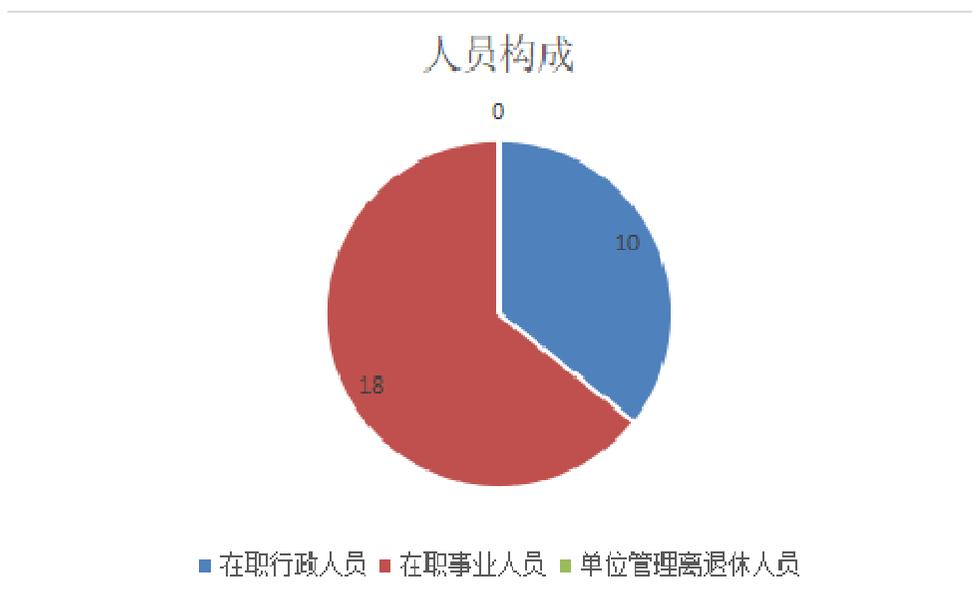
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	留坝县文化和旅游局	
2	留坝县文化馆	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制9人、事业编制18人；实有人员28人，其中行政10人、事业18人。单位管理的离退休人员0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375.55万元，其中一般公共预算拨款收入375.55万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少117.59万元，主要原因是部门预算收入减少了政府购买有线电视服务专项经费；2022年本部门预算支出375.55万元，其中一般公共预算拨款支出375.55万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少117.59万元，主要原因是部门预算减少了政府购买有线电视服务专项经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入375.55万元，其中一般公共预算拨款收入375.55万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少117.59万元，主要原因是部门预算收入减少了政府购买有线电视服务专项经费；2021年本部门财政拨款支出375.55万元，其中一般公共预算拨款支出375.55万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年较上年减少117.59万元，主要原因是部门预算减少了政府购买有线电视服务专项经费支出。

（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375.55万元，较上年减少了117.59万元，主要原因是部门预算收入减少了政府购买有线电视服务专项经费。

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375.55万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）188.05万元，较上年增加23.98万元，原因是本年预算增加了人员经费标准公用经费增加，调资后人员工资增长支出费用增加。

(2) 图书馆（2070104）83.43万元，较上年增加16.77元，原因是本年预算增加了文化馆非物质文化遗产保护及图书购置专项经费；人员经费标准调整公用经费增长，调资后人员工资增长预算支出增加。

(3) 其他文化和旅游支出（2070199）20.00万元，较上年减少9.11万元，原因是本年度预算减少了电影公司人员社会养老补助专项经费标准，预算支出减少。

(4) 文物保护（2070204）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是本年度预算增加了2022年文物保护专项经费，预算支出增加。

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0万元，较上年减少200.00万元，原因是本年减少了政府购买有线电视服务专项经费

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.46万元，较上年增加了0.17万元，原因是本年度养老保险缴费基数增长，预算增加了养老保险经费，预算支出增加。

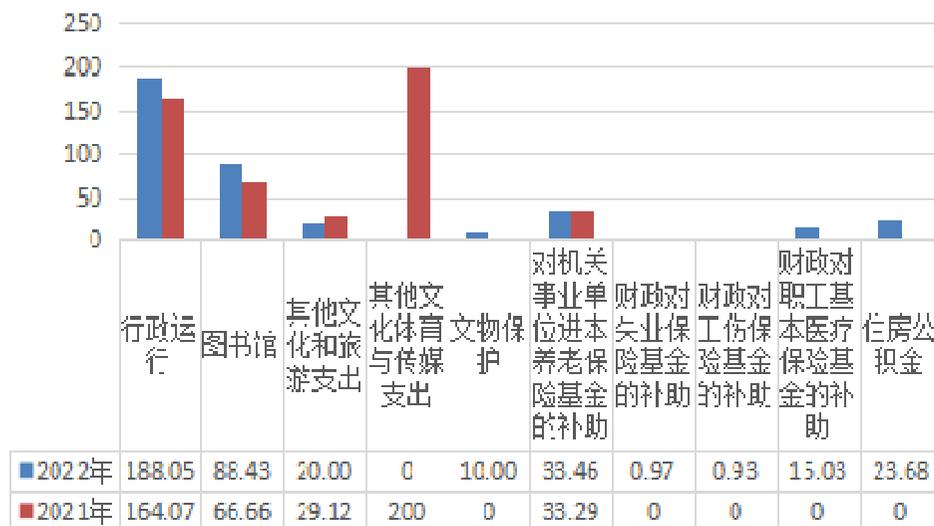
(7) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.97万元，较上年增加0.97万元，原因是上年度未预算失业保险财政配套资金，本年度预算增加了失业保险财政配套资金支出。

(8) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.93万元，较上年增加0.93万元，原因是上年度未预算工伤保险财政配套资金，本年度预算增加了工伤保险财政配套资金支出。

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）15.03万元，较上年增加15.03万元，原因是上年度未预算职工基本医疗保险财政配套资金，本年度预算增加了基本医疗保险财政配套资金支出。

(10) 住房公积金（2210201）23.68万元，较上年增加23.68万元，原因是上年度未预算职工住房公积金财政配套资金，本年度预算增加了住房公积金财政配套资金支出。

支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

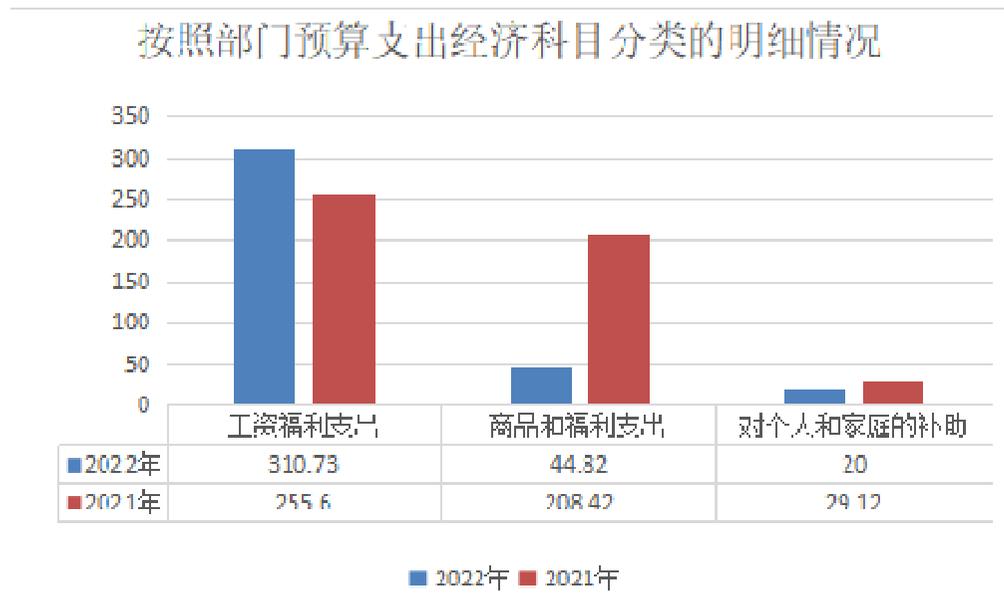
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出375.55万元。其中：

工资福利支出（301）310.73万元，较上年增加55.12万元，原因是本年预算增加了职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等缴费支出。

商品和服务支出（302）44.82万元，较上年减少163.59万元，原因是减少政府购买有线电视服务支出。

对个人和家庭的补助（303）20.00万元，较上年减少9.12万元，原因是原因是本年度预算减少了电影公司人员社会养老补助专项经费标准，预算支出减少。



(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375.55万元。其中：

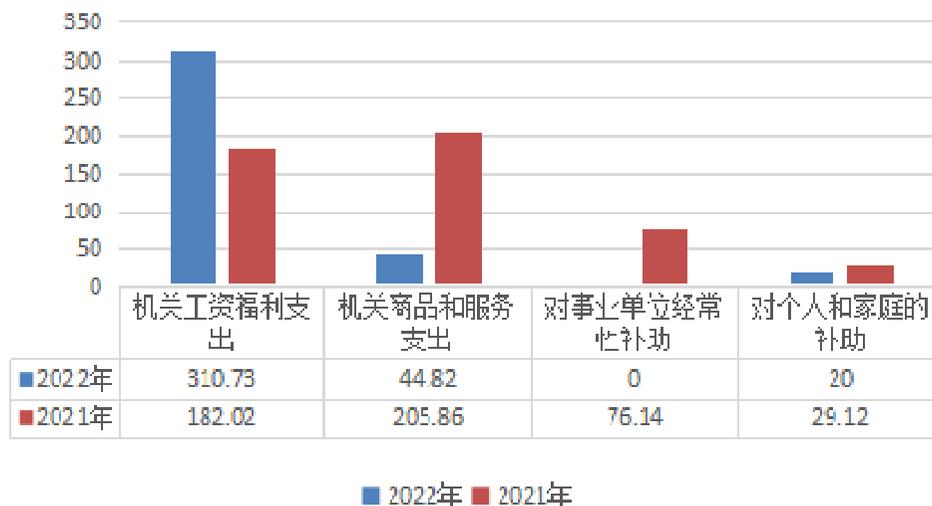
机关工资福利支出（501）310.73万元，较上年增加128.71万元，原因是科目调整及本年预算增加了职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等缴费支出。

机关商品和服务支出（502）44.82万元，较上年减少161.05万元，原因是本年减少了政府购买有线电视服务专项支出。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少76.14万元，原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助（509）20.00万元，较上年减少9.12万元，原因是原因是本年度预算减少了电影公司人员社会养老补助专项经费标准，预算支出减少。

按照政府预算支出经济分类情况表



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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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1.50万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定将费用控制在合理范围内，避免不必要的浪费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，较上年增加0.50万元（50%），增加的主要原因是预算增加了公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.50万元（-100%），减少的主要原因是本年文化馆公务用车运行维护费预算减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本部门无公务用车购置费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元，与上年持平，原因是本年无会议费支出。

2022年本部门当年一般公共预算培训费支出0万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

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2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

本部门2022年无政府采购预算，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375.55万元，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11.50万元，较上年增加5.63万元，主要原因是本年预算调整了人员经费标准，部门公用经费增加。

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。

2. “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”是指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(含外宾接待)支出。

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：留坝县文化和旅游局

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	本部门无政府基金预算收支
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	无上年结转资金
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	本年无政府采购预算
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	本年无专项资金

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	375.55	一、部门预算	375.55	一、部门预算	375.55	一、部门预算	375.55
2	1、财政拨款	375.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	334.55	1、机关工资福利支出	220.43
3	(1)一般公共预算拨款	375.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310.73	2、机关商品和服务支出	29.82
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	23.82	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	0.00	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	105.29
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	41.00	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	301.48	(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	35.36	(2)商品和服务支出	21.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.03	(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	23.68				
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	375.55	本年支出合计	375.55	本年支出合计	375.55	本年支出合计	375.55
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	收入总计	375.55	支出总计	375.55	支出总计	375.55	支出总计	375.55
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	375.55	一、财政拨款	375.55	一、财政拨款	375.55	一、财政拨款	375.55
2	1、一般公共预算拨款	375.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	334.55	1、机关工资福利支出	220.43
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	310.73	2、机关商品和服务支出	29.82
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	23.82	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	0.00	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	105.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.00	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	301.48	(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	35.36	(2)商品和服务支出	21.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	20.00
11			10、卫生健康支出	15.03	(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	23.68				
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	375.55	本年支出合计	375.55	本年支出合计	375.55	本年支出合计	375.55
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	375.55	支出总计	375.55	支出总计	375.55	支出总计	375.55

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	375.55	318.05	16.50	41.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	301.48	243.98	16.50	41.00	
3	20701	文化和旅游	291.48	243.98	16.50	31.00	
4	2070101	行政运行	188.05	175.55	11.50	1.00	
5	2070104	图书馆	83.43	68.43	5.00	10.00	
6	2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	20702	文物	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2070204	文物保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	0.00	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.03	15.03	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.03	15.03	0.00	0.00	
18	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	23.68	23.68	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	23.68	23.68	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	23.68	23.68	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			375.55	318.05	16.50	41.00	
2	301	工资福利支出			310.73	310.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.98	88.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.53	65.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.72	13.72	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.60	23.60	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.86	9.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.86	16.86	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68.43	68.43	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			44.82	7.32	16.50	21.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	10.00	11.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	5.00	10.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32	7.32	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			20.00	0.00	0.00	20.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	334.55	318.05	16.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	260.48	243.98	16.50	
3	20701	文化和旅游	260.48	243.98	16.50	
4	2070101	行政运行	187.05	175.55	11.50	
5	2070104	图书馆	73.43	68.43	5.00	
6	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
7	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
8	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	
15	210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.03	15.03	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.03	15.03	0.00	
18	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
19	21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	
20	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	23.68	23.68	0.00	
22	22102	住房改革支出	23.68	23.68	0.00	
23	2210201	住房公积金	23.68	23.68	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			334.55	318.05	16.50	
2	301	工资福利支出			310.73	310.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.98	88.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.53	65.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.72	13.72	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.60	23.60	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.86	9.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.86	16.86	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68.43	68.43	0.00	
15	302	商品和服务支出			23.82	7.32	16.50	
16	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32	7.32	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	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	41.00	
2	1	全额	41.00	
3	127001	留坝县文化和旅游局	31.00	
4		专用项目	31.00	
5		电影公司 人员社会养老补助	20.00	
6		电影公司 人员社会养老补助	20.00	按照相关文件精神落实,确保财政补贴资金安全、足额、及时补贴到人。目标2:电影公司8名退休人员2022年调整基本养老金之后,按事业单位养老保险待遇与企业职工养老待遇个人领取的养老金对比财政每月应补差额,退休人员春节慰问费及在职人员(1人)全年工资。
7		文物保护 经费	10.00	
8		2022年文物保护经费	10.00	县级文物保护单位文物抢救、维修、日常管理、文物宣传、文物巡查。确保我县文物得到保护,增加群众文保员,签订目标责任书,加强田野文物巡察检查次数,确保我县田野文物安全。
9		疫情防控 工作经费	1.00	
10		疫情 防控工作经费	1.00	做好防疫宣传、购买防疫物质。
11	127002	留坝县文化馆	10.00	
12		专用项目	10.00	
13		非物质文 化遗产保护专项经费	5.00	

14		2022年非物质文化遗产保护专项经费	5.00	1. 非遗进校园、文化与自然遗产日活动；2. 挖掘第四批县级非物质文化遗产名录、3. 筹备省级非遗项目申报工作。
15		图书购置费	5.00	
16		2022年图书购置费	5.00	成人图书500册、少儿图书500册、购期刊报纸100种

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		图书购置费			
主管部门		留坝县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1. 成人图书500册 2. 少儿图书500册 3. 订购期刊100余种				
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	购入成人图书	成人图书500册	
			购入少儿图书	少儿图书500册	
			购期刊报纸	100种	
	质量指标	各类图书购买完成率	100%		
	时效指标	按时完成各类图书购置	12月底前		

		成本指标	图书购置费	5万元	
效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标		提升图书阅读便捷度	显著提高	
			少儿图书阅读量	显著加大	
			图书馆影响力	逐步提升	
		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	读者满意度	≥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

项目名称		文物保护经费			
主管部门		留坝县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	1. 县级文物保护单位文物抢救、维修、日常管理、文物宣传、文物巡查。 2. 确保我县文物得到保护, 增加群众文保员, 签订目标责任书, 加强田野文物巡察检查次数, 确保我县田野文物安全。				
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	组织文物保护宣传活动	≥2场次	
			日常管理文物巡查	≥12场次	
			增加群众文保员	≥20人	
	质量指标	确保我县文物得到保护, 加强田野文物巡察检查次数, 确保我县田野文物安全。		持续提升	
时效指标					

		成本指标	文物保护经费	10万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	县级文物及田野文物得到有效保护	进一步加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过对文物保护单位文物抢救、维修、日常管理、文物法规宣传及巡查，我县文物未发生安全事故。	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥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

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		留坝县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	按照疫情防控办要求, 做好防疫宣传、机关单位基本防疫物资用品采购, 保障疫情防控工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与疫情防控人数	≥ 23人	
		质量指标	保障防疫工作人员参与率	参与率100%	
			采购疫情防控物资质量	100%	
	时效指标	按要求及时采购疫情应急物资	≥ 100%		
	成本指标	疫情防控工作经费	1万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全民自觉共同抗击疫情意识	进一步提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	疫情防控工作有效开展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作满意度	≥ 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

项目名称		电影公司人员社会养老补助			
主管部门		留坝县文化和旅游局			
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. 电影公司8名退休人员2022年调整基本养老金之后, 按事业单位养老保险待遇与企业职工养老待遇个人领取的养老金对比财政每月应补差额, 退休人员春节慰问费及在职人员(1人)全年工资。 2. 确保财政补贴资金安全、足额、及时补贴到人。				
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	退休人员8人及在职1人费用人数	9人	
		质量指标			
		时效指标	退休人员费用到位率	100%	
		成本指标	电影公司人员社会养老补助	20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	退休人员养老金待遇发放	补贴到人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退休人员养老金待遇发放	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥ 95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非物质文化遗产保护专项经费			
主管部门		留坝县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1: 非遗进校园、文化与自然遗产日活动 2: 挖掘第四批县级非物质文化遗产名录 3: 筹备省级非遗项目申报工作				
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	非遗进校园场次	≥5次	
		质量指标	挖掘第四批县级非物质文化遗产名录	持续增强	
		时效指标	“文化与自然遗产日”活动时间	6月15日前举办	
		成本指标	非物质文化遗产保护专项经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	春节假期间举办惠民非遗展示活动	普及非遗	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	继续挖掘非遗项目潜力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		留坝县文化和旅游局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	243.98	243.98	
	任务2	社会基金财政配套	74.06	74.06	
	任务3	日常公用经费	16.50	16.50	
	任务4	疫情防控经费	1.00	1.00	
	任务5	2022年文物保护经费	10.00	10.00	
	任务6	电影公司人员社会养老补助	20.00	20.00	
	任务7	2022年图书购置费	5.00	5.00	
	任务8	2022年非物质文化遗产保护专项经费	5.00	5.00	
	金额合计		375.55	375.55	
年度总体目标	目标1：做好人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标2：机关正常运转基本经费支出 目标3：按照疫情防控办要求，保障疫情防控工作正常开展。 目标4：县级文物保护单位文物抢救、维修、日常管理、文物宣传、文物巡查。 目标5：确保电影公司8名退休人员财政补贴资金安全、足额、及时补贴到人。 目标6：非遗进校园、文化与自然遗产日活动；挖掘第四批县级非物质文化遗产名录筹备省级非遗项目申报工作。 目标7：购置成人图书500册，少儿图书500册，订购期刊100余种				
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	工资发放及社保缴纳人数		≥33人

		机关正常运转	≥33人
		采购防疫口罩	≥3000片
		日常管理文物巡查	≥12场次
		电影公司养老保障人数	9人
		购入成人及少儿图书数量	1000册
		非遗进校园场次	≥5次
	质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%
		商品和服务支出	按时核支
		采购疫情防控物资质量	100%
		确保我县文物得到保护，加强田野文物巡察检查次数，确保我县田野文物安全。	持续提升
		各类图书购买完成率	100%
		挖掘第四批县级非物质文化遗产名录	持续增强
	时效指标	按规定时间发放工资	每月10日前
		机关正常运转基本经费支出	12月底
		按要求及时采购疫情应急物资	≥100%
		退休人员费用到位率	100%
		按时完成各类图书购置	12月底前
		“文化与自然遗产日”活动时间	6月15日前举办
	成本指标	公用经费成本控制	≤16.5万元

		疫情防控工作经费	≤1万元
		2022年文物保护经费	≤10万元
		电影公司人员社会养老补助	≤20万元
		图书购置费	≤5万元
		非物质文化遗产保护专项经费	≤5万元
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	保障干部职工基本工资福利及社会保险待遇	长期
		保障各项工作正常运转	长期
		全民自觉共同抗击疫情意识	进一步提升
		县级文物及田野文物得到有效保护	进一步加强
		退休人员养老金待遇发放	补贴到人
		提升图书阅读便捷度及少儿阅读量	显著提高
		春节假期间举办惠民非遗展示活动	普及非遗
		生态效益指标	无
	可持续影响指标	疫情防控工作有效开展	长期
		通过对文物保护单位文物抢救、维修、日常管理、文物法规宣传及巡查，我县文物未发生安全事故。	长期
		保障退休人员养老金待遇发放	长期
		图书馆影响力	逐步提升
继续挖掘非遗项目潜力		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧ 95%
			群众对疫情防控工作满意度	≧ 95%
			社会公众及服务对象满意度	≧ 95%
			退休人员满意度	≧ 95%
			读者满意度	≧ 90%
			社会满意度	≧ 90%
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。