

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县文化和旅游局

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

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	无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
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
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	无专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	1,623.52	1,623.52				**	**	**	**	
349	白水县文化和旅游局	1,623.52	1,623.52								
349001	白水县文化和旅游局	281.89	281.89								
349003	白水县文化馆	269.30	269.30								
349004	白水县剧团	88.61	88.61								
349005	白水县剧院	23.81	23.81								
349006	白水县图书馆	182.26	182.26								
349007	白水县文化市场综合执法局	212.12	212.12								
349009	白水县文物管理所	206.51	206.51								
349011	白水县体育运动中心	334.62	334.62								
349012	白水县文物旅游局	24.40	24.40								

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	1623.52	一、财政拨款	1623.52	一、财政拨款	1623.52	一、财政拨款	1623.52
1、一般公共预算拨款	1623.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1623.52	1、机关工资福利支出	446.53
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	1568.75	2、机关商品和服务支出	15.90
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	40.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	14.57	4、机关资本性支出（二）	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	1062.67
		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
		7、文化旅游体育与传媒支出	1289.46	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	180.23	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	9.82
		10、卫生健康支出	53.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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	88.61
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	100.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1623.52	本年支出合计	1623.52	本年支出合计	1623.52	本年支出合计	1623.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1623.52	支出总计	1623.52	支出总计	1623.52	支出总计	1623.52

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	1,623.52	1,583.32	40.20		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,289.46	1,249.26	40.20		
20701	文化和旅游	862.58	832.08	30.50		
2070101	行政运行	244.64	232.24	12.40		
2070104	图书馆	144.59	141.09	3.50		
2070106	艺术表演场所	19.77	19.77			
2070107	艺术表演团体	73.25	73.25			
2070108	文化活动	2.29	2.29			
2070109	群众文化	210.51	205.21	5.30		
2070112	文化和旅游市场管理	167.53	158.23	9.30		
2070199	其他文化和旅游支出					
20702	文物	162.61	159.41	3.20		
2070204	文物保护	162.61	159.41	3.20		
20703	体育	264.28	257.78	6.50		
2070301	行政运行	264.28	257.78	6.50		
2070399	其他体育支出					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出					
208	社会保障和就业支出	180.23	180.23			
20805	行政事业单位养老支出	180.23	180.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.76	173.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47			
210	卫生健康支出	53.31	53.31			
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31			
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29			
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02			
221	住房保障支出	100.52	100.52			
22102	住房改革支出	100.52	100.52			
2210201	住房公积金	100.52	100.52			

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）

							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	专项业务经费支出	备注
	合计			1,623.52	1,583.32	40.20		
301	工资福利支出			1,568.75	1,568.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.82	187.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427.65	427.65			
30101	基本工资	59999	其他支出	36.71	36.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.37	85.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.41	49.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.98	32.98			
30103	奖金	59999	其他支出	2.82	2.82			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.50	45.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276.62	276.62			
30107	绩效工资	59999	其他支出	27.27	27.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	48.66	48.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.86	114.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	10.24	10.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35			
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	5.12	5.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	15.13	15.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.18	38.18			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.61	0.61			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.42	30.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.10	70.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.44	18.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.82	25.82			
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	1.70	1.70			
302	商品和服务支出			40.20		40.20		
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13		
30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15		0.15		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	2.94		2.94		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.25		0.25		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.94		2.94		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	5.40		5.40		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出					
303	对个人和家庭的补助			14.57	14.57			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.82	9.82			
30305	生活补助	59999	其他支出	4.75	4.75			

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	1,623.52	1,583.32	40.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,289.46	1,249.26	40.20	
20701	文化和旅游	862.58	832.08	30.50	
2070101	行政运行	244.64	232.24	12.40	
2070104	图书馆	144.59	141.09	3.50	
2070106	艺术表演场所	19.77	19.77		
2070107	艺术表演团体	73.25	73.25		
2070108	文化活动	2.29	2.29		
2070109	群众文化	210.51	205.21	5.30	
2070112	文化和旅游市场管理	167.53	158.23	9.30	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	162.61	159.41	3.20	
2070204	文物保护	162.61	159.41	3.20	
20703	体育	264.28	257.78	6.50	
2070301	行政运行	264.28	257.78	6.50	
2070399	其他体育支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	180.23	180.23		
20805	行政事业单位养老支出	180.23	180.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.76	173.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47		
210	卫生健康支出	53.31	53.31		
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31		
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29		
2101102	事业单位医疗	44.02	44.02		
221	住房保障支出	100.52	100.52		
22102	住房改革支出	100.52	100.52		
2210201	住房公积金	100.52	100.52		

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			1,623.52	1,583.32	40.20	
301	工资福利支出			1,568.75	1,568.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.83	187.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427.65	427.65		
30101	基本工资	59999	其他支出	36.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.37	85.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.41	49.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.98	32.98		
30103	奖金	59999	其他支出	2.82	2.82		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.50	45.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276.62	276.62		
30107	绩效工资	59999	其他支出	27.27	27.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.66	48.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.86	114.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	10.24	10.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35		
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	5.12	5.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.13	15.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.18	38.18		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.42	30.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.10	70.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.44	18.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.82	25.82		
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	1.70	1.70		
302	商品和服务支出			40.20		40.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.15		0.15	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	2.94		2.94	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.25		0.25	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.94		2.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出				
303	对个人和家庭的补助			14.57	14.57		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.82	9.82		
30305	生活补助	59999	其他支出	4.75	4.75		

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	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:		
				
		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					
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
	2022年度预算支出	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出	1623.52	1623.52	
金额合计			1623.52	1623.52	
年度 总体 目标	根据单位工作职责制定2022度工作计划并按期完成工作任务；完成县委、县政府交办的其他工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员总数	215	
		质量指标	当年预算执行	100%	
		时效指标	预算支出时间	2021年12月31日前	
		成本指标	县财政资金	1623.52	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好的丰富群众文化生活	得到提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	知晓率	逐步提升	
	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:		
				
		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、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。