

汉中市文化和旅游局 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

(一) 贯彻落实中省文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市文化、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地方性法规和政府规章草案。

(二) 统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、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。

(三) 指导、管理全市文艺事业，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。

(四) 指导、推进全域旅游，指导全市文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全市性重大文化、旅游活动。

(五) 负责全市公共文化事业发展，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，指导、推进全市文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

(六) 负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

(七) 负责全市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。

（八）负责全市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。

（九）指导全市文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、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，依法规范市场秩序。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

（十二）负责全市广播电视管理工作，管理全市卫星电视和地面接收设施。

（十三）负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

（十四）负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全市文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全市文化旅游人才队伍建设，制定并落实全市优秀人才在汉旅游的优惠政策；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及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作；配合市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。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他工作。

汉中市文化和旅游局共有编制 35 人，内设机构 11 个，分别为：办公室、综合法规科、艺术科、文物科、资源开发科、广播电视科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业科、市场管理科、宣传推广科。

二、2022 年度部门工作任务

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，文化旅游全行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，紧盯建设区域中心城市，紧扣“绿色循环、汉风古韵”战略定位，牢记初心使命，勇于改革创新，奋力开拓进取，文化旅游业高质量发展迈出坚实步伐，各项工作取得积极成效，实现了“十四五”良好开局。现将工作总结如下：

一、公共文化体系健全完善。一是**文艺创作再创新高**。积极推进文化艺术品牌建设，创新开展文化惠民演出 1544 场，占省上任务的 110%、市考指标的 150%，我市文化惠民演出工作经验在全省公共数字文化建设会上进行交流。汉调桡桡戏《挂画》参加 2021 年中国秦腔优秀剧目会演，《茶哥茶妹》等 3 个剧目列入省级文艺精品创作资助项目，音乐剧《朱鹮》入选全省新时代现实题材创作工程重点选题目录，秦腔剧《西周烽火》列入全省重点剧目，“薅秧歌”等 3 个节目荣获全省群众文化节优秀奖，《刘子清的小事》《一曲山歌汉中情》等 5 个剧目、歌曲荣获全市首届精神文明建设“五个一工程”特别奖、优秀作品奖，音乐人杨涛创作的歌曲《走在阳光下》登上央视国庆晚会。二是**基层文化建设成效**

显著。成功举办庆祝建党 100 周年主题音乐会，汇聚了天汉儿女奋进新时代的磅礴力量，在全市上下引起巨大反响。加快公共文化服务体系建设，市图书馆室内装修基本完工，春节前对外开放，我市将结束没有市级图书馆的历史。建成滨江阅读吧等 10 余个城市书房，开发文化馆、图书馆智慧化管理系统，推出“两馆一站”免费开放服务创新项目 44 个，注册文旅志愿者 1215 人，佛坪县入围陕西省第一批公共文化服务高质量发展示范县（区）创建单位，勉县周家山镇、宁强阳平关镇、镇巴兴隆镇成功创建陕西省首批公共文化服务高质量发展示范乡镇，镇巴县（镇巴民歌）、汉台区龙江街道（龙舞之乡）和南郑区协税镇（高跷社火）被命名为“陕西省民间文化艺术之乡”，汉台区龙江街道（龙舞）被命名为“中国民间文化艺术之乡”，市群艺馆跻身“中国民族音乐普及推广中心”，成为西北唯一入选单位；建成旅游厕所 33 座，地图标注率位居全省第一。

三是广电事业蓬勃发展。完成宁强、略阳等 3 县应急广播体系建设，加快推进汉台、洋县等 7 县区应急广播体系、无线数字化覆盖工程链路建设，全市广播电视综合覆盖率分别达 99.6%、99.8%；开展庆祝建党 100 周年网络视听短视频大赛、陕西广播影视奖作品征集，5 件作品被国家广电总局推荐播出、4 件作品分获省广电局二三等奖，汉中本土影视《凿空者》《秘密暗线》《小英雄墨萧》在央视电影频道、搜狐网播出；紧盯庆祝建党 100 周年、“十四运”等关键时段，开展非法卫星电视地面接收设施、非法违规广告清理等专项整治，加大安全监管，实现了广播电视安全播出无事故。

二、优秀传统文化弘扬传承。一是**文保项目建设扎实推进**。建立文物保护工作联席会议制度，印发贯彻省委、省政府《关于加强文物保护利用改革的实施方案》，编制《“十四五”文物保护规划》《红色革命文化振兴发展规划》；青木川老街建筑群修缮等7个项目列入2022年国家文物保护单位计划，国立西北联大旧址展示利用等21个项目纳入陕西省“十四五”文物事业发展规划项目库；完成张良庙屋面维修等3处文保工程，实施密严寺维修等5处文保项目，认定不可移动革命文物77处，451件（套）可移动革命文物、52处不可移动革命文物列入陕西省第一批革命文物名录。二是**博物馆建设绩效明显**。组织专家对市博物馆新馆建设选址进行考察，会同市自然资源局提出选址意见报市政府审定；洋县、镇巴县博物馆陈列布展加快实施，西乡县博物馆开工建设；举办庆祝建党100周年专题展览，开展5·18国际博物馆日、文化和自然遗产日和博物馆研学活动130余场，全市博物馆参观人数87.5万人次，张骞纪念馆被授予“全国爱国主义教育基地”，城固县博物馆基本陈列入选“首届陕西省优秀展览项目”。三是**非遗保护水平不断提升**。积极推进国家级羌族文化生态保护实验区建设，张骞传说、汉中藤编2个项目入选第五批国家级非遗代表性项目名录，南郑区、城固县文化馆列入国家级项目保护传承单位，调查登记非遗项目349个，评审第七批市级非遗代表性项目14个，申报省级非遗就业工坊9个，镇巴县城关小学、洋县城西小学被教育部授予第二批全国中小学优秀传统文化传承学校，创新推出“非遗过大年·文化进万家”视频直播家乡年活动，常态化开展非遗

进校园、进景区，文化遗产保护成果惠及广大人民群众。

三、全域旅游创建扎实推进。一是创建工作迈上新台阶。制定《“十四五”文化旅游发展规划》《秦岭旅游专项规划》，出台《强化文化旅游资源统筹加快全域旅游示范市创建三年行动方案》；召开全域旅游示范市创建工作推进会暨文物保护大会，印发年度《工作计划》，加大达标建设，南郑、宁强、佛坪创建为省级全域旅游示范区，目前我市建成省级全域旅游示范区7个，数量位居全省第一。委托第三方机构开展5A级景区创建评估，集中力量加大华阳创5A力度，向省文旅厅报送了华阳5A创建申报书；张骞墓、午子山成功创建4A级景区，秦岭人与自然博物馆建成3A级景区，全市已建成4A级景区（度假区）18家。二是旅居品牌彰显新形象。成立“旅居在汉中”推进领导小组，制定《年度计划》，开展“旅居在汉中”调研、百家旅行商“旅居天汉”采风活动，西乡“福星居”、汉中植物园、略阳郾阁田园综合体、留坝山坡上文创集群等旅居产品推向市场；成功举办“旅居在汉中”暨旅游发展大会，签约文旅项目29个、总投资161亿元。三是项目建设取得新成效。制定旅游发展资金《管理办法》《项目管理考核办法》和《4A级景区提升奖补办法》，策划“十四五”重点文化旅游项目150余个，申报文化保护传承利用工程储备项目24个，落实专项资金1655万元，23个重点文旅项目完成投资71.7亿元，占年计划100.6%。天汉大剧院主体完工，秦岭四宝园建成开园，汉江源景区索道对外运营，龙头山、秦岭佛坪国家旅游度假区、青木川古镇等景区建设取得积极成效，会同交通部门编制陕南交通旅游山水画卷、轨道

交通旅游项目规划策划，49个交通旅游项目集中开工。坚持以项目促投资、以投资稳增长，预计全年完成固定资产投资55亿元以上，占年度任务104%；招商引资到位资金5500万元、占年计划110%。

四、文旅融合发展步伐加快。一是文化产业稳步发展。“兴汉汉文化示范区”“智慧汉台”数字经济产业园通过省级文化产业“十百千”工程验收评估，天汉长街“鸚喜文创市集”带动夜经济繁荣发展，羌文化产业园完成商业街主体建设及装修，张骞文创IP形象荣获第九届国际原创动漫大赛最佳形象及表情提名奖。截止11月，全市新培育规上文化企业23户，规上文化企业营业收入完成26亿元，同比增长5.9%。二是乡村旅游提档升级。深入推进乡村旅游富民工程，南郑区汉山村入选第三批全国乡村旅游重点村，汉台区花果村、宁强县青木川古镇乡村旅游入选文旅部全国乡村旅游扶贫示范案例，洋县有机产业农村产业融合发展示范园入选第三批国家农村产业融合发展示范园创建名单，新培育“汉家乐”8家，留坝道班宿、佛坪贝壳山居等民宿建成运营，楼房沟精品民宿荣获“宿集乡村复兴论坛乡建年度榜样”。三是融合发展纵深推进。会同农业、商务、教育、体育等部门出台《文化旅游+产业融合发展实施意见》，申报第四批陕西省中小学研学实践教育基地5家，评定第三批市级研学基地19家；打造商旅融合示范单位5家，推出“折盲盒、游汉中”活动；推出红星照耀之旅等5条红色旅游线路，2条线路入选全省红色旅游精品线路，川陕革命根据地纪念馆纳入全国300个经典红色旅游景区，宁强县烈金坝村“长征一家人故事”

入选全国 100 个乡村中的党史故事，推动了党史学习教育走深走实。加大“汉中有礼”旅游商品研发，8 件旅游商品在全国、全省旅游商品大赛中荣获 1 金 5 银 2 铜，取得了我市旅游商品建设最好成绩。

五、文旅市场环境持续优化。一是**疫情防控筑牢底线**。落实落细疫情防控各项措施，从严从紧做好防控工作，修编文旅行业新冠肺炎疫情防控《应急预案》，加大督导检查，有效防止疫情经文旅活动传播扩散。统筹推进疫情防控和文旅发展，及时出台纾困举措，印发《汉中文化旅游促消费十条意见》，组织实施《旅行社奖励办法》，落实旅游演艺疫情纾困补贴资金 15 万元，旅行社（分社）奖补资金 47.9 万元。二是**市场秩序安全规范**。巩固扫黑除恶专项斗争成果，加强安全生产监管，扎实开展“双随机一公开”执法检查、“秦鹰—2021”打击文物犯罪行为、旅游市场秩序整治，检查文旅单位 3286 家（次），收缴非法出版物 2000 余件，整治问题隐患 100 余个，约谈企业 12 家，处理投诉 103 起，结案率 100%，黎坪、汉江源景区创建为省级平安景区，市文旅局被省文旅厅、省文物局分别评为“安全生产先进单位”“打击防范文物违法犯罪工作先进集体”。三是**服务质量稳步提升**。深入推进“放管服”改革，优化服务流程，制定 66 项文旅政务服务事项办事指南，调查、录入住宿单位、旅游吸引物 1603 个；圆满完成春节、五一、国庆等假日旅游组织管理，成立陕西省旅行社协会汉中分会，举办星级饭店服务质量提升培训，石门景区荣获第九届陕西质量奖；加强行业人才建设，新评定专业技术人员 38 名，向上申报乡村文化旅

游能人 2 名，1 名导游入选全国金牌导游培养项目人员名单，青年导演张雄入选北京 2022 冬奥会开闭幕式导演组，人才队伍建设调研文章获全省文旅行业三等奖。**四是智慧旅游创新发展。**完善优化“游汉中”小程序功能，完成智慧旅游 PPP 项目建设方案技术评审前期工作、市级旅游监测平台预约数据开发项目验收和重点景区 720 度全景拍摄，全市高 A 级景区预约和视频监控数据接入率 100%，全行业开通微信微博等新媒体平台 160 余个，局官方微信粉丝达 32.8 万余人，直接阅读量达 3500 余万人次，“国潮年汉中见”主题营销荣获第 21 届传鉴国际创意节—国际旅游品牌营销奖。

六、旅游对外形象全面彰显。**一是品牌节会亮点纷呈。**创新举办 2021 中国最美油菜花海汉中旅游文化节，推出文旅、商旅融合等 6 类 115 项活动；相继举办“四个在汉中”全球线上推介会、“汉中天坑群首届探秘”“惠游汉中、汉风秋月”主题旅游月、“柑橘文化月”“红叶节”等文旅活动，“绿色循环·汉风古韵”品牌对外影响不断扩大，我市荣获 2021 西安丝绸之路国际旅游博览会最佳参展组织奖、最佳展台设计奖。**二是精品线路全域覆盖。**策划推出市内游、区域游、国际游 3 大类、11 个主题、40 条精品旅游线路，组织旅行企业踩线营销，打造了“春游花海、夏览山水、秋赏红叶、冬玩冰雪”的全季旅游新格局；加强区域旅游协作，举办纪念朱鹮发现 40 周年暨“旅居在汉中”主题摄影展、陕甘川宁毗邻地区文化旅游博览会、“5+N”城市文化旅游联盟推介会，加速构建资源共享、线路共建、互利共赢的大市场发展格局。**三是对外影响不断**

扩大。开展负氧离子监测发布和旅游摄影基地评选，推出市、县最佳专业旅游摄影基地 48 个、最美油菜花海专业摄影取景点 11 个；创新实施“乘花海列车·游真美汉中”“相约十四全运·畅游真美汉中”“高铁始发地·溯源游汉中”等惠民措施，《寻迹汉中》专题节目在央视热播，汉中全域旅游发展经验在《中国旅游报》刊登；开展了国家女足“奥运组合队”“静享汉风秋韵·感受伞下浪漫”“看火炬传递·游真美汉中”等专题宣传，拉动了市场、刺激了消费。在一系列聚人气、塑品牌的旅游营销活动带动下，旅游经济快速发展，全年接待游客 7865 万人次，实现旅游收入 465 亿元，占年度任务 112%、111%，同比增长 27%、31%，旅游经济发展增速位居全省前列。

七、党的建设全面加强。一是加强党的政治建设。扎实开展党史学习教育，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记“七一”重要讲话、十九届五中、六中全会精神等集中学习，召开局党组会 12 次、中心组学习 11 次，制作《党史学习教育掌中宝》电子手册，举办党史学习教育读书班 6 次，撰写调研文章 50 余篇，创新开展“两学一开”大讨论大调研活动，引导党员干部在传承红色基因中学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。深入开展“进知解”活动，发扬“勤快严实精细廉”作风，创新开展“六查六问、一看一听”行动，积极解决文旅单位、群众游客“急难愁盼”问题，走访家庭 374 户（次）、企业 89 户，解决问题 30 件，实现事事有回音、件件有着落。二是加强基层组织建设。局党组先后 8 次研究机关党建工作，制定党建《工作要点》，签订党建责

任清单；严肃党内政治生活，认真落实三会一课、民主集中制、“主题党日+”等规定，开展“双报到”活动 12 次，落实“我为群众办实事”惠民事项 15 件；新发展党员 2 名、培养入党积极分子 2 名，市群艺馆党支部获市直先进基层党组织，局机关 1 名同志评为市直机关优秀共产党员、青年理论学习标兵。

三是深入推进党风廉政建设。认真落实“一岗双责”，制定《党风廉政建设和反腐败工作要点》，签订党风廉政建设责任书，坚持党风廉政建设全程纪实，扎实开展领导干部违规插手工程建设、等五个专项整治，深化以案促改工作，持续纠正“四风”，开展警示教育学习 20 余次、党纪党规测试 4 次，约谈干部 3 人，办理信访线索 1 起，持续净化政治生态。一年来，局机关、局属单位没有违法违纪现象发生。

四是深入开展主题作风建设。扎实开展“明责、践诺、结果”主题作风整训，集中学习 50 余次，开展 10 方面、16 个专题调研和交流，干部承诺事项 90 余项。印发《“讲纪律、守规矩、提效能”专项行动方案》，常态化开展作风整治，建立问题清单和整改台账，推出钉钉系统出勤打卡，下发纪律《通报》6 期，打造了一支明责践诺、务实苦干的文旅铁军。

五是扎实抓好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，印发意识形态工作《实施方案》《网络意识形态工作方案》《履行“一岗双责”任务分工的通知》，组建文旅行业网络评论员队伍，在“学习强国”平台发布汉中文旅信息 60 余篇；加强对报告会、研讨会、展览等群众性文化活动的审批监管，常态化开展扫黄打非、广播电视安全播出等专项检查，实现意识形态阵地可管可控。

六是加强机关规范化建设。坚持用制度管人

管事促干，制定市文旅局《公务员末位查究制度》《机关干部平时考核办法》《干部挂职锻炼工作办法》《驻村干部管理办法》等，修订干部职工请销假、周例会工作通报、公文审签等制度，建立局领导联系县区工作、财务前置审批等机制，创新开展“学理论、懂业务、强素质、提能力”学习晨会活动，举办“天汉文旅大讲堂”4期，加快锻造了一支遇事能干、提笔能写的高素质干部队伍。圆满完成大干快上抓项目等7个专项工作中涉及的文旅任务，扎实做好建设全域旅游示范市专项工作，制定《专项工作考核办法》，每月召开研判会、调度会，开展工作质效评价，加强指标运行监测，加大督导检查，确保专项工作高效推进。深入推进文化旅游法治建设，组织县级领导集体学法9次、机关干部学法12次，编制《执法检查处罚程序流程图》，培训执法人员300余人次，办理案件21起。认真做好乡村振兴定点帮扶、城市综合创建、精神文明等工作，选派机关干部相继到留坝田坝、洋县麻底开展驻村帮扶，投入资金6万余元支持帮扶村产业发展，做好国卫复审环境整治和包联路段清扫，申报省级文明旅游示范单位5家，政务信息质量位居全市前列。办结人大代表建议、政协委员提案42件，满意率、办结率达100%，市文旅局被评为政协提案办理“先进单位”。

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。

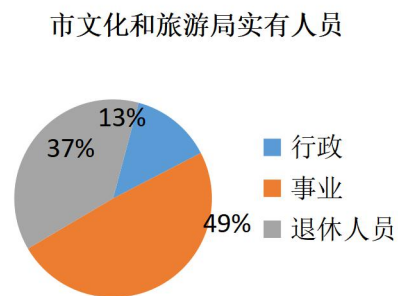
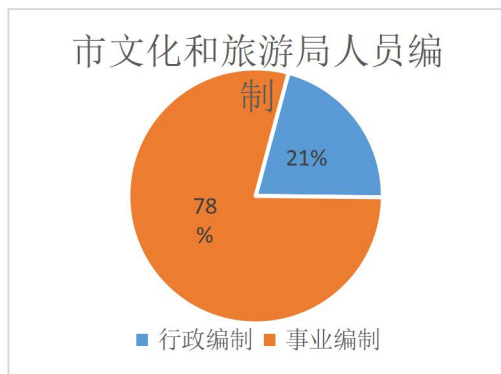
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位（预算

编码的二级单位) 共有 5 个, 包括:

	单位名称	拟变动情况
1	汉中市文化和旅游局(机关)	
2	汉中市群艺馆	
3	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区管委会办公室	
4	汉中市文化市场综合执法支队	
5	汉中市博物馆	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底, 本部门人员编制 162 人, 其中行政编制 35 人、事业编制 127 人; 实有人员 179 人, 其中行政 38 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 108 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。

2022 年本部门预算收入 2885.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 2000.13 万元、上年实存户资金余额 452.22 万元、上年财政拨款结转 433.52 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 391.04 万元，减少的主要原因是加快资金支付进度，年末结转资金比上年减少。

2022 年本部门预算支出 2885.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 2000.13 万元、上年实存户资金余额支出 452.22 万元、上年财政拨款结转资金支出 433.52 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 391.04 万元，减少的主要原因是加快资金支付进度，年末结转资金比上年减少。

(二) 财政拨款收支情况。

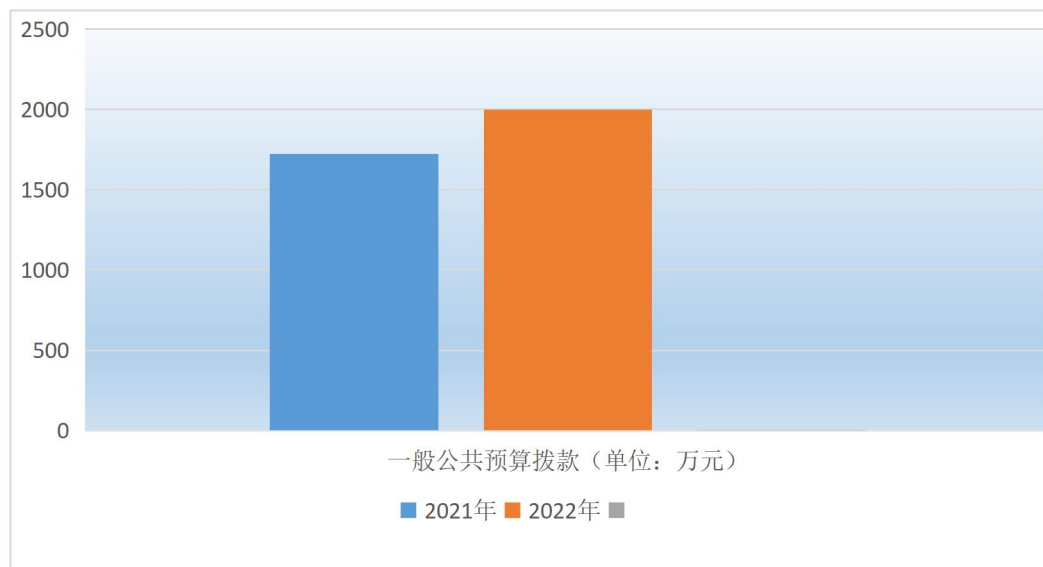
2022 年本部门财政拨款收入 2433.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2000.13 万元、上年财政拨款结转 433.52 万元，财政拨款收入比上年减少 274.93 万元，主要原因是加快资金支付进度，年末结转资金比上年减少。

2022 年本部门财政拨款支出 2433.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2000.13 万元、上年财政结转资金 433.52 万元，财政拨款收入比上年减少 274.93 万元，主要原因是加快资金支付进度，年末结转资金比上年减少。

(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年本部门一般公共预算拨款支出2000.13万元，比上年增加278.97万元，主要原因：一是人员工资升档升薪。二是将政府购买演出市级补助资金纳入年初预算。



5、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2000.13万元，比上年增加278.97万元，其中：

(1) 行政运行(2070101)423.86万元，较上年减少46.67万元，原因是住房公积金单列导致工资总额减少。

(2) 群众文化(2070109)290.97万元，较上年减少25.69万元，原因住房公积金单列导致工资总额减少。

(3) 文化和市场管理(2070112)184.21万元，较上年减少24.66万元，原因一是文化市场综合执法支队人员变动导致工资总额减少；二是住房公积金单列导致工资总额减少

(4) 其他文化和旅游支出(2070199)316.22万元，较上年

增加 227.79 万元，原因一是龙岗和西汉三遗址文化旅游园区管委会办公室人员变动导致工资总额增加；二是将政府购买演出市级配套资金纳入年初预算，支出增加。

（5）博物馆（2070205）400 万元，比上年增加 50 万元，原因是人员工资变动费用增加。

（6）行政单位离退休（2080501）5.01 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是退休人员增加。

（7）事业单位离退休（2080502）28.61 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是退休人员增加。

（8）机关事业单位基本养老（2080505）131.25 万元，较上年减少 49.02 万元，原因是人员变动导致费用减少。

（9）机关事业单位职业年金（2080506）65.62 万元，较上年增加 65.62 万元，原因是自 2022 年起职业年金单位部分下拨单位列入年初预算。

（10）伤残抚恤（2080802）2.62 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是遗属减少 1 人。

（11）行政单位医疗（2101101）33.26 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员变动导致医保费用增加。

（12）事业单位医疗（2101101）20.06 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是人员变动导致医保费用增加。

（13）图书馆（2070104）0 万元，较上年减少 16 万元，原因是 2022 年未列入年初预算，

（14）培训费（2050803）0 万元，较上年减少 4 万元。原因

是 2022 年列入 2070101 功能科目未单独列项。

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 2000.13 万元，其中：

工资福利支出（301）1615.7 万元，较上年增加 76.17 万元，原因是人员工资正常升薪升档，支出增加。

商品和服务支出（302）143.27 万元，较上年减少 56.56 万元，原因是进一步落实过紧日子思想，压减支出。

商品和服务支出（302）345.57 万元，较上年增加 202.3 万元，原因是政府购买演出市级补助部分纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）37.86 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是退休人员增加，费用增加。

资本性支出（310）1 万元，较上年减少 1 万元，原因是进一步落实过紧日子思想，压减支出。

(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 2000.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）757.21 万元，较上年增加 28.83 万元，原因是人员工资升档升薪，支出增加；

机关商品和服务支出（502）286.10 万元，较上年增加 194.01 万元，原因是政府购买演出市级补助部分纳入年初预算，费用增加。

机关资本性支出（503）1 万元，较上年减少 1 万元，原因是进一步落实过紧日子思想，压减支出。

对事业单位经常性补助(505)917.96万元,较上年增加55.62万元,原因是人员工资升档升薪,支出增加。

对个人和家庭补助(509)37.86万元,较上年增加1.5万元,原因是退休人员增加,费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出433.52万元编入2022年部门综合预算执行,较上年减少553.9万元,原因是加快资金支付进度,结转资金减少。

(1) 按功能支出分类:

招商引资(2011308)2.58万元,上年未单独分析,无法比较。

图书馆(2070104)5.28万元,上年未单独分析,无法比较。

群众文化(2070109)22.12万元,上年未单独分析,无法比较。

文化创作与保护(2070111)4.4万元,上年未单独分析,无法比较。

其他文化和旅游支出(2070199)100.79万元,上年未单独分析,无法比较。

文物保护(2070204)4.02万元,上年未单独分析,无法比较。

其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)294.33万元,上年未单独分析,无法比较。

(2) 按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(301)25.64万元,上年未单独分析,无法比较;

商品和服务支出（302）267.74 万元，上年未单独分析，无法比较；

资本性支出（310）140.14 万元，上年未单独分析，无法比较；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）232.78 万元，上年未单独分析，无法比较；

对事业单位经常性补助（505）60.6 万元，上年未单独分析，无法比较；

对事业单位资本性补助（506）140.14 万元，上年未单独分析，无法比较。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2022 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 11.5 万元，较上年增加 5.4 万元（88%），增加的主要原因是考虑工作需要，因公出国（境）和公车运行费用增加。其中：因公出国（境）

经费 2 万元，比上年增加 2 万元，增幅为 100%，增加的主要原因为考虑工作需要，预先安排。公务用车运行费 6.5 万元，较上年增加 3.3 万元（103%），增加的主要原因是工作任务增加，检查督导评估增多，公车出行次数增加；公务用车购置 0 万元，2021、2022 年均无公务用车购置预算；公务接待费 3 万元，与上年基本持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

会议费 1 万元，与上年持平。

培训费 10.12 万元，较上年增加 6.12 万元（153%），增加的主要原因为群艺馆将全年群文类培训列入年初预算，费用增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 914 万元，为政府采购服务类预算（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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2000.13 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)。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.68 万元，较上年减少 4.89 万元，减少的主要原因是厉行节约进一步压减办公经费。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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.全域旅游：指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

2.“三公”经费：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年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市文化和旅游局

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	无政府性基金拨款
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	否	
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	否	

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
203	汉中市文化和旅游局	2885.87	2000.13	687.2							433.52	452.22	
203001	汉中市文化和旅游局本级	1305.88	797.36	236.40							232.78	275.74	
203002	汉中市龙岗和西汉三遗址文化	98.5	98.50	16.80									
203003	汉中市群众艺术馆	782.59	450.70	27.60							200.74	131.15	
203004	汉中市博物馆	400	400.00	400.00									
203005	汉中市文化市场综合执法支队	298.9	253.57	6.40								45.33	

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
203	汉中市文化和旅游局	2885.87	2000.13	687.2				452.22		433.52	
203001	汉中市文化和旅游局本级	1305.88	797.36	236.40				275.74		232.78	
203002	汉中市龙岗和西汉三遗址文化	98.50	98.50	16.80							
203003	汉中市群众艺术馆	782.59	450.70	27.60				131.15		200.74	
203004	汉中市博物馆	400.00	400.00	400.00							
203005	汉中市文化市场综合执法支队	298.90	253.57	6.40				45.33			

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	2,000.13	一、财政拨款	2,433.65	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,000.13	1、一般公共服务支出	2.58	1、人员经费和公用经费支出	1,338.57	1、机关工资福利支出	757.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	687.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,241.34	2、机关商品和服务支出	518.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.37	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	37.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	978.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,095.08	6、对事业单位资本性补助	140.14
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,046.21	(1)工资福利支出	400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233.11	(2)商品和服务支出	554.94	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	37.86
		10、卫生健康支出	53.32	(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	140.14	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	98.43				
		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	2,000.13	本年支出合计	2,433.65	本年支出合计	2,433.65	本年支出合计	2,433.65
上年结转	433.52	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,433.65	支出总计	2,433.65	支出总计		支出总计	

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	2,000.13	1,254.36	58.57	687.20	
207	文化旅游体育与传媒支	1,615.27	869.50	58.57	687.20	
20701	文化和旅游	1,215.27	869.50	58.57	287.20	
2070101	行政运行	423.86	370.98	36.88	16.00	
2070109	群众文化	290.97	250.60	12.77	27.60	
2070112	文化和旅游市场管理	184.21	171.19	6.62	6.40	
2070199	其他文化和旅游支出	316.22	76.72	2.30	237.20	
20702	文物	400.00			400.00	
2070205	博物馆	400.00			400.00	
208	社会保障和就业支出	233.11	233.11			
20805	行政事业单位养老支出	230.49	230.49			
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01			
2080502	事业单位离退休	28.61	28.61			
2080505	机关事业单位基本养老	131.25	131.25			
2080506	机关事业单位职业年金	65.62	65.62			
20808	抚恤	2.62	2.62			
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62			
201	卫生健康支出	53.32	53.32			
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32			
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26			
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06			
221	住房保障支出	98.43	98.43			
22102	住房改革支出	98.43	98.43			
2210201	住房公积金	98.43	98.43			

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	2000.13	1254.36	58.57	687.2	**
301	工资福利支出			1615.70	1215.70		400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.45	280.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.04	171.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.41	234.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	416.06	16.06		400	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.37	23.37			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.25	14.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.18	123.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.86	81.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.38	49.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.93	40.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.69	24.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.26	33.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.06	20.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.40	61.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.04	37.04			
302	商品和服务支出			345.57	0.8	57.57	287.2	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		3.80	0.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.28		1.12	3.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.55		0.50	2.05	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.69		1.00	5.69	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		

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	2000.13	1254.36	58.57	687.2	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.44		0.82	1.62	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.82			2.82	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		2.00	4.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		0.50	6.5	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.50		1.50	7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		2.00	2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.12		0.50	5.62	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		0.30	0.7	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		0.50	4.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.90		0.50	12.4	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.84			0.84	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.16		7.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		0.50	2.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.60	0.8	2.80	17	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.81		1.01	6.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205.50		5.30	200.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.77		0.67	1.1	
303	对个人和家庭的补助			37.86	37.86			
30301	离休费	50905	离退休费	26.45	26.45			
30302	退休费	50905	离退休费	7.17	7.17			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.62	2.62			

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	2000.13	1254.36	58.57	687.2	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			
310	资本性支出			1.00		1		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1		

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	1,312.93	1,254.36	58.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	928.07	869.50	58.57	
20701	文化和旅游	928.07	869.50	58.57	
2070101	行政运行	407.86	370.98	36.88	
2070109	群众文化	263.37	250.60	12.77	
2070112	文化和旅游市场管理	177.81	171.19	6.62	
2070199	其他文化和旅游支出	79.02	76.72	2.30	
20702	文物				
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	233.11	233.11		
20805	行政事业单位养老支出	230.49	230.49		
2080501	行政单位离退休	5.01	5.01		
2080502	事业单位离退休	28.61	28.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	131.25	131.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.62	65.62		
20808	抚恤	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62		
201	卫生健康支出	53.32	53.32		
21011	行政事业单位医疗	53.32	53.32		
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26		
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06		
221	住房保障支出	98.43	98.43		
22102	住房改革支出	98.43	98.43		
2210201	住房公积金	98.43	98.43		

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	1312.93	1254.36	58.57	**
301	工资福利支出			1215.70	1215.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.45	280.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.04	171.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.41	234.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.06	16.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.37	23.37		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.25	14.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.18	123.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.86	81.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.38	49.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.93	40.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.69	24.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.26	33.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.06	20.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.40	61.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.04	37.04		
302	商品和服务支出			58.37	0.80	57.57	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	

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	1312.93	1254.36	58.57	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.16		7.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	0.80	2.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.01		1.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30		5.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
303	对个人和家庭的补助			37.86	37.86		
30301	离休费	50905	离退休费	26.45	26.45		
30302	退休费	50905	离退休费	7.17	7.17		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.62	2.62		

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	1312.93	1254.36	58.57	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		
310	资本性支出			1.00		1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
203001	汉中市文化和旅游局	236.4	
	非遗传承人补助	12.4	保护传承非物质文化遗产，为市级非遗传承人发放补助，让传统文化源远流长、生生不息。
	政府购买演出	200	组织开展惠民演出活动，为群众提供喜闻乐见的文化活动，丰富群众精神文化生活。
	扫黄打非专项经费	4	打击破坏社会安定、危害国家安全的违法行为，为市民提供良好的生活和文化氛围。
	非遗保护工作经费	4	开展非物质文化遗产保护工作，努力营造文化遗产保护的舆论氛围和社会环境。
	文旅工作业务经费	16	保证文旅工作正常开展
203002	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区办公室管理委员会	16.8	
	办公用房物业管理费	4.8	单位每年支付办公用房物业管理费6万元。
	单位运行专项经费	12	确保单位正常运转。
203003	汉中市群众艺术馆	27.6	
	文化下乡活动工作经费	1.6	送文化服务下乡，满足群众日益增长的文化需求。
	非遗及羌文化保护工作经费	2	履行非遗保护职能，挖掘、收集、保护非遗项目
	免费开放工作经费	24	公共文化场所免费开放
203004	汉中市博物馆	400	
	免费开放补助	400	用于博物馆免费开放
203005	汉中市文化市场综合执法支队	6.4	
	文化市场专项整治工作经费	4	对全市文化、文物、广电、旅游等进行安全执法检查，组织全市各县区执法队进行业务培训提升。

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	交叉执法检查经费	2.4	与友好地市开展结对交叉执法检查

表11

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

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
**	**	合计	433.52	**	**	**	**	**	**	**
203001	汉中市文化和旅游局	小计	232.78							
203001	汉中市文化和旅游局	招商引资	0.62	2011308	招商引资	50205	委托业务费	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	招商引资	1.96	2011308	招商引资	50299	其他商品和服务支出	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	文物保护	1.02	2070204	文物保护	50299	其他商品和服务支出	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	文物保护	3	2070204	文物保护	50203	培训费	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	图书馆免费开放	50	2070199	其他文化和旅游支出	50299	其他商品服务支出	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	2021年政府惠民演出	17.27	2070199	其他文化和旅游支出	50299	其他商品服务支出	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	图书馆免费开放	5.28	2070104	图书馆	50299	其他商品服务支出	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	三国主题旅游大会	10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50201	办公经费	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	三国主题旅游大会	28	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50205	委托业务费	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	三国主题旅游大会	80	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50299	其他商品服务支出	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	文化旅游交流活动	11.3	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50299	其他商品服务支出	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	文化旅游交流活动	14.33	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50201	办公经费	项目资金	一般公共预算资金	
203001	汉中市文化和旅游局	文化旅游交流活动	10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50205	委托业务费	项目资金	一般公共预算资金	
203003	汉中市群众艺术馆	小计	200.74							
203003	汉中市群众艺术馆	2021年省级旅游发展专项资金	19.86	2070199	其他文化和旅游支出	50502	商品和服务支出	委托咨询业务	一般公共预算资金	
203003	汉中市群众艺术馆	2021年省级旅游发展专项资金	10.14	2070199	其他文化和旅游支出	50601	资本性支出（一）	委托咨询业务	一般公共预算资金	
203003	汉中市群众艺术馆	4月份非税补助	1.1	2070199	其他文化和旅游支出	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
203003	汉中市群众艺术馆	5月份非税补助	1.2	2070199	其他文化和旅游支出	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
203003	汉中市群众艺术馆	国家级美文化生态保护试验区建设	10.7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50502	商品和服务支出	维修改造	一般公共预算资金	
203003	汉中市群众艺术馆	国家级美文化生态保护试验区建设	20	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50601	资本性支出（一）	维修改造	一般公共预算资金	
203003	汉中市群众艺术馆	汉中巴山乡村婚礼知客司礼仪词补助	4.4	2070111	文化创作与保护	50502	商品和服务支出	大型活动	一般公共预算资金	
203003	汉中市群众艺术馆	失业保险	0.038	2070109	群众文化	50501	工资福利支出	其他工资福利支出	一般公共预算资金	
203003	汉中市群众艺术馆	事业及工勤类人员工资	21.34	2070109	群众文化	50501	工资福利支出	事业及工勤类人员工	一般公共预算资金	
203003	汉中市群众艺术馆	文化精品展厅升级改造	110	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50601	资本性支出（一）	维修改造	一般公共预算资金	

203003	汉中市群众艺术馆	住房公积金	0.74	2070109	群众文化	50501	工资福利支出	住房公积金	一般公共预算资金	
203003	汉中市群众艺术馆	自发工资福利	1.22	2070199	其他文化和旅游支出	50501	工资福利支出	其他工资福利支出	一般公共预算资金	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市文化和旅游局			
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	人员经费	1254.36	1254.36	
	任务2	公用经费	58.57	58.57	
	任务3	项目支出	687.2	687.2	
.....					
		金额合计	2000.13	2000.13	
年度 总体 目标	目标1: 按时发放本部门人员工资薪金, 缴纳人员养老社保, 保障职工利益; 目标2: 保障部门正常运转 目标3: 履职尽责, 做好各项业务工作, 确保文化、文物、旅游、广电等各项工作顺利开展。				
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	指标1: 工资福利支出	2021年底实有在编人数179人	
			指标2: 商品和服务支出	2021年底实有在编人数179人	
			指标3: 对个人和家庭的补助支出	发放遗属补贴、伤残补贴	
			指标4: 专项业务工作	为62名市级非遗传承人落实补贴, 开展惠民演出1600余场	
		质量指标	指标1: 工资福利支出	按时发放	
			指标2: 商品和服务支出	按时发放	
			指标3: 对个人和家庭的补助支出	按时发放	
			指标4: 专项业务工作	按要求做好补助发放、惠民演出工作	
		时效指标	指标1: 工资福利支出	2022年	
			指标2: 商品和服务支出	2022年	
			指标3: 对个人和家庭的补助支出	2022年	
			指标4: 专项业务工作	2022年	
		成本指标	指标1: 工资福利支出	1216.50万元	
			指标2: 商品和服务支出	58.57元	
			指标3: 对个人和家庭的补助支出	37.86万元	
			指标4: 专项业务工作	687.20万元	
	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: 工资福利支出	确保人员工资正常发放, 为群众提供更好的服务	
			指标2: 商品和服务支出	确保单位正常运转正常, 为群众提供更好的服务	
			指标3: 对个人和家庭的补助支出	确保遗属补贴按时发放	
			指标4: 专项业务工作	弘扬传统文化、丰富群众生活	
		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: 工资福利支出	满意		
		指标2: 商品和服务支出	满意		
		指标3: 对个人和家庭的补助支出	满意		
		指标4: 专项业务工作	满意		

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		专项资金				
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	687.2	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	687.2	
		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: 确保单位正常运转 目标2: 组织开展文化下乡、非遗保护传承、惠民演出、扫黄打非、文化市场执法等专项工作; 保障展馆正常开放, 服务群众。		
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: 单位正常运转		5个	
			指标2: 文化下乡、非遗保护、扫黄打非等工作		正常开展	
			指标3: 群艺馆、博物馆对外开放		全年	
		质量指标	指标1: 单位正常运转		良好	
			指标2: 文化下乡、非遗保护、扫黄打非等工作		满足群众文化需求, 保障市场安全稳定, 提升群众获得感	
			指标3: 群艺馆、博物馆对外开放		为群众提供公共文化平台, 传承中华优秀传统文化, 提升群众文化生活水平。	
		时效指标	指标1: 单位正常运转		2022年	
			指标2: 文化下乡、非遗保护、扫黄打非等工作		2022年	
			指标3: 群艺馆、博物馆对外开放		2022年	
	成本指标	指标1: 项目资金		不超过687.2万元		
		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: 单位正常运转		做好各项工作, 为群众提供良好服务	
			指标2: 文化下乡、非遗保护、扫黄打非等工作		以文促旅, 传承中华优秀传统文化, 提升城市文化软实力	
			指标3: 群艺馆、博物馆对外开放		保护传承传统文化	
		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: 单位正常运转		为群众提供更好的服务平台		
		指标2: 文化下乡、非遗保护、扫黄打非等工作		群众满意度提升		
		指标3: 群艺馆、博物馆对外开放		群众满意度提升		

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。