

杨陵区文化和旅游体育局

2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)区文化和旅游体育局主要职责：1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。4、指导、管理全区文艺事业，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。5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。7、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。8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。10、指导

全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。13、完成区委、区政府及上级单位交办的其他工作。

（二）区文物局主要职责：1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关单位查处文物犯罪案件。6、拟定全区文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。7、指导全区文物和博物馆社团工作。8、承办区委区政府和上级单位交办的其他工作。

二、2022年度单位工作任务

锚定重点工作、重点项目，破题开局，真抓实干，推动各项工作高质量推进、高效能落实。

（一）文化方面。认真贯彻公共文化服务“两法一条例”，对标落实《陕西省关于推动公共文化

服务高质量发展的实施意见》，夯实基础，突出特色，竭力为人民群众提供更有效率、更可持续的公共文化产品和服务。

1. 持续推进全区总分馆制建设。以区文化馆、图书馆为中心，向各镇（街道）、村（社区）及企业辐射，以点带面，把优质公共文化服务延伸到基层农村（社区），新建1—2家分馆，重视和加强数字公共文化产品和服务供给，做好全国第七次公共图书馆评估定级迎检工作，力保三级公共图书馆。

2. 办好人民满意的群众文化活动。创新方式方法，提供订单式文化惠民活动，围绕春节、农民丰收节、农高会等节庆假日及全区重大活动，精心策划主题鲜明的书画、摄影、剪纸等展览展示活动，组织开展送文艺进社区、进校园、进企业等线上线下惠民演出100场次以上。

3. 提高非物质文化遗产保护传承水平。建立健全非遗传承人管理制度和奖补办法，加大非遗项目的实物展示和民间文艺演出频次；调研并组织开展杨陵区第九批非物质文化遗产名录征集、命名工作，持续开展“非遗进校园”项目，筹备实施陕西省第一届锣鼓文化艺术节，推动非遗产业化，服务乡村振兴。

4. 加强文艺精品创作和业务培训。以党的二十大胜利召开、示范区成立25周年为主线，引导支持全区文艺工作者开展主题文艺创作生产与传播，同时充分发挥基层文艺骨干队伍力量，组织开展秦腔自乐班、广场舞、锣鼓、秧歌等群众文化队伍培训指导，提升基层文化队伍艺术素质和表演水平。

（二）旅游方面。以省级全域旅游示范区创建为统揽，以华侨城·杨凌欢乐田园项目落地为契机，全力打造农科文旅特色品牌，提升文旅产业的聚集度和承载力，助力产业振兴和农民增收。

5. 大抓文旅项目。主动服务、全力保障华侨城欢乐田园等入区文旅项目建设，紧跟建设进度积极

策划包装文旅项目，争取2023年度省级旅游业发展专项资金支持。严格程序标准，高质量完成全域旅游标识标牌、小漳河西入口游客服务中心、农耕文化馆提升改造、旅游商品孵化平台等省级旅游专项资金支持项目。

6. 全力以赴抓创建。4月份筹备召开杨陵区省级全域旅游示范区创建工作推进大会，印发《实施方案》，成立创建工作专班，逐项逐条抓好创建指标任务落实和资料收集工作；5月份启动创建视频拍摄和PPT汇报制作，加快全域旅游标识标牌、“一码游杨凌”等项目建设，补齐创建中的短板弱项；两级融合，制定出台《支持全域旅游发展助力乡村振兴的实施意见》，加大财政资金引导扶持力度，调动市场主体参与全域旅游开发积极性。

7. 发展乡村旅游和研学旅行。与西农大人文学院、杨职院旅游管理分院等启动战略合作，深化校地融合，强化顶层设计和人才支撑；依托欢乐田园等文旅项目，把项目周边田西、姜嫄等村作为重点，从环境美化、旅游服务、配套建设等方面打造提升，通过联合联动，推进乡村旅游（民宿、农家乐）提档升级，大力实施马家底、田西村等AA级景区创建工作；深入挖掘我区农科教资源优势，引导支持各研学基地在硬件设施、导师团队、课程开发上持续投入提升，更好更多地承接职业培训、亲子团建、劳动实践等主题活动，年内新晋评选区级中小学生研学实践教育基地不少于2家。

8. 加大宣传导流促消费。利用春节、五一、国庆、丰收节、农高会等节庆节点，大力开展文旅宣传导流活动，精心策划实施文旅年货节、大学生毕业季、乡村旅游节、会展旅游节等主题文旅消费活动10场次以上。注重利用微信、微博、抖音等新媒体，创新旅游宣传方式，加大对外宣传力度，提升旅游产品影响力。

（三）体育工作。认真学习贯彻中办、国办印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，抓好精品赛事、全民健身活动的组织筹办，持续推进健康杨陵建设。

9. 完善公共体育服务设施。坚持建管并重，协调加快全民健身中心项目建设，落实国民体质监测站工作场所；积极争取申报省局器材配送和健身步道项目资金，更新补充基层室外体育健身器材100件（组）。

10. 深入开展全民健身运动。学习借鉴兄弟地市先进经验，成立杨陵区社会体育指导员协会，加强社会体育指导员日常管理；引导支持区内各体育运动协会，广泛开展乒乓球、羽毛球、篮球、网球等群众体育活动，联合区总工会筹办杨陵区第一届干部职工运动会，更好满足全区干部群众运动健身需求。

11. 坚持安全办赛。配合示范区做好2022杨凌农科城马拉松赛等品牌赛事环境保障工作；在常态化疫情防控前提下，按照“举办即成功”的要求，接续办好汽车越野场地赛、美丽乡村半程马拉松赛等体育赛事；组队参加陕西省第十七届运动会田径、网球、足球、羽毛球等项目比赛，力争在参赛规模、比赛成绩上有所突破。

12. 加强青少年体育工作。做好2022年全区青少年运动员注册管理；结合“双减”政策，协调指导区内中小学校积极创建省级体育传统项目学校；加强体育类校外培训机构管理，支持鼓励社会资本参与构建体育后备人才体系。

（四）文物工作。认真贯彻落实中宣部、文旅部、国家文物局印发《关于学习贯彻习近平总书记重要讲话精神全面加强历史文化遗产保护的通知》要求，堵塞漏洞、打通堵点，不断提升文物保护利

用水平。

13. 加强田野文物保护。针对田野文物点多面广，环境卫生管护难等问题，春秋季各组织开展一次集中整治提升行动，并健全长效管护机制；推进区级以上文物保护单位地理测绘，精准划定文物保护单位保护范围和建设控制地带；会同自然资源规划、行政审批部门，制定并发布建设项目文勘工作导引，进一步规范项目建设前期文勘工作。

14. 大力推进文物法治宣传。积极落实文物普法责任制，开展多种形式的宣传活动，让文物法律法规宣传进企业、进社区、进学校、进农村；同时深入挖掘历史文化遗产蕴含的丰厚内涵，让文物说话、让历史说话，更好发挥历史文化遗产以史育人、以文化人、培育社会主义核心价值观的优势作用。

15. 筑牢文物安全坚固防线。持续强化文物安全防控体系，将人防、物防、技防有机结合，注重事前防范，与公安机关加强协作，深入开展打击防范文物犯罪专项行动；规范馆藏文物管理，对部分文物库房设施进行更新提升，对一批新出土文物完成鉴定定级工作。

（五）执法工作。坚持以规范化建设为引领，持续健全制度机制；以培育执法人才为牵引，狠抓队伍能力建设；以提升执法效能为目标，努力提高办案质效；以解决突出问题为抓手，整治优化市场秩序，着力实现文旅市场综合执法工作提质增效。

16. 推进文化综合执法改革。按照全省文化市场综合执法队伍规范化建设标准体系要求，认真贯彻落实《关于进一步完善文化市场综合行政执法运行机制的实施意见》，加强与公安、市场监管、消防、教育等单位的联合执法检查，提高文化市场综合行政执法协作配合水平，扎实推进服装配发工作，强化执法保障。

17. 提升执法办案能力。认真落实陕西省2022年文化市场综合执法岗位练兵，提升执法人员业务素质，争取好成绩，依托湘陕文化市场综合执法对口交流协作平台，学习邵阳市文化和旅游市场执法办案经验，努力提升“互联网+监管”能力水平，加强全国文化市场技术监管与服务平台应用。

18. 坚持依法行政。严格落实“三项制度”和“双随机、一公开”监管要求，持续优化营商环境。坚持把法制宣传与专项整治相结合，广泛深入开展法制宣传活动，引导广大经营业主和消费者知法、懂法、守法。

19. 持续深化行业整治。把维护国家文化安全和意识形态安全作为首要任务，对含有禁止内容的产品和服务加大查办力度，推动落实“扫黄打非”工作任务。深入开展2022年度文化和旅游市场“清浊行动”，持续整治不合理低价游等突出问题，加强“文娱领域综合治理”，突出流量至上、“饭圈”乱象、“耽美”文化等问题，巩固拓展整治成效。做好行业系统平安建设、扫黑除恶、打击治理跨境赌博、保健品市场治理、打击侵权假冒、反不正当竞争等各项市场治理工作任务。

20. 加强艺术类校外培训机构管理。贯彻落实陕西省、杨陵区“双减”工作领导小组办公室有关部署要求，规范和加强全区艺术类校外培训学校监督管理工作。按照《社会艺术水平考级管理办法》，加大违规行为查处力度，保障社会艺术水平考级工作质量，促进公平竞争，确保艺术考级活动健康有序开展。

（六）全面加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，发挥党建引领作用，落实全面从严治党，持续转变作风，打造文旅铁军。

21. 加强政治建设。深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和即将召开的党的二十大精神，坚持党组理论学习中心组学习和支部政治学习制度，经常性地开展集中学习、专题研讨，推进党史学习教育常态化长效化，教育引导党员干部弘扬伟大建党精神和延安精神，牢记初心使命，忠实践行“两个维护”。

22. 严格落实意识形态工作责任制。深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》，建立健全新闻发言人制度和新媒体信息发布审核机制，层层压紧压实意识形态工作责任。紧盯文化阵地、文旅市场、重大敏感时间节点，持续加强文化领域意识形态风险研判和监督检查，坚决维护国家政治安全和意识形态安全。

23. 加强党风廉政建设。严明政治纪律和政治规矩，持续抓好巡视巡察反馈意见整改工作，建立长效机制，巩固整改成效。加强廉洁文化建设，持续开展纪律教育和警示教育，建立健全各项管理监督机制，形成工作监管闭环。深入开展“重突破、强作风”实干实效年作风建设活动，加固中央八项规定堤坝，驰而不息纠“四风”树新风，以良好作风服务保障高质量发展。

24. 加强党组和支部自身建设。严肃党内政治生活，严格落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”、主题党日、重温入党誓词、过“政治生日”等组织活动，引导广大党员干部强化党的意识、党员意识，持续加强机关党组织建设，有效提升机关党建工作水平。巩固“我为群众办实事”实践活动成果，坚持不懈为群众办实事办好事，发挥好基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

25. 创建文明机关。深入弘扬和践行社会主义核心价值观，坚持以学习为抓手、以活动为载体、

以服务为核心，突出文明旅游、全民健身、全民阅读、文化惠民等文旅特色，以创建强服务、聚人心、促效能，实现文旅工作与文明创建两促进、双丰收。

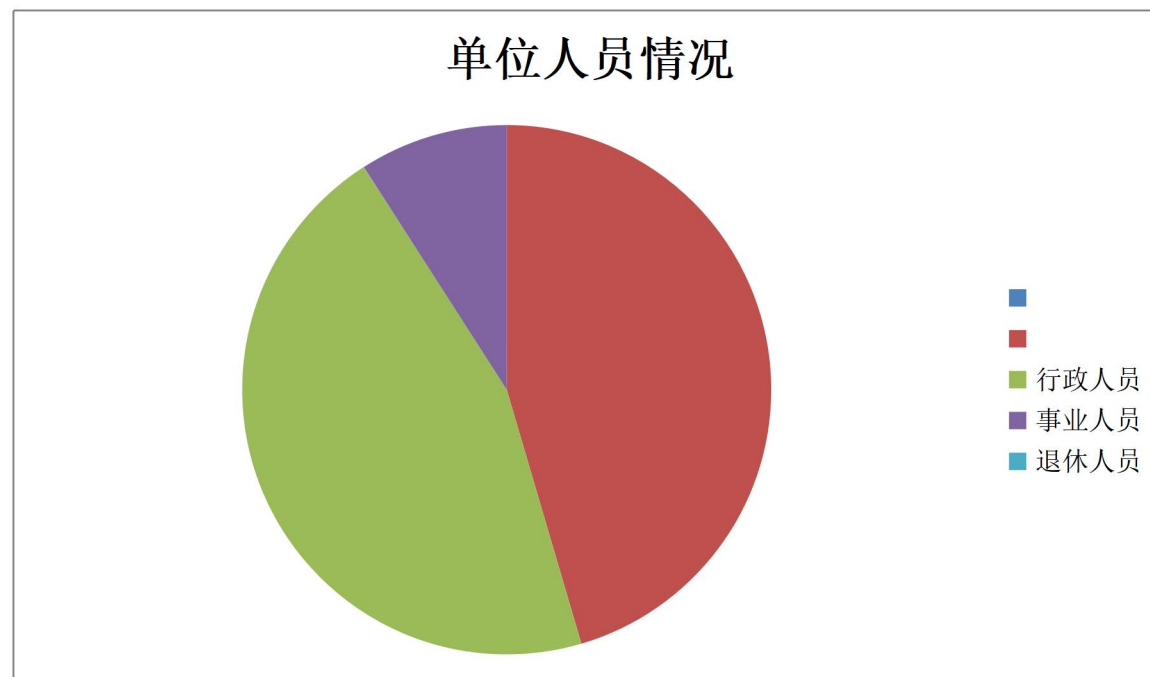
三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文化和旅游体育局	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有行政5人、事业1人。单位管理的离退休人员3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单位预算管理。2022年本单位预算收入147.86万元、其中一般公共预算拨款收入147.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2022年本单位预算收入较上年减少61.29万元，主要原因是人员减少工资福利支出、全民健身中心、群众文化活动经费的项目资金减少；2022年本单位预算支出147.86万元，其中一般公共预算拨款支出147.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位预算支出较上年减少61.29万元，主要原因是人员减少工资福利支出、全民健身中心、群众文化活动经费的项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入147.86万元，其中一般公共预算拨款收入147.86万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022本单位财政拨款收入较上年减少61.29万元，主要

原因是人员减少工资福利支出、全民健身中心、群众文化活动经费的项目资金减少；2022年本单位财政拨款支出147.86万元，其中一般公共预算拨款支出147.86万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少61.29万元，主要原因是人员减少工资福利支出、全民健身中心、群众文化活动经费的项目资金减少。

（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147.86万元，较上年减少61.29万元，主要原因是人员减少工资福利支出、全民健身中心、群众文化活动经费的项目资金减少。

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支出147.86万元，其中：

（1）行政运行（2070101）102.86万元，较上年减少11.29万元，原因是工资福利支出减少，人员减少。

（2）其他文化和旅游支出（2070199）30.00万元，较上年减少10.11万元，原因是研学旅行资金减少。

（3）群众体育（2070308）15.00万元，较上年减少10.11万元，原因是十四运会活动经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出147.86万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出147.86万元。

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。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.67万元，较上年减少0.16万元，主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.9万元，较上年减少0.07万元，主要原因是接待任务减少，接待人员减少；公务用车运行维护费1.77万元，较上年减少0.09万元，主要原因是严格控制公务用车维护费用；公务用车购置费0.00万元，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款125.69万元,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，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排8万元，较上年无变化。

本单位无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: 1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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：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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

(1) 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

(2) 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区文化和旅游体育局

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

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022年单位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	

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 县单位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	147.86	一、部门预算	147.86	一、部门预算	147.86	一、部门预算	147.86
2	1、财政拨款	147.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.86	1、机关工资福利支出	91.14
3	(1)一般公共预算拨款	147.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.14	2、机关商品和服务支出	52.72
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	11.72	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	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	45.00	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	140.27	(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	0.00	(2)商品和服务支出	41.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	4.00	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	7.59				
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	本年收入合计	147.86	本年支出合计	147.86	本年支出合计	147.86	本年支出合计	147.86
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	147.86	支出总计	147.86	支出总计	147.86	支出总计	147.86

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

表 4

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	147.86	一、财政拨款	147.86	一、财政拨款	147.86	一、财政拨款	147.86
2	1、一般公共预算拨款	147.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.86	1、机关工资福利支出	91.14
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	91.14	2、机关商品和服务支出	52.72
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	11.72	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	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	140.27	(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	0.00	(2)商品和服务支出	41.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	4.00	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	7.59				
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	本年收入合计	147.86	本年支出合计	147.86	本年支出合计	147.86	本年支出合计	147.86
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	147.86	支出总计	147.86	支出总计	147.86	支出总计	147.86

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	147.86	94.86	8.00	45.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	140.27	87.27	8.00	45.00	
3	20701	文化和旅游	125.27	87.27	8.00	30.00	
4	2070101	行政运行	95.27	87.27	8.00	0.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	20703	体育	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2070308	群众体育	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	7.59	7.59	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			147.86	94.86	8.00	45.00	
2	301	工资福利支出			91.14	91.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.97	37.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.20	18.20	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	6.08	6.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.59	7.59	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			52.72	3.72	8.00	41.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.13	0.00	2.90	8.23	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.77	0.00	0.00	1.77	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.72	3.72	0.00	1.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.20	0.00	3.20	23.00	
18	310	资本性支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	

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	102.86	94.86	8.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	95.27	87.27	8.00	
3	20701	文化和旅游	95.27	87.27	8.00	
4	2070101	行政运行	95.27	87.27	8.00	
5	2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	
6	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
7	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
8	2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.59	7.59	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			102.86	94.86	8.00	
2	301	工资福利支出			91.14	91.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.97	37.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.20	18.20	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	6.08	6.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.59	7.59	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.72	3.72	8.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	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）

单位：万
元

表 9

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	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	45.00	
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	45.00	
3	125001	杨陵区文化和旅游体育局	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		旅游工作经费（研学旅行、旅游产业发展、项目策划包装）	10.00	
6		旅游工作经费（研学旅行、旅游产业发展、项目策划包装）	10.00	2022 年，组织开展形式多样的研学导流活动，加大项目策划包装力度，促进文旅产业发展。
7		全民健身活动费用（群众体育赛事活动及省十七运会赛事经费）	7.00	
8		全民健身活动费用（群众体育赛事活动及省十七运会赛事经费）	7.00	2022 年，组织开展形式多样的群众性体育活动，组队参加省十七运会。项目资金来源为财政拨款。
9		全民健身器材费用（体育健身器材购置及维修、国民体质监测工作经费）	8.00	
10		全民健身器材费用（体育健身器材购置及维修、国民体质监测工作经费）	8.00	为全区各镇办（街道）维修维护、配发体育健身器材，经常性开展国民体质监测
11		全域旅游创建工作经费	10.00	
12		全域旅游创建工作经费	10.00	认真贯彻落实省、示范区关于加快旅游业发展的战略部署，推进我区旅游基础设施建设，完善旅游要素体系，打造“国际知名、国内一流的农业旅游目的地城市”，使杨陵旅游品牌更加响亮，旅游产业结构更加优化，旅游综合管理体系更加健全，旅游公共服务水平稳步提升，游客满意度大幅提高，旅游业对全区经济转型、产业发展、乡村振兴、创业就业等工作拉动作用持续增强。
13		乡村旅游及民宿产业发展（美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升等）	10.00	
14		乡村旅游及民宿产业发展（美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升等）	10.00	2022 年，大力发展乡村旅游，完善基础设施建设，利用春节、端午、国庆等节庆活动，开展农文旅融合宣传活动，促进文旅消费。

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）

单位：万
元

表 12

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			

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)

单位：万元

表 13

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	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	3.83	3.83	0.00	1.97	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	1.90	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	-0.16	-0.16	0.00	-0.07	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	
2	125	杨陵区文化和旅游局	3.83	3.83	0.00	1.97	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	1.90	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	-0.16	-0.16	0.00	-0.07	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	
3	125001	杨陵区文化和旅游局	3.83	3.83	0.00	1.97	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	1.90	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	-0.16	-0.16	0.00	-0.07	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	