

2022 年临夏州文化广电和旅游局 部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表格

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年部门财政拨款收支总表
- 五、2022 年部门一般公共预算支出表
- 六、2022 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1)贯彻执行党的宣传、文化艺术、广播电视、旅游和文物工作方针政策，研究拟订全州文化、广播电视、旅游和文物政策措施，起草相关地方性法规、政府规章草案。

(2)拟订全州文化事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织、监督实施。推进全州文化和旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全州文化、广播电视、旅游体制机制改革。贯彻执行州委、州政府的工作部署，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

(3)指导、协调广播电视全州性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。组织全州旅游整体形象推广，促进全州文化产业、广播电视领域产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，指导、推进全州全域旅游。管理全州性重大文化旅游活动。

(4) 指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，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，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 指导全州重点文化设施建设，负责全州公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。

(6) 负责全州非物质文化遗产保护，推动全州非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7) 指导、推进全州文化、广播电视、旅游科技创新发展，推进全州文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。指导、协调全州广播电视系统安全工作。

(8) 对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(9) 统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全州文化产业和旅游产业发展。

(10) 指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全州文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。

(11) 指导全州文化市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物、出版、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(12) 协调和指导全州文物保护工作，指导监督州内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全州文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全州文物安全保卫和消防技防工作。

(13) 审核、申报州级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护、监督管理和审核申报工作。

(14) 负责推动完善全州文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全州文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全州文物和博物馆的业务工作，组织协调馆际间的协作交流。对社会文物进行宏观管理。指导纪念馆免费开放工作。

(15) 指导和管理文化艺术、广播电视、旅游、文物方面的对外交流、合作和宣传、推广工作。

(16) 指导全州文化、广播电视、旅游、文物行业人才队伍建设。

(17) 完成州委、州政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州文化广电和旅游局共设置有办公室、政策法规科、公共服务与艺术科、产业发展与市场管理科、文物保护与管理科、资源规划与乡村旅游科、科技信息与统计科、广播电视科、节会与宣传推广科、项目管理科10个职能科室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州文化广电和旅游局无参照公务员法管理的事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州文化广电和旅游局下设州民族歌舞剧团、州文化旅游产业发展中心、州博物馆、州文化市场综合执法队、州文化馆、州图书馆、州美术馆、州民族文化艺术研究所、州电视调频微波转播台、州非物质文化遗产管理办公室等10个事业单位。

第二部分 2022年部门预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	29111020	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	23604218	23604218		
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	4327092	4327092		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1179710	1179710		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	29111020	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	29111020	支出总计	29111020	29111020		

附表2

2022年部门收入总表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

科目			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	29111020	29111020				
			州文旅局机关	11028992	11028992				
207	01	01	行政运行	7646047	7646047				
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000	300000				
207	01	13	旅游宣传	1000000	1000000				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	395961	395961				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933467	933467				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	741849	741849				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11668	11668				
			州博物馆	3435371	3435371				
207	02	01	行政运行	2808553	2808553				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373090	373090				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9327	9327				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	156860	156860				
208	05	02	事业单位离退休	87541	87541				
			州图书馆	2187630	2187630				

207	01	04	图书馆	1779783	1779783				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238536	238536				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5963	5963				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	100145	100145				
208	05	02	事业单位离退休	63203	63203				
			州歌舞团	6699009	6699009				
207	01	07	文化表演团体	5372716	5372716				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613396	613396				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15335	15335				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	262153	262153				
208	05	02	事业单位离退休	435409	435409				
			州文化馆	1571637	1571637				
207	01	09	群众文化	1237976	1237976				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165470	165470				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4137	4137				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70246	70246				
208	05	02	事业单位离退休	93808	93808				
			州美术馆	1131059	1131059				
207	01	09	群众文化	926247	926247				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123564	123564				
208	05	02	事业单位离退休	26449	26449				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51710	51710				

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3089	3089				
			州电视调频微波转播台	3057322	3057322				
207	08	07	传输发射	2532896	2532896				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8598	8598				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131887	131887				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10748	10748				
208	05	02	事业单位离退休	29269	29269				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343924	343924				

附表3

2022年部门支出总表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
科目编码						一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	29111020	27511020	1600000			
			州文旅局机关	11028992	9428992	1600000			
207	01	01	行政运行	7646047	7346047	300000			
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000		300000			
207	01	13	旅游宣传	1000000		1000000			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	395961	395961				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933467	933467				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	741849	741849				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11668	11668				
			州博物馆	3435371	3435371				
207	02	01	行政运行	2808553	2808553				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373090	373090				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9327	9327				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	156860	156860				
208	05	02	事业单位离退休	87541	87541				
			州图书馆	2187630	2187630				

207	01	04	图书馆	1779783	1779783				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238536	238536				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5963	5963				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	100145	100145				
208	05	02	事业单位离退休	63203	63203				
			州歌舞团	6699009	6699009				
207	01	07	文化表演团体	5372716	5372716				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613396	613396				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15335	15335				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	262153	262153				
208	05	02	事业单位离退休	435409	435409				
			州文化馆	1571637	1571637				
207	01	09	群众文化	1237976	1237976				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165470	165470				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4137	4137				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70246	70246				
208	05	02	事业单位离退休	93808	93808				
			州美术馆	1131059	1131059				
207	01	09	群众文化	926247	926247				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123564	123564				
208	05	02	事业单位离退休	26449	26449				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51710	51710				

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	29111020	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	29111020	二、国防支出			
1. 人员经费	25415871	三、公共安全支出			
2. 公用经费	2095149	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	300000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	1300000	六、文化旅游体育与传媒支出	23604218	23604218	
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	4327092	4327092	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1179710	1179710	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	29111020	支出总计	29111020	29111020	

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项	单位和科目名称				
			合计	29111020	27511020	1600000	
			州文旅局机关	11028992	9428992	1600000	
207	01	01	行政运行	7646047	7346047	300000	
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000		300000	
207	01	13	旅游宣传	1000000		1000000	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	395961	395961		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933467	933467		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	741849	741849		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11668	11668		
			州博物馆	3435371	3435371		
207	02	01	行政运行	2808553	2808553		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373090	373090		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9327	9327		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	156860	156860		
208	05	02	事业单位离退休	87541	87541		

			州图书馆	2187630	2187630		
207	01	04	图书馆	1779783	1779783		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238536	238536		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5963	5963		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	100145	100145		
208	05	02	事业单位离退休	63203	63203		
			州歌舞团	6699009	6699009		
207	01	07	文化表演团体	5372716	5372716		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613396	613396		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15335	15335		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	262153	262153		
208	05	02	事业单位离退休	435409	435409		
			州文化馆	1571637	1571637		
207	01	09	群众文化	1237976	1237976		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165470	165470		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4137	4137		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70246	70246		
208	05	02	事业单位离退休	93808	93808		
			州美术馆	1131059	1131059		
207	01	09	群众文化	926247	926247		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123564	123564		
208	05	02	事业单位离退休	26449	26449		

210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	51710	51710		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3089	3089		
			州电视调频微波转播台	3057322	3057322		
207	08	07	传输发射	2532896	2532896		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	8598	8598		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131887	131887		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10748	10748		
208	05	02	事业单位离退休	29269	29269		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343924	343924		

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	27511020	25415871	2095149				
机关工资福利支出	工资福利支出	7724044	7624044	100000				
工资奖金津补贴	基本工资	3135612	3135612					
	津贴补贴	2698554	2698554					
	奖金	448782	448782					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	933466	933466					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	407630	407630					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	100000		100000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	918099		918099				
三公经费	办公费	191000		191000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	42000		42000				
	电费	3000		3000				
	邮电费	31000		31000				
办公经费	取暖费	55000		55000				
	物业管理费							
	差旅费	160000		160000				
	租赁费							
	工会经费	107708		107708				
	福利费	78391		78391				
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	30000		30000				
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	157000		157000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	23000		23000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	45000		45000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	45000		45000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	17323349	16314299	1009050				
工资福利支出	工资福利支出	16459049	16314299	144750				
工资奖金津补贴	基本工资	6106728	6106728					
	津贴补贴	1931501	1931501					
	绩效工资	3574152	3574152					
	奖金	893260	893260					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1857980	1857980					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	830198	830198					
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费	144750		144750				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	1120480	1120480					
商品和服务支出	商品和服务支出	864300		864300				
办公经费	办公费	113000		113000				
	印刷费	3000		3000				
	手续费							
	水费	14600		14600				
	电费	33500		33500				
	邮电费	30050		30050				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	133750		133750				
	租赁费	10000		10000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费	214382		214382				
	福利费	152668		152668				
	其他交通费用	7000		7000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	2000		2000				
培训费	培训费	11000		11000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	79850		79850				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	57500		57500				
维修（护）费	维修（护）费	2000		2000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	23000		23000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	23000		23000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	23000		23000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1477528	1477528					
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	64134	64134					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	234444	234444					
	退休费	1178950	1178950					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		1600000	300000	1300000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1563000	300000	1263000				
办公经费	办公费	60000		60000				
	印刷费	120000		120000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费	300000	300000					
	物业管理费							
	差旅费	190000		190000				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费							
	福利费							
其他交通费用	20000		20000					

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费	18000		18000				
培训费	培训费	70000		70000				
专用材料购置费	专用材料费	50000		50000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	32000		32000				
	劳务费	20000		20000				
	委托业务费	663000		663000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	37000		37000				

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	37000		37000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：州文旅局部门汇总

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	720000	295000		425000			
货 物	232000	195000		37000			
工 程							
服 务	488000	100000		388000			
其中：政府购 买服务	488000	100000		388000			

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022年预算收入29111020元，比上年预算数下降19.97%，其中：一般公共预算财政拨款收入29111020元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出29111020元，相应比上年预算数下降19.97%。下降的主要原因是：局属单位上级提前下达专项经费尚未列入2022年部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出23604218元，比上年预算数下降24.86%。

社会保障和就业支出4327092元，比上年预算数增长8.30%。

卫生健康支出1179710元，比上年预算数增长22.43%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出24183093元，商品和服务支出3345399元，对个人和家庭的补助1477528元，资

本性支出 105000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 7724044 元，机关商品和服务支出 2481099 元，机关资本性支出（一）82000 元，对事业单位经常性补助 17323349 元，对事业单位资本性补助 23000 元，对个人和家庭的补助 1477528 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2022 年预算支出 18262769 元，比上年预算数下降 18.25%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 7646047 元，比上年预算数增长 25.39%。

旅游宣传（项）2022 年预算支出 1000000 元，与上年预算数持平。

图书馆（项）2022 年预算支出 1779783 元，比上年预算数增长 9.61%。

艺术表演团体（项）2022 年预算支出 5372716 元，比上年预算数下降 10.89%。

群众文化（项）2022 年预算支出 2164223 元，比上年预算数下降 21.54%。

文化旅游与市场管理预算支出 300000 元，与上年预算数持平。

其他文化和旅游预算支出 0 元，比上年预算数下降 100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）2022 年预算支出 2808553 元，比上年预算数下降 69.06%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 2808553 元，比上年预算数增长 4.54%。

文物保护（项）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数下降 100%。

博物馆（项）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数下降 100%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）2022 年预算支出 2532896 元，比上年预算数下降增长 12.74%。其中：

传输发射（项）2022 年预算支出 2532896 元，比上年预算数增长 12.74%。

其他广播电视（项）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数下降 100%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 4327092 元，比上年预算数增长 8.30%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出741849元，比上年预算数下降4.94%。下降的主要原因是：离休人员减少，相应的工资福利下降。

事业单位离退休（项）2022年预算支出735679元，比上年预算数增长28.78%，增长的主要原因是：退休人员工资福利增加。

机关事业单位养老保险（项）2022年预算支出2791447元，比上年预算数增长8.73%，增长的原因是：干部职工增加，相应的养老保险费用增加。

其他财政对其他社会保险基金的补助（项）2021年预算支出58117元，比上年预算数下降24.12%，

（五）卫生健康支出（类）财政对职工基本医保补助（款）2022年预算支出1179710元。比上年预算数增长22.43%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出27511020元，其中：人员经费25415871元，单位运转经费2095149元，专项资金0元，比上年预算数下降100%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出1600000元，涉及3个项目，比上年预算数增长下降81.40%。主要原因是：局属单位上级提前下达专项经费尚未列入2022年部门预算。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算80500元，比上年预算数减少10500元，下降11.54%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，与2021年比较无变化。

（二）公务接待费23000元，比上年预算数减少5000元，下降17.86%。主要原因：厉行节约，费用下降。

（三）公务用车购置和运行费57500元，比上年预算数减少5500元，下降8.73%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较2021年无变化；公务用车运行费57500元，比上年预算数减少5500元，下降8.73%。主要原因：厉行节约，费用下降。

（四）会议费50000元，比上年预算数减少22000元，下降30.56%。主要原因：压减一般性支出。

（五）培训费81000元，比上年预算数增加1000元，增长1.25%。主要原因：文旅行业培训增

加。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算1542000元，比上年预算数增加110000元，增长7.69%；政府采购预算720000元，比上年预算数减少3889800元，下降84.38%，其中：政府采购货物预算232000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算488000元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18861588.49元，其中：办公用房6707平方米；部门及所属预算单位共有车辆11辆，价值1525290.56元；单价20万元以上通用设备1台。

2022年拟采购固定资产约187000元，主要包括：（台式电脑13000元，复印机74000元，笔记本电脑70000元，其他办公设备30000元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

本单位根据《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩〔2020〕8号）文件开展了绩效评价工作。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门实行绩效管理项目3个主要是旅游宣传发展经费、州文化馆图书馆大楼运行经费、文化综合执法队行政执法经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1600000元，占部门预算安排总额的5.5%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。