

目录

序号	页面	报表口径	其他
1	部门预算收支总表	已分配 已终审 不含230科目 不含中央资金对下转移支付，含有中央对本级转移支付 财政拨款：一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。
2	部门收入总表		反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转）。本表支出功能科目按“项”级科目反映。
3	部门支出总表		反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。
4	财政拨款收支总表		反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。
5	一般公共预算支出表		反映部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。
6	一般公共预算安排基本支出分经济科目表		反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况
7	政府性基金预算收入		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。
8	政府性基金预算支出表		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况
9	国有资本经营预算收支预算表		反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况
10	三公经费支出表		
11	机关运行经费财政拨款情况	已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费支出	

2022年预算收支总表

部门：[124001]安泽县文化和旅游局（部门）单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	592.70	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	482.48	482.48	
		社会保障和就业支出	47.23	47.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21.26	21.26	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	41.73	41.73	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	592.70	本年支出合计	592.70	592.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	592.70	支出总计	592.70	592.70	

2022年预算收入总表

部门：[124001]安泽县文化和旅游局（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	592.70	592.70					
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	482.48	482.48					
20701	[20701]文化和旅游	482.48	482.48					
2070101	[2070101]行政运行	351.55	351.55					
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	130.93	130.93					
208	[208]社会保障和就业支出	47.23	47.23					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	47.23	47.23					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23					
210	[210]卫生健康支出	21.26	21.26					
21011	[21011]行政事业单位医疗	21.26	21.26					
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.48	15.48					
221	[221]住房保障支出	41.73	41.73					
22102	[22102]住房改革支出	41.73	41.73					
2210201	[2210201]住房公积金	41.73	41.73					

2022年预算支出总表

部门：[124001]安泽县文化和旅游局（部门）

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		592.70	483.71	108.99
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	482.48		
20701	[20701]文化和旅游	482.48		
2070101	[2070101]行政运行	351.55	264.56	86.99
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	130.93	108.93	22.00
208	[208]社会保障和就业支出	47.23		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	47.23		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	47.23	47.23	
210	[210]卫生健康支出	21.26		
21011	[21011]行政事业单位医疗	21.26		
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.48	15.48	
221	[221]住房保障支出	41.73		
22102	[22102]住房改革支出	41.73		
2210201	[2210201]住房公积金	41.73	41.73	

2022年财政拨款收支总表

部门：[124001]安泽县文化和旅游局（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	592.70	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	482.48	482.48		
		社会保障和就业支出	47.23	47.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.26	21.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.73	41.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	592.70	本年支出合计	592.70	592.70		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	592.70	支出总计	592.70	592.70		

2022年一般预算支出预算表

部门：[124001]安泽县文化和旅游局（部门）

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	592.70	483.71	108.99
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	482.48	373.49	108.99
20701	[20701]文化和旅游	482.48	373.49	108.99
2070101	[2070101]行政运行	351.55	264.56	86.99
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	130.93	108.93	22.00
208	[208]社会保障和就业支出	47.23	47.23	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	47.23	47.23	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	47.23	47.23	
210	[210]卫生健康支出	21.26	21.26	
21011	[21011]行政事业单位医疗	21.26	21.26	
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.48	15.48	
221	[221]住房保障支出	41.73	41.73	
22102	[22102]住房改革支出	41.73	41.73	
2210201	[2210201]住房公积金	41.73	41.73	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门：[124001]安泽县文化和旅游局（部门）

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	483.71	
工资福利支出	425.84	
基本工资	219.04	
津贴补贴	61.52	
奖金	2.92	
绩效工资	55.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.10	
职工基本医疗保险缴费	14.48	
其他社会保障缴费	7.30	
住房公积金	31.81	
商品和服务支出	43.73	
办公费	5.70	
印刷费	2.00	
水费	0.20	
差旅费	2.00	
维修(护)费	2.00	
委托业务费	2.00	
工会经费	2.53	
福利费	7.38	
其他交通费用	5.07	
其他商品和服务支出	14.85	
对个人和家庭的补助	13.64	
退休费	10.36	
生活补助	2.92	
奖励金	0.30	
社会福利救助	0.06	
50601	0.5	
资本性支出	0.5	

2022年政府性基金预算收入表

部门：[124001]安泽县文化和旅游局（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

部门：[124001]安泽县文化和旅游局（部门）

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

部门：[124001]安泽县文化和旅游局（部门） 单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门：[124001]安泽县文化和旅游局（部门）

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门：[124001]安泽县文化和旅游局（部门）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	30.88
124001	[124001]安泽县文化和旅游局	30.88

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安泽培训研学基地(二期)项目建设工程监理资金							
主管部门及代码		124-安泽县文化和旅游局		实施单位		安泽县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		87,900		年度资金总额:		87,900	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政		87,900		市县(区)财政		87,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目为安泽培训研学基地(二期)项目建设工程监理所需资金, 监理单位为河南际龙工程技术咨询有限公司, 监理费用为29.3万元。按合同应付30%监理费							
立项依据		根据实际工作需要							
项目设立必要性		保证工程质量、安全、环境, 全面负责工程项目, 隐蔽工程的质量、安全、禁毒、成本控制的监管							
保证项目实施的制度、措施		会计法							
项目实施计划		根据建设工程监理合同, 按时完成监理的内范围及工作内容							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	根据建设工程监理合同, 按时完成监理的内范围及工作内容				根据建设工程监理合同, 按时完成监理的内范围及工作内容				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	总监理工程师	1名	数量指标	总监理工程师	1名		
		质量指标	监理工程质量	合格	质量指标	监理工程质量	合格		
		时效指标	服务周期	同施工期	时效指标	服务周期	同施工期		
		成本指标	委托业务费	87900元	成本指标	委托业务费	87900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	安泽培训研学基地知名度	提高	社会效益指标	安泽培训研学基地知名度	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
	负责人:		经办人:	李俊	联系电话:	15935341587	填报日期:	20220114151934	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		安泽文旅宣传推介片资金					
主管部门及代码		124-安泽县文化和旅游局		实施单位		安泽县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		186,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		186,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		本项目包括整体策划、前期拍摄、器材服装化妆道具等、后期剪辑、配音配乐					
立项依据		宣传推介工作需要					
项目设立必要性		为提升我县旅游资源知名度，加大对外宣传力度，进一步提升县域旅游影响力，更					
保证项目实施的制度、措施		各项项目管理制度和财务管理制度					
项目实施计划		本项目于2021年10月至2022年1月完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		进一步提升了我县旅游资源知名度和对外宣传力度				本项目于2021年10月至2022年1月完成，进一步提升了我县旅游资源知名度和对外宣传力度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传推介片数量	1个	数量指标	宣传推介片数量	1个
		质量指标	宣传推介片质量	合格	质量指标	宣传推介片质量	合格
		时效指标	制作周期	4月	时效指标	制作周期	4月
		成本指标	委托业务费	186000元	成本指标	委托业务费	186000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	我县旅游资源知名度	提升	社会效益指标	我县旅游资源知名度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张丰	联系电话：	13935777455	填报日期：	20220112161243

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		全县“三馆一站”免费开放县级配套、农村文化建设、送戏下乡、文化活动、						
主管部门及代码		124-安泽县文化和旅游		实施单位		安泽县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		该项目资金主要用于图书馆、文化馆免费开放、全县文化市场行政执法、全县						
立项依据		《中华人民共和国图书馆法》、《中华人民共和国文化馆法》、《中华人民共和国						
项目设立必要性		保障图书馆、文化馆、文化市场执法、全县文旅旅游资源开发利用有序规范运						
保证项目实施的制度、措施		各项规章制度和财务管理制度						
项目实施计划		本项目项目范围为全县“三馆一站”免费开放县级配套、农村文化建设、送戏						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障图书馆、文化馆、文化市场执法、全县文旅旅游资源开发利用有序规范运行			保障图书馆、文化馆、文化市场执法、全县文物流资源开发利用有序规范运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	送戏下乡次数	≥5次	数量指标	送戏下乡次数	≥5次	
			文化活动举办	≥1场		文化活动举办	≥1场	
		质量指标	维修质量	合格	质量指标	维修质量	合格	
			采购办公用品合格率	≥95%		采购办公用品合格率	≥95%	
		时效指标	资金使用时效	全年	时效指标	资金使用时效	全年	
		成本指标	下达资金	≤50万元	成本指标	下达资金	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升人民幸福指数	提升	社会效益指标	提升人民幸福指数	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：	李满裕	联系电话：	13994041717	填报日期：	20220128152633

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		文化场馆管护运行经费					
主管部门及代码		124-安泽县文化和旅		实施单位		安泽县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金 总额：	96,000	年度资金总额：		96,000	
		其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政 资金		0	
		省级 财政资金	0	省级财政 资金		0	
		市县 （区）财政 资金	96,000	市县 （区）财政 资金		96,000	
		单位 自筹	0	单位自筹		0	
		其他 资金		其他资金			
项目概况		该资金主要用于文化场馆管护人员全年工资及各种社会保险					
立项依据		日常工资所需					
项目设立必要性		为了保障文化场馆正常有序运转					
保证项目实施的制度、措施		各项项目管理制度和财务管理制度					
项目实施计划		2022年1月1日至2022年12月31日					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了保障文化场馆正常有序运转				为了保障文化场馆正常有序运转，按进 度拨付		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护人员数 量	3人	数量指标	管护人员数 量	3人
		质量指标	资金发放合 格率	100%	质量指标	资金发放合 格率	100%
		时效指标	管护人员工 资及社保发 放时效	2022年1月1日至 2022年12月31日	时效指标	管护人员工 资及社保发 放时效	2022年1月1日至 2022年12月31日
		成本指标	劳务费	≤96000元	成本指标	劳务费	≤96000元
	效益指标	经济效益指 标			经济效益指 标		
		社会效益指 标	加强文化场 馆保护力度	加强	社会效益指 标	加强文化场 馆保护力度	加强
		生态效益指 标			生态效益指 标		
		可持续影响 指标	健全长效管 理机制	健全	可持续影响 指标	健全长效管 理机制	健全
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受聘人员满 意度	≥95%	服务对象满 意度指标	受聘人员满 意度	≥95%
负责人：		经办人：	李满裕	联系电话：	139940717 17	填报日 期：	20211202165018

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		文化旅游管护运行经费					
主管部门及代码		124-安泽县文化和旅游局		实施单位		安泽县文化旅游服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	360,000	年度资金总额:		120,000	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金	360,000	市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		1、内容:文化旅游管护工资和社会各项保险的缴费 2、范围:管护人员四					
立项依据		根据文化旅游管护实际工作需要					
项目设立必要性		保障文化旅游管护工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		各项财务管理制度和项目管理制度					
项目实施计划		2022年1月1日至2022年12月31日,按月足额发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额发放工资,更好的保障文化旅游管护工作正常开展				按时足额发放工资,更好的保障文化旅游管护工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化旅游管护人员数量	4人	数量指标	文化旅游管护人员数量	4人
		质量指标	工资发放合格率	100%	质量指标	工资发放合格率	100%
		时效指标	工资及保险拨付及时性	及时拨付	时效指标	工资及社保发放及时性	及时拨付
		成本指标	劳务费	≤2500元/人/月	成本指标	劳务费	≤2500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升文物管护效率	提升	社会效益指标	提升文物管护效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	标管护人员满意度	≥90%	服务对象满意度	标管护人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	李晶	联系电话:	18635737954	填报日期:	202111300933 44

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		文化旅游管护、旅游宣传与推介					
主管部门及代码		124-安泽县文化和旅游局		实施单位		安泽县文化旅游服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	100,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1、内容:保障文化旅游日常管护工作的正常运转及旅游资源宣传推介至少1次 2、范围:文化旅游管护及宣传推介覆盖全县旅游资源					
立项依据		根据日常工作所需					
项目设立必要性		能更好的保障全县旅游管护工作正常开展。全县文化旅游资源推介和发展我县旅游资源,增加旅游收入					
保证项目实施的制度、措施		各项财务管理制度和项目管理制度、内控制度					
项目实施计划		2022年1月1日至2022年12月31日,根据实际工作进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	能更好的保障全县旅游管护工作正常开展。全县文化旅游资源推介和发展我县旅游资源,增加旅游收入				能提高我县旅游知名度,扩大旅游发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传推介次数	≥1次	数量指标	宣传推介次数	≥1次
			文化旅游管护工作次数	≥3次		文化旅游管护工作次数	≥3次
		质量指标	文化旅游管护级绿宣传覆盖率	≥90%	质量指标	文化旅游管护级绿宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	管护工作及宣传推介及时性	及时	时效指标	管护工作及宣传推介及时性	及时
		成本指标	宣传费	≤50000元	成本指标	宣传费	≤50000元
	办公费		≤50000元	办公费		≤50000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高旅游知名度	提高	社会效益指标	提高旅游知名度	提高
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	标管护人员满意度	≥95%
			旅游宣传受益乡镇满意度	≥95%		受益乡镇满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李晶	联系电话:	18635737954	填报日期:	20211130093344

