

杨凌示范区文化和旅游体育局

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

示范区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于文化和旅游、体育、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、体育、文物工作的集中统一领导。示范区文化和旅游体育局设下列内设机构：（一）综合科。负责保障局机关正常运转，组织协调局机关业务。负责党的建设、意识形态、党风廉政、精神文明、信访、政务公开、预决算、目标责任考核、财务、机要、人事工资、固定资产管理和档案管理等业务。负责拟定局规范性文件，负责局文件运转工作。负责局对外宣传和网站的日常运营和维护工作。负责全局重点工作、重大项目等的督察考核工作。负责联络对接省文化和旅游厅、省体育局、省文物局。完成领导交办的其他工作。（二）业务科。负责贯彻落实中省及示范区有关文化、旅游、体育、文物方面的法律法规、政策及规划，拟定全区规范性文件并组织实施。负责推进全区文化、旅游、体育、文物融合发展和改革工作。负责全区公共文化事业发展、文艺创作指导、全域旅游创建、全民健身运动、文物保护等工作。负责全区性重大文化、旅游、体育活动组织，项目招商引资和建设，对外推介和各领域合作。负责全区非物质文化遗产保护和综合利用工作。负责指导全区文化和旅游、体育、文物保护行政执法工作，统筹推进全区文化市场综合执法改革。负责指导全区文化、旅游、体育、文物行业

安全生产等工作。完成领导交办的其他工作。

二、2022年度部门工作任务

围绕党工委、管委会2022年中心工作，坚持党建引领，抢抓示范区“十四五”规划落地新机遇，紧扣“强化顶层设计，强化项目意识，加快推动全域农文旅高水平融合发展，打造文旅产业助力城市提升和乡村振兴典型样板”工作目标，破解“公共文化服务质量不高、旅游核心吸引物培育不够、文旅产业市场化发展不足”三大难题，开启“文旅助力乡村振兴、文旅服务国际合作、文旅描绘群众幸福底色”三个新局，重点实施六大工程十二项重点工作，加强行业平安建设，常态化疫情防控，助力示范区高质量发展。

三、部门预算单位

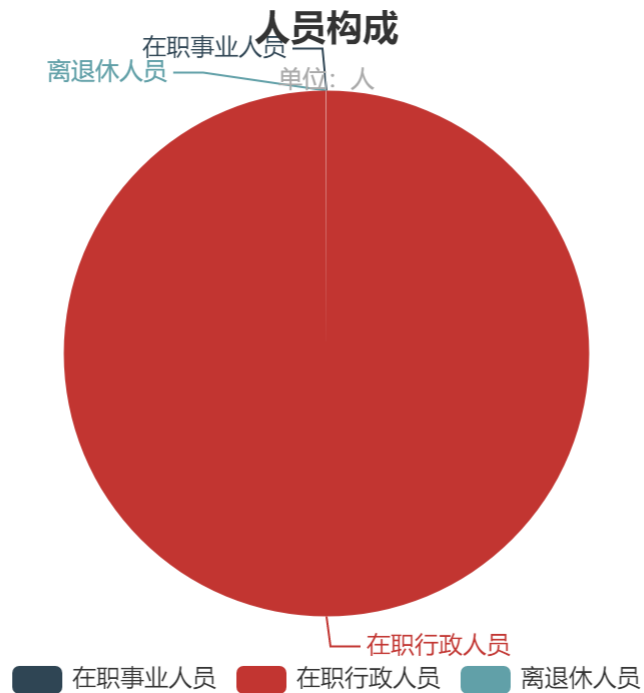
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区文化和旅游体育局机关	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政

5人、事业0人。单位管理的离退休人员0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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收

入2436.9059万元，其中一般公共预算拨款收入342.5067万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额2094.3992万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加1405.8万元，主要原因是组织开展十四运会网球赛艇、皮划艇项目；2021年本部门预算支出2436.9059万元，其中一般公共预算拨款支出342.5067万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额2094.3992万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1405万元，主要原因是组织开展十四运会网球赛艇、皮划艇项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入342.5067万元，其中一般公共预算拨款收入342.5067万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少81.43万元，主要原因是财政拨款压减；2021年本部门财政拨款支出342.5067万元，其中一般公共预算拨款支出342.5067万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少81.43万元，主要原因是财政拨款压减。

（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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出342.5067万元，较上年减少81.43万元，主要原因是财政拨款压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出342.51万元。

（1）行政运行（2010601）119.85万元，较上年增加5.92万元，原因是工作人员增加；

（2）事业运行（2010650）0万元，与上年持平；

（3）机构运行（2130601）0万元，与上年持平；

（4）一般行政管理事务（2010602）0万元，与上年持平；

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132.51万元，其中：

工资福利支出（301）119.51万元，较上年增加16.18万元，原因是工作人员增加；

商品和服务支出（302）13万元，较上年增加2.4万元，与上年度基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年度持平。

（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342.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.51万元，较上年增加16.18万元，原因是新增工作人员；

机关商品和服务支出（502）213万元，较上年增加202.4万元，原因是上年未包含专项资金支出

；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年度持平；

机关资本性支出（二）（504）0万元，与上年度持平；

对事业单位经常性补助（505）0万元，与上年度持平；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年度持平；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.8500万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.8500万元；公务用车运行维护费0.0000万元；公务用车购置费0.0000万元。与上年度持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款342.51万元，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，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

2022年本部门当年机关运行经费预算安排13万元，较上年增加2.4万元，主要原因是有新入职人员。

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

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区文化和旅游体育局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	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年部门预算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。

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	342.51	一、部门预算	2436.91	一、部门预算	2436.91	一、部门预算	2436.91
2	1、财政拨款	342.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	132.51	1、机关工资福利支出	145.51
3	(1)一般公共预算拨款	342.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.51	2、机关商品和服务支出	588.62
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	13.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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)	1359.41
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	2304.40	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	2424.25	(1)工资福利支出	26.00	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	575.62	8、对企业资本性支出	333.37
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)	1359.41	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	0.00	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)	333.37	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	10.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	12.66				
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								
32								
33	本年收入合计	342.51	本年支出合计	2436.91	本年支出合计	2436.91	本年支出合计	2436.91
34	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
35	上年实户资金余额	2094.40	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2436.91	支出总计	2436.91	支出总计	2436.91	支出总计	2436.91
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万
元

序号	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									
1		合计	2,436.91	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.40	0.00
2	110	杨凌示范区文化和旅游体育局	2,436.91	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.40	0.00
3	1100 01	杨凌示范区文化和旅游体育局机关	2,436.91	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.40	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	2,436.91	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.40	0.00	0.00
2	110	杨凌示范区文化和旅 游体育局	2,436.91	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.40	0.00	0.00
3	11000 1	杨凌示范区文化 和旅游体育局机关	2,436.91	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.40	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	342.51	一、财政拨款	342.51	一、财政拨款	342.51	一、财政拨款	342.51
2	1、一般公共预算拨款	342.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	132.51	1、机关工资福利支出	119.51
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	119.51	2、机关商品和服务支出	213.00
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	13.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	210.00	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	329.85	(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	200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	0.00	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	10.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	12.66				
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								
32	本年收入合计	342.51	本年支出合计	342.51	本年支出合计	342.51	本年支出合计	342.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	342.51	支出总计	342.51	支出总计	342.51	支出总计	342.51

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	342.51	119.51	13.00	210.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	329.85	106.85	13.00	210.00	
3	20701	文化和旅游	119.85	106.85	13.00	0.00	
4	2070101	行政运行	119.85	106.85	13.00	0.00	
5	20703	体育	210.00	0.00	0.00	210.00	
6	2070308	群众体育	210.00	0.00	0.00	210.00	
7	221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	12.66	12.66	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			342.51	119.51	13.00	210.00	
2	-				342.51	119.51	13.00	210.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	99.22	99.22	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	7.63	7.63	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	12.66	12.66	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	8.95	0.00	8.95	0.00	
7	-		50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00	
8	-		50205	委托业务费	0.70	0.00	0.70	0.00	
9	-		50206	公务接待费	0.85	0.00	0.85	0.00	
10	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	-		50299	其他商品和服务支出	201.20	0.00	1.20	200.00	
12	-		59908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	132.51	119.51	13.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	119.85	106.85	13.00	
3	20701	文化和旅游	119.85	106.85	13.00	
4	2070101	行政运行	119.85	106.85	13.00	
5	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
6	2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	
7	221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	
8	22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	
9	2210201	住房公积金	12.66	12.66	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			132.51	119.51	13.00	
2	-				132.51	119.51	13.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	99.22	99.22	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	7.63	7.63	0.00	
5	-		50103	住房公积金	12.66	12.66	0.00	
6	-		50201	办公经费	8.95	0.00	8.95	
7	-		50202	会议费	0.80	0.00	0.80	
8	-		50205	委托业务费	0.70	0.00	0.70	
9	-		50206	公务接待费	0.85	0.00	0.85	
10	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
11	-		50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
12	-		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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）

表9

单位：万元

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								
21	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	2,304.40	
2	1	全额	2,304.40	
3	110001	杨凌示范区文化和旅游体育局机关	2,304.40	
4		专用项目	2,304.40	
5		老体协经费	10.00	
6		老年人体育发展专项	10.00	通过支持开展各类体育文化活动,加大老年人体育支持,为区内中老年人提供优质服务,满足人民群众对体育锻炼的需求。
7		马拉松收费返还	200.00	
8		马拉松收费返还	200.00	成功举办杨凌2022农科城马拉松赛
9		文旅体育专项业务费	2,094.40	
10		2021年结转资金	2,094.40	2021年实际结转资金,包含体彩公益金,省级旅游发展专项,古邠国遗址公园费用等

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	金额合计					
年度总体目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					