附件2

江油市李白故里文化旅游发展中心

2022年预算

报送日期：　2022年4月6日

表1

单位收支总表

**部门（单位）　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	80.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	67.26
		八、社会保障和就业支出	5.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	**80.09**	**支　出　总　计**	**80.09**

表1-1

单位收入总表

**部门（单位）　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计											
311614	江油市李白故里文化旅游发展中心	80.09		80.09								

表1-2

单位支出总表

**部门（单位）　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	80.09	57.09	23.00		
				江油市李白故里文化旅游发展中心	80.09	57.09	23.00		
207				文化旅游体育与传媒支出	67.26				
207	01	12	311614	文化和旅游市场管理	23.00		23.00		
207	01	99	311614	其他文化和旅游支出	44.26	44.26			
208				社会保障和就业支出	5.64				
208	05	05	311614	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64			
210				卫生健康支出	2.96				
210	11	02	311614	事业单位医疗	2.96	2.96			
221				住房保障支出	4.23				
221	02	01	311614	住房公积金	4.23	4.23			

表2

财政拨款收支预算总表

**部门（单位）　　金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	80.09	一、本年支出	80.09	80.09		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	67.26	67.26		
		社会保障和就业支出	5.64	5.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.96	2.96		
		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	4.23	4.23		
		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				
		其他支出				
		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				

财政拨款支出预

**部门（单位）

项目				总计	市级当年财政拨款安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计
			合　　计	89.09	89.09		57.09	23.00								
301			工资福利支出	48.38	48.38		48.38									
301	01		基本工资	19.35	19.35		19.35									
301	02		津贴补贴	0.71	0.71		0.71									
301	07		绩效工资	15.21	15.21		15.21									
301	08		机关事业单位养老保险缴费	5.64	5.64		5.64									
301	10		职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96		2.96									
301	12		其他社会保障缴费	0.28	0.28		0.28									
301	13		住房公积金	4.23	4.23		4.23									
302			商品和服务支出	31.70	8.70		8.70	23.00								
302	01		办公费	25.65	2.65		2.65	23.00								
302	11		差率费	1.80	1.80		1.80									
302	15		会议费	0.10	0.10		0.10									
302	16		培训费	0.50	0.50		0.50									
302	17		公务接待费	0.30	0.30		0.30									
302	28		工会经费	0.67	0.67		0.67									
302	29		福利费	0.68	0.68		0.68									
302	39		其他交通费用	1.80	1.80		1.80									
302	99		其他商品和服务支出	0.20	0.20		0.20									
303			对个人和家庭的补助	0.01	0.01		0.01									
303	09		奖励金	0.01	0.01		0.01									

算表（部门经济分类科目）

上级提前通知专项转移支付等								上年结转安排										
般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计

表2-1

金额单位：万元

应返还额度结转	
基本支出	项目支出

表3

一般公共预算支出预算表

**部门（单位）　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	80.09	80.09	
207				文化旅游体育与传媒支出	67.26	67.26	
207	01	12	311614	文化和旅游市场管理	23.00	23.00	
207	01	99	311614	其他文化和旅游支出	44.26	44.26	
208				社会保障和就业支出	5.64	5.64	
208	05	05	311614	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
210				卫生健康支出	2.96	2.96	
210	11	02	311614	事业单位医疗	2.96	2.96	
221				住房保障支出	4.23	4.23	
221	02	01	311614	住房公积金	4.23	4.23	

一般公共预算基本支出预算表

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计			
		311614	江油市李白故里文化旅游发展中心	57.09	48.39	8.70
301			工资福利支出	48.38	48.38	
301	01		基本工资	19.35	19.35	
301	02		津贴补贴	0.71	0.71	
301	07		绩效工资	15.21	15.21	
301	08		机关事业单位养老保险缴费	5.64	5.64	
301	10		职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
301	12		其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13		住房公积金	4.23	4.23	
302			商品和服务支出	8.70		8.70
302	01		办公费	2.65		2.65
302	11		差率费	1.80		1.80
302	15		会议费	0.10		0.10
302	16		培训费	0.50		0.50
302	17		公务接待费	0.30		0.30
302	28		工会经费	0.67		0.67
302	29		福利费	0.68		0.68
302	39		其他交通费用	1.80		1.80
302	99		其他商品和服务支出	0.20		0.20
303			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09		奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

**部门（单位）　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
207	01	12	311614	合　　计	23.00
			311614	江油市李白故里文化旅游发展中心	23.00
207				文化旅游体育和传媒支出	23.00
207	01	12	311614	李白文化、火药文化、红色文化、哪吒文化等特色文化课题研究及策划经费	12.00
207	01	12	311614	全市文化旅游宣传经费	7.50
207	01	12	311614	全市文化旅游资源融合研究及策划经费	3.50

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

**部门（单位）　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
311614	江油市李白故里文化旅游发展中心	0.30					0.30

表4

政府性基金支出预算表

**部门（单位）　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				此表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

**部门（单位）　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
	此表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

**部门（单位）　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				此表无数据			

表6

政府采购支出预算表

**部门（单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
				合计												
	此表无数据															

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311614-江油市李白故里文		23.00									
	李白文化、火药文化、红色文化、哪吒文化等特色文化课题研究及策划经费	12.00	根据编办三定方案要求设置该项目，该项目为研究、宣传、弘扬、传承李白文化、火药文化、红色文化等地方特色文化，挖掘文化内涵，研究分析旅游资源，发展趋势，提出全市文旅旅游发展的意见和建议，预计投入经费12万元，用于组织开展文化旅游调研，重大课题研究，承办上级调研课题，开展文化旅游项目包装分析论证，以达到宣传弘扬地方特色文化，推	产出指标	成本指标	开展特色文化宣传营销费用	＝	50000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展文旅活动调研次数	≥	10	93-次/年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展文旅项目包装策划活动次数	≥	8	93-次/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	印制文旅宣传资料费用	＝	20000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	开展活动包装策划费用	＝	30000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	专家聘请费用	＝	20000	140-元/年	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升地方特色文化宣传力和知名度	定性	1	61-年	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	传承弘扬地方文化，让更多人了解江油特	定性	1	61-年	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展文旅资源宣传营销次数	≥	6	93-次/年	10	1-正向指标

311614-江油市李白故里文化旅游发展中心	文化旅游宣传经费	7.50	根据编办三定方案设置该项目，该项目为做好全市重点景区和文旅资宣传营销，塑造文化品牌，推动我市旅游产品和服务持续升级。预计投入经费7.5万元，主要用于挖掘全市文化旅游资源，贯彻文化旅游相关政策法规，提升全市文化旅游影响力。	产出指标	数量指标	用于文旅资源调研次数	≥	10	93-次/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	印制文旅宣传资料费用	＝	25000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	用于宣传活动策划费用	＝	50000	140-元/年	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动全市旅游产品和服务持续升级	定性	1	61-年	20	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大、提升全市文旅资源影响力，知名度	定性	1	61-年	20	1-正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	50-%	10	1-正向指标
	全市旅游资源融合研究及策划经费	3.50	根据编办三定方案设置该项目，该项目为围绕全市文化和旅游资源，组织开展文旅旅游融合发展调研及相关课题研究。预计投入经费3.5万元，主要用于对全市文旅资源提出发展建议，为全市文旅融合发展提供支撑，推动全市文旅融合发展，提升江油文旅影响力。	产出指标	数量指标	开展文旅融合项目策划次数	≥	8	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展策划研讨会次数	≥	5	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	用于文旅活动策划费用	=	15000	140-元/年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	用于文旅融合调研费用	=	20000	140-元/年	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为全市文旅发展提出建议，提供支撑	定性	1	61-年	20	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升江油文旅资源影响力，知名度	定性	1	61-年	20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	50-%	10	1-正向指标