

附件 1

汉中市汉台区文化和旅游局 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

按照区委、区政府的统一部署，2019年4月原汉中市汉台区旅游发展委员会（文化文物局）更名为汉中市汉台区文化和旅游局（区文物广电局），依据《中共汉中市汉台区委办公室汉中市汉台区人民政府办公室关于印发〈汉中市汉台区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉区办字〔2019〕53号）精神，汉中市汉台区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，主要职责是：

1. 贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视、外事方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区文化、旅游、文物、广播电视、外事方面的规范性文件。

2. 组织实施全区文化、旅游、文物、广播电视事业和产业发展规划，促进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视、外事等体制机制改革。

3. 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，实施重大文化民生工程。

4. 指导、推进全域旅游，指导全区文化、旅游、文物、广播电视等重大项目和重点设施建设，管理全区性重大文化、旅游活动。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进全区文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6. 负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

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. 负责全区文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全区文化、旅游、文物、广播电视市场发展，对文化、旅游、文物、广播电视市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

10. 指导全区文化市场综合执法、旅游市场执法、文物相关执法，组织查处全区性、跨区域性的文化、旅游、文物、广播电视市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全区文化、旅游、文物、外事等对外合作交流和宣传推广工作，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12. 负责全区广播电视管理工作，管理全区卫星电视和地面接

收设施。

13. 负责本行业领域的安全生产监管工作。负责全区智慧旅游建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

14. 负责文化和旅游产业招商引资工作。负责组织实施全区文化扶贫和旅游扶贫工作。负责全区文化旅游人才队伍建设，制定并落实全区优秀人才在汉台文化、旅游的优惠政策。

15. 配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

16. 综合协调、归口管理、督导检查全区外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项。负责因公出国有关事项。

17. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

区文旅局设有综合股、文化文物股、旅游股共 3 个内设机构。2020 年机构改革，原下属单位汉中市汉台区文化市场综合执法大队和汉中市汉台区文物旅游稽查大队撤销合并为汉中市文化市场综合执法支队汉台大队。区文旅局现有汉中市汉台区图书馆、汉中市汉台区文化馆、汉中市文化市场综合执法支队汉台大队、汉中市汉台区文化旅游发展服务中心 4 家下属事业单位，其中汉中市文化市场综合执法支队汉台大队因改革未完成，无单独财务账户，其财务挂靠局机关核算。

二、工作任务

（一）加强基层公共文化服务阵地建设。推进镇（街道）、村（社区）两级文化服务设施建设，坚持一室多用，整合现有基层公共服务阵地资源，改造提升公共文化设施，加大免费开放力度，提升全区基层综合性文化服务中心服务水平。

（二）传承发展优秀传统文化。加强文化遗产的保护利用，增强非遗及传承人保护和培养力度，做好非遗名录建设、项目保护、传承人群研修研习、濒危项目抢救等工作。在春节、清明节等传统节日开展“我们的节日”主题活动。

（三）广泛开展群众性文化活动。利用文化科技卫生“三下乡”、文艺汇演展演、农村公益电影等平台载体，把更多优秀的电影、戏曲、图书期刊、科普活动、文艺演出、全民健身活动送到农民中间，不断丰富农民群众文化生活。

（四）加大文物保护力度。组织开展汉中城墙遗址（北城垣）、文庙棂星门及东塔净明寺保护维修工程；在东塔塔体倾斜沉降监测工作完成后，对东塔北侧邻近古建筑进行迁移保护。推进汉台区博物馆建设立项，并配合市文物考古工作队对雅居乐考古工地出土文物进行清理修复，并在考古报告编制完成后，与考古队办理出土文物移交相关工作。

（五）培育文旅消费产业集群，提升旅游消费水平。我局规划了 244 国道沿线精品特色民宿 6 家，结合汉台区交通强国陕南交通旅游山水画卷试点工作，高质量发展农旅融合产业，同时带动乡村

振兴工作。

（六）加大项目谋划及招商引资力度。积极谋划 2023 年新项目，增强区域文化发展软实力和旅游发展新活力。汉台区博物馆建设项目、“汉山汉水 汉人汉事”新型阅读空间建设项目、汉台区旅游集散中心提升项目、皇塘 3A 级景区创建项目，以及协助区林业局推动天台山 4A 级景区创建工作。

（七）做好旅游宣传营销工作。利用节庆、推介会、媒体等多种途径，宣传旅游资源。做好新媒体信息更新工作，不断提升汉台旅游知名度和美誉度。

（八）提升行业综合管理水平。规范文旅市场管理，深入开展市场秩序综合整治，做好旅游投诉调处。加强对旅游市场的执法检查力度。建立健全旅游投诉受理调处机制，确保投诉受理解决率达 100%。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

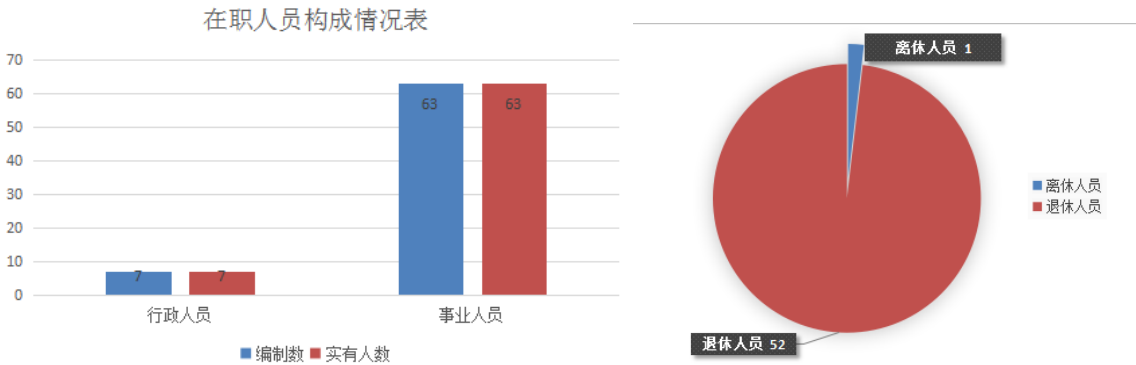
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区文化和旅游局（机关）	无
2	汉中市汉台区文化馆	无
3	汉中市汉台区图书馆	无

4	汉中市汉台区文化旅游发展服务中心	无
5	汉中市文化市场综合执法支队汉台大队	改革未完成

四、人员情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门人员编制 70 人（含部门二级单位），其中行政编制 7 人、事业编制 63 人；实有人员 70 人，其中行政 7 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 53 人，其中离休人员 1 人，退休人员 52 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 762.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 14.06 万元，主要原因是部门 2022 年有人员退休，2023 年对应收入减少；2023 年本部门预算支出 762.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.48 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 14.06 万元，主要原因是部门 2022 年有人员退休，2023 年对应支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 762.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 14.06 万元，主要原因是部门 2022 年有人员退休，2023 年对应收入减少；2023 年本部门财政拨款支出 762.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 14.06 万元，主要原因是部门 2022 年有人员退休，2023 年对应支出减少。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 762.48 万元，较上年减少 14.06 万元，主要原因是本部门 2022 年有人员退休，2023 年对应支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 762.48 万元，其中：

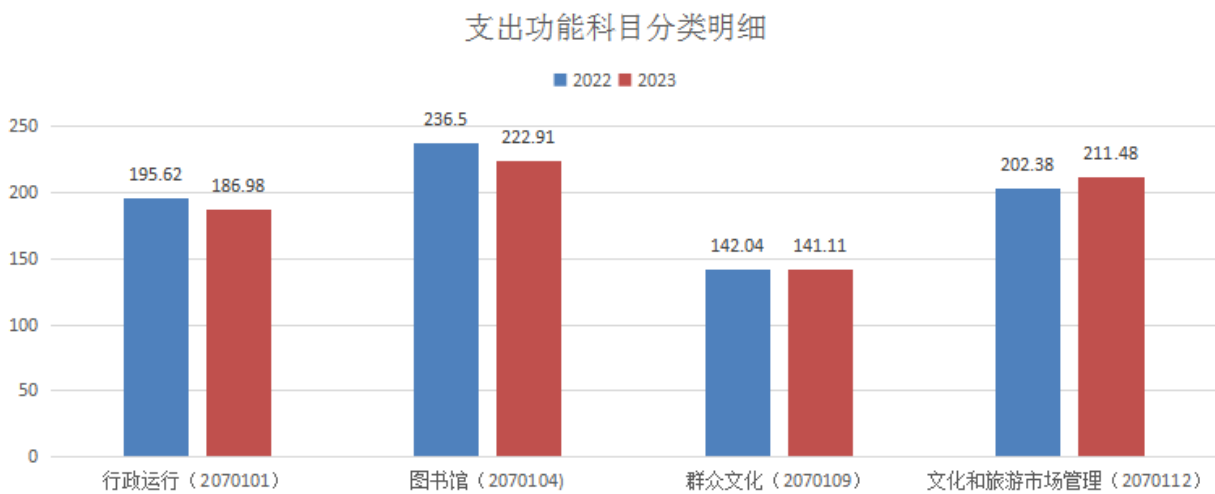
（1）行政运行费（2070101）186.98 万元，较上年减少 8.64 万元，同比减少 4.4%，原因是行政费用缩减。

（2）图书馆（2070104）222.91 万元，较上年减少 13.95 万元，同比减少 5.7%，原因是图书馆有人员退休，对应费用缩减。

（3）群众文化（2070109）141.11 万元，较上年减少 0.93 万元，同比减少 0.65%，与 2022 年相比变化不大。

（4）文化和旅游市场管理（2070112）211.48 万元，较上年

增加 9.1 万元，同比增加 4.5%，原因是机构改革尚未完成，汉中市文化市场综合执法支队汉台大队非法人单位，无法成立单独账户，其预算挂靠在机关。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 762.48 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）662.04 万元，较上年减少 17.72 万元，同比减少 2.6%，原因是 2022 年系统有人员退休。

（2）商品和服务支出（302）40.48 万元，较上年减少 0.1 万元，同比减少 0.2%，与上年相比变化不大。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）59.96 万元，较上年增加 3.76 万元，同比增长 6.69%，原因是天汉演艺公司社保费用正常增长。



（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开公布。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 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

2023 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，已在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.2 万元，皆为公务用车运行维护费，较上年无变化。无因公出境、因公招待经费预算及会议费、培训费等支出预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 年按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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开公布。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年实现本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 762.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.48 万元（包括日常公用经费 33.28 万元，公务用车运行维护经费 7.2 万元），较上年减少 0.1 万元，同比减少 0.25%，与上年基本持平。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。
3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：是指部门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）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年预算无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	7624812.83	一、部门预算	7624812.83	一、部门预算	7624812.83	一、部门预算	7624812.83
1、财政拨款	7624812.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7065312.83	1、机关工资福利支出	2112848.00
（1）一般公共预算拨款	7624812.83	2、外交支出		（1）工资福利支出	6620447.83	2、机关商品和服务支出	176800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	404800.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	40065.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4735599.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	559500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7624812.83	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	559500.00	9、对个人和家庭的补助	599565.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7624812.83	本年支出合计	7624812.83	本年支出合计	7624812.83	本年支出合计	7624812.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7624812.83	支出总计	7624812.83	支出总计	7624812.83	支出总计	7624812.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
442	汉中市汉台区文化和旅游局	7,624,812.83	7,624,812.83								
442001	汉中市汉台区文化和旅游局	2,850,273.00	2,850,273.00								
442002	汉中市汉台区文化馆	1,411,152.86	1,411,152.86								
442006	汉中市汉台区文化旅游发展服务中心	1,134,329.42	1,134,329.42								
442008	汉中市汉台区图书馆	2,229,057.55	2,229,057.55								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	7624812.83	一、财政拨款	7624812.83	一、财政拨款	7624812.83	一、财政拨款	7624812.83
1、一般公共预算拨款	7624812.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7065312.83	1、机关工资福利支出	2112848.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	6620447.83	2、机关商品和服务支出	176800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	404800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	40065.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4735599.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	559500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7624812.83	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	559500.00	9、对个人和家庭的补助	599565.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7624812.83	本年支出合计	7624812.83	本年支出合计	7624812.83	本年支出合计	7624812.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7624812.83	支出总计	7624812.83	支出总计	7624812.83	支出总计	7624812.83

表5

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）

单位：元

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
207	文化旅游体育与传媒支出	7,624,812.83	6,660,512.83	404,800.00	559,500.00	
20701	文化和旅游	7,624,812.83	6,660,512.83	404,800.00	559,500.00	
2070101	行政运行	1,869,773.00	1,161,773.00	148,500.00	559,500.00	
2070104	图书馆	2,229,057.55	2,133,057.55	96,000.00		
2070109	群众文化	1,411,152.86	1,339,152.86	72,000.00		
2070112	文化和旅游市场管理	2,114,829.42	2,026,529.42	88,300.00		

表6

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）

单位：元

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
	合计			7,624,812.83	6,660,512.83	404,800.00	559,500.00	
301	工资福利支出			6,620,447.83	6,620,447.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	899,820.00	899,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,881,012.00	1,881,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,740.00	246,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,856.00	132,856.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,117.00	73,117.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,222.00	152,222.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	379,680.00	379,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,242,222.86	1,242,222.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,813.00	227,813.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507,399.16	507,399.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,176.00	94,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,942.04	212,942.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,194.00	10,194.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,389.77	55,389.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,716.00	160,716.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,556.00	323,556.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,592.00	20,592.00			
302	商品和服务支出			404,800.00		404,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,200.00		113,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	800.00		800.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,700.00		20,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
303	对个人和家庭的补助			599,565.00	40,065.00		559,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	559,500.00			559,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,065.00	16,065.00			

表7

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）

单位：元

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
	合计	7,065,312.83	6,660,512.83	404,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,065,312.83	6,660,512.83	404,800.00	
20701	文化和旅游	7,065,312.83	6,660,512.83	404,800.00	
2070101	行政运行	1,310,273.00	1,161,773.00	148,500.00	
2070104	图书馆	2,229,057.55	2,133,057.55	96,000.00	
2070109	群众文化	1,411,152.86	1,339,152.86	72,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,114,829.42	2,026,529.42	88,300.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			7,065,312.83	6,660,512.83	404,800.00	
301	工资福利支出			6,620,447.83	6,620,447.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	899,820.00	899,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,881,012.00	1,881,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,740.00	246,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,856.00	132,856.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,117.00	73,117.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	152,222.00	152,222.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	379,680.00	379,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,242,222.86	1,242,222.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,813.00	227,813.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507,399.16	507,399.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,176.00	94,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,942.04	212,942.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,194.00	10,194.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,389.77	55,389.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,716.00	160,716.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,556.00	323,556.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,592.00	20,592.00		
302	商品和服务支出			404,800.00		404,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,200.00		113,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,700.00		20,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
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
	合计			7,065,312.83	6,660,512.83	404,800.00	
303	对个人和家庭的补助			40,065.00	40,065.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,065.00	16,065.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	559,500.00	
442	汉中市汉台区文化和旅游局	559,500.00	
442001	汉中市汉台区文化和旅游局	559,500.00	
	专用项目	559,500.00	
	专用项目	559,500.00	
	天汉公司人员托管经费	559,500.00	天汉公司人员托管经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天汉公司办公、社保、遗属补贴				
主管部门		汉中市汉台区文化和旅游局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		55.95万		
		其中：财政拨款		55.95万		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：天汉公司托管人员社保开支 目标2：天汉公司托管人员遗属补贴 目标3：天汉公司办公经费					
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	指标1：托管人员全涵盖		全部涵盖	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：无		无	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：2022年按时拨付		按时划拨	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：预算内完成拨付		不超预算	
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无	
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：托管人员合法利益得以保障		利益得到保障	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：无		无	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：无		无	
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		满意	
			指标2：			
						

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区文化和旅游局			
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
	任务1	行政运行	186.98	186.98	
	任务2	图书馆	222.91	222.91	
	任务3	群众文化	141.11	141.11	
	……	文化和旅游市场管理	211.48	211.48	
	金额合计		762.48	762.48	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行 目标2：完成公共文化体系建设年度任务 目标3：加强公共文化产品和服务供给，深入推进“两馆一站”免费开放 目标4：做好文物保护 目标5：推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划，持续推进文旅产业发展 目标6：对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监督，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场，组织查处文化、文物、出版、电影、旅游等市场违法行为，维护市场秩序 目标7：完成公益电影年度放映任务 目标8：组织做好汉台区旅游推介、宣传，提升汉台旅游的知名度 目标9：持续推进全域旅游创建工作				
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	公共文化产品及服务		持续供给
			旅游宣传推介		继续加强
			文化旅游市场监管		持续推进
		质量指标	公共文化产品及服务质量持续提升		继续加强
		时效指标	公共文化服务体系建设任务完成率		≥95%
		成本指标	提高资金使用率，预算内保障单位运转正常，管理目标得以实现		持续加强
	效益指标	经济效益指标	预算内保障单位运转正常，管理目标得以实现		持续加强
		社会效益指标	旅游行业管理能力		稳步提升
			非物质文化遗产保护力度		稳步提升
			公共文化服务管理能力		稳步提升
		生态效益指标	通过全域旅游持续推进，有效保护、提升旅游地生态环境		稳步提升
		可持续影响指标	发挥旅游促经济，调结构的作用		中长期
			从业人员素质不断提升		中长期
			健全文化、文物、旅游管理服务水平		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化文物旅游工作满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		天汉公司办公、社保、遗属补贴			
主管部门		汉中市汉台区文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.95万	年度资金总额:	55.95万
		其中:财政拨款	55.95万	其中:财政拨款	55.95万
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 天汉公司托管人员社保开支 目标2: 天汉公司托管人员遗属补贴 目标3: 天汉公司办公经费			目标1: 天汉公司托管人员社保开支 目标2: 天汉公司托管人员遗属补贴 目标3: 天汉公司办公经费	
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	指标1: 托管人员全涵盖	全部涵盖	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2022年按时拨付	按时划拨	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 预算内完成拨付	不超预算	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 托管人员合法利益得以保障	利益得到保障	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意	
			指标2:		
					

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。