

汉阴县文化和旅游广电局 2023年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据市委办、市政府办《关于印发〈汉阴县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕10号）和市委组织部、市编委办、市财政局、市人社局、市公务员局关于印发《安康市承担行政职能事业单位改革实施方案》（安编办发〔2018〕31号）精神，经县委编委会议研究，并报市委编办同意，现就县文化和旅游广电局及其所属事业单位职责和机构编制事项通知如下：

（一）、机关职能职责及机构编制调整

将原县文广旅游局承担的新闻出版、电影管理方面的职责划入县委宣传部。核定县文化和旅游广电局机关行政编制8名，设局长1名，副局长3名。

（二）、所属事业单位机构设置

改革后，核定县文化和旅游广电局下属7个事业单位，编制52名。

1、汉阴县文物管理所（汉阴县三沈纪念馆），为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单位，核定事业编制6名、副科级领导职数1名。

2、汉阴县文化馆（汉阴县工人俱乐部、汉阴县青少年宫），为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单位，核定事业编制9名、副科级领导职数2名。

3、汉阴县图书馆，为县文化和旅游广电局下属财政全额预算事业单位，核定事业编制6名。

4、汉阴县旅游服务中心，为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单

位，核定事业编制7名、副科级领导职数1名。

5、汉阴县文化旅游市场综合执法大队，为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单位，核定事业编制13名、副科级领导职数2名。

6、汉阴县电影放映服务站，为县文化和旅游广电局下属全额预算事业单位，核定事业编制5名。

7、汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆，为县文化和旅游广电局下属正科级事业单位财政独立预决算，核定事业编制6名、科级领导职数1正1副。

二、2023年目标工作任务

依据部门重点及职能工作，2023年度目标任务和主要打算为：

（一）持续提升公共文化服务水平。

紧紧围绕省级公共文化服务高质量发展示范县和中国民间文化艺术之乡（书法）创建目标，“立足汉阴实际、硬件保底达标、软件争创优秀”的基本要求，务实推进创建后半程工作，具体从以下方面抓好公共文化工作：一是做优资源配置，推进城乡建设“一体化”；二是做深供给改革，提升文化服务“多元化”；三是做细文化治理，促进乡村治理“精细化”；四是做强文化品牌，推动人文资源“产业化”。

（二）加快推进文旅产业融合、助推全域旅游发展

一是高位推动发展。成立汉阴县生态旅游产业发展委员会，将全域旅游创建、生态旅游产业高质量发展纳入县委、县政府对各镇和县级相关部门的年度目标责任考核。尽快启动县域游客中心、集散中心、智慧旅游信息平台等重点任务，确保2023年顺利

通过省级全域旅游示范区创建验收。二是科学谋划布局。围绕“一心三线五花湾”旅游布局，持续抓好“五大景点”品质提升，拓展南北精品旅游线路，精准做好文化旅游推介，提升旅游综合效益。加快《汉阴县全域旅游总体规划》编制推动多规合一，制定儿童游乐产业创意策划，完成双河口古镇4A、花遇湾3A创建工作。三是强化项目支撑。推进5个专项债券项目和凤堰古梯田民宿、双乳千亩荷塘民宿、秦岭自驾旅游等一批重点旅游项目建设。重点打造盘龙千亩桃园、三柳田园综合体等10个农旅融合景区景点。制定《汉阴县生态旅游产业高质量发展》奖励办法，积极开展招商引资、招才引智。四是推动融合发展。推进文化与旅游、体育、康养等深度融合，持续办好“四季旅游”“农民丰收节”活动。围绕生态旅游产业发展需求，开展星级酒店创建、特色民宿打造、旅游购物店示范等措施。实施旅游人才培养计划，加紧引进运营团队，制定外出招商计划，开展“走出去”交流学习活动。

（三）稳步推进文物保护与合理利用

1、继续推进项目实施进度。加快完成明城墙保护修缮工程方案报批工作，争取二季度能开工。启动文庙大成殿保护修缮工程开工建设、黑龙洞戏楼保护维修工程竣工验收、汪氏祠堂抢险加固项目开工、三塘观音堂抢险维修开工。启动已立项省保单位龙头寺无量殿、凤江人民公社的保护修缮方案，加大县级文物保护单位的保护修缮、抢险工作力度。

2、继续加强项目申报力度。完成文物库房预防性保护措施项目、文峰塔安防项目、三沈纪念馆安防项目等申报工作，获得省文物局批复。与沈尹默研究会等机构策划实

施沈尹默诞辰140周年系列活动，开发纪念文创产品、出版研讨书籍等。

3、继续做好文勘前置及审批工作。按照《安康市文物巡查管理办法》开展文物安全巡查，与公安局联合开展打击文物犯罪相关工作，确保文物安全。继续加强博物馆业务培训、馆际交流、四进工作、对外宣传、参观接待、疫情防控等工作。

三、预算单位构成

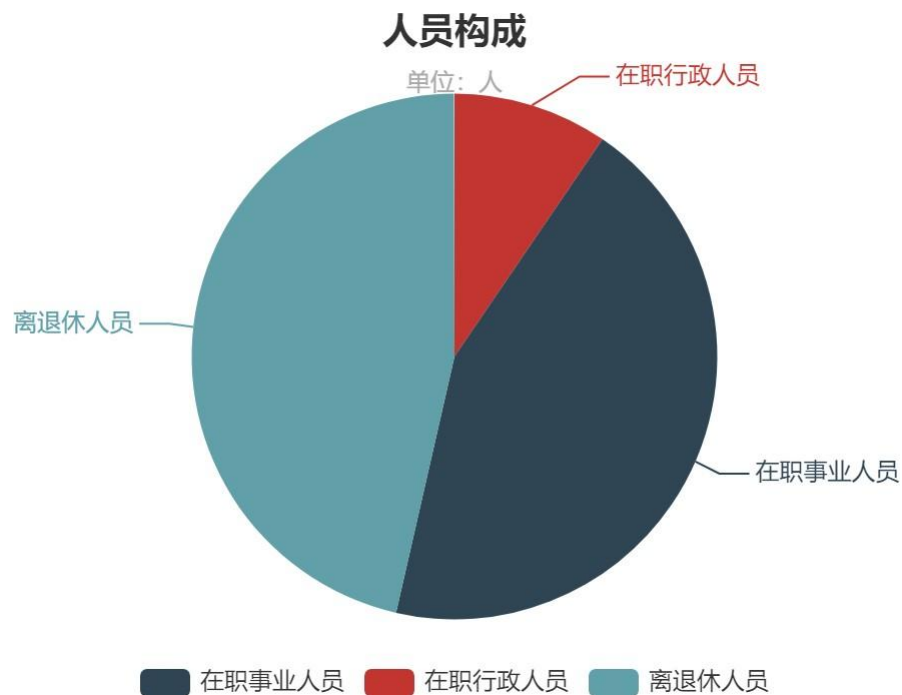
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。及本级部门（机关）单位1个和非独立预算的二级事业单位5个，分别为：1、汉阴县文物管理所（汉阴县三沈纪念馆）；2、汉阴县文化馆；3、汉阴县文化旅游市场综合执法大队；4汉阴县旅游服务中心；5、汉阴县电影放映服务站；6、汉阴县图书馆。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县文化和旅游广电局	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制8人、事业编制52人；实有人员73人，其中行政9人、事业45人，劳务派遣人员19人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入1003.77万元，其中一般公共预算拨款收入1003.77万元、政府性基金拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，本部门预算收入较上年增加299.24万元，主要原因是人员变动以及人员经费正常逐年增长；本部门当年预算支出1003.77

万元，其中一般公共预算拨款支出1003.77万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，本部门预算支出较上年增加299.24万元，主要原因是人员变动以及人员经费正常逐年增长。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1003.77万元，其中一般公共预算拨款收入1003.77万元、政府性基金拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、财政拨款资金结转0万元、其他收入0万元，本部门预算收入较上年增加299.24万元，主要原因是人员变动以及人员经费正常逐年增长；本部门当年财政拨款支出1003.77万元，其中一般公共预算拨款支出1003.77万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，本部门财政拨款较上年增加299.24万元，主要原因是人员变动以及人员经费正常逐年增长。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1003.77万元，较上年增加299.24万元，主要原因是人员变动以及人员经费正常逐年增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1003.77万元，其中：

（1）行政运行（2070101）729.49万元，较上年511.64增加217.85万元，原因是人员变动及人员经费支出正常逐年增长；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）33万元，较上年减少67万元，原因是机构编制变动后功能科目调整，公用业务经费支出已调整到本科目，而本年专项业务经费重点已转至文物方面，其他文化和旅游预算减少；

（3）文物保护（2070204）70万元，较上年增加60万元，原因是本年安排有文物保护专项业务重点，预算资金向文物倾斜；

（4）博物馆（2070205）20万元，较上年增加20万元，原因是本年为筹划沈尹默诞辰系列纪念活动安排专项预算经费。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080805）57.32万元，较上年新增17.3万元，原因是人员经费养老支出正常增长。

（6）其他社会保障和就业支出（2080899）3.64万元，较上年新增3.64万元，原因是新增科目，由人员经费行政运行支出调整到本支出。

（7）事业单位医疗（2101102）57.30万元，较上年新增37.7万元，原因是功能科目调整及人员经费医疗支出正常增长。

（8）住房公积金（2210201）33.01万元，较上年新增9.75万元，原因是人员经费住房公积金支出正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出1003.77万元，其中：

工资福利支出（301）812.03万元，较上年增加324.78万元，原因是人员变动及人员经费支出正常逐年增长；

商品和服务支出（302）180.70万元，较上年减少20万元，原因是本年文化和旅游专项业务预算经费缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）11.04万元，较上年减少1.87万元，原因是本单位负担的遗属自然减员，相关预算减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1003.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）812.03万元，较上年增加324.78万元，原因是人员变动及人员经费支出正常逐年增长；

机关商品和服务支出（502）180.7万元，较上年减少20万元，原因是本年文化和旅游专项业务预算经费缩减；

对个人和家庭的补助支出（509）11.04万元，较上年减少1.87万元，原因是本单位负担的遗属自然减员，相关预算减少。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少1.6万元（52%），减少的主要原因是厉行节约及预算控制要求。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费支出1.5万元，较上年减少1.6万元（52%），减少的主要原因是厉行节约及预算控制要求；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.2万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文化旅游业务培训会	2023年1月1日-9月30日	40人	0.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共25.3万元，其中政府采购货物类预算14.3万元、政府采

购服务类预算11万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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1003.7万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

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90.7万元，主要是机关运行公用经费支出和专项业务行政运行费用，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本部门的公用经费以及文化事业日常管理运转费用，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、办公业务用房水电费、办公业务用房取暖费、办公业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报 表

部门名称：汉阴县文化和旅游广电局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并以空表公开
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及并以空表公开
表12	2023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	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及并以空表公开

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

2023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	1003.77	一、部门预算	1003.77	一、部门预算	1003.77	一、部门预算	1003.77
2	1、财政拨款	1003.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	856.07	1、机关工资福利支出	812.03
3	(1)一般公共预算拨款	1003.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	812.03	2、机关商品和服务支出	180.70
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	33.00	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	11.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	147.70	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	852.49	(1)工资福利支出	0.00	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	60.96	(2)商品和服务支出	147.70	8、对企业资本性支出	0.00
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	11.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57.30	(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)	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	33.01				
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	1003.77	本年支出合计	1003.77	本年支出合计	1003.77	本年支出合计	1003.77
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	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	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	1003.77	支出总计	1003.77	支出总计	1003.77	支出总计	1003.77
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023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	1003.77	一、财政拨款	1003.77	一、财政拨款	1003.77	一、财政拨款	1003.77
2	1、一般公共预算拨款	1003.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	856.07	1、机关工资福利支出	812.03
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	812.03	2、机关商品和服务支出	180.70
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	33.00	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	11.04	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	147.70	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	852.49	(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	60.96	(2)商品和服务支出	147.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.04
11			10、卫生健康支出	57.30	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	33.01				
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	1003.77	本年支出合计	1003.77	本年支出合计	1003.77	本年支出合计	1003.77
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	1003.77	支出总计	1003.77	支出总计	1003.77	支出总计	1003.77

2023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	1,003.76	823.06	33.00	147.70	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	852.49	671.79	33.00	147.70	
3	20701	文化和旅游	762.49	671.79	33.00	57.70	
4	2070101	行政运行	729.49	671.79	0.00	57.70	
5	2070199	其他文化和旅游支出	33.00	0.00	33.00	0.00	
6	20702	文物	90.00	0.00	0.00	90.00	
7	2070204	文物保护	70.00	0.00	0.00	70.00	
8	2070205	博物馆	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	57.30	57.30	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00	0.00	

2023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			1,003.77	823.07	33.00	147.70	
2	301	工资福利支出			812.03	812.03	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	4.64	4.64	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	642.99	642.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.32	57.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.30	57.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.01	33.01	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			180.70	0.00	33.00	147.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	138.70	0.00	11.00	127.70	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.00	0.00	2.00	20.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.90	0.00	14.90	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			11.04	11.04	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.04	11.04	0.00	0.00	

2023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	856.06	823.06	33.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	704.79	671.79	33.00	
3	20701	文化和旅游	704.79	671.79	33.00	
4	2070101	行政运行	671.79	671.79	0.00	
5	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
6	2070199	其他文化和旅游支出	33.00	0.00	33.00	
7	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
8	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
9	2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	
10	20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	
11	2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	
19	210	卫生健康支出	57.30	57.30	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	57.30	57.30	0.00	
22	221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	
23	22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	

24	2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	--

2023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			856.07	823.07	33.00	
2					4.64	4.64	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	4.64	4.64	0.00	
4	301	工资福利支出			807.39	807.39	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	642.99	642.99	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.32	57.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.30	57.30	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.01	33.01	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.00	0.00	33.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.90	0.00	14.90	
19	303	对个人和家庭的补助			11.04	11.04	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.04	11.04	0.00	
21	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023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

2023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	147.70	
2	806	汉阴县文化和旅游广电局	147.70	
3	806001	汉阴县文化和旅游广电局	147.70	
4		专用项目	147.70	
5		剧院及广场电子屏运行维护	22.00	
6		大厦、剧院运维及电子屏维护	22.00	文化大厦公共文化服务区安保、卫生保洁、水电；汉阴剧院日常运转管理相关设备维护，以及广场电子屏维修管理等
7		沈氏家训展览馆运转	20.00	
8		沈氏家训馆运维	20.00	沈氏家训展览馆对外开放日常运行运转
9		沈尹默诞辰系列活动	20.00	
10		沈尹默诞辰系列活动经费	20.00	沈尹默诞辰140周年系列纪念活动相关费用
11		文化事业费	35.70	
12		文化事业等	35.70	全县文化、旅游、广播相关管理及文化市场执法监管，组织开展文化活动及培训、搜集整理民间文化遗产，汉阴文艺编辑刊印，图书馆日常管理及文化共享系统维护等相关
13		文物保护	50.00	
14		县本级文物及非遗保护专项	50.00	重点文物及非物质文化遗产保护、管理

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.30	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	1.70	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-1.60	-1.60		-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	806	汉阴县文化和旅游局	3.30	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	1.70	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-1.60	-1.60		-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	806001	汉阴县文化和旅游局	3.30	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	1.70	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-1.60	-1.60		-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		文化事业等			
主管部门		汉阴县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.70		
		其中:财政拨款	35.70		
		其他资金			
总目标	全县文化、旅游、广播相关管理及文化市场执法监管, 组织开展文化活动及培训、搜集整理民间文化遗产, 汉阴文艺编辑刊印, 图书馆日常管理及文化共享系统维护等相关				
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: 不定期展开扫黄打非活动及文化市场巡查; 指标2: 按期刊印《汉阴文艺》; 指标3: 组织开展文化旅游活动及培训	指标1: >=12次; 指标2: 全年4期; 指标3: >=4次	
		质量指标	文旅广事业软硬件设施服务改善情况	逐步得到有效改善	
		时效指标	资金拨付及时	一季度下达	
		成本指标	1、文化活动、培训组织平均成本, 2、汉阴文艺编撰刊印成本	市场公允价	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	公众对公共文化、旅游的需求增加	文化事业机构知晓率	
		生态效益指标	环保要求	符合	
		可持续影响指标	文化事业机构知晓率	提高6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化事业满意度	>=90%	
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。					

表14-2

项目名称		大厦、剧院运维及电子屏维护			
主管部门		汉阴县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	文化大厦公共文化服务区安保、卫生保洁、水电；汉阴剧院日常运转管理相关设备维护，以及广场电子屏维修管理等				
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	艺术大厦，剧院全年正常运转使用	322天	
		质量指标	安全事故发生率	0%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	1、剧院对外使用2、大厦、剧院日常水电 安保费用	物价局核定收费标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众文化活动场所需求满足度	提高6%	
		生态效益指标	环评指标要求	环评指标要求	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化场所社保日常使用安全满意	>=95%	
	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。				

表14-3

项目名称		县本级文物及非遗保护专项			
主管部门		汉阴县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	有效完成重点文物及非物质文化遗产保护、管理				
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	文物保护专项资金	50万	
		质量指标	重点文物点保护情况	维持现存状态	
		时效指标	拨付资金及时	一季度下达	
		成本指标	文保点修复设计方案编制成本平均值及日常维护成本	市场公允价	
	效益指标	经济效益指标	本县文化旅游发展	有所带动	
		社会效益指标	社会公众文物保护、非遗保护意识提升	提升≥2%	
		生态效益指标	环评指标要求	符合	

	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物及非遗保护满意度	>=90%	
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。				

表14-4

项目名称		沈氏家训馆运维			
主管部门		汉阴县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	有力维持沈氏家训展览馆对外开放日常运行运转				
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：全年对外开放时间；指标2：全年参观人次	指标1：>=300天/年； 指标2：>8万次	
		质量指标	指标1：绩效评价抽查复核准确率；指标2：安全事故发生率	指标1：>=80%； 指标2：0	
		时效指标	指标1：资金下达时间；指标2：支出进度	指标1：及时； 指标2：>95%	

	成本指标	沈氏家训馆运转水电费安保人员等成本	按物价局审批收费标准	
效益指标	经济效益指标	指标1: 当地文化旅游发展; 指标2: 文化产业建设	指标1: 最大限度带动当地文化旅游发展; 指标2: 最大限度发展文化产业建设	
	社会效益指标	指标1: 社会公众文物保护意识; 指标2: 提升沈氏家训文化对外影响力	指标1: 提升20%; 指标2: 提升20%	
	生态效益指标	环评指标要求	符合	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	文化文物场所社保日常使用安全满意	>=95%	
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。				

表14-5

项目名称	沈尹默诞辰系列活动经费	
主管部门	汉阴县文化和旅游广电局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00
	其中: 财政拨款	20.00
	其他资金	
总体目标	在保障安全的前提下, 开展沈尹默诞辰140周年纪念系列活动。	

度 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	活动开展参与人次	≥1万人次	
		质量指标	活动开展优良等次占比	良好	
			绩效评价抽查复核准确率	100%	
			安全事故发生率	0	
		时效指标	资金下达时间	及时	
			支出进度	符合财政进度要求	
		成本指标	人工、材料等活动开展费用预算	200000	
	效益指 标	经济效益指标			
社会效益指标		优秀传统文化的传承与发展	积极开展三沈文化的宣传与教育活动，促进优秀传统文化的传承与发展		
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉阴县文化和旅游广电局			
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
	人员经费	.发放在职人员工资	823.07	823.07	
	公用经费	.保障单位正常运转	33.00	33.00	
	专项业务费	.单位重点职能业务费	147.70	147.70	
	金额合计		1,003.77	1,003.77	
年度总体目标	1.发放在职人员工资2.保障单位正常运转3.单位重点职能业务:包括全县文化、旅游、广播等相关事业;重点文物及非遗保护相关业务;文化大厦、汉阴剧院、沈氏家训馆正常运转;以及做好沈尹默诞辰140周年纪念系列活动				
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	指标1: 艺术大厦, 剧院全年正常运转 家训馆全年对外开放时间		指标1: >=300天/年;
			指标2: 家训馆全年参观人次		指标2: >8万次
			指标3: 按期刊印《汉阴文艺》;		全年4期
	质量指标	文旅广事业软硬件设施服务改善情况		逐步得到有效改善	
		全年安全事故发生率		0%	
	时效指标	资金拨付及时		按时	
成本指标	1、剧院对外使用大厦、剧院日常水电安保费用; 2文化 活动、培训组织平均成本, 3、汉阴文艺编撰刊印成本			物价局核定收费标准及市场公允价	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	公众文化活动场所需求满足度提高	提高6%
		公众对公共文化、旅游的需求增加	需求增加 \geq 2%
		社会公众文物保护、非遗保护意识提升	提升 \geq 2%
	生态效益指标	环评指标要求	符合
	可持续影响指标	文化事业机构知晓率	提高6%
		促进中华优秀传统文化传承发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对文保情况满意度; 指标2: 公众对公共文化满意度	\geq 90%;
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。			

2023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。					