

汉滨区文化和旅游广电局

2023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、2023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、2023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

我局主要职责为：（一）贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视作的方针政策和法律法规，拟订全区文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

（三）协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全区文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）管理全区文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全区重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

（六）指导、推进全区文物保护利用工作；负责全区文物考古工作的监督管理；负责全区国家级、省级、市级、区级文物保护单位的管理工作；督促、指导全区文物安全工作。

（七）指导、推进全区非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

（八）指导、推进全区文化旅游资源开发，组织汉滨区旅游形象推广，指导、推进汉滨区全域旅游发展。

（九）指导、推进全区广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

（十）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十一）指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

(十二) 指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处辖区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

(十三) 指导全区文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

(十四) 指导、推进全区文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 与区行政审批服务局有关责任分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；区文化和旅游广电局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

内设机构有办公室、文化股、旅游股、广播电视股。

下属两个纳入本部门预算编制范围的二级预算单位：汉滨区文物管理所、汉滨区少年儿童图书馆。

二、2023年度部门工作任务

2023年，全区文旅广电工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省、市、区委的决策部署，围绕高质量发展主线，积极落实“三个年”活动，以满足人民群众美好生活需求为着力点，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦文化自信自强、旅游为民惠民和文旅深度融合，推动文化旅游公共服务和生态旅游产业高质量发展，争创国家全域旅游示范区和省级公共文化服务高质量发展示范区，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康、奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发展贡献文旅广电力量。

（一）推进公共文化服务创新发展。

以创建省级公共文化服务高质量发展示范区为统揽，推进公共文化服务示范区创新发展，打造城乡公共文化服务共同体，确保国家公共文化服务体系示范区创新发展复核验收顺利通过。着力提升公共文化服务效能，启动公共文化场馆效能提升三年行动计划，创造条件积极争取二黄院、图书馆阵地建设项目。完善镇村基层综合性文化服务中心功能，做好文化器材配送工作，更新配送农家书屋图书 1000 种，培训农家书屋管理员 300 人次。深化免费开放和馆际合作，实施全区公

共文化场馆联动和功能融合，加强基层公共文化服务管理和效率建设。推进公共文化数字化建设，提升数字文化馆、数字图书馆建设服务水平，拓展公共文化服务空间。推动乡村公共文化创新发展，以乡村文化理事会为抓手，标准化推进乡村公共文化服务“五个一”工程，进一步健全易地搬迁社区公共文化服务体系，力争创建公共文化服务高质量发展示范镇（街道）1个，总结推广公共文化服务创新发展典型案例2个以上，把乡村公共文化服务引向纵深。深入实施文化惠民工程，组织开展戏曲进乡村、全民艺术普及、全民阅读、文艺演出等公共文化服务活动500场次，完成第二十三届汉江龙舟节系列演出任务。加强文化人才队伍建设，加强民间文艺社团和文化志愿者管理服务工作，加大文艺人才的培训指导力度，培训基层各类文艺骨干100人次以上，在繁荣文艺创作和打造文艺精品上下功夫、有突破。加强非物质文化遗产保护传承发展工作，积极做好第七批省级非遗代表性项目、第七批市级非遗代表性项目的推荐申报工作。持续做好省级和市级第三批非遗就业工坊推荐申报工作，开展传统戏曲、地方民歌、美食烹饪、茶叶制作等非遗项目技艺培训，开展非遗进乡村、进社区、进校园、进企业、进景区系列活动80场次，新建非遗传习所10个，培训非遗项目传承人100人次。开展濒危剧种（八岔、大筒子）和汉调二黄惠民演出。做

好省级重大文化精品扶持项目汉调二黄大戏《激战牛蹄岭》排练、演出和结项工作，复排汉调二黄传统戏1部、折子戏3出，打造精品剧目，推动汉调二黄艺术守正创新、突破发展。

（二）推进生态旅游产业高质量发展。

认真落实市委、市政府加快生态旅游产业高质量发展的要求，制定汉滨区生态旅游产业高质量发展实施方案（一图五单），统筹推进议事协调、调度督导、扶持奖励、考核评价各项工作，构建统筹推进、齐抓共管、运行高效的生态旅游高质量发展推进机制。成功创建省级全域旅游示范区，有效推进国家全域旅游示范区创建工作，完善区旅游服务中心、旅游集散中心、智慧旅游指挥中心功能，组建成立汉滨区文旅投公司和汉滨区旅游服务中心。推进双龙生态旅游景区旅游基础设施、大竹园镇东旭茶旅融合观光园等重点项目建设，6个重点镇分别培育1-2个乡村旅居体验村，新建和改造提升民宿30个。创建3星级酒店1家、2A级旅游景区3家、3A级旅游景区2家、4A级景区1家、省级旅游名镇2个、省级旅游示范村2个。配合教体局创建市级研学基地4家以上。组织开展旅游业务培训，创新组织春茶开园、夏粮丰收、秋果采摘、冬赏民俗系列活动，每季度组织1至2场专题文旅推介活动。推进农旅、文旅有效深度融合，重点在乡村旅游业、旅游商品开发

上有所突破。精心策划水上观光、湖岸文旅项目，积极打造湖城一体文旅示范带。谋划推进休闲康养、研学基地、旅居体验、田园观光、豆腐小镇项目。加大招商引资和项目资金争取力度，完成招商引资6亿元，向上争取项目资金4500万元。完成固定资产投资3亿元，完成“五上企业”培育2户。

（三）加强文物保护利用。

加强文物保护宣传，严格落实文物安全责任清单，夯实文物安全责任，坚决打击防范文物违法犯罪活动。做好全区土地供应和基本建设工程考古前置工作。尽快启动汉滨区文物保护总体规划编制，完成55处县级文物保护单位保护管理规划编制；完成县级文物保护单位保护标志碑和县级以上文物保护单位安全责任公告公示牌树立工作。做好紫荆陕南人民抗日第一军旧址省级文保单位保护维修方案编制上报工作；积极向上争取资金，尽快启动县河袁氏民居保护维修和新城北门排危加固工作。做好文物的综合开发利用，完成柘沟苏维埃政权旧址保护维修和展馆陈列布展，充分发挥文物在促进文化旅游发展方面的重要作用。

（四）提升广播电视管理服务水平。

做好应急广播运行管理工作，积极争取应急广播体系建设后续项目，逐步构建覆盖全区、信息共享、反应快捷、安全可靠的区、镇、村三级应急广播体系。打击非法销售广播电视卫星地面接收设施行为，保障安全播出。

（五）规范文旅市场管理。

做好执法权限向城区4个街道办事处委托试点工作。加强文旅市场执法监管，开展“扫黄打非”、校园周边环境整治等专项行动6次以上，全年执法检查1400家次以上。推进文化市场综合执法大队规范化建设，规范执法行为，灵活执法方式，严查各类违法行为，提升案件办理数量和质量，确保案件评查合格。重点加强娱乐场所和文化艺术类校外培训机构规范管理，促进全区文旅市场繁荣有序。做好假日旅游工作，完善假日旅游应对工作机制，确保指挥有力、应对及时，常态化开展旅游服务质量和价格督查检查。加大文旅市场、公共服务领域和文物安全生产督查检查，杜绝发生重大安全生产事故。运用法治手段破文化市场解管理难题，防范化解文旅市场风险隐患。推进执法权限向城区4个街道办事处委托试点工作。构建纵向到底、横向到边的责任体系，及时发现问题，解决问题，切实整治管理死角和盲区，不断优化市场环境，努力实现行业管理长效长治。

（六）加强党组织建设和干部队伍建设。

深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，持续开展党的二十大精神学习教育。加强党员教育培训，严格党的组织生活制度，落实“三会一课”、民主评议党员和领导干部双重组织生活等制度。扎实开展“模范机关”和“清廉机关”建设，打响“党建引领发展、文旅服务人民”党建品牌。加强基层党组织建设，提升基层党建工作水平。开展“三亮三评三运用”绩效考核工作，加强领导班子和干部队伍建设。严格落实意识形态工作责任制，加强对各类阵地的意识形态管理，重点加强对展览展示、论坛讲座、文艺演出、导游讲解、宣传报道等各类活动内容的审核把关。切实履行全面从严治党主体责任，坚持把党的建设与业务工作同研究、同部署、同落实，定期专题研究党风廉政建设和反腐败工作。着力建设高素质专业化干部队伍，扎实推进作风建设专项整治行动，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续开展形式主义、官僚主义、漠视侵害群众利益问题专项整治。以区林业系统和粮食领域腐败案为反面教材，开展纪律教育和警示教育，扎实抓好以案促改工作。深化运用监督执纪“四种形态”，持续保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的良好政治生态。坚持统筹兼顾，确保

巩固衔接、法治建设、综合治理、信访维稳、生态环保、创文、双拥等各项工作高效推进。

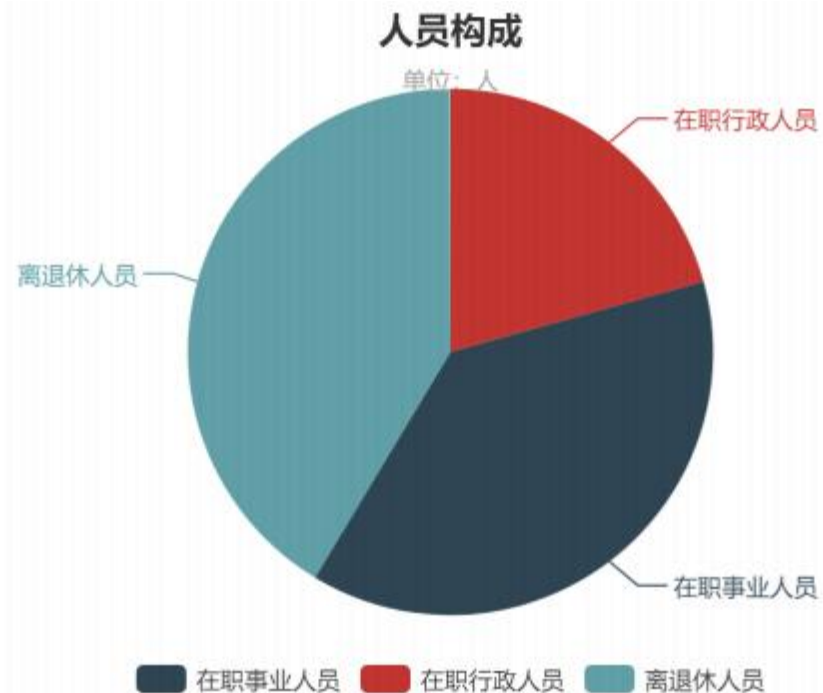
三、部门预算单位构成

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区文化和旅游广电局	
2	汉滨区少年儿童图书馆	
3	汉滨区文物管理所	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制12人、事业编制42人；实有人员51人，其中行政18人、事业33人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入

698.8027万元、其中一般公共预算拨款收入698.8027万元、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0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加90.0863万元，主要原因是人员调资；2023年本部门预算支出698.8027万元，其中一般公共预算拨款支出698.8027万元、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0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加90.0863万元，主要原因是人员调资。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入698.8027万元，其中一般公共预算拨款收入698.8027万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加90.0863万元，主要原因是人员调资；2023年本部门财政拨款支出698.8027万元，其中一般公共预算拨款支出698.8027万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政

拨款支出较上年增加90.0863万元，主要原因是人员调资。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出698.8027万元，较上年增加90.0863万元，主要原因是人员调资。

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698.8027万元，其中：

(2) 行政运行（2070101）536.8282万元，较上年增加43.4016万元，原因是人员调资。

(5) 行政单位离退休（2080501）3.3480万元，较上年增加3.3480万元，原因是退休人员降温费。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.1519万元，较上年增加5.9626万元，原因是人员调资，基数提高。

(9) 其他社会福利支出（2081099）0.4200万元，较上年增加0.4200万元，原因是遗嘱生活补

助。

(12)其他社会保障和就业支出(2089999)3.7024万元,较上年增加0.4682万元,原因是人员调资,基数提高。

(13)行政单位医疗(2101101)25.6338万元,较上年增加4.7338万元,原因是人员工资调整,基数提高。

(16)公务员医疗补助(2101103)8.2690万元,较上年增加0.7454万元,原因是人员调资,基数提高。

(19)其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.8355万元,较上年减少0.3658万元,原因是退休人员减少。

(25)住房公积金(2210201)49.6139万元,较上年增加4.472万元,原因是人员调资,基数提高。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。

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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2022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

本部门无财政拨款支出资产购置。

本部门无2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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698.8027万元，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）

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.54万元，其中机关运行经费38.40万元，工会费3.14万，较上年增加22.54万元，主要原因是人员有变动，新增工会费。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区文化和旅游广电局

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	无政府基金收支。
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)	是	无专项业务经费支出资金
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结资金。
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	是	无政府采购预算资金。
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	是	本年无三公经费支出。 无预算专项业务经费。
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
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	无专项资金。

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	698.80	一、部门预算	698.80	一、部门预算	698.80	一、部门预算	698.80
2	1、财政拨款	698.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	698.80	1、机关工资福利支出	625.07
3	(1)一般公共预算拨款	698.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	625.07	2、机关商品和服务支出	64.82
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	64.82	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	8.91	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	0.00	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	536.83	(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	73.62	(2)商品和服务支出	0.00	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	8.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.74	(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	49.61				
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	698.80	本年支出合计	698.80	本年支出合计	698.80	本年支出合计	698.80
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	698.80	支出总计	698.80	支出总计	698.80	支出总计	698.80
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	698.80	一、财政拨款	698.80	一、财政拨款	698.80	一、财政拨款	698.80
2	1、一般公共预算拨款	698.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	698.80	1、机关工资福利支出	625.07
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	625.07	2、机关商品和服务支出	64.82
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	64.82	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	8.91	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	0.00	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	536.83	(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	73.62	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.91
11			10、卫生健康支出	38.74	(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	49.61				
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	698.80	本年支出合计	698.80	本年支出合计	698.80	本年支出合计	698.80
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	698.80	支出总计	698.80	支出总计	698.80	支出总计	698.80

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	698.80	657.26	41.54	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	536.83	495.29	41.54	0.00	
3	20701	文化和旅游	536.83	495.29	41.54	0.00	
4	2070101	行政运行	536.83	495.29	41.54	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	38.74	38.74	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	49.61	49.61	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	49.61	49.61	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	49.61	49.61	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			698.80	657.26	41.54	0.00	
2	301	工资福利支出			625.06	625.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.77	261.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.26	107.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.16	39.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.18	63.18	0.00	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	66.15	66.15	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.63	25.63	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.61	49.61	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			64.82	23.28	41.54	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	38.40	0.00	38.40	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28	23.28	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			8.92	8.92	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	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	698.80	657.26	41.54	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	536.83	495.29	41.54	
6	20701	文化和旅游	536.83	495.29	41.54	
7	2070101	行政运行	536.83	495.29	41.54	
8	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
11	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	0.00	
16	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	
17	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	
20	210	卫生健康支出	38.74	38.74	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	
23	2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	0.00	

24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	0.00	
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
27	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	49.61	49.61	0.00	
29	22102	住房改革支出	49.61	49.61	0.00	
30	2210201	住房公积金	49.61	49.61	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			698.80	657.26	41.54	
2	301	工资福利支出			625.06	625.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.77	261.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.26	107.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.16	39.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.18	63.18	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	66.15	66.15	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.63	25.63	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.61	49.61	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
13	302	商品和服务支出			64.82	23.28	41.54	
14	30201	办公费	50201	办公经费	38.40	0.00	38.40	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.14	0.00	3.14	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28	23.28	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			8.92	8.92	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84	0.00	
23	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	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	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	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>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉滨区文化和旅游广电局			
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
	一般性事务	保障干部职工工资福利发放和机关正常运转	699.00	699.00	
金额合计			699.00	699.00	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实基础。				
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	保障人员工资发放及单位工作运转		全单位57人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		698.803万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%
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。					