

安康市文化和旅游广电局 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

安康市文化和旅游广电局是市政府组成部门、市财政一级预算单位。2019年机构改革时由原市文化文物广电局和原市旅游发展委员会合并组建而成，主管全市文化文物旅游广播影视行政工作，财政全额拨款。

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、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。
- 2、统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博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。
- 3、协调推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、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。
- 4、管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。
- 5、组织、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6、指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；督促、指导全市文物安全工作。

7、指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

8、指导、推进全市文化旅游资源开发，组织安康旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。

9、指导、推进全市广播电视综合覆盖，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。

10、指导、推进全市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。

11、指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

12、指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处市辖区及跨区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

13、指导文化旅游、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。

14、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市文化和

旅游广电局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）机构设置

本部门内设政办科、人事教育科、公共服务科、资源开发科、市场管理科、文旅科技产业科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科十个科室。市直文旅系统下属单位10个，包括正县级单位1个：安康广播电视台；副县级单位3个：市文化市场综合执法支队、市群艺馆、安康博物馆；正科级事业单位5个：安康市图书馆、安康藏一角博物馆、安康市广播电视转播台、市文化广电监测中心、市旅游服务中心；转企改制国有企业1个：安康市文化产业发展中心。

二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，是贯彻落实市委、市政府《关于加快生态旅游产业高质量发展的实施意见》，加快全市生态旅游产业高质量发展的整体推进年，也是公共文化服务体系示范区复核验收年，做好今年文化和旅游广电工作意义重大。

2023年全市文旅广电工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实省市两会和市委五届四次全会精神，落实省市“三个年”活动部署要求，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，抢抓文旅疫后恢复性增长良好机遇，全面推动《加快生态旅游产业高质量发展实施意见》落实落地，着力构建城乡公共文化服务共同体，大力推进文艺创作提升、文旅品牌打造、旅游服务升级、文化遗产保护、文旅传播交流、

广电媒体融合等重点任务，守正创新、踔厉奋发、全力推进文旅广电各项工作再上新台阶。

一、加快生态旅游产业高质量发展。将加快生态旅游产业高质量发展作为全年工作的“一号工程”，确保市委、市政府《关于加快生态旅游产业高质量发展实施意见》各项安排部署落实落地。

一是凝聚大抓旅游合力。着力健全完善旅发委、生态旅游产业链链长制日常运行工作机制，统筹推进议事协调、调度督导、扶持奖励、考核评价各项工作，编制《安康市生态旅游产业高质量发展规划》，分解工作任务，印发系列配套文件，分解年度重点任务，加强督办考核，形成上下联动、协调并进的良好格局，凝聚推进生态旅游产业高质量发展的强大合力。

二是加快全域旅游创建。坚持全域旅游理念，搭建全域旅游发展载体和平台，以“全域旅游示范区”创建为抓手，突出重点，对照标准，强弱补短，努力构建全域旅游大格局。石泉县积极创建陕西省文化旅游名县，宁陕县、岚皋县争创国家全域旅游示范区。梯次推进省级全域旅游示范区创建，汉滨区、平利县完成创建验收和整改提升，汉阴县、白河县启动省级全域旅游创建工作，旬阳市、紫阳县、镇坪县跟进创建，确保全市创建工作取得成效。

三是力促优质产品突破。紧扣生态资源优势，树立精品意识，加强创意策划，全力推动南官山、瀛湖景区创建5A级景区，积极创建国家、省级旅游休闲街区，大力支持新创建一批国家AAA级以上旅游景区。推动大凤凰山旅游区开发，推进秦巴1号旅游风景道示范段建设。大力发展特色乡村游，制定推进全市旅游民宿（乡村酒店）业态发展行动方案，结合和美乡村和新型城镇化建设，优选培育重点旅游特色村。大力推进“旅游+”“+旅游”，培育旅游新业态，推出特色新产品。

四是聚焦项目提质升级。围绕“三年三千”目标，开展高质量项目推进年活动。大抓招商积蓄

后劲，开展点对点招商、小分队招商和联动精准招商，优化服务环境，全方位做好协调服务，以最大的诚意招引一批市场主体，巩固现有产业基础。推动项目谋划、项目前期、开工建设全链条提速，形成文旅项目大干快上的浓厚氛围，抢抓“十四五”中期规划调整机遇，争取更多基础好、前景广的项目进入中省“大盘子”。

二、做强宣传营销提升安康文旅品牌。创新文旅宣传手段，提升对外交流水平，加大营销推介力度，全面打响“秦巴明珠 幸福安康”文旅品牌。

一是优化宣传营销体系。围绕“秦巴明珠·幸福安康”形象定位，打造“一县一品”县域特色旅游品牌。加强与各大门户网站、主流 OTA 在线旅行商的合作，持续做强“安康旅游”微信公众号等政务自媒体宣传平台，构建全方位、立体化的营销体系，切实提升知名度和美誉度。积极宣传在推进生态旅游工作中涌现出的先进典型，发挥示范引领作用，在全市形成生态旅游产业高质量发展的思想共识和浓厚氛围。

二是打造系列品牌活动。精心组织办好第二十三届中国安康汉江龙舟节，力求出新出彩；联合汉剧流传区域地市，策划举办全国汉剧（汉调二黄）优秀剧目会演艺术节；按照市委、市政府统一安排办好第四届“鎏金铜蚕与开放发展大会”；会同陕南兄弟地市举办“陕南民歌大赛”。根据节庆活动和季节性旅游产品特点，持续举办“春来早”“夏龙舟”“秋最美”“冬养生”特色旅游季活动，以“四季安康”“节令安康”“非遗安康”“多彩安康”等为主题，精心策划举办内容丰富、形式多样的系列宣传推介活动，力求“季季有主题、月月有活动、处处有精彩”。

三是推动文旅融合发展。实施“非遗进景区”，开展“民歌传唱工程”，推出非遗主题旅游线路。建设一批家风馆、村史馆、非遗馆，推进公共文化服务与旅游公共服务在设施空间、服务供给、管理运行、保障支撑方面的深度融合，建设一批“主客共享”文旅新空间。挖掘文化名人、珍贵文物、红色遗存等文化资源，推动文旅融合，提升古丝绸之路源点、汉文化重要发祥地、中国移民文化展示窗口等文化形象。积极创建文旅融合示范区，培育文化旅游产业园区，打造特色文化旅游产业集群。

三、推动公共文化服务体系示范区创新发展。系统推进公共文化服务创新发展，打造城乡公共文化服务共同体，确保顺利通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核验收。

一是大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，深化免费开放和馆际合作，实施市级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能监测。用活用好“文化安康”平台和数字文化资源，实施一批新的公共数字文化项目。组织开展“三长（图书馆长、文化馆长、文化站长）”和骨干人才业务培训，提升组织策划、开展服务、推广传播能力水平。

二是推动乡村公共文化创新发展。以乡村文化理事会建设为抓手，深入推进乡村公共文化服务和异地搬迁社区公共文化服务体系建设向纵深发展，建立健全常态化工作机制，实施市县两级评选，推出典型创新案例，全面加强乡村公共文化服务能力，建设一批“和美乡村”公共文化服务先进镇村，持续打造提升乡村公共文化服务“安康实践”“安康样板”。编著出版《安康市国家公共文化服务示范区创新发展成果集成》，为我市国家公共文化服务示范区创新发展复核迎验提供成果支撑。

三是深入实施文化惠民工程。推进文化惠民活动城乡联动，规范县域文化馆、图书馆总分馆制

建设，推动以汉调二黄、紫阳民歌剧、平利弦子腔、旬阳民歌、安康小场子等为代表的戏曲进乡村常态化。持续实施“艺养天年”文化养老、小学生“开笔启智”、“艺术乡村”创建、“文化助残”等面向特殊群体文化服务项目。引导群众广泛参与，开展城乡联动、自下而上开展文化安康“大舞台、大展览、大讲堂”“我们的节日”“文化进万家”系列活动，提升群众参与度、满意度。

四、全面提升优秀传统文化保护利用水平。坚持保护为前提、传播普及为关键、活化利用为动力，持续推动文化遗产创造性转化、创新性发展，让更多文物和文化遗产活起来。

一是加大文物考古研究。争取省上在安康设立文物考古、研究、保护基地（站），推动秦蜀古道、丝绸之路、朱砂开采、绿松石传播等考古研究，延伸安康历史轴线。配合做好红军标语资源调查和第四次全国文物普查前期工作。加大工程建设文物前置审批，进一步完善“先考古、后出让”制度和配套措施。组织做好西渝高铁、桐旬高速等重大项目建设考古工作。

二是推动文物系统保护。推进各级文物保护规划纳入国土空间规划“一张图”，加快市、县两级文物保护总体规划、市级以上文物保护单位保护规划，以及安康丝路之源遗址公园、旬阳红二十五军长征文化公园等专项规划编制。加快汉阴城墙、凤堰梯田吴家大院、汉滨区铜钱沟唐墓等重点文物项目技术方案编制，开工建设汉阴凤堰梯田老学坊抢险加固、恒口老街民居、汉滨柘沟苏维埃政权旧址、新城北门保护维修（展示）、安康市可移动文物数字化保护等重点项目。推进重点文物保护单位和博物馆安防消防防雷工程和市、县两级文物安全监管平台建设，深化文物火灾隐患、法人违法和打击文物犯罪专项治理，始终保持文物安全高压态势。

三是完善文物场馆体系。推动安康市藏一角博物馆、旬阳市红军纪念馆、紫阳县瓦房店会馆群

等场馆改扩建，做好平利县博物馆、旬阳市博物馆新馆等场馆新建前期工作，加强特色行业博物馆、非国有博物馆和村史馆、社区博物馆建设，逐步构建以重点博物馆为龙头，特色博物馆为支撑，非国有博物馆为补充的博物馆体系。

四是激发非遗创新活力。深入推进《安康市汉调二黄艺术传承发展条例》小切口立法工作，加快启动汉调二黄展示体验中心项目建设。开展八岔、大筒子、弦子戏等濒危剧种和汉调二黄“一江两岸”惠民演出。加强各类非遗项目专题培训，组织开展传统戏曲、地方民歌、美食烹饪、茶叶制作等我市最具优势的非遗项目技艺培训。积极做好第七批省级非遗代表性传承人申报工作。新增一批市级非遗项目保护单位。用足用好各级各类支持政策，统筹推进非遗工坊建设，积极申报第三批省级非遗就业工坊。推进非遗特色村镇、街区建设，探索创建非遗产业体验聚集区。

五、突出时代主题加强艺术创作生产。坚持以人民为中心的创作导向，聚焦新时代艺术精品创作核心任务，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，不断推动文化艺术繁荣发展。

一是打造精品冲刺省十艺节。以第十届陕西省艺术节为契机，统筹用好全市艺术创作资源，坚持现实题材、革命题材、历史题材并重，创作创排一批礼赞新时代、唱响主旋律、凝聚精气神的优秀作品，精心打磨提升《廖乾五》《激战牛蹄岭》，新创排《一位母亲的遗言》等重点剧目，力求省艺术节实现新突破。

二是推进国有文艺院团改革。推动落实“一县一团”，出台安康市国有文艺院团绩效考评制度机制，建立健全管理体系，确保人员到位、资金到位、工作到位。提高汉江大剧院运行管理效能，提升安康市文化产业中心市场竞争能力和剧目创编能力。

三是推动群众文艺繁荣发展。围绕贯彻落实党的二十大精神、宣传展示全市重大发展成果经验、大力弘扬优秀传统文化等，精心组织文艺采风和主题创作活动，加强群众文艺创作指导扶持，开展创作培训。积极争取中、省艺术创作扶持项目，建立群众性文艺创作工作推进机制，组织策划群众性文化演出活动，创作一批群众喜闻乐见的文艺精品力作。

六、不断提升广播电视工作水平。坚守意识形态主阵地，深入推进融媒体矩阵建设，巩固广播电视主流媒体地位，不断提升公信力和舆论引导力。

一是扎实做好宣传工作。充分发挥主流媒体作用，做好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神宣传阐释，紧紧围绕市委市政府中心工作及重大决策部署，深入开展重点主题宣传，创新宣传方式方法，形成全方位、多角度、立体式宣传格局，努力将党的声音传递到千家万户。

二是提升广电节目质量。落实广播电视节目审校制度，加强节目审看点评工作，组织开展节目创优推优和交流互鉴。开展年度安康广播电视节目评选活动，积极推荐选送优秀作品参加全省广播影视奖评选，切实提高广播电视和网络视听节目质量。

三是完善应急广播建设。积极争取市级应急广播平台建设资金，协调组织全市县级应急广播平台和省级平台的对接，推动各县（市、区）加强应急广播建设运行，完善管理制度。逐步构建覆盖全市信息共享、反应快捷、安全可靠的县、镇、村三级应急广播体系。

四是全力保障安全播出。建立健全广播电视安全播出工作长效机制，夯实各方责任，加强广播电视和网络视听行业治理，持续做好隐患排查、问题整改、值班值守和信息报送，力保实现全市安全播出无重大责任事故目标。

七、激发市场活力优化市场环境。科学统筹安全与发展、监管与服务，进一步激发市场活力，提振市场信心，培育发展新动能，提升市场治理水平。

一是提升服务水平。深化放管服改革，优化文旅广电办事指南。开展星级旅游饭店创建复核，认真组织好全国导游资格考试，加大导游培训，提升导游素质和管理水平。强化旅行社管理，积极推行网上审批业务，落实暂退旅行社质量保证金。推进行业服务标准化，全面提升安康旅游服务品质和影响力。

二是优化市场环境。加大文旅市场信用管理力度，严格实施互联网+网上审批办理，完成行政审批事项公布和工作流程，实现全程网办。深入开展行业文明旅游活动，积极推进省级文明旅游示范单位创建。完善假日旅游应对工作机制，确保指挥有力、应对及时，常态化开展假日督查检查。建立投诉常态化管理机制，确保投诉处置有力。

三是严格综合执法。持续推进文化市场综合执法改革，开展执法队规范化建设。定期研判，标本兼治，加大行业整治力度，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常治。

八、坚定不移推进全面从严治党。深化全面从严治党，始终把党的建设贯穿文旅广电工作全过程各领域，巩固和发展全市文旅广电系统风清气正、正气充盈的良好政治生态，以高质量党建引领文旅广电高质量发展。

一是坚持党建引领。认真履行“一岗双责”，压实全面从严治党主体责任，一刻不停加强党的建设。扎实落实意识形态工作责任制，管好所属文化阵地、新媒体阵地，把好政治方向，守好意识

形态和文化安全防线，牢牢把握文旅广电正确方向。

二是推进作风建设。加强政治理论学习，提升推动发展的本领，着力弥补本领恐慌和能力不足短板。强化一流标准，树立精品意识，锻造务实扎实工作作风，力促文旅广电各项工作走在前，争先进。牢固树立人民至上理念，聚焦群众急难愁盼解难题，不断满足人民群众日益增长的物质文化需求，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

三是强化人才支撑。坚持以才兴业、以业聚才，采取综合措施，加强文化艺术人才培养。建设文旅智库，发挥专家指导生态旅游高质量发展专业优势，精心组织各类培训，提升人才队伍整体能力水平。充分运用“三项机制”，激励党员干部充分发挥党员先锋模范作用。

三、部门预算单位

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。

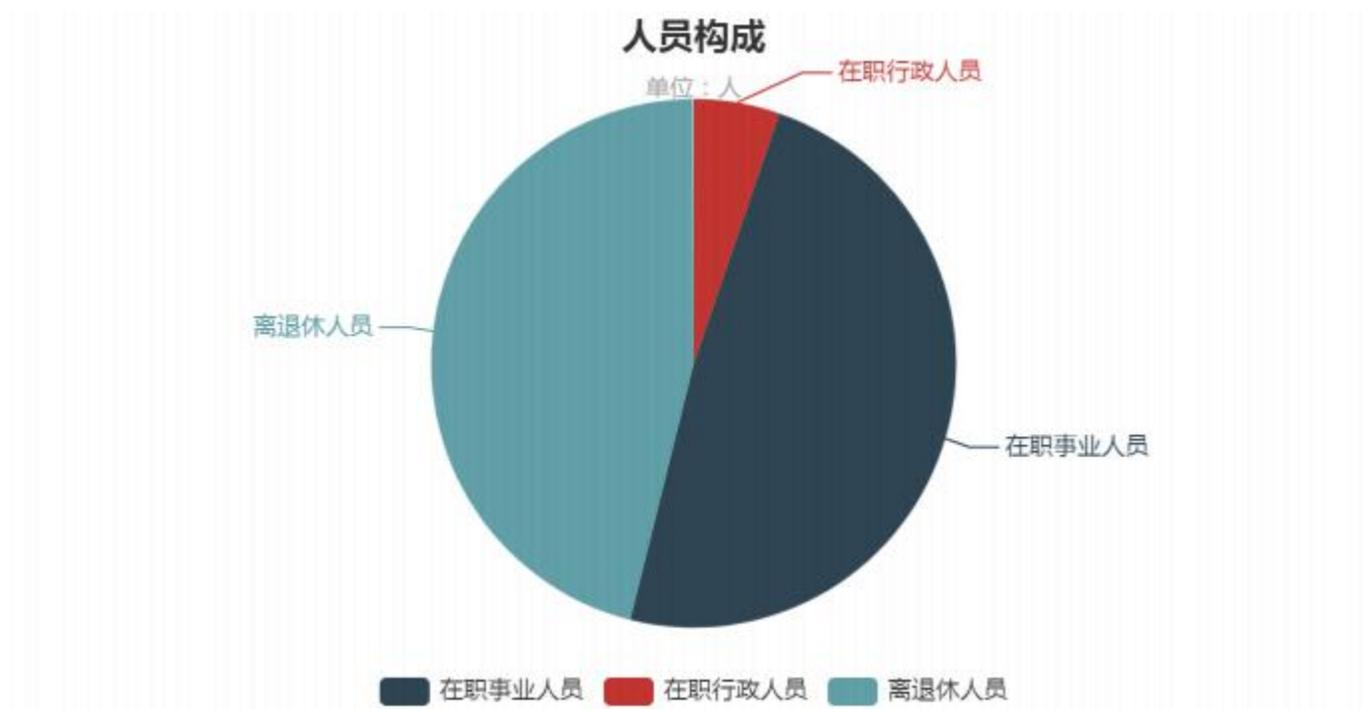
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市文化和旅游广电局(部门)	
2	安康市文化和旅游广电局(含游客服务中心)	
3	安康市群众艺术馆	
4	安康博物馆	
5	安康市文化广电监测中心	
6	安康市图书馆	
7	安康电视转播台	

8	安康广播电视台	
9	安康市文化市场综合执法支队	
10	安康市藏一角博物馆	
11	安康市歌舞剧团（安康市文化产业发展中心）	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制335人，其中行政编制31人、事业编制304人；实有人员305人，其中行政29人、事业276人。单位管理的离退休人员261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5163.12万元，其中一般公共预算拨款收入5163.12万元，2023年本部门预算收入较上年增加963.47万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。2023年本部门预算支出5163.12万元，其中一般公共预算拨款支出5163.12万元（其中人员经费和公用经费4853.12万元，专项业务经费支出310.00万元），2023年本部门预算支出较上增加963.47万元（其中人员和公用费用增加963.47万元，专项业务经费无变化）主要原因与收入总额变化原因一致。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入5163.12万元，其中一般公共预算拨款收入5163.12万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加963.47万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标；2023年本部门预算支出5163.12万元，其中一般公共预算拨款支出5163.12万元（其中人员经费和公用经费4853.12万元，专项业务经费支出310.00万元），2023年本部门预算支出较上年增加963.47万元（其中人员和公用费用增加963.47万元，专项业务经费无变化）主要原因与收入总额变化原因一致。

(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5163.12万元，较上年增加963.47万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的的提标。

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5163.12万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 4194.62 万元，较上年 3418.96 万元增加 775.66 万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的的提标。

社会保障和就业支出 464.84 万元，较上年 350.73 万元增加 114.11 万元，主要原因是各项保险调整支出口径。

卫生健康支出 176.50 万元，较上年 167.60 万元增加了 8.90 万元，主要原因是规范预算管理，调整医疗保险及公务员医疗缴费支出口径。

住房保障支出 327.15 万元，较上年 262.36 万元增加了 64.79 万元，主要原因是规范预算管理，调整公积金支出口径。

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, 2023 年本部门当年一般公共预算支出 5163.12 万元, 其中:

机关工资福利支出 648.86 万元, 较上年 642.66 万元增加 6.20 万元, 原因是主要原因是人员类基础性绩效的提标。

机关商品和服务支出 143.10 万元, 较上年 121.61 万元增加 21.49 万元, 主要原因是公用经费的提标。

对事业单位经常性补助支出 4269.85 万元, 较上年 3332.23 万元增加 937.62 万元, 主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。

对个人和家庭的补助 101.31 万元, 较上年 103.15 万元减少 1.84 万元, 原因是精减压缩开支。

(2) 按政府预算支出经济分类, 2023 年本部门当年一般公共预算支出 5163.12 万元, 其中:

机关工资福利支出 648.86 万元, 较上年 642.66 万元增加 6.20 万元, 主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。

机关商品和服务支出 143.10 万元, 较上年 121.61 万元增加 21.49 万元, 主要原因是公用经费的提标。

对事业单位经常性补助支出 4269.85 万元，较上年 3332.23 万元增加 937.62 万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。

对个人和家庭的补助 101.31 万元，较上年 103.15 万元减少 1.84 万元，原因是精减压缩开支。

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 6.40 万元，较上年 15.35 万元减少 8.95 万元（58%），减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算；其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.50 万元，较上年 4.45 万元减少 2.95 万元（66%），减少主要原因是厉行节约，缩减预算；公务用车运行费 4.90 万元，较上年 8.90 万元减少 4.00 万元（82%），减少主要原因是厉行节约，缩减预算；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，2022 年 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元（100%），主要原因是标准公务费总预算费用较少。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，2022 年 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元（100%）主要原因是标准公务费总预算费用较少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 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 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

2023 年当年本部门政府采购预算 20.00 万元，较上年 20.00 万元持平，是图书馆馆藏图书预算，原因是标准公务费总预算较少，各单位没有具体细化政府采购预算，今后依据实际做调整采购预算。其中政府采购货物类预算 20.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 5163.12 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 103.06 万元，较上年 82.89 万元增加 20.73 万元，主要原因是公用经费的提标。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：安康市文化和旅游广电局

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	2022年财政预算未安排
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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	不涉及

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	5163.12	一、部门预算	5163.12	一、部门预算	5163.12	一、部门预算	5163.12
2	1、财政拨款	5163.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4853.12	1、机关工资福利支出	648.86
3	(1)一般公共预算 拨款	5163.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	4437.64	2、机关商品和服务支 出	143.10
4	其中：专项资 金列入部门预算的项 目	20.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	314.17	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	101.31	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	4269.85
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	310.00	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	4194.62	(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	464.84	(2)商品和服 务支出	310.00	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	101.31
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健 康支出	176.50	(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	327.15				
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				

33	本年收入合计	5163.12	本年支出合计	5163.12	本年支出合计	5163.12	本年支出合计	5163.12
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						
40	收入总计	5163.12	支出总计	5163.12	支出总计	5163.12	支出总计	5163.12

2023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	5,163.11	5,163.11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化和旅游广电局	5,163.11	5,163.11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304001	安康市文化和旅游广电局	628.57	628.57	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	304003	安康市群众艺术馆	681.96	681.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	304004	安康博物馆	449.11	449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	304005	安康市歌舞剧团	673.33	673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	304006	安康市图书馆	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	304007	安康电视转播台	281.14	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	304009	安康广播电视台	1,724.01	1,724.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	304010	安康市文化市场综合执法支队	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	304011	安康市藏一角博物馆	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	304012	安康市文化广电监测中心	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	--------	-------------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2023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	5,163.11	5,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化和旅游局	5,163.11	5,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304001	安康市文化和旅游局	628.57	628.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	304003	安康市群众艺术馆	681.96	681.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	304004	安康博物馆	449.11	449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	304005	安康市歌舞剧团	673.33	673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	304006	安康市图书馆	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	304007	安康电视转播台	281.14	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	304009	安康广播电视台	1,724.01	1,724.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	304010	安康市文化市场综合执法支队	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11	304011	安康市藏一角博物馆	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	304012	安康市文化广电监测中心	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5163.12	一、财政拨款	5163.12	一、财政拨款	5163.12	一、财政拨款	5163.12
2	1、一般公共预算拨款	5163.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4853.12	1、机关工资福利支出	648.86
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4437.64	2、机关商品和服务支出	143.10
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	314.17	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	101.31	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	4269.85
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310.00	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	4194.62	(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	464.84	(2)商品和服务支出	310.00	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	101.31
11			10、卫生健康支出	176.50	(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	327.15				
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				
32	本年收入合计	5163.12	本年支出合计	5163.12	本年支出合计	5163.12	本年支出合计	5163.12
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
37	收入总计	5163.12	支出总计	5163.12	支出总计	5163.12	支出总计	5163.12

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	5,163.10	4,540.00	313.11	310.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,194.61	3,571.51	313.11	310.00	
3	20701	文化和旅游	1,961.42	1,718.93	182.49	60.00	
4	2070101	行政运行	641.61	518.55	103.06	20.00	
5	2070104	图书馆	187.65	155.43	12.21	20.00	
6	2070107	艺术表演团体	563.24	531.72	31.52	0.00	
7	2070109	群众文化	548.92	513.23	35.70	0.00	
8	2070111	文化创意与保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	20702	文物	528.59	421.25	27.34	80.00	
10	2070205	博物馆	528.59	421.25	27.34	80.00	
11	20708	广播电视	1,704.60	1,431.33	103.28	170.00	
12	2070808	广播电视事务	1,389.36	1,163.45	85.91	140.00	

13	2070899	其他广播电视支出	315.24	267.88	17.37	30.00	
14	208	社会保障和就业支出	464.84	464.84	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	463.14	463.14	0.00	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	
17	2080502	事业单位离退休	7.73	7.73	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	455.14	455.14	0.00	0.00	
19	20810	社会福利	0.11	0.11	0.00	0.00	
20	2081001	儿童福利	0.11	0.11	0.00	0.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	176.50	176.50	0.00	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	176.50	176.50	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	122.14	122.14	0.00	0.00	
27	2101103	公务员医疗补助	38.17	38.17	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	327.15	327.15	0.00	0.00	

29	22102	住房改革支出	327.15	327.15	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	327.15	327.15	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			5,163.10	4,539.99	313.11	310.00	
2	-				0.74	0.74	0.00	0.00	
3	-		50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			4,436.88	4,436.88	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.49	233.49	0.00	0.00	
6	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214.90	1,214.90	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.07	116.07	0.00	0.00	
8	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.80	86.80	0.00	0.00	
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.17	139.17	0.00	0.00	
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	920.95	920.95	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.38	8.38	0.00	0.00	

12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	707.53	707.53	0.00	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.07	72.07	0.00	0.00
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	391.21	391.21	0.00	0.00
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75	0.00	0.00
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.42	118.42	0.00	0.00
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86	0.00	0.00
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39.15	39.15	0.00	0.00
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50	0.00	0.00
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.94	51.94	0.00	0.00
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281.31	281.31	0.00	0.00
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.26	15.26	0.00	0.00
24	302	商品和服务支出			624.17	1.06	313.11	310.00

25	30201	办公费	50201	办公经费	29.70	0.00	29.70	0.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.63	0.00	30.63	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	146.90	0.00	6.90	140.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.52	0.00	24.52	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43.19	0.00	13.19	30.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	

38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	74.88	0.00	24.88	50.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.45	0.00	38.45	0.00	
42	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.06	0.00	28.06	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.60	0.00	22.60	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.26	0.00	23.26	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82.98	0.00	32.98	50.00	
49	303	对个人和家庭的补助			101.31	101.31	0.00	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	1.14	1.14	0.00	0.00	

51	30302	退休费	50905	离退休费	61.05	61.05	0.00	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.15	2.15	0.00	0.00	
53	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.48	5.48	0.00	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.23	1.23	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.26	30.26	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	4,853.10	4,540.00	313.11	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,884.61	3,571.51	313.11	
3	20701	文化和旅游	1,901.42	1,718.93	182.49	
4	2070101	行政运行	621.61	518.55	103.06	
5	2070104	图书馆	167.65	155.43	12.21	
6	2070107	艺术表演团体	563.24	531.72	31.52	
7	2070109	群众文化	548.92	513.23	35.70	
8	2070111	文化创作与保护	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	448.59	421.25	27.34	
11	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
12	2070205	博物馆	448.59	421.25	27.34	
13	20708	广播电视	1,534.60	1,431.33	103.28	
14	2070808	广播电视事务	1,249.36	1,163.45	85.91	
15	2070899	其他广播电视支出	285.24	267.88	17.37	
16	208	社会保障和就业支出	464.84	464.84	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	463.14	463.14	0.00	
18	2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	7.73	7.73	0.00	

20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.14	455.14	0.00	
21	20810	社会福利	0.11	0.11	0.00	
22	2081001	儿童福利	0.11	0.11	0.00	
23	20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	
24	2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	
25	210	卫生健康支出	176.50	176.50	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	176.50	176.50	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	122.14	122.14	0.00	
29	2101103	公务员医疗补助	38.17	38.17	0.00	
30	221	住房保障支出	327.15	327.15	0.00	
31	22102	住房改革支出	327.15	327.15	0.00	
32	2210201	住房公积金	327.15	327.15	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			4,853.10	4,539.99	313.11	
2	-				0.74	0.74	0.00	
3	-		50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
4	301	工资福利支出			4,436.88	4,436.88	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.49	233.49	0.00	
6	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214.90	1,214.90	0.00	
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.07	116.07	0.00	
8	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.80	86.80	0.00	
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.17	139.17	0.00	
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	920.95	920.95	0.00	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.38	8.38	0.00	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	707.53	707.53	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.07	72.07	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	391.21	391.21	0.00	

15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.42	118.42	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39.15	39.15	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.94	51.94	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281.31	281.31	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.26	15.26	0.00	
24	302	商品和服务支出			314.17	1.06	313.11	
25	30201	办公费	50201	办公经费	29.70	0.00	29.70	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.63	0.00	30.63	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
29	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.52	0.00	24.52	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.19	0.00	13.19	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24.88	0.00	24.88	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	8.04	0.00	8.04	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.45	0.00	38.45	
42	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.02	1.02	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.06	0.00	28.06	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.60	0.00	22.60	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.26	0.00	23.26	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.98	0.00	32.98	
49	303	对个人和家庭的补助			101.31	101.31	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	1.14	1.14	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	61.05	61.05	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.15	2.15	0.00	
53	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.48	5.48	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.23	1.23	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.26	30.26	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		
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	310.00	
2	304	安康市文化和旅游广电局	310.00	
3	304001	安康市文化和旅游广电局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		文艺创作专项经费	20.00	
6		文艺创作经费	20.00	扶持重点文艺作品创作，开展文艺骨干培训。
7	304004	安康博物馆	50.00	
8		专用项目	50.00	
9		安康博物馆免费开放经费补助	50.00	
10		安康博物馆免费开放运行经费	50.00	安康博物馆免费开放经费，在保障安全的前提下健全基本公共文化服务项目，免费向社会公众开放。
11	304006	安康市图书馆	20.00	
12		专用项目	20.00	
13		购书经费	20.00	
14		购书经费	20.00	专项资金用于新购图书，保障市民文献阅读需求。
15	304007	安康电视转播台	30.00	
16		专用项目	30.00	
17		电视转播台专项电费	30.00	
18		专项电费	30.00	大东山安康电视转播台运转播出电费
19	304009	安康广播电视台	140.00	
20		专用项目	140.00	
21		安康便民应急广播运维费	30.00	

22		安康便民应急广播运维费	30.00	安康便民应急广播运维费
23		安康融媒后台云端服务费	20.00	
24		安康融媒后台云端服务费	20.00	服务器租赁、防护系统升级、平台功能开发等
25		安康市9县便民应急广播信号发射运行电费	30.00	
26		安康市9县便民应急广播信号发射运行电费	30.00	安康市9县便民应急广播信号发射运行电费
27		香溪洞发射台运行电费	30.00	
28		香溪洞发射台运行电费	30.00	香溪洞发射台运行电费
29		学习强国安康学习平台运行维护经费	30.00	
30		“学习强国”安康学习平台建设经费	30.00	“学习强国”安康学习平台建设经费
31	304010	安康市文化市场综合执法支队	20.00	
32		专用项目	20.00	
33		文化事业专项	20.00	
34		文化市场综合执法办案及业务能力建设经费	20.00	文化市场综合执法办案及业务能力建设经费
35	304011	安康市藏一角博物馆	30.00	
36		专用项目	30.00	
37		藏一角博物馆免费开放	30.00	
38		藏一角博物馆免费开放补助	30.00	藏一角博物馆免费开放补助30万

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				5298							
2	207	01	04	1	金额				5298							
3	207	01	04	304006	安康市图书馆				5298							
4	207	01	04		图书馆购书经费	A0599其它图书、档案资料		馆藏图书	5298	310	99	506	01	月份	20.00	

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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	15.35	13.35	0.00	4.45	8.90	0.00	8.90	1.00	1.00	6.40	6.40	0.00	1.50	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	-	8.95	-6.95	0.00	-	2.95	4.00	0.00	-	4.00	1.00	1.00
2	304	安康市文化和旅游广电局	15.35	13.35	0.00	4.45	8.90	0.00	8.90	1.00	1.00	6.40	6.40	0.00	1.50	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	-	8.95	-6.95	0.00	-	2.95	4.00	0.00	-	4.00	1.00	1.00
3	304001	安康市文化和旅游广电局	4.50	2.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	4.50	-2.50	0.00	-	1.50	1.00	0.00	-	1.00	1.00	1.00

4	304003	安康市群众艺术馆	0.90	0.90	0.00	0.40	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	-0.90	0.00	-0.40	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	
5	304004	安康博物馆	3.00	3.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	1.50	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	
6	304005	安康市歌舞剧团	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	304006	安康市图书馆	0.95	0.95	0.00	0.15	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.00	-0.15	-0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	
8	304007	安康电视转台	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	
9	304009	安康广播电视台	2.80	2.80	0.00	0.70	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	-0.70	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	
10	304010	安康市文化市场综合执法	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	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		文艺创作专项经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
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	1、激发文艺工作者创作热情，繁荣我市文艺事业。 2、扶持重点文艺作品创作，开展文艺骨干培训。				
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		扶持重点文艺作品创作	≥2部	
		数量指标	开展文艺骨干培训	≥1次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	文艺创作专项经费	20万元	
	效益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	繁荣我市文艺事业	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称	安康博物馆免费开放补助经费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
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	开展主题教育活动, 丰富宣传形式, 加强志愿者队伍, 提升博物馆服务能力, 开发特色文化产品, 促进地区文化产业发展, 加强管理, 保证博物馆正常开放。				
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	全年免费开放天数	≥300天	
		质量指标	全年参观人数	≥8万人次	
		时效指标	优良等次占比	98%	
		成本指标	人工等运行费用预算	当地定额标准	
	效益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会教育服务满意度	98%	
		生态效益指标	社会公众文物保护意识	提升20%	
		可持续影响指标	促进中华优秀传统文化传承发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众文物保护满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		购书经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
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	通过购置文献资源, 保障馆藏资源建设的系统性、完整性和可持续发展, 以满足广大人民读者的阅读需求, 保障市民公共文化服务的权益。				
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	数量指标	购买各类书籍	
		质量指标	质量指标	书籍验收合格率	
		时效指标	时效指标	2023. 03-2023. 12	
		成本指标	成本指标	购书经费	
效益 指标	经济效益指标				

		社会效益指标	有效提高公共文化服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		专项电费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	大东山安康电视转播台保障安全播出、机器运转专项电费(保障机器正常运转, 保障转播节目不间断)				
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	转播电视节目、广播节目	16套、3套	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	机器设备用电量	≤30万元	
	效益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障人民群众收听收看广播电视节目	持续扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民群众收听收看广播电视节目	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称	安康市9县应急便民广播信号发射运行电费、应急便民广播维护经费、香溪洞发射台运行电费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00		
	其中:财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	<p>安康应急便民广播目前全市共计架设应急便民广播700多台套, 累计完成投资1200多万元。除9县2区应急广播每月需专人维护外, 市区东西二堤、香溪步道、汉江沿岸以及高新三大公园和所有公交站台均需专人定期维护, 及时更换损耗设备, 所需资金量大, 维护经费可以确保全市应急广播体系顺利运行</p> <p>安康人民广播电台将9县100瓦发射机全部更换为1000瓦发射机, 由原来的1台增加到2台, 进一步提高了覆盖范围和传输质量, 全市各县区80%以上集镇、75%以上的高速路沿线都能收听到广播, 广播覆盖人口达80%以上。专项电费以确保老百姓通过广播这种快捷方便的平台, 了解党委政府的方针政策、丰富休闲娱乐生活, 让该项民生项目顺利开展。安康人民广播电台香溪洞发射台主要承担89.7和95.9两套频率48小时不间断的信号发射任务, 信号发射覆盖安康中心城区及周边地区, 是传递党委政府声音、满足老百姓收听广播节目的唯一信号发射平台, 为确保安全播出, 电台将发射设备升级至4台5000瓦(含备播机2台), 由于广播信号发射设备耗电量较高, 专项运行电费可确保设备正常运转, 安全播出。</p>				
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		2台5000瓦	2台5000瓦	
		数量指标	9县2区12个月	9县2区12个月	
			2台5000瓦	2台5000瓦	
		质量指标	广播覆盖人口达标率	≥80%	
			广播覆盖人口达标率	≥80%	

			全无空播信号发射	100%	
			2台1000瓦发射机48小时不间断转播。	100%	
		时效指标	保证信号覆盖和传输	长期	
			保证信号覆盖和传输	长期	
		成本指标	安康市9县应急便民广播信号发射运行电费、 应急便民广播维护经费、香溪洞发射台运行电费	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大广播覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥主流媒体的宣传舆论引导作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足收听广播的需要	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称	“学习强国”安康学习平台运行维护经费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	保证平台运行畅通, 确保主流思想舆论阵地高效传播。				
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	平台运行维护数	1个	
		质量指标	平台运行通畅率	≥98%	
		时效指标	平台运行维护周期	1年	
		成本指标	平台运行维护成本	30万	
	效益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保主流思想舆论阵地导向正确高效传播	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响周期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称	安康融媒后台云端服务费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
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	确保安康融媒新功能开发按期完成, 确保后台各项服务功能安全稳定, 使用正常。。				
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	后台服务器云服务	8台	
			专业防护软件系统升级专业WEB	1套	
			增加支持直播页面升级、安播控制等新开功能	6个	
	质量指标	服务器运行安全率	100%		
		蠕虫等病毒及恶意攻击有效抵御防范率	≥99%		
		新开功能正常使用率	100%		
	时效指标		整套系统运行稳定, 新开功能使用正常	2023年12月	
	成本指标	安康融媒后台服务费	16万元		
		专业防护软件系统升级专业WEB	6万元		
		增加支持直播页面升级、安播控制等新开功能	8万元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保市委市政府各项决策部署通过主流媒平台实现融合高效传播	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚守宣传思想舆论和意识形态阵地	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安康融媒下载安装（注册使用）用户反映良好，新闻宣传及舆论引导时效度提升，提升人民满意，党委政府放心的网络平台。	≥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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称	文化市场综合执法办案及业务能力建设经费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
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	指导各县区查办一批重大案件, 争取1件行政执法案件入选全省重大案件或优秀案卷, 通过开展文化市场专项整治、执法检查、法制宣传, 保障文化市场平稳有序。				
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	开展全市执法业务培训	2次	
			集中开展文化市场日常巡查、暗访检查	4次	
			开展文化市场专项整治行动	4次	
			办理执法案件	4件	
			组织参与执法案卷评查	3次	
		质量指标	执法人员业务培训参训率	100%	
			巡查、暗访完成率	100%	
			专项整治完成率	100%	

			办理的执法案件行政复议、行政诉讼率	无	
			执法案卷评查参评率	100%	
		时效指标	业务培训2023. 4-12月	9个月	
			执法检查2023. 1-12月	12个月	
			专项整治行动2023. 1-12月	12个月	
			执法办案2023. 1-12月	12个月	
		成本指标	业务培训	8万元	
			执法检查	8万元	
			专项整治	6万元	
			执法办案	8万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化安全、意识形态安全有效保障	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对执法机构的服务满意度	98%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		安康市藏一角博物馆免费开放			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	<p>加大力度推进免费开放服务, 实行文博预约制服务; 建立“藏一角”文物数据库, 扩大服务人群, 加强日常管理。建立“党政领导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台, 提升公共文化效能。构建现代公共文化服务体系、加强爱国主义教育基地建设、丰富群众文化生活、提升城市文化品味等方面发挥重要的作用。</p>				
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	全年免费开放天数	>250天	
			全年接待游客及服务人群	>2.5万次	
			举办活动场次(线上、线下)	>50场	
		质量指标	免费开放达标率	95%	
			目标任务完成率	90%	
		时效指标	2023年度	1月-12月	
		成本指标	免费开放专项补助	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保主流思想舆论阵地导向正确高效传播	不断提升	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响周期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市文化和旅游广电局			
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
	人员和公用经费	人员和公用经费	5163.12	5163.12	
金额合计			5163.12	5163.12	
年度总体目标	人员和公用经费				
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	全年经费	5163.12	
		质量指标	实有人员	305人	
		时效指标	保障时间	1-12月	
		成本指标	全年经费	5163.12	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障稳定	100%	
		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	群众满意度	100%	

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。

