

宝鸡市凤翔区文化和旅游局 2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

(一) 贯彻落实国家和省市区关于文化旅游、广播电视和文物工作方面法律法规、政策规定，拟定发展规划并组织实施。负责拟定文物保护规范性文件和管理制度并监督实施。

(二) 统筹全区文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

(三) 组织指导全区性重大文化活动的开展，指导全区重点文化旅游和文物设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，指导、推进全域旅游，推动文化旅游产业发展。

(四) 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。

(五) 负责推动公共文化服务体系建设和文物、旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导区文化馆、图书馆、镇村综合文化服务中心开展群众文化服务工作，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。

(六) 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。

(七) 组织实施文化旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。做好文物项目的申报和管理，指导全区文物单位做好文物安全、游客服务等工作。依法监督管理全区文物流通；负责全区文物保护单位队伍管理工作；负责文物复制品管理工作；配合有关单位查处文物犯罪案件。

(八) 指导全区文化旅游市场发展，并进行监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

(九) 指导全区文化市场综合执法。

(十) 组织全区旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动。指导旅游产品开发工作。

(十一) 监督管理全区旅游安全。

(十二) 完成区委、区政府交办的其它任务。

(二) 机构设置。

本单位共设立六个股室，分别为办公室、广电股、文化股、文物股、旅游股、执法队。

二、工作任务

一、 优化服务供给，聚力构建更高水平公共文化服务体系

1、**打造文化活动优秀品牌。**组织好“非遗进景区·欢乐过大年”优秀传统文化展示、猜灯谜等15项春节系列文化活动。依托重大节庆纪念日举办全区系列文商旅融合及乡村振兴品牌文化活动，持续

做好“奋进新征程·文化下基层”等活动，举办第八届群众秦腔大赛、第四届青年歌手大赛。高标准完成“戏曲进乡村”惠民文化演出120场次以上，唱响“月月有秦腔”文化品牌。持续推进文化惠民“六进”活动，提升文化惠民质量和内涵。各镇要组织开展富有地域特色的文化活动，促进乡村旅游稳步发展。各镇要指导村级充分发挥配送的文化设施作用，组织群众就近看书、读报、上网，开展各类丰富多彩的文化活动。

2、加大公共文化服务功能承载。积极争创省级公共文化服务高质量发展示范区、示范镇。完成总投资100万元的图书馆古籍保护工程和总投资80万元的文化馆加固修缮工程，提升“两馆一站”服务质量。优化公共文化设施空间布局和功能结构，建设一批主题鲜明、示范性好、美誉度高的城市书房。加快推进文化馆对接国家和省级公共文化数字平台，建立网上图书馆、特色数字资源数据库和网络阅读管理平台，实现公共数字文化服务全覆盖。聚力打造六营村非遗小镇，完成城关镇六营泥塑体验园及非遗研学基地配套项目。配合做好文化艺术中心项目专项债券申报等工作。高标准通过全国公共图书馆第七次评估验收工作，完成数字化古籍文献52500册，征集地方文献20部以上，开展送书下乡50次、流动图书5000册以上。指导各镇持续做好镇文化站免费开放，高效发挥公共文化设施效能。

3、加强非遗保护传承。聚力推进凤翔泥塑、木版年画、西凤酒酿造技艺等传统非遗项目传承与振兴，做靓民俗文化，推动传统文化重新焕发时代魅力。实施年度投资260万元的“移风社”秦腔抢救保护项目。制作木版年画《乡村振兴图》，出版《凤翔区非遗名录及代表性传承人名录图典》及配套电子书。倡导工匠精神，优化非遗传承梯队，扶持传承人提高技艺，力争两名传承人入选省级代表性传

承人，鼓励非遗传承人创新性发展和创造性转化。完善国家级、省级传统工艺振兴项目的数据库系统建设。举办中国（凤翔）非遗艺术节、2023年“文化和自然遗产日”系列活动，推进非遗项目进景区，促进“非遗”与旅游互联互通和共同发展，推动非遗文化与旅游融合发展。

4、发展壮大文化产业。积极开展多渠道的文化产业招商，大力实施民间工艺“一村一品”产业模式，开发独具特色的文创产品，推动非物质文化遗产商品化。加快推进总投资708万元的凤翔木版年画传习所建设项目。深层次推进创意设计、节庆会展、演艺娱乐等行业发展，包装文化旅游产业项目。积极参加文博会、旅博会等文化产业会展推介，促进文化产业增加值增速稳步增长。

5、提升依法行政能力。坚持日常检查与双随机抽查并行，专项行动与集中整治结合，联合公安、市场监管、消防等单位持续开展“清浊行动”“扫黄打非”和文化市场专项整治等系列行动，整治全区文旅市场乱点乱象，坚决维护意识形态领域安全。加强对文化艺术类校外培训机构的监管，防范化解各类风险隐患。加强对广播电视传输、卫星电视接收及网络视听等新媒体的监督，依法查处“黑广播”“伪基站”，维护区境内无线电波秩序。开展“以案施训”培训和对口交流、交叉检查等活动，提高执法人员的办案水平，确保年内办理案卷数量不少于5件。高标准推进全国文明城市创建工作，督导局属各单位、监管场所对照测评标准，查漏补缺，完善设施建设，提升创建水平，确保今年各项指标全面达标。

二、聚焦文旅融合，打造全域旅游发展新高地

6、实现文旅融合新突破。聚焦全域旅游示范区创建目标，加快推动东湖国家4A级景区创建工作，

完成省厅相关单位的验收评定。积极推动先秦陵园博物馆国家4A级景区和西凤酒工业旅游3A级景区创建；加速文旅商体融合发展，全力打造大东湖文旅商体融合发展示范区，承办各类展会和表演性活动，培育壮大文旅市场主体，促进文旅产业集群化发展。实施苏轼文化复兴工程，举办苏轼在凤翔研讨会，修缮加固东湖喜雨亭、君子亭等景点，全方位、多角度展示苏轼诗文及生平故事，打造以苏轼文化为核心的东湖4A级文化园林景区。发挥区旅游集散中心“旅游超市”服务功能，为游客提供本地及周边地区城市的旅游服务。搭建智慧旅游平台线上服务，建设全域旅游监测指挥平台和专门展示中心，实现与省、市线上旅游数据信息、应急指挥执法平台、旅游项目管理等服务的互联互通。各相关镇按照属地管理原则，结合乡村振兴，谋划包装项目，抓好属地景区（点）的改造提升。

7、扶持引导乡村旅游。支持有条件的镇和单位实施旅游项目升级改造，配合区交通运输局加快推进区旅游集散中心建设工作，不断丰富优质产品和服务供给；指导省级乡村旅游示范村大塬村实施乡村旅游提升改造项目，逐步完善旅游标识牌、游客接待中心、百姓大舞台、停车场等公共服务设施，争创国家3A级旅游景区；配合陈村镇推进紫荆村红色旅游基地提质升级，对“西府战役”屈家山会议旧址红色文化长廊优化提升，设置道路指示牌、标识牌和红色节点，改造生态停车场，更新完善游客接待中心建设、旅游导览及景区介绍等宣传版面等。

8、擦亮文化旅游品牌。依托“西凤酒酿造技艺”国字号品牌，加强技艺传承，强化宣传保护，举办凤酒文化论坛，深度挖掘整理凤酒文化，积极创建全国一流的国脉凤香白酒文化节活动品牌。举办凤翔乡村旅游节等系列活动，推广精品旅游线路，大力发展生态观光游、历史文化游等不断提升凤翔

旅游品牌价值。拍摄凤翔全区文化旅游宣传形象片，全视角、全方位展示凤翔旅游新形象。开通凤翔旅游短视频营销号，搭建短视频网络宣传平台，开展线上多渠道宣传营销。实施“走出去”“引进来”宣传模式，组建凤翔文旅宣传小分队，赴周边省市开展凤翔旅游资源、特色美食、非遗文化、优惠政策、精品路线的专场推介。推出系列旅游优惠政策，吸引外地旅游团队，引进来凤客源，全面提升旅游经济附加值。

三、坚持项目带动，着力抓好文物保护利用

9、精心实施文物保护工程。以国家考古遗址公园建设为抓手，以项目建设为支撑，加快文物活化展示利用步伐。逐级上报《秦雍城遗址考古遗址公园规划》，依据专家反馈意见，指导区法署办进行修改完善，力争早日颁布实施。积极申报水沟遗址安防项目和血池遗址安防项目。开工建设秦雍城遗址凌阴遗址、马家庄宗庙遗址保护展示项目，推动东湖北魏城墙保护修缮项目通过省文物局验收。实施周家大院提升改造项目。围绕东湖古建筑谋划包装一批保护展示项目。配合法署办启动大秦雍城博物馆项目和实施瓦窑头宫殿遗址考古发掘项目。配合住建局做好历史文化名城创建相关工作。

10、全面提升文物管护水平。建立健全文物安全责任体系，推进文物安全直接责任人公告公示，逐级签订文物（消防）安全责任书，巩固开展文博系统安全生产专项整治三年行动。加大田野文物巡查力度，联合公安机关开展“鹰”系列文物保护专项行动，持续开展文物法人违法专项治理活动，全年对文物保护单位、文物点昼夜巡查不少于150人次。配合做好建设项目用地考古调查、勘探、发掘等工作，确保我区境内不可移动文物安全。各镇要按照“属地管理、分级负责”的原则，严格履行文物

安全主体责任，加强田野文物安全巡查、检查力度，做好文物安全管护工作。

11、深化文物交流合作。发挥资源优势，加快成果转化，举办“弘扬秦文化，做强大产业”学术研讨会，邀请国内一流秦文化专家、文创产品研发团队等建言献策，做实雍秦文化。充分利用官方媒体在文物报、省文物局网站、凤翔微报、学习强国等平台，全方位加强秦雍文化推介宣传和展示，讲好蕴藏在遗址和文物背后的精彩故事，让“文物活起来”。参与四川博物院举办的《高山仰止·回望东坡——苏轼主题文物特展》，与宝鸡青铜器博物院联合举办《和合与共——古代动物造型与人文艺术展》，扩大雍秦文化、苏轼文化的国内影响力。

四、把牢方向导向，唱响新时代主旋律最强音

12、紧扣主题强化宣传。紧扣推动高质量发展主题，积极选送彰显凤翔发展的精品力作，弘扬主旋律、传播正能量，为凤翔高质量发展营造良好的舆论环境。持续做好学习贯彻党的二十大精神主题宣传和陕西省“文明实践宣讲团”宣讲活动的摄制、直播等工作；做好省上“二十大精神在三秦基层心声”和市上“学习贯彻二十大谱写宝鸡新篇章”宣传推送工作等，持续扩大宣传影响力，切实讲好凤翔好故事、传播凤翔好声音、塑造凤翔新时代新形象。

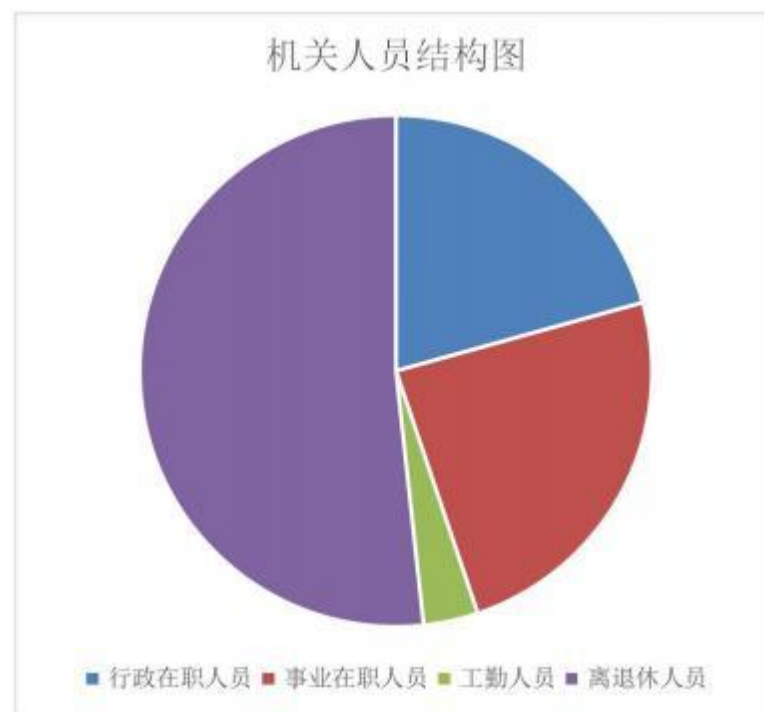
13、实施广电精品战略。实施投资580万元的区级应急广播二期项目和投资20万元广播调频发射机项目；制作电视《凤翔新闻》165期1620条，广播《凤广新闻》240期2520条以上，广播电视全年播出时长16000小时以上。开办广播电视专题栏目20个，制作刊发短视频专题节目10期。在宝鸡电视台《县区报道》平台发布各类图文视频54期648条。

三、预算单位

预算单位构成局机关（本级预算）

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制6人、事业编制7人，工勤人员1人，离退休人员15人。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入270.87万元，其中一般公共预算拨款收入270.87万元。2023年本单位预算支出较上年减少125.94万元，主要原因是减少了项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入270.87万元，其中一般公共预算拨款收入270.87万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少125.94万元，主要原因是减少了项目预算支出；2023年本单位财政拨款支出270.87万元，其中文化旅游体育与传媒（207）支出233.47万元，社会保障和就业（208）支出17.38万元，卫生健康（210）支出7.99万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少125.94万元，主要原因是减少了项目预算支出。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出270.87万元，其中人员经费支出208.47万元，公用经费支出4.40万元，专项业务经费支出58万元，较上年减少125.94万元，主要原因是减少了项目预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出270.87万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（2070101）233.47万元，较上年减少97万元，原因是人员退休工资福利支出预算减少。其中人员经费支出171.07万元，较上年减少92.9万元，公用经费支出4.4万元，较上年减少4.4万元，专项业务经费支出58万元，较上年减少2万元；

(2) 一般行政管理事务支出（2070201）58万元，其中专项业务经费支出58万元；

(3) 社会保障和就业支出（2080505）17.38万元，较上年减少4.39万元，原因是人员基本养老保险缴费支出减少；

(4) 卫生健康支出（2101101）7.99万元，较上年减少2.3万元，原因是人员医疗保险缴费减少；

(5) 住房保障支出（2210201）12.03万元，较上年减少1.55万元，原因是人员住房公积金缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类别说明：

(1) 本单位当年一般公共预算支出270.88万元，其中：

工资福利支出（301）164.75万元，较上年减少32.47万元，原因是人员工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）67.86万元，较上年减少27.74万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）38.27万元，较上年减少65.71万元；原因是人员减少相对支出减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类别说明：

工资福利支出（50101）164.75万元，较上年减少32.47万元，原因是人员工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（50201）67.86万元，较上年减少27.74万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（50999）38.27万元，较上年减少65.71万元；原因是人员减少相对支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨支款出情况。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。本单位无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款270.88万元,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)。当年本单位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

本单位当年机关运行经费预算安排22.6万元,较上年增加7万元,主要原因是机关运行经费增多。本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	单位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	不涉及此表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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。

2023年单位综合预算收支总表

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	270.87	一、部门预算	270.87	一、部门预算	270.87	一、部门预算	270.87
2	1、财政拨款	270.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	212.87	1、机关工资福利支出	164.74
3	(1)一般公共预算拨款	270.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	164.74	2、机关商品和服务支出	67.86
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	9.86	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	38.27	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	58.00	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	233.47	(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	17.38	(2)商品和服务支出	58.00	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	38.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.99	(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	12.03				
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	本年收入合计	270.87	本年支出合计	270.87	本年支出合计	270.87	本年支出合计	270.87
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	270.87	支出总计	270.87	支出总计	270.87	支出总计	270.87

2023年单位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	270.87	一、财政拨款	270.87	一、财政拨款	270.87	一、财政拨款	270.87
2	1、一般公共预算拨款	270.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	212.87	1、机关工资福利支出	164.74
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	164.74	2、机关商品和服务支出	67.86
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	9.86	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	38.27	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	58.00	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	233.47	(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	17.38	(2)商品和服务支出	58.00	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	38.27
11			10、卫生健康支出	7.99	(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	12.03				
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	本年收入合计	270.87	本年支出合计	270.87	本年支出合计	270.87	本年支出合计	270.87
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	270.87	支出总计	270.87	支出总计	270.87	支出总计	270.87

2023年单位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	270.87	208.47	4.40	58.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	233.47	171.07	4.40	58.00	
3	20701	文化和旅游	233.47	171.07	4.40	58.00	
4	2070101	行政运行	175.47	171.07	4.40	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	58.00	0.00	0.00	58.00	
6	208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00	0.00	

2023年单位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			270.88	208.48	4.40	58.00	
2	301	工资福利支出			164.75	164.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.95	47.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.26	54.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.46	8.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00	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	17.38	17.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.99	7.99	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.03	12.03	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.98	3.98	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			67.86	5.46	4.40	58.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.40	0.00	2.40	13.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
20	303	对个人和家庭的补助			38.27	38.27	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	38.27	38.27	0.00	0.00	

2023年单位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	212.87	208.47	4.40	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	175.47	171.07	4.40	
3	20701	文化和旅游	175.47	171.07	4.40	
4	2070101	行政运行	175.47	171.07	4.40	
5	2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2070106	艺术表演场所	0.00	0.00	0.00	
7	2070107	艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
9	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
10	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
11	2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	
12	20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	
13	2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	
23	221	住房保障支出	12.03	12.03	0.00	
24	22102	住房改革支出	12.03	12.03	0.00	
25	2210201	住房公积金	12.03	12.03	0.00	
26	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
27	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
28	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位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			212.88	208.48	4.40	
2	301	工资福利支出			164.75	164.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.95	47.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.26	54.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.46	8.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00	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	17.38	17.38	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.99	7.99	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.03	12.03	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.98	3.98	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
13	302	商品和服务支出			9.86	5.46	4.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			38.27	38.27	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.27	38.27	0.00	
27	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
28	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
29	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
30	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位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	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年单位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	58.00	
2	341	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	58.00	
3	341001	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	58.00	
4		专用项目	58.00	
5		文旅专用项目	58.00	
6		全域旅游导览图建设费用	10.00	凤办字（2020）98号
7		文化旅游宣传经费	15.00	宝凤旅发(2022)159号
8		文化市场执法经费	10.00	凤办字（2020）44号
9		文物保护经费	20.00	凤政办发（2012）43号（文物保护安全责任书）
10		智慧旅游平台数据维护经费	3.00	凤字办2020）98号

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游宣传经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.67		
		其中:财政拨款	14.67		
		其他资金	0		
总体目标	提升凤翔旅游满意度、知晓率				
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	组织专场推荐宣传活动	15场次	
		质量指标	旅游人数	600万人左右	
		时效指标	实施周期	2023年	
	效益指标	社会效益指标	旅游品牌提升	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	

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13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场执法经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.34		
		其中:财政拨款	2.34		
		其他资金	0		
总体目标	按照凤办字(2020)44号,保证全年文化市场执法工作顺利完成。				
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	全年文化市场执法	24次	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	有效期	2023年度	
	效益指标	社会效益指标	文化市场规范有序	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	

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13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.36		
		其中:财政拨款	9.36		
		其他资金	0		
总体目标	圆满完成2023年度文物保护工作任务。				
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	文物文化宣传保护活动	45场	
		质量指标	工作任务率	100%	
		时效指标	经费使用期限	2023年	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平提高	20%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上		

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
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
年度主要任务	任务1	人员经费支出	208.47	208.47	
	任务2	专项业务经费支出	58	58	
	任务3	公用经费支出	4.4	4.4	
				
	金额合计			270.87	270.87
年度总体目标	<p>目标1：1、按照区委、区政府的宣传工作要求，围绕我区重点工作、重大活动，构建现代公共文化服务体系所需人、财、物，纳入区级财政年度预算。</p> <p>目标2：“十三五”期间，改建镇综合文化站9个，建成区文化馆分馆6个、区图书馆分馆8个，区文化馆、图书馆基层综合文化服务点各8个，改扩建村级综合性文化服务中心166个，建设自然村组公共文化设施网络</p>				
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	完成文化服务中心覆盖率		95%
			落实常态化监管任务		12次
				
		质量指标	贯彻执行文化服务及常态化监管		100%
			指标2:		
				
		时效指标	完成年度		2023年
			指标2:		
				
		成本指标	财政预算		270.87万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	扩大文化旅游政策知晓率		90%以上
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		100%	
		指标2:			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。