

佳县文化和旅游文物广电局 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

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责：贯彻执行中、省、市、关于文化、旅游、文物、广电发射工作方面的法律法规和政策规定；负责全县公共文化事业；负责全县非物质文化遗产保护工作；统筹规划全县文化事业、旅游事业、旅游产业、文物事业和广电发射事业发展；管理全县性重大文化活动等其他工作。佳县文化和旅游文物广电局于2019年3月组建，将原县宗教旅游局的职责，县文体广电局除新闻、出版管理、体育管理、电影管理以外的职责整合，组建县文化和旅游文物广电局。2020年3月，事业单位机构改革又撤出广播电视的职能。

二、工作任务

（一）继续完善公共文化服务体系建设，提升公共文化服务效能。持续做好三馆一站免费开放工作，积极发挥基层公共文化在乡村振兴战略中的重要作用，坚持示范

引领，提升一批乡镇(街道)综合文化服务中心服务效能，为广大人民群众提供良好的公共文化服务环境。

(二) 不断提升公共文化服务能力。国桢图书馆：扩大图书馆服务范围。购置普通中文图书10000册，引进培养高水平图书馆数字化建设人才，置换共享工程图书服务车1辆，购置数字图书馆建设所需硬件设施和软件资源，推动数字图书馆建设进程。加快盲人阅览室规范化建设。增加盲文书籍500册，盲文阅览电脑1台，充分利用图书馆资源，开展阅读推广活动，让更多的人走进图书馆、受益图书馆，从而营造全民读书的良好社会舆论氛围。推进我县公共文化服务体系建设。新建图书馆项目占地7.3亩，建设面积3850平方米，现已纳入“十四五”规划，争取于“十四五”期间推动“佳县图书馆”建成，促进我县公共文化资源共建共享和服务效能提升。文化馆：1. 持续开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等公益性培训工作，继续组织进校园、进社区群众文化活动。积极选送优秀作品参加全国、省、市、县举办的各类艺术展览活动；2. 做好非遗保护，办好“非遗”展馆，挖掘保护非遗传承人以及民间文化和非物质文化遗产，做好其申报工作并建立文化名人档案库；完成非遗综合展馆建设任务。东方红艺术团：做好2022年度政府购买公共文惠民演出工作，加强对基层群众艺术团

体的支持，广泛开展群众广场舞、群众文艺展演、阅读文化节，常态化丰富群众精神文化生活。

（三）创建国家级全域旅游示范区：创建赤牛坬4A级旅游景区。

（四）争取东方红艺术团定补事宜，并提高艺术团职工待遇。

（五）争取执法队执法车辆，做好文化市场安全工作。加强宣传教育，进一步提高文化市场经营单位的安全防范意识，完善管理制度，督促经营单位配足配齐消防设备。联合公安、市场监管、消防等单位对文旅市场经营场所开展安全生产大检查活动，深入排查整改安全隐患，确保文旅市场秩序良好、管理规范、不发生重大事故，不形成社会热点。

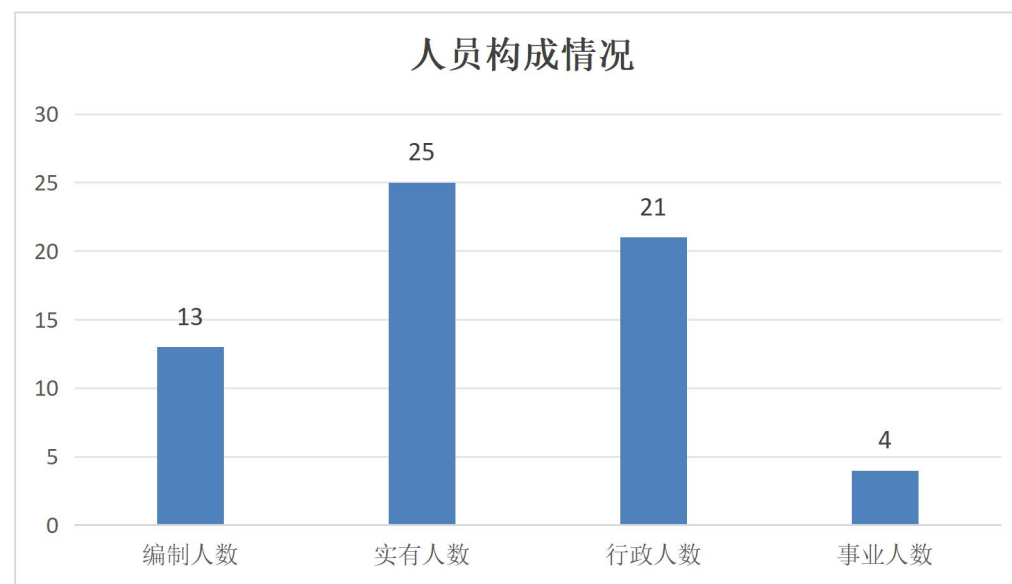
（六）组织好党史教育学习活动，组织文艺演出、文艺创作、主题展等系列活动。

（七）补全自媒体短板，借助乡村振兴平台，逐步实现文旅融合，并做好党建、文化、旅游各类活动的宣传工作。

(八) 持续做好重大节日和日常安全播出保障工作；完成白云山壁画、佳县古城墙项目申报工作；完善县级以上文保单位的“四有”档案；做好革命文物宣教工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政21人、事业4人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分收支情况

四、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。本单位当年预算收入1382.75万元，其中一般公共预算拨款收入1382.75万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，本单位当年预算支出1382.75万元，其中一般公共预算拨款支出1382.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元、较上年减少67.92万元，主要原因是2023年创建全域旅游示范县项目减少，故财政配套减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1382.75万元，其中一般共预算拨款1382.75万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.0000万元，较上年减少67.92万元，主要原因

是2023年创建全域旅游示范县项目减少，故财政配套减少；本单位当年财政拨款支出1382.75万元，其中一般公共预算拨款支出1382.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.0000万元，较上年减少67.92万元，主要原因是2023年创建全域旅游示范县项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年财政拨款支出1382.75万元，其中一般公共预算拨款支出1382.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.0000万元，较上年减少67.92万元，主要原因是2023年创建全域旅游示范县项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1382.75万元，其中：

（1）行政运行（2070101）311.23万元，较上年减少322.5万元，原因是专项业务经费支出减少；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）1000.00万元，较上年增加800万元，原因是民生配套支出增加；

(3) 行政事业单位养老支出（2080505）34.78万元，较上年减少5.97万元，原因是单位人员减少；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.52万元，较上年减少0.05万元，原因是单位人员减少；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.78万元，较上年、减少1.15万元，原因是单位人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）28.44万元，较上年减少4.26万元，原因是单位人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1382.75万元，其中：

工资福利支出（301）337.27万元，较上年减少97.45万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）41.46万元，较上年减少970.50万元，原因是活动开支减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.02万元，较上年持平；

资本性支出（310）1000.00万元，较上年增加1000.00万元，原因是基础设施建设增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出1382.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.27万元，较上年减少97.45万元，原因是单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）41.46万元，较上年增加16.46万元，原因是办公经费开支增加；

机关资本性支出（503）1000万元，较上年增加1000万元，原因是全域旅游补短板项目增加；

对个人和家庭补助（509）4.02万元，与上年持平。

（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。

（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收支，已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。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。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1382.75万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排28.2万元，较上年减少2.6万元，主要原因是专项业务经费减少。

十、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。

2. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出:指单位开支的在职干部职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县文化和旅游文物广电局

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	单位无综合预算政府性基金收支
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	单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	单位无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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	13,827,546.00	一、单位预算	13,827,546.00	一、单位预算	13,827,546.00	一、单位预算	13,827,546.00
1、财政拨款	13,827,546.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3,827,546.00	1、机关工资福利支出	3,372,746.00
(1)一般公共预算拨款	13,827,546.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,372,746.00	2、机关商品和服务支出	414,600.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	414,600.00	3、机关资本性支出（一）	10,000,000.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	40,200.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	13,112,357.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	353,080.00	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	40,200.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	77,754.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	10,000,000.00	11、其他支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		

	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
	0	20、住房保障支出	284,355.00				
	0	21、粮油物资储备支出	0				
	0	22、国有资本经营预算支出	0				
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0				
	0	24、其他支出	0				
	0						
本年收入合计	13,827,546.00	本年支出合计	13,827,546.00	本年支出合计	13,827,546.00	本年支出合计	13,827,546.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
	0						
收入总计	13,827,546.00	支出总计		支出总计	13,827,546.00	支出总计	13,827,546.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,827,546.00	一、财政拨款	13,827,546.00	一、财政拨款	13,827,546.00	一、财政拨款	13,827,546.00
1、一般公共预算拨款	13,827,546.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3,827,546.00	1、机关工资福利支出	3,372,746.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,372,746.00	2、机关商品和服务支出	414,600.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	414,600.00	3、机关资本性支出（一）	10,000,000.00
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	40,200.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	13,112,357.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	353,080.00	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	40,200.00
		10、卫生健康支出	77,754.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	10,000,000.00	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		

		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支 出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支 出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	284,355.00				
		21、粮油物资储备支 出	0				
		22、国有资本经营预 算支出	0				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	13,827,546.00	本年支出合计	13,827,546.00	本年支出合计	13,827,546.00	本年支出合计	13,827,546.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	13,827,546.00	支出总计	13,827,546.00	支出总计	13,827,546.00	支出总计	13,827,546.00

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）

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,827,546.00	3,545,546.00	282,000.00	10,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,112,357.00	2,830,357.00	282,000.00	10,000,000.00	
20701	文化和旅游	13,112,357.00	2,830,357.00	282,000.00	10,000,000.00	
2070101	行政运行	3,112,357.00	2,830,357.00	282,000.00	0	
2070199	其他文化和旅游支出	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	353,080.00	353,080.00	0	0	
2080505	行政事业单位养老支出	347,896.00	347,896.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,896.00	347,896.00	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,184.00	5,184.00	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,184.00	5,184.00	0	0	
210	卫生健康支出	77,754.00	77,754.00	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	77,754.00	77,754.00	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77,754.00	77,754.00	0	0	
221	住房保障支出	284,355.00	284,355.00	0	0	
22102	住房改革支出	284,355.00	284,355.00	0	0	
2210201	住房公积金	284,355.00	284,355.00	0	0	

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13,827,546.00	3,545,546.00	282,000.00	10,000,000.00	
301	工资福利支出			3,372,746.00	3,372,746.00	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,440,458.00	1,440,458.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,117,659.00	1,117,659.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,000.00	98,000.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,896.00	347,896.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,754.00	77,754.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,184.00	5,184.00	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284,355.00	284,355.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00	0	0	
302	商品和服务支出			414,600.00	132,600.00	282,000.00	0	
30201	办公费	50201	办公经费	282,000.00	0	282,000.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,600.00	132,600.00	0	0	
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00	0	0	
310	资本性支出			10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,827,546.00	3,545,546.00	282,000.00	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20104	发展与改革事务	0	0	0	
2010404	战略规划与实施	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,112,357.00	2,830,357.00	282,000.00	
20701	文化和旅游	3,112,357.00	2,830,357.00	282,000.00	
2070101	行政运行	3,112,357.00	2,830,357.00	282,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	0	0	0	
2070107	艺术表演团体	0	0	0	
2070109	群众文化	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
2070204	文物	0	0	0	
2070204	文物保护	0	0	0	
2070206	历史名城与古迹	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	353,080.00	353,080.00	0	

2080505	行政事业单位养老支出	347,896.00	347,896.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,896.00	347,896.00	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,184.00	5,184.00	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,184.00	5,184.00	0	
210	卫生健康支出	77,754.00	77,754.00	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	77,754.00	77,754.00	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77,754.00	77,754.00	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
2110402	自然生态保护	0	0	0	
2110402	农村环境保护	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
221	住房保障支出	284,355.00	284,355.00	0	
22102	住房改革支出	284,355.00	284,355.00	0	
2210201	住房公积金	284,355.00	284,355.00	0	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
2240799	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,827,546.00	3,545,546.00	282,000.00	
301	工资福利支出			3,372,746.00	3,372,746.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,440,458.00	1,440,458.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,117,659.00	1,117,659.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,000.00	98,000.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,896.00	347,896.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,754.00	77,754.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,184.00	5,184.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284,355.00	284,355.00	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00	0	
302	商品和服务支出			414,600.00	132,600.00	282,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	282,000.00	0	282,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,600.00	132,600.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00	0	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0

		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,000,000.00	
357	佳县文化和旅游文物广电局	10,000,000.00	
357001	佳县文化和旅游文物广电局	10,000,000.00	
	佳县文化和旅游文物广电局	10,000,000.00	
	全域旅游创建康养旅游产业发展项目	10,000,000.00	
	全域旅游创建康养旅游产业发展项目	10,000,000.00	全域旅游创建康养旅游产业发展项目

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全域旅游创建康养旅游产业项目				
主管单位	佳县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000			
	其中: 财政拨款	1000			
	其他资金				
总体目标	目标1: 目标1: 加快全域旅游示范县的创建, 支持全域旅游基础设施项目建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全域旅游创建康养旅游产业	1项	
		质量指标	指标1: 项目建设质量达标率	100%	
		时效指标	指标1: 项目开始时间	2023年1月	
			指标2: 项目结束时间	2023年12月	
	成本指标	指标1: 全域旅游创建康养旅游产业项目投入资金	1000万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益	显著	
		社会效益指标	指标1: 推动全域旅游发展	长期	
		生态效益指标	指标1: 旅游直接带动就业人数增长	显著	
		可持续影响指标	指标1: 推动全域旅游发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县文化和旅游文物广电局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位正常运转，完成好日常工作任务	总额	财政拨款	其他资金
			金额合计		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成好日常工作任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：单位正常运转天数	365天	
			指标2：单位人员运转数量	78人	
		时效指标	指标1：全年预算支出进度	≥96%	
			指标2：预算支出完成时限	12月21日前	
		成本指标	指标1：工资福利支出	337.2746万元	
			指标2：商品和服务支出	41.46万元	
	指标3：资本性支出		1000万元		
			指标4：对个人和家庭的补助	4.02万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地文化旅游发展效果	显著	
		社会效益指标	指标1：带动旅游发展收入	长期	
		可持续影响指标	指标1：提升全县旅游发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门工作人员满意度	大于96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1311.24	年度资金总额:	1311.24
		其中: 财政拨款	1311.24	其中: 财政拨款	1311.24
		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: 保质保量完成专项资金使用效率, 充分发挥综合公共文化旅游服务职能, 积极开展公共文化旅游服务, 举办丰富多彩的文化活动, 满足群众文化需求, 保障群众基本文化权益。			目标1: 保质保量完成专项资金使用效率, 充分发挥综合公共文化旅游服务职能, 积极开展公共文化旅游服务, 举办丰富多彩的文化活动, 满足群众文化需求, 保障群众基本文化权益。	
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: 公共文化服务体系建设	1项	
		质量指标	指标1: 安全事故发生率	0%	
			指标2: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目开始时间	2023年1月	
	指标2: 项目结束时间		2023年12月		
	成本指标	指标1: 行政运行	311.24万元		
		指标2: 其他文化和旅游支出	1000万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对文化消费市场的贡献	文化消费市场成熟度逐年提高	
		社会效益指标	指标1: 享受基本公共文化服务人口覆盖率	逐年提升	
生态效益指标		指标1: 对环境的影响	小		
可持续影响指标		指标1: 基本公共文化旅游服务水平稳步提升	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公共文化旅游服务满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。