

佳县文化和旅游文物广电局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、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

(一) 主要职能。

(1) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播等方面的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全县文化艺术、广播、文化遗产事业和产业发展规划并组织实施，指导全县文化广电管理体制创新和机制创新；

(2) 收集、整理并保存各类文献信息资源；向社会公众提供文献查询、借阅等服务；完善数字化、网络化服务手段和配送体系；

(3) 搞好群众文艺队伍建设，开展各类艺术培训；组织开展各类文化活动；开展流动（下乡）文化服务；组织并指导群众文学和艺术创作；开展公共文化数字信息服务；

(4) 负责全县的文物场所的日常保护工作；规范文物场所的旅游接待工作；协助考古调查、勘探和发掘工作；

(5) 负责广播电视节目的接收和无线发射；负责全县应急广播的运行维护及设备管理；

(6) 负责佳县神泉堡革命纪念馆、李有源故居和东方红纪念馆场所的日常管理维护工作；做好场所的旅游接待、宣传陈列展览等工作；负责场所的爱国主义教育基地建设工作；负责东方红大剧院的会议布置等工作；

(7) 开展晋剧下乡演出；参与市县各类晚会、特色活动表演及惠民演出；

(8) 负责全县旅游指标统计分析各类数据的汇总工作；做好旅游协调服务、宣传推广、数据平台建设管理等工作；

(9) 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、文艺演出场所等地的违法行为。

(二) 机构设置。

本单位内设机构 1 个，单位名称：佳县文化市场综合执法大队。

二、工作任务

(一)持续推进公共文化服务体系建设、特色展馆建设。持续建设文化活动现场，基层文化服务中心；打造非物质文化遗产综合展馆；扩大图书馆服务范围购置数字图书馆建设所需硬件设施和软件资源，开展智能化提升建设和电子阅览室改造工程。为已建成使用的7个图书分馆购置、配送图书；启动王家砭金沙湾社区图书分馆建设工作；持续推进各类展馆的建设。

(二)开展文化活动与服务。举办各类文化文艺活动。坚持举办“三区人才”公共文化服务公益培训、坚持开展非遗小剧场演出、坚持推进文化进基层等，满足群众对文化的需求。同时，在线上展览展示、宣传推广方面进一步加大力度。

(三)继续创建全域旅游示范区。持续打造沿黄和红色两条线路，力争将沿黄九个景区景点纳入国家黄河文化公园建设，努力推动红色研学旅游拓展融入到延安红色教育基地大家庭。一是推动沿黄旅游带建设，大力推进白云山5A级旅游景区创建、大美石窑国家级旅游度假区创建、赤牛爪4A级旅游景区创建，推进木头峪、泥河沟、峪口3A级旅游景区基础设施完善，提升东方红文化产业园区服务设施，保护开发荷叶坪“黄河九十九道湾”地址公园，打造沿黄9个不同文化主题的景区，使沿黄观光路佳县段成为陕西最美“1号公路”最具代表性的一段。二是融合发展红色旅游线路，深入挖掘1947年毛主席率中共中央机关和中国人民解放军总部转战陕北，在佳县其间形成的“八个一”为代表的红色基因成果，(即指挥了一场战役(沙家店战役)、公布了一个决议大纲《中共中央关于公布中国土地法大纲的决议》《中国土地法大纲》、起草了一个宣言《中国人民解放军宣言》、发布了一个训令《中国人民解放军关于重行颁布三大纪律八项注意的训令》、一个司令部和作战计划(佳县朱官寨“窑洞司令部”和《解放战争第二年的战略方针》)、一个兵工厂(即特牛沟兵工厂)、一首不朽歌曲《东方红》、一个题词“站在最大多数劳动人民的一面”)，重点打造14个转战陕北红色旅游点，持续推进神泉堡革命纪念馆红色研学基地建设，推进红色旅游线路与兄弟县的融合发展，真正将红色文化与旅游产业打造成富民强县的支柱产业。

(四)强化文物安全措施，积极推动各级文物保护单位保护修缮工作。与基层文保单位签订《文物保护安全责任书》，加强督察，定期和不定期开展全县各级文保单位的文物消防安全

大检查，排查安全隐患，确保文物安全；积极主动协调各方面力量，尽快推动白云山安防、消防工程和云岩寺、玉泉寺、佛堂寺、兴隆寺、王家焉娘娘庙、开化寺修缮保护工程，以及李有源故居旧址陈列布展方案编制工作。积极争取资金，实施寨则湾古遗址保护修缮工程，加快白云山(三清殿、五龙宫、财神庙、观音阁)修缮工程、白云山门洞墙体抢险加固工程方案省级专家评审进度，并在2023年实施完成；按照前期编制规划，完成剩余几处毛泽东旧居陈列布展、毛主席转战陕北之旅的线路串联、革命会议及历史事件旧址、革命人物旧居(故居)的保护性修缮项目，全面推动红色旅游产业发展。

三、预算单位构成

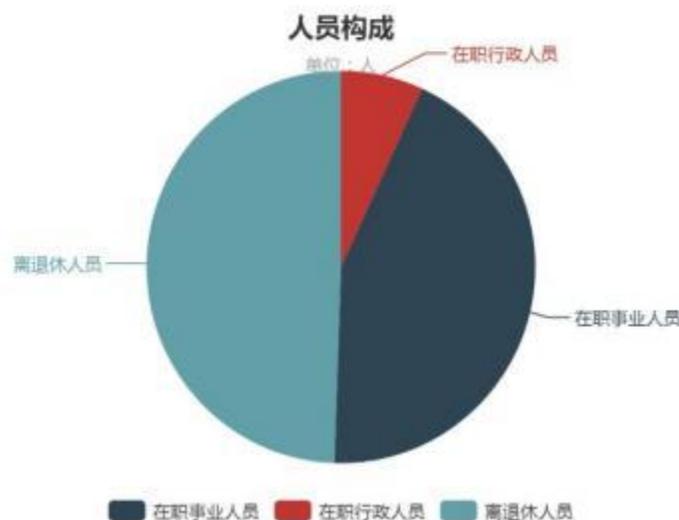
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县文化和旅游文物广电局	
2	佳县国桢图书馆	
3	佳县东方红艺术团	
4	佳县东方红和神泉堡纪念馆	
5	佳县广播电视发射台	
6	佳县文物保护所	

7	佳县文化馆	
8	佳县旅游服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制10人、事业编制101人；实有人员312人，其中行政15人、事业130人。单位管理的离退休人员167人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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3632.02万元，其中一般公共预算拨款收入3632.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、

上级补助收入0.00万元、对附属单位上缴收入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，较上年增加340.43万元，主要原因是人员经费增多；本部门当年预算支出3632.02万元，其中一般公共预算拨款支出3632.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助收入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，较上年增加340.43万元，主要原因是人员经费增多。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入3632.02万元，其中一般公共预算拨款收入3632.02万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、对附属单位上缴收入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，较上年增加340.43万元，主要原因是人员经费增多；本部门当年财政拨款支出3632.02万元，其中一般公共预算拨款支出3632.02万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助收入0.00万元、对附属单位上缴收入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，较上年增加340.43万元，主要原因是人员经费增多。

(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3632.02万元，较上年增加340.4341万元，主要原因是人员经费增多。

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3632.02万元，其中：

- (1) 行政运行(2070101)311.24万元，较上年减少322.5万元，原因是行政运行经费减少；
- (2) 图书馆(2070104)228.78万元，较上年减少1.78万元，原因是图书馆经费减少；
- (3) 艺术表演团体(2070107)601.84万元，较上年增加106.61万元，原因是艺术表演团体表演增多；
- (4) 群众文化(2070109)512.46万元，较上年增加223.16万元，原因是群众文化设施增多

；

(5)文化和旅游管理事务(2070114)106.13万元,较上年增加36.06万元,原因是文化和旅游支出增多;

(6)其他文化和旅游支出(2070199)1000万元,较上年增加1000万元,原因是全域旅游项目增多;

(7)文物保护(2070204)118.27万元,较上年减少118.97万元,原因是文物保护项目减少;

(8)博物馆(2070205)218.81万元,较上年增加59.12万元,原因是博物馆开馆预算增加;

(9)广播电视事务(2070808)161.79万元,较上年增加19.8万元,原因是广播电视事务增多;

(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)185.11万元,较上年增加31.77万元,原因是部门人员增多;

(11)财政对工商保险基金的补助(2082702)2.65万元,较上年增加0.6万元,原因是部门人员增多;

(12)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)39.78万元,较上年较少6.27万元,原因是人员调出和退休;

(13)住房公积金(2210201)145.16万元,较上年增加26.83万元,原因是部门整体人员增加;

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3632.02万元,其中:

工资福利支出(301)1786.39万元,较上年增加163.03万元,原因是工资增加及人员增多;

商品和服务支出(302)449.11万元,较上年增加370.75万元,原因是其他商品和服务支出增多;

对个人和家庭的补助支出(303)396.54万元,较上年增加20.69万元,原因是退休费增多;

资本性支出(310)1000万元,较上年增加1000万元,原因是全域旅游康养产业项目增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出3632.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.27万元，较上年减少97.41万元，原因是退休人员增多；

机关商品和服务支出（502）41.46万元，较上年减少970.5万元，原因是办公费用及服务项目减少；

机关资本性支出（一）（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；

对事业单位经常性补助（505）1856.75万元，较上年增加387.69万元，原因是人员增多；

对个人和家庭补助（509）396.54万元，较上年增加20.69万元，原因是退休人员增多。

（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2.3万元，较上年减少14万元(85.59%)，减少的主要原因是接待费减少，本年不购置车辆。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.4万元(100%)，减少的主要原因是本年不安排公务接待；公务用车运行维护费2.3万元，较上年增加1.4万元(155.56%)，增加的主要原因是公务用车增多；公务用车购置费0万元，较上年减少15万元(100%)，减少的主要原因是本年不购置公务车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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3632.02万元，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65.85万元，较上年增加24.39万元，主要原因是专项业务经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

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:指部门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 年部门综合预算公开报表

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

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	无政府性基金收支表
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	无财政拨款上年结转资金支出
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(资产配置、购买服务)预算
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	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、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	3632.02	一、部门预算	3632.02	一、部门预算	3632.02	一、部门预算	3632.02
2	1、财政拨款	3632.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2262.02	1、机关工资福利支出	337.27
3	(1)一般公共预算拨款	3632.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1786.38	2、机关商品和服务支出	41.46
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	79.11	3、机关资本性支出(一)	1000.00
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	396.53	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	1856.75
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	1370.00	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	3259.32	(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	187.76	(2)商品和服务支出	370.00	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	396.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.78	(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	1000.00	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	145.16				
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	3632.02	本年支出合计	3632.02	本年支出合计	3632.02	本年支出合计	3632.02
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	3632.02	支出总计	3632.02	支出总计	3632.02	支出总计	3632.02

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	3632.02	一、财政拨款	3632.02	一、财政拨款	3632.02	一、财政拨款	3632.02
2	1、一般公共预算拨款	3632.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2262.02	1、机关工资福利支出	337.27
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	1786.38	2、机关商品和服务支出	41.46
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	79.11	3、机关资本性支出(一)	1000.00
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	396.53	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	1856.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1370.00	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	3259.32	(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	187.76	(2)商品和服务支出	370.00	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	396.53
11			10、卫生健康支出	39.78	(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	1000.00	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	145.16				
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	3632.02	本年支出合计	3632.02	本年支出合计	3632.02	本年支出合计	3632.02
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	3632.02	支出总计	3632.02	支出总计	3632.02	支出总计	3632.02

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	3632.02	2196.17	65.85	1370.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3259.32	1823.47	65.85	1370.00	
3	20701	文化和旅游	2760.44	1450.09	50.35	1260.00	
4	2070101	行政运行	311.24	283.04	28.20	0.00	
5	2070104	图书馆	228.78	173.38	5.40	50.00	
6	2070107	艺术表演团体	601.84	596.19	5.65	0.00	
7	2070109	群众文化	512.46	306.41	6.05	200.00	
8	2070114	文化和旅游管理事务	106.13	91.08	5.05	10.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
10	20702	文物	337.08	226.83	10.25	100.00	
11	2070204	文物保护	118.27	113.17	5.10	0.00	
12	2070205	博物馆	218.81	113.66	5.15	100.00	
13	20708	广播电视	161.79	146.54	5.25	10.00	
14	2070808	广播电视事务	161.79	146.54	5.25	10.00	
15	208	社会保障和就业支出	187.76	187.76	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	185.11	185.11	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.11	185.11	0.00	0.00	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	0.00	0.00	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.65	2.65	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	0.00	
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.78	39.78	0.00	0.00	
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.78	39.78	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	145.16	145.16	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	145.16	145.16	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	145.16	145.16	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			3,632.04	2,196.19	65.85	1,370.00	
2	301	工资福利支出			1,786.39	1,786.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.05	144.05	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	604.35	604.35	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.77	111.77	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509.60	509.60	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.80	9.80	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.96	33.96	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.79	34.79	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.32	150.32	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.01	32.01	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.44	28.44	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.73	116.73	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			449.11	13.26	65.85	370.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	28.20	0.00	28.20	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	235.35	0.00	35.35	200.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26	13.26	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170.00	0.00	0.00	170.00	

24	303	对个人和家庭的补助			396.54	396.54	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	384.24	384.24	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.30	12.30	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

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	2,262.02	2,196.17	65.85	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,889.32	1,823.47	65.85	
3	20701	文化和旅游	1,500.45	1,450.10	50.35	
4	2070101	行政运行	311.24	283.04	28.20	
5	2070104	图书馆	178.78	173.38	5.40	
6	2070107	艺术表演团体	601.84	596.19	5.65	
7	2070109	群众文化	312.46	306.41	6.05	
8	2070114	文化和旅游管理事务	96.13	91.08	5.05	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	20702	文物	237.08	226.83	10.25	
11	2070204	文物保护	118.27	113.17	5.10	
12	2070205	博物馆	118.81	113.66	5.15	
13	20708	广播电视	151.79	146.54	5.25	
14	2070808	广播电视事务	151.79	146.54	5.25	
15	208	社会保障和就业支出	187.76	187.76	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	185.11	185.11	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.11	185.11	0.00	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	0.00	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.65	2.65	0.00	
20	210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.78	39.78	0.00	
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.78	39.78	0.00	
23	221	住房保障支出	145.16	145.16	0.00	

24	22102	住房改革支出	145.16	145.16	0.00	
25	2210201	住房公积金	145.16	145.16	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			2,262.04	2,196.19	65.85	
2	301	工资福利支出			1,786.39	1,786.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.05	144.05	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	604.35	604.35	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.77	111.77	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	509.60	509.60	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.80	9.80	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.96	33.96	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.79	34.79	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.32	150.32	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.01	32.01	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.44	28.44	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.73	116.73	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
18	302	商品和服务支出			79.11	13.26	65.85	
19	30201	办公费	50201	办公经费	28.20	0.00	28.20	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.35	0.00	35.35	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26	13.26	0.00	

23	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	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			396.54	396.54	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	384.24	384.24	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.30	12.30	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	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	1,370.00	
2	357	佳县文化和旅游文物广电局	1,370.00	
3	357001	佳县文化和旅游文物广电局	1,000.00	
4		专用项目	1,000.00	
5		全域旅游创建康养旅游产业发展项目	1,000.00	
6		域旅游创建康养旅游产业发展项目	1,000.00	全域旅游创建康养旅游产业发展项目
7	357004	佳县国桢图书馆	50.00	
8		专用项目	50.00	
9		图书馆运行维护及图书购置专项业务	50.00	
10		书馆运行维护及图书购置专项业务经费	50.00	图书馆运行维护及图书购置专项业务经费
11	357016	佳县东方红和神泉堡纪念馆	100.00	
12		专用项目	100.00	
13		东方红和神泉革命纪念馆运转	100.00	
14		方红和神泉堡纪念馆运转经费	100.00	为了保障东方红文化产业园区和神泉堡革命纪念馆景区的设施设备正常运转,需要对东方红文化产业园区东方红大剧院、停车场、步行街、东方红广场等已投入的设施设备正常运转及维修维护;需要对神泉堡革命纪念馆景区中共中央机关驻地旧址、伟人旧居、文物设施及其他设施设备进行日常维修维护。

15	357017	佳县广播电视发射台	10.00	
16		专用项目	10.00	
17		设备购置安装及运转专项	10.00	
18		设备购置安装及运转专项业务费	10.00	佳县广播电视发射台站由县财政批复购买 2 台广播电视发射机，一台 1 千瓦广播发射机，一台 300 瓦电视发射机，用来转播中省市县广播电视节目，确保设备正常运行。
19	357019	佳县文化馆	200.00	
20		专用项目	200.00	
21		非物质文化遗产项目配套经费	200.00	
22		非物质文化遗产项目配套经费	200.00	非物质文化遗产项目配套经费
23	357020	佳县旅游服务中心	10.00	
24		专用项目	10.00	
25		旅游服务及数据运营经费	10.00	
26		旅游服务及数据运营经费	10.00	用于佳县旅游服务及数据运营

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	全域旅游创建康养产业发展项目				
主管部门	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	完善佳县全域旅游补短板项目，提升佳县旅游景区服务质量，推动佳县旅游高速发展				
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	实施项目数量	≥ 5 个	
		质量指标	实施质量	符合行业标准	
		时效指标	项目完成率	$\geq 95\%$	
		成本指标	项目实施成本	1000 万元	
	效 益 指标	经济效益指标	带动佳县旅游年收入	≥ 20 万元	

		社会效益指标	佳县旅游知名度	有效提升	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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 15

项目名称		图书馆运行维护级图书购置专项业务经费			
主管部门		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：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总 体 目 标	确保图书馆正常运行，图书购置及时，报账群众读书权利。				
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	图书购置	≥500 册	
		质量指标	实施质量	符合行业标准	
		时效指标	项目完成率	≥95%	
		成本指标	项目实施成本	50 万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	群众精神生活	有效提升	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
<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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 16

项目名称	东方红和神泉纪念馆运转经费				
主管部门	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：		100		
	其中：财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	为了保障东方红文化产业园区和神泉堡革命纪念馆景区的设施设备正常运转，需要对东方红文化产业园区东方红大剧院、停车场、步行街、东方红广场等已投入的设施设备正常运转及维修维护；需要对神泉堡革命纪念馆景区中共中央机关驻地旧址、伟人旧居、文物设施及其他设施设备进行日常维修维护。				
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	维护数量	≥ 3 个	
		质量指标	实施质量	符合行业标准	
		时效指标	项目完成率	$\geq 95\%$	
		成本指标	项目实施成本	100 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	佳县旅游知名度	有效提升	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	
<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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 17

	项目名称	设备购置安装及运转专项业务费			
	主管部门	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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总 体 目 标	佳县广播电视发射台站由县财政批复购买 2 台广播电视发射机，一台 1 千瓦广播发射机，一台 300 瓦电视发射机，用来转播中省市县广播电视节目，确保设备正常运行。				
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	购买广播电视发射机	2 台	
		质量指标	广播电视发射机质量	符合行业标准	
		时效指标	项目完成率	≥95%	
		成本指标	项目实施成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	群众收看广播电视节目	正常	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
<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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 18

项目名称		非物质文化遗产项目配套经费			
主管部门		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：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总 体 目 标	非物质文化遗产项目正常进行				
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	非物质文化遗产项目	≥2 个	
		质量指标	实施质量	符合行业标准	
		时效指标	项目完成率	≥95%	
		成本指标	项目实施成本	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	非物质文化遗产传承	有效提升	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
<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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 19

	项目名称	旅游服务及数据运营经费			
	主管部门	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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总 体 目 标	通过佳县旅游服务及数据运营, 进一步提升佳县旅游收入				
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	数据运营	≥ 3 次	
		质量指标	数据运营质量	符合行业标准	
		时效指标	项目完成率	$\geq 95\%$	
		成本指标	项目实施成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	佳县旅游收入	提升	

		社会效益指标	游客增加	≥1 万人/每年	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	
<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 20

部门(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)		
				总额	财政拨款	其他资金
				3632.02	3632.02	
金额合计			3,632.02	3,632.02		
年度 总体 目标	保障单位正常运行					
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	实施数量		>7	
		质量指标	实施质量		符合行业标准	
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月前	
		成本指标	实施成本		3632.02 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	对环境的影响		小	
		可持续影响指标	持续使用时间		>1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>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 21

项目名称		2023年部门综合预算专项业务经费			
主管部门		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:	1370	年度资金总额:	1370
		其中: 财政拨款	1370	其中: 财政拨款	1370
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	<p>1、完善佳县全域旅游补短板项目，提升佳县旅游景区服务质量，推动佳县旅游高速发展。2、确保图书馆日常运行正常，图书购置及时，报账群众读书权利。3、保障东方红文化产业园区和神泉堡革命纪念馆景区的设施设备正常运转，需要对东方红文化产业园区东方红大剧院、停车场、步行街、东方红广场等已投入的设施设备正常运转。4、购买2台广播电视发射机，一台1千瓦广播发射机，一台300瓦电视发射机，用来转播中省市县广播电视节目，确保设备正常运行。5、非物质文化遗产项目正常进行。6、通过佳县旅游服务及数据运营，进一步提升佳县旅游收入。</p>			<p>1、完善佳县全域旅游补短板项目，提升佳县旅游景区服务质量，推动佳县旅游高速发展。2、确保图书馆日常运行正常，图书购置及时，报账群众读书权利。3、保障东方红文化产业园区和神泉堡革命纪念馆景区的设施设备正常运转，需要对东方红文化产业园区东方红大剧院、停车场、步行街、东方红广场等已投入的设施设备正常运转。4、购买2台广播电视发射机，一台1千瓦广播发射机，一台300瓦电视发射机，用来转播中省市县广播电视节目，确保设备正常运行。5、非物质文化遗产项目正常进行。6、通过佳县旅游服务及数据运营，进一步提升佳县旅游收入。</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	实施数量	>7个	
		质量指标	实施质量	符合行业标准	
		时效指标	完成时间	2023年12月前	
		成本指标	实施成本	1370万元	
	效益指标	经济效益指标	佳县旅游收入	有效提升	

		社会效益指标	群众精神生活	有效改善	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥2年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。