

旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

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

旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心2022年6月1日正式挂牌成立。旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心，为旬阳市文化和旅游广电局下属正科级财政全额拨款事业单位，列入市财政一级预算单位，由市委、市政府分管领导直接管理。

根据旬编发【2021】1号文件精神，旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心事业编制5名，现有业务干部7人，男4人，女3人；七级职员1人，八级职员1人，九级职员5人；本科以上学历达100%；内设综合部和事业部。

二、工作任务

1、宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规，落实市委、市政府关于蜀河古镇文化旅游产业发展的决策部署，推进文旅结合、保护开发并重；

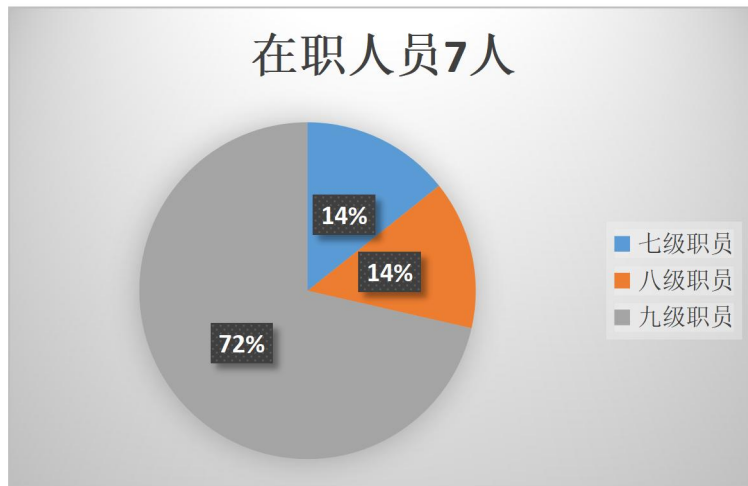
2、负责蜀河古镇景区（以下简称景区）文化旅游资源开发投资运营服务和旅游综合服务。拟订景区发展的中长期规划和年度计划并组织实施；承担景区文物保护、旅游开发、招商引资项目的策划、包装、申报相关工作，按项目规范实施或受托实施政府性投资项目；承担景区旅游综合服务工作，完善旅游综合开发服务功能体系，推动景区文化、旅游、产业、城镇化的融合发展；

3、承担景区历史文化遗产、文物保护日常工作；承担景区文物征集、保管、展示、宣传、利用工作；

4、完成市委市政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 7 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部门预算管理。本单位当年预算收入 79.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.2 万元；本单位当年预算支出 79.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.2 万元。本单位为新成立预算单位，无上年比较变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.2 万元；本单位当年财政拨款支出 79.2 万元，

其中一般公共预算拨款支出 79.2 万元。本单位为新成立预算单位，无上年比较变化。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 79.2 万元。本单位为新成立预算单位，无上年比较变化。

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 79.2 万元，其中：

（1）文化活动（2070108）5 万元；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）57.86 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.57 万元；

（4）事业单位医疗（2101102）2.52 万元；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.81 万元；

（6）住房公积金（2210201）5.45 万元。

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 79.2 万元，其中：
工资福利支出（301）72.31 万元；

商品和服务支出（302）6.9 万元；

（2）本单位当年一般公共预算支出 74.2 万元，其中：
机关工资福利支出（505）72.31 万元；

机关商品和服务支出（505）1.9 万元；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”、无会议、无培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，本单位无车辆，未购置单价 20 万元以上的设备。

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 79.2 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.9 万元。

十、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无车辆，未购置单价 20 万元以上的设备，不涉及并已公开空白。
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”、无会议、无培训经费预算，不涉及并已公开空白。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	79.20	一、部门预算	79.20	一、部门预算	79.20	一、部门预算	79.20
1、财政拨款	79.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	79.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.31	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.90	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	79.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	62.86	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.57	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.45				

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	79.20	结转下年	79.20	结转下年	79.20	结转下年	79.20
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	79.20	支出总计	79.20	支出总计	79.20	支出总计	79.20

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	79.20	一、财政拨款	79.20	一、财政拨款	79.2	一、财政拨款	79.20
1、一般公共预算拨款	79.20	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	74.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	72.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.90	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	79.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	62.86	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.57	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.45				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	79.20	本年支出合计	79.20	本年支出合计	79.2	本年支出合计	79.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79.20	支出总计	79.20	支出总计	79.2	支出总计	79.20

表5

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）

单位：万元

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	79.2	72.31	1.9	5	
207	文化旅游体育与传媒支出	62.86	55.96	1.9	5	
20701	文化和旅游	62.86	55.96	1.9	5	
2070108	文化活动	5			5	
2070199	其他文化和旅游支出	57.86	55.96	1.9		
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57			
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57			
210	卫生健康支出	3.33	3.33			
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33			
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52			
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81			
221	住房保障支出	5.45	5.45			
22102	住房改革支出	5.45	5.45			
2210201	住房公积金	5.45	5.45			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			79.2	72.31	1.9	5	
301	工资福利支出			72.31	72.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.38	23.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.91	6.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.96	22.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.45	5.45			
302	商品和服务支出			6.9		1.9	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.48		0.48	5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47		

表7

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）

单位：万元

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	74.21	72.31	1.9	
207	文化旅游体育与传媒支出	57.86	55.96	1.9	
20701	文化和旅游	57.86	55.96	1.9	
2070108	文化活动				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出	57.86	55.96	1.9	
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57		
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57		
2080505	业单位基本养老保险缴	7.57	7.57		
210	卫生健康支出	3.33	3.33		
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33		
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52		
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81		
221	住房保障支出	5.45	5.45		
22102	住房改革支出	5.45	5.45		
2210201	住房公积金	5.45	5.45		

表8

部门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：万元

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
	合计			74.21	72.31	1.9	
301	工资福利支出			72.31	72.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.38	23.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.91	6.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.96	22.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
302	商品和服务支出			1.9		1.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收		支					
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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
142006	旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心	5	
	专用项目	5	
	县本级专项资金	5	
	文物保护和文化旅游服务经费	5	宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规，落实市委市政府关于蜀河古镇文化旅游产业发展的决策部署，积极打造蜀河古镇4A级景区旅游业态。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护和文化旅游服务经费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	目标 1: 全年定期开展文物安全巡查保障蜀河古镇文物安全; 目标 2: 认真策划筹备旅游宣传推介活动; 目标 3: 宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规。				
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	文物巡查	>12 次	
			举办活动天数	>10 天	
		质量指标	活动开展达标率	100%	
		时效指标			
		成本指标	活动成本	<5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	景区游客人次	较往年增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障文物安全	无文物安全事件	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥90%		

- 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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心			
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	宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规，落实市委市政府关于蜀河古镇文化旅游产业发展的决策部署，积极打造蜀河古镇 4A 级景区旅游业态。	79.2	79.2	0
金额合计		79.2	79.2	0	
年度总体目标	目标 1：全年定期开展文物安全巡查保障蜀河古镇文物安全； 目标 2：认真策划筹备旅游宣传推介活动； 目标 3：宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规。				
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	文物巡查	>12 次	
			举办活动天数	>10 天	
		质量指标	活动开展达标率	100%	
		成本指标	活动成本	<5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	景区游客人次	较往年增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障文物安全	无文物安全事件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥90%	

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。

表 15

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			
		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				

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。