

**旬阳市文化和旅游广电局
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、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、公用经费情况说明
- 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) 主要职责：

1、贯彻落实中省关于文化、文物、旅游、广播、电影、电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划，并组织实施。

2、积极推进全市文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革；负责文化文物旅游、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广应用和统筹安排事业建设经费预算。

3、贯彻执行党和国家关于宣传、文化艺术工作的方针政策，拟订广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作；指导管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。

4、拟订全市广播电影电视事业管理的规范性文件并监督实施；负责全市广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；负责全市广播电视节目综合覆盖等重大事项的指导、协调和管理；建立健全广播电视户户通工程的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管；管理全市卫星电视广播地面接收设施；负责全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流管理工作。

5、拟订全市文化旅游广电产业发展规划，统筹、指导、协调全市文化产业发展；指导全市艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织管理全县重大文化旅游活动，制定全市性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

6、拟订全市文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。

7、指导全市文化综合执法工作；负责对文化艺术、旅游及新闻出版经营活动和全市从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全市文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

8、负责全市著作权管理工作。

9、指导管理全市对外文化交流和对外文化宣传工作。

10、指导管理文化、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会工作。

（二）机构设置：

1. 政办股：负责机关党务、政务、事务、财务等事项；负责督促落实重要目标任务；承担机关文秘、会务、纪要、档案、保密、信息、信访、财务和后勤服务等工作；负责工、青、妇等群团组织工作；负责机关精神文明建设、综治维稳、安全生产和目标责任考核工作；负责机关政务公开、电子政务、网站管理运行和提案、议案办理工作；

承办机关及直属单位机构编制、人事管理、干部任免、干部教育培训等工作；牵头负责意识形态、乡村振兴、五城联创、扫黑除恶等中心工作任务；统筹管理文化、旅游、文博、广播电视事业发展专项资金和工作经费；负责局机关国有资产管理、基本建设和采购管理工作；指导监督局属单位财务管理、内部审计等工作；负责承办机关和局属单位人事、劳资和职称管理等工作；负责干部人事及党内统计年报工作；负责局机关离退休人员管理工作。

2. 文化股：贯彻落实国家公共文化建设法律、法规和方针、政策，承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；拟订全市文化公共服务政策、公共文化事业发展规划、文艺事业和非物质文化遗产保护发展规划、扶持政策并组织实施；负责推进现代公共文化服务体系建设；规划、指导重点文化项目和基层文化阵地、文化设施建设；指导和考核图书馆、文化馆、综合文化站免费开放工作；指导群众文化工作；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；规划、引导艺术创作和艺术研究工作；指导艺术展演、展览、文艺活动及市级文艺表演团体建设；牵头组织参加中、省、市艺术节会；拟订非物质文化遗产保护工作政策规划并组织实施；组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承、普及工作；组织非物质文化遗产研究和传播工作；负责全市文化娱乐经营单位、互联网上网服务经营单位、电子游戏经营场所的审批监管；指导文化市场行政执法工作；负责文化行业安全生产工作；负责文化行业的诚信体系建设、优化营商环境及文化经济运行监测和统计工作。

3. 文物股：贯彻落实国家文物法律、法规和方针、政策，拟定文

物、博物馆事业发展规划并组织实施；指导协调全县文物和博物馆工作；申报、推荐县级以上文物保护单位；审核申报全市重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责全市大型基本建设项目的文物考古调查、勘探、发掘工作的管理；审核申报省级以上文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设项目；负责市级文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设项目管理工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定、文物商店、非国有博物馆的监管监管工作；协调指导全市文物安全和文物行政执法工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件；负责联系县文物管理所、博物馆工作。

4. 广电股：贯彻落实国家广播电视法律、法规和方针、政策，拟定全市广播电视宣传、广播电视事业发展规划并组织实施；规划、指导、推进广播电视重大基础建设项目和广播电视综合覆盖工作；负责广播电视安全播出、节目传送、播出机构、节目制作经营机构管理和广告播放监管工作；负责全市信息网络视听节目服务（含 IP 电视、互联网视听节目、手机视听节目）、公共视听载体播放视听节目、广播电视视频点播业务和卫星电视广播地面接收设施使用监管；协调推进广播电视与科技融合、广播电视重点科技项目管理。

5. 旬阳市旅游开发中心：贯彻落实国家旅游法规和方针、政策，拟定全市旅游发展规划并组织实施；承担全市旅游资源普查、挖掘，指导、推进全域旅游发展；规划、指导重点旅游项目建设和配套基础设施建设，指导重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路的规划工作；指导、推进乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游发展。制定全市旅游

推介促销战略规划并组织实施；负责策划、组织旅游宣传推介和旅游促销活动；组织参加各类旅游节会；负责旅游客源市场调研、开发和旅游线路包装、推介；收集发布旅游动态信息；指导、推进文化旅游产品、纪念品、宣传品的创新开发；协调推进全市文化旅游产业发展；指导文化旅游产业园区、基地建设；推动产业投融资体系建设及文化旅游与相关产业融合发展；组织实施旅游招商引资活动；推动市内外旅游区域合作；指导、推进文化旅游科技创新发展，组织开展文化旅游科研工作及成果推广；组织实施文化旅游行业信息化工作，协调推进“智慧旅游”建设，指导文化旅游装备技术提升；指导全市旅游市场行政执法工作；监督旅游市场经营场所、旅游设施、旅游服务、旅游产品等标准实施，提升旅游市场服务质量；负责旅游行业的诚信体系建设、优化营商环境及旅游经济运行监测和统计工作；负责假日旅游相关工作；受理游客投诉；负责旅游行业安全生产工作；负责文化、文物、旅游和广播电视法制宣传和行政复议、行政应诉等工作。

6. 旬阳市文化市场综合执法大队：贯彻执行国家有关文化、文物、广播影视、新闻出版市场管理的法律、法规和方针、政策；研究制定全市文化市场行政执法工作规划并组织实施；依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的行政检查权和行政处罚权；负责查处跨市（区）重大案件，组织全市各类文化市场专项治理行动。

二、工作任务

一、生态旅游发展激发新动能

1. 汇聚生态旅游发展合力。建立健全全市兴文强旅、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，印发系列配套文件，细化分解年度重点任务，加强督办考核力度，形成齐抓共管、上下联动、协调并进的良好格局，凝聚推进生态旅游高质量发展强大合力。

2. 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，努力构建全域旅游大格局。持续推进水泉坪国家4A级旅游景区，太极城宋家岭、李家台国家3A级旅游景区，蜀河古镇国家级旅游休闲街区，段家河镇薛家湾社区、仁河口镇桥上村省级旅游示范村创建，强势启动省级全域旅游示范县创建，提升中心城区旅游承载能力，打造太极城廊桥夜间文化旅游消费集聚区、文化路特色美食街。大力发展特色乡村游，制定《旬阳市乡村民宿高质量发展实施方案（2023—2025）》，着力推进特色民宿和农耕文化园建设。全年培育特色乡村民宿示范村11个，新建运营精品民宿、山居酒店3家（接待床位60张以上），旅游民宿（山居酒店）总数达15家。依托通用航空镇镇通项目，聚力推进航空旅游项目创新破难，打造旬阳文旅发展新亮点。

3. 聚焦产品项目建设。深入开展高质量项目推进年活动。按照《安康市生态旅游产业高质量发展项目清单》要求，聚焦年度20个文旅重点项目建设任务紧抓不放，完成年度投资6.88亿元。秉承“旅游+”“+旅游”融合发展理念，推动城旅、文旅、农旅、林旅、工旅等融合发展，加快推进羊山森林康养基地、南羊山生态旅游开发、太极城综合文化旅游服务中心、国家长征文化公园旬阳段、宋家岭景区、太极欢乐岛水上乐园、星级酒店、小北环露营地、戏雪场等重点项目建设，围绕“安康湖”旬阳段文旅开发，启动一湖两岸项目规划及项目策划包装等前期工作，形成文旅项目大干快上的良好局面，增强发展后劲。

二、公共文化服务攻占新高地

4. 推进城乡公共文化服务体系建设。持续做好公共文化服务高质量发展示范县创建工作，确保如期达标。全面加强乡村公共文化服务能力和乡村文化理事会建设，做好第三批陕西省公共文化服务高质量发展示范镇申报工作和旬阳市第二批公共文化示范镇、村（社区）创建工作。持续做好市文化馆、市图书馆建设提升，打造文、图“两馆”总分馆制升级版，完成第七次县级以上公共图书馆评估定级工作，争创国家“二级图书馆”。充分发挥好文化阵地作用，聚焦效能提升走前列目标，抓管理、优服务、善创新、树品牌，争取年内承办省市单项工作现场会。

5. 深入实施文化惠民工程。常态化开展群众文化活动，组织实施“戏曲进乡村”“文化进万家”“文化五进”志愿服务、艺养天年、百姓微课堂、“艺”起行动、版画公益培训、百姓大舞台、群众书画展、全民阅读推广、“我们的节日”“百千万”乡村文艺人才培养工程等活动，培育打造滨河大道文化示范园，持续开展乡村公共文化服务创新发展“八大工程”，提升群众参与度、满意度。精心组织好第九届农民文化节。选派文化特派员驻点联村开展文化服务，积极助力乡村文化振兴。

6. 突出时代主题繁荣文艺创作。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、安康市创作扶持项目，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。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，抓好大型舞台剧《红军故事》、汉调二黄剧《李兆众》创编公演工作。以“群星奖”为目

标，创作一批群众喜闻乐见的文艺精品力作，力争在第十届陕西省艺术节展演展示。

三、广电网络覆盖健全新体系

7. 完善应急广播建设。加快完善应急广播运行管理，创新优化农村应急广播管理方式，逐步构建覆盖全市信息共享、反应快捷、安全可靠的市、镇、村三级应急广播体系。

8. 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，确保全市安全播出“零事故”。

四、文化市场执法提升新能力

9. 提升文旅市场治理服务水平。加大全市文旅行业从业人员培训力度，积极开展星级旅游饭店创建，强化旅行社服务网点管理。推进行业服务标准化，全面提升旬阳旅游服务品质和影响力。全年创建四星级旅游饭店1家、三星级旅游饭店1家。

10. 优化文旅市场环境。做好假日旅游工作，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。持续强化文旅市场监管力度，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。

五、文物保护利用探索新路径

11. 推动文物系统保护利用。加大文物考古研究，持续深入推进朱砂开采考古研究，延伸旬阳历史轴线。组织做好西渝高铁旬阳段、桐旬高速等重大项目建设考古工作。加强革命文物保护管理利用，加快旬阳红二十五军长征文化公园专项规划编制。落实工程建设文物前置审批。持续完善文物保护制度，压实市、镇、村、文保员四级文物保

护责任，推进重点文物保护单位和博物馆安防消防防雷工程和县级文物安全监管平台建设，深化火灾隐患、法人违法和打击文物犯罪专项治理，保持文物安全高压态势。积极向上争取省级文物保护单位千佛洞石窟防渗水工程资金及实施保护工程，争取黄州会馆及杨泗庙安防工程资金并组织实施，积极向省文物局汇报衔接孟达墓和东宝塔安防方案力争尽早批复。创新优化文物展览方式，坚持“线上+线下”“巡回+馆藏”等方式多元展现旬阳文物，实施“基地教育+博物馆流动展览六进活动”“馆藏文物进课堂”馆校共建项目，举办《馆藏珍品文物展》《旬阳革命文物图片流动展览》等展览活动，启动《旬阳文博40年大事记》编辑出版工作。

12. 完善文物场馆体系。做好旬阳市博物馆新馆建设前期工作，推动旬阳市红军纪念馆改扩建，继续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。

13. 激发非遗创新活力。大力实施非遗“135”工程，力争成功申报非遗项目国家级1项（蜀河八大件）、省级3项（神河懒龙、旬阳版画、旬阳双麻饼）、市级5项（仙姑传说、旬阳炕炕馍制作技艺、旬阳血豆腐干制作技艺、旬阳神仙凉粉制作技艺、旬阳手工粉条制作加工技艺）。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。加强旬阳民歌、汉调二黄、道情皮影、木刻版画、旬阳花馍等非遗项目技能培训，加大非遗工坊扶持力度，在蜀河古镇景区启动非遗陈列馆及非遗街区建设。

六、平台公司运营再创新业绩

14. 充分发挥市文投公司作用。坚持产业化思路、项目化管理、市场化运作模式，聚焦项目建设、招商引资、营销推介、产品研发、盘

活资产等方面持续用力，培育一批沉浸式体验旅游业态、冰雪运动、房车露营、低空飞行等新兴业态，进一步优化旬阳旅游客运线路，完善各类配套，打造旬阳文旅发展新的增长极。

七、宣传推介营销拓展新领域

15. 加大招商引资力度。围绕策划、创意、项目建设、品牌运营等全产业链要素开展招商活动，加强点对点招商、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，以最大诚意招引一批市场主体，巩固现有产业基础，同时要高度重视旅游项目运营的招商工作。全年新落地招商旅游项目5个，签约金额10亿元以上。

16. 着力提升旬阳文旅品牌影响力。加强对外文化交流和旅游推广。主动与各大门户网站的合作，持续做强“旬阳文旅”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。积极宣传在推进生态旅游工作中的先进典型和经验做法，在全市形成生态旅游高质量发展的思想共识和浓厚氛围。切实做好“醉美薛家湾”旬阳市樱桃旅游季、旬阳市李家台桃花季、旬阳水泉坪油菜花旅游文化节、旬阳市小北环摩托车骑游、2023年中国农民丰收节等活动的宣传推介，持续提升“山水太极·人文旬阳”文旅品牌影响力。

八、机关建设管理树立新品牌

17. 坚持党建引领。聚焦党的“六大建设”，发挥党总支和各党支部政治功能，推进标准化建设和模范机关创建。结合“五同”城市党建，聚力打造“三线四管五到位”（三线：党组织领导推进线、行政机构推进线、志愿服务推进线。四管：党组书记管、行政领导管、党员“双报到”管、社团组织管。五到位：组织作用发挥到位、一岗双责履职到位、求真务实作风到位、廉洁自律底线严守到位、争先创优品牌意识到位）党建品牌，管好文化阵地，把好政治方向，守好意识

形态和文化安全防线。强化党员教育管理，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、党员领导干部双重组织生活等制度，常态化开展主题党日活动，丰富支部组织生活，增强局党组织凝聚力、组织力、战斗力。

18. 落细全局工作。全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，切实履行单位帮扶责任，持续抓好包联村的脱贫成果巩固提升，切实保障巩固衔接工作成效；同时依托“1226”乡村振兴示范体系建设，立足部门主责主业，推动全市乡村文化振兴。统筹推进安全生产、信访维稳、机关精神文明和平安建设、“两案”办理、信息报送等工作，展现对外良好形象。

19. 持续改进作风。压实全面从严治党主体责任，切实做好市委巡察“后半篇文章”，以巡察整改助推提升全局工作质效。认真落实“第一议题”制度，把学习党的二十大精神和习近平总书记关于文旅工作重要论述贯彻全年文旅工作始终，做到学思践悟、融会贯通。强化干部人才培养，切实做好“老中青”结合、“传帮带”提升，着力锻造一支优秀文旅广电队伍。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，凝聚人心思进、人心思干士气，形成风清、气正、心齐、劲足的浓厚干事氛围。

三、部门预算单位

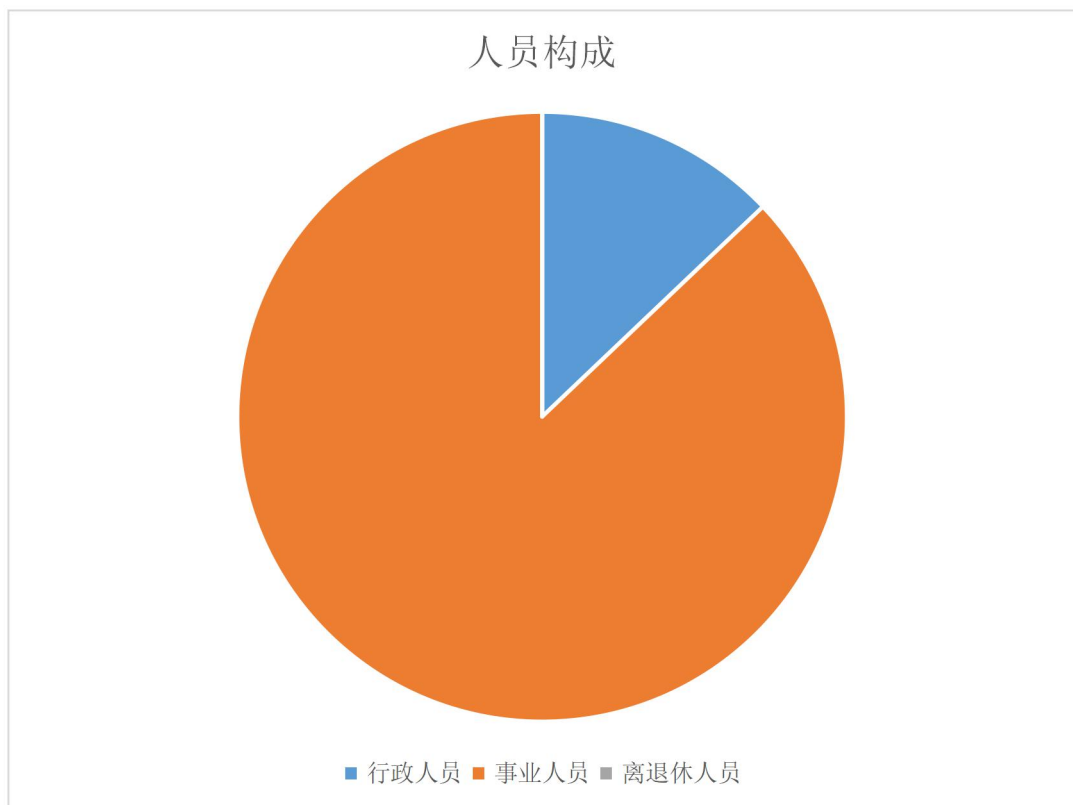
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市文化和旅游广电局	无
2	旬阳市文化馆	无
3	旬阳市图书馆	无
4	旬阳市博物馆	无
5	旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心	2023年新成立单位

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 12 人、事业编制 81 人；实有人员 93 人，其中行政 12 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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 1294.15 万元，其中一般公共预算拨款收

入 1294.15 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 270.7 万元，主要原因是干部职工的正常增资及五险一金逐年增长部分；2023 年本部门预算支出 1294.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1294.15 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 270.7 万元，主要原因是干部职工的正常增资及五险一金逐年增长部分。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1294.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1294.15 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 270.7 万元，主要原因是干部职工的正常增资及五险一金逐年增长部分；2023 年本部门财政拨款支出 1294.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1294.15 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 270.7 万元，主要原因是干部职工的正常增资及五险一金逐年增长部分。

（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1294.15万元,较上年增加270.7万元,主要原因是干部职工的正常增资及五险一金逐年增长部分。

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1294.15万元。其中:

(1) 行政运行(2070101)406.03万元,较上年增加71.1万元,原因是干部职工的正常增资、新成立旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心增加人员工资。

(2) 一般行政管理事务(2070102)3万元,较上年增加3万元,原因是调整功能科目。

(3) 图书馆(2070104)92.8万元,较上年增加24.45万元,原因是增加购书预算。

(4) 文化活动(2070109)5万元,较上年增加5万元,原因是调整功能科目。

(5) 群众文化(2070109)250.38万元,较上年增加34.85万元,原因是文化馆职工正常薪资及五险一金增长、增加文化馆新馆物业水电等预算。

(6) 文化创意与保护(2070111)8.95万元,较上年增加8.95万元,原因是调整功能科目。

(7) 文化和旅游市场管理(2070112)1.9万元,较上年增加1.9万元,原因是调整功能科目。

(8) 其他文化和旅游支出(2070199)107.86万元,较上年增加44.01万元,原因是调整部分项目科目。

(9) 文物保护（2070204）10 万元，较上年无变化。

(10) 博物馆（2070205）123.32 万元，较上年 27.79 万元，原因是图书馆职工正常薪资及五险一金增长。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.93 万元，较上年增加 31.47 万元，原因是养老保险的正常增长。

(12) 行政单位医疗（2101101）22.96 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是行政单位医疗正常增长。

(13) 事业单位医疗（2101102）30.38 万元，较上年增加 5.34 万元，原因是新成立旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心增加工作人员。

(10) 公务员医疗补助（2101103）20.53 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是公务员医疗补助基数变化正常增长。

(11) 住房公积金（2210201）88.11 万元，较上年增加 22.81 万元，原因是新成立旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心增加工作人员。

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的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1294.15 万元。

其中：工资福利支出（301）1103.56 万元，较上年增加 253.87 万元，原因是干部职工的正常增资及五险一金的正常增长、新成立旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心增加工作人员。

商品和服务支出（302）168.57 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是车辆补助调整到此科目。

对个人和家庭的补助（303）4.02万元，较上年减少0.7万元，原因是遗属减少一人。

资本性支出（310）18万元，较上年增加9.45，原因是增加图书馆图书购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1294.15万元。其中：

机关工资福利支出（501）496.17万元，较上年增加91.65万元，原因是干部职工正常增资。

机关商品和服务支出（502）109.04万元，较上年增加13.49万元，原因是增加文物保护支出。

对事业单位经常性补助-工资福利支出（505）607.39万元，较上年增加原因是人员增加。

对事业单位经常性补助-商品服务支出（505）59.53万元，较上年增加原因是人员增加，增加公用经费。

对事业单位资本性补助（506）18万元，较上年增加9.45万元，原因是增加图书购置费。

对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年减少0.07万元，原因是遗属减少一人。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.86万元，较上年增加4.86万元，增加主要原因是2022年财务云系统操作问题细化不到位。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.76万元，较上年增加（减少）0.76万元，增加的主要原因是2022年财务云系统操作问题细化不到位；公务用车运行维护费4.1万元，较上年增加4.1万元，增加的主要原因是2022年财务云系统操作问题细化不到位；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并公开空表。

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1294.15万元，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）。

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42.06万元，较上年增加4.91万元，主要原因是本部门人员较上年有所增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳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

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	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	否	
表13	部门预算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	否	不涉及并已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市文化和旅游广电局

金额单位：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	1294.15	一、部门预算	1294.15	一、部门预算	1294.15	一、部门预算	1294.15
2	1、财政拨款	1294.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1160.68	1、机关工资福利支出	496.16
3	(1)一般公共预算拨款	1294.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1103.56	2、机关商品和服务支出	109.04
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	53.10	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	4.02	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	666.93
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	133.47	6、对事业单位资本性补助	18.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1009.24	(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	122.93	(2)商品和服务支出	115.47	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	4.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.87	(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	18.00	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	88.11				
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	1294.15	本年支出合计	1294.15	本年支出合计	1294.15	本年支出合计	1294.15
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	1294.15	支出总计	1294.15	支出总计	1294.15	支出总计	1294.15

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市文化和旅游广电局

金额单位：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	1294.15	一、财政拨款	1294.15	一、财政拨款	1294.15	一、财政拨款	1294.15
2	1、一般公共预算拨款	1294.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1160.68	1、机关工资福利支出	496.16
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	1103.56	2、机关商品和服务支出	109.04
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	53.10	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	4.02	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	666.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133.47	6、对事业单位资本性补助	18.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1009.24	(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	122.93	(2)商品和服务支出	115.47	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	4.02
11			10、卫生健康支出	73.87	(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	18.00	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	88.11				
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	1294.15	本年支出合计	1294.15	本年支出合计	1294.15	本年支出合计	1294.15
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	1294.15	支出总计	1294.15	支出总计	1294.15	支出总计	1294.15

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市文化和旅游广电局

金额单位：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	1294.15	1118.61	42.06	133.47	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1009.24	833.7	42.06	133.47	
3	20701	文化和旅游	875.92	725.65	37.81	112.45	
4	2070101	行政运行	406.03	381.88	24.15	0	
5	2070102	一般行政管理事务	3	0	0	3	
6	2070104	图书馆	92.8	64.53	2.66	25.6	
7	2070108	文化活动	5	0	0	5	
8	2070109	群众文化	250.38	223.28	9.1	18	
9	2070111	文化创作与保护	8.95	0	0	8.95	
10	2070112	文化和旅游市场管理	1.9	0	0	1.9	
11	2070199	其他文化和旅游支出	107.86	55.96	1.9	50	
12	20702	文物	133.32	108.05	4.25	21.02	
13	2070204	文物保护	10	0	0	10	
14	2070205	博物馆	123.32	108.05	4.25	11.02	
15	208	社会保障和就业支出	122.93	122.93	0	0	
16	20805	行政事业单位养老支出	122.93	122.93	0	0	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.93	122.93	0	0	
18	210	卫生健康支出	73.87	73.87	0	0	
19	21011	行政事业单位医疗	73.87	73.87	0	0	

20	2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0	0	
21	2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0	0	
22	2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	0	0	
23	221	住房保障支出	88.11	88.11	0	0	
24	22102	住房改革支出	88.11	88.11	0	0	
25	2210201	住房公积金	88.11	88.11	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市文化和旅游广电局

金额单位：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			1294.15	1118.62	42.07	133.47	
2	301	工资福利支出			1103.55	1103.56	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185	185	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.93	223.93	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.74	133.74	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.23	48.23	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	57.37	57.37	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.67	148.67	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.89	55.89	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.04	67.04	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.77	31.77	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.11	42.11	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.06	40.06	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.04	48.04	0	0	
18	302	商品和服务支出			168.58	11.04	42.07	115.47	
19	30201	办公费	50201	办公经费	31.28	0	17.43	13.85	

20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.67	0	4.45	17.22	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.6	0.2	
23	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.3	0	1.3	3	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.04	0	1.24	1.8	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.65	0	0.65	0	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.26	0	0.26	0	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.4	0	0	1.4	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	3.73	0	3.73	0	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.51	0	4.51	0	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.1	0	4.1	0	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.04	11.04	0	0	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60	0	0	60	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18	0	0	18	
38	303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02	0	0	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0	0	
40	310	资本性支出			18	0	0	18	
41	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	18	0	0	18	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1160.68	1118.61	42.06	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	875.77	833.7	42.06	
3	20701	文化和旅游	763.47	725.65	37.81	
4	2070101	行政运行	406.03	381.88	24.15	
5	2070102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2070104	图书馆	67.2	64.53	2.66	
7	2070108	文化活动	0	0	0	
8	2070109	群众文化	232.38	223.28	9.1	
9	2070111	文化创作与保护	0	0	0	
10	2070112	文化和旅游市场管理	0	0	0	
11	2070113	旅游宣传	0	0	0	
12	2070199	其他文化和旅游支出	57.86	55.96	1.9	
13	20702	文物	112.3	108.05	4.25	
14	2070204	文物保护	0	0	0	
15	2070205	博物馆	112.3	108.05	4.25	
16	208	社会保障和就业支出	122.93	122.93	0	
17	20805	行政事业单位养老支出	122.93	122.93	0	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.93	122.93	0	

19	210	卫生健康支出	73.87	73.87	0	
20	21011	行政事业单位医疗	73.87	73.87	0	
21	2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0	
22	2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0	
23	2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	0	
24	221	住房保障支出	88.11	88.11	0	
25	22102	住房改革支出	88.11	88.11	0	
26	2210201	住房公积金	88.11	88.11	0	

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）

预算单位：旬阳市文化和旅游广电局

金额单位：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			1160.69	1118.62	42.07	
2	301	工资福利支出			1103.56	1103.56	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185	185	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.93	223.93	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.74	133.74	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.23	48.23	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	57.37	57.37	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.67	148.67	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.89	55.89	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.04	67.04	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.77	31.77	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.11	42.11	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.06	40.06	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.04	48.04	0	
18	302	商品和服务支出			53.11	11.04	42.07	
19	30201	办公费	50201	办公经费	17.43	0	17.43	

20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.45	0	4.45	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
23	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.24	0	1.24	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.65	0	0.65	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.26	0	0.26	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	3.73	0	3.73	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.51	0	4.51	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.1	0	4.1	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.04	11.04	0	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
40	303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02	0	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0	
42	310	资本性支出			0	0	0	
43	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市文化和旅游广电局

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

预算单位：旬阳市文化和旅游广电局

金额单位：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	133.47	
2	142	旬阳市文化和旅游广电局	133.47	
3	142001	旬阳市文化和旅游广电局	73.85	
4		专用项目	73.85	
5		部门预算县本级专款	23.85	
6		古建筑类文物消防专项经费	10	旬阳古建筑类文物消防
7		汉剧保护传承经费	8	旬阳汉剧曲目的传承与推广
8		太极城文化研究经费	0.95	太极城文化研究会办公经费
9		文化市场综合执法经费	1.9	对旬阳文化市场进行监管
10		宣传文化人员工资	3	聘用文化人员工资
11		旅游发展专项	50	
12		旅游促销宣传经费	50	旬阳旬阳资源的对外招商及旅游景点的宣传工作
13	142003	旬阳市文化馆	18	
14		专用项目	18	
15		县本级专项资金	18	
16		文化事业发展经费（含流动舞台车演出车经费）	18	2023年围绕重要节点策划组织大小型群众性文艺展演活动 12 场次以上，举办书法美术摄影展览 8 次以上，举办各类艺术培训班 30 个以上。

17	142004	旬阳市图书馆	25.6	
18		专用项目	25.6	
19		专项事业发展补助项目	25.6	
20		图书购置费	18	为了满足广大人民群众精神生活的需求，实现知识更新。每年采购新书。
21		图书管理经费	1.9	为了满足广大人民群众精神生活的需求，实现文化共享，项目来源是财政拨款。
22		文化信息资源共享工程旬阳支中心运行经费	5.7	为了满足广大人民群众精神生活的需求，实现文化共享。
23	142005	旬阳市博物馆	11.02	
24		专用项目	11.02	
25		专项事业发展补助项目	11.02	
26		免费开放县级补助	3.8	切实做好博物馆免费开放接待工作，做好馆藏文物的展示和利用。坚持开展爱国主义教育、流动博物馆展览“六进”、优秀历史文化进校园活动。
27		群众文物保护员补助经费	3.42	有效保证了县域田野文物保护传承、利用和发展的安全。提升了群众文保员的文物保护工作水平和全市域文化遗产保护工作力度。巩固了“全县文物保护工作先进县”成果。
28		田野文物保护费	3.8	田野文物量大面广，全域共有 621 处文物保护单位，都具有不可移动性，需要长期保护，发展，探究历史文物遗产。
29	142006	旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心	5	
30		专用项目	5	
31		县本级专项资金	5	
32		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 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：旬阳市文化和旅游广电局

金额单位：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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费										
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	4.86	4.86	0	0.76	4.1	0	4.1	0	0	4.86	4.86	0	0.76	4.1	0	4.1		
2	142	旬阳市文化和旅游广电局	0	0	0	0	0	0	0	0	4.86	4.86	0	0.76	4.1	0	4.1	0	0	4.86	4.86	0	0.76	4.1	0	4.1		
3	142001	旬阳市文化和旅游广电局			0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0		

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	县本级专项资金					
主管部门	旬阳市文化和旅游广电局					
资金 情况 (万元)	年度资金总额:		133.47			
	其中: 财政资金		133.47			
	其他资金					
总体 目标	完成各类考核任务, 做好文化、文物、旅游、广电工作。					
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	做好旬阳公共文化服务体系建设工作; 做好旬阳旅游对外宣传推介工作; 做好文物保护工作等	完成		
		质量指标	完成全年工作绩效目标任务	完成		
		时效指标	2023 年	完成		
		成本指标	133.47 万元	完成		
	效益 指标	经济效益指标	通过旅游对外宣传, 加大招商引资力度, 提高第三产业收入	完成		
		社会效益指标	通过旅游对外宣传, 加大招商引资力度, 提高第三产业收入	完成		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加快旅游发展, 提高第三产业收入	完成		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳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）		
	任务 1		总额	财政拨款	其他资金
			保障本单位各项工作正常开展，完成年度考核任务	1294.15	1294.15
	金额合计		1294.15	1294.15	
年度 总体 目标	保障本单位各项工作正常开展，完成年度考核任务，做好文化、文物、旅游、广电各项工作。				
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	旬阳全域文化文物旅游广电工作		完成
		质量指标	完成全年工作绩效目标任务		完成
		时效指标	2023 年		全年
		成本指标	1294.15 万元		完成
	效 益 指 标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	满足人民群众文广生活需求		完成
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	提升公共文化服务品质		完成
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		90%以上

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		县本级专项资金			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局		实施期限	2023 年
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	
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。