

附件 1

汉中市文化和旅游局  
2024 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）贯彻落实中省文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，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，实施重大文化民生工程。

（四）指导、推进全域旅游，指导全市文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全市性重大文化、旅游活动。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进全市文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

（六）负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

（七）负责全市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。

（八）负责全市文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

（十二）负责全市广播电视管理工作，管理全市卫星电视和地面接收设施。

（十三）负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

（十四）负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全市文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全市文化旅游人才队伍建设，制定并落实全市优秀人才在汉旅游的优惠政策；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定

相关工作；配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

汉中市文化和旅游局含局机关和下属6个单位。其中局机关为正县级行政单位，下属汉中市文化市场综合执法支队为参照公务员管理的副县级事业单位、汉中市文化馆为正县级事业单位、汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区管委会办公室为正县级事业单位、汉中市博物馆为副县级事业单位、汉中市图书馆为正科级事业单位、汉中市旅游信息服务中心为正科级事业单位与局机关合署办公。

## 二、工作任务

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是我市文化旅游业高质量发展的攻坚之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实习近平总书记在文化传承发展座谈会上重要讲话精神和来汉中考察重要指示精神，紧扣“绿色循环·汉风古韵”战略定位，认真落实市委、市政府《关于加强历史文化遗产推动文化繁荣发展的实施意见》，以融合发展为路径，以项目建设为抓手，传承历史文脉，统筹优势资源，突出旅游带动，优化产业布局，释放消费潜力，深入推进文化旅游业高质量发展“十大工程”“六新建设”，聚力实施“八大行动”、实现“八大突破”，为努力建设绿色低碳、环境优美、宜居宜游的生态城市贡献文旅力量。

一是实施文化传承创新行动，在遗产活化利用上实现新突破。坚持传承、创新、发展“三管齐下”，实施纵向贯通汉

中各个历史年代、以“两汉三国”为重点的“中”字型研究工程，抓好秦岭、秦蜀古道申报世界遗产和长征国家文化公园建设，实施汉中东塔、蔡伦墓祠等重点文保项目6个，加大圣水寺、张良庙等可移动文物预防性保护，加快洋县、西乡县博物馆建设，实施汉中市可移动文物数字化保护利用项目，建好用好数字博物馆，高标准开展好全国第四次文物普查；积极谋划“文物+”项目，举办全国汉隶研讨大会暨汉中市首届隶书大赛，办好陕南片区博物馆管理能力提升培训班、全市金牌讲解员（导游）素能提升培训班，发挥好专兼结合讲解“三支队伍”作用。深入实施非遗记录工程，抓好羌文化保护区建设，启动第八批市级非遗项目申报工作，加大非遗特色示范县、镇和街区创建，建设一批非遗传承基地、非遗工坊，培育壮大久负盛名的汉中藤编、羌绣等特色产业，广泛开展非遗“四进”活动，让遗产“活”起来、“动”起来。

**二是实施景区提档升级行动，在盘活用好资源上实现新突破。**牢固树立“项目为王”理念，用足用好财政、金融、投资等政策，盘活存量旅游项目和旅游资产，做实“双招双引”，一体推进招商引资和项目推介、投促活动。加快草川子生态康养度假区、汉江源景区陕南雪乡、云居镇巴茶旅融合、“班城记忆”特色旅游街区等项目建设，力争东关历史文化街区保护提升、黎坪景区旅游基础设施、秦岭大熊猫佛坪繁育研究基地二期项目开工建设。扎实推进环市域房车露营营地、环秦巴轨道交通及通用航空“三条旅游”线路建设，新建房车露营营地10处以上。统筹推进A级景区、旅游度假区和休闲

街区创建，新创建 A 级景区、旅游度假区等标准化品牌 3 家以上，集中力量抓好华阳 5A 级景区创建，加快把汉中建成国内知名旅游目的地和世界旅游目的地城市。

**三是实施全产业链打造行动，在四大集群建设上实现新突破。**以生态为特色、文化为内涵、旅游为载体，促进文旅商交体养全面融合，加快打造千亿级文旅产业集群，出台打造千亿级文旅产业集群《实施方案》。充分挖掘利用汉中特色文旅资源，加大文化产业园区（基地）建设，扩大文化产业规模。加快打造“特色民宿、乡村旅游、优质景区、文旅消费”四大集群，建设一批农旅、商旅、交旅、体旅等融合示范单位、文旅消费集聚区，深入实施文旅产业“建链、强链、延链、补链、稳链”行动，着力建设文旅产业链群，持续优化精品旅游线路，打造现代化旅游产品服务体系。

**四是实施业态培育创新行动，在文旅消费扩容上实现新突破。**认真落实国务院《释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，不断丰富文化旅游、体育旅游、生态旅游等产品供给，大力发展创意文旅产业、数字文旅经济，发展云娱乐、云直播、云旅游等新型消费形态，常态化开展以“学汉字、穿汉服、品汉食、习汉礼、探汉源”为主题的汉文化活动，开发建设文博场馆、非遗传承等新一代沉浸式体验型文旅设施，研发一批富有“汉人老家”地方特色的文创产品，推出景区门票优惠、演出门票打折等促销措施，鼓励旅行社引客入汉，打造爆发式文旅消费增长点。

**五是实施公共文化提质行动，在提升服务效能上实现新**

**突破。**以创建省级公共文化服务高质量发展示范县（镇）为抓手，持续补短板、强弱项、创品牌，加大基层综合文化服务中心达标提升，建设一批新型公共文化空间，创建一批省级公共文化服务高质量发展示范县镇，完成全市乡镇（街道）综合文化站评估定级，深入挖掘、盘活、利用好优秀民间文化艺术资源，开展“民间文化艺术之乡”评审命名。持续加大广播电视节目创新创优，持续推动智慧广电内容生产、节目制播、传播体系建设，不断完善县级应急广播体系，提升广播电视公共服务水平。

**六是实施文艺振兴繁荣行动，在艺术精品创作上实现新突破。**实施“一县一精品”文艺创优工程，加大文艺精品创作，大力发展“国潮汉风”特色演艺，推出一批弘扬传统文化、体现时代特征的精品力作，打磨提升《四叶草》《茶乡歌声飞》《熊猫的呼唤》《关中儿女》等大型剧目，加强文化惠民演出监管，完成惠民演出1000场以上，加快构建艺术精品不断呈现、院团活力持续迸发、陕南民歌振兴繁荣的文艺事业新格局。

**七是实施全民矩阵宣传行动，在城市品牌塑造上实现新突破。**坚持今古传奇式编辑、线上线下现代化传播、历史穿越情景性再现原则，创新举办2024油菜花节，打造全国最美婚拍旅拍基地、全国自驾车集结基地、“汉韵国风”汉服体验基地。精心办好“汉风年·老家过”迎新春、“万人游汉中”“汉风古韵·传奇夜”、大熊猫音乐节、柑桔文化旅游月、冰雪嘉年华等品牌节会活动，打造一批爆款旅游县区、景区、街区，

持续开展“天汉四季·畅旅欢歌”主题宣传，做靓全市形象宣传，做优景区精准营销，扩大“绿色循环·汉风古韵”对外影响力。

八是实施服务质量提升行动，在市场综合治理上实现新突破。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记来汉中考察重要指示精神和关于安全生产工作的重要论述精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和组织路线，全面加强党的政治建设和意识形态工作，持之以恒正风肃纪，用活用好“三项机制”和“六定工作法”，举办“天汉文旅大讲堂”、涉旅服务人员等培训，全面强化旅游标准化管理和市场环境综合整治，加大广播电视安全播出监管，常态化开展“双随机一公开”执法检查，严防不安全事故发生，以严明的纪律、务实的作风、严格的监管、优质的服务推动文化旅游业高质量发展。

### 三、预算单位构成

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。

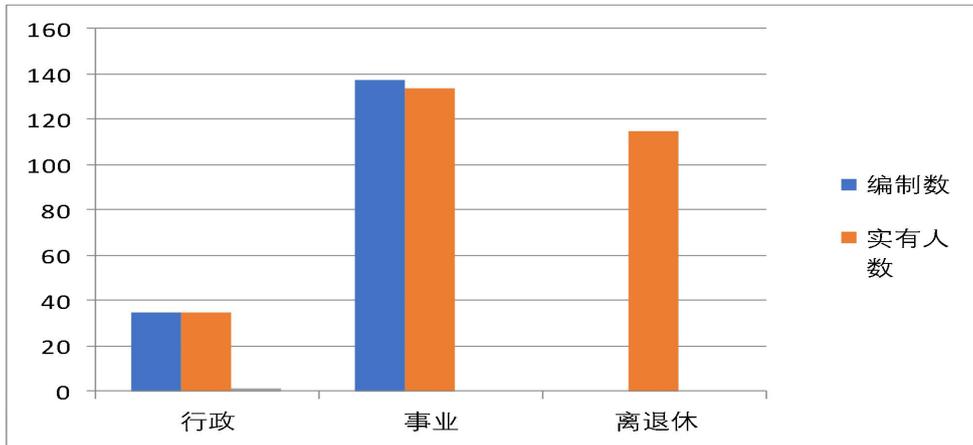
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 6 个，包括：

	单位名称	拟变动情况
1	汉中市文化和旅游局（机关）	
2	汉中市群艺馆	
3	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区管委会办公室	

4	汉中市文化市场综合执法支队	
5	汉中市博物馆	
6	汉中市图书馆	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 35 人、事业编制 137 人；实有人员 169 人，其中行政 35 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 115 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。2024 年本部门预算收入 3250.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 2647.54 万元，较上年下降 181.65 万元，主要原因是人员减少，收入减少；政府购买演出市级资金减少，收入减少；市图书馆免费开放经费减少，收入减少。实

户资金 602.74 万元，上年实户资金未纳入预算。

2024 年本部门预算支出 3250.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 2647.54 万元，较上年下降 181.65 万元，主要原因是人员经费减少，收入减少，支出减少；政府购买演出市级资金减少，收入减少，支出减少；实户资金 602.74 万元，上年实户资金未纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

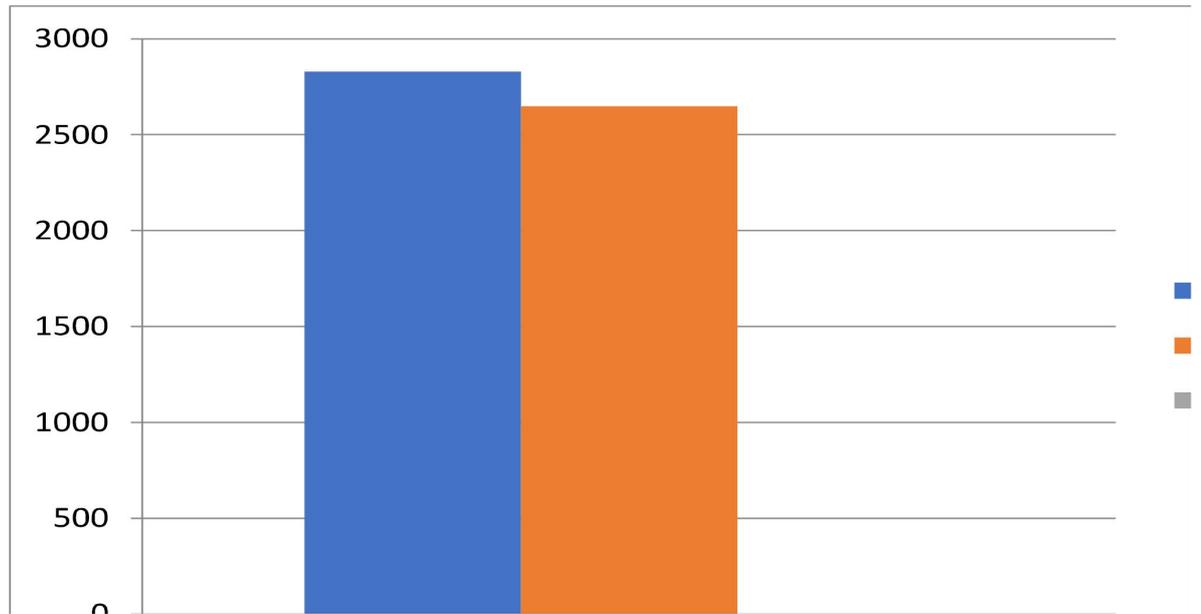
2024 年本部门财政拨款收入 2647.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 2647.54 万元，财政拨款收入比上年减少 181.65 万元，主要原因是人员减少，收入减少；政府购买演出市级资金减少，收入减少；市图书馆免费开放经费减少，收入减少。

2024 年本部门财政拨款支出 2647.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 2647.54 万元，财政拨款支出比上年减少 181.65 万元，主要原因是人员减少，收入减少，支出减少；政府购买演出市级资金减少，收入减少，支出减少；市图书馆免费开放经费减少，收入减少，支出减少。

## （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

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 2647.54 万元，比上年减少 181.65 万元，主要原因是：人员减少，收入减少；政府购买演出市级经费减少，收入减少；市图书馆免费开放经费减少，收入减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 2647.54 万元，比上年减少 181.65 万元，其中：

(1) 行政运行(2070101)552.43 万元，较上年下降 38.66 万元，原因是人员减少，收入减少。

(2) 一般行政管理事务（2070102）16 万元，与上年持平

(3) 图书馆（2070104）121.71 万元，较上年减少 4.34 万元，原因是人员减少，收入减少。

(4) 群众文化(2070109)364.38 万元，较上年减少 34.85 万元，原因是人员减少，收入减少。

(5) 文化和市场管理（2070112）160.35 万元，较上年减少 19.29 万元，原因是人员减少，收入减少。

(6) 其他文化和旅游支出（2070199）277.56 万元，较上年减少 59 万元，原因是政府购买服务市级资金减少，收入减少。

(7) 博物馆(2070205) 680 万元, 比上年减少 7.2 万元, 原因是本年市级财政拨款减少, 收入减少。

(8) 行政单位离退休(2080501) 6.24 万元, 较上年增加 1.02 万元, 原因一是退休人员独生子女费增加; 二是领取福利费的退休人员数增加。

(9) 事业单位离退休(2080502) 35.05 万元, 较上年增加 0.62 万元, 原因离休人员工资增加。

(10) 机关事业单位基本养老(2080505) 162.79 万元, 较上年减少 18.08 万元, 原因是人员减少, 收入减少。

(11) 机关事业单位职业年金(2080506) 81.39 万元, 较上年增加 7.46 万元, 原因是缴费基数增加, 收入增加。

(12) 伤残抚恤(2080802) 3.37 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是伤残抚恤标准提高, 费用增加。

(13) 行政单位医疗(2101101) 30.7 万元, 较上年减少 3.13 万元, 原因是人员减少, 收入减少。

(14) 事业单位医疗(2101101) 23.28 万元, 较上年减少 2.96 万元, 原因是人员减少, 收入减少。

(15) 住房公积金(2210201) 132.29 万元, 较上年减少 3.36 万元。原因是人员减少, 收入减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2647.54 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2226.05 万元, 较上年减少 148.42

万元，原因人员减少，收入减少。

商品和服务支出（302）369万元，较上年减少40.21万元，原因是政府购买演出市级资金减少、市图书馆免费开放市级资金减少，收入减少。

对个人和家庭的补助支出（303）51.49万元，较上年增加6.97万元，原因是退休人员增加，费用增加；退休人员独生子女费增加，费用增加；退休人员领取福利费人员增加，费用增加。

资本性支出（310）1万元，和上年持平。

## （2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门当年一般公共预算支出2647.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）909.72万元，较上年减少65.05万元，原因是人员减少，费用减少；

机关商品和服务支出（502）242万元，较上年减少41.72万元，原因是政府购买演出市级资金减少，收入减少。

机关资本性支出（503）1万元，和上年持平。

对事业单位经常性补助（505）1443.34万元较上年减少81.85万元，原因一是人员减少，费用减少；二是图书馆免费开放经费市级资金减少，收入减少。

对个人和家庭补助（509）51.49万元，较上年增加6.97万元，原因是退休人员增加，费用增加；退休人员独生子女费增加，费用增加；退休人员领取福利费人员增加，费用增加。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.8万元，较上年减少0.6万元（-6.4%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减三公经费支出，公务接待费和公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费2万元，比上年持平。公务用车运行费4.5万元，较上年减少0.5万元（-10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步压减三公经费；公务用车购置0万元，近年均无公务用车购置预算；公务接待费2.3万元，较上年减少0.1万元（-4.2%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步压减三公经费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，比上年增加1万元（100%），增加的主要原因是根据上年会议费实际支出调整。本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.96万元，较上年减少0.2万元（-2.2%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减培训支出，费用减少。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市文旅工作会	2024年2月23日	60人	2	局机关
2	全市文旅行业服务质量提升培训	2024年3月上旬	150人	2	局机关
3	群文学堂共4期	2024年5月14日-11月12日	200人	4.6	市文化馆
4	短视频剪辑培训	2024年7月15日	10人	0.36	市文化馆
5	全市文化市场综合执法能力提升培训班	2024年3月	60人	2	市文化市场综合执法支队

### 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3辆，单价20万元以上的设备0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

当年本部门政府采购预算共160万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算160万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2647.54万元，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 56.1 万元，比上年增加 2.44 万元，增加的主要原因是将下属参公单位市文化市场综合执法支队办公经费列入其中。

## 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。

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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 全域旅游：指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市文化和旅游局

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	是	不涉及
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	否	
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

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。



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	32,502,800.87	26,475,423.00								6,027,377.87	
203	汉中市文化和旅游局	32,502,800.87	26,475,423.00								6,027,377.87	
203001	汉中市文化和旅游局	13,978,534.80	9,444,932.00								4,533,602.80	
203002	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室	1,286,620.00	1,286,620.00									
203003	汉中市群众艺术馆	5,960,655.23	5,307,496.00								653,159.23	
203004	汉中市博物馆	6,800,000.00	6,800,000.00									
203005	汉中市文化市场综合执法支队	2,328,331.48	2,160,823.00								167,508.48	
203006	汉中市图书馆	2,148,659.36	1,475,552.00								673,107.36	

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资金余 额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	32,502,800.87	26,475,423.00						6,027,377.87		
203	汉中市文化和旅游局	32,502,800.87	26,475,423.00						6,027,377.87		
203001	汉中市文化和旅游局	13,978,534.80	9,444,932.00						4,533,602.80		
203002	汉中市龙岗和西汉三遗址文化 旅游园区建设管理委员会办公 室	1,286,620.00	1,286,620.00								
203003	汉中市群众艺术馆	5,960,655.23	5,307,496.00						653,159.23		
203004	汉中市博物馆	6,800,000.00	6,800,000.00								
203005	汉中市文化市场综合执法支队	2,328,331.48	2,160,823.00						167,508.48		
203006	汉中市图书馆	2,148,659.36	1,475,552.00						673,107.36		

表4

## 部门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	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	26,475,423.00	一、财政拨款	26,475,423.00	一、财政拨款	26,475,423.00	一、财政拨款	26,475,423.00
1、一般公共预算拨款	26,475,423.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,563,423.00	1、机关工资福利支出	9,097,191.00
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	15,539,648.00	2、机关商品和服务支出	2,420,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,000.00	3、机关资本性支出	10,000.00
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	462,775.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	89,600.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	14,433,357.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,912,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	21,634,626.00	(1)工资福利支出	6,720,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,888,416.00	(2)商品和服务支出	3,139,000.00	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	52,100.00	9、对个人和家庭的补助	514,875.00
		10、卫生健康支出	539,837.00	(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	1,322,944.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	26,475,423.00	<b>本年支出合计</b>	26,475,423.00	<b>本年支出合计</b>	26,475,423.00	<b>本年支出合计</b>	26,475,423.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	26,475,423.00	<b>支出总计</b>	26,475,423.00	<b>支出总计</b>	26,475,423.00	<b>支出总计</b>	26,475,423.00

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：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
**	**	**	**	**	**	**
	<b>合计</b>	<b>26,475,423.00</b>	<b>16,002,423.00</b>	<b>561,000.00</b>	<b>9,912,000.00</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,724,226.00	11,251,226.00	561,000.00	9,912,000.00	
20701	文化和旅游	14,924,226.00	11,251,226.00	561,000.00	3,112,000.00	
2070101	行政运行	5,524,314.00	5,162,314.00	362,000.00		
2070102	一般行政管理事务	160,000.00			160,000.00	
2070104	图书馆	1,217,064.00	637,064.00	20,000.00	560,000.00	
2070109	群众文化	3,643,756.00	3,171,756.00	116,000.00	356,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,603,521.00	1,499,521.00	40,000.00	64,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,775,571.00	780,571.00	23,000.00	1,972,000.00	
20702	文物	6,800,000.00			6,800,000.00	
2070205	博物馆	6,800,000.00			6,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,888,416.00	2,888,416.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,854,714.00	2,854,714.00			
2080501	行政单位离退休	62,364.00	62,364.00			
2080502	事业单位离退休	350,509.00	350,509.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627,893.00	1,627,893.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813,948.00	813,948.00			
20808	抚恤	33,702.00	33,702.00			
2080802	伤残抚恤	33,702.00	33,702.00			
210	卫生健康支出	539,837.00	539,837.00			
21011	行政事业单位医疗	539,837.00	539,837.00			

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：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
**	**	**	**	**	**	**
2101101	行政单位医疗	307,005.00	307,005.00			
2101102	事业单位医疗	232,832.00	232,832.00			
221	住房保障支出	1,322,944.00	1,322,944.00			
22102	住房改革支出	1,322,944.00	1,322,944.00			
2210201	住房公积金	1,322,944.00	1,322,944.00			

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：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			26,475,423.00	16,002,423.00	561,000.00	9,912,000.00	
301	工资福利支出			22,260,548.00	15,539,648.00		6,720,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,698,980.00	2,698,980.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,108,372.00	2,063,472.00		2,044,900.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,098,284.00	3,098,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,241,550.00	171,550.00		2,070,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	823,415.00	823,415.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,314,964.00	2,314,964.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927,341.00	927,341.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,510,552.00	700,552.00		810,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	463,671.00	463,671.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	757,277.00	350,277.00		407,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,005.00	307,005.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,832.00	232,832.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,956.00	24,956.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	769,405.00	39,405.00		730,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	753,539.00	753,539.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,228,405.00	569,405.00		659,000.00	
302	商品和服务支出			3,690,000.00		551,000.00	3,139,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		36,000.00	4,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,900.00		16,900.00	50,000.00	

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		2,000.00	11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00		1,200.00	6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		3,000.00	12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	103,000.00			103,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		3,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		1,000.00	2,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28,400.00			28,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	57,000.00		22,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63,420.00		5,420.00	58,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	76,000.00		33,000.00	43,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49,600.00			49,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,000.00		113,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,000.00		32,000.00	78,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	73,480.00		44,480.00	29,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,843,000.00		34,000.00	1,809,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	710,400.00			710,400.00	
303	对个人和家庭的补助			514,875.00	462,775.00		52,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	320,533.00	320,533.00			
30302	退休费	50905	离退休费	120,440.00	92,340.00		28,100.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,702.00	33,702.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	16,200.00		7,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,200.00			16,200.00	
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00		

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：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	16,563,423.00	16,002,423.00	561,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,812,226.00	11,251,226.00	561,000.00	
20701	文化和旅游	11,812,226.00	11,251,226.00	561,000.00	
2070101	行政运行	5,524,314.00	5,162,314.00	362,000.00	
2070104	图书馆	657,064.00	637,064.00	20,000.00	
2070109	群众文化	3,287,756.00	3,171,756.00	116,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,539,521.00	1,499,521.00	40,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	803,571.00	780,571.00	23,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,888,416.00	2,888,416.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,854,714.00	2,854,714.00		
2080501	行政单位离退休	62,364.00	62,364.00		
2080502	事业单位离退休	350,509.00	350,509.00		

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：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
**	**	**	**	**	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,627,893.00	1,627,893.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	813,948.00	813,948.00		
20808	抚恤	33,702.00	33,702.00		
2080802	伤残抚恤	33,702.00	33,702.00		
210	卫生健康支出	539,837.00	539,837.00		
21011	行政事业单位医疗	539,837.00	539,837.00		
2101101	行政单位医疗	307,005.00	307,005.00		
2101102	事业单位医疗	232,832.00	232,832.00		
221	住房保障支出	1,322,944.00	1,322,944.00		
22102	住房改革支出	1,322,944.00	1,322,944.00		
2210201	住房公积金	1,322,944.00	1,322,944.00		

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：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			16,563,423.00	16,002,423.00	561,000.00	
301	工资福利支出			15,539,648.00	15,539,648.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,698,980.00	2,698,980.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,063,472.00	2,063,472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,098,284.00	3,098,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,550.00	171,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	823,415.00	823,415.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,314,964.00	2,314,964.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927,341.00	927,341.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,552.00	700,552.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	463,671.00	463,671.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	350,277.00	350,277.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,005.00	307,005.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,832.00	232,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,956.00	24,956.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,405.00	39,405.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	753,539.00	753,539.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	569,405.00	569,405.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出			551,000.00		551,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,900.00		16,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,420.00		5,420.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	33,000.00		33,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	113,000.00		113,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,480.00		44,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			462,775.00	462,775.00		
30301	离休费	50905	离退休费	320,533.00	320,533.00		
30302	退休费	50905	离退休费	92,340.00	92,340.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,702.00	33,702.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				



表10

## 部门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
**	**	**	**
203	汉中市文化和旅游局	9,912,000.00	
203001	汉中市文化和旅游局	1,964,000.00	
	2024年“戏曲进乡村”文化惠民演出服务项目	1,600,000.00	开展文化惠民演出，丰富群众文化生活。
	非遗代表性传承人传习专项补助	124,000.00	对全市62名市级非遗传承人进行补助，用于开展传习培训等各项活动
	非遗工作经费	40,000.00	开展非遗工作，组织县区开展非遗保护和传承
	扫黄打非经费	40,000.00	开展扫黄打非各项工作，加强文旅市场环境整治
	文旅业务工作经费	160,000.00	保障单位正常运转
203002	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室	168,000.00	
	办公用房物业管理费	48,000.00	第三方聘请一名保洁、支付水电费、确保单位正常运转
	西汉三遗址历史文化街区项目规划协调工作经费	120,000.00	西汉三遗址历史文化街区项目规划协调工作经费，确保单位工作正常开展
203003	汉中市群众艺术馆	356,000.00	
	大型活动	240,000.00	
	免费开放工作经费	240,000.00	主要用于场馆免费开放，使场馆开放更全面，服务更到位，功能更齐全
	委托咨询业务	116,000.00	
	F非税预算	80,000.00	非税预算
	非遗及羌文化保护工作经费	20,000.00	为挖掘、保护、传承非遗保护工作常态开展
	文化下乡活动工作经费	16,000.00	送文化下乡，满足群众日益增长的文化需求
203004	汉中市博物馆	6,800,000.00	
	非税支出	2,800,000.00	
	F汉中市博物馆免费开放运转非税项目	2,800,000.00	通过给职工按时发放工资，保障汉中市博物馆2024年度免费开放运转

表10

## 部门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
**	**	**	**
	免费开放补助	4,000,000.00	
	汉中市博物馆免费开放运转补助	4,000,000.00	该项目用于发放博物馆在职59名人员工资发放
203005	汉中市文化市场综合执法支队	64,000.00	
	交叉执法检查	24,000.00	与对口地市结对，每年互相交流学习培训
	文化市场专项整治	40,000.00	主要针对全市范围内的文化、文物、旅游、广电、出版、电影六个领域进行行政执法工作。组织全市文化执法人员执法能力提升培训
203006	汉中市图书馆	560,000.00	
	免费开放专项业务费	560,000.00	开展汉中市图书馆免费开放及阅读推广服务活动









表14

## 部门整体支出绩效目标表

### 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。