

附件 2

汉中市文化和旅游局机关 2024 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）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。

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《关于加强历史文化传承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。

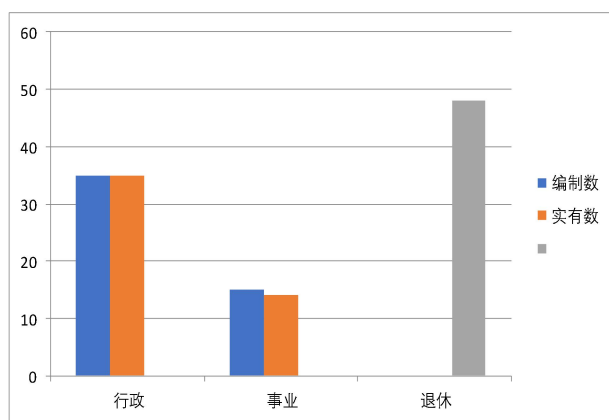
七是实施全民矩阵宣传行动，在城市品牌塑造上实现新突破。坚持今古传奇式编辑、线上线下现代化传播、历史穿越情景性再现原则，创新举办2024油菜花节，打造全国最美婚拍旅拍基地、全国自驾车集结基地、“汉韵国风”汉服体验基地。精心办好“汉风年·老家过”迎新春、“万人游汉中”“汉风古韵·传奇夜”、大熊猫音乐节、柑桔文化旅游月、冰雪嘉年华等品牌节会活动，打造一批爆款旅游县区、景区、街区，持续开展“天汉四季·畅旅欢歌”主题宣传，做靓全市形象宣传，做优景区精准营销，扩大“绿色循环·汉风古韵”对外影响力。

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，全面加强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、人员情况说明

截止上年底，汉中市文化和旅游局共有编制 50 人，其中行政编制 35 人，事业编制 15 人；实有人员 49 人，其中行政 35 人、事业 14 人。单位管理的退休人员 48 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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 1397.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.49 万元、实存户资金余额 453.36 万元，较上年增加 369.55 万元，主要原因是上年实存户资金未纳入年初预算；本单位当年预算支出 1397.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.49 万元、实存户支出 453.36 万元，较上年增加 369.55 万元，主要原因是上年实存户资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 944.49 万元，为一般公共预算拨款收入，较上年减少 83.81 万元，主要原因是一是人员减少，费用减少；二是政府购买演出服务市级经费减少。本单位当年财政拨款支出 944.49 万元为一般公共预算拨款支出较上年减少 83.81 万元，主要原因是一是人员减少，费用减少；二是政府购买演出服务市级经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 944.49 万元，较上年减少 83.81 万元，主要原因是一是人员减少，费用减少；二是政府购买演出服务市级经费减少。

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 944.49 万元，比上年减少

83.81 万元，其中：

(1) 行政运行(2070101)516.23 万元,较上年减少 74.86 万元,原因是人员减少,费用减少

(2) 一般行政管理事务(2070102) 16 万元,与上年持平。

(3) 其他文化和旅游支出(2070199) 180.4 万元,比上年减少 40 万元,主要原因为政府购买演出市级经费减少。

(4) 行政单位离退休(2080501) 5.27 万元,较上年增加 0.79 万元,原因是退休人员独生子女费增加,领取护理费人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老(2080505) 72.03 万元,较上年减少 6.84 万元,原因是人员减少、费用减少。

(6) 机关事业单位职业年金(2080506) 36.02 万元,较上年增加 3.85 万元,原因是缴费基数增加,费用增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 23.83 万元,较上年减少 2.31 万元,原因是人员减少,费用减少。

(8) 住房公积金(2210201) 58.52 万元,较上年减少 0.63 万元,原因是人员减少,费用减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 944.49 万元,其中:

工资福利支出(301) 705.79 万元,较上年减少 43.19 万元,原因是人员减少,费用减少。

商品和服务支出(302) 231.6 万元,比上年减少 41.4 万

元，原因是政府购买演出市级经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.11万元，较上年增加0.79万元，原因是退休人员独生子女费增加，费用增加；领取护理费人员增加，费用增加。

资本性支出（310）1万元，和上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出944.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）705.79万元，较上年减少43.19万元，原因是人员减少，费用减少；

机关商品和服务支出（502）231.6万元，较上年减少41.4万元，原因为政府购买演出市级资金减少。

机关资本性支出（503）1万元，和上年持平。

对个人和家庭补助（509）6.11万元，较上年增加0.79万元，原因是退休人员独生子女费增加，费用增加；领取护理费人员增加，费用增加。

（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。

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10万元较上年增加0.5万元（5%），增加的主要原因是会议费增加。其中：因公出国（境）经费2万元，和上年持平。公务用车

运行费 2 万元，较上年下降 0.5 万元，减少的主要原因是压减公车运行维护费用；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 万元，与上年持平。本单位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，增加的主要原因为根据上年度会议费金额调整。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，与上年持平。

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	
2	全市文旅行业服务质量提升培训	2024 年 3 月上旬	150 人	2	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算无安排购置车辆、购置单价 20 万元以上的设备事项。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 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）。

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拨款 944.49 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 36.2 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是人员减少，核定费用减少。

十、专业名词解释

1. 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（机关）

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1

部门综合预算收支总表

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	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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	9,444,932.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,480,932.00	1、机关工资福利支出	7,057,864.00
(1)一般公共预算拨款	9,444,932.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,057,864.00	2、机关商品和服务支出	6,849,602.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	352,000.00	3、机关资本性支出	10,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61,068.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,497,602.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,360,744.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,133,145.00	(2)商品和服务支出	6,497,602.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	61,068.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,306.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	585,167.00				
		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	2,661,172.80				
本年收入合计	9,444,932.00	本年支出合计	13,978,534.80	本年支出合计	13,978,534.80	本年支出合计	13,978,534.80
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	4,533,602.80	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,978,534.80	支出总计	13,978,534.80	支出总计	13,978,534.80	支出总计	13,978,534.80

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	9,444,932.00	一、财政拨款	9,444,932.00	一、财政拨款	9,444,932.00	一、财政拨款	9,444,932.00
1、一般公共预算拨款	9,444,932.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,480,932.00	1、机关工资福利支出	705,764.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7,057,864.00	2、机关商品和服务支出	231,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	352,000.00	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	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	61,068.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20,000.00	(4) 资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,964,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,468,314.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,133,145.00	(2) 商品和服务支出	1,964,000.00	8、对企业资本性支出	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	61,068.00
		10、卫生健康支出	238,306.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	585,167.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	9,444,932.00	本年支出合计		本年支出合计	9,444,932.00	本年支出合计	9,444,932.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,444,932.00	支出总计		支出总计	9,444,932.00	支出总计	9,444,932.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	9,444,932.00	7,118,932.00	362,000.00	1,964,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,488,314.00	5,162,314.00	362,000.00	1,964,000.00	
20701	文化和旅游	7,488,314.00	5,162,314.00	362,000.00	1,964,000.00	
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	
2070199	其他文化和旅游支出	1,804,000.00			1,804,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,133,145.00	1,133,145.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,133,145.00	1,133,145.00			
2080501	行政单位离退休	52,668.00	52,668.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,318.00	720,318.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,159.00	360,159.00			
210	卫生健康支出	238,306.00	238,306.00			
21011	行政事业单位医疗	238,306.00	238,306.00			
2101101	行政单位医疗	238,306.00	238,306.00			
221	住房保障支出	585,167.00	585,167.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	585,167.00	585,167.00			
2210201	住房公积金	585,167.00	585,167.00			

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			9,444,932.00	7,118,932.00	362,000.00	1,964,000.00	
301	工资福利支出			7,057,864.00	7,057,864.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,093,400.00	2,093,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,409,336.00	2,409,336.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	630,450.00	630,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,318.00	720,318.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,159.00	360,159.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,306.00	238,306.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,728.00	20,728.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,167.00	585,167.00			
302	商品和服务支出			2,316,000.00		352,000.00	1,964,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
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	70,000.00		30,000.00	40,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,842,000.00		33,000.00	1,809,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,068.00	61,068.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,668.00	52,668.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
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	7,480,932.00	7,118,932.00	362,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,524,314.00	5,162,314.00	362,000.00	
20701	文化和旅游	5,524,314.00	5,162,314.00	362,000.00	
2070101	行政运行	5,524,314.00	5,162,314.00	362,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,133,145.00	1,133,145.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,133,145.00	1,133,145.00		
2080501	行政单位离退休	52,668.00	52,668.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	720,318.00	720,318.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	360,159.00	360,159.00		
210	卫生健康支出	238,306.00	238,306.00		
21011	行政事业单位医疗	238,306.00	238,306.00		
2101101	行政单位医疗	238,306.00	238,306.00		
221	住房保障支出	585,167.00	585,167.00		
22102	住房改革支出	585,167.00	585,167.00		
2210201	住房公积金	585,167.00	585,167.00		

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			7,480,932.00	7,118,932.00	362,000.00	
301	工资福利支出			7,057,864.00	7,057,864.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,093,400.00	2,093,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,409,336.00	2,409,336.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	630,450.00	630,450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,318.00	720,318.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,159.00	360,159.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,306.00	238,306.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,728.00	20,728.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,167.00	585,167.00		
302	商品和服务支出			352,000.00		352,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,068.00	61,068.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,668.00	52,668.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
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	
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
**	**	**	**
203001	合计	1,964,000.00	
203	汉中市文化和旅游局	1,964,000.00	
203001	汉中市文化和旅游局	1,964,000.00	
-	汉中市文化和旅游局	1,964,000.00	
	运转补助类	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗工作经费			
主管部门		汉中市文化和旅游局-本级			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	开展文化和自然遗产日、春节等传统节日期间非遗宣传展示活动,制作非遗传承基地(传习所)挂牌,保障非遗日常工作开展。				
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	开展非遗项目的保护和传承宣传活动次数	≥2次	
		质量指标	全年活动	良好	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	经费保障时限	全年	
		成本指标	指标1: 预算全年执行数	≤4万元	
			指标2: 资金支付率	≥90%	
		社会效益指标	提高非遗保护公众知晓率	有效	
	可持续影响指标	非遗保护传承意识影响	长期		
		指标1: 非遗传承人满意度	≥80%		
成本指标	指标2: 参与活动人员满意度	≥80%			
项目名称		非遗代表性传承人传习专项补助			
主管部门		汉中市文化和旅游局-本级			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.4	
		其中: 财政拨款		12.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强非物质文化遗产代表性传承人保护, 鼓励传承人开展传承活动, 提高传习热情, 弘扬优秀传统文化; 目标2: 通过对非遗项目代表性传承人研修、培训, 传授技艺, 培养后继传承人, 进一步提升非遗保护实践能力和水平; 目标3: 组织代表性传承人积极参加各种非遗展演展示交流活动, 不断提高我市非遗保护的知晓度和影响力。				
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	市级非遗传承人数量	92人	
			活动开展次数	≥2次	
			培养传承人数量	≥100人次	
		质量指标	传承人培养合格率	≥90%	
		时效指标	按计划工作完成率	100%	
	成本指标	传承人补助标准	0.2万元/人/年		
		社会效益指标	提高我市非遗保护知晓率和影响力	大幅度	
	可持续影响指标	非遗保护传承意识影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对非遗保护工作的认可和满意度	≥80%	
项目名称		扫黄打非经费			
主管部门		汉中市文化和旅游局-本级			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	开展文旅市场扫黄打非专项行动, 加强法制宣传, 加大市场执法力度, 确保文旅市场健康有序, 安全稳定。				
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	法制宣传次数	≥2次	
			市场检查次数	≥15次	
		质量指标	市场检查合格率	≥90%	
		时效指标	案件响应时限	≤24小时	
		成本指标	费用全年执行数	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障文旅市场健康有序	有效	
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉群众满意度	≥90%	
	项目名称		2024年“戏曲进乡村”文化惠民演出服务项目		
主管部门		汉中市文化和旅游局-本级			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中: 财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实《公共文化服务保障法》和省市关于加强公共文化服务均等化建设系列决策部署, 弘扬社会主义核心价值观, 传承中华优秀传统文化, 保障群众基本文化权益, 提供戏曲、民族音乐、综合歌舞等多种形式的文化惠民演出, 全年开展文化惠民演出不少于1000场, 进一步丰富人民群众精神文化生活, 促进文化艺术在市的传播普及和传承发展, 增强群众对公共文化服务的获得感。				
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	文化惠民演出场次	≥1000场	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	按计划工作开展完成率	100%	
		成本指标	指标1: 室外演出费用标准	≤8000元	
			指标2: 室内演出费用标准	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众公共文化获得感幸福感	有效	
		可持续影响指标	文化演出活动对群众生活的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	
	项目名称		文旅业务工作经费		
主管部门		汉中市文化和旅游局-本级			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运转, 各项业务工作正常开展。				
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	机关日常正常运转	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	按计划工作开展	全年	
		成本指标	预算全年执行数	≤16万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效	
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市文化和旅游局			
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
	任务1	人员经费	711.89	711.89	
	任务2	公用经费	36.2	36.2	
	任务3	项目经费	649.76	196.4	453.36
.....					
金额合计			1397.85	944.49	453.36
年度 总体 目标	目标1：按时发放本部门人员工资薪金，缴纳人员养老社保，保障职工利益； 目标2：保障部门正常运转 目标3：履职尽责，做好各项业务工作，确保文化、文物、旅游、广电等各项工作顺利开展。				
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：办公场所数		1个
			指标2：政府购买演出场次		≥1000场次
			指标3：补贴市级非遗传承人人数		62人
			指标4：开展非遗培训数量		≥2场
			指标5：开展扫黄打非工作		1项
		质量指标	指标1：举行展演达标率		≥90%
			指标2：资金使用合格率		100%
		时效指标	指标1：人员工资发放时间		按月及时发放
			指标2：资金支付率		≥80%
		成本指标	指标1：经费控制数		不超过944.49万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：接待旅游人数增长率		≥2%
			指标2：旅游收入增长率		≥2%
		社会效益指标	指标1：公共文化服务能力		显著提升
		可持续影响指标	指标1：改善村容村貌，促进乡村振兴		长期持续
	服务对象满意度指标	游客满意度		≥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。

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。