

# 汉中市文化和旅游局机关 2025 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

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是千亿级文旅产业集群打造的关键之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记来汉中考察重要讲话重要指示精神，对标中央经济工作会议决策部署，认真落实省、市部署安排，围绕文化强市建设，聚焦建设国内知名旅游目的地和世界旅游目的地城市之一目标，以推动文旅高质量发展为主题，以深化改革为动力，以打造千亿级文旅产业集群为抓手，以发展文旅新质生产力为引擎，以文旅农商交体养一体化发展为重点，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，持续深化文化旅游业高质量发展“十大工程”“六新建设”“八大行动”，奋力实现“八大跃升”，全面加强供给体系、质量体系、品牌体系建设，推动实现“十五五”良好开局，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章贡献文旅新力量。

一是聚焦改革创新，在规划体系引领上实现新跃升。坚持围绕中心、服务大局，紧扣市委、市政府确定的战略目标，聚焦文旅重点领域、关键环节，健全文化和旅游深度融合发展体制，优化文化服务和文化产品供给机制，激发文旅发展

创新创造活力；牢固树立“大抓文旅、抓大文旅”的鲜明导向，认真总结“十四五”文化旅游发展成效，高标准启动“十五五”文旅规划编制，积极构建以文化旅游业发展规划为总纲，文物广电、文旅农商文体养融合发展等专项规划为支撑的文化旅游业“1+N”规划体系，形成“规建管运”一体化招商图，实现“一规引领、多规合一、一张蓝图干到底”，全力推动新时代文化旅游业发展再上新台阶。

二是聚焦活态传承，在遗产保护利用上实现新跃升。坚持传承、创新、发展“三管齐下”，健全完善文化遗产保护传承和开发利用工作机制，加快推进长征国家文化公园（汉中段）建设、秦蜀古道申报世界文化遗产前期工作；完成全国第四次文物普查，实施青木川、张良庙、灵岩寺等重点文保项目 10 个，加快洋县、西乡县博物馆陈列布展；健全基本建设考古联动机制，持续优化要素保障环境。实施非遗记录工程，加大羌文化、苗文化等文化生态保护建设，发布《汉中藤编保护传承条例》；持续深化校地校企合作，加快构建体系完备、梯次有序的传承人队伍，培育壮大汉中藤编等产业，建设一批非遗基地（工坊）、非遗小镇、打造一批非遗精品和文创新品，不断扩大汉中文化遗产对外影响力。

三是聚焦文化提质，在公共服务效能上实现新跃升。突出文化为民、惠民、利民导向，加快推进南郑、洋县第三批省级公共文化服务高质量发展示范县（区）创建，力争创建省级公共文化服务高质量发展示范镇（街道）3 个以上，打造新型公共文化空间 10 处以上，加快基层公共文化服务设

施达标提升，构建覆盖城乡、主客共享的公共文化服务网络。深化“一县一精品”文艺创优工程，健全完善文艺创作生产规划，推动陕南民歌、汉调桄桄创新发展，创新改编一批体现汉中特色、易于传播传唱的汉中原创歌曲，大力发展“国潮汉风”演艺，打磨提升《前夫说媒》《何挺颖》《绿野仙踪》等剧目，完成惠民演出 1000 场以上，加大人才培养、传播交流力度，着力推动优质文化资源直达基层。深入推进“智慧广电+公共服务”建设，做好广电精品栏目和节目创作播出，不断完善县级应急广播体系，积极推进政府购买有线电视服务保障特殊群众收视权益工作，全面提升公共文化服务水平。

四是聚焦精品建设，在文旅资源盘活上实现新跃升。牢固树立“项目为王”理念，用足用好财政、金融、投资等政策，一体推进招商引资和项目推介、投促活动。加快推进“三大旅游环线”、东关历史文化街区、黎坪旅游基础设施、紫柏山索道设备更新等 32 个重点项目建设，新建房车露营地 10 处以上，谋划包装一批民宿集群、特色商街、住餐配套、文旅消费新场景、农文旅基地等产业项目，培育一批两汉三国、旅居康养、山地运动、美食购物、爱情文化等主题游线。做大做强城市旅游，深度开发度假旅游，积极推进灵岩寺景区创 4A，西乡罗镇茗园、汉台皇塘等景区创 3A，抓好华阳、营盘、秦岭国宝、朱鹮生态等创建国家级旅游度假区，指导天汉长街、佛坪老街等创建省级旅游休闲街区；深化与陕旅、陕文投集团等企业合作，“一景一策”盘活 7 处优质低效旅游资源，实行 A 级景区复核退出机制，推动资源优势转化为发

展胜势，不断丰富旅游产品供给体系。

五是聚焦融合发展，在全产业链打造上实现新跃升。深化文旅农商交体养一体化发展，加快推进旅游消费中心建设，做实做强景区及线路、文娱演艺、商旅名街等产业链，发展创意文旅产业、数字文旅经济，开发康养、婚庆、会展会务、低空旅游等新业态，常态化开展主题汉文化活动，做优“康养+旅拍”“探源+研学”“赛事+旅行”等新产品，做靓特色文创产品和旅游商品，建立“舌尖上的汉中”非遗美食库，打造一批农旅、商旅、交旅、体旅等融合示范单位，建设一批叫响全国全省的文化街区、文旅商服消费集聚区，推出“乡村四时好风光”线路产品和“引客入汉”促销政策，释放文旅产业“一业兴、百业旺”的乘数效应。

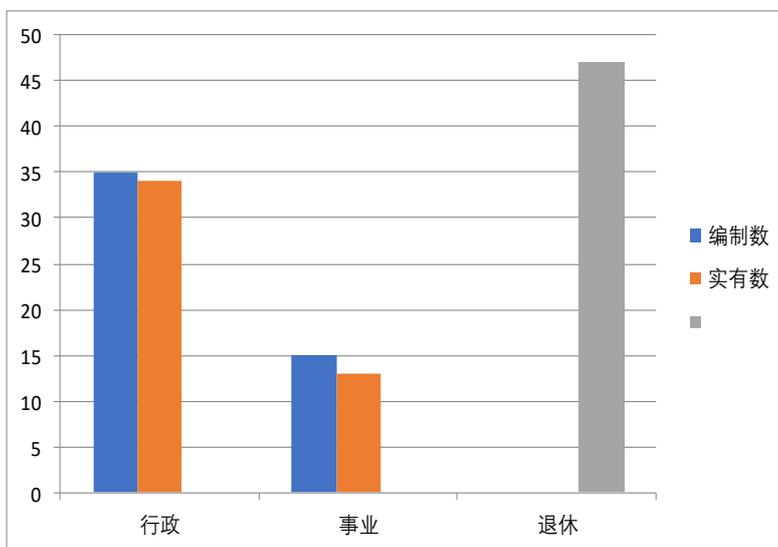
六是聚焦矩阵宣传，在城市品牌塑造上实现新跃升。精心凝练汉中文旅宣传口号、标识，编创城市主题歌曲，集中打造以“朱鹮”为核心的文旅 IP，鲜明塑造城市对外形象。创新举办油菜花节、陕南民歌节等品牌节会活动，策划开展一批高品质、带动强的文旅农商体促消费活动，做强非遗餐饮、文娱演艺，提升游客消费体验。持续开展“小分队”宣传推介，巩固省内传统客源市场、周边重要客源市场及通航城市、高铁沿线城市客源市场，拓展长三角、京津冀、珠三角等优质客源市场，加大与抖音、小红书等头部新媒体合作，创造爆款话题，精准发声引流，全面释放市场活力、激发消费潜力。

七是聚焦质量提升，在市场综合治理上实现新跃升。统筹发展与安全、监管与服务，一体推进文旅领域品质提升和

安全治理工程，健全以信用为基础的文旅市场监管体系，持续开展旅行社等级评定，加强智慧旅游、诚信旅游、文明旅游等建设。加大广播电视安全播出管理和校外艺培机构安全监管，加强文旅应急处置能力和文博单位安全防控体系建设，扎实开展“双随机一公开”执法检查，常态化举办“天汉文旅大讲堂”、涉旅服务人员等培训，优化市场环境，提升服务意识，全面叫响“温情汉中”“厚道汉中”服务品牌。

### 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 47 人，其中行政 34 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 47 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 1391.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1006.26 万元、其他收入 385.29 万元，较上年减少 6.3 万元，主要原因是其他收入减少，收入减少；本单位当年预算支出 1391.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1006.26 万元、其他支出 385.29 万元，较上年减少 6.3 万元，主要原因是其他支出减少，支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1006.26 万元，为一般公共预算拨款收入，较上年增加 61.97 万元，主要原因一是人员调资，相关费用增加；二是新增陕南民歌传承保护发展工作经费预算，收入增加。本单位当年财政拨款支出 1006.26 万元为一般公共预算拨款支出较上年增加 61.97 万元，一是人员工资增加，相关支出增加；二是新增陕南民歌传承保护工作经费预算。

## （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 1006.26 万元，较上年增加 61.97 万元，主要原因一是人员调资，相关费用增加；二是新增陕南民歌传承保护工作经费预算 40 万元，收入增加。

### 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 1006.26 万元，比上年增加

61.97 万元，其中：

（1）行政运行(2070101)568.03 万元，较上年增加 51.80 万元，原因是人员调资，费用增加。

（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）219 万元，比上年增加 38.4 万元，主要原因是新增陕南民歌传承保护工作经费预算。

（4）行政单位离退休（2080501）5.79 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是领取独生子女费、护理费人员增加。

（5）机关事业单位基本养老（2080505）74.69 万元，较上年增加 2.66 万元，原因是缴费基数增加，费用增加。

（6）机关事业单位职业年金（2080506）37.34 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是缴费基数增加，费用增加。

（7）行政单位医疗（2101101）24.99 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是缴费基数增加，费用增加。

（8）住房公积金（2210201）60.42 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是缴费基数增加，费用增加。

### 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 1006.26 万元，其中：

工资福利支出（301）729.19 万元，较上年增加 23.4 万元，原因是人员调资，费用增加。

商品和服务支出（302）270.44 万元，较上年增加 38.84

万元，原因是新增陕南民歌传承保护工作经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）6.63 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是领取独生子女费、护理费人员增加，费用增加。

#### （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 1006.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）729.19 万元，较上年增加 23.4 万元，原因是人员调资，费用增加；

机关商品和服务支出（502）270.44 万元，较上年增加 38.84 万元，原因是新增陕南民歌传承保护发展工作经费预算。

对个人和家庭补助（509）6.63 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是领取独生子女费、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 14 万元较上年增加 4 万元（40%），增加的主要原因是培训费增加。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，和上年持平；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 1 万元，比上年减少 1 万元，减少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 7 万元，比上年增加 5 万元（250%），增加的主要原因是陕南民歌保护传承工作经费中安排培训，培训费用增加。

### 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	2025 年 2 月	60 人	1	
2	陕南民歌培训	2025 年 5-8 月	200 人	5	
3	文旅行业服务质量与安全培训	2025 年 3 月	200	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 100 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 100 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1006.26 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 35.44 万元，较上年减少 0.76 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

# 2025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。







## 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	10062639.00	一、财政拨款	10062639.00	一、财政拨款	10062639.00	一、财政拨款	10062639.00
1、一般公共预算拨款	10062639.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7712639.00	1、机关工资福利支出	7291915.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,350,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7291915.00	2、机关商品和服务支出	2704400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	354400.00	3、机关资本性支出	0.00
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	66324.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	70000.00	(4)资本性支出	0.00	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	2350000.00	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	7960285.00	(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	1178265.00	(2)商品和服务支出	2350000.00	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	66324.00
		10、卫生健康支出	249926.00	(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	604163.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	10062639.00	<b>本年支出合计</b>	10062639.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	10062639.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10062639.00	<b>支出总计</b>	10062639.00	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	10062639.00

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	10,062,639.00	7,358,239.00	354,400.00	2,350,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,030,285.00	5,325,885.00	354,400.00	2,350,000.00	
20701	文化和旅游	8,030,285.00	5,325,885.00	354,400.00	2,350,000.00	
2070101	行政运行	5,680,285.00	5,325,885.00	354,400.00		
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	2,190,000.00			2,190,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,178,265.00	1,178,265.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,178,265.00	1,178,265.00			
2080501	行政单位离退休	57,924.00	57,924.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,894.00	746,894.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373,447.00	373,447.00			
210	卫生健康支出	249,926.00	249,926.00			

21011	行政事业单位医疗	249,926.00	249,926.00			
2101101	行政单位医疗	249,926.00	249,926.00			
221	住房保障支出	604,163.00	604,163.00			
22102	住房改革支出	604,163.00	604,163.00			
2210201	住房公积金	604,163.00	604,163.00			

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			10,062,639.00	7,358,239.00	354,400.00	2,350,000.00	
301	工资福利支出			7,291,915.00	7,291,915.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,218,407.00	2,218,407.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,436,361.00	2,436,361.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	640,868.00	640,868.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	746,894.00	746,894.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	373,447.00	373,447.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,926.00	249,926.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,849.00	21,849.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,163.00	604,163.00			
302	商品和服务支出			2,704,400.00		354,400.00	2,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
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	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	86,600.00		86,600.00		
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	190,000.00		60,000.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,147,800.00		67,800.00	2,080,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,324.00	66,324.00			
30302	退休费	50905	离退休费	57,924.00	57,924.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	7,712,639.00	7,358,239.00	354,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,680,285.00	5,325,885.00	354,400.00	
20701	文化和旅游	5,680,285.00	5,325,885.00	354,400.00	
2070101	行政运行	5,680,285.00	5,325,885.00	354,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,178,265.00	1,178,265.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,178,265.00	1,178,265.00		
2080501	行政单位离退休	57,924.00	57,924.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,894.00	746,894.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373,447.00	373,447.00		
210	卫生健康支出	249,926.00	249,926.00		
21011	行政事业单位医疗	249,926.00	249,926.00		
2101101	行政单位医疗	249,926.00	249,926.00		

221	住房保障支出	604,163.00	604,163.00		
22102	住房改革支出	604,163.00	604,163.00		
2210201	住房公积金	604,163.00	604,163.00		

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			7,712,639.00	7,358,239.00	354,400.00	
301	工资福利支出			7,291,915.00	7,291,915.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,218,407.00	2,218,407.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,436,361.00	2,436,361.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	640,868.00	640,868.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	746,894.00	746,894.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	373,447.00	373,447.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,926.00	249,926.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,849.00	21,849.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,163.00	604,163.00		
302	商品和服务支出			354,400.00		354,400.00	
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	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	86,600.00		86,600.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,800.00		67,800.00	
303	对个人和家庭的补助			66,324.00	66,324.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57,924.00	57,924.00		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
-------	------	-------	---------	----------	----------	--	--

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	汉中市文化和旅游局机关	2,350,000.00	
	市级非物质文化遗产代表性传承人补助资金	110,000.00	对市级传承人开展传习传承活动进行补贴、资助，鼓励其开展传统技艺传承、宣传、展示活动
	政府购买演出服务	1,600,000.00	提供戏曲、民族音乐、综合歌舞等多种形式的文化惠民演出
	非遗工作经费	40,000.00	非遗工作开展
	扫黄打非经费	40,000.00	扫黄打非工作
	陕南民歌传承保护项目	400,000.00	陕南民歌保护传承
	文旅业务工作经费	160,000.00	文旅工作保障





部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实际发生总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 绩效得分, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 权重, 备注. Includes sub-tables for 成本指标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实际发生总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 绩效得分, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 权重, 备注. Includes sub-tables for 成本指标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实际发生总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 绩效得分, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 权重, 备注. Includes sub-tables for 成本指标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实际发生总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 绩效得分, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 权重, 备注. Includes sub-tables for 成本指标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实际发生总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 绩效得分, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 权重, 备注. Includes sub-tables for 成本指标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 实际发生总额, 其中: 财政拨款, 其他资金, 绩效得分, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 权重, 备注. Includes sub-tables for 成本指标, 产出指标, 效益指标, 满意度指标.

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			
	任务1	全年经费	总额	财政拨款	其他资金	执行率分值 (10分)
			1006.26	1006.26		
	金额合计		1006.26	1006.26		
年度总体	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	文旅工作业务经费(万元)		16	5
			扫黄打非专项经费(万元)		4	5
			非遗保护工作经费(万元)		4	5
			政府购买演出服务(万元)		160	5
			陕南民歌传承保护(万元)		40	5
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量(个)		3	5
			市级非遗传承人数量(个)		55	5
			文旅项目类别数量(类)		≥8	5
			市级重大文艺演出(场)		≥2	5
		质量指标	项目完成合格率		100%	5
			免费开放达标率		100%	5
			文物普查覆盖率		100%	5
	效益指标	时效指标	项目执行时间		2025年	5
		经济效益指标	旅游收入增长率		≥2%	5
		社会效益指标	公共文化服务能力		提升	5
文旅带动居民就业率			提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	5	
		群众满意度		≥90%	5	

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	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。