

汉中市文化和旅游局 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

机构设置：汉中市文化和旅游局共有编制 34 人，内设机构 11 个，分别为：办公室、综合法规科、艺术科、文物科、资源开发科、广播电视科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业科、市场管理科、宣传推广科。

二、工作任务

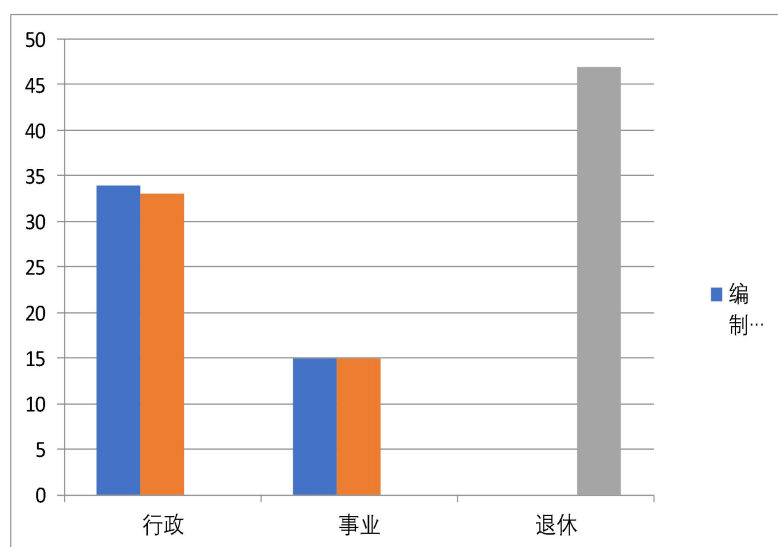
2026 年，是“十五五”规划建设起点年，也是千亿级文旅产业集群建设攻坚年。全市文旅行业将扎实落实习近平文化思想，积极融入文化强省建设，围绕打造千亿级文旅产业集群，以文旅农商交体养一体化发展为重点，紧盯文化传承，突出旅游带动，创新融合发展，坚持做精项目、做活业态、做热市场、做强链条，加快把文旅产业建成战略性支柱产业、民生产业、幸福产业，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章贡献文旅新力量。一是坚持以文传脉，**激活文化传承发展新动能**。深入挖掘优秀传统文化时代价值，全面完成第四次全国文物普查，加快推进博物馆“五馆联动”保护传承利用及创新性发展，推出一批文物主题游径、精品主题展陈、特色主题讲解等产品；加强革命文物集中连片保护利用，推进秦蜀古道申报世界文化遗产前期工作，实施青木川、张良庙、灵岩寺等重点文保项目 8 个，推出市博物馆沉浸式演艺剧目；完成市级羌文化数字展厅建设，推进传统工艺保护和文创产品开发，打造提升“爱转角”非遗会客厅，推动汉调桡桡、陕南民歌等保护传承和创新发展，壮大汉中藤编、羌绣

等特色产业。二是坚持以文铸魂，构建优质文化供给新体系。深化文化体制机制改革，持续推进“一县一精品”文艺创优工程和“一县一剧团”创新发展，完成市图书馆等级评估和第六次全国文化馆评估定级，组建陕南（汉中）民歌保护传承发展研究中心，推出更多具有汉中文化辨识度、彰显新时代风采的文艺精品力作；深入实施“文化惠民”工程，新建新型公共文化空间 10 处，开展群众性文化活动 2000 余场次、文化惠民演出 1000 余场次，打造 15 分钟公共文化服务圈，健全完善全市应急广播体系建设，扩大村组级应急广播覆盖率，提升应急广播服务效能，推动优质文化资源直达基层。三是坚持以文塑旅，打造文旅产业集群新标杆。深化文旅农商文体养一体化发展，统筹推进高 A 级景区和国家级旅游度假区创建，加快推进 30 个重点文旅项目建设，“一景一策”盘活优质低效旅游资源，新评定 3A 级景区 2 家以上，大力发展首发经济、低空经济、冰雪经济、银发经济，开发婚庆旅拍、微短剧、AR\VR 等新业态，持续推出“跟着美食游汉中”“跟着音乐游汉中”“跟着赛事游汉中”等旅游新模式，做大做强“特色民宿、乡村旅游、优质景区、文旅消费”四大集群，打造一批农旅、商旅、交旅、体旅等融合示范单位，做精做优做精慢生活轨道游、低空生态游、房车露营游等三大旅游线路和油菜花精品旅游廊道建设，做靓汉江夜游品牌，打造文旅消费新引擎。四是坚持以文兴业，全面塑造城市新形象。按照“四季全域游”“一月一主题”，创新举办 2026 油菜花节、陕南民歌节等品牌节会活动，策划举办“东西南北中·七个到汉中”

文商旅体促消费系列活动，推出城市主题歌曲，全力塑造以“朱鹮”为核心的文旅 IP，持续发布中观花、避暑、红叶、冰雪文旅指数，办好秦岭熊猫音乐季、冰雪嘉年华、“中国年·汉中过”等品牌活动，常态化开展小分队招商宣传推介和“天汉文旅大讲堂”、涉旅服务人员等培训，推出“引客入汉”线路产品和促销政策，做优叫响“温情汉、厚道汉中文旅服务品牌”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员共有编制 49 人，其中行政编制 34 人，事业编制 15 人；实有人员 48 人，其中行政 33 人、事业 15 人。单位管理的退休人员 47 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1181.08 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1102.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 78.58 万元，较上年减少 289.05 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 1102.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1102.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 96.24 万元，主要原因是人员经费较上年增加，收入增加；公用经费和业务经费较上年增加，收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1102.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1102.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 96.24 万元，主要原因是人员经费较上年增加，收入增加；公用经费和业务经费较上年增加，收入增加。本单位当年财政拨款支出 1102.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1102.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 96.24 万元，主要原因是人员经费较上年增加，支出增加；公用经费和业务经费较上年增加，支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1102.5 万元，较上年增加 96.24 万元，主要原因是人员工资增加，相关费用增加；二是业务经费增加，收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

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 1102.5 万元，较上年增加 96.24 万元，主要原因是人员工资增加，相关费用增加；二是业务经费增加，收入增加。

(1) 行政运行 (2070101) 615.69 万元，较上年增加 47.66 万元，主要原因是人员调资，费用增加。

(2) 一般行政管理事务 (2070102) 20 万元，16 万元，较上年增加 4 万元，主要原因为 2026 年业务经费未压减。

(3) 其他文化和旅游支出 (2070199) 215.2 万元，比上年减少 3.8 万元，主要原因是政府购买演出经费减少。

(4) 文物保护 (2070204) 30 万元，比上年增加 30 万元，主要原因是改资金为非税收入，列入年初预算。

(5) 行政单位离退休 (2080501) 6.01 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是领取独生子女费、护理费人员增加。

(6) 机关事业单位基本养老 (2080505) 81.52 万元，较上年增加 6.83 万元，原因是缴费基数增加，费用增加。

(7) 机关事业单位职业年金 (2080506) 40.76 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是缴费基数增加，费用增加。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 27.46 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是缴费基数增加，费用增加。

(9) 住房公积金 (2210201) 65.86 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是缴费基数增加，费用增加。

(三) 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 1102.5 万元，其中：

工资福利支出 (301) 789.76 万元，较上年增加 60.57

万元，原因是人员调资，费用增加。

商品和服务支出（302）305.88万元，较上年增加35.44万元，原因是新增非税项目纳入年初预算，费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.85万元，较上年增加0.22万元，原因是领取独生子女费、护理费人员增加，费用增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出1102.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）789.76万元，较上年增加60.57万元，原因是人员调资，费用增加；

机关商品和服务支出（502）305.88万元270.44万元，较上年增加35.44万元，原因是新增非税项目纳入年初预算，费用增加。

对个人和家庭补助（509）6.85万元，较上年增加0.22万元，原因是领取独生子女费、护理费人员增加，费用增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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6万元，

较上年持平。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；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；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（100%），增加的主要原因为根据本年会议安排，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，比上年减少 5 万元（-71%），减少的主要原因是根据工作安排，本年陕南民歌保护传承工作经费中未安排培训，培训费用下降。

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	2026 年 2 月	60 人	1	
2	全市千亿级文旅产业集群发展推进会	2026 年 6 月	60 人	1	
3	文旅行业服务质量与安全培训	2025 年 3 月	200 人	2	

十、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。

十一、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）。

十二、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 1102.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 40.68 万元，较上年增加 5.24 万元，主要原因是本年办公经费按人员核定，压减比例降低。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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（本级）

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	11810760	一、部门预算	11810760	一、部门预算	11810760	一、部门预算	11810760
1、财政拨款	11024960	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	8372960	1、机关工资福利支出	7897628
(1)一般公共预算拨款	11024960	2、外交支出		(1)工资福利支出	7897628	2、机关商品和服务支出	3844600
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	406800	3、机关资本性支出	
(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	68532	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3437800	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	9574673	(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	1282917	(2)商品和服务支出	3437800	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	68532
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274603	(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	785800	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	658567				
		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	11810760	本年支出合计	11810760	本年支出合计	11810760	本年支出合计	11810760
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		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	11810760	支出总计	11810760	支出总计	11810760	支出总计	11810760

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	11024960	一、财政拨款	11024960	一、财政拨款	11024960	一、财政拨款	11024960
1、一般公共预算拨款	11024960	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8372960	1、机关工资福利支出	7897628
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	7897628	2、机关商品和服务支出	3058800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	406800	3、机关资本性支出	
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	68532	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2652000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8788873	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1282917	(2)商品和服务支出	2652000	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	68532
		10、卫生健康支出	274603	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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	658567				
		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	11024960	本年支出合计	11024960	本年支出合计	11024960	本年支出合计	11024960
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11024960	支出总计	11024960	支出总计	11024960	支出总计	11024960

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	11,024,960.00	7,966,160.00	406,800.00	2,652,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,808,873.00	5,750,073.00	406,800.00	2,652,000.00	
20701	文化和旅游	8,508,873.00	5,750,073.00	406,800.00	2,352,000.00	
2070101	行政运行	6,156,873.00	5,750,073.00	406,800.00		
2070102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,152,000.00			2,152,000.00	
20702	文物	300,000.00			300,000.00	
2070204	文物保护	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,282,917.00	1,282,917.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,282,917.00	1,282,917.00			
2080501	行政单位离退休	60,132.00	60,132.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,190.00	815,190.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,595.00	407,595.00			
210	卫生健康支出	274,603.00	274,603.00			
21011	行政事业单位医疗	274,603.00	274,603.00			
2101101	行政单位医疗	274,603.00	274,603.00			
221	住房保障支出	658,567.00	658,567.00			
22102	住房改革支出	658,567.00	658,567.00			
2210201	住房公积金	658,567.00	658,567.00			

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			11,024,960.00	7,966,160.00	406,800.00	2,652,000.00	
301	工资福利支出			7,897,628.00	7,897,628.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,546,058.00	2,546,058.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,511,908.00	2,511,908.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	658,672.00	658,672.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	815,190.00	815,190.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,595.00	407,595.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,603.00	274,603.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,035.00	25,035.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,567.00	658,567.00			
302	商品和服务支出			3,058,800.00		406,800.00	2,652,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	74,000.00			74,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		55,000.00	45,000.00	
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	80,000.00			80,000.00	
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		
30228	工会经费	50201	办公经费	93,200.00		93,200.00		
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	356,000.00			356,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,213,600.00		128,600.00	2,085,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,532.00	68,532.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60,132.00	60,132.00			
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	8,372,960.00	7,966,160.00	406,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,156,873.00	5,750,073.00	406,800.00	
20701	文化和旅游	6,156,873.00	5,750,073.00	406,800.00	
2070101	行政运行	6,156,873.00	5,750,073.00	406,800.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	1,282,917.00	1,282,917.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,282,917.00	1,282,917.00		
2080501	行政单位离退休	60,132.00	60,132.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,190.00	815,190.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,595.00	407,595.00		
210	卫生健康支出	274,603.00	274,603.00		
21011	行政事业单位医疗	274,603.00	274,603.00		
2101101	行政单位医疗	274,603.00	274,603.00		
221	住房保障支出	658,567.00	658,567.00		

22102	住房改革支出	658,567.00	658,567.00		
2210201	住房公积金	658,567.00	658,567.00		

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			8,372,960.00	7,966,160.00	406,800.00	
301	工资福利支出			7,897,628.00	7,897,628.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,546,058.00	2,546,058.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,511,908.00	2,511,908.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	658,672.00	658,672.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	815,190.00	815,190.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,595.00	407,595.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,603.00	274,603.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,035.00	25,035.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,567.00	658,567.00		
302	商品和服务支出			406,800.00		406,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
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				

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				
30228	工会经费	50201	办公经费	93,200.00		93,200.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,600.00		128,600.00	
303	对个人和家庭的补助			68,532.00	68,532.00		
30302	退休费	50905	离退休费	60,132.00	60,132.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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
**	**	**	**
	合计	3,437,800.00	
203	汉中市文化和旅游局	3,437,800.00	
203001	汉中市文化和旅游局	3,437,800.00	
	专用项目	3,437,800.00	
	车补	276,000.00	26年车补
	非税支出	308,000.00	
	F考古工作协调经费	300,000.00	考古工作协调
	F职称评审经费	8,000.00	职称评审收费缴纳
	文化旅游发展专项资金	2,653,800.00	
	D文旅项目资金	785,800.00	文旅项目资金
	非遗保护工作经费	40,000.00	开展非遗保护工作
	扫黄打非专项经费	40,000.00	扫黄打非工作经费
	陕南民歌传承保护项目	400,000.00	陕南民歌传承保护项目
	市级非遗传承人补助资金	188,000.00	市级非遗传承人补助
	政府购买演出服务	1,200,000.00	开展惠民演出
	运转补助类	200,000.00	
	文旅工作业务经费	200,000.00	保障机关正常运转

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed table for '专项业务经费' with sub-items like '人员经费' and '公用经费'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed table for '专项业务经费' with sub-items like '人员经费' and '公用经费'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed table for '专项业务经费' with sub-items like '人员经费' and '公用经费'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed table for '专项业务经费' with sub-items like '人员经费' and '公用经费'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed table for '专项业务经费' with sub-items like '人员经费' and '公用经费'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed table for '专项业务经费' with sub-items like '人员经费' and '公用经费'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed table for '专项业务经费' with sub-items like '人员经费' and '公用经费'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed table for '专项业务经费' with sub-items like '人员经费' and '公用经费'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed table for '专项业务经费' with sub-items like '人员经费' and '公用经费'.

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns for department name, project name, budget type, and performance indicators. Includes a detailed table for '专项业务经费' with sub-items like '人员经费' and '公用经费'.

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资福利津 补贴	796.62	796.62		
	公用经费	部门保证基本运转经 费	40.68	40.68		
	专项经费	完成当年特定工作任 务所发生的项目支出	312.98	312.98		
	非税经费	完成当年特定工作任 务所发生的项目支出	30.8	30.8		
金额合计			1181.08	1181.08		
年度 总体 目标	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	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	市文旅局机关		≤1181.08 万元	20
	产出指 标	数量 指标	市级非遗传承人数(个)		94	4
			文旅项目类别数量(类)		≥5	4
			市级重大文艺演出(场)		≥3	4
			参与十一艺术节作品数量(个)		≥2	4
			项目完成合格率		100%	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	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。