

汉中市南郑区文化和旅游局（本级）

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）主要职责

贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。组织协调所属单位业务开展，督促重大事项的落实；文艺事业发展规划和发展政策并组织实施；组织全区文物资源普查调查，拟定全区文物、博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施，指导、监管全区文物保护单位的保护管理工作和博物馆建设；承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护，指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和休闲度假旅游发展，指导旅游业社会投资工作，拟定全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划，承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作，拟定全区文化和旅游公共服务标准并监督实施，指导群众文化工作；拟定全区广播电视事业发展规划和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施并组织实施，负责监管全区广播电视

节目传输覆盖、监测和安全播出，对广播电视机构进行业务指导和行业监管，组织实施全区广播电视重大工程和重点设施建设，指导、监管全区广播电视节目的创作生产和评奖创优；拟定全区文化市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施，对文化和旅游市场经营进行行业监管，承担全区文化和旅游行业信用体系建设，监督文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施，监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升，组织协调行业标准化工作，综合协调、监督管理旅游安全。

（二）内设机构

本单位依据三定方案共有 6 个股室，其中：1、办公室；2、文化艺术股；3、文物股；4、规划管理股；5、宣传事业股；6、行业管理股。

二、工作任务

（一）抓好“全域旅游”提档升级工作。深挖潜力，抓好“两山两湖一中心”精品景区建设，集中力量创建一批品牌汉家乐和旅游度假区、旅游示范基地，推进旅游交通、自驾游营地、旅游标识建设等基础设施建设，构建满足全域旅游、大众旅游的服务体系。

（二）狠抓项目建设和招商引资工作。建立项目困难问题会商协商机制，积极对接协调区级各部

门，充分发挥联动效能，激发项目建设活力。紧紧围绕包装谋划旅游项目，以最精品的旅游项目，以最优化的审批流程对待旅游投资企业，强化重点招商企业的深入洽谈对接，全力推进配套产业招引，促进以商招商，落实好各项优惠政策，为企业做好服务保障。

（三）抓好公共文化服务体系建设。严格落实“两馆一站”免费开放制度，整合公共服务资源，实现文化共建共享。针对特殊群体开展个性化服务。建立公共文化机构绩效监测、评价制度，提高群众对公共文化服务的满意度。加强公共文化服务网络建设，以文化馆、图书馆和镇（街道）、村（社区）综合性文化服务中心为主体，以各类文化旅游场馆、文化健身公园、城市书房、村史馆、非遗传习场所等为补充，在安置点、旅游景区、工企园区等人口密集地建立两馆分馆和服务点，形成“纵向到底、横向到边”的公共文化设施服务网络，不断推动省级公共文化高质量发展示范区创建工作走细走实。

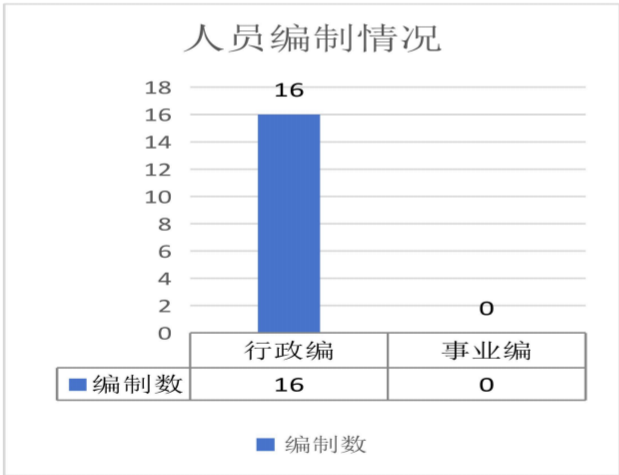
（四）抓好旅游宣传营销工作。组织 A 级景区、旅游企业积极参加省内外旅游宣传推介活动，策划并筹办好 2024 油菜花节和“汉风古韵、传奇夜”文旅消费季活动、黄官黄酒节、黎坪红叶节、龙头山冰雪节等活动，不断提升南郑文旅的关注度及品牌影响力，持续推动旅游经济复苏。

（五）抓好文旅安全稳定工作。紧盯安全生产工作不放松，健全隐患排查整改、风险防范预警、

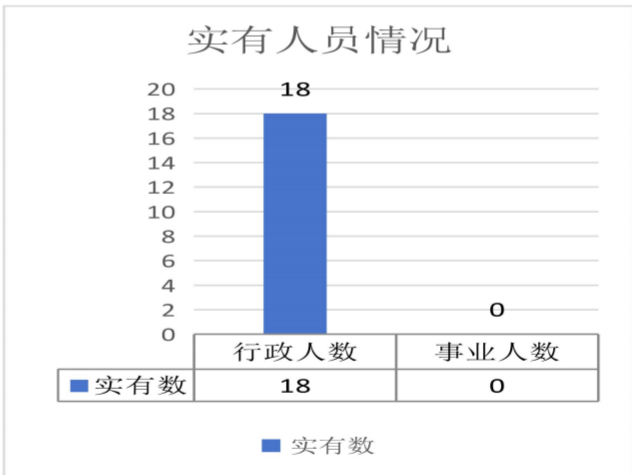
突发事件处置等防控体系，扎实开展好文旅领域重大事故隐患专项排查整治工作，确保文旅行业安全稳定。严格落实意识形态工作责任，加大对公共文化服务单位、文化市场和广播电视行业以及各类文旅活动的监管力度，守住意识形态责任阵地。

三、人员情况说明（如图一、图二）

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图一



图二

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 657.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 93 万元，较上年增加 7.72 万元，主要原因是上级拨款其他收入增加；本单位当年预算支出 657.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 654.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 93 万元，较上年增加 7.72 万元，主要原因是上级拨款其他收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 564.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.42 万元，主要原因是退休人员增加导致收入减少；本单位当年财政拨款支出 564.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年

减少 25.42 万元，主要原因是退休人员增加 6 人导致支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 564.75 万元，较上年减少 25.42 万元，主要原因是在职人员减少 6 人导致收入减少。

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 564.75 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）166.82 万元，较上年减少 123.35 万元，原因一是在职人员减少；二是本年度将养老、医保、住房公积金单独列支出科目；

（2）旅游宣传（2070113）350 万元，较上年增加 50 万元，原因是油菜花节实施项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.86 万元，较上年增加 21.86 万元，原因是本年度将养老保险缴费单独列支出科目；

（4）行政单位医疗（2101101）9.84 万元，较上年增加 9.84 万元，原因是本年度将医疗保险单

独列支出科目；

（5）住房公积金（2210201）16.23 万元，较上年增加 16.23 万元，原因是本年度将住房公积金单独列支出科目。

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 564.75 万元，其中：

工资福利支出（301）192.33 万元，较上年减少 69.42 万元，原因是在职人员减少导致；

商品和服务支出（302）371.64 万元，较上年增加 44 万元，原因是菜花节专项预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，与上年持平，原因是遗属人员无增减。

（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 564.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）192.33 万元，较上年 69.42 万元，原因是在职人员减少导致；

机关商品和服务支出（502）371.64 万元，较上年增加 44 万元，原因是菜花节专项预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，与上年持平，原因是遗属人员无增减。

（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 1 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是合理、节约不必要支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是合理、节约不必要支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是上年及本

年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。本单位无其他资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 564.75 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.1 万元，减少 2.7 万元，主要原因是新增退休人员 6 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金

项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	6577527.10	一、部门预算	6577527.10	一、部门预算	6577527.10	一、部门预算	6577527.10
1、财政拨款	5647527.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3077527.10	1、机关工资福利支出	1923327.10
(1)一般公共预算拨款	5647527.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	1923327.10	2、机关商品和服务支出	4646400.00
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	1146400.00	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	7800.00	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		(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	3500000.00	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	6098226.86	(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	218619.36	(2)商品和服务支出	3500000.00	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	7800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98414.12	(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	930000.00	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	162266.76				
		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	6577527.10	本年支出合计	6577527.10	本年支出合计	6577527.10	本年支出合计	6577527.10
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	6577527.10	支出总计	6577527.10	支出总计	6577527.10	支出总计	6577527.10

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	5647527.10	一、财政拨款	5647527.10	一、财政拨款	5647527.10	一、财政拨款	5647527.10
1、一般公共预算拨款	5647527.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2147527.10	1、机关工资福利支出	1923327.10
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	1923327.10	2、机关商品和服务支出	3716400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	216400.00	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	7800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	3500000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5168226.86	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	218619.36	(2) 商品和服务支出	3500000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	98414.12	(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	162266.76				
		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	5647527.10	本年支出合计	5647527.10	本年支出合计	5647527.10	本年支出合计	5647527.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5647527.10	支出总计	5647527.10	支出总计	5647527.10	支出总计	5647527.10

表5

单位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	5,647,527.10	2,066,527.10	81,000.00	3,500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,168,226.86	1,587,226.86	81,000.00	3,500,000.00	
20701	文化和旅游	5,168,226.86	1,587,226.86	81,000.00	3,500,000.00	
2070101	行政运行	1,668,226.86	1,587,226.86	81,000.00		
2070113	旅游宣传	3,500,000.00			3,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,619.36	218,619.36			
20805	行政事业单位养老支出	218,619.36	218,619.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,619.36	218,619.36			
210	卫生健康支出	98,414.12	98,414.12			
21011	行政事业单位医疗	98,414.12	98,414.12			
2101101	行政单位医疗	98,414.12	98,414.12			
221	住房保障支出	162,266.76	162,266.76			

表5

单位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	5,647,527.10	2,066,527.10	81,000.00	3,500,000.00	
22102	住房改革支出	162,266.76	162,266.76			
2210201	住房公积金	162,266.76	162,266.76			

表6

单位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			5,647,527.10	2,066,527.10	81,000.00	3,500,000.00	
301	工资福利支出			1,923,327.10	1,923,327.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,352.00	791,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,708.00	567,708.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,451.00	65,451.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,619.36	218,619.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,414.12	98,414.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,515.86	19,515.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,266.76	162,266.76			
302	商品和服务支出			3,716,400.00	135,400.00	81,000.00	3,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,500,000.00			3,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,400.00	135,400.00			
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

单位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	2,147,527.10	2,066,527.10	81,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,668,226.86	1,587,226.86	81,000.00	
20701	文化和旅游	1,668,226.86	1,587,226.86	81,000.00	
2070101	行政运行	1,668,226.86	1,587,226.86	81,000.00	
2070111	文化创作与保护				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	218,619.36	218,619.36		
20805	行政事业单位养老支出	218,619.36	218,619.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,619.36	218,619.36		
210	卫生健康支出	98,414.12	98,414.12		
21011	行政事业单位医疗	98,414.12	98,414.12		
2101101	行政单位医疗	98,414.12	98,414.12		
221	住房保障支出	162,266.76	162,266.76		
22102	住房改革支出	162,266.76	162,266.76		
2210201	住房公积金	162,266.76	162,266.76		

表8

单位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			2,147,527.10	2,066,527.10	81,000.00	
301	工资福利支出			1,923,327.10	1,923,327.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791,352.00	791,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,708.00	567,708.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,451.00	65,451.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,619.36	218,619.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,414.12	98,414.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,515.86	19,515.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,266.76	162,266.76		
302	商品和服务支出			216,400.00	135,400.00	81,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,400.00	135,400.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位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			
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

单位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	3,500,000.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	3,500,000.00	
470001	汉中市南郑区文化和旅游局	3,500,000.00	
	汉中市南郑区文化和旅游局	3,500,000.00	
	2022年油菜花节系列活动项目经费	3,500,000.00	
	2022至2023年南郑区油菜花节系列活动项目欠款经费	3,500,000.00	化解债务，及时将项目欠款支付拖欠企业。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022-2023南郑区油菜花节系列活动项目欠款经费			
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		350	
		其中：财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	化解债务，及时将项目欠款支付拖欠企业。				
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	指标1：化解油菜花节债务项目个数	10个	
		质量指标	指标1：减少债务风险	优	
		时效指标	指标1：欠款支付时间	2月5日-8日	
			指标2：欠款按期完成率	100%	
		成本指标	指标1：欠款额度	≤350万元（部分项目欠款）	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	成效显著	
		社会效益指标	促进旅游文化繁荣	明显促进	
		生态效益指标	指标1：不涉及		
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对油菜花节系列活动的满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区文化和旅游局			
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
	人员工资及公用经费	人员工资及公用经费	307.75	214.75	93
	菜花节项目款	菜花节项目款	350	350	
	金额合计		657.75	564.75	93
年度 总体 目标	目标1：组织全区文化、旅游、文物、广播电视工作资源普查调查，拟定全区文化、旅游、文物、广播电视规划和发展政策并组织实施，指导、监管全区文化、旅游、文物、广播电视保护管理工作，对全区文化和旅游市场经营进行行业监管，承担全区文化和旅游行业信用体系建设，监督文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施，监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升，组织协调行业标准化工作，综合协调、监督管理旅游安全。 目标2：及时支付项目款				
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：工资发放人数		18人（遗属2人）
			指标2：支付菜花节实施单位个数		10个
		质量指标	指标1：年度工作任务完成情况		100%
			指标2：菜花节活动效果		优
		时效指标	指标1：工资发放进度		按月发放
			指标2：菜花节活动周期		3-5月
		成本指标	指标1：基本运转总金额		≤307.75万元
			指标2：油菜花节项目支付额度		≤350万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进企业发展		效果明显
			指标2：促进文化旅游发展		有效促进
		社会效益指标	指标1：南郑知名度和影响力提高		有效果
			指标2：提高油菜花海汉中旅游文化活动举办品质，促进旅游文化繁荣		有促进
		生态效益指标	指标1：不涉及		
		可持续影响指标	指标1：南郑文旅工作影响力		不断提升
			指标2：提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会对文旅工作的满意度		≥98%
			指标2：游客对菜花节系列活动的满意度		≥95%

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					
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	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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。