

汉中南郑区文化和旅游局（本级） 2025 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）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

本部门依据三定方案共有 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。下属单位 12 个，分别是：汉中市南郑区图书馆、汉中市南郑区文化馆、汉中市南郑区农村电影服务中心、汉中市南郑区文化市场综合执法大队、汉中市南郑区圣水寺文物管理所、汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室、汉中市川陕革命根据地纪念馆、汉中市南郑区旅游咨询服务中心、汉中市南郑区文物管理委员会办公室、汉中市南郑区大汉山景区管理办公室、汉中市南郑区汉调桡桡传承发展中心、汉中市南郑区南湖景区管理协调中心。

二、工作任务

（一）持续推动文化旅游高质量发展

1. 持续推进全域旅游纵深发展。深化“农文旅体商”多元融合，多场景激发消费新活力，推动“两

山两湖一中心”景区提档扩容，筹办好系列文旅促销活动，大力发展乡村旅游，抓好自驾游营地、旅游示范基地建设和陈村农旅融合产业园、黄官非遗小镇建设，打造全时全季特色旅游产业链。

2. 加强文旅项目储备与推进。以打造百亿级文旅产业为目标，优化项目结构，提升项目质效，推动我区文化旅游业高质量发展，2025年谋划重点项目4个，计划总投资3.7亿，年度投资1.28亿。紧扣国家一揽子增量政策内容，围绕2025年中省投资项目申报支持方向，以“补齐短板”建设为关键突破口，谋划包装文化遗产、文物保护项目4个，总投资5.743亿，包括：汉中市龙岗遗址博物馆项目、汉中市龙岗遗址中期考古发掘项目、汉中市考古标本库房建设项目、汉中市国家级非遗传承展示中心建设项目。

(二) 完善公共服务体系

1. 提升公共文化服务水平。严格落实“两馆一站”免费开放制度，进一步优化公共文化场馆功能布局，抓好基层公共文化服务网络建设和文化惠民活动，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。同时，举办更多群众喜闻乐见的文化活动，丰富群众的精神文化生活。

2. 加强旅游基础设施建设。巩固提升乡村旅游环线基础配套设施，狠抓智慧景区创建工作，不断完善旅游交通标识系统、旅游咨询服务体系等，努力提升旅游便利性和舒适度。

(三) 强化行业监管与服务

1. 加强市场监管。严格落实“双随机一公开”，紧扣节假日、重大节庆活动和文领促销活动，扎实开展联合执法行动，严厉打击旅游市场违法违规行为，维护良好的市场秩序。

2. 提升服务水平。加强从业人员培训，提高服务质量和水平。同时，加强旅游投诉处理机制建设，确保游客的合法权益得到及时有效保障。

3. 强化安全保障。落实落细安全生产责任制，建立完善文旅行业双重预防机制，加大安全教育培训和隐患排查整治力度，扎实开展重大事故隐患动态清零活动，力促国家安全发展示范城市创建和安全生产治本攻坚三年行动取得实效，全力保障文旅行业安全稳定。

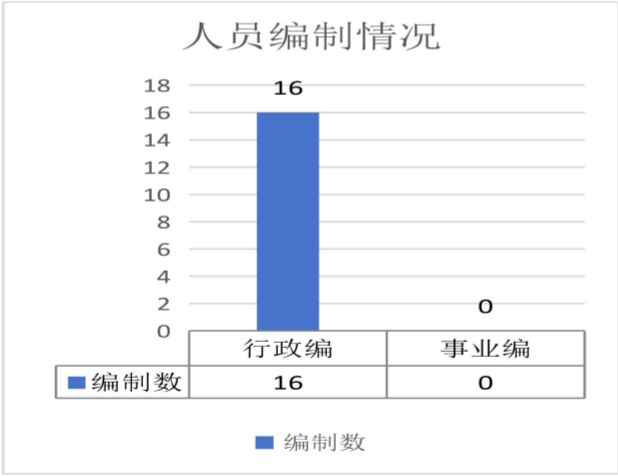
(四) 加强文化传承与保护

1. 加强文物系统性保护和合理利用。以开展第四次全国文物普查工作为契机，进一步完善文物保护管理机制，有序推进文保项目建设工程，不断提升文物保护利用水平。

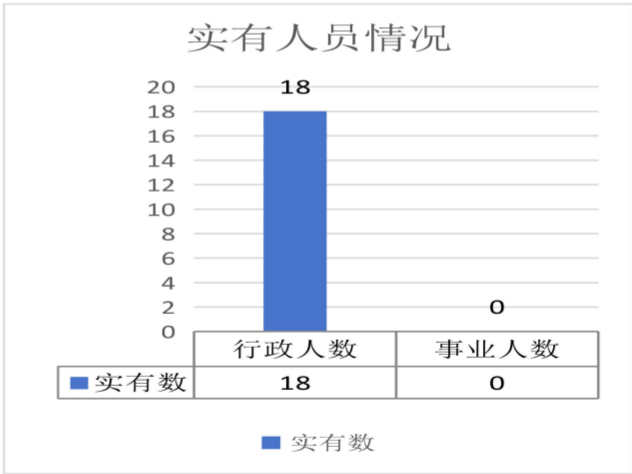
2. 深挖资源优势，做好非遗传承发展“大文章”。持续抓好非遗项目挖掘、申报和传承基地、非遗工坊建设工作，实施好非遗技艺人才培训和新型旅游文创产品研发。积极探索拓展“非遗+”“非遗工坊”等模式，推动汉中藤编、汉调桡桡、协税社火等非遗文化绽放新光彩、焕发新活力。

三、人员情况说明（图一、图二）

截至上年底，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：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 540.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.52 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 23.66 万元，较上年减少 117.57 万元，主要原因是一是上级部门的拨款其它收入减少，二是旅游宣传专项预算减少；本单位当年预算支出 540.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 23.66 万元，较上年减少 117.57 万元，主要原因是一是上级部门的拨款其它收入减少，二是旅游宣传专项预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 516.52 万元，其中一般共预算拨款收入 516.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 48.23 万元，主要原因是旅游宣传预算减少；本

单位当年财政拨款支出 516.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 48.23 万元，主要原因是旅游宣传预算减少。

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 516.52 万元，较上年减少 48.23 万元，主要原因是旅游宣传预算减少。

（二）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 516.52 万元，其中：

1. 行政运行（2070101）191.25 万元，较上年增加 24.43 万元，原因是一是工资调标，二是补发上年度基础绩效；

2. 旅游宣传（2070113）80 万元，较上年减 270 万元，原因是减少大型活动支出规模；

3. 其他文化和旅游支出（2070199）190.96 万元，较上年增加 190.96 万元，原因是解决原南湖管理处职工工资及社保；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.16 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是工资调标基数增大导致；

5. 行政单位医疗（2101101）10.28 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是正常加薪导致；

6. 住房公积金（2210201）18.87 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是工资调标基数增大导致。

（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 516.52 万元，其中：

工资福利支出（301）413.78 万元，较上年增加 221.45 万元，原因是一是工资调标，二是解决原南湖管理处职工工资及社保；

商品和服务支出（302）56.54 万元，较上年减少 315.1 万元，原因是旅游宣传预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加遗属 1 人；

机关资本性支出（310）45 万元，较上年增加 45 万元，本年度增加固定资产建设项目预算。

2. 本单位当年一般公共预算支出 516.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）413.78 万元，较上年增加 221.45 万元，原因是一是工资调标，二是解决原南湖管理处职工工资及社保；

机关商品和服务支出（502）56.54 万元，较上年减少 315.1 万元，原因是旅游宣传预算减少；机关资本性支出（503）45 万元，较上年增加 45 万元，原因是本年度增加固定资产建设项目预算；对个人和家庭的补助（509）1.2 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加遗属 1 人。

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 0.98 万元，较上年减少 0.02 万元（2%），减少的主要原因是压缩不必要的支出。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 0.98 万元，较上年减少 0.02 万元（2%），减少的主要原因是压缩不必要的支出；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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

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 516.52 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 8.1 万元，与上年度持平，主要原因是无人员增减变化。

第四部分：专业名词解释

一. 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。

二. 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。

三. 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。

四. 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。

五. 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。

六.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。

七.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。

八.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。

九.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。

十.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。

十一.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。

十二.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。

十三. 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。

十四. “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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	部门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	否	

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	5401794.77	一、部门预算	5401794.77	一、部门预算	5401794.77	一、部门预算	5401794.77
1、财政拨款	5165194.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2455688.77	1、机关工资福利支出	4137794.77
（1）一般公共预算拨款	5165194.77	2、外交支出		（1）工资福利支出	2228288.77	2、机关商品和服务支出	802000.00
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	215400.00	3、机关资本性支出	450000.00
（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	12000.00	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	2946106.00	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	4858596.94	（1）工资福利支出	1909506.00	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	251647.36	（2）商品和服务支出	586600.00	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	12000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102814.95	（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	236600.00	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	450000.00		
		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	188735.52				
		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	5401794.77	本年支出合计	5401794.77	本年支出合计	5401794.77	本年支出合计	5401794.77
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	5401794.77	支出总计	5401794.77	支出总计	5401794.77	支出总计	5401794.77

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	5165194.77	一、财政拨款	5165194.77	一、财政拨款	5165194.77	一、财政拨款	5165194.77
1、一般公共预算拨款	5165194.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2455688.77	1、机关工资福利支出	4137794.77
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	2228288.77	2、机关商品和服务支出	565400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215400.00	3、机关资本性支出	450000.00
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	12000.00	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	2709506.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4621996.94	(1)工资福利支出	1909506.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	251647.36	(2)商品和服务支出	350000.00	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	12000.00
		10、卫生健康支出	102814.95	(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	450000.00		
		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	188735.52				
		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	5165194.77	本年支出合计	5165194.77	本年支出合计	5165194.77	本年支出合计	5165194.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5165194.77	支出总计	5165194.77	支出总计	5165194.77	支出总计	5165194.77

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	5,165,194.77	2,374,688.77	81,000.00	2,709,506.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,621,996.94	1,831,490.94	81,000.00	2,709,506.00	
20701	文化和旅游	4,621,996.94	1,831,490.94	81,000.00	2,709,506.00	
2070101	行政运行	1,912,490.94	1,831,490.94	81,000.00		
2070113	旅游宣传	800,000.00			800,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,909,506.00			1,909,506.00	
208	社会保障和就业支出	251,647.36	251,647.36			
20805	行政事业单位养老支出	251,647.36	251,647.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,647.36	251,647.36			
210	卫生健康支出	102,814.95	102,814.95			
21011	行政事业单位医疗	102,814.95	102,814.95			
2101101	行政单位医疗	102,814.95	102,814.95			
221	住房保障支出	188,735.52	188,735.52			
22102	住房改革支出	188,735.52	188,735.52			
2210201	住房公积金	188,735.52	188,735.52			

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			5,165,194.77	2,374,688.77	81,000.00	2,709,506.00	
301	工资福利支出			4,137,794.77	2,228,288.77		1,909,506.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	940,007.00	940,007.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678,168.00	678,168.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,271.00	64,271.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,647.36	251,647.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,814.95	102,814.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,644.94	2,644.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,735.52	188,735.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,909,506.00			1,909,506.00	
302	商品和服务支出			565,400.00	134,400.00	81,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,200.00		18,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,800.00		9,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,400.00	134,400.00			
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			450,000.00			450,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	450,000.00			450,000.00	

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	2,455,688.77	2,374,688.77	81,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,912,490.94	1,831,490.94	81,000.00	
20701	文化和旅游	1,912,490.94	1,831,490.94	81,000.00	
2070101	行政运行	1,912,490.94	1,831,490.94	81,000.00	
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	251,647.36	251,647.36		
20805	行政事业单位养老支出	251,647.36	251,647.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,647.36	251,647.36		
210	卫生健康支出	102,814.95	102,814.95		
21011	行政事业单位医疗	102,814.95	102,814.95		
2101101	行政单位医疗	102,814.95	102,814.95		
221	住房保障支出	188,735.52	188,735.52		
22102	住房改革支出	188,735.52	188,735.52		
2210201	住房公积金	188,735.52	188,735.52		

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			2,455,688.77	2,374,688.77	81,000.00	
301	工资福利支出			2,228,288.77	2,228,288.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	940,007.00	940,007.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678,168.00	678,168.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,271.00	64,271.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,647.36	251,647.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,814.95	102,814.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,644.94	2,644.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,735.52	188,735.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			215,400.00	134,400.00	81,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,200.00		18,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,800.00		9,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,400.00	134,400.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	2,946,106.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	2,946,106.00	
470001	汉中市南郑区文化和旅游局	2,946,106.00	
	汉中市南郑区文化和旅游局	2,946,106.00	
	公共文化体系建设经费	800,000.00	
	2024年菜花节活动及黄官非遗展装饰工程经费	800,000.00	完成油菜化节预定目标任务，取得圆满社会效益。完成黄官镇非遗文化展馆装饰工程，做好非遗布展及非遗产品收集。
	运转维护	2,146,106.00	
	文化旅游相关工作支出	236,600.00	市文旅局2024年拨人才培训、文化抢险、群众文保员补助
	原南湖职工人员工资	1,909,506.00	原南湖职工人员工资

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]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年菜花节活动及黄官非遗展装饰工程经费				
主管部门		南郑区文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80			
		其他资金				
年度目标	完成油菜化节预定目标任务, 取得圆满社会效益。完成黄官镇非遗文化展馆装饰工程, 做好非遗布展及非遗产品收集。					
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	2024年菜花节活动支出预算控制		≤35万元 (预付)	10
			2025年黄官非遗展装饰工程支出 预算控制		≤45万元 (预付)	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实施菜花节活动个数		9个	10
			实施黄官非遗展装饰工程面积		660平米	10
		质量指标	活动效果及工程质量		100%	10
		时效指标	项目完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进南郑旅游发展, 保护非遗文化传承		有促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升南郑旅游知名度, 传承非遗文化		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化旅游工作的投诉率		≤1.5%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市文旅局2024年拨人才培训、文物抢险、群众文保员补助			
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：	23.66		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金	23.66		
年度目标	进行文化人才培训5-7次，提升文化人才素质；对圣水寺文物管理所古建进行抢险维修，保护文物资产；购置文保巡查物资，保障34人，提升田野文物安全。				
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	2024年人才培训预算控制	≦12万元	5
			2024年文物抢险预算控制	≦10万元	5
			2024年群众文保员预算控制	≦1.66万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2024年人才培训场次	5-7次	5
			2024年文物抢险个数	1处	5
			保障2024年群众文保员人数	34人	5
		质量指标	人才培训覆盖率	100%	10
			文物抢险工程资质量	100%	5
			文保员巡查物资发放率	100%	5
		时效指标	按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进南郑文化文物发展	有促进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升南郑区文化文物传承保护	有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化文物工作的满意度	≧95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			原南湖职工人员工资		
主管部门			南郑区文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	190.9506	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	190.9506	
			其他资金		
年度目标	信访维稳,促进社会和谐稳定。				
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	支出预算控制	≦190.9506 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	本次人员发放次数	1次	10
		质量指标	人员工资清算完成效果	100%	10
		时效指标	发放完成时限	1月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会稳定	有促进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会和谐,提升政府公信力	有促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对政府工作的投诉率	≦1.5%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资福利及公用经费	保障单位运转	245.57万元	221.91万元	23.66万元	
	专项经费		294.61万元	294.61万元		
	金额合计		540.18万元	516.52万元	23.66万元	
年度 总体 目标	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。					
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	预算额度		≤540.18万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位个数		1个	10
			实施专项个数		3个	10
		质量指标	按期完成率		100%	10
		时效指标	完成时间		12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进南郑文旅事业发展		有促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升南郑对外知名度		有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅工作的满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称		2025年南郑区文化和旅游局（本级）专项经费					
主管部门		南郑区文化和旅游局		实施期限	1年		执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	294.61万元		年度资金总额：	294.61		
	其中：财政拨款	270.95万元		其中：财政拨款	270.95		
	其他资金	23.66万元		其他资金	23.66		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	完成上访职工工资福利支出，旅游宣传，人才培养、古建维修等			促进南郑文旅事业发展，完成预定目标任务。			
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	项目实施预算			≦294.61万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	实施项目个数			3个	10
		质量指标	按期完成率			100%	10
		时效指标	完成时间			12月	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进南郑文旅事业发展			有促进	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升南郑旅游知名度			有提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅项目的满意度			≧95%	20

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。