

汉中市南郑区文化和旅游局
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）主要职能

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）机构设置

依据三定方案，内设办公室、宣传事业股、规划股、文博股、文化艺术股、行业管理股。

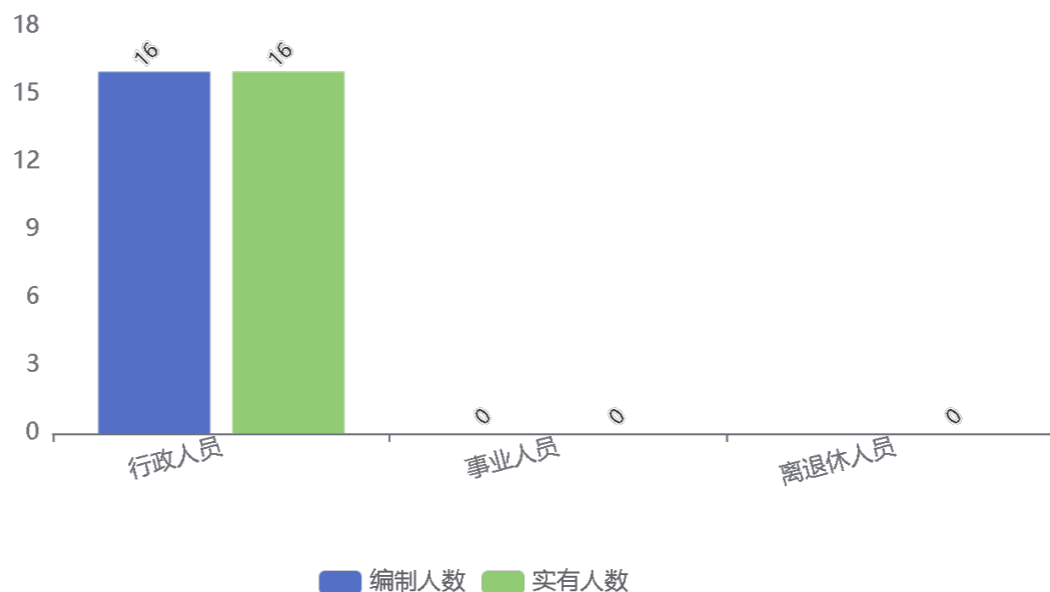
二、工作任务

坚持以“山水南郑·诗画家园”为主题，紧扣打造百亿级文旅产业集群、加快文化建设步伐，围绕“强IP、强产品、强运营、强生态”四强主线，采取优化旅游发展布局、打造旅游精品景区、培育旅游特色乡村、完善旅游公共服务、推进乡村文化振兴、促进旅游融合发展、擦亮全域旅游品牌、提升旅游服务质量、推动文物合理利用、构建智慧广电网络等“十大”关键举措，有力有效推动文旅产业高质量发展再上新台阶。

三、人员情况说明

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16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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263.55万元，其中一般公共预算拨款收入231.67万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入31.88万元，较上年减少276.63万元，下降51.21%，下降的主要原因是：一是上年度解决原南湖职工工资及社保；二是争取上级项目经费数量减少；本单位当年预算支出263.55万元，其中一般公共预算拨款支出231.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出31.88万元，较上年减少276.63万元，下降51.21%，下降的主要原因是：一是上年度解决原南湖职工工资及社保；二是争取上级项目经费数量减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入231.67万元，其中一般公共预算拨款收入231.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少284.85万元，下降55.15%，下降的主要原因是：一是上年度解决原南湖职工工资及社保；二是争取上级项目经费数量减少；本单位财政拨款

支出231.67万元，其中一般公共预算拨款支出231.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少284.85万元，下降55.15%，下降的主要原因是：一是上年度解决原南湖职工工资及社保；二是争取上级项目经费数量减少。

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231.67万元，较上年减少284.85万元，下降55.15%，下降的主要原因是：一是上年度解决原南湖职工工资及社保；二是争取上级项目经费数量减少。

（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231.67万元，其中：

1. 行政运行（2070101）179.57万元，较上年减少11.68万元，下降6.11%，下降的主要原因是：有人员调出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.13万元，较上年减少1.03万元，下降4.10%，下降的主要原因是：有人员调出。

3. 行政单位医疗（2101101）9.87万元，较上年减少0.41万元，下降3.97%，下降的主要原因是：有人员调出。

4. 住房公积金（2210201）18.10万元，较上年减少0.77万元，下降4.10%，下降的主要原因是：有人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

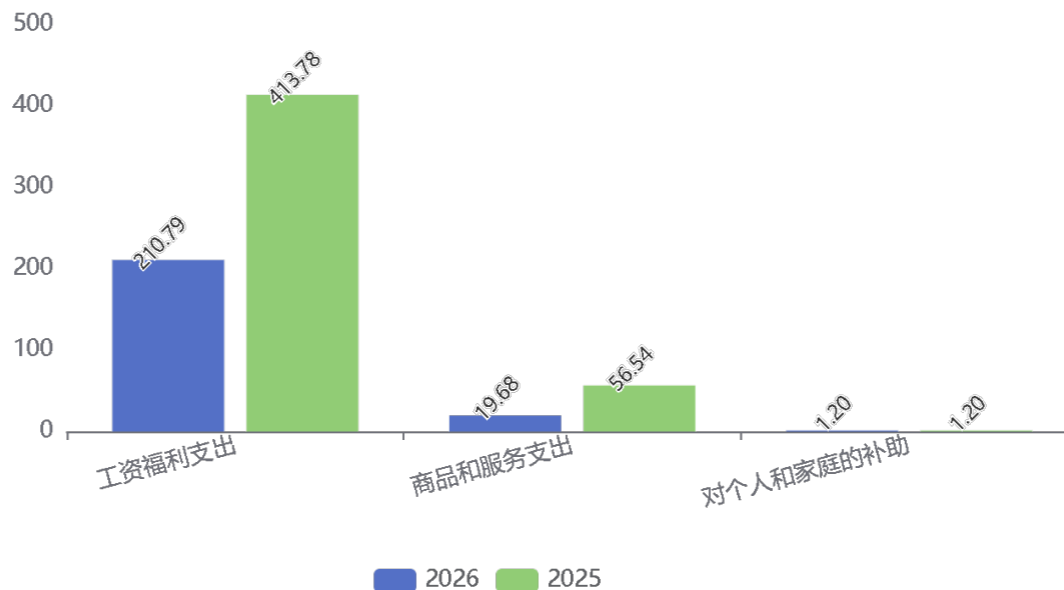
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出231.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）210.79万元，较上年减少202.99万元，下降49.06%，下降的主要原因是：一是2025年解决南湖改制遗留问题，补发原南湖人员工资及社保导致；二是有人员调出。

（2）商品和服务支出（302）19.68万元，较上年减少36.86万元，下降65.19%，下降的主要原因是：委托业务预算项目减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出231.67万元，其中：

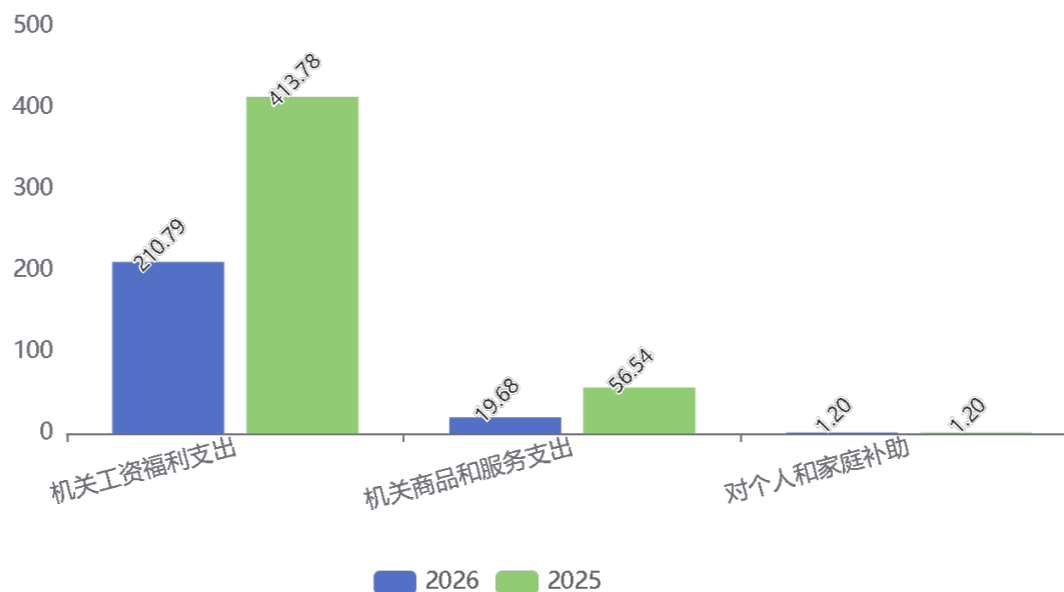
(1) 机关工资福利支出（501）210.79万元，较上年减少202.99万元，下降49.06%，下降的主要原因是：一是2025年解决南湖改制遗留问题，补发原南湖人员工资及社保导致；二是有人员调出。

(2) 机关商品和服务支出（502）19.68万元，较上年减少36.86万元，下降65.19%，下降的主要

原因是：委托业务预算项目减少。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.20万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.90万元，较上年减少0.08万元，下降8.16%，下降的主要原因是：压缩经费预算导致。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.90万元，较上年下降0.08万元，下降8.16%，下降的主要原因是：压缩经费预算导致；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款231.67万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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7.20万元，较上年减少0.90万元，下降11.11%，下降的主要原因是：有2人调出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、

日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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

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	2,635,528.67	一、部门预算	2,635,528.67	一、部门预算	2,635,528.67	一、部门预算	2,635,528.67
1、财政拨款	2,316,728.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,316,728.67	1、机关工资福利支出	2,107,928.67
(1)一般公共预算拨款	2,316,728.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,107,928.67	2、机关商品和服务支出	515,600.00
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	196,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	318,800.00	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	2,114,469.79	(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	241,330.40	(2)商品和服务支出	318,800.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,730.68	(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	318,800.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	180,997.80				
		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	2,635,528.67	本年支出合计	2,635,528.67	本年支出合计	2,635,528.67	本年支出合计	2,635,528.67
用事业基金弥补收支差额		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	2,635,528.67	支出总计	2,635,528.67	支出总计	2,635,528.67	支出总计	2,635,528.67

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,635,528.67	2,316,728.67										318,800.00
470	汉中市南郑区文化和旅游局	2,635,528.67	2,316,728.67										318,800.00
470001	汉中市南郑区文化和旅游局	2,635,528.67	2,316,728.67										318,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,635,528.67	2,316,728.67							318,800.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	2,635,528.67	2,316,728.67							318,800.00	
470001	汉中市南郑区文化和旅游局	2,635,528.67	2,316,728.67							318,800.00	

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	2,316,728.67	一、财政拨款	2,316,728.67	一、财政拨款	2,316,728.67	一、财政拨款	2,316,728.67
1、一般公共预算拨款	2,316,728.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,316,728.67	1、机关工资福利支出	2,107,928.67
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	2,107,928.67	2、机关商品和服务支出	196,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,795,669.79	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	241,330.40	(2)商品和服务支出		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	12,000.00
		10、卫生健康支出	98,730.68	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	180,997.80				
		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	2,316,728.67	本年支出合计	2,316,728.67	本年支出合计	2,316,728.67	本年支出合计	2,316,728.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,316,728.67	支出总计	2,316,728.67	支出总计	2,316,728.67	支出总计	2,316,728.67

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	2,316,728.67	2,244,728.67	72,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,795,669.79	1,723,669.79	72,000.00		
20701	文化和旅游	1,795,669.79	1,723,669.79	72,000.00		
2070101	行政运行	1,795,669.79	1,723,669.79	72,000.00		
208	社会保障和就业支出	241,330.40	241,330.40			
20805	行政事业单位养老支出	241,330.40	241,330.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,330.40	241,330.40			
210	卫生健康支出	98,730.68	98,730.68			
21011	行政事业单位医疗	98,730.68	98,730.68			
2101101	行政单位医疗	98,730.68	98,730.68			
221	住房保障支出	180,997.80	180,997.80			
22102	住房改革支出	180,997.80	180,997.80			
2210201	住房公积金	180,997.80	180,997.80			

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			2,316,728.67	2,244,728.67	72,000.00		
301	工资福利支出			2,107,928.67	2,107,928.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	849,996.00	849,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,596.00	639,596.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,523.00	94,523.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,330.40	241,330.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,730.68	98,730.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,754.79	2,754.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,997.80	180,997.80			
302	商品和服务支出			196,800.00	124,800.00	72,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
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	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,800.00	124,800.00			
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			

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	2,316,728.67	2,244,728.67	72,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,795,669.79	1,723,669.79	72,000.00	
20701	文化和旅游	1,795,669.79	1,723,669.79	72,000.00	
2070101	行政运行	1,795,669.79	1,723,669.79	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	241,330.40	241,330.40		
20805	行政事业单位养老支出	241,330.40	241,330.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,330.40	241,330.40		
210	卫生健康支出	98,730.68	98,730.68		
21011	行政事业单位医疗	98,730.68	98,730.68		
2101101	行政单位医疗	98,730.68	98,730.68		
221	住房保障支出	180,997.80	180,997.80		
22102	住房改革支出	180,997.80	180,997.80		
2210201	住房公积金	180,997.80	180,997.80		

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)

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			2,316,728.67	2,244,728.67	72,000.00	
301	工资福利支出			2,107,928.67	2,107,928.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	849,996.00	849,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,596.00	639,596.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,523.00	94,523.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,330.40	241,330.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,730.68	98,730.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,754.79	2,754.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,997.80	180,997.80		
302	商品和服务支出			196,800.00	124,800.00	72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
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	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,800.00	124,800.00		
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		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	318,800.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	318,800.00	
470001	汉中市南郑区文化和旅游局	318,800.00	
	专用项目	318,800.00	
	运转维护	318,800.00	
	文旅日常工作等支出经费	318,800.00	市文旅局拨补助工作经费

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费								
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	9,800.00	9,800.00		9,800.00					9,000.00	9,000.00		9,000.00							-800.00	-800.00		-800.00						
470	汉中市南郑区文化和旅游局	9,800.00	9,800.00		9,800.00					9,000.00	9,000.00		9,000.00							-800.00	-800.00		-800.00						
470001	汉中市南郑区文化和旅游局	9,800.00	9,800.00		9,800.00					9,000.00	9,000.00		9,000.00							-800.00	-800.00		-800.00						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文旅日常工作等支出经费			
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:		31.88	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金		31.88	
年度 目标	完成2025年文旅促销费活动, 保障全区文保员日常工作开展; 促进文旅高质量发展。				
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	文旅促销费活动补助	30万元	10
			文保员补助	1.88万元	10
	产出指标	数量指标	开展文旅促销费活动场次	7场次	6
			文保员人数	22人	6
		质量指标	文旅促销费活动安全率	100%	6
			田野文物发现处置时长	1小时	6
		时效指标	项目按期完成率	100%	6
		效益指标	社会效益指标	促进文旅高质量发展	有促进
	可持续影响指标		提升南郑文旅影响力	有提升	15
	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、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区文化和旅游局				
年度 主任 要 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	
	一般性事务	人员工资及社保和公用经费	231.67万元	231.67万元		
	专项工作	完成2025年文旅促销费活动，保障全区文保员日常工作开展；促进文旅高质量发展	31.88万元		31.88万元	
金额合计			263.55万元	231.67万元	31.88万元	
年度 总体 目标	保障单位正常运行，开展文旅日常工作；完成文旅各项活动，加强田野文物保护监管；提升南郑文旅工作影响力。					
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	一般性事务预算成本		231.67万元	15
			专项工作预算成本		31.88万元	5
	产出指标	数量指标	保障人员数		16人	5
			开展文旅活动个数		8次	5
		质量指标	资金拨付及时率		100%	5
			活动按期完成率		100%	5
		时效指标	资金拨付周期		1-12月	5
			项目完成周期		1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	促进文旅事业发展		有促进	15
		可持续影响指标	提升南郑文旅影响力		有提升	15
	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

(2026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。