

商南县文化和旅游局 2023 年部门预算(汇总)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

3. 负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

4. 加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

5. 负责公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责文化和旅游

资源普查、挖掘、保护、利用工作，指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

6. 指导、管理全县文艺事业，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。

7. 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

8. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

9. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监管管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

10. 组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

11. 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行

业人才思想政治教育和业务培训工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

13. 其它事项。将县文化和旅游局（县文物和广播电视局）的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局（县文物和广播电视局）不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县文化和旅游局（县文物和广播电视局）提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县行政审批服务局与县文化和旅游局（县文物和广播电视局）要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）本单位内设办公室、文广文物股、资源开发股、项目资金股。

二、2023年部门工作任务

2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为引领，以改革创新为动力，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合，建设中国康养之都，推进旅游名城和康养慢城取得新突破，繁荣发展文化事业和文化产业，着力构建现代文化和旅游服务体系，持续丰富优质文旅产品和服务供给，不断提升“秦岭封面·灵秀商南”的文化内涵和品牌影响力。力争全年接待游客达到1000万人次，实现旅游综合收入60亿元，同比增长9%以上。

（一）繁荣发展文化事业和文化产业

1. 推动文化文艺繁荣兴盛。围绕时代主题创作文艺作品 20 件以上，开展“戏曲进乡村”“文化进万家”等演出及阅读推广活动 100 场次以上，办好群众歌咏、广场舞、“村晚”等活动，打造更多文化惠民品牌。

2. 健全现代公共文化服务体系。以省级公共文化服务高质量发展示范县创建为抓手，加强文化阵地建设，以盘活存量、调整置换等方式推动 10 个镇办综合文化服务站建设，统筹推进 126 个村（社区）标准化综合文化服务中心建设。建设智慧图书馆体系和公共文化云，实现图书馆总分馆统借统还，文化馆总分馆互联互通。开展“三区人才”培训，实施“两馆一站”免费开放，打通公共文化服务“最后一公里”。

3. 加强文化遗产系统性保护利用。实施好叶氏祠堂、江西会馆等文物保护利用工程项目，加强花门楼、刘家花屋区苏维埃政府遗址等革命文物保护，加强文物巡查执法，筑牢文物安全底线。聚焦保护、传承、发展、传播，完善保护制度体系建设，推动非物质文化遗产保护传承工作呈现新气象。

4. 健全现代文化产业体系和文化市场体系。积极创建国家文化和旅游消费试点城市、示范城市及国家级夜间文旅消费集聚区。依托文化资源开发文化创意产品，打造文化数字精品内容和新兴数字资源传播平台，改造提升演艺、娱乐等传统业态，培育线上演播、数字艺术、沉浸式体验等新业态新模式，扩大优质文化产品和服务供给，丰富城乡居民文化消费产品，提升产业发展整体实力和竞争力。

（二）构建旅游业高质量发展新格局

1. **释放消费潜力，持续扩大旅游市场规模。**主动担当，积极作为，充分发挥旅游在扩大内需特别是最终消费中的突出作用，扎实做好旅游领域“稳增长、稳就业、稳物价”工作。出台“一揽子”优惠政策和激励措施，分类分阶段激活城镇居民的都市休闲、周边旅游、近程旅游和中远程旅游需求。抓好节假日旅游市场供给，以踏青、避暑、避霾、研学、红色、乡村旅游为支撑，丰富民俗文化、非遗体验、特色美食、绿色产品、探亲访友、自驾休闲等旅游产品供给，持续释放城乡居民旅游消费潜力。抓住七、八月份避暑、研学、亲子旅游窗口期，争取旅游市场尽快进入全面恢复新通道。

2. **以效益为中心，构建现代旅游发展体系。**以 312 国道沿线的阳城驿、秦岭北茶景区、后湾景区、上苍坊、玉皇山等景区景点为载体，打造“古道文化+健康服务”文化康养旅游经济带；以丹江沿线的金丝峡、莲花湖、文碧峰等景区景点和乡村旅游点为载体，打造“山水景观+休闲康养”生态山水康养旅游经济带；以滔河流域的红色革命遗址和生态景观资源为核心载体，打造“红色研学+生态康养”红色研学康养旅游经济带。

3. **适应疫情发展形势，推动旅游业恢复生机焕发活力。**一是**深入推动大众旅游。**深入推进旅游业供给侧结构性改革，不断丰富旅游业态、创新旅游产品、优化旅游服务，更好满足大众旅游时代人民特色化、多层次、分众化的旅游需求，提升人民获得感、幸福感。二是**加快培育智慧旅游。**加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游发展，推动旅游“上云、用数、赋智”，加强

旅游智慧管理、智慧服务，丰富智慧应用场景，让广大游客享受更优质、更便捷，更有精度、更有温度的服务。三是坚持发展绿色旅游。充分考虑旅游资源的生态承载力、自然修复力，探索发展集约资源、保护环境、节能低碳、主客共享的绿色旅游，实现生态保护和旅游发展相统一，让绿色成为旅游最鲜亮、最动人的底色。四是积极倡导文明旅游。持续开展文明旅游公益宣传、教育引导和志愿服务，强化公民文明出游意识，深入整治旅游不文明行为，让文明旅游入眼、入耳、入心、入行，推动形成文明、健康、绿色旅游新风尚。

（三）推进文化和旅游深度融合发展

1.创新文旅融合业态体系。发展壮大休闲农业、乡村旅游、民宿经济、乡村文化等特色产业，推动旅游演艺、主题公园、红色旅游、文化节庆旅游等现有融合业态转型升级、提质增效，着力培育融合发展的新型文化和旅游业态。

2.创新文旅融合产品体系。围绕打造百亿级旅游产业集群和百亿级康养产业集群目标，谋划储备文旅项目 25 个，计划总投资 40.25 亿元，完成年度投资 18.97 亿元。

3.创新品牌营销体系。以文化为魂，以获得更多的客流、资金流、信息流为目的，实施全媒体营销和精准营销，提升品牌知晓率和影响力。积极开展“国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、金丝峡国家旅游度假区、省级公共文化服务高质量发展示范县、国家二级图书馆、中国健康旅游名县、金丝峡国际慢城、中国最美全域旅游典范县、全国乡村旅游重点镇(村)、省级乡村旅游示范镇(村)、省级旅游休闲街区”十大创建活动，继续做好“守护绿水青山、发展生态产业”全国森林康

养和“2023美丽中国首选旅游目的地”典型案例认定工作，评定授牌一批精品民宿、特色民宿、经济民宿和星级农家乐，促进旅游产业提档升级。组织举办好2023中国秦岭生态文化旅游节开幕式、2023商南开茶节、中国秦岭金丝峡兰花节、阳城驿帐篷森林音乐节、“勇闯金丝峡”万人自驾游奇峡、阳城驿古军事文化体验营亲子娱乐节、茶海公园山地自行车越野赛、深呼吸小城旅游文化节·定向越野邀请赛、中国秦岭金丝峡红叶节、阳城驿帐篷营地梦幻灯光秀等十项活动。举办周边城市文旅专场推介会、商南旅游歌曲征集大赛、首届旅游伴手礼暨文创产品设计大赛、“2023商南最佳康养休闲好去处”评选活动，进一步唱响“22℃商洛·中国康养之都”和“秦岭封面·灵秀商南”形象品牌。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

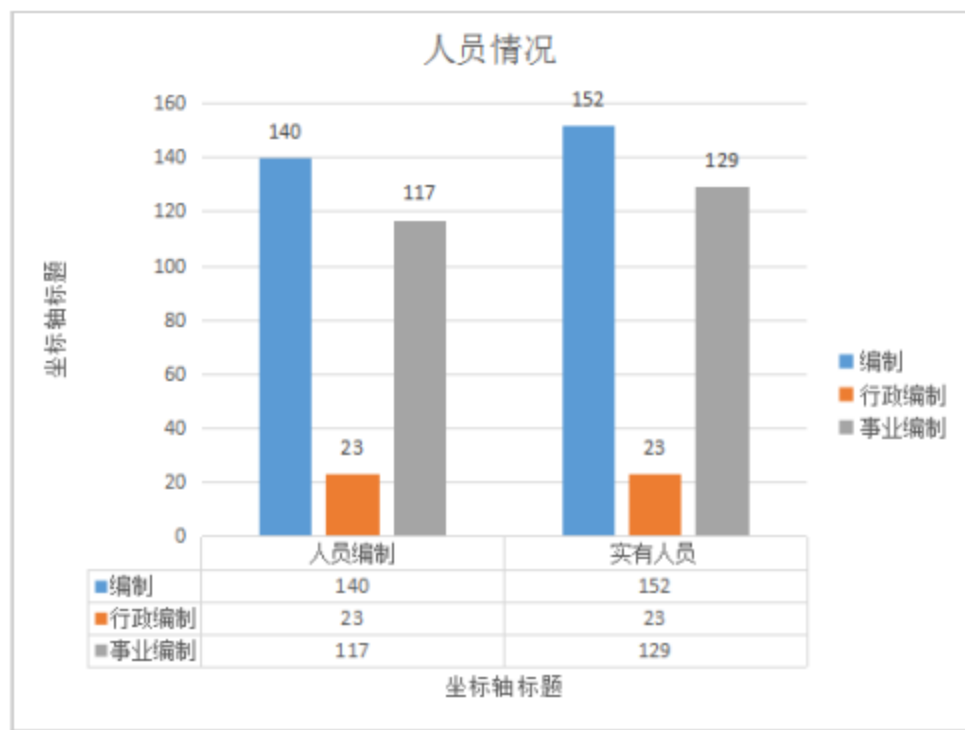
纳入本部门2023年预算编制范围的预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县文化和旅游局本级(机关)	无
2	商南县剧团	无
3	商南县文化馆	无
4	商南县图书馆	无

5	商南县博物馆	无
6	商南县融媒体中心	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底,本部门人员编制 140 人,其中,行政编制 23 人,事业编制 117 人;实有人员 152 人,其中,行政 23 人,事业 129 人,单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 2485.0562 万元，其中一般公共预算拨款收入 1813.3962 万元、专项资金列入部门预算收入 671.6600 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 910.4445 万元，增加的主要原因一是本年度专项资金列入预算，增加了 2021 年旅游宣传营销经费、2022 年、2023 年公共文化服务体系建设补助经费、2023 年免费开放经费、县博物馆馆藏文物预防性保护项目、旅游发展专项经费、戏曲进乡村补助经费、中国北茶小镇创建国家 4A 级景区工作经费等，二是人员增资、缴费基数变化。2023 年本部门预算支出 2485.0562 万元，一般公共预算拨款支出 1813.3962 万元、专项资金预算支出 671.6600 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 910.4445 万元，增加的主要原因一是本年度专项资金列入预算，增加了 2021 年旅游宣传营销经费、2022 年、2023 年公共文化服务体系建设补助经费、2023 年免费开放经费、县博物馆馆藏文物预防性保护项目、旅游发展专项经费、戏曲进乡村补助经费、中国北茶小镇创建国家 4A 级景区工作经费等，二是人员增资、缴费基数变化。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 2485.0562 万元，其中一般公共预算拨款收入 1813.3962 万元、专项资金列入部门预算收入 671.6600 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 910.4445 万元，增加的主要原因一是本年度专项资金列入预算，增加了 2021 年旅游宣传营销经费、

2022年、2023年公共文化服务体系建设补助经费、2023年免费开放经费、县博物馆馆藏文物预防性保护项目、旅游发展专项经费、戏曲进乡村补助经费、中国北茶小镇创建国家4A级景区工作经费等，二是人员增资、缴费基数变化。2023年本部门预算支出2485.0562万元，一般公共预算拨款支出1813.3962万元、专项资金预算支出671.6600万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加910.4445万元，增加的主要原因一是本年度专项资金列入预算，增加了2021年旅游宣传营销经费、2022年、2023年公共文化服务体系建设补助经费、2023年免费开放经费、县博物馆馆藏文物预防性保护项目、旅游发展专项经费、戏曲进乡村补助经费、中国北茶小镇创建国家4A级景区工作经费等，二是人员增资、缴费基数变化。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2023年本部门一般公共预算拨款支出2485.0562万元，较上年增加910.4445万元，增加的主要原因是本年度单位项目增加，人员增资、缴费基数变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出2485.0562万元，其中：

(1)行政运行(2010601)402.66万元，较上年增加16.0452万元，增加的主要原因是人员增资及缴费基数变化。

(2)事业运行(2010650)665.1366万元，较上年减少200.4571万元，主要原因是科目调整。

(3) 社会保障和就业支出 211.5954 万元，其中：机关事业单位基本养老保险 141.0636 万元，机关事业单位职业年金缴费 70.5318 万元。

(4) 卫生健康支出（行政事业单位医疗）87.1046 万元。

(5) 住房保障支出（住房公积金）60.9138 万元。

(6) 专项业务经费支出 1057.6441 万元，增加了 2021 年旅游宣传营销经费、2022 年、2023 年公共文化服务体系补助经费、2023 年免费开放经费、县博物馆馆藏文物预防性保护项目、旅游发展专项经费、戏曲进乡村补助经费、中国北茶小镇创建国家 4A 级景区工作经费等。

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。

1. 2023 年本部门一般公共预算支出 2485.0562 万元，其中：

工资福利支出(301)1478.4690 万元，较上年增加 143.04747.1244 万元，主要原因一是人员增资及缴费基数变化，二是本年度追加了 2021 年度目标考核奖级 2021 年 7 月至 2022 年 12 月基础性绩效奖，致本科目预算增加。

商品和服务支出(302)982.0521 万元，较上年增加 962.9354 万元，主要原因是主要原因是增加了 2021 年旅游宣传营销经费、2022 年、2023 年公共文化服务体系补助经费、2023 年免费开放经费、县博物馆馆藏文物预防性保护项目、旅游发展专项经费、戏曲进乡村补助经费、中国北茶小镇创建国家 4A 级景区工作经费等。

对个人和家庭的补助支出(303)12.7030万元，较上年减少12.7030万元，主要原因是增加2名职工因公(工)伤残抚恤金预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出2485.0562万元，其中：

工资福利支出(301)1478.4690万元，较上年增加143.04747.1244万元，主要原因一是人员增资及缴费基数变化，二是本年度追加了2021年度目标考核奖级2021年7月至2022年12月基础性绩效奖，致本科目预算增加。

商品和服务支出(302)982.0521万元，较上年增加962.9354万元，主要原因是增加了2021年旅游宣传营销经费、2022年、2023年公共文化服务体系建设补助经费、2023年免费开放经费、县博物馆馆藏文物预防性保护项目、旅游发展专项经费、戏曲进乡村补助经费、中国北茶小镇创建国家4A级景区工作经费等。

对个人和家庭的补助支出(303)12.7030万元，较上年减少12.7030万元，主要原因是增加2名职工因公(工)伤残抚恤金预算。

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加11.83万元，主要原因是专业设备购置；

机关资本性支出(二)(504)0万元，与上年保持一致，主要原因是本部门不涉及资本性支出；

对事业单位经常性补助(505)0万元，与上年保持一致，主要原因是本部门不涉及资本性支出；

对事业单位资本性补助(506)0万元，与上年保持一致，主要原因是本部门不涉及资本性支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费支出 1.6947 万元, 较上年减少 0.8053 万元, 减少的主要原因是压缩开支、厉行节约, 县剧团演出车保险列入专项业务经费。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 较上年减少 0.2 万元, 公务用车运行维护费 1.6947 万元, 较上年减少 0.6053 万元, 减少的主要原因压缩开支、厉行节约, 县剧团演出车保险列入专项业务经费。公务用车购置费 0 万元, 与上年保持一致。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年末，资产总额为 2259.1583 万元，其中本部门及所属单位共有车辆 5 辆，较上年减少了 2 辆，减少的主要原因是机构改革正常的资产划拨；20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2023 年预算购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2485.0562 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 699.7847 万元，较上年增加 376.0727 万元，主要原因是人员增资及缴费基数变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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。

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

4、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5、文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

6、电视新闻：是以现代电子技术为传播手段，以声音、画面为传播符号对新近或正在发生的事实的报道。

7、乡村旅游：乡村旅游是以旅游度假为宗旨，以村庄野外为空间，以人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色的村野旅游形式。

8、商品和服务支出类科目：单位购买商品和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

第四部分公开报表

2023 年部门综合预算公开报表（汇总）

部门名称：商南县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算且公开空表
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无此项预算且公开空表
表 12	2023 年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	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年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。3. 市县部门涉及公开扶贫口资金绩效口报表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年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	部门预算支出经费分类科目（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	24850562.30	一、部门预算	24850562.30	一、部门预算	24850562.30	一、部门预算	24850562.30
1.财政拨款	24850562.30	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	14274120.60	1.机关工资福利支出	14784690.60
（1）一般公共预算拨款	24850562.30	2.外交支出		（1）工资福利支出	14147090.60	2.机关商品和服务支出	9820521.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	6716600.00	3.国防支出		（2）商品和服务支出		3.机关资本性支出	118320.00
（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	127030.00	4.机关资本性支出	
（3）国有资本经营预算收入		5.教育支出		（4）资本性支出		5.对事业单位经营性补助	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	10576441.70	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	21254422.80	（1）工资福利支出	637600	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	2115954.90	（2）商品和服务支出	9820521.70	8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保障基金支出		（3）对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	127030.00
5.所属单位上缴纳入		10.卫生健康支出	871046.60	（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		11.节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11.商务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出		（6）资本性支出	118320.00	12.商务费用支出	
		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.储备费	
		15.资源勘探工业信息支出		（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.对所属单位补助支出			
		20.住房保障支出	609138.00				
		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.预备费					
		25.其他支出					
		26.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					
		29.债务发行费用支出					
本年收入合计	24850562.30	本年支出合计	24850562.30	本年支出合计	24850562.30	本年支出合计	24850562.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金差额		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	24850562.30	支出总计	24850562.30	支出总计	24850562.30	支出总计	24850562.30

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	24,850,562.30	14,274,120.60	0	10,576,441.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,254,422.80	10,677,981.10	0	10,576,441.70	
20701	文化和旅游	15,762,603.45	7,114,666.10	0	8,647,937.35	
2070104	图书馆	94,904.00	0	0	94,904.00	
2070107	艺术表演团体	431,080.00	0	0	431,080.00	
2070108	文化活动	150,000.00	0	0	150,000.00	
2070113	旅游宣传	1,153,524.35	0	0	1,153,524.35	
2070114	文化和旅游管理事务	7,413,495.10	7,114,666.10	0	298,829.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6,519,600.00	0	0	6,519,600.00	
20702	文物	1,095,000.00	0	0	1,095,000.00	
2070204	文物保护	845,000.00	0	0	845,000.00	
2070205	博物馆	250,000.00	0	0	250,000.00	
20706	新闻出版电影	4,675.56	0	0	4,675.56	
2070604	新闻通讯	4,675.56	0	0	4,675.56	
20708	广播电视	4,392,143.79	3,563,315.00	0	828,828.79	
2070801	行政运行	36,365.26	0	0	36,365.26	
2070808	广播电视事务	4,118,778.53	3,563,315.00	0	555,463.53	
2070899	其他广播电视支出	237,000.00	0	0	237,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,115,954.90	2,115,954.90	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	2,115,954.90	2,115,954.90	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410,636.60	1,410,636.60	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705,318.30	705,318.30	0	0	
210	卫生健康支出	871,046.60	871,046.60	0	0	
21011	行政事业单位医疗	871,046.60	871,046.60	0	0	

2101101	行政单位医疗	607,824.60	607,824.60	0	0	
2101102	事业单位医疗	263,222.00	263,222.00	0	0	
221	住房保障支出	609,138.00	609,138.00	0	0	
22102	住房改革支出	609,138.00	609,138.00	0	0	
2210201	住房公积金	609,138.00	609,138.00	0	0	

表 6

2023 年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—不含上年结转）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			24,850,562.30	14,274,120.60	0	10,576,441.70	
301	工资福利支出			14,784,690.60	14,147,090.60	0	637,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,975,964.00	8,975,964.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,410,636.60	1,410,636.60	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	705,318.30	705,318.30	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	871,046.60	871,046.60	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	105,875.10	105,875.10	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	609,138.00	609,138.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,106,712.00	1,469,112.00	0	637,600.00	
302	商品和服务支出			9,820,521.70	0	0	9,820,521.70	
30201	办公费	50201	办公经费	220,733.00	0	0	220,733.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0	0	20,000.00	

30206	电费	50201	办公经费	99,405.26	0	0	99,405.26	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0	0	5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	45,000.00	0	0	45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0	0	50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	426,424.00	0	0	426,424.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00	0	0	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00	0	0	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,947.00	0	0	16,947.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,000.00	0	0	35,000.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	3,000.00	0	0	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,829,012.44	0	0	8,829,012.44	
303	对个人和家庭的补助			127,030.00	127,030.00	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	127,030.00	127,030.00	0	0	
310	资本性支出			118,320.00	0	0	118,320.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,320.00	0	0	28,320.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00	0	0	90,000.00	

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	14,274,120.60	14,274,120.60	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,677,981.10	10,677,981.10	0	
20701	文化和旅游	7,114,666.10	7,114,666.10	0	
2070104	图书馆	0	0	0	
2070107	艺术表演团体	0	0	0	
2070108	文化活动	0	0	0	
2070113	旅游宣传	0	0	0	
2070114	文化和旅游管理事务	7,114,666.10	7,114,666.10	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
20702	文物	0	0	0	
2070204	文物保护	0	0	0	
2070205	博物馆	0	0	0	
20706	新闻出版电影	0	0	0	
2070604	新闻通讯	0	0	0	
20708	广播电视	3,563,315.00	3,563,315.00	0	
2070801	行政运行	0	0	0	
2070808	广播电视事务	3,563,315.00	3,563,315.00	0	
2070899	其他广播电视支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2,115,954.90	2,115,954.90	0	
20805	行政事业单位养老支出	2,115,954.90	2,115,954.90	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410,636.60	1,410,636.60	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705,318.30	705,318.30	0	
210	卫生健康支出	871,046.60	871,046.60	0	
21011	行政事业单位医疗	871,046.60	871,046.60	0	

2101101	行政单位医疗	607,824.60	607,824.60	0	
2101102	事业单位医疗	263,222.00	263,222.00	0	
221	住房保障支出	609,138.00	609,138.00	0	
22102	住房改革支出	609,138.00	609,138.00	0	
2210201	住房公积金	609,138.00	609,138.00	0	

表 8

2023 年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—不含上年结转）

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			14,274,120.60	14,274,120.60	0	
301	工资福利支出			14,147,090.60	14,147,090.60	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,975,964.00	8,975,964.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,410,636.60	1,410,636.60	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	705,318.30	705,318.30	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	871,046.60	871,046.60	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	105,875.10	105,875.10	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	609,138.00	609,138.00	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,469,112.00	1,469,112.00	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	

30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			127,030.00	127,030.00	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	127,030.00	127,030.00	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（ ）	
		五、城乡社区支出		其他业务经费支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		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		本年收入合计		本年收入合计		本年收入合计	

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按支出功能分类科目—不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,576,441.70	
122	商南县文化和旅游局	10,576,441.70	
122001	商南县文化和旅游局	9,782,937.35	
	专用项目	9,782,937.35	
-县级专项-特定目标类	专用项目	9,782,937.35	
	2021 年旅游宣传经费	153,524.35	持续做强做优商南旅游品牌，进一步拓宽客源市场
	2021 年旅游宣传营销	1,000,000.00	持续做强做优商南旅游品牌，进一步拓宽客源市场
	2022 年度 515 套农村广播点维护费	40,000.00	保障 515 套农村广播点正常运行
	2022 年公共文化服务体系建设项目补助资金	759,600.00	专项用于 10 个乡镇 126 个行政村（社区）公共文化服务体系建设
	2023 年公共文化服务体系建设	1,260,000.00	专项用于 10 个乡镇 126 个行政村（社区）公共文化服务体系建设
	2023 年图书馆文化馆（站）免费开放	180,000.00	保障文化馆（站）、图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。
	2023 年图书馆文化馆（站）免费开放补助经费	720,000.00	保障文化馆（站）、图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。
	515 套农村广播点维护费	66,744.00	515 套农村广播点维护费
	标准公用经费	88,301.00	保障单位正常运转。
	公共数字文化云建设	200,000.00	公共文化云项目建设
	广场音箱灯光设备看护费	57,600.00	保障文化广场音箱、灯光设备安全
	剧团演出车保险	22,680.00	保障剧团演出车辆安全
	剧团演出经费	96,000.00	剧团演出经费
	商南县博物馆馆藏文物预防性保护项目	800,000.00	全面提升馆内文物储藏设施、展陈设施水平。
	商南县金丝峡景区 5G+VR 智慧旅游项目	500,000.00	县剧团 4 名聘用人员工资及三险
	商南县金丝峡露营地建设项目	800,000.00	持续做强做优商南旅游品牌，进一步拓宽客源市场
	商南县旅游宣传促销项目	400,000.00	持续做强做优商南旅游品牌，进一步拓宽客源市场
	商南县试马镇郭家垵村旅游观光茶园建设项目	500,000.00	持续做强做优商南旅游品牌，进一步拓宽客源市场
	图书购置费	14,904.00	人均图书购置费

	图书馆运行维护费	80,000.00	图书馆运行维护费
	网络春晚录制推广费用	150,000.00	网络春晚录制推广营销
	文物人员保护津贴	45,000.00	保障文物安全及日常维护
	戏曲进乡村补助经费	400,000.00	保障政府购买公益性演出服务送戏曲进乡村活动正常开展
	县博物馆免费开放经费	250,000.00	保障博物馆免费开放活动正常进行
	县剧团4名长聘人员工资及三险	280,000.00	剧团4名长聘人员工资及三险
	县剧团办公经费	32,400.00	保障剧团日常工作正常开展
	乡镇广播站经费	45,360.00	乡镇广播站经费
	支部经费	1,944.00	保障支部活动正常开展
	中国北茶小镇创建国家4A级景区工作经费	800,000.00	持续做强做优商南旅游品牌,进一步拓宽客源市场
	自然村广播电视维护费	38,880.00	自然村广播电视运行维护费
122002	商南县融媒体中心	793,504.35	
	专用项目	793,504.35	
	青山转播台设备维护费用	80,000.00	
	高山台电费	38,880.00	青山转播台电费
	高山台设备维护	12,960.00	高山台设备维护
	高山台设备维护及电费	28,160.00	高山台设备维护及电费
-县级专项-特定目标类	专用项目	386,024.35	
	2022年中央支持地方无线覆盖运维费)	197,000.00	解决承担转播中央广播电视节目模拟和数字发射台运行维护费
	“一卡通”惠民政策宣传费	4,675.56	用于解决“一卡通”及惠民惠农财政补贴正常宣传费用
	高山台电费1	1,365.26	高山台电费
	广播电视台公用经费	102,866.00	广播电视台公用经费
	记者节经费	32,400.00	保证第24个记者节活动开展
	协管员工资及养老金	35,000.00	协管员工资及养老金
	宣传费返还	12,717.53	弥补办公费
	县融媒体中心摄录设备更新购置费用	58,320.00	县融媒体中心摄录设备更新购置费用
	广播电视台设备更新经费	58,320.00	为保证广播电视节目正常运行设备更新
	县融媒体中心视频、电视栏目摄制经费	269,160.00	县融媒体中心视频、电视栏目摄制经费
	电视栏目《民生关注》经费	80,000.00	电视栏目《民生关注》经费测算
	广播电视台运转经费	29,160.00	保证广播电视台工作正常运转
	融媒体中心办公费用	160,000.00	办公经费

表 12

2023 年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（不含上年结转）

单位：元

单位编 码	单位名 称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出 国(境) 用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费			小计				因公出 国(境) 用	公务接 待费	公务用 车购 置费	公务用车购置及运 行维护费		会议 费	培训 费				小计	因公出 国(境) 用	公务接 待费	公务用 车购 置费	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
122	商南县文化和旅游局	25000.0	25000	0	2000.0	3000.0		23000.0			16947	16947			16947		16947			-8053	-8053		-2000.0	-6053.0	-6053.0	0	0	
122001	商南县文化和旅游局	5000.0	5000	0	2000.0	3000.0		3000.0			2538.0	2538.0			2538.0		2538.0			-2462	-2462		-2000.0	-462.0	-462.0	0	0	
122002	商南县融媒体中心	20000	20000	0	0	20000.0		20000.0			14409	14409			14409		14409			-5591	-5591	0	-5591	-5591				

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年部门预算专项业务经费			
主管部门		商南县文化和旅游局		实施期限	
		实施期资金总额:	10,576,441.70	年度资金总额:	10,576,441.70
		其中:财政拨款	10,576,441.70	其中:财政拨款	10,576,441.70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1.保障515套农村广播电视运行维护,乡村广播站正常运行。2.剧团演出车运行维护,演出活动正常有序开展,演出人员工资及保障。3保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。4.确保“一卡通”《民生关注》等惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。5.广播电视节目录播正常运行所需的设备维护更新、公用经费及协管人员工资养老金等保障。6.保障第24个记者节系列活动正常开展。			1.保障515套农村广播电视运行维护,乡村广播站正常运行。2.剧团演出车运行维护,演出活动正常有序开展,演出人员工资及保障。3保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。4.确保“一卡通”《民生关注》等惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。5.广播电视节目录播正常运行所需的设备维护更新、公用经费及协管人员工资养老金等保障。6.保障第24个记者节系列活动正常开展。	
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	数量指标	100%	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	100%	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

备注:1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。3.市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4.市县部门也应公开。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		南南县文化和旅游局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费支出	14,274,120.60	14,274,120.60	
	任务 2	公用经费支出			
	任务 3	专项业务经费	10,576,441.70	10,576,441.70	
				
	金额合计		24,850,562.30	24,850,562.30	
总体目标	目标 1: 单位日常工作经费运转 目标 2: 职工基本医疗、住房保障等支出 目标 3: 专项业务经费专款专用				
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	局机关和下属事业全部机构和人员。	预算单位	
			人员经费,公用经费等。	保证单位正常运行。	
		质量指标	基本保障在职人员正常办公、生活要求。	100%	
			部门预算所编制项目基本达到项目预期建设要求和技术水平。	100%	
		时效指标	基本支出 2022 年底前完成各项资金支出进度要求;保障全局各项工作顺利开展。	100%	
			项目支出按照预算编制要求项目方案进度实施,资金支出按照要求时间,在时限内完成。	100%	
	成本指标	基本支出总成本控制在部门预算内。	100%		
		项目支出全年控制在预算内。	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率。	提高了经济效益	
社会效益指标		提高资金使用的社会效益。	有效提高		
生态效益指标		提高资金使用的生态效率。	有效提高		
	可持续影响指标	主要保障局机关及局属各单位正常运行。	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工	100%		

备注: 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。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年部门预算专项业务经费			
主管部门		商南县文化和旅游局		实施期限	
		实施期资金总额:		10,576,441.70	
		其中:财政拨款		10,576,441.70	
		其他资金			
		年度资金总额:		10,576,441.70	
		其中:财政拨款		10,576,441.70	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1.保障515套农村广播电视运行维护,乡村广播站正常运行。2.剧团演出车运行维护,演出活动正常有序开展,演出人员工资及保障。3保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。4.确保“一卡通”《民生关注》等惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。5.广播电视节目采编播正常运行所需的设备维护更新、公用经费及协管人员工资养老金等保障。6.保障第24个记者节系列活动正常开展。			1.保障515套农村广播电视运行维护,乡村广播站正常运行。2.剧团演出车运行维护,演出活动正常有序开展,演出人员工资及保障。3保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转。4.确保“一卡通”《民生关注》等惠民惠农财政补贴节目正常宣传工作。5.广播电视节目采编播正常运行所需的设备维护更新、公用经费及协管人员工资养老金等保障。6.保障第24个记者节系列活动正常开展。	
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	数量指标	100%	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	100%	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备注: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。3.市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。