

宝鸡市陈仓区文化和旅游局
2023 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

主要职责：

1. 贯彻落实国家和省、市关于文化旅游和广播电视方面的法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施；

2. 统筹全区文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展。负责全区文化广电、文化旅游等行业的行政管理工作；

3. 负责全区非物质文化遗产保护工作；

4. 指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，指导全区文化市场综合执法；

5. 负责文物保护、开发、管理、利用，文物法规宣传教育，文物安全和管理工作的。

机构设置：下设政秘股、文化广电股、旅游股、文物股 4 个股室。

二、工作任务

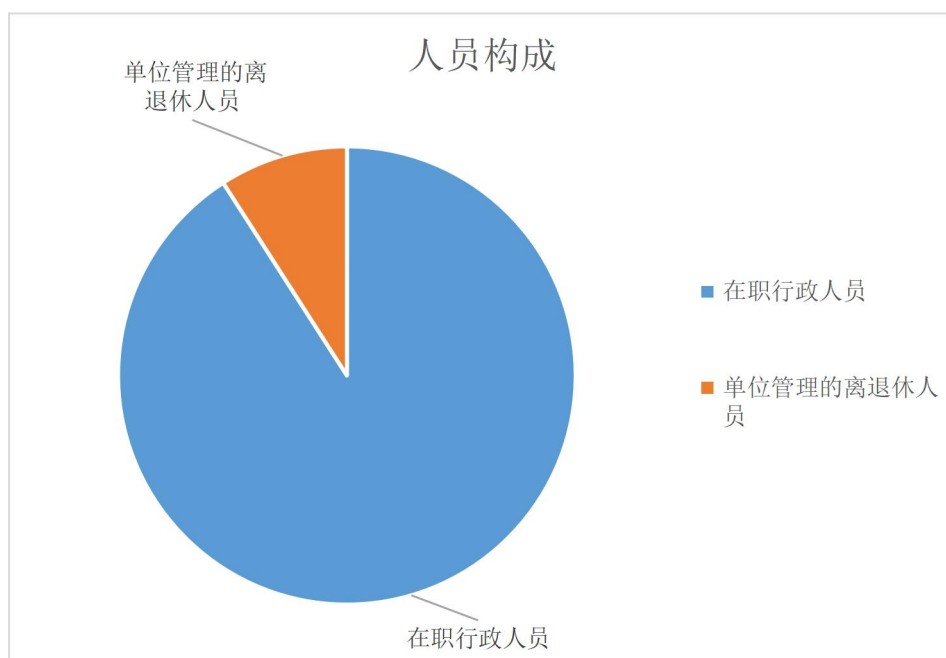
1. 聚焦项目，实现发展动能新突破。树牢“以项目论英雄”的理念，加大项目谋划力度，聚力推进项目建设，以高质量项目助推文化旅游高质量发展。抓好平阳古城、吴山景区、第二批城市书房等重点项目建设，争取平阳古城年内开工建设，吴山景区开园，第二批城市书房建成投用。深化文旅商体融合和都市旅游

发展，建成一批支撑力强、融合度高、规模效益好的产业项目。

2. 创新理念，推动文化服务新提升。围绕公共文化服务高质量发展示范区建设目标，持续完善设施配套、优化服务供给、提升服务效能、振兴传统文化，全力打造公共文化服务高质量发展陈仓新品牌。加快区图书馆国家一级馆创建步伐，提升基层文化站公共文化数字化服务能力，建设赤沙血社火展示馆、贾村历史文化馆、慕仪非遗展览馆、周原印象馆等新型文化活动现场。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 755.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 422.73 万元，主要原因是增加了区级配套、上级文旅专项资金及文化旅游工作人员劳务派遣补助费用；本单位当年预算支出 755.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 422.73 万元，主要原因是增加了区级配套、上级文旅专项资金及文化旅游工作人员劳务派遣补助费用。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 755.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 422.73 万元，主要原因是增加了区级配套、上级文旅专项资金及文化旅游工作人员劳务派遣补助费用；本单位当年财政拨款支出 755.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 422.73 万元，主要原因是增加了区级配套、上级文旅专项资金及文化旅游工作人员劳务派遣补助费

用。

(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 755.47 万元，较上年增加 422.73 万元，主要原因是增加了区级配套、上级文旅专项资金及文化旅游工作人员劳务派遣补助费用。

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 755.47 万元，其中：

(1) 行政运行(2070101) 124.46 万元，较上年增加 21.09 万元，原因是调整工资及养老保险基数变更。

(2) 一般行政管理事务(2070102) 47.00 万元，较上年无变化。

(3) 群众文化(2070109) 24.14 万元，较上年增加 24.14 万元，原因是增加了 1 项区级配套。

(4) 其他文化和旅游支出(2070199) 423.04 万元，较上年增加 285.04 万元，原因是增加了上级文旅专项资金及文化旅游工作人员劳务派遣补助费用。

(5) 其他文化和旅游体育与传媒支出(2079999) 56 万元，较上年增加 56 万元，原因是增加了上级文旅专项资金。

(6) 行政单位离退休(2080501) 13.36 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是离休人员离休费增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.92

万元，较上年增加 3.31 万元，原因是养老保险基数调整。

(8) 死亡抚恤 (2080801) 0.42 万元，较上年无变化。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 7.53 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是医疗保险基数上调。

(10) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 (2130599) 31.4 万元，较上年增加 31.4 万元，原因是增加了 1 项区级配套。

(11) 住房公积金 (2210201) 11.2 万元，较上年增加 2 万元，原因是住房公积金基数上调。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 755.47 万元，其中：工资福利支出 (301) 148.30 万元，较上年增加 26.88 万元，原因是调整了工资；

商品和服务支出 (302) 375.9 万元，较上年增加 316.86 万元，原因是增加了上级文旅专项资金及文化旅游工作人员劳务派遣补助费用；

对个人和家庭的补助 (303) 151.12 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是离休人员离休费增加。

对企业补助 (312) 80.14 万元，较上年增加 80.14 万元，原因是增加了上级文旅专项资金和区级配套。

(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 755.47 万元，其中：机关工资福利支出（501）148.3 万元，较上年增加 26.88 万元，原因是调整了工资；

机关商品和服务支出（502）375.9 万元，较上年增加 316.86 万元，原因是增加了上级文旅专项资金及文化旅游工作人员劳务派遣补助费用；

对个人和家庭的补助（509）151.12 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是离休人员离休费增加；

对企业补助（507）80.14 万元，较上年增加 80.14 万元，原因是增加了上级文旅专项资金和区级配套。

（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，并已公开空表。

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 2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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，较上年无

变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年无变化。

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	旅游发展大会	待定	100	1	
2	文化旅游产业三年行动方案部署大会	待定	100	1	
3	文保员培训及文化专干培训	待定	100	1.5	

六、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）。

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 755.47 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 135.84 万元，较上年增加 85.44 万元，原因是增加了文化旅游工作人员劳务派遣补助费用。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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：是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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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	是	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	755.47	一、部门预算	755.47	一、部门预算	755.47	一、部门预算	755.47
2	1、财政拨款	755.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	444.33	1、机关工资福利支出	148.30
3	(1)一般公共预算拨款	755.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.30	2、机关商品和服务支出	375.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	311.14	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	151.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	311.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	673.14	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	80.14
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	30.69	(2)商品和服务支出	231.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	151.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	31.40	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	80.14	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	755.47	本年支出合计	755.47	本年支出合计	755.47	本年支出合计	755.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	755.47	支出总计	755.47	支出总计	755.47	支出总计	755.47

2023年单位预算财政拨款收支总表

表4 单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	755.47	一、财政拨款	755.47	一、财政拨款	755.47	一、财政拨款	755.47
2	1、一般公共预算拨款	755.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	444.33	1、机关工资福利支出	148.30
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	311.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.30	2、机关商品和服务支出	375.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	151.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	311.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	673.14	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	80.14
9			8、社会保障和就业支出	30.69	(2)商品和服务支出	231.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	151.13
11			10、卫生健康支出	7.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	31.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	80.14	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	755.47	本年支出合计	755.47	本年支出合计	755.47	本年支出合计	755.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	755.47	支出总计	755.47	支出总计	755.47	支出总计	755.47

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	755.47	308.49	135.84	311.14	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	674.64	259.71	135.19	279.74	
3	20701	文化和旅游	618.64	259.71	135.19	223.74	
4	2070101	行政运行	124.46	121.71	2.75	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	
6	2070109	群众文化	24.14	0.00	0.00	24.14	
7	2070199	其他文化和旅游支出	423.04	138.00	85.44	199.60	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	0.00	56.00	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	0.00	56.00	
10	208	社会保障和就业支出	30.70	30.05	0.65	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	30.28	29.63	0.65	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	13.36	12.71	0.65	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	31.40	0.00	0.00	31.40	
20	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	31.40	0.00	0.00	31.40	
21	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	31.40	0.00	0.00	31.40	
22	221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			755.47	308.49	135.84	311.14	
2	301	工资福利支出			148.31	148.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.53	53.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.15	41.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.05	17.05	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.92	16.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			375.90	9.06	135.84	231.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	85.44	0.00	85.44	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.06	9.06	5.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	254.15	0.00	23.15	231.00	
22	303	对个人和家庭的补助			151.12	151.12	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	12.66	12.66	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138.04	138.04	0.00	0.00	
26	312	对企业补助			80.14	0.00	0.00	80.14	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	80.14	0.00	0.00	80.14	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7 单位：万元

序号	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
1		合计	444.33	308.49	135.84	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	394.90	259.71	135.19	
3	20701	文化和旅游	394.90	259.71	135.19	
4	2070101	行政运行	124.46	121.71	2.75	
5	2070102	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	
6	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	223.44	138.00	85.44	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	30.70	30.05	0.65	
11	20805	行政事业单位养老支出	30.28	29.63	0.65	
12	2080501	行政单位离退休	13.36	12.71	0.65	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00	
14	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
16	210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	
19	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	0.00	0.00	0.00	
21	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	
23	22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	
24	2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			444.33	308.49	135.84	
2	301	工资福利支出			148.31	148.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.53	53.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.15	41.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.05	17.05	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.92	16.92	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.20	11.20	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
10	302	商品和服务支出			144.90	9.06	135.84	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	85.44	0.00	85.44	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.06	9.06	5.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.15	0.00	23.15	
22	303	对个人和家庭的补助			151.12	151.12	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	12.66	12.66	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138.04	138.04	0.00	
26	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	311.14	
2	157	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	311.14	
3	157001	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	311.14	
4		专用项目	311.14	
5		文化、文物、旅游、广电专项	311.14	
6		2023年旅游发展专项资金	20.00	该项目为宝鸡秦之雅文旅传媒发展有限公司的陈仓区“风情宝鸡”文化旅游商品网络营销平台建设项目，通过对网络平台的建成和完善，推动和引领宝鸡当地旅游商品产业的发展，帮助企业或个人挖掘树立旅游商品品牌文化，服务本地旅游商品网络平台竞争力，推动旅游商品包括获奖商品的网络销售市场转化。
7		2023年文化站免费开放补助	48.00	该项目为上级财政支持公共文化场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，从而不断改善全区基层公共文化设施，使服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。项目资金为48万元。
8		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）	131.60	该项目为中央财政对各地基本公共文化、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设等方面的专项支持，旨在引导和支持地方基本公共文化服务项目发展，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。
9		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（戏曲进乡村）（省级）	31.00	该项资金是省级财政支持地方开展政府购买公益性演出服务送戏曲进乡村、社区的专项资金，旨在开展公益性演出服务活动，满足基层群众文化生活需求，促进公共文化服务体系建设。项目资金为31万元。
10		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（戏曲进乡村）（中央）	25.00	该项资金是中央财政支持地方开展政府购买公益性演出服务送戏曲进乡村、社区的专项资金，旨在开展公益性演出服务活动，满足基层群众文化生活需求，促进公共文化服务体系建设。项目资金为25万元。
11		村级基础设施管护费	31.40	该项目旨在完成对全区157个行政村级综合性文化基础设施的管护和对群众免费开放工作，项目总金额31.4万元。
12		农村电影放映工程区级补贴	24.14	县（区）级财政配套补助标准每场50元，各市县对农村电影放映所需的影片节目购买和放映场次给予一定的财政资金支持。

表13-1

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年旅游发展专项资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过网络平台的建成和完善,对宝鸡当地旅游商品产业的发展具有推动和引领作用;帮助企业或个人挖掘树立旅游商品品牌文化;服务本地旅游商品网络平台竞争力;能够推动旅游商品包括获奖商品的网络销售市场转化工作。通过公众号、抖音、快手等媒体工具,将传统文化发送到普通群众的手中。不仅宣传了非遗,也让更多的人关注非遗,关注文化旅游商品,从而为宝鸡全域旅游、文旅融合发展开拓网络空间,发挥重要作用。				
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	涉及非遗项目	3个	
		质量指标	网络平台运行效果	健康良好	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	降低产品原材料	0.1	
	效益指标	经济效益指标	年产值	≥100万元	
		社会效益指标	帮助非遗项目	≥3项	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动全域旅游	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	

表13-2

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年文化站免费开放补助			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	2023年为陈仓区文化馆、图书馆、14个镇(街)综合文化站下拨免费开放资金,全区基层公共文化设施不断改善,服务内容和方式更加多样,人民群众文化生活日益提高。				
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	镇(街)综合文化站免费开放数量	14	
		质量指标	公共文化服务软件硬件服务设施改善情况	资金拨付单位得到保障和提高	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化的需求	需求增加 \geq 2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	比去年提高6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化满意度	\geq 90%	

表13-3

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	131.60		
		其中：财政拨款	131.60		
		其他资金			
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快创建省级高质量发展公共文化服务示范区创建，促进基本文化服务标准化、均等化，保障群众读书看报、观看电影、开展文化活动等。				
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	平均每村放映电影场次	每月1场次	
		质量指标	村级文化活动室基本文化服务设备使用率	$\geq 90\%$	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国民素质	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对放映质量和场次的满意度	$\geq 90\%$	

表13-4

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（戏曲进乡村）（省级）			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.00		
		其中：财政拨款	31.00		
		其他资金			
总体目标	1. 常态化开展送戏进乡村、进社区活动；2. 满足基层群众文化生活需求；3. 促进公共文化服务体系建设。				
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	每个镇（街）每年演出场次	≥8场	
		质量指标	演出优秀剧目占比	100%	
		时效指标	购买公益性演出服务时间	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	≥ 80%	
		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	基层群众满意度	≥90%	

表13-5

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（戏曲进乡村）（中央）			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	1. 常态化开展送戏进乡村、进社区活动；2. 满足基层群众文化生活需求；3. 促进公共文化服务体系建设。				
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	每哥镇（街）每年演出场次	≥8场	
		质量指标	演出优秀剧目占比	100%	
		时效指标	购买公益性演出服务时间	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	≥ 80%	
		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	基层群众满意度	≥90%	

表13-6

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级基础设施管护费			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.40		
		其中:财政拨款	31.40		
		其他资金			
总体目标	完成对全区157个行政村级综合性文化基础设施的管护和对群众免费开放。				
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	村级综合性文化服务中心数量	157	
		质量指标	公共文化设施管护和对群众免费开放情况	管护正常,每周免费开放42小时以上	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化的需求	增加 \geq 2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	比去年提高6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化满意度	\geq 90%	

表13-7

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村电影放映工程区级补贴			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.14		
		其中:财政拨款	24.14		
		其他资金			
总体目标	成宝鸡市文化和旅游局下达的“农村电影放映工程”放映任务。				
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	“农村电影放映工程”区级财政配套补贴不少于24.14万元	24.14万元	
		质量指标	努力让广大人民群众看到、看好电影,坚持社会效益第一的原则	极大提高	
		时效指标	完成宝鸡市文化和旅游局下达的放映任务	当年年底前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富人民群众文化生活	提升	
		生态效益指标	贯彻落实党和国家惠民政策	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看影片满意度	≥95%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	2023年文化广电文物旅游总体工作年度目标任务	1. 聚焦项目，实现发展动能新突破。2. 创新理念，推动文化服务新提升3. 转变作风，打造文旅干部新形象。4. 全面完成市、区文化广电、文物旅游2023年度目标任务。	755.47	755.47	
金额合计		755.47	755.47		
年度总体目标	1. 围绕文化广电文物旅游事业高质量发展这一总目标； 2. 狠抓公共文化服务高质量发展示范区和全域旅游示范区两大创建； 3. 打造西山景区游、川塬农业游、园区工业游三大板块； 4. 实施文保单位有保护规划、有档案、有管理机构、有保护标志界桩“四有保护”； 5. 开展陈仓美食、文化活动、旅游推介、农家乐评选（民宿）、乡村旅游示范村五大评选活动，加快打造最具发展活力新城区，凝心聚力谱写陈仓文化广电文物旅游事业高质量发展新篇章。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	保证文化广电文物旅游工作质量	100%	
		时效指标	确保年度目标任务按期完成	2023年度	
		成本指标			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全区营造一个良好的社会文化环境；建立公共文化服务体系，服务广大群众，创建全域旅游示范区，不断提升人民群众幸福指数。	显著	
		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	文化广电文物旅游工作对服务对象满意度	≥ 90%		

2023年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。