

附件 2

麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会 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

（一）主要职责。

负责制定全县旅游宣传营销计划营销规划和年度营销计划；负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传。收藏展览文物，弘扬民族文化。征集、鉴定、登编、修复、保管文物；负责《文物保护法》的宣传落实，配合公安机关打击文物盗窃、走私、贩卖等违法活动。

（二）机构设置。

根据麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会工作职责，设立5个部室：办公室、馆藏部、田野部、产业（财务）部、项目办。

二、工作任务

本年度主要工作任务，完成麟游九成宫博物馆项目建设、崔木知青大院二期项目建设、保护馆藏文物和田野文物安全无事故。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员4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部门预算管理。本单位当年预算收入 2893810 元，其中一般公共预算拨款收入 2893810 元，较上年增加 436320 元，主要原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整；本单位当年预算支出 2893810 元，其中一般公共预算拨款支出 2893810 元，较上年增加，436320 元，主要原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 2893810 元，其中一般公共预算拨款收入 2893810 元，较上年增加，436320 元，主要原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整；本单位当年财政拨款支出 2893810 元，其中一般公共预算拨款支出 2893810 元，较上年增加 436320 元，主要原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整。

(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 2893810 元，较上年

增加 436320 元，主要原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整。

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 2893810 元，其中：

(1) 文物保护(2070204)2319650 元，较上年增加 307510 元，原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)183290 元，较上年增加 57740 元，原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)123990 元，较上年增加 31460 元，原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)1730 元，较上年增加 20 元，原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整；

(5) 事业单位医疗(2089999)74440 元，较上年增加 580 元，原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)35040 元，较上年增加 3840 元，原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整；

(7) 住房公积金(2210201)155670 元，较上年增加 36370 元，原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整。

3、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 2893810 元，其中：工资福利支出(50501)2521270 元，较上年增加(减少)432480 元，原因是职员增加、等级晋升及薪级工资调整。；商品和服务支出(50502)327500 元，较上年无变化；对个人和家庭的补助支出(509)10000 元，较上年无变化。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。

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当年拨款 2893810 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 61500 元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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. 工资福利支出：指在职职工工资，以及缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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 | 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 2893810.00 | 一、部门预算 | 2893810.00 | 一、部门预算 | 2893810.00 | 一、部门预算 | 2893810.00 |
| 1、财政拨款 | 2893810.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2627810.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2893810.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2521270.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 61500.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | 45040.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2848770.00 |
| 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 | 266000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2319650.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 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 | 309010.00 | (2)商品和服务支出 | 266000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 45040.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 109480.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 155670.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |

表4

2023年部门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 | 2893810.00 | 一、财政拨款 | 2893810.00 | 一、财政拨款 | 2893810.00 | 一、财政拨款 | 2893810.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2893810.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2627810.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2521270.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 61500.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 45040.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2848770.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 266000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2319650.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 309010.00 | (2)商品和服务支出 | 266000.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 45040.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 109480.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 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 |
| | | 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 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 155670.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 2893810.00 | 本年支出合计 | 2893810.00 | 本年支出合计 | 2893810.00 | 本年支出合计 | 2893810.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2893810.00 | 支出总计 | 2893810.00 | 支出总计 | 2893810.00 | 支出总计 | 2893810.00 |

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）

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 | 2,893,810.00 | 2,566,310.00 | 61,500.00 | 266,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,319,650.00 | 1,992,150.00 | 61,500.00 | 266,000.00 | |
| 20702 | 文物 | 2,319,650.00 | 1,992,150.00 | 61,500.00 | 266,000.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 2,319,650.00 | 1,992,150.00 | 61,500.00 | 266,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309,010.00 | 309,010.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307,280.00 | 307,280.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183,290.00 | 183,290.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123,990.00 | 123,990.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,730.00 | 1,730.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,730.00 | 1,730.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 109,480.00 | 109,480.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109,480.00 | 109,480.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74,440.00 | 74,440.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35,040.00 | 35,040.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 155,670.00 | 155,670.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 155,670.00 | 155,670.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 155,670.00 | 155,670.00 | | | |

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）

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 | | | 2,893,810.00 | 2,566,310.00 | 61,500.00 | 266,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,521,270.00 | 2,521,270.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,355,050.00 | 1,355,050.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 183,290.00 | 183,290.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 123,990.00 | 123,990.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74,440.00 | 74,440.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,730.00 | 1,730.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 155,670.00 | 155,670.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 627,100.00 | 627,100.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 327,500.00 | | 61,500.00 | 266,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 327,500.00 | | 61,500.00 | 266,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 45,040.00 | 45,040.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 35,040.00 | 35,040.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | |

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）

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 | 2,627,810.00 | 2,566,310.00 | 61,500.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,053,650.00 | 1,992,150.00 | 61,500.00 | |
| 20702 | 文物 | 2,053,650.00 | 1,992,150.00 | 61,500.00 | |
| 2070201 | 行政运行 | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 2,053,650.00 | 1,992,150.00 | 61,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309,010.00 | 309,010.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307,280.00 | 307,280.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183,290.00 | 183,290.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123,990.00 | 123,990.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,730.00 | 1,730.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,730.00 | 1,730.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 109,480.00 | 109,480.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109,480.00 | 109,480.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74,440.00 | 74,440.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35,040.00 | 35,040.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 155,670.00 | 155,670.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 155,670.00 | 155,670.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 155,670.00 | 155,670.00 | | |

表8

2023年部门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 | | | 2,627,810.00 | 2,566,310.00 | 61,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,521,270.00 | 2,521,270.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,355,050.00 | 1,355,050.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 183,290.00 | 183,290.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 123,990.00 | 123,990.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74,440.00 | 74,440.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,730.00 | 1,730.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 155,670.00 | 155,670.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 627,100.00 | 627,100.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 61,500.00 | | 61,500.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 61,500.00 | | 61,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 45,040.00 | 45,040.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 35,040.00 | 35,040.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |

2023年部门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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十三、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 |
| | | 十四、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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 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 |

表10

2023年部门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 | 266,000.00 | |
| 348 | 麟游县文化和旅游局 | 266,000.00 | |
| 348002 | 麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会 | 266,000.00 | |
| | 专用项目 | 266,000.00 | |
| | 文物保护专项 | 266,000.00 | |
| | 文物保护专项经费 | 266,000.00 | 全年文物保护经费 |
| | | | |
| | | | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|--------------------------|--------|----|--|
| 项目名称 | | 文物保护专项经费 | | | | |
| 主管部门 | | 麟游县文化和旅游局 | | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 266000 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 266000 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保护我县馆藏文物和田野文物 目标2: 目标3: | | | | | |
| 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: 征集文物 | 三件 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 文物安全保护力度 | 加强 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 本年度文物保护力度 | 提升 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保护文物, 挖掘历史文化, 提升知名度 | 提升 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保护文物, 弘扬传统文化 | 加强 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 宣传文物故事, 弘扬传统文化 | 加强 | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 提升 | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会 | | | |
|----------------|--|--------------------|-----------------------|---------|------|
| 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 | 在职人员工资、三费 | 2088690 | 2088690 | |
| | 任务2 | 社会保险费 | 539120 | 539120 | |
| | 任务3 | 文物保护专项经费 | 266000 | 266000 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 2893810 | 2893810 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：完成人员工资支付和社保缴纳，保障单位高效运转。 目标2：保护馆藏文物和田野文物安全。 目标3： | | | | |
| 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：人员工资正常发放 | | 100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：文物安全无事故 | | ≥98% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目按计划完成率 | | ≥98% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保护文物，挖掘历史文化，提升知名度 | | 提升 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：保护文物，弘扬传统文化 | | 加强 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1：宣传文物故事，弘扬传统文化 | | 加强 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 提升 | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------|--------------------------|--|--------|
| 项目名称 | | 文物保护专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县文化和旅游局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 266000 | 年度资金总额: | 266000 |
| | | 其中:财政拨款 | 266000 | 其中:财政拨款 | 266000 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 保护馆藏文物和田野文物安全无事故 目标2: 目标3: | | | 目标1: 保护馆藏文物和田野文物安全无事故 目标2: 目标3: | |
| 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: 征集文物 | 3件 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 文物安全保护力度 | 加强 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 本年度文物保护力度 | 提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保护文物, 挖掘历史文化, 提升知名度 | 提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保护文物, 弘扬传统文化 | 加强 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 宣传文物故事, 弘扬传统文化 | 加强 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 提升 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。