

附件 2

麟游县文化和旅游局 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

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实国家和省市县关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

（二）统筹全县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，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进文化旅游和广播电视、文物工作体制机制改革。

（三）管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

（九）指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处县域内文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十四）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十五）监督管理、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。

（十六）指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

（十七）拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并

监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十八）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

（十九）组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

（二十）指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。申报全国、省级和市级文物保护单位；申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县文物考古、文化遗产的申报和保护管理工作；负责全县考古遗址公园的申报和管理；组织开展文物保护示范区建设。指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

（二十一）指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

（二十二）监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

(二十三) 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

(二十四) 拟订全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

(二十五) 管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

(二十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 县文化和旅游局（文物局）设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设；拟订文化旅游和广播电视人才队伍建设规划并组织实施。承担机关行政复议和行政应诉工作；统筹协调深化改革相关工作；依照法规政策和章程统筹协调社会组织管理工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。贯彻落实中省市文化旅游、广播电视和文物保护利用政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；负责全县文物、博物馆统计年报工作；牵头拟订全县文物、博物馆事业中长期发展规划。

(二) 文化广电股。拟订全县文化发展规划并组织实施；承担文化领域体制机制改革工作；拟定全县文化产业发展规划和政策并组织实施，拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、

美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和具有代表性、特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动；开展文化惠民，负责全县政府购买公益演出工作。拟订全县文化事业发展和公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。拟订全县文化产业发展规划并组织实施；指导、促进全县文化产业相关门类及新型业态产业发展；推动产业投融资体系建设；促进文化与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；负责文化项目管理和招商引资工作。

（三）文化旅游股。拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；承担旅游公共服务的指导、协调和推动工作；负责全县性文化旅游品牌培育、打造；负责麟游旅游总体形象宣传，组织举办全县性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全县文化旅游对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路”合作交流工作。承担全县旅游资源普查、规划、开发和保护；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划与开发；指导推进乡村旅游、工业旅游、红色旅游和休闲度假旅游发展；指导

全县旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。拟订全县旅游产业发展规划并组织实施；指导、促进全县旅游产业及新型业态产业发展；推动产业投融资体系建设；促进旅游与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导镇村旅游发展，推进全域旅游创建工作；负责文化旅游项目管理和招商引资工作。拟订全县旅游市场发展规划并组织实施；对旅游市场经营进行行业监管；指导旅游行业安全；承担全县旅游行业信用体系建设工作；监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担旅游经济运行统计监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

第五条 县文化和旅游局机关行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

第六条 县文化和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、工作任务

1、**强力推进项目建设。**2023 年谋划重点项目 8 个，总投资 6.81 亿元，年度投资 4.03 亿元。抓好九成宫遗址博物馆等 6 个重点项目建设任务，对博物馆建设项目进一步加大协调力度，确保年底主体工程完工；2、**加快发展文化创意产业，壮大文化企业发展实力。**抓好文化产业项目建设，重点做好规上文化企业培育和相关数据统计上报，推进文化与相关产业融合发展；3、**加大文旅人才队伍建设，全面提升服务**

水平。2022年我们根据省市要求，做好文化旅游从业人员培训，提升从业人员服务意识和综合素质，主要培训基层文化馆（站、室）等从业人员。通过丰富、扎实的培训使我县文旅人才队伍的综合素质大大提升；

4、巩固创建成果，实施文化惠民工程。按照导向正确、主题鲜明、丰富多彩、寓教于乐的原则，采用小戏、小品、清唱、木偶戏、歌舞、快板等生动的舞台艺术，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，促进我县文化事业繁荣；

5、大力开展非物质文化遗产宣传活动。认真贯彻落实《关于实施中华优秀传统文化发展工程的意见》，完善麟游非遗项目保护名录，挖掘、开发麟游饮食文化系列非遗项目，积极组织非物质文化遗产保护项目参加省、市展演活动，组织开展文化遗产日主题活动，传播普及优秀传统文化，共享文化遗产保护利用成果；

6、抓好文化旅游助力乡村振兴。坚持在公共服务上优先安排，争取建成2个特色文化村（社区）、3家分馆。抓好镇文化站、村文化活动室建设，镇村文化场馆建设达标率100%；

7、持续推进文物活化利用。将文物资源禀赋积极转化为创新发展动能，加快推进九成宫博物馆项目建设，编制九成宫遗址7号殿、37号殿保护利用方案，将九成宫1号殿、2号殿、4号殿遗址、九成宫遗址广场与九成宫景区有效整合，编制九成宫多媒体互动展厅规划，运用数字投影、虚拟影像、互动捕捉等方式数字化再现九成宫历史风貌，提高游客体验度、满意度。

8、强化文旅产业融合。依托麟游传统文化，深入挖掘麟游“隋唐历史文化资源、楷体书法资源、红色革命资源、乡村民俗资源”，将文化内涵深植于景区开发、景观打造之

中，实现“以文促旅，以旅彰文”的产业融合互惠发展。谋划实施老县城童山古城一期项目，复原老县城南、北、西三大城门，修建麟游游击队活动旧址。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 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

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 4349330 元，其中一般公共预算拨款收入 4349330 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 128990 元，主要原因是景区运行费增加、景区讲解员、保安等人员工资增加；2023 年本部门预算支出 4349330 元，其中一般公共预算拨款支出 4349330 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 128990 元，主要原因是景区运行费增加、景区讲解员、保安等人员工资增加；

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 4349330 元，其中一般公共预算拨款收入 4349330 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 128990 元，主要原因是景区运行费增加、景区讲解员、保安等人员工资增加；2023 年本部门预算支出 4349330 元，其中

一般公共预算拨款支出 4349330 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 128990 元，主要原因是景区运行费增加、景区讲解员、保安等人员工资增加；

（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

2023 年本部门预算收入 4349330 元，其中一般公共预算拨款收入 4349330 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 128990 元，主要原因是景区运行费增加、景区讲解员、保安等人员工资增加；2023 年本部门预算支出 4349330 元，其中一般公共预算拨款支出 4349330 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 128990 元，主要原因是景区运行费增加、景区讲解员、保安等人员工资增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门预算收入 4349330 元，其中一般公共预算拨款收入 4349330 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 128990 元，主要原因是景区运行费增加、景区讲解员、保安等人员工资增加；其中：

（1）行政运行(2010701)2933930 元，较上年增加 177840 元，原因是景区人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）30000 元，较上年持平；

（3）群众文化（2070109）159200 元，较上年持平；

（4）文物保护（2070203）700000 元，较上年增加 50000

元，原因是景区水电费用增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100710元，较上年增加4250元；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50360元，较上年增加2130元；

（7）公务员医疗补助（2101103）50360元，较上年增加3640元；

（8）行政单位医疗（2101101）35680元，较上年增加4320元；

（9）行政单位离退休（2080501）114230元，较上年持平；

（10）住房保障支出（2210201）85690元，较上年增加5030元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010701）2933930元，较上年增加177840元，原因是景区人员工增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）30000元，较上年持平；

（3）群众文化（2070109）159200元，较上年持平；

（4）文物保护（2070203）700000元，较上年增加50000元，原因是景区水电费用增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100710元，较上年增加4250元；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50360

元，较上年增加 2130 元；

（7）公务员医疗补助（2101103）50360 元，较上年增加 3640 元；

（8）行政单位医疗（2101101）35680 元，较上年增加 4320 元；

（9）行政单位离退休（2080501）114230 元，较上年持平；

（10）住房保障支出（2210201）85690 元，较上年增加 5030 元；

（2）2023 年本部门预算支出 4349330 元。其中：

机关工资福利支出（501）3094460 万元，较上年增加 146780 元，原因是景区讲解员、保安等人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）103200 万元，较上年增加 28200 元，原因是公务接待费用增加；

对个人和家庭的补助（506）142470 元，较上年持平；

（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 9000

元，较上年增加 5000 元，增加的主要原因是因疫情防控政策的放开，按照省委“三个年”行动部署，大力发展招商引资、外出推介等导致接待费用增加。其中：公务接待费 5000 元，较上年增加 5000 元，增加的主要原因是因疫情防控政策的放开，按照省委“三个年”行动部署，大力发展招商引资、外出推介等导致接待费用增加；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4000 元，较上年增加 4000 元，增加的主要原因是因疫情防控政策的放开，按照省委“三个年”行动部署，大力发展招商引资、外出推介等导致会议费用增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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	招商引资	2023 年 1 月 12 日-12 月 26 日	43 人	2700	
2	全域旅游创建验收	2023 年 1 月 11 日-1 月 30 日	16 人	1300	

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 4349330 元，当年政府性基金预算当年拨款 4349330

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 72000 元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门（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	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. 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	4,349,330.00	一、部门预算	4,349,330.00	一、部门预算	4,349,330.00	一、部门预算	4,349,330.00
1、财政拨款	4,349,330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,340,130.00	1、机关工资福利支出	3,094,460.00
(1)一般公共预算拨款	4,349,330.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,094,460.00	2、机关商品和服务支出	103,200.00
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	103,200.00	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	142,470.00	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	979,200.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,943,130.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	30,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	266,590.00	(2)商品和服务支出		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	142,470.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,920.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	85,690.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,349,330.00	本年支出合计	4,349,330.00	本年支出合计	4,349,330.00	本年支出合计	4,349,330.00
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							
收入总计	4,349,330.00	支出总计	4,349,330.00	支出总计	4,349,330.00	支出总计	4,349,330.00

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	4,349,330.00	一、财政拨款	4,349,330.00	一、财政拨款	4,349,330.00	一、财政拨款	4,349,330.00
1、一般公共预算拨款	4,349,330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,340,130.00	1、机关工资福利支出	3,094,460.00
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	3,094,460.00	2、机关商品和服务支出	103,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,200.00	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	142,470.00	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	979,200.00
		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	3,943,130.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	30,000.00
		8、社会保障和就业支出	266,590.00	(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	142,470.00
		10、卫生健康支出	53,920.00	(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			
		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	85,690.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,349,330.00	本年支出合计	4,349,330.00	本年支出合计	4,349,330.00	本年支出合计	4,349,330.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,349,330.00	支出总计	4,349,330.00	支出总计	4,349,330.00	支出总计	4,349,330.00

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	4,349,330.00	3,236,930.00	103,200.00	1,009,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,943,130.00	2,830,730.00	103,200.00	1,009,200.00	
20701	文化和旅游	3,243,130.00	2,830,730.00	103,200.00	309,200.00	
2070101	行政运行	2,933,930.00	2,830,730.00	103,200.00		
2070102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
2070109	群众文化	159,200.00			159,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	120,000.00			120,000.00	
20702	文物	700,000.00			700,000.00	
2070204	文物保护	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	266,590.00	266,590.00			
20805	行政事业单位养老支出	265,300.00	265,300.00			
2080501	行政单位离退休	114,230.00	114,230.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,710.00	100,710.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,360.00	50,360.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,290.00	1,290.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,290.00	1,290.00			
210	卫生健康支出	53,920.00	53,920.00			
21011	行政事业单位医疗	53,920.00	53,920.00			
2101101	行政单位医疗	35,680.00	35,680.00			

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	4,349,330.00	3,236,930.00	103,200.00	1,009,200.00	
2101103	公务员医疗补助	18,240.00	18,240.00			
221	住房保障支出	85,690.00	85,690.00			
22102	住房改革支出	85,690.00	85,690.00			
2210201	住房公积金	85,690.00	85,690.00			
2101102	事业单位医疗	142,330.00	142,330.00			
2101103	公务员医疗补助	18,240.00	18,240.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,160.00	62,160.00			
221	住房保障支出	362,500.00	362,500.00			
22102	住房改革支出	362,500.00	362,500.00			
2210201	住房公积金	362,500.00	362,500.00			

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			4,349,330.00	3,236,930.00	103,200.00	1,009,200.00	
301	工资福利支出			3,094,460.00	3,094,460.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,820,730.00	2,820,730.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,710.00	100,710.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,360.00	50,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,680.00	35,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,290.00	1,290.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,690.00	85,690.00			
302	商品和服务支出			1,112,400.00		103,200.00	1,009,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00		28,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,009,200.00			1,009,200.00	
303	对个人和家庭的补助			142,470.00	142,470.00			
30302	退休费	50905	离退休费	114,230.00	114,230.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			

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			4,349,330.00	3,236,930.00	103,200.00	1,009,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,240.00	18,240.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00		28,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,009,200.00			1,009,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	580,300.00		87,000.00	493,300.00	
303	对个人和家庭的补助			773,780.00	773,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	114,230.00	114,230.00			
30302	退休费	59999	其他支出	200,766.00	200,766.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	59999	其他支出	4,500.00	4,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,600.00	53,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	323,884.00	323,884.00			

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	3,340,130.00	3,236,930.00	103,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,933,930.00	2,830,730.00	103,200.00	
20701	文化和旅游	2,933,930.00	2,830,730.00	103,200.00	
2070101	行政运行	2,933,930.00	2,830,730.00	103,200.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	266,590.00	266,590.00		
20805	行政事业单位养老支出	265,300.00	265,300.00		
2080501	行政单位离退休	114,230.00	114,230.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,710.00	100,710.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,360.00	50,360.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,290.00	1,290.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,290.00	1,290.00		
210	卫生健康支出	53,920.00	53,920.00		

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	3,340,130.00	3,236,930.00	103,200.00	
21011	行政事业单位医疗	53,920.00	53,920.00		
2101101	行政单位医疗	35,680.00	35,680.00		
2101103	公务员医疗补助	18,240.00	18,240.00		
221	住房保障支出	85,690.00	85,690.00		
22102	住房改革支出	85,690.00	85,690.00		
2210201	住房公积金	85,690.00	85,690.00		

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			3,340,130.00	3,236,930.00	103,200.00	
301	工资福利支出			3,094,460.00	3,094,460.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,820,730.00	2,820,730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,710.00	100,710.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,360.00	50,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,680.00	35,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,290.00	1,290.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,690.00	85,690.00		
302	商品和服务支出			103,200.00		103,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00		28,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			142,470.00	142,470.00		
30302	退休费	50905	离退休费	114,230.00	114,230.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		

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			3,340,130.00	3,236,930.00	103,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,240.00	18,240.00		

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	1,009,200.00	
348	麟游县文化和旅游局	1,009,200.00	
348001	麟游县文化和旅游局	1,009,200.00	
	专用项目	1,009,200.00	
	“扫黄打非”工作经费	10,000.00	
	“扫黄打非”工作经费	10,000.00	按照政府安排，确保文化市场安全，进行“扫黄打非”工作。
	景区无线WIFI服务费	120,000.00	
	景区wifi服务费	120,000.00	按照县政府工作要求，确保景区wifi服务设施到位，为游客提供满意的环境
	景区运行维护费	700,000.00	
	景区运行费	700,000.00	按照县政府相关文件要求，提升景区亮化、美化打造4A级景区，确保景区正常运行
	景区租地费	99,200.00	
	景区租地费	99,200.00	按照县政府安排，确保景区正常运行

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	1,009,200.00	
	农村公益数字电影放映补贴	60,000.00	
	农村公益电影放映补贴	60,000.00	按照县政府工作安排，丰富群众精神文化生活
	文化市场综合执法经费	20,000.00	
	文化市场综合执法经费	20,000.00	按照县政府工作要求，净化全县文化市场环境，为群众提供健康的环境

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村电影放映部补助			
主管部门		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000元	
		其中: 财政拨款		60000元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保全县电影放映员正常运行补;</p> <p>目标2: 打通基层政策方针宣传的“最后一公里”, 满足群众精神文化生活</p>				
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: 全县7各镇66各村	100%	
		质量指标	指标1: 保证保量确保放映任务	100%	
		时效指标	指标1: 按照时间节点	100%	
		成本指标	指标1: 节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加电影放映收入	100%	
		社会效益指标	指标1: 丰富群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标	指标1: 节能环保	100%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法经费			
主管部门		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000元	
		其中: 财政拨款		20000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全县文化市场, 规范市场秩序 目标2: 满足群众精神文化生活				
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: 规范全县文化娱乐市场	100%	
		质量指标	指标1: 保证保量确保文化市场干净和谐	100%	
		时效指标	指标1: 按照时间节点	100%	
		成本指标	指标1: 节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加娱乐文化市场	100%	
		社会效益指标	指标1: 丰富群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标	指标1: 节能环保	100%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表13

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		景区wifi费			
主管单位		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		120000元	
		其中: 财政拨款		120000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保景区正常运行 目标2: 提高文化旅游知名度 目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收入;				
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: 九成宫碑亭景区	1	
		质量指标	指标1: 确保景区平稳运行	100%	
		时效指标	指标1: 按照时间节点定点亮化	100%	
		成本指标	指标1: 节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加游客接待量和旅游收入	100%	
		社会效益指标	指标1: 提高麟游旅游文化品牌知名度	100%	
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境美化亮化	100%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表13

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		景区租地费			
主管单位		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		99200元	
		其中: 财政拨款		99200元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保景区正常运行 目标2: 提高文化旅游知名度 目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收入;				
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: 九成宫碑亭景区租地	1	
		质量指标	指标1: 确保景区平稳运行	100%	
		时效指标	指标1: 按照时间节点定点亮化	100%	
		成本指标	指标1: 节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加游客接待量和旅游收入	100%	
		社会效益指标	指标1: 提高麟游旅游文化品牌知名度	100%	
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境美化亮化	100%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表13

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		景区运行维护费			
主管单位		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		120000元	
		其中: 财政拨款		120000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保景区正常运行 目标2: 提高文化旅游知名度 目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收入;				
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: 九成宫碑亭景区	1	
		质量指标	指标1: 确保景区平稳运行	100%	
		时效指标	指标1: 按照时间节点定点亮化	100%	
		成本指标	指标1: 节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加游客接待量和旅游收入	100%	
		社会效益指标	指标1: 提高麟游旅游文化品牌知名度	100%	
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境美化亮化	100%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“扫黄打非”经费			
主管部门		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000元	
		其中:财政拨款		10000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全县文化市场, 规范市场秩序 目标2: 满足群众精神文化生活				
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: 规范全县文化娱乐市场	100%	
		质量指标	指标1: 保证保量确保文化市场干净和谐	100%	
		时效指标	指标1: 按照时间节点	100%	
		成本指标	指标1: 节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加娱乐文化市场	100%	
		社会效益指标	指标1: 丰富群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标	指标1: 节能环保	100%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	3094460	3094460	
	任务2	公用经费支出	1112400	1112400	
	任务3	专项业务经费支出	142470	142470	
金额合计			4349330	4349330	
年度 总体 目标	目标1： 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
	产出指标	数量指标	指标1：景区人员工资正常		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：确保景区正常运行，文物安全等工作		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：年底完成所有项目实施		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：按照资金利用率最大化		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进文旅融合和文旅名县创建工作，提升品牌知名度，增加游客接待力和旅游收入		100%
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：增加游客接待力和旅游收入		100%
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：严格按照生态节能环保工作要求		100%
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：项目实施可持续		可持续
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		99%	
		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		景区运行、租地项目			
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:	1009200	年度资金总额:	1009200
		其中:财政拨款	1009200	其中:财政拨款	1009200
		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: 确保景区正常运行开放 目标2: 目标3:			目标1: 确保景区正常运行开放 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: 景区正常运行	正常运行	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 提高九成宫碑亭景区游客接待李	增强	
			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:			
				