

石泉县文化和旅游广电局 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕11号）精神。县文化和旅游广电局是县政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化、文物、旅游、广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订并组织实施文化、旅游、文物、广播电视产业发展规划和年度计划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游行业体制改革。

（三）协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

（四）管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展

文化、旅游对外交流与合作。

（六）负责全县文物保护利用工作；负责全县博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作和文物安全工作。

（七）推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

（八）推进全县文化旅游资源开发，组织石泉旅游形象推广，指导、推进全域旅游和文化旅游与相关产业融合发展。

（九）推进全县广播电视综合覆盖和广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；监督管理全县广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

（十）推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十一）负责全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

（十二）负责全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处县辖区的文化旅游市场违法行为。

（十三）指导管理文化旅游、文物博物、广播电视行业

协会和文化类社会组织的业务活动。

（十四）指导推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

石泉县文化和旅游广电局设下列内设机构：政办股、文化文物广电股、旅游股、资源开发股、行业管理股。

二、工作任务

（一）科学编制：启动《石泉县全域旅游发展规划》修编工作，增加乡村民宿、乡村露营、乡建民俗、乡村旅游产业等发展内容。《鬼谷岭创建国家 5A 级旅游景区规划编制工作》（含景区总体规划、创建提升规划、5A 创建服务）。

（二）东部蚕桑文化体验区：池河镇建成五爱荷塘月色农旅融合发展示范园、池河顺风李子园采摘园，打造石泉省级蚕桑现代农业园区，提升乡村旅游配套设施建设，完成孵化中心文化广场商服用房装修。对醉美桑海景区实施整体提升改造，丰富业态，提升乡村旅游内涵和品味，打造集劳动、德育及研学实践为一体的示范基地；统筹景区营销策划，加强从业人员培训，提升管理和服务质量。中池镇完成中池花海游客中心建设，配套旅游休憩、乡村游步道、亲水栈道、营地等设施。建成中池稻米、车厘子园农业观光体验式园区。

完成汪氏民居保护范围内土地征收，完成生态便道所涉土地征收及道路修建。

（三）西部休闲农业示范区：饶峰镇启动饶峰驿站景观提升工程，改造提升萌宠乐园、轮胎乐园等游乐设施，提升景区配套服务设施，加强旅游景区经营管理及从业人员培训，提升管理和水平。两河镇完成本草溪谷中医药旅游康养项目的中药材种植观光产业基地、秦巴山区道地中药材资源博物馆、理疗中心及中医体验馆、旅游商品展销中心等建设；配齐康养酒店、民宿、游客服务中心等设施，完成生态停车场、旅游厕所、道路、绿化、亮化、强弱电、安防等基础设施建设，力争5月1日前开园。

（四）南部汉江生态旅游区：实施后柳镇重点乡村旅游区整体提升，打造村域景观节点，改造完善乡村民宿、乡村特色餐饮店、特色农产品展示销售区等旅游配套设施。提升中坝作坊小镇庖汤会非遗项目，拓展产品系列，加大招商力度，丰富业态。提升中坝大峡谷景区各类旅游设施，丰富旅游业态，扩大景区营销推广渠道，拓展客源市场。提升燕翔洞景区各类旅游设施，完成集镇旅游服务中心装修并投入使用，常态化开展旅游咨询服务和旅游商品展示销售，丰富景区业态；同步对景区停车场进行提升，完善标识、标线、标牌，配套汽车充电桩、照明和绿化。实施长岭峡谷生态观光步道建设。实施熨斗老街立面改造，提升照明和亮化，配套

绿化、仿古垃圾桶及小街景植入。由村集体经济组织收储、流转高坎汉江宿集、左溪隐居乡里民宿项目涉及的房屋、土地做好项目建设过程中用水、用电及环境保障。

（五）北部森林康养聚集区：抓紧启动石云公路黑化改造建设，完善公路沿线设施配套，配套完成云雾山高速出口经景区接待中心至县城道路亮化，打造“最美自驾游线路”。启动景区停车场入口至启智门区间道路黑化改造前期工作。对照 5A 级景区创建标准，进一步丰富景区旅游业态，对景区内已损坏标识、挡护等设施进行更换和修缮，对与景区风貌不协调的建（构）筑物风貌（外观、风格、颜色等）进行统一设计和改造，对废弃建（构）筑物进行拆除。完善云雾山镇旅游接待服务功能，围绕吃、住、娱等要素，引进发展一批特色农家乐、精品民宿、娱乐项目，不断丰富和完善景区周边服务配套设施。

（六）新业态建设：引进宿集营造社、隐居乡里民宿品牌，在曾溪镇打造民宿集群，年内建成并投入运营；引进莫干山民宿品牌，在后柳打造民宿集群，年内完成主体建设，2024 年 3 月底前投入运营。围绕一城五镇十村（乡村振兴示范村），新、改建 50 户乡村旅游民宿院落，其中：新建乡村民宿 25 户，提升星级农家乐 25 户，（城关镇民宿 5 户、农家乐 3 家，池河镇民宿 3 户、农家乐 3 家，中池镇民宿 1 户、农家乐 1 户，曾溪镇民宿 2 户、农家乐 1 家，饶峰镇民宿 1

户、农家乐 3 家，两河镇民宿 1 户、农家乐 2 家，后柳镇民宿 5 户、农家乐 3 家，喜河镇民宿 3 户、农家乐 2 家，熨斗镇民宿 1 户、农家乐 2 家，云雾山镇民宿 2 户、农家乐 3 家，迎丰镇民宿 1 户、农家乐 1 家），完善配套绿化院落及周围环境整治完成喜河风情街露营项目、后柳中坝露营地项目建设，完善配套设施建设。启动池河五爱、云雾山鬼谷岭露营地项目建设。

（七）旅游商品及文创开发，精选全县优质农副产品，开发石泉旅游伴手礼。组织开展石泉文旅伴手礼年度设计大赛和农特产品、旅游商品展销活动，大力发展“后备箱”经济，强化与大型商场、超市对接，拓宽农产品销售渠道。建成文创展示中心 1 处，研发系列民俗文化、地域文化产品及衍生品转化文创产品，开发具有石泉特色的文创商品。

（八）旅游服务质量提升建设：利用全县现有“县镇景区”三级旅游服务中心体系，进一步完善后柳镇、两河镇旅游服务中心和鬼谷岭景区游客中心等功能。完成池河镇、中池镇配套旅游服务中心设置及功能。优化志愿者服务工作岗位，开展导游讲解、旅游咨询、文明旅游劝导和旅游秩序维护等多种形式的志愿服务活动，塑造石泉旅游志愿服务品牌。开展旅游景区整体环境整治，规范旅游景区服务、完善旅游配套设施、提升游客服务能力、保障游客旅游安全、打击非法旅游活动。

三、预算单位构成

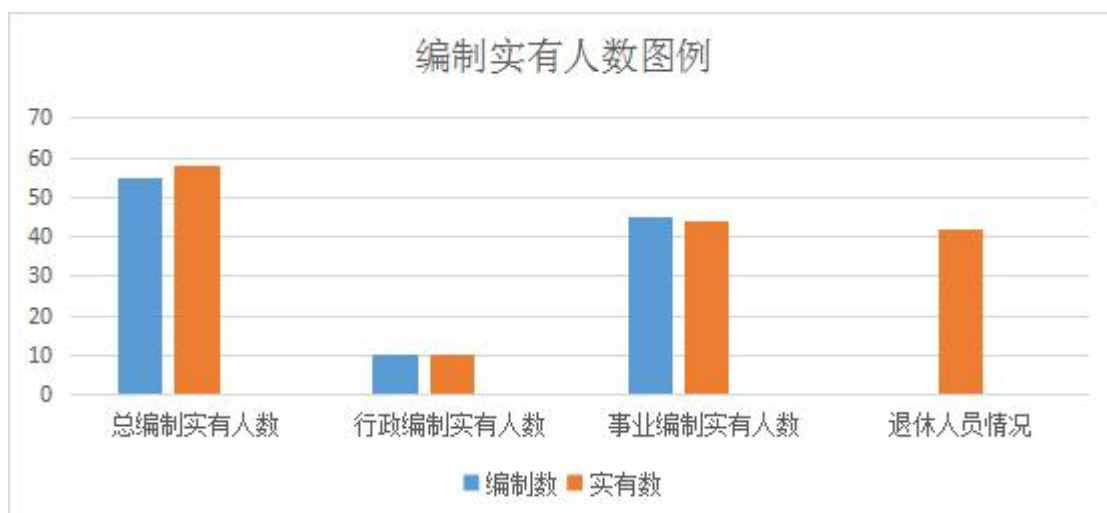
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县文化和旅游广电局本级（机关）	无
2	石泉县文化旅游市场综合执法大队	无
3	石泉县文物管理所	无
4	石泉县旅游服务中心	无
5	石泉县图书馆	无
6	石泉县文化馆	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 55 个，其中行政编制 10 人、事业编制 45 人；实有人员 58 人，其中行政 10 人、事业 44 人、工人 4 人。单位管理的离退休人员 42 人，遗属人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、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2254.54万元，其中一般公共预算拨款收入754.54万元、政府性基金拨款收入1500万元，较上年增加1500万元，主要原因是今年将旅游发展专项资金纳入政府性基金。2023年本部门预算收入较上年增加1586.89万元，主要原因是2023年部门综合预算政府性基金收入及人员经费增加。2023年本部门预算支出2254.54万元，其中一般公共预算拨款支出754.54万元、政府性基金拨款支出1500万元。2023年本部门预算支出较上年增加1586.89万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

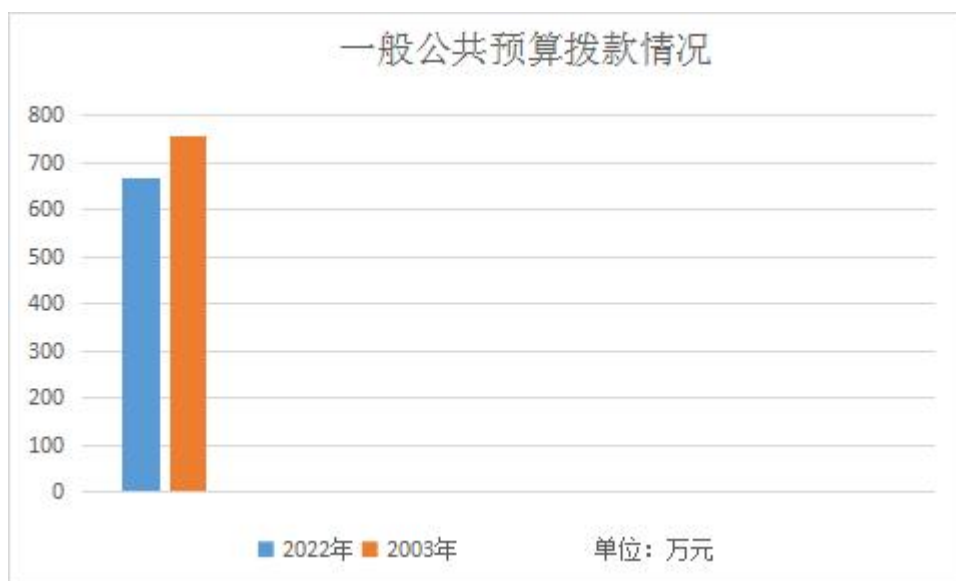
2023年本部门财政拨款收入2254.54万元，其中一般公

共预算拨款收入 754.54 万元、政府性基金拨款收入 1500 万元，较上年增加 1500 万元，主要原因是今年将旅游发展专项资金纳入政府性基金；2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1586.89 万元，主要原因是 2023 年部门综合预算政府性基金收入及人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 2254.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 754.54 万元、政府性基金拨款支出 1500 万元，较上年增加 1500 万元，主要原因是今年将旅游发展专项资金纳入政府性基金；2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1586.89 万元，主要原因是 2023 年部门综合预算政府性基金收入及人员经费增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 754.54 万元，较上年增加 86.9 万元，主要原因是 2023 年部门综合预算人员经费增加；



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 754.54 万元，其中：

(1)行政运行(2070101)379.25 万元,较上年增加 43.47 万元,原因是人员经费增加 43.47 万元。

(2)图书馆(2070104)64.23 万元,较上年减少 10.55 万元,原因是专项业务经费减少 10.55 万元,主要为石泉县图书馆共享工程运行维护费减少；

(3)群众文化(2070109)155.79 万元,较上年增加 10.27 万元,原因是增加人员及公用经费 10.27 万元；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)75.20 万元,较上年增加 6.56 万元,原因是人员调整及人员工资变化缴纳养老保险单位部分发生变化；

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)37.60 万元,较上年减少 31.03 万元,原因是上年没有此功能支出,主要用于人员职业年金缴费支出；

(6)其他行政事业单位医疗支出(2101199)42.46 万元,较上年增加 42.46 万元,原因是人员调整及人员工资变化增加；

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。

2023年本部门一般公共预算支出754.54万元，其中：
工资福利支出（301）710.34万元，较上年增加42.69万元，原因是根据中共石泉县委机构编制委员会关于调整单位岗位。

商品和服务支出（302）43万元，较上年增加16.88万元，原因是2023年部门综合预算专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年增加0.36万元，原因是个人和家庭补助对象人员增加1人。

(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754.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.08万元，较上年增加33.93万元，主要原因是2023年部门综合预算人员经费增加；

商品和服务支出（505）262.45万元，较上年增加6.82万元，原因是2023年部门综合预算人员经费增加；

办公经费支出（502）48.80万元，较上年增加31.3万元，原因是2023年部门综合预算人员增加标准有所提高；

其他对个人和家庭补助（509）1.2万元，万元，较上年增加0.36万元，原因是2023年遗属增加一人。

(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

本部门当年政府性基金预算支出1500万元，较上年增加1500万元，主要原因是上年本单位无政府性基金预算收支。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，较上年减少0万元，主要原因是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费7.2万元，较上年减少0万元，主要原因是根据上年接待情况基本无额外变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款754.54万元，当年政府性基金预算当年拨款1500万元，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）。

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 31.96 万元，较上年减少 6.97 万元，主要原因是日常公用经费按照额定标准较上年有所调整。

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、办公用房物业管理费、以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附表)

石泉县文化和旅游广电

2023 年 3 月 20 日

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县文化和旅游局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	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

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	22545356.00	一、部门预算	22545356.00	一、部门预算	22545356.00	一、部门预算	22545356.00
1、财政拨款	22545356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7545356.00	1、机关工资福利支出	4420816.00
(1)一般公共预算拨款	7545356.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7103356.00	2、机关商品和服务支出	15324200.00
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	430000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	15000000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12000.00	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	2788340.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15000000.00	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	5992721.00	(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	1127987.00	(2)商品和服务支出	15000000.00	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	12000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	424648.00	(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	15000000.00	(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					
		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	22545356.00	本年支出合计	22545356.00	本年支出合计	22545356.00	本年支出合计	22545356.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	22545356.00	支出总计	22545356.00	支出总计	22545356.00	支出总计	22545356.00

表4

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	22545356.00	一、财政拨款	22545356.00	一、财政拨款	22545356.00	一、财政拨款	22545356.00
1、一般公共预算拨款	7545356.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7545356.00	1、机关工资福利支出	4420816.00
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	7103356.00	2、机关商品和服务支出	15324200.00
2、政府性基金拨款	15000000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	430000.00	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	12000.00	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	2788340.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15000000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5992721.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1127987.00	(2)商品和服务支出	15000000.00	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	12000.00
		10、卫生健康支出	424648.00	(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	15000000.00	(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					
		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	22545356.00	本年支出合计	22545356.00	本年支出合计	22545356.00	本年支出合计	22545356.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22545356.00	支出总计	22545356.00	支出总计	22545356.00	支出总计	22545356.00

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7545356.00	7225756.00	319600.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5992721.00	5673121.00	319600.00		
20701	文化和旅游	5992721.00	5673121.00	319600.00		
2070101	行政运行	3792482.00	3578682.00	213800.00		
2070104	图书馆	642290.00	603090.00	39200.00		
2070109	群众文化	1557949.00	1491349.00	66600.00		
208	社会保障和就业支出	1127987.00	1127987.00			
20805	行政事业单位养老支出	1127987.00	1127987.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751992.00	751992.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375995.00	375995.00			
210	卫生健康支出	424648.00	424648.00			
21011	行政事业单位医疗	424648.00	424648.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	424648.00	424648.00			

表6

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			7545356.00	7225756.00	319600.00		
301	工资福利支出			7103356.00	7103356.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1702467.00	1702467.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1052024.00	1052024.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	801720.00	801720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235880.00	235880.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	586140.00	586140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586464.00	586464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469367.00	469367.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282625.00	282625.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234683.00	234683.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141312.00	141312.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260484.00	260484.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164164.00	164164.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28669.00	28669.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17240.00	17240.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337286.00	337286.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202831.00	202831.00			
302	商品和服务支出			430000.00	110400.00	319600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	90000.00		90000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17700.00		17700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1300.00		1300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5172.00		5172.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2300.00		2300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00		50000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000.00		1000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	65800.00		65800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43328.00		43328.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110900.00	110400.00	500.00		

表6

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			7545356.00	7225756.00	319600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.00		200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1100.00		1100.00		
303	对个人和家庭的补助			12000.00	12000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000.00	12000.00			

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7545356.00	7225756.00	319600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5992721.00	5673121.00	319600.00	
20701	文化和旅游	5992721.00	5673121.00	319600.00	
2070101	行政运行	3792482.00	3578682.00	213800.00	
2070104	图书馆	642290.00	603090.00	39200.00	
2070109	群众文化	1557949.00	1491349.00	66600.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	1127987.00	1127987.00		
20805	行政事业单位养老支出	1127987.00	1127987.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751992.00	751992.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375995.00	375995.00		
210	卫生健康支出	424648.00	424648.00		
21011	行政事业单位医疗	424648.00	424648.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	424648.00	424648.00		

表8

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			7545356.00	7225756.00	319600.00	
301	工资福利支出			7103356.00	7103356.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1702467.00	1702467.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1052024.00	1052024.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	801720.00	801720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235880.00	235880.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	586140.00	586140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586464.00	586464.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469367.00	469367.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282625.00	282625.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234683.00	234683.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141312.00	141312.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260484.00	260484.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164164.00	164164.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28669.00	28669.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17240.00	17240.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337286.00	337286.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202831.00	202831.00		
302	商品和服务支出			430000.00	110400.00	319600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90000.00		90000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17700.00		17700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1300.00		1300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5172.00		5172.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2300.00		2300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00		50000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000.00		1000.00	

表8

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			7545356.00	7225756.00	319600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65800.00		65800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43328.00		43328.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110900.00	110400.00	500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.00		200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1100.00		1100.00	
303	对个人和家庭的补助			12000.00	12000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12000.00	12000.00		

表9

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	15000000.00	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	15000000.00
		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	15000000.00	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	15000000.00	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	15000000.00	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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00

表10

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	15000000.00	
147	石泉县文化和旅游广电局	15000000.00	
147001	石泉县文化和旅游广电局	15000000.00	
	专用项目	15000000.00	
	文旅发展专项	15000000.00	
	文旅产业发展专项资金	15000000.00	全面落实两省两会部署聚焦支持旅游信息化、标准化建设、文旅融合推动全省十四五文化和旅游发展规划促进旅游高质量发展

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游产业发展专项			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500	
		其中:财政拨款		1500	
		其他资金			
总体目标	引导促进各类社会资本加大对旅游业的投入,整合项目支持旅游发展,加快完善旅游配套设施,引导市场主体投入旅游产业、吸引民间资本参与旅游建设激发市场主体活力。在旅游产业发展过程中做出突出贡献的单位、个人和在本县范围内从事旅游及旅游服务业投资经营各类市场主体奖补				
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:项	1项	
		质量指标	指标1:项目完成合格率	100%	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1:项目成本总金额	1500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加县域旅游企业及个体经营者收入增加	逐步增加	
		社会效益指标	指标1:满足群众对旅游设施及宣传的需求	增加县域旅游企业及个体经营者收入	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:项目保障机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众及服务对象满意度	≥95%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县文化和旅游广电局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实人员经费保障及单位正常运转	722.5756	722.5756	
	任务2	正常开展专项业务工作	31.96	31.96	
金额合计			754.5356	754.5356	
年度 总体 目标	目标1： 单位职工全年所需工资及单位日常正常运转 目标2： 直观展示石泉县历史风采、确保建设安全 、繁荣文化活跃基层群众文化生活				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 工作人员全年工资及正常运转		100%
			指标2： 高质量完成专项项目		98%
				
		质量指标	指标1： 按时发放到位		100%
			指标2： 安照年初计划有序高质量完成		98%
				
		时效指标	指标1： 按月发放		100%
			指标2： 2023年内完成		95%
				
		成本指标	指标1： 722.5756万元		100%
			指标2： 31.96万元		100%
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 节约财政资金		98%
			指标2： 节约财政资金		98%
				
		社会效益 指标	指标1： 维护国家财政经济秩序		98%
			指标2： 保障国民经济健康发展		98%
				
		生态效益 指标	指标1： 保障国有资金安全运行		98%
			指标1： 保障国有资金安全运行		98%
				
		可持续影响 指标	指标1： 保障国有资金安全运行		98%
			指标1： 保障国有资金安全运行		98%
.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1： 职工按时领取		100%	
		指标2： 带动当地文化旅游、促进旅游业发展		98%	
				

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。