

宝鸡市金台区文化和旅游局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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 其他说明情况

- 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

(1)贯彻落实国家、省、市、区关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规和政策规定。

(2)统筹规划全区文化旅游、文物和广播电视事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，推进体制机制改革。

(3)管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作。指导、管理全区文艺事业、艺术创作生产，组织推动群众性文化活动的开展。

(4)负责推动全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

(5)负责全区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。

(6)组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全区旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。

(7)指导全区文化旅游市场综合执法、组织查处全区文化、旅游、文物、广播电视市场的违法行为、督查督办大案要案，维护市场秩序。

(8)负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作。审核、申报全国、省级、市级和区级文物保护单位;审核、申报全区文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案;指导监督全区世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。负责全区考古遗址公园的申报和管理工作。

(9)负责开展基本社会公共文化服务,收藏、保存、借阅图书文献情报资料,“图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料”采编与储藏保存、数字化处理、文化信息资源的网络信息化管理、数字化处理,开展图书馆学学术研究,群众公共文化知识培训及人民群众的社会教育,促进社会经济文化发展。

二、2023年度部门工作任务

(一)持续优化公共文化供给。一是抓好文化惠民工程。指导图书馆、文化馆及各镇街综合文化站、村(社区)基层综合性文化服务中心,积极开展内容丰富、形式多样的群众文化活动和惠民演出活动,以满足广大群众的精神文化需求。二是运行好金台区应急广播体系项目。提高应急广播在线率和利用率,满足基层应急与宣传工作的需要,有效打通预警信息发布“最后一公里”,更好服务全区工作大局。三是统筹抓好对全区具有资质的艺术类校外培训机构的监管。进一步调动镇街力量参与其中,形成监管合力,加强对具有资质的艺术类校外培训机构的常态化监管,同时,探索构建艺术类校外培训机构信用监管机制,发挥信用监管效能,将规范整治与行业自管相结合,确

保全区艺术类校外培训机构监管工作取得切实成效。

(二)持续推进全域旅游服务水平进位。以国家级全域旅游示范区创建为目标，启动羽山文化旅游景区AAAAA级创建工作，加快推进西府老街4A级旅游景区和西府天地管委会国家旅游度假区等创建工作，积极争取中省市专项旅游资金，全面推进金台全域旅游建设步伐。

(三)持续保障文化旅游市场管理规范有序。以创建省市行政执法先进单位为目标，进一步完善文化市场综合执法运行机制，重点抓好文化市场综合执法岗位练兵，深入开展清浊行动和常态化网络宣传，营造良好的营商环境氛围，同时强化新市场、新业态研究监管，实现新领域案件新突破，推动全区文化市场健康稳定发展。

三、部门预算单位

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。

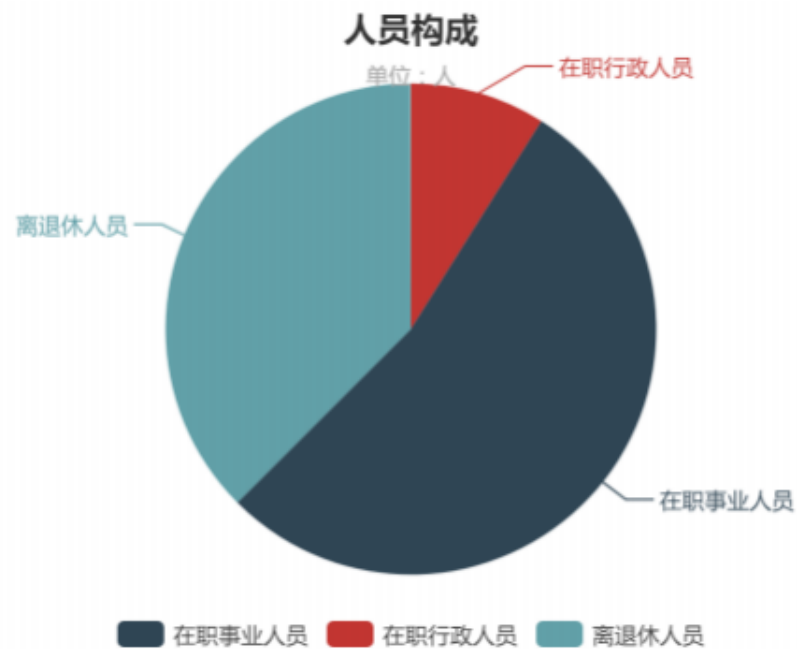
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区文化和旅游局	

2	宝鸡市金台区文化馆	
3	宝鸡市金台区图书馆	
4	宝鸡市金台区文物管理所	
5	宝鸡市金台太极源文化景区管理委员会办公室	
6	宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制46人，其中行政编制6人、事业编制40人；实有人员58人，其中行政5人、事业30人。单位管理的离退休人员21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2758.4967万元、其中一般公共预算拨款收入2758.4967万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加(减少)2336.7667万元，主要原因是专款增加；2023年本部门预算支出2758.4967万元，其中一般公共预算拨款支出2758.4967万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加(减少)2336.7667万元，主要原因是专款增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2758.4967万元，其中一般公共预算拨款收入2758.4967万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加(减少)2336.7667万元，主要原因是专款增加；2023年本部门财政拨款支出2758.4967万元，其中一般公共预算拨款支出2758.4967万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加(减少)2336.7667万元，主要原因是专款增加。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出2758.4967万元，较上年增加(减少)2336.7667万元，主要原因是项目增多。

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509.0567万元，其中：

(3) 行政运行(2070101)151.0718万元，较上年增加57.012万元，原因是科目调整。

(7) 图书馆(2070104)58.1643万元，较上年增加3.2426万元，原因是科目调整。

(9) 群众文化(2070109)90.9584万元，较上年增加25.3419万元，原因是科目调整。

(14) 其他文化和旅游支出(2070199)43.6027万元，较上年增加13.6027万元，原因是科目调整

(18) 文物保护(2070204)50.5857万元，较上年增加2.0907万元，原因是科目调整。

(23) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.4168万元，较上年增加21.6182万元，原因是科目调整。

(28) 行政单位医疗(2101101)8.0483万元，较上年增加0.2787万元，原因是科目调整。

(30) 事业单位医疗(2101102)13.6832万元,较上年增加2.9514万元,原因是科目调整。

(32) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.0864万元,较上年增加1.0864万元,原因是科目调整。

(35) 住房公积金(2210201)38.4390万元,较上年增加13.7419万元,原因是科目调整。

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年本部门当年一般公共预算支出2758.4967万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出2758.4967万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加减少0.166万元，减少的主要原因是减少支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元；公务接待费0万元，较上年减少0.066万元，减少的主要原因是接待费减少；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是维护费减少；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元

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年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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2758.4967万元，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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.5万元，较上年减少7.044万元，主要原因是经费减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区文化和旅游局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无此项经费，空表公开。
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能划分科目 (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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2758.50	一、部门预算	2758.50	一、部门预算	2758.50	一、部门预算	2758.50
2	1、财政拨款	2758.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	509.06	1、机关工资福利支出	193.64
3	(1)一般公共预算 拨款	2758.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	498.05	2、机关商品和服务支出	174.04
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	2249.44	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	3、机关资本性支出(一)	2060.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	329.82
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	2249.44	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	2643.82	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	53.42	(2)商品和服务支出	189.44	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	1.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.73	(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	2060.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.09	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00

					助(基本建设)			
15			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
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	38.44				
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	2758.50	本年支出合计	2758.50	本年支出合计	2758.50	本年支出合计	2758.50
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						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	2758.50	支出总计	2758.50	支出总计	2758.50	支出总计	2758.50
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能划分科目 (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	2758.50	一、财政拨款	2758.50	一、财政拨款	2758.50	一、财政拨款	2758.50
2	1、一般公共预算拨款	2758.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	509.06	1、机关工资福利支出	193.64
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2249.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	498.05	2、机关商品和服务支出	174.04
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	10.00	3、机关资本性支出(一)	2060.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	329.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2249.44	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	2643.82	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	53.42	(2)商品和服务支出	189.44	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	1.00
11			10、卫生健康支出	21.73	(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	2060.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	1.09	(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	0.00	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	38.44				
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	2758.50	本年支出合计	2758.50	本年支出合计	2758.50	本年支出合计	2758.50
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	2758.50	支出总计	2758.50	支出总计	2758.50	支出总计	2758.50

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-不含上年结转)

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	2,758.50	502.06	7.00	2,249.44	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,643.82	387.38	7.00	2,249.44	
3	20701	文化和旅游	733.23	337.79	6.00	389.44	
4	207010 1	行政运行	151.07	148.47	2.60	0.00	
5	207010 4	图书馆	58.16	57.16	1.00	0.00	
6	207010 9	群众文化	90.96	89.36	1.60	0.00	
7	207019 9	其他文化和旅游支出	433.04	42.80	0.80	389.44	
8	20702	文物	1,910.59	49.59	1.00	1,860.00	
9	207020 4	文物保护	1,910.59	49.59	1.00	1,860.00	
10	208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	0.00	0.00	
12	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	
15	210110 1	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	
16	210110 2	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1.09	1.09	0.00	0.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.09	1.09	0.00	0.00	
19	213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.09	1.09	0.00	0.00	

	9						
20	221	住房保障支出	38.44	38.44	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	38.44	38.44	0.00	0.00	
22	221020 1	住房公积金	38.44	38.44	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

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			2,758 .51	502. 07	7.00	2,249 .44	
2	301	工资福利支出			498. 07	498. 07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55. 14	55. 14	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94. 99	94. 99	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25. 36	25. 36	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27. 08	27. 08	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29. 94	29. 94	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53. 83	53. 83	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29. 04	29. 04	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51. 31	51. 31	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23. 12	23. 12	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30. 30	30. 30	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13. 39	13. 39	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	0.00	0.00	

16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17. 86	17. 86	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24. 35	24. 35	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.13	3.13	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			199. 44	3.00	7.00	189. 44	
25	30201	办公费	50201	办公经费	57. 60	0.00	2.60	55. 00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23. 63	0.00	2.63	21. 00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	44. 00	0.00	0.00	44. 00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00	0.00	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69. 44	0.00	0.00	69. 44	
35	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
38	310	资本性支出			2,060 .00	0.00	0.00	2,060 .00	
39	31003	专用设备购置	50306	设备购置	646. 00	0.00	0.00	646. 00	
40	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	447. 00	0.00	0.00	447. 00	
41	31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出	767. 00	0.00	0.00	767. 00	
42	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200. 00	0.00	0.00	200. 00	

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)

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	509.06	502.06	7.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	394.38	387.38	7.00	
3	20701	文化和旅游	343.79	337.79	6.00	
4	207010 1	行政运行	151.07	148.47	2.60	
5	207010 2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	207010 4	图书馆	58.16	57.16	1.00	
7	207010 9	群众文化	90.96	89.36	1.60	
8	207019 9	其他文化和旅游支出	43.60	42.80	0.80	
9	20702	文物	50.59	49.59	1.00	
10	207020 4	文物保护	50.59	49.59	1.00	
11	208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	0.00	
13	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	0.00	
14	210	卫生健康支出	21.73	21.73	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	
16	210110 1	行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	
17	210110 2	事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	
18	213	农林水支出	1.09	1.09	0.00	

19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.09	1.09	0.00	
20	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.09	1.09	0.00	
21	221	住房保障支出	38.44	38.44	0.00	
22	22102	住房改革支出	38.44	38.44	0.00	
23	221020 1	住房公积金	38.44	38.44	0.00	

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)

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			509.07	502.07	7.00	
2	301	工资福利支出			498.07	498.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.14	55.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.99	94.99	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.36	25.36	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.08	27.08	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.94	29.94	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.83	53.83	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.04	29.04	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.31	51.31	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.12	23.12	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.30	30.30	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.39	13.39	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.86	17.86	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.35	24.35	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.51	1.51	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.75	5.75	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.13	3.13	0.00
24	302	商品和服务支出			10.00	3.00	7.00
25	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.63	0.00	2.63
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00	0.00
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00
39	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
40	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
41	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
42	31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
43	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
44	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

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	2,249. 44	
2	342	宝鸡市金台区文化和旅游局	2,249. 44	
3	342001	宝鸡市金台区文化和旅游局	2,228. 44	
4		专用项目	2,228. 44	
5		2023年公共文化站免费开放专项资金	55. 00	
6		中省专项(中)公共文化站免费开放资金	55. 00	中省专项-公共文化站免费开放资金，用于公共文化场馆免费开放后的正常运转
7		2023年国家文物保护专项资金	1,860. 00	
8		中省专项申新纱厂旧址本体修缮、窑洞车间排水通风工程	447. 00	申新纱厂旧址本体修缮、窑洞车间排水通风工程，保护文物安全。
9		中省专项申新纱厂旧址陈列展示工程	767. 00	申新纱厂旧址陈列展示工程，保护文物，提升服务质量。
10		中省专项申新纱厂旧址消防项目	646. 00	申新纱厂旧址消防项目，保护文物安全。
11		2023年旅游发展专项资金	200. 00	
12		2023年旅游发展专项资金	50. 00	2023年旅游发展专项资金
13		2023年旅游发展专项资金(二)	150. 00	2023年旅游发展专项资金
14		-中省专项-中央支持地方公共文化服务体系建 设(戏曲进乡村)专项资金	44. 00	

15		中省专项(省))中央支持地方公共文化服务体系 建设(戏曲进乡村)专项资金	24. 00	中省专项-中央支持地方公共文化服务体系 建设(戏曲进乡村)专项资金
16		中省专项(中))中央支持地方公共文化服务体系 建设(戏曲进乡村)专项资金	20. 00	中省专项-中央支持地方公共文化服务体系 建设(戏曲进乡村)专项资金，中央资金

17	-中省专项-中央支持地方公共文化服务体系建设(一般项目)专项资金	专用项目	69.44	
18		中省专项(中)中央支持地方公共文化服务体系建设(一般项目)专项资金	69.44	中省专项-中央支持地方公共文化服务体系建设(一般项目)专项资金
19	342002	宝鸡市金台区文化馆	10.00	
20		专用项目	10.00	
21		2023年公共图书馆、文化馆免费开放补助专项资金	10.00	
22		2023年文化馆免费开放补助中央专项资金	10.00	2023年文化馆免费开放专项资金
23	342003	宝鸡市金台区图书馆	11.00	
24		专用项目	11.00	
25		2023年公共图书馆、文化馆免费开放补助专项资金	11.00	
26		中省专项(中)2023年公共图书馆免费开放补助资金	11.00	根据“宝金财教【2022】100号”《关于提前下达2023年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助专项资金的通知》，公共图书馆免费开放补助资金用于图书馆开放支出，让人民群众切实免费享受公共文化服务。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		宝鸡市金台区文化和旅游局专项业务经费			
主管部门		宝鸡市金台区文化和旅游局(宝鸡市金台区文物局)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2249.44	
		其中:财政拨款		2249.44	
		其他资金			
总体目标	中央支持地方公共文化服务体系建设一般项目专项资金69.44万元。中央支持地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村专项资金合计44万元。公共图书馆、文化馆、文化站免费开放资金95万元。旅游发展专项资金合计200万元。申新纱场旧址陈列展示工程,申新纱场旧址消防项目,申新纱场旧址本体修缮、窑洞车间排水通风工程合计1860万元。				
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	专项业务经费数量	9	
		质量指标	项目完成质量	按照年初目标任务100%完成	
		时效指标	完成时限	一年	
		成本指标	成本	2249.44万元	
	效益指标	经济效益指标	为本地提供就业岗位	大于200	

	社会效益指标	提高金台美誉度	成效显著	
	生态效益指标	促进当地生态保护，增强居民意识	成效显著	
	可持续影响指标	增强意识，促进本地可持续发展	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于95%	
<p>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。</p>				

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区文化和旅游局			
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
			2758.50	2758.50	
	金额合计		2758.50	2758.50	
年度总体目标	部门正常运转，人员经费发放，专项业务按计划完成				
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	<i>2023</i> 年度人员工资发放人数		实际人数
		质量指标	资金下达率		100%
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	合计成本		2758.50
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	人员工作积极性		成效显著
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市金台区文化和旅游局 2023 年专项资金总体			
主管部门		宝鸡市金台区文化和旅游局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2249.44	年度资金总额:	2249.44
		其中:财政拨款	2249.44	其中:财政拨款	2249.44
		其他资金		其他资金	
项目内容	实施期总目标			年度月标	
	<p>(一) 持续优化公共文化供给。一是抓好文化惠民工程。二是运行好金台区应急广播体系项目。三是统筹抓好对全区具有资质的艺术类校外培训机构的监管。(二) 持续推进全域旅游服务水平进位。以国家级全域旅游示范区创建为目标,启动羽山文化旅游景区 AAAA 级创建工作,加快推进西府老街 4A 级旅游景区和西府天地管委会国家旅游度假区等创建工作,积极争取中省市专项旅游资金,全面推进金台全域旅游建设步伐。(三) 做好全区的文物保护工作。</p>			<p>(一) 持续优化公共文化供给。一是抓好文化惠民工程。二是运行好金台区应急广播体系项目。三是统筹抓好对全区具有资质的艺术类校外培训机构的监管。(二) 持续推进全域旅游服务水平进位。以国家级全域旅游示范区创建为目标,启动羽山文化旅游景区 AAAA 级创建工作,加快推进西府老街 4A 级旅游景区和西府天地管委会国家旅游度假区等创建工作,积极争取中省市专项旅游资金,全面推进金台全域旅游建设步伐。(三) 做好全区的文物保护工作。</p>	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		文化惠民演出	大于 88 场	
			公益电影放映	大于 1488 场	
			工程	3 项	
	质量指标		验收标准	符合国家标准	
			国家施工标准	符合国家标准	
			覆盖率	11 个镇街	
	时效指标		演出时间	1 年	
			项目按计划完成率	100%	
			施工时间	1 年	
成本指标		成本	2249.44 万元		

	效益指标	经济效益指标	为当地提供就业岗位	大于 200	
			带动文化市场消费	大于 5%	
			带动旅游收入	大于 5%	
		社会效益指标	增加居民自豪感	成效显著	
			公共文化服务人次增长率	大于 3%	
			提高金台美誉度	成效显著	
		生态效益指标	提供生态保护	成效显著	
			文化宣传增强群众生态保护意识	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
			文化的可持续时间	长久	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%		

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，应公开征求意见。