

宝鸡市文化和旅游局
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、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 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：

（一）贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定和发展规划。

（二）统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，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，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

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

（四）指导、管理全市文艺事业，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、推进全市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）负责全市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）指导全市文化旅游市场发展，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）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、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、管理全市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，落实市委市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，推动广播电视事业建设和发展。

（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、协调全市性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）拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

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；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作；负责全市文化统计年报等工作。

（二）人事教育科承担机关和直属单位的干部人事、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。

（三）综合法规科贯彻落实中省文化旅游和广播电视政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；组织拟订全市文化旅游和广播电视发展规划并组织实施；承担文化旅游和广播电视领域体制机制改革工作；开展法律法规宣传教育；承担机关行政复议和行政应诉工作；负责行政审批事项的监管协调工作；统筹协调“深化改革工作；依照法规政策

和章程统筹协调社会组织管理工作。

（四）艺术科拟订全市音乐、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、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动；开展文化惠民，负责全市政府购买公益演出工作。

（五）公共服务（非物质文化遗产）科拟订全市文化和旅游事业发展及公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、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。

（六）推广与交流合作科 负责全市性文化旅游品牌培养、打造；负责宝鸡旅游总体形象宣传，组织举办全市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；组织开展全市文化、旅游、广播电视对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路合作交流”和广播电视走出去工作。

（七）资源开发科承担全市文化和旅游资源普查、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；指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。

（八）产业发展科拟订全市文化旅游和广播电视产业发展规划并组织实施；指导、促进全市文化产业相关门类、旅游产业及新型业态和广播电视产业发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游、广播电视与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导县区旅游发展，推进全域旅游创建工作；负责文化旅游和广播电视项目管理和招商引资工作。

（九）市场管理科拟订全市文化和旅游市场发展规划并组织实施；对文化旅游和广播电视市场经营进行行业监管；指导文化旅游和广播电视行业安全；承担全市文化旅游和广播电视行业信用体系建设工作；监督文化旅游和广播电视市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管文化旅游市场服务质量，指导服务质量提升；组织、协调全市文化市场综合执法工作；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。

（十）传媒管理科指导、协调全市性广播电视宣传管理工作；指导、监管全市广播电视节目的创作生产和播出工作；推进广播电视节目评价工作，监督管理广播电视节目的内容和质量，推动广播电视节目评优、创优；指导、监管全市电

视剧、重大电视纪录片、专题片的创作生产和引进播出；对全市信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管；承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构和节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务和广播电视视频点播业务的监管；指导监管全市广播电视广告播放；负责全市卫星广播电视地面接收设施的监管；承担全市广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

（十一）科技事业科拟定全市文化旅游和广播电视科技创新发展规划并组织实施；拟订全市广播电视传输覆盖网和监测、监管网的规划并推进实施和指导监管；推进全市文化旅游和广播电视行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全市广播电视安全播出和网络安全工作；指导推进全市应急广播体系建设和广播电视“户户通”工作；指导广播电视重点单位设备设施安全保护工作；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；负责社会艺术水平考级管理工作。

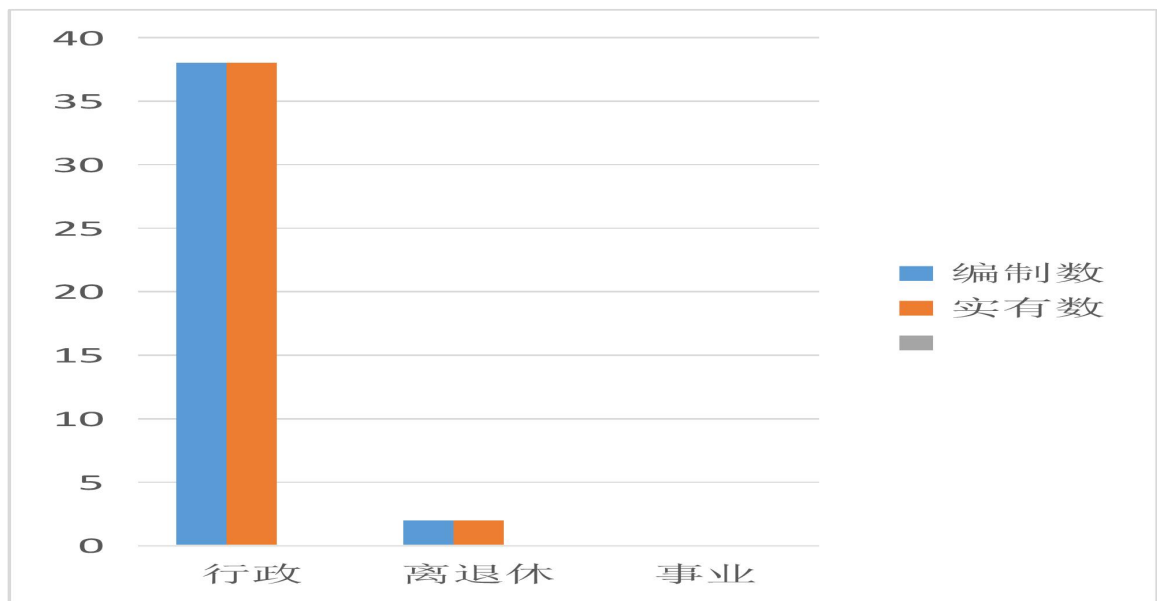
二、工作任务

2023 年文化旅游和广播电视工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于文化旅游工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，围绕全市“一四五十”发展战略，按照“1125”总体

工作思路（以文化旅游和广播电视高质量发展为目标，以深化文旅供给侧结构性改革为主线，以建设区域文化中心和旅游休闲度假中心为引领，大力实施公共文化服务效能提升、国家全域旅游示范市创建、文旅融合业态培育、“看中国·来宝鸡”品牌营销、广播电视舆论引导提升“五大工程”），突出精准施策，聚力提质增效，全力推动文旅广电事业和产业发展再上新台阶，为奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章作出更大贡献。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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 4746.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4746.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1004.05 万元，主要原因人员经费和旅游宣传经费增加；本单位当年预算支出 11876.97 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4746.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 1004.05 万元，主要原因人员经费和旅游宣传经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 4746.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4746.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1004.05 万元，主要原因人员经费和旅游宣传经费增加；本单位当年预算支出 11876.97 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4746.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 1004.05 万元，主要原因人员经费和旅游宣传经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4746.92 万元，较上

年增加 1004.05 万元，主要原因人员经费和旅游宣传经费增加。

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 4746.92 万元，其中：

(1) 行政运行 (2070101)604.87 万元，较上年增加 89.35 万元，原因是 2023 年人员费用增加；

(2) 机关服务(2070103)270 万元，较上年增加 270 万元，原因是增加机关服务；

(3) 艺术表演场所(2070106) 2100 万元，较上年增加 2100 万元，原因是今年新增服务；

(4) 艺术表演团体 (2070107)842.88 万元，较上年增加 370.01 万元，原因是今年增加演出场次；

(5) 文化创意与保护 (2070111)32 万元，较上年增加 9.72 万元，原因是增加保护力度

(6) 其他文化和旅游支出 (2070199)711.14 万元，较上年增加 101.9 万元，原因是 2023 年疫情结束，文化旅游活动增加；

(7) 行政单位离退休 (2080501) 25.7 万元，较上年增加了 25.7 万元，原因是 2023 年换科目；

(8) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)57.84 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是 2023 年养老保险缴费基数增加；

(9) 行政单位医疗 (2101101) 32.49 万元, 较上年增加 4.9 万元, 原因是 20223 年医疗保险缴费基数增加;

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 4746.93 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1133.42 万元, 较上年增加 25.67 万元, 原因是人员增加导致工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 3436.45 万元, 较上年增加 101.6 万元, 原因是单位专项业务费和文化旅游活动增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 47.06 万元, 较上年增加 6.2 万元, 原因是 2023 年离休人员工资增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 4746.93 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1263.72 万元, 较上年增加 25.67 万元, 原因是人员增加导致工资福利支出增加;

机关商品和服务支出 (502) 3436.15 万元, 较上年增加 101.6 万元, 原因是单位专项业务费和文化旅游活动增加;

对个人和家庭的补助 (509) 47.06 万元, 较上年增加 6.2 万元, 原因是 2023 年离休人员工资增加;

(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 3.87 万元，较上年减少 0.63 万元（14%），减少的主要原因是减少会议支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是公车需要进行日常维护保养及运行；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.87 万元，较上年减少 2.63 万元（58.44%），减少的主要原因是减少会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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	文化旅游工作会	2023 年 4 月 13 日	154 人	1.35	
2	省级旅游项目评审会	2023 年 10 月 20 日	16 人	0.12	
3	财务工作培训会	2023 年 9 月 17 日	36 人	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 底，本预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20

万元以上的设备 0 台，2021 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）。

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 4746.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 34.15 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是 2023 年人员增加。

十、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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市文化和旅游局

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	报表名称	是否空表	公开表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4746.92	一、部门预算	4746.92	一、部门预算	4746.92	一、部门预算	4746.92
2	1、财政拨款	4746.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1194.62	1、机关工资福利支出	1263.71
3	(1)一般公共预算拨款	4746.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1133.41	2、机关商品和服务支出	3436.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	560.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.15	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	27.06	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	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	3552.30	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	4630.89	(1)工资福利支出	130.30	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	83.54	(2)商品和服务支出	3402.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	47.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.49	(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	0.00	(7)对企业助(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	0.00				
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				
33	本年收入合计	4746.92	本年支出合计	4746.92	本年支出合计	4746.92	本年支出合计	4746.92
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	收入总计	4746.92	支出总计	4746.92	支出总计	4746.92	支出总计	4746.92

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	4,746.92	4,746.92	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	519	宝鸡市文化和旅游局	4,746.92	4,746.92	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	519001	宝鸡市文化和旅游局	4,746.92	4,746.92	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项 目							
1		合计	4,746.92	4,746.92	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	519	宝鸡市文化和旅游局	4,746.92	4,746.92	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	519001	宝鸡市文化和旅游局	4,746.92	4,746.92	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4746.92	一、财政拨款	4746.92	一、财政拨款	4746.92	一、财政拨款	4746.92
2	1、一般公共预算拨款	31194.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1194.62	1、机关工资福利支出	1263.71
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	3552.3	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1133.41	2、机关商品和服务支出	3436.15
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	34.15	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	27.06	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3552.30	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	4630.89	(1)工资福利支出	130.30	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	83.54	(2)商品和服务支出	3402.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	47.06
11			10、卫生健康支出	32.49	(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	0.00	(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	0.00				
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	4746.92	本年支出合计	4746.92	本年支出合计	4746.92	本年支出合计	4746.92
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	收入总计	4746.92	支出总计	4746.92	支出总计	4746.92	支出总计	4746.92

表 5

单位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：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	4,746.92	1,160.47	34.15	3,552.30	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,630.89	1,044.44	34.15	3,552.30	
3	20701	文化和旅游	4,630.89	1,044.44	34.15	3,552.30	
4	2070101	行政运行	604.87	570.72	34.15	0.00	
5	2070103	机关服务	270.00	0.00	0.00	270.00	
6	2070106	艺术表演场所	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
7	2070107	艺术表演团体	842.88	472.88	0.00	370.00	
8	2070108	文化活动	70.00	0.00	0.00	70.00	
9	2070111	文化创作与保护	32.00	0.00	0.00	32.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	711.14	0.84	0.00	710.30	
11	208	社会保障和就业支出	83.54	83.54	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	83.54	83.54	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	25.70	25.70	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	32.49	32.49	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	0.00	0.00	

表6

单位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：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			4,746.93	1,160.48	34.15	3,552.30	
2	301	工资福利支出	501		1,263.72	1,133.42	0.00	130.30	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	763.68	763.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.58	176.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.59	99.29	0.00	38.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.84	57.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.09	31.09	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95.53	3.53	0.00	92.00	
10	302	商品和服务支出	502		3,436.15	0.00	34.15	3,402.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.70	0.00	11.70	0.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.87	0.00	1.87	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	10.05	0.00	10.05	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	563.88	0.00	3.88	560.00	
19	303	对个人和家庭的补助	509		47.06	27.06	0.00	20.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	25.70	25.70	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00	0.00	

表 7

单位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：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	1,194.62	1,160.47	34.15	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,078.59	1,044.44	34.15	
3	20701	文化和旅游	1,078.59	1,044.44	34.15	
4	2070101	行政运行	604.87	570.72	34.15	
5	2070103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
6	2070106	艺术表演场所	0.00	0.00	0.00	
7	2070107	艺术表演团体	472.88	472.88	0.00	
8	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
9	2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	
10	2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.84	0.00	
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	83.54	83.54	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	83.54	83.54	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	25.70	25.70	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	0.00	
18	210	卫生健康支出	32.49	32.49	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	0.00	

表 8

单位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：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			1,194.63	1,160.48	34.15	
2	301	工资福利支出			1,133.42	1,133.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	763.68	763.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.58	176.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.29	99.29	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	57.84	57.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.09	31.09	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53	0.00	
10	302	商品和服务支出			34.15	0.00	34.15	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.70	0.00	11.70	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.87	0.00	1.87	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	10.05	0.00	10.05	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.88	0.00	3.88	
19	303	对个人和家庭的补助			27.06	27.06	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	25.70	25.70	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		
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

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	3,552.30	
2	519	宝鸡市文化和旅游局	3,552.30	
3	519001	宝鸡市文化和旅游局	3,552.30	
4		专用项目	3,552.30	
5		文化发展专项	3,552.30	
6		2023 年度本级专项—2023 年宝鸡市重大精品文化项目	70.00	2023 年宝鸡市重大精品文化项目
7		2023 年度本级专项—传媒大厦运行费	270.00	传媒大厦运行费
8		2023 年度本级专项—非遗保护工作经费	32.00	非遗保护工作经费
9		2023 年度本级专项—文广局下属改企老干部医疗费目扶持和保护经费	20.00	文广局下属改企老干部医疗费目扶持和保护经费
10		2023 年度本级专项—艺术剧院、戏曲剧院政府购买服务	370.00	艺术剧院、戏曲剧院政府购买服务
11		2023 年度本级专项宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运营项目	2,100.00	深入贯彻市委十二届九次全会精神，聚焦“一四五十”发展战略实施和区域文化中心城市建设，将宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅打造成为全市最具创意与时尚的文艺演出阵地
12		2023 年度本级专项河滨电影院改制	92.00	河滨电影院改制
13		2023 年度本级专项绩效考核奖	38.30	绩效考核奖
14		省级专项—宝市财办教 2022271 号宝鸡市文化旅游品牌提升宣传营销项目	60.00	宝鸡市文化旅游品牌提升宣传营销项目
15		省级专项宝市财办教 2022271 号宝鸡市沉浸式四折幕系统 3D 裸眼建设项目	500.00	宝鸡市沉浸式四折幕系统 3D 裸眼建设项目

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

单位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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022 年									2023 年									增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算			会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算			会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算			会议 费	培训 费											
			合计	小计	因公 出国 (境) 费用			公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				合计	小计	因公 出国 (境) 费用			公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			
									小计	公 务 用 车 购 置 费									公 务 用 车 运 行 费	小计					公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	小计	公 务 用 车 购 置 费
1		合计	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	3.87	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.87	0.00	-0.63	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-2.63	0.00
2	519	宝鸡市文化和旅游局	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.0	3.87	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.87	0.00	-0.63	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-2.63	0.00
3	519001	宝鸡市文化和旅游局	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	3.87	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.87	0.00	-0.63	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-2.63	0.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3,552.30	
		其中：财政拨款		3,552.30	
		其他资金			
总体目标	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平				
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	覆盖机构数量	1 个	
		质量指标	资金额度	1	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 10 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
			社会效益指标	保证工作顺利进行	100%
生态效益指标			促进持续健康发展	1 年	
可持续影响指标			发挥效应年限	1 年	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市文化和旅游局			
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
				3552.3	3552.3
	金额合计		3552.3	3552.3	
年度总体目标	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平				
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	覆盖机构数量	4 个	
		质量指标	资金额度	1	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 10 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体绩效			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	560.00	年度资金总额:	560.00
		其中: 财政拨款	560.00	其中: 财政拨款	560.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平			维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平	
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	覆盖机构数量	1 个	
		质量指标	资金额度	1	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 10 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	