

（清涧县文化和旅游文物广电局）

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）主要职责。

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的法律、法规、规章、政策；拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的改革和发展工作；负责规划协调全县文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导全县基层公共文化设施建设。

3、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、

书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、负责管理全县文物、非物质遗产保护工作，传承优秀传统文化；负责申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；负责本县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、负责文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案审批、负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的审批。负责群众文物保护员的发证及备案。

7、负责监督管理全县广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中

播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

8、负责文化、文物、广电市场综合执法工作，管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导乡镇及社区文化市场管理工作。

9、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施和户外电视，负责组织和管理全县广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

10、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，实施全县重点旅游项目的开发建设；指导实施全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

11、组织推行旅游行业标准化服务；负责 A 级以上旅游景区的创建和申报，负责全县旅行社初审和上报工作；负责全县旅游企业信誉等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流

和技术竞赛、创建创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

12、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全县旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行爲，规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

13、拟定全县文化艺术、文物、广播电视、旅游的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播电视、旅游专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14、负责指导县文化市场管理工作，负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批，并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责协调和检查重大宣传活动。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构 1 个。

二、工作任务

一、文化方面

（一）群众文化方面

1. 完成县图书馆等级馆评定达标，力争创建国家二级馆；

建设完成 1 个清涧县文化馆分馆、2 个图书馆分馆。

2. 开展戏曲进乡村惠民演出 80 场。

3. 新建 10 处公共文化阵地。

4. 配合省文旅厅做好 2023 年基层全民艺术普及建设工作。

5. 贯彻新发展理念，加强数字文化艺术供给，继续做好线上线下共建共享。

6. 继续配合县委、县政府做好节庆文艺演出活动和宣传工作。

7. 办好各类培训班、展览展示、公共演出等群众文化服务活动。

（二）非遗方面

1. 完成《非遗名录图典》第三稿汇编和审核工作，确保文字和图片高质量呈现。

2. 拍摄制作六个市级道情非遗传承人专题纪录片，抢救性保护现有非遗资源。

3. 进一步完善非遗展馆数字化建设工作，丰富文化内容供给，确保多样化动态呈现。

4. 完成第七批省级陕北道情、伞头秧歌非遗传承人申报工作；清涧煎饼申报省级非遗项目。

5. 搜集、整理、调研非遗项目—陕北道情、插梆子。

二、旅游方面

将北国风光景区升级为国家AAAA旅游景区，将人生影视城创建为国家AAA旅游景区；根据我县2024年创建为国家全域旅游示范区工作需要，今年是创建的关键年，待县上创建动员大会召开后，对接协调各责任单位做好2023年工作，为2024年成功创建国家全域旅游示范区打下坚实的基础。

我局2023年创建国家全域旅游示范区主要任务：要在全县创建任务分解方案确定后，按照方案逐步实施。

三、文物方面

1. 建立馆藏文物档案和县级文物保护单位档案。

2. 积极向省、市文物局申请资金，完成清涧县博物馆馆藏青铜器保护修复，改造提升博物馆和库房的监控及防盗设备系统。

3. 继续进行《清涧文物》编写工作。

4. 集中整治文物安全生产及火灾隐患。

5. 继续推进革命文物保护利用工程。

6. 积极开展内容丰富、形式多样的主题宣传活动。

7. 在革命旧址统一安装安防监控。

8. 对铜货币、纸币配备密封箱保存。

9. 对可移动文物设置分类登记卡。

10. 树立市县级文物保护单位标志碑。

11. 继续对石台寺魁星楼和枣林则沟会议旧址进行修复和

保护工作。

12. 配合省考古研究院做好寨沟商城遗址文物考古工作。

四、广电方面

1. 严格做好全年广播电视安全播出和应急广播播送工作。

2. 完成陕西新闻广播和陕西农村广播系统的升级改造。

3. 完成中央 19 套地面数字电视系统的升级改造。

4. 完成笔架山广播电视监测系统项目, 加强广播电视发射台播出系统的稳定性、安全性。

5. 做好全县户户通安装维修工作。

五、文化市场执法方面

1. 以打击违规接纳未成年人为重点, 抓好网吧、娱乐场所的监管工作。

2. 开展无证经营场所的摸排工作, 摸清无证经营情况, 加大打击力度, 探索建立无证经营监管部门协作执法机制, 提高执法成效。

3. 持续推进“扫黄打非”进基层工作, 继续开展“净网”“秋风”“清源”“固边”等专项行动。

4. 以“养老诈骗”“清浊行动”“疫情防控”为重点, 抓好文旅市场安全工作, 开展文旅市场各类安全专项检查工作, 全面查找问题和隐患, 确保不留盲区和死角。

5. 完善日常检查和专项检查, 重大案件备案和抄告、举报

案件办理与限时督办等检查制度。进一步推进案件办理规范化。完善法律文书与办案程序，加强执法工作的程序管理。

六、重点项目方面

抓早、抓细、抓实已开工项目建设进度，强力推进已开工未完成的重点项目。

1. 续建清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目，完成主体建设，室内二次装饰完成 50%。

2. 续建清涧县北国风光景区门户区暨游客体验建设项目，5 月份全部竣工。

3. 力争开工建设路遥文学村陈列布展项目。

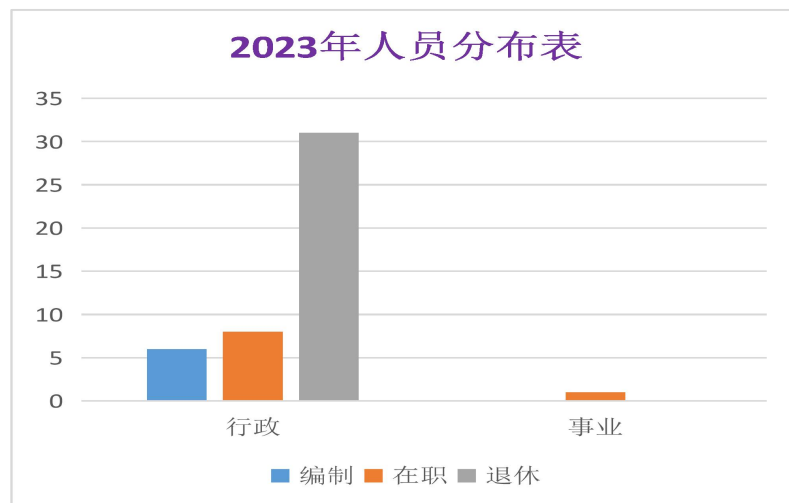
4. 力争开工建设太极圣境黄河文化传承保护中心（黄河文化公园）项目。

5. 力争开工建设清涧县游客咨询服务和集散中心建设项目。

6. 谋划实施清涧县鬼方文化公园建设项目、清涧县路遥书苑景区旅游基础设施提升建设项目、黄河母亲峰景区旅游设施建设项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 31 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 1228.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1228.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1036.29 万元，主要原因是预算新增多个项目，绩效奖金，工资，养老职业年金医保等都增加；本单位当年预算支出 1228.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1228.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1036.29 万元，主要原因是预算新增多个项目，绩效奖金，工资，养老职业年金医保等都增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1228.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1228.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1036.29 万元，主要原因是预算新增多个项目，绩效奖金，工资，养老职业年金医保等都增加；本单位当年财政拨款支出 1228.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1228.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1036.29 万元，主要原因是预算新增多个项目，绩效奖金，工资，养老职业年金医保等都增加。

（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 1228.52 万元，较上年增加 1036.29 万元，主要原因是预算新增多个项目，绩效奖金，工资，养老职业年金医保等都增加。

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 1228.52 万元，其中：

（1）行政运行(2070101)142.05 万元，较上年增加 16.01 万元，原因是预算新增绩效奖金，普调工资增加；

（2）一般行政管理事务（2070102）8 万元，较上年减少 22 万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出；

（3）文化活动（2070108）26 万元，较上年增加 26 万元，

原因是新增加元宵节焰火燃放项目；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是增加清涧县北国风光景区毛泽东诗词馆陈列布展项目和清涧县沿黄公路生态提升工程清涧示范段建设项目预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.25 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是本年度工资增加，养老基数也增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.62 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是本年度工资增加，职业年金也增加；

（7）伤残抚恤（2080802）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是：今年预算科目改变。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年持平。

（9）行政单位医疗（2101101）3.44 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是本年度工资增加，医疗保险基数也增加；

（10）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，较上年持平；

（11）住房公积金（2210201）11.97 万元，较上年增加

0.78 万元，原因是本年度工资增加，住房公积金基数也增加；

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本单位当年一般公共预算支出 1228.52 万元，其中：

工资福利支出（301）161.33 万元，较上年增加 49.64 万元，原因是预算新增绩效奖金，普调工资增加；

商品和服务支出（302）55.69 万元，较上年增加 31.64 万元，原因是党建纪检公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.5008 万元，较上年减少 7.07 万元，原因是扶贫下乡次数减少导致预算数减少；

资本性支出（基本建设）（309）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是新增加清涧县北国风光景区毛泽东诗词馆陈列布展项目和清涧县沿黄公路生态提升工程清涧示范段建设项目预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 1228.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.33 万元，较上年增加 23.72 万元，原因是预算新增绩效奖金，普调工资增加；

机关商品和服务支出（502）55.69 万元，较上年增加 49.64 万元，原因是党建纪检公用经费增加；

机关资本性支出（二）（504）1000 万元，较上年增加 1000

万元，原因是新增加清涧县北国风光景区毛泽东诗词馆陈列布展项目和清涧县沿黄公路生态提升工程清涧示范段建设项目预算；

对个人和家庭的补助（509）11.5008万元，较上年减少7.07万元，原因是扶贫下乡次数减少导致预算数减少；

（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0万元，较上年增加（减少）0万元0，没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年没有变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

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 1228.52 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

本单位当年机关运行经费预算安排 11.69 万元，较上年增加 5.64 万元，主要原因是党建纪检公用经费增加。

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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（……）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县文化和旅游文物广电局

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	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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	12285163.03	一、部门预算	12285163.03	一、部门预算	12285163.03	一、部门预算	12285163.03
1、财政拨款	12285163.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1845163.03	1、机关工资福利支出	1613255.03
(1)一般公共预算拨款	12285163.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1613255.03	2、机关商品和服务支出	556900.00
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	116900.00	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	115008.00	4、机关资本性支出（二）	10000000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10440000.00	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	11760476.00	(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	270594.32	(2)商品和服务支出	440000.00	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	115008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34395.59	(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)	10000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000.00	(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			

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
		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	119697.12				
		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	12285163.03	本年支出合计	12285163.03	本年支出合计	12285163.03	本年支出合计	12285163.03
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	12285163.03	支出总计	12285163.03	支出总计	12285163.03	支出总计	12285163.03

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	12285163.03	一、财政拨款	12285163.03	一、财政拨款	12285163.03	一、财政拨款	12285163.03
1、一般公共预算拨款	12285163.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1845163.03	1、机关工资福利支出	1613255.03
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	1613255.03	2、机关商品和服务支出	556900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	116900.00	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	115008.00	4、机关资本性支出（二）	10000000.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10440000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	11760476.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	270594.32	(2) 商品和服务支出	440000.00	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	115008.00
		10、卫生健康支出	34395.59	(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)	10000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	100000.00	(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			

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
		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	119697.12				
		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	12285163.03	本年支出合计	12285163.03	本年支出合计	12285163.03	本年支出合计	12285163.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12285163.03	支出总计	12285163.03	支出总计	12285163.03	支出总计	12285163.03

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	12285163. 03	1728263. 03	116900	10440000	
207	文化旅游体育与传媒支出	11760476	1303576	116900	10340000	
20701	文化和旅游	11760476	1303576	116900	10340000	
2070101	行政运行	1420476	1303576	116900		
2070102	一般行政管理事务	80000			80000	
2070108	文化活动	260000			260000	
2070199	其他文化和旅游支出	10000000			10000000	
208	社会保障和就业支出	270594. 32	270594. 32			
20805	行政事业单位养老支出	228680. 64	228680. 64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152453. 76	152453. 76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76226. 88	76226. 88			
20808	抚恤	40008	40008			
2080802	伤残抚恤	40008	40008			
20899	其他社会保障和就业支出	1905. 68	1905. 68			
2089999	其他社会保障和就业支出	1905. 68	1905. 68			
210	卫生健康支出	34395. 59	34395. 59			

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	12285163.03	1728263.03	116900	10440000	
21011	行政事业单位医疗	34395.59	34395.59			
2101101	行政单位医疗	34395.59	34395.59			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	119697.12	119697.12			
22102	住房改革支出	119697.12	119697.12			
2210201	住房公积金	119697.12	119697.12			

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			12285163	1728263.03	116900	10440000	
301	工资福利支出			1613255.03	1613255.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624036	624036			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513406	513406			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91134	91134			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152453.76	152453.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76226.88	76226.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34395.59	34395.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1905.68	1905.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119697.12	119697.12			
302	商品和服务支出			556900		116900	440000	
30201	办公费	50201	办公经费	240500		60500	180000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56400		56400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260000			260000	
303	对个人和家庭的补助			115008	115008			

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			12285163	1728263.03	116900	10440000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40008	40008			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73200	73200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800			
309	资本性支出（基本建设）			10000000			10000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	10000000			10000000	

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	1845163.03	1728263.03	116900	
207	文化旅游体育与传媒支出	1420476	1303576	116900	
20701	文化和旅游	1420476	1303576	116900	
2070101	行政运行	1420476	1303576	116900	
2070102	一般行政管理事务				
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	270594.32	270594.32		
20805	行政事业单位养老支出	228680.64	228680.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152453.76	152453.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76226.88	76226.88		
20808	抚恤	40008	40008		
2080802	伤残抚恤	40008	40008		

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	1845163.03	1728263.03	116900	
20899	其他社会保障和就业支出	1905.68	1905.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1905.68	1905.68		
210	卫生健康支出	34395.59	34395.59		
21011	行政事业单位医疗	34395.59	34395.59		
2101101	行政单位医疗	34395.59	34395.59		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	119697.12	119697.12		
22102	住房改革支出	119697.12	119697.12		
2210201	住房公积金	119697.12	119697.12		

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			1845163.03	1728263.03	116900	
301	工资福利支出			1613255.03	1613255.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624036	624036		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513406	513406		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91134	91134		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152453.76	152453.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76226.88	76226.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34395.59	34395.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1905.68	1905.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119697.12	119697.12		
302	商品和服务支出			116900		116900	
30201	办公费	50201	办公经费	60500		60500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56400		56400	
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			115008	115008		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40008	40008		

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			1845163.03	1728263.03	116900	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73200	73200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	10440000	
507	清涧县文化和旅游文物广电局	10440000	
507001	清涧县文化和旅游文物广电局	10440000	
	专用项目	10440000	
	文化旅游体育与传媒支出	10440000	
	党建纪检经费	80000	党建纪检经费
	清涧县北国风光景区毛泽东诗词馆陈列布展项目	5000000	毛泽东诗词馆为三层仿古建筑，总建筑面积为6297.60m²。布展以1893年至1976年毛泽东一生的历史脉络为线，将中国革命和建设的历史进程为点，结合不同时期毛泽东诗词作品，运用现代科技展示手段，立体展示出各时期的创作背景和诗意鉴赏，通过顺时针参观路线，对建筑空间进行合理划分。
	清涧县沿黄公路生态提升工程清涧示范段建设项目	5000000	沿黄公路段及景区入口处，建设配套设施和进行绿化提升，分四段共计6.5km,包括鱼儿砭景区入口1km，太极圣境景区入口1km，北国风光景区入口1km，野桥畔景观示范段提升3.5km；种植绿化面积约58000m²，边坡治理面积约103000m²，以及门楼、小品、雕塑、照明等附属设施。
	文广局元宵节焰火燃放项目	260000	元宵节焰火燃放在师家园则村北侧平台，晚上7点，燃放18分钟
	乡村振兴经费	100000	清涧县文化旅游文物广电局开展乡村振兴有关工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中:财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	2023年文化旅游局党建纪检活动运转，保障文旅党建工作正常开展。				
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	开展党建纪检活动次数	11次	
		质量指标	落实党建纪检政策	100%	
		时效指标	按时完成活动	100%	
		成本指标	财政预算金额	8万元	
		社会效益指标	提升基础党组织建设	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清涧县北国风光景区毛泽东诗词馆陈列布展项目		
主管部门			清涧县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500	
			其中:财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	我县红色旅游资源与人文资源非常丰富,依托毛泽东主席创作《沁园春·雪》这一全国独有的红色旅游资源,新建了北国风光景区,其中北国风光景区主展馆、藏雪楼、主题广场主体已建成,但缺乏配套的垃圾处理基础设施,以提升旅游质量,为了更好的利用《沁园春·雪》这个红色文化品牌.				
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	布置毛泽东诗词总面积	6297.6平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	按时完成活动	2022年12月	
		成本指标	工程总费用	2164万元	
	效益指标	经济效益指标	带来旅游总效益	300万元	
		可持续影响指标	可持续影响时间	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清涧县沿黄公路生态提升工程清涧示范段建设项目		
主管部门			清涧县文化和旅游文物广电局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8万元	
			其中：财政拨款	8万元	
			其他资金		
总体目标	我县旅游资源与人文资源非常丰富，现在已依据黄河地貌，新建了太极圣境景区，以“路遥精神”为内容，新建了路遥书苑景区，依托毛泽东主席创作《沁园春·雪》这一全国独有的红色旅游资源，新建了北国风光景区，但周围缺乏配套的生态设施，为提升旅游质量，现对我县所在景区周边，沿黄公路生态沿线进行绿化完善。				
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	提升总路程	6.5公里	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	工程总施工时间	2年	
		成本指标	工程预算总价	4985万元	
	效益指标	经济效益指标	带来旅游收入	500万元	
		生态效益指标	对景区周围环境	持续美化	
		可持续影响指标	可持续影响时间	110年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文广局元宵节焰火燃放项目			
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23万元	
		其中:财政拨款		23万元	
		其他资金			
总体目标	元宵节焰火燃放项目增添节日气氛,解决了群众生活乏味单一,为提升群众的生活质量,能够满足群众文化活动需要,该活动贴近实际、贴近生活、贴近群众。该项目丰富广大人民群众精神文化生活,增添节日气氛.				
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	焰火燃放时间	18分钟	
		质量指标	烟花燃放质量	优	
		时效指标	资金支出率	100%	
		成本指标	总成本	26万元	
		社会效益指标	满足群众文化生活需要	持续增长	
		可持续影响指标	群众文化活动	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县文化和旅游文物广电局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	清涧县文化旅游文物广电局开展乡村振兴有关工作，实施地点清涧县，实施时间2023年。保证乡村振兴工作正常开展				
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	活动次数	》5次	
		质量指标	提升农村基础设施	提升	
		时效指标	按时完成活动	按时完成	
		成本指标	财政预算金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村人居环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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		清涧县文化和旅游文物广电局			
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
	部门职能工作	保障单位正常运转及日常工作	184.52	184.52	
	年度目标责任任务	文化旅游文物广电局专项业务工作	1044	1044	
	金额合计		1228.52	1228.52	
年度 总体 目标	目标1：保证2022年单位纪检工作，乡村振兴工作正常开展的正常开展； 目标2：保证单位正常运转经费； 目标3：保证单位职工及县级协理员工资按月及时发放。				
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：公用经费保障人数		52人
			指标3：职工人数		46人
		质量指标	指标1：经费使用合规性		100%
			指标2：日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		按季度支付
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决就业岗位		》46人
			指标2：增加旅游收入		》120万元
		社会效益指标	提升宣传，加快旅游发展		良好
		可持续影响指标	影响群众人数		》10万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	人口满意度		100%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			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:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。