

# 汉滨区文化和旅游广电局 2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：部门概况

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

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

我局主要职责为：（一）贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视作的方针政策和法律法规，拟订全区文化、文物、旅游及广播电视政策措施，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）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革。

（三）协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全区文化旅游、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）管理全区文艺事业，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、指导全区重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

（六）指导、推进全区文物保护利用工作；负责全区文物考古工作的监督管理；负责全区国家级、省级、市级、区级文物保护单位的管理工作；督促、指导全区文物安全工作。

（七）指导、推进全区非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

（八）指导、推进全区文化旅游资源开发，组织汉滨区旅游形象推广，指导、推进汉滨区全域旅游发展。

(九) 指导、推进全区广播电视综合覆盖，推进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，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理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) 指导、推进全区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) 指导全区文化旅游市场发展，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) 指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处辖区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

(十三) 指导全区文化旅游、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、推进全区文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 与区行政审批服务局有关责任分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；区文化和旅游广电局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

内设机构有办公室、文化股、旅游股、广播电视股。

下属两个纳入本部门预算编制范围的二级预算单位：汉滨区文物管理所、汉滨区少年儿童图书馆。

## 二、工作任务

2025年，全区文旅广电工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于旅游工作的重要指示，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省、市、区的决策部署，紧扣高质量发展主题，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦文化培根铸魂、旅游提质增效和文旅深度融合，统筹推进公共文化服务、生态旅游产业发展、文物和文化遗产保护、文旅市场管理等创新创优，奋力谱写汉滨文旅广电高质量发展新篇章。

### （一）提升公共文化服务效能

1. 持续完善公共文化服务体系。按照《中心城区紧密型城乡公共文化服务共同体建设工作实施方案》，以“机制一体贯通、设施一体管理、服务一体供给、力量一体调配”为路径，打破部门界限、整合文化资源、提高配置效率，打造镇级分中心示范点5个、村级子中心示范点10个，城乡公共文化服务机构覆盖率、文化活动城乡居民惠及率达100%。进一步完善图书馆、文化馆等场馆设施设备，加强对镇村综合文化服务中心的管理和维护，提高设施的利用率。高质量完成第六次全国文化馆评估定级。加快文化资源的数字化建设。将古籍文献、文物、艺术作品等文化资源分类分步进行数字化处理，丰富数字文化资源，利用网络平台向群众推送数字文化产品和服务。结合城市更新和乡村建设，引导社会力量参与建设“城市书房”“乡村书吧”“文化驿站”等新型公共文化空间10个并纳入文化馆、图书馆总分馆体系，新建百姓大舞台5个、村史馆1个，各级文化场馆提供服务次数与同期常住人口之比同比增

长3%以上。

**2. 丰富公共文化服务供给。**加强文艺精品创作，鼓励文艺工作者深入基层、深入生活，创作更多反映时代精神、贴近人民群众、具有地域标识的优秀文化作品，推动传统文化的创新发展。建立群众文化需求反馈机制，精准配送，按照“每季一主题、月月有活动”的目标，举办文艺演出、展览展示文化讲座、全民阅读等活动500场次以上，全年公共文化服务场次、服务人次较上年增长2%。推进优质文化资源直达基层，创新送戏方式方法，打造“四季村晚”“戏曲进乡村”等示范项目，完成“戏曲进乡村”文化惠民演出216场，通过流动图书馆、流动文化馆、流动电影院等形式，将文化资源送到社区、农村、学校、企业等，扩大公共文化服务的覆盖范围。

**3. 强化非遗保护传承。**推动汉调二黄守正创新，认真贯彻落实《安康市汉调二黄艺术保护传承发展条例》，制定汉调二黄保护传承发展实施方案和汉调二黄演出活动管理办法。排演汉调二黄现代戏《茶为媒》，复排汉调二黄传统剧目1本、折子戏2折。开展“戏曲进校园”活动，在中小学开设汉调二黄兴趣课程，组织优秀剧目参加省内外重大节庆和文化交流展演活动。加快推进国江源小区临时过渡场所装修改造，确保按期完成整体搬迁。完成汉水演艺中心国有企业注册，规范企业管理。制定《汉滨区非遗保护传承工作实施方案》，完善非遗四级名录体系建设，推荐我区非遗项目和传承人申报国家级、省级非遗代表性项目和传承人，培育非遗工坊。开展非遗培训、交流、研讨活动，提高非遗项目代表性传承人的文化素养、创新能力、表演技能等，开设非遗讲堂，鼓励非遗项目代表性传承人

开展讲座，为非遗保护培养后继人才。打响非遗活动品牌，创新形式开展汉调二黄、安康道情皮影等非遗展示展演活动，打造“非遗+旅游”新场景，推动我区非遗系统性保护、创造性传承、创新性发展再上新台阶。积极组织我区非遗项目参加国家、省、市级各类非遗展览，展示优秀地域文化，扩大汉滨非遗影响力。

**4. 加强文化人才队伍建设。**进一步完善选人用人机制，确保配齐“两馆一站”工作人员、村级文化管理员，充分发挥区文化馆、图书馆和镇（街道）综合文化站聚集文化人才的优势，确定区级文化单位专业技术人员结对帮扶镇村。组建文化志愿者队伍，建立群众文艺团队、文化骨干信息库，搭建区、镇、村三级联动的文化志愿服务网络。组织文化专业人员下基层，开展示范性展演培训，加强对基层文艺骨干的辅导培训，培育壮大文化活动“主力军”。加强与文艺协会的合作，借助各文艺协会力量培养扎根基层、热爱文化工作的文艺人才，提高他们文化自生产能力，重点推进群众文艺社团建设，进一步丰富文艺团队门类，实现群众文化社团各镇（街道）全覆盖。

## （二）推动生态旅游产业高质量发展

**1. 推进生态旅游产业链建设。**全面贯彻落实市委、市政府《关于加快生态旅游产业高质量发展的实施意见》、市旅发办《2025年度生态旅游产业高质量发展专项考核重点工作任务》，结合《汉滨区生态旅游产业高质量发展实施方案》，制定《汉滨区2025年生态旅游产业高质量发展考核工作方案和任务清单》，按照“旅游+”“+旅游”思路，推动旅游与工业、科技、教育、体育、交通、水利、农业、林

业等产业各领域、多方位、全链条深度融合。打造汉滨特色民宿10家，打造一江两岸省级旅游度假区。加大金州美食、莲花餐饮等“老字号”守正创新，加快打造东关、水西门特色美食集。实施新城办陈家沟农家乐改造提升、金川社区“一店一县，一县一品”、九里湾乡村旅游、瀛湖干道民宿农家乐等特色旅游产品。完成文化和旅游资源普查，摸清资源现状，整合资源配置，夯实发展基础。开发一批有汉滨地域文化特色的旅游文创产品，不断提高旅游综合效益。

**2. 推进旅游重点项目建设。**完成新城办程东村乡村旅游建设、汉滨区茨沟峡谷漂流及亲水乐园生态旅游景区建设、汉江夜游综合开发、夜安澜安澜公园改造提升、正义生态旅游景区建设5个重点旅游项目年度投资19400万元建设任务。做好省级旅游专项等旅游项目资金申报争取工作。完成固定资产投资26000万元，培育“五上”企业4家，完成招商引资9000万元，向上争取资金2600万元。

**3. 推进旅游品牌创建工作。**张滩莫安公园创建国家3A级旅游景区，牛蹄观光茶园创建国家2A级旅游景区，流水中心社区创建国家乡村旅游示范村，龙城大酒店、安康季枫酒店创建国家3星级酒店。新城办程东村、县河财梁社区、五里张营村启动创建省级乡村旅游示范村，瀛湖镇创建省级旅游名镇，吾悦汉江印巷创建省级旅游休闲街区 and 夜间文化旅游消费聚集区。

**4. 强化旅游服务保障工作。**发挥区旅游服务中心、区旅游集散中心、区智慧旅游指挥中心的作用，推进镇（街道）、村（社区）旅游咨询服务点建设。加强旅游人才培养。组织开展旅游业务培训2期，培训旅游行业管理人员和从业人员100人次以上。做好节假日旅游咨询服务接待工作，做细做实志愿服务。

坚持假日旅游调度机制，完善旅游投诉“三快三到位”机制，保障游客舒心体验。

**5. 加大旅游宣传引流力度。**按照“月月有活动、季季有主题”思路，举持续做好“春来早、夏亲水、秋红叶、冬民俗”等各种形式的文旅促消费、旅游宣传推介活动，创新宣传方式，充分发挥网红、专业平台的作用，持续提升“山水汉滨·幸福安康”旅游品牌。

### （三）加强文物安全和文物保护利用

**1. 加强文物保护宣传。**开展历史文物和红色文物进乡村、进校园巡展活动，宣传文物保护法律法规，展示汉滨文物保护利用情况，增强全社会文物保护意识，营造出人人参与文物保护的浓厚社会氛围。

**2. 全力守护文物安全。**精心组织开展第四次全国文物普查实地调查工作，摸清文物家底。做好全区土地供应和基本建设工程考古前置工作。完善县级文物保护单位“四有”工作，继续组织编制县保单位保护管理规划，树立县保单位保护标志碑。压实属地安全监管责任，明确文物安全责任领导和文物属地专（兼）职文保员。加强文物安全隐患排查整改，加大对田野不可移动文物安全检查、巡查力度，坚决打击防范文物违法犯罪活动。进一步做好库藏文物的规范管理，确保馆藏文物安全。

**3. 提升文物安全技防水平。**积极向上争取刘家营安防工程、陕南抗日第一军旧址保护维修工程等文物保护资金支持；实施新城北门等文保单位保护维修项目，着力改善文物管护条件。

**4. 推进文物活化利用。**制定汉滨区文物活化利用总体规划，坚持以用促保，深入挖掘古遗址、古

民居、传统村落、古镇古街、特色文物及其背后蕴含的文化内涵，积极创建历史文化街区、文物景区和旅游线路，促进文物保护、价值研究和旅游产业融合发展。

#### （四）提升广播电视管理服务水平

**1. 推进应急广播体系建设。**做好应急广播运行维护管理工作，积极争取应急广播体系建设二期项目，构建覆盖全区、信息共享、反应快捷、安全可靠的应急广播体系。

**2. 保障安全播出。**依法查处和打击非法销售、安装、使用卫星地面接收设施行为，切实净化全区卫星电视广播传播环境。

#### （五）统筹文旅市场培育监管

**1. 加强文旅市场执法监管。**开展“扫黄打非”“清浊行动”、校园周边环境整治等专项行动6次以上，全年执法检查1400家次以上。重点加强娱乐场所和文化艺术类校外培训机构规范管理，常态化开展旅游服务质量和价格督查检查，推动全区文旅市场繁荣兴旺、安全有序。

**2. 提升行政执法质量水平。**推进文化市场综合执法大队规范化建设，规范执法行为，灵活执法方式，严查各类违法行为，提升案件办理数量和质量，确保案件评查合格。

**3. 筑牢文旅市场安全防线。**加大文旅市场和公共服务领域安全生产督查检查，杜绝发生重大安全生产事故。运用法治手段破解文化市场管理难题，防范化解文旅市场风险隐患。加强与其他执法队伍的沟通与合作，形成共治共建共享的文旅市场管理新格局。构建纵向到底、横向到边的责任体系，及时发

现问题，解决问题，切实整治管理死角和盲区，不断优化市场环境，努力实现行业管理长效长治。

## （六）全面加强党的建设

**1. 加强政治机关建设。**增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高质量党建促进文旅高质量发展。落实“第一议题”制度，建立以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。巩固拓展主题教育成果，常态长效推进党纪学习教育。认真落实意识形态工作责任制，守牢意识形态安全防线。

**2. 加强基层党组织建设。**持续增强基层党组织政治功能、组织功能。深化“四强”党支部建设。强化分类指导，不断提升党支部标准化规范化建设质量。严把党员入口关，完善党员模范作用发挥机制，落实党内激励关怀机制。开展跨部门、跨领域联学联建活动，同话改革、共促发展。开展“汉滨文旅先锋”品牌创建活动，打造过硬的战斗堡垒。加强党务干部能力建设，不断提高党务工作能力。规范党内组织生活，落实好“三会一课”、主题党日、组织生活会等基本制度，丰富党员学习教育载体，提升基层党建工作质效。抓好统战、结对帮扶、文明创建等工作。加强群团组织建设和积极开展活动，擦亮群团组织品牌。

**3. 推进党风廉政建设。**坚持全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“四风”，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，不断强化党员干部纪律意识、规矩意识，营造风清气正的政治生态。深化“三个年”活动和“三亮三评三运用”绩效考核工作，强化机关效能

作风建设，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。深化清廉机关建设，发挥文旅广电资源优势，打造清廉汉滨文艺精品和清廉文化宣传阵地。

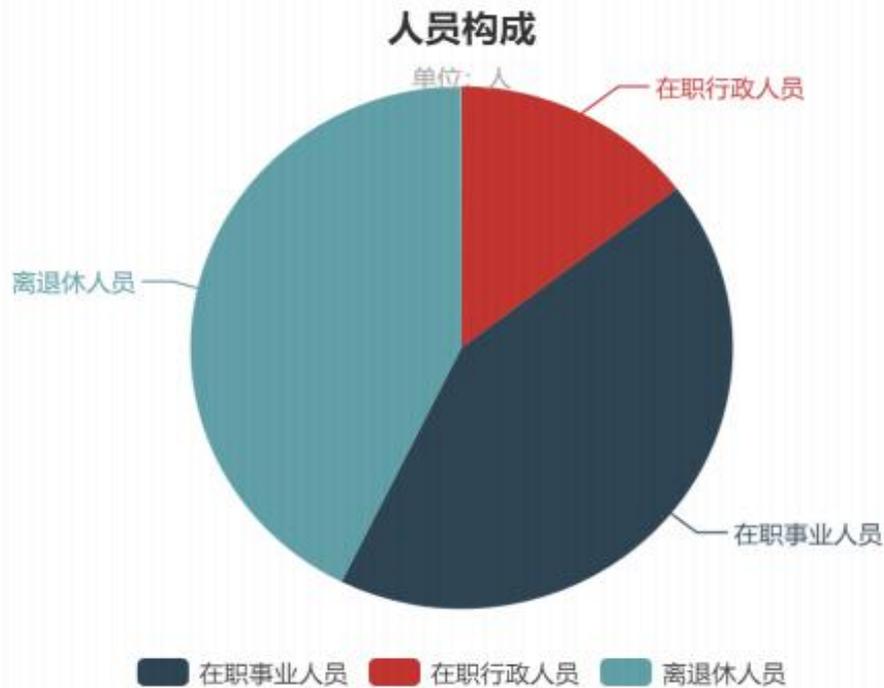
### 三、预算单位构成

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区文化和旅游广电局	
2	汉滨区文物管理所	
3	汉滨区少年儿童图书馆	

### 四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制56人，其中行政编制12人、事业编制44人；实有人员54人，其中行政13人、事业41人。单位管理的离退休人员40人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 710.81 万元，其中一般公共预算拨款收入710.81万元、政府性基金拨款收入0.00 万元，较上年增加20.54万元，主要原因是人员增加，调资。本部门当年预算支出710.81万元，其中一般公共预算拨款支出 710.81万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加20.54万元，主要原因是人员增加，调资。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入710.81万元，其中一般公共预算拨款收入710.81万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加20.54万元，主要原因是人员增加，调资；本部门当年财政拨款支出710.81万元，其中一般公共预算拨款支出710.81万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加20.54万元，主要原因是人员增加，调资。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出710.81万元，较上年增加20.54万元，主要原因是人员增加，调资。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出710.81万元，其中：

1. 行政运行支出（2070101）535.99万元，较上年增加17.87万元，原因是人员增加，调资；
2. 行政单位离退休支出（2080501）3.72万元，较上年增加0.19万元，原因是退休人员增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.78万元，较上年增加1.05万元，原因是人员调资，养老扣缴基数提高；
4. 其他社会福利支出（2081099）0.42万元，与上年一致；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.31万元，较上年减少1.03万元，原因是人员增加，调资；

6. 行政单位医疗支出（2101101）27.82万元，较上年减少8.43万元，原因是2024年退休3人；

7. 公务员医疗补充险支出（2101103）8.97万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.97万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加；

9. 住房公积金支出（2210201）53.84万元，较上年增加0.79万元，原因是人员调资，公积金扣缴基数提高。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出710.81万元，其中：

工资福利支出（301）631.48万元，较上年增加7.64万元，原因是人员增加，调资；

商品和服务支出（302）69.03万元，较上年增加2.82万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.31万元，较上年增加0.47万元，原因是人员增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出710.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）631.48万元，较上年增加7.64万元，原因是人员增加，调资；

机关商品和服务支出（502）69.03万元，较上年增加2.82万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）10.31万元，较上年增加0.47万元，原因是人员增加。

## 八、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。

## 九、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。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增 0 万元。部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款710.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、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 44.00 万元，较上年增加 9.6 万元，主要原因是人员增加，有变动。

### 第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释 可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

### 第五部分：部门预算公开报表

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区文化和旅游广电局

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	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	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	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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。

# 部门综合预算收支总表

表1

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	710.81	一、部门预算	710.81	一、部门预算	710.81	一、部门预算	710.81
2	1、财政拨款	710.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	710.81	1、机关工资福利支出	631.47
3	(1)一般公共预算拨款	710.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	631.47	2、机关商品和服务支出	69.03
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69.03	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	10.31	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	0.00	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	535.99	(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	78.23	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.76	(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	53.84				
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	710.81	本年支出合计	710.81	本年支出合计	710.81	本年支出合计	710.81
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								
40	收入总计	710.81	支出总计	710.81	支出总计	710.81	支出总计	710.81

# 部门综合预算收入总表

表2

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	710.81	710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	322	汉滨区文 化和旅游 广电局	710.81	710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	322001	汉滨区文 化和旅游 广电局	710.81	710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门综合预算支出总表

表3

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	710.81	710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	322	汉滨区文化和 旅游广电局	710.81	710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	322001	汉滨区文化和 旅游广电局	710.81	710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	710.81	一、财政拨款	710.81	一、财政拨款	710.81	一、财政拨款	710.81
2	1、一般公共预算拨款	710.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	710.81	1、机关工资福利支出	631.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	631.47	2、机关商品和服务支出	69.03
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	69.03	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	10.31	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	0.00	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	535.99	(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	78.23	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.311
11			10、卫生健康支出	42.73	(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	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	53.84				
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	710.81	本年支出合计	710.81	本年支出合计	710.81	本年支出合计	710.81
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	710.81	支出总计	710.81	支出总计	710.81	支出总计	710.81

## 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）

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	710.81	663.68	47.13	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	535.99	488.85	47.13	0.00	
3	20701	文化和旅游	535.99	488.85	47.13	0.00	
4	2070101	行政运行	535.99	488.85	47.13	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	78.23	78.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.5	75.5	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	42.76	42.76	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	53.84	53.84	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	53.84	53.84	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	53.84	53.84	0.00	0.00	

## 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）

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			710.81	663.68	47.13	0.00	
2	301	工资福利支出			631.48	631.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.96	260.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.87	100.87	0.00	0.00	
	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.89	37.89	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.04	67.04	0.00	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	71.78	71.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.82	27.82	0.00	0.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	0.00	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.84	53.84	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			69.03	21.9	47.13	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	44.00	0.00	44.00	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	3.13	0.00	3.13	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.9	21.90	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			10.31	10.31	0.00	0.00	
	30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.97	5.97	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	0.00	0.00	

## 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）

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	710.81	663.68	47.13	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	535.99	488.85	47.13	
3	20701	文化和旅游	535.99	488.85	47.13	
4	2070101	行政运行	535.99	488.85	47.13	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	78.23	78.23	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	75.5	75.5	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	
15	210	卫生健康支出	42.76	42.76	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	0.00	
20	221	住房保障支出	53.84	53.84	0.00	
21	22102	住房改革支出	53.84	53.84	0.00	
22	2210201	住房公积金	53.84	53.84	0.00	

## 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）

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			710.81	663.68	47.13	
2	301	工资福利支出			631.48	631.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.96	260.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.87	100.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.89	37.89	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.04	67.04	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.78	71.78	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.82	27.82	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.84	53.84	0.00	
13	302	商品和服务支出			69.03	69.03	47.13	
14	30201	办公费	50201	办公经费	44.00	0.00	44.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.13	3.13	3.13	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.90	21.90	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			10.31	10.31	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.97	5.97	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

表9

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
8					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

## 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

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	部门预算支出科目编码		政府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			



# 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度指标					

## 2025年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		汉滨区文化和旅游广电局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	汉滨区文化和旅游广电局 2025年部门预算	2025年部门预算	710.81	710.81	0	
金额合计			710.81	710.81	0	
年度总体目标	1. 保障单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等费。2. 保障职工缴纳基本医疗保险、养老保险、失业保险等保险费。3. 保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单位在职及退休人员数		95	10.0
		社会成本指标	95人的工资及养老、医疗、工伤、失业险、公积金、公务费		710.81	10.0
		生态环境成本指标	保护环境，无污染		100%	5.0
	产出指标	数量指标	单位在职及退休人员数		95	10.0
		质量指标	健全财务制度和管理，按年度完成工作任务		100%	10.0
		时效指标	保证2025年工资及时足额发放		100%	10.0
	效益指标	经济效益指标	直接或间接推动全区文化和旅游工作稳步发展		100%	10.0
		社会效益指标	辖区社会和谐，人民安居		100%	5.0
		生态效益指标	推动全区生态效益发展		100%	4.0
		可持续影响指标	弘扬民族文化，传承文化经典，促旅游发展		100%	8.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		98%	8.0

## 2025年专项资金总体绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
主管部门				实施期限		
		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			年度总目标		
年度绩 效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				