

**2023 年雁峰区文化旅游体育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（二）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

雁峰区文化旅游体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化（文物）、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施。推进文化旅游体育领域体制机制改革。

（二）管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化（文物）、旅游、体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

（三）统筹规划文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。指导、协调全区文化、旅游、体育产业的发展和建设，推进产业交流与合作。拟订全区动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全区动漫、游戏产业发展。指导、管理对外文化旅游体育交流与合作。

（四）指导文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体

育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、体育市场。

(五)指导、推进文化(文物)、旅游、体育科技创新发展,推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。

(六)推进文化(文物)、旅游、体育领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文旅体相关事业经费。规划、指导全区文化旅游体育产品生产。组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设。负责指导公共图书馆、文化馆(站)、体育场(馆)等基层公共文化体育事业建设。

(七)管理全区文化(文物)、旅游、体育、艺术事业。指导、协调艺术创作与艺术生产。扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门类艺术的发展。管理、指导艺术教育事业。指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。负责监测全区文化、旅游、体育经济运行和全区文化、旅游、体育统计及行业信息发布。

(八)配合上级执法部门监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育、行政执法工作。配合上级执法部门监管全区文化(文物)、旅游、体育市场经营活动。负责对从事演艺活动的民办机构进行监管。配合上级执法部门对网络游戏服务

进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

（九）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准。推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

（十）研究全区体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。

（十一）协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。负责管理和指导全区考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,负责申报市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作。

（十二）管理全区非物质文化遗产保护工作,拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。负责优秀民族文化的传承普及工作。

（十三）拟订全区文体系统人才教育、培训规划并组织实施。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构 4 个：办公室、文化与文物股、旅游股、体育股。
二级机构三个：文化馆、图书馆、全民健身中心。

（三）人员情况

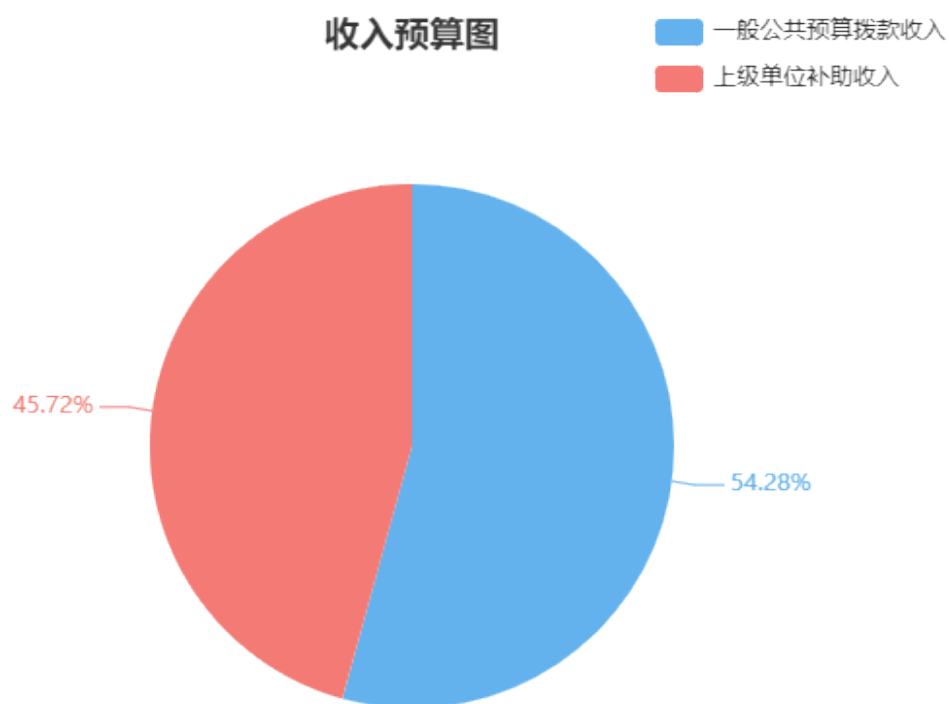
截止 2022 年年末本单位在职 13 人，退休 3 人。

二、部门预算单位构成

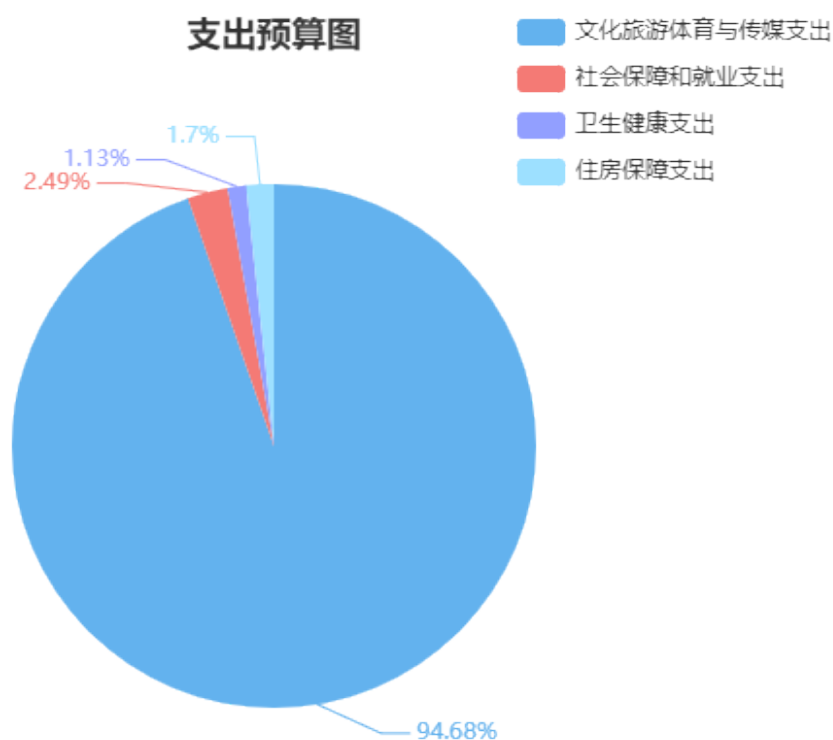
雁峰区文化旅游体育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有雁峰区文化旅游体育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 600.12 万元，其中：一般公共预算拨款 325.74 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 274.38 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较上年减少 172.03 万元，下降 22.28%，主要是上级补助收入项目经费减少。



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 600.12 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 568.15 万元，社会保障和就业支出 14.96 万元，卫生健康支出 6.80 万元，住房保障支出 10.20 万元。支出较上年减少 172.03 万元，下降 22.28%，主要是上级补助收入项目经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 325.74 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:文化旅游体育与传媒支出 293.77 万元,占 90.19%;社会保障和就业支出 14.96 万元,占 4.59%;卫生健康支出 6.80 万元,占 2.09%;住房保障支出 10.20 万元,占 3.13%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 174.43 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 151.31 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:发展基金 20.00 万元,主要用于单位发展资金;文旅体专项经费 17.51 万元,主要用于文化旅游体育工作经费;图书馆免费开放经费 62.40 万元,主要用于图书馆免费开放服务等经费;文化馆免费开放经费 22.40 万元,主要用于文化馆免费开放服务等经费;老电影放映员困难生活补助 1.00 万元,主要用于对原老电影放映员的困难生活补助;旅游专项及奖补资金 25.00 万元,主要用于对企业旅游专项及奖补资金;全民健身经费 3.00 万元,主要用于全民健身工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 11.42 万元,比上年预算减少 3.28 万元,下降 22.31%,主要是公用经费减少。

(二)“三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算

数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，严格执行中央八项规定，厉行节约，参照上年度标准，无需新增“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 216.4 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 216.4 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 600.12 万元，其中，基本支出 174.43 万元，项目支出 425.69 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年预算公开表

单位编码： 202001

单位名称： 雁峰区文化旅游体育局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	325.74	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	174.43	一、机关工资福利支出	162.37
经费拨款	325.74	（二）外交支出		工资福利支出	162.37	二、机关商品和服务支出	436.11
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	11.42	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.64	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	425.69	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	568.15	按项目管理的商品和服务支出	424.69	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	14.96	按项目管理的对个人和家庭的补	1.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.64
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.80	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	10.20				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入	274.38	（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	600.12	本年支出合计	600.12	本年支出合计	600.12	本年支出合计	600.12
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	600.12	支出总计	600.12	支出总计	600.12	支出总计	600.12

支出总表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		600.12	174.43	425.69	0.00		
			202	雁峰区文化旅游体育局	600.12	174.43	425.69	0.00		
			202001	雁峰区文化旅游体育局	600.12	174.43	425.69	0.00		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	568.15	142.47	425.69	0.00		
207	01		20701	文化和旅游	447.15	142.47	304.69	0.00		
207	01	01	2070101	行政运行	162.47	142.47	20.00			
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	50.89		50.89			
207	01	09	2070109	群众文化	84.80		84.80			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	149.00		149.00			
207	02		20702	文物	40.00	0.00	40.00	0.00		
207	02	04	2070204	文物保护	40.00		40.00			
207	03		20703	体育	81.00	0.00	81.00	0.00		
207	03	08	2070308	群众体育	81.00		81.00			
208			208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	0.00	0.00		

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	600.12	162.37	436.11							1.64					
			202	雁峰区文化旅游体育局	600.12	162.37	436.11							1.64					
			202001	雁峰区文化旅游体育局	600.12	162.37	436.11							1.64					
207			207	文化旅游体育与传媒支出	568.15	131.04	436.11							1.00					
207	01		20701	文化和旅游	447.15	131.04	315.11							1.00					
207	01	01	2070101	行政运行	162.47	131.04	31.42												
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	50.89		50.89												
207	01	09	2070109	群众文化	84.80		84.80												
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	149.00		148.00							1.00					
207	02		20702	文物	40.00		40.00												
207	02	04	2070204	文物保护	40.00		40.00												
207	03		20703	体育	81.00		81.00												
207	03	08	2070308	群众体育	81.00		81.00												
208			208	社会保障和就业支出	14.96	14.33								0.64					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.33								0.64					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	600.12	174.43	162.37	11.42	0.64	425.69		424.69	1.00							
			202	雁峰区文化旅游体育局	600.12	174.43	162.37	11.42	0.64	425.69	0.00	424.69	1.00							
			202001	雁峰区文化旅游体育局	600.12	174.43	162.37	11.42	0.64	425.69		424.69	1.00							
207			207	文化旅游体育与传媒支出	568.15	142.47	131.04	11.42		425.69		424.69	1.00							
207	01		20701	文化和旅游	447.15	142.47	131.04	11.42		304.69		303.69	1.00							
207	01	01	2070101	行政运行	162.47	142.47	131.04	11.42		20.00		20.00								
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	50.89					50.89		50.89								
207	01	09	2070109	群众文化	84.80					84.80		84.80								
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	149.00					149.00		148.00	1.00							
207	02		20702	文物	40.00					40.00		40.00								
207	02	04	2070204	文物保护	40.00					40.00		40.00								
207	03		20703	体育	81.00					81.00		81.00								
207	03	08	2070308	群众体育	81.00					81.00		81.00								

财政拨款收支总表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	325.74	一、本年支出	325.74
（一）一般公共预算拨款	325.74	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	325.74	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	293.77
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.96
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.80
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	10.20
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	325.74	支 出 总 计	325.74

一般公共预算支出表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	325.74	174.43	162.37	0.64	11.42	151.31
			202	雁峰区文化旅游体育局	325.74	174.43	162.37	0.64	11.42	151.31
			202001	雁峰区文化旅游体育局	325.74	174.43	162.37	0.64	11.42	151.31
207			207	文化旅游体育与传媒支出	293.77	142.47	131.04	0.00	11.42	151.31
207	01		20701	文化和旅游	290.77	142.47	131.04	0.00	11.42	148.31
207	01	01	2070101	行政运行	162.47	142.47	131.04		11.42	20.00
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	17.51					17.51
207	01	09	2070109	群众文化	84.80					84.80
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	26.00					26.00
207	03		20703	体育	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	03	08	2070308	群众体育	3.00					3.00
208			208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	14.33	0.64	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	14.33	0.64	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	0.64	0.64		0.64		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	14.33			
210			210	卫生健康支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
工资福利支出	对个人和家庭的补助									
		类					款	项		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	6.80			
221			221	住房保障支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	10.20	10.20	10.20			

一般公共预算基本支出表

单位：雁峰区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	162.37	162.37	
30102	津贴补贴	30.38	30.38	
30103	奖金	4.53	4.53	
30101	基本工资	64.34	64.34	
30199	其他工资福利支出	31.79	31.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
30113	住房公积金	10.20	10.20	
302	商品和服务支出	11.42		11.42
30299	其他商品和服务支出	9.42		9.42
30201	办公费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
合计		174.43	163.01	11.42

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	162.37	162.37	99.25	21.13	10.20	31.79			
			202	雁峰区文化旅游体育局	162.37	162.37	99.25	21.13	10.20	31.79			
			202001	雁峰区文化旅游体育局	162.37	162.37	99.25	21.13	10.20	31.79			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	131.04	131.04	99.25			31.79			
207	01		20701	文化和旅游	131.04	131.04	99.25			31.79			
207	01	01	2070101	行政运行	131.04	131.04	99.25			31.79			
208			208	社会保障和就业支出	14.33	14.33		14.33					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33		14.33					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33		14.33					
210			210	卫生健康支出	6.80	6.80		6.80					
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80		6.80					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.80	6.80		6.80					
221			221	住房保障支出	10.20	10.20			10.20				
221	02		22102	住房改革支出	10.20	10.20			10.20				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
221	02	01	2210201	住房公积金	10.20	10.20			10.20				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	162.37	99.25	64.34	30.38	4.53		21.13	14.33		6.80			10.20	31.79			31.79
			202	雁峰区文化旅游体育局	162.37	99.25	64.34	30.38	4.53		21.13	14.33		6.80			10.20	31.79			31.79
			202001	雁峰区文化旅游体育局	162.37	99.25	64.34	30.38	4.53		21.13	14.33		6.80			10.20	31.79			31.79
207			207	文化旅游体育与传媒支出	131.04	99.25	64.34	30.38	4.53									31.79			31.79
207	01		20701	文化和旅游	131.04	99.25	64.34	30.38	4.53									31.79			31.79
207	01	01	2070101	行政运行	131.04	99.25	64.34	30.38	4.53									31.79			31.79
208			208	社会保障和就业支出	14.33						14.33	14.33									
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.33						14.33	14.33									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33						14.33	14.33									
210			210	卫生健康支出	6.80						6.80			6.80							
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.80						6.80			6.80							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.80						6.80			6.80							
221			221	住房保障支出	10.20												10.20				
221	02		22102	住房改革支出	10.20												10.20				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
221	02	01	2210201	住房公积金	10.20												10.20				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.64					0.64
			202	雁峰区文化旅游体育局	0.64					0.64
			202001	雁峰区文化旅游体育局	0.64					0.64
208			208	社会保障和就业支出	0.64					0.64
208	05		20805	行政事业单位养老支出	0.64					0.64
208	05	01	2080501	行政单位离退休	0.64					0.64

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	11.42	11.42	2.00									9.42			
			202	雁峰区文化旅游体育局	11.42	11.42	2.00									9.42			
			202001	雁峰区文化旅游体育局	11.42	11.42	2.00									9.42			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	11.42	11.42	2.00									9.42			
207	01		20701	文化和旅游	11.42	11.42	2.00									9.42			
207	01	01	2070101	行政运行	11.42	11.42	2.00									9.42			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
202	雁峰区文化旅游体育局						
202001	雁峰区文化旅游体育局						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	雁峰区文化旅游体育局	425.69											
202001	发展基金	20.00	单位发展	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
202001	老电影放映员困难生活补助	1.00	老电影放映员困难生活补助	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	老电影放映员困难生活补助	1.00	老电影放映员困难生活补助	成本指标	生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
202001	旅游专项及奖补资金	148.00	完成旅游专项及对企业奖补工作。	成本指标	经济成本指标	旅游专项及奖补资金	*万元	*万元		万元	定量		
					社会成本指标	旅游专项及奖补资金	*万元	*万元		万元	定量		
					生态环境成本指标	旅游专项及奖补资金	*万元	*万元		万元	定量		
				产出指标	数量指标	旅游专项及奖补资金	*万元	*万元		万元	定量		
					质量指标	旅游专项及奖补资金	*万元	*万元		万元	定量		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	旅游专项及奖补资金	148.00	完成旅游专项及对企业奖补工作。	产出指标	时效指标	旅游专项及奖补资金	*万元	*万元		万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	旅游专项及奖补资金	*万元	*万元		万元	定性		
					社会效益指标	旅游专项及奖补资金	*万元v	*万元		万元	定性		
					生态效益指标	旅游专项及奖补资金	*万元	*万元		万元	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅游专项及奖补资金	%	90		%	≥		
202001	全民健身经费	81.00	全民健身器材、基地、活动管理.	成本指标	经济成本指标	1	1	良		万元	定量		
					社会成本指标	1	1	良		万元	定量		
					生态环境成本指标	1	1	良		万元	定量		
				产出指标	数量指标	1	1	良		万元	定量		
					质量指标	1	1	良		万元	定量		
					时效指标	1	1	良		万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	1	1	良		万元	定性		
					社会效益指标	1	1	良		万元	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
202001	全民健身经费	81.00	全民健身器材、基地、活动管理.	效益指标	生态效益指标	1	1	良		万元	定性			
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	良		%	≥			
202001	图书馆免费开放经费	62.40	图书馆对外免费开放经费.	成本指标	经济成本指标	图书馆免费开放经费	1	1		万元	定量			
					社会成本指标		1	1	1		万元	定量		
					生态环境成本指标		1	1	1		万元	定量		
				产出指标	数量指标		1	1	1		万元	定量		
					质量指标		1	1	1		万元	定量		
					时效指标		1	1	1		万元	定量		
				效益指标	经济效益指标		1	1	1		万元	定性		
					社会效益指标		1	1	1		万元	定性		
					生态效益指标		1	1	1		万元	定性		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标		1	1	1		%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	文化馆免费开放经费	22.40	文化馆开放	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
202001	文旅体专项经费	50.89	完成文旅体局工作。	成本指标	经济成本指标	文旅体局工作经费	*万元	*万元		万元	定量		
					社会成本指标	文旅体局工作经费	*万元	*万元		万元	定量		
					生态环境成本指标	文旅体局工作经费	*万元	*万元		万元	定量		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	文旅体专项经费	50.89	完成文旅体局工作。	产出指标	数量指标	文旅体局工作经费	*万元	*万元		万元	定量		
					质量指标	文旅体局工作经费	*万元	*万元		万元	定量		
					时效指标	文旅体局工作经费	*万元	*万元		万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	文旅体局工作经费	*万元	*万元		万元	定性		
					社会效益指标	文旅体局工作经费	*万元	*万元		万元	定性		
					生态效益指标	文旅体局工作经费	*万元	*万元		万元	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	文旅体局工作经费	%	90	%	≥			
202001	文物保护费	40.00	完成文物保护工作。	成本指标	经济成本指标	文物保护费	*万元	*万元		1	定性		
					社会成本指标	文物保护费	*万元	*万元		1	定性		
					生态环境成本指标	文物保护费	*万元	*万元		1	定性		
				产出指标	数量指标	文物保护费	*万元	*万元		1	定性		
					质量指标	文物保护费	*万元	*万元		1	定性		
					时效指标	文物保护费	*万元	*万元		1	定性		

项目支出绩效目标表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	文物保护费	40.00	完成文物保护工作。	效益指标	经济效益指标	文物保护费	*万元	*万元		1	定性		
					社会效益指标	文物保护费	*万元	*万元		1	定性		
					生态效益指标	文物保护费	*万元	*万元		1	定量		
					可持续影响指标		110001				1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护费	%	90		1	定量		

整体支出绩效目标表

单位：雁峰区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
202001	雁峰区文化旅游体育局	600.12	325.74			274.38	174.43	425.69		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									