

白河县文化和旅游广电局机关 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据《中共白河县委办公室 白河县人民政府办公室关于印发<白河县文化和旅游广电局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（白办字【2019】27号）文件要求，我局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、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）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博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机制改革。

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

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

（七）指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

（八）指导、推进全县文化旅游资源开发，组织白河旅游形象推广，指导、推进全县旅游发展。

（九）指导、推进全县广播电视综合覆盖，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、推进全县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）指导全县文化旅游市场发展，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）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

（十三）指导文化旅游、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、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县文化和旅游广电局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

设下列内设机构：行政股、文化文物股、旅游股、广电股4个股室。

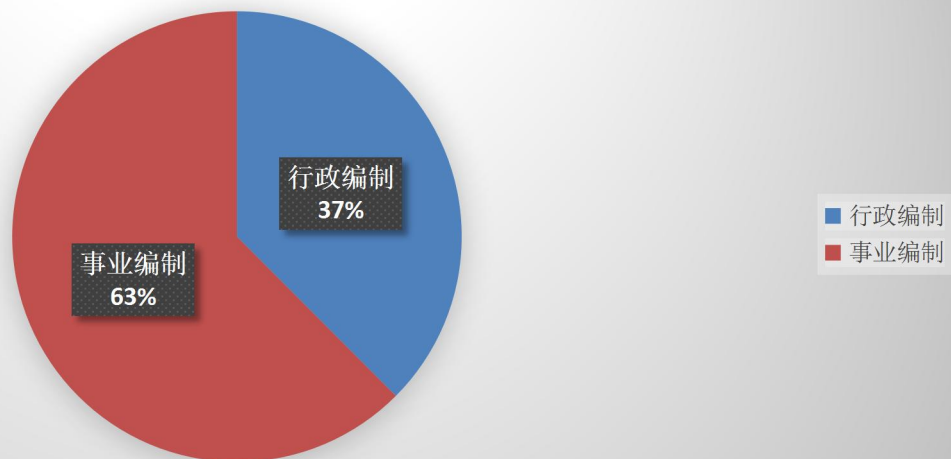
二、2023年度单位工作任务

一是以文铸魂。坚持政府主导、单位联动、社会参与、全民共建，统筹国家公共文化服务体系示范区创新发展和省级公共文化服务高质量发展示范县创建，细化举措，狠抓落实，推动公共文化服务提质增效，顺利通过省级公共文化服务高质量发展示范县达标验收，打造县域公共文化服务高质量发展“白河样板”。深度挖掘白河传统文化和现代文化，系统梳理分类，整合文旅系统和社会人才资源，大力推荐宣传白河历史、美食、茶旅、农耕和非遗等文化，真正让白河“五美”靓起来，响起来，人人向而往之。二是以旅强脊。按照“一城一廊一轴一环三板块四辐射”的生态旅游产业发展空间布局，有效利用“一江十河百溪千沟”生态资源，强东建西，稳南扩北。强力推进白河县庙山沟生态旅游综合开发、汉水画廊生态旅游带开发、三院农旅产业园和宝石文化街区旅游服务中心建设等生态旅游产业高质量发展项目。完成庙山寨4A创建，有计划完成双喜、陈庄、曼营、女儿谷等3A景区创建任务，力促我县全域旅游示范区创建达标。三是以宿引流。按照“抓点示范，多点突破，以点成线”的工作思路，提升天宝民宿建设水平，启动陈庄民宿集群建设，加快推进凉水民宿建设进度，促进十里民宿建设落成。做足白河旅游+文章，力争用三年时间实现白河文旅“一街十景百宿千院”工作目标。

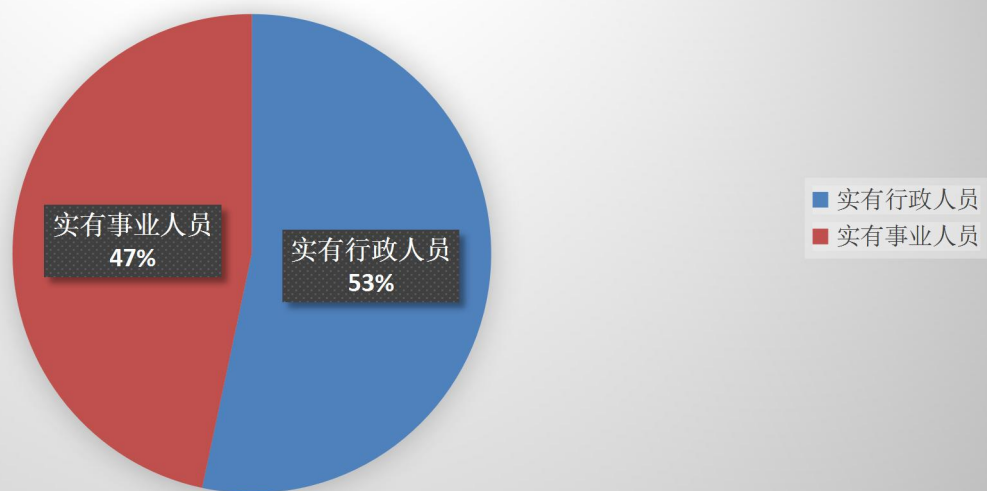
三、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制24人，其中行政编制9人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政8人、事业7人。离退休人员2人。

2022年底单位人员编制情况



2022年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入425.63万元，其中一般公共预算拨款收入425.63万元，较上年减少264.62万元，主要原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算项目争取及汉江画廊规划设计、河街图书馆装修及设备采购、“水色白河”歌舞剧演出等重大项目本年未纳入预算，政府购买有线电视服务、镇文化站开展文化活动经费、政府购买公共文化服务经费较上年减少

190.93万元；本单位当年预算支出425.63万元，其中一般公共预算拨款支出425.63万元，较上年减少264.62万元，主要原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算项目争取及汉江画廊规划设计、河街图书馆装修及设备采购、“水色白河”歌舞剧演出等重大项目本年未纳入预算，政府购买有线电视服务、镇文化站开展文化活动经费、政府购买公共文化服务经费较上年减少190.93万元。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入425.63万元，其中一般公共预算拨款收入425.63万元，较上年减少264.62万元，主要原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算项目争取及汉江画廊规划设计、河街图书馆装修及设备采购、“水色白河”歌舞剧演出等重大项目本年未纳入预算，政府购买有线电视服务、镇文化站开展文化活动经费、政府购买公共文化服务经费较上年减少190.93万元。

（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425.63万元，较上年减少264.62万元，主要原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算项目争取及汉江画廊规划设计、河街图书馆装修及设备采购、“水色白河”歌舞剧演出等重大项目本年未纳入预算，政府购买有线电视服务、镇文化站开展文化活动经费、政府购买公共文化服务经费较上年减少190.93万元。

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425.63万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.83万元，较上年增加1.92万元，原因是人员增资。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.92万元,较上年增加1.28万元,原因是人员增资。

(3) 基本职工医疗保险(2101102) 11.19万元,较上年增加0.97万元,原因是人员增资。

(4) 住房公积金(2210201) 17.08万元,较上年增加1.04万元,原因是人员增资。

(5) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599) 3.38万元,较上年减少1.29万元,原因是局机关驻村人员减少1人。

(6) 行政运行(2140101) 170.31万元,较上年增加3.63万元,原因是人员增资。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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425.63万元,其中:

工资福利支出(301) 213.92万元,较上年增加2.96万元,原因:一是人员增资,二是基础绩效奖随工资发放。

商品和服务支出(302) 210.89万元,较上年减少1.25万元,原因是政府购买有线电视服务、镇文化站开展文化活动经费、政府购买公共文化服务经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.82万元,较上年增加0.39万元,原因是上年把驻村人员津补贴预算在津补贴,本年预算在此科目。

(2) 按照政府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425.63万元,其中:

机关工资福利支出(501) 213.92万元,较上年增加2.96万元,原因是一是人员增资,二是基础绩效奖随工

资发放。

机关商品和服务支出（502）210.89万元，较上年减少1.25万元，原因是政府购买有线电视服务、镇文化站开展文化活动经费、政府购买公共文化服务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）0.82万元，较上年增加0.39万元，原因是上年把驻村人员津补贴预算在机关工资福利支出，本年预算在此科目。

（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 其他说明情况六、单位预

算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.80万元，较上年减少0.96万元，减少的主要原因是由于人员公用经费预算支出减少。其中：公务接待费3.00万元，较上年减少0.22万元，减少的主要原因是例行节约，严格执行八项规定；公务用车运行维护费4.80万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是例行节约，严格执行八项规定。2022年和2023年，本单位无因公出（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022年和2023年，本单位无一般公共预算会议费经费预算。

2022年和2023年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款425.63万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排170.31万元，较上年减少1.06万元，主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各单位的公用经费，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: 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维护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

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：白河县文化和旅游广电局机关

保密审查情况：已通过保密审查

单位主要负责人审签情况：同意公开

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	425.63	一、部门预算	425.63	一、部门预算	425.63	一、部门预算	425.63
1、财政拨款	425.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.32	1、机关工资福利支出	213.92
(1)一般公共预算拨款	425.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	210.54	2、机关商品和服务支出	210.89
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	19.97	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	0.82	4、机关资本性支出（二）	
(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	194.31	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	361.23	(1)工资福利支出	3.38	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	32.75	(2)商品和服务支出	190.93	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	0.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.19	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.38	(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			
		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	17.08				
		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	425.63	本年支出合计	425.63	本年支出合计	425.63	本年支出合计	425.63
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	425.63	支出总计	425.63	支出总计	425.63	支出总计	425.63

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	425.63	一、财政拨款	425.63	一、财政拨款	425.63	一、财政拨款	425.63
1、一般公共预算拨款	425.63	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支出	231.32	1、机关工资福利支出	213.92
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	210.54	2、机关商品和服务支出	210.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.97	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	0.82	4、机关资本性支出 (二)	
		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	194.31	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出	361.23	(1)工资福利支出	3.38	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	32.75	(2)商品和服务支出	190.93	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	0.82
		10、卫生健康支出	11.19	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.38	(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			
		19、自然资源海洋		5、对附属单位补助支出			

		气象等支出					
		20、住房保障支出	17.08				
		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	425.63	本年支出合计	425.63	本年支出合计	425.63	本年支出合计	425.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	425.63	支出总计	425.63	支出总计	425.63	支出总计	425.63

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：万元						
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	425.63	218.50	12.83	194.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	361.23	157.48	12.83	190.93	
20701	文化和旅游	196.23	157.48	12.83	25.93	
2070101	行政运行	170.31	157.48	12.83		
2070108	文化活动	17.00			17.00	
2070199	其他文化和旅游支出	8.93			8.93	
20708	广播电视	165.00			165.00	
2070899	其他广播电视支出	165.00			165.00	
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75			
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92			
210	卫生健康支出	11.19	11.19			
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19			
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19			
213	农林水支出	3.38			3.38	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.38			3.38	

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.38			3.38	
221	住房保障支出	17.08	17.08			
22102	住房改革支出	17.08	17.08			
2210201	住房公积金	17.08	17.08			

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：万
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			425.63	218.50	12.83	194.31	
301	工资福利支出			213.92	210.54		3.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.79	76.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.15	32.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.61	18.61			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.74	19.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.83	21.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.08	17.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.38			3.38	
302	商品和服务支出			210.89	7.14	12.83	190.93	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		

30202	印刷费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30206	电费	50201	办公经费	0.58		0.58		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.58		0.58		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	182.00			182.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.63		1.63		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.93			8.93	
303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82			

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：万元

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	231.32	218.50	12.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	170.31	157.48	12.83	
20701	文化和旅游	170.31	157.48	12.83	
2070101	行政运行	170.31	157.48	12.83	
2070104	图书馆				
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	32.75	32.75		
20805	行政事业单位养老支出	32.75	32.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92		
210	卫生健康支出	11.19	11.19		
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19		
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19		
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	17.08	17.08		
22102	住房改革支出	17.08	17.08		
2210201	住房公积金	17.08	17.08		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：万元

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			231.32	218.50	12.83	
301	工资福利支出			210.54	210.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.79	76.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.15	32.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.61	18.61		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.74	19.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.83	21.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.08	17.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			19.97	7.14	12.83	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30206	电费	50201	办公经费	0.58		0.58	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.58		0.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.63		1.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14		
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			0.82	0.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194.31	
142	白河县文化和旅游广电局	194.31	
142001	白河县文化和旅游广电局机关	194.31	
	专用项目	194.31	
	公共文化服务体系建设	190.93	
	镇文化站开展文化活动经费	8.93	1、由县文旅广电局牵头，县文化馆、图书馆指导，在全县11个乡镇开展“一村一场”、“戏曲进乡村”、“图书送到家”等文化文艺活动开展； 2、各镇文化站开展各种文化文艺活动。
	政府购买公共文化服务经费	17.00	坚持社会主义先进文化前进方向，拓宽公共文化演出服务供给渠道，转变财政投入支持公共文化服务方式，激发社会力量参与公共文化服务，进一步丰富群众文化生活，满足群众文化需求，维护群众文化利益，推动公共文化服务均等化、标准化。
	政府购买有线电视服务	165.00	白河县人民政府购买农村有线电视公共服务惠民工程根据协议约定，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司白河县支公司在2016年12月以前，实现白河县有线广播电视综合网络各镇用户集中区域全覆盖。使各镇周边集中区域、安置小区和移民安置点、养老敬老院都能收看到音画清晰的中、省、市、县四级有线数字广播电视节目。全县农村有线电视用户达到20000户以上的目标任务。
	乡村振兴	3.38	
	驻村工作人员津补贴	3.38	乡村振兴驻村工作队生活补助主要用于我局脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作驻村人员的生活补助，充分调动驻村工作队队员工作积极性，保障驻村工作队队员驻村期间生活及交通费用，有效推动乡村振兴1兴工作顺利开展。

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：万元

[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：万元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作人员津补贴			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		3.38		
	其中：财政拨款		3.38		
	其他资金				
总体目标	2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为3.38万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月610元，驻村时间每月不少于20天，驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为3.38万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月610元，驻村时间每月不少于20天，驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		
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	驻村工作队员人数	2人	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	

			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	3.38万元	
			驻村工作队员生活补助	1.92万元	
			驻村工作队员乡镇津贴	1.464万元	
			驻村工作队员生活补助标准	40元/天/人	
			驻村工作队员乡镇津贴标准	610元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表
13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共文化服务体系建设
------	------------

主管部门		白河县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		190.93			
	其中：财政拨款		190.93			
	其他资金					
总体目标	目标：常态化开展送戏曲进乡村、进社区演出活动，满足基层群众文化生活需求，推动公共文化服务高质量发展示范县创建工作。		目标：常态化开展送戏曲进乡村、进社区演出活动，满足基层群众文化生活需求，推动公共文化服务高质量发展示范县创建工作。			
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	全县文化市场主体；公共演出服务	≥14家；≥110场次		
			政府购买有线电视服务农村有线电视用户	≥26000户		
			组织开展各镇文化活动	11个		
			文化馆送文化下乡演出场次；组织大型艺术类活动场次	≥50场；≥30场		
		质量指标	有线电视正常播出率	1		
			各镇开展文化活动完成率	1		
			大型文化艺术类活动完成率	1		
			乡村振兴考核达标率	1		
			补助支出合规率	1		
			补助支出合规率	1		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；		
			政府购买有线电视服务验收时间	2023年10月前		

	效益 指标		文化活动开展时间；广播应急信息发布时限	2023年度；≤30分钟	
		成本指标	总成本	211.43万元	
			镇文化站开展文化活动经费	8.93万元	
			政府购买公共文化服务经费	17万元	
			政府购买有线电视服务	165万元	
			每村演出补助标准	5000元/场次	
			“一村一场”、“戏曲进乡村”演出每场补助标准	≥3000元	
		社会效益指标	公共文化服务水平提升	持续提升	
			全面推进政府购买有线电视服务和智慧乡村建设；电视综合人口覆盖率	≥90%；≥99.67%	
			促进乡村旅游发展	有效提升	
			全年双随机一公开抽查	≥12次	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

单位整体支出绩效目标表（含上级专款）

部门（单位）名称			白河县文化和旅游广电局		
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	218.50	218.50	
	任务 2	保障单位正常运转	12.83	12.83	
	任务 3	保障乡村振兴、“戏曲进乡 村”演出等工作开展	47.38	47.38	
	金额合计		278.71	278.71	
总体 目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：保障驻村工作队员按照统一标准在驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，每月乡镇津610元，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，有效推动了乡村振兴工作顺利开展； 目标3：常态化开展送戏曲进乡村、进社区演出活动，满足基层群众文化生活需求，推动公共文化服务高质量发展示范县创建工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
		数量 指标	机构人员：在职；离退休；	合计16人：15人；1人	
			驻村工作队员人数，驻村数量	≥2人；1个	
			演出覆盖乡镇数量，每乡镇演出场次	11个，≥8场次	
	产出 指标	质量 指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			人员出勤率	100%	
			驻村天数	≥20天/月	
			演出群众喜闻乐见剧目占比	≥80%	
			演出完成考核率	100%	
			补助支出合规率	100%	
			时效	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年	100%；100%；100%；

	指标	度重点工作办结率		
		执行时间	2022年度	
		补助时间	2022年度	
	成本 指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计231.33万元，其中 人员经费218.50万元， 日常公用经费12.83万元	
		项目支出：行政事业类项目	合计373.33万元	
		分项：驻村工作队员生活补贴	3.38万元	
		镇文化站开展文化活动经费	8.93万元	
		政府购买公共文化服务经费	17万元	
		政府购买有线电视服务	165万元	
		上级专款-戏曲进乡村	44万元	
		上级专款-无线覆盖运维专项	33.4万元	
		上级专款-免费开放专项	55万元	
		上级专款-2023年省级旅游专项	50万元	
	效益 指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			基本公共文化服务水平	逐年提升
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			群众文化素质提升	持续提升
		满意度指标	包建村满意度	≥90%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效绩效目标表

项目名称		驻村工作人员津补贴			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		3.38	
		其中：财政拨款		3.38	
		其他资金			
总体目标		2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为3.38万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月610元，驻村时间每月不少于20天，驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为3.38万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月610元，驻村时间每月不少于20天，驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。	
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	驻村工作队员人数	2人	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	3.38万元	
			驻村工作队员生活补助	1.92万元	

	效益 指标		驻村工作队员乡镇津贴	1.464万元	
			驻村工作队员生活补助标准	40元/天/人	
			驻村工作队员乡镇津贴标准	610元/月/人	
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府购买公共文化服务经费			
主管部门		白河县文化和旅游广电局		实施期限	2023年1—12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额	17	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	17	其中：财政拨款	17	
	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：全年完成"一村一场"文艺演出110场以上；目标2：全年完成“戏曲进乡村”演出88场以上；目标3：节目质量要求内容积极向上、具有思想性、观赏性、教育性，每场要求15个节目以上；目标4：弘扬新风尚，传递社会正能量，宣传党的方针政策。			目标1：全年完成"一村一场"文艺演出110场以上；目标2：全年完成“戏曲进乡村”演出88场以上；目标3：节目质量要求内容积极向上、具有思想性、观赏性、教育性，每场要求15个节目以上；目标4：弘扬新风尚，传递社会正能量，宣传党的方针政策。	
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度 绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	“一村一场”演出场次	≥110场次	
			“戏曲进乡村”演出场次	≥88场次	
			每台演出节目数量	≥15个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财 经法规、制度	
			节目质量合格率	100%	
			演出按要求完成率	100%	
		时效指标	演出完成及时率	100%	
			演出完成时限	2023年1月-2023 年11月	
			资金支付完成时限	2023年11月底	
		成本指标	总成本	17万元	
			“一村一场”、“戏曲进乡村”演出 每场补助标准	≥3000元	
	效益指 标	社会效益指标	受益当地群众人口数	≥21万人	
			促进基层群众文化团体蓬勃发展	有所提升	
			白河公共文化事业知名度	显著提升	
			弘扬社会主义核心价值观和优秀文化 传统	显著提升	
		可持续影响指标	繁荣我县文化事业	长期	
			歌舞剧可演出年限	长期	
			推进公共文化服务高质量发展创建	持续	
	满意度 指标	服务兑现满意度 指标	群众满意率	≥90%	
			演出现场观众满意度	≥95%	

表
15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	镇文化站开展文化活动经费
------	--------------

主管部门		白河县文化和旅游广电局		实施期限	2023年1—12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额	8.93	年度资金总额	8.93	
	其中：财政拨款	8.93	其中：财政拨款	8.93	
	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：全县11个镇文化站组织开展文化活动； 目标2：公共文化服务活动开展率提升；目标3：丰富群众文化生活，保障群众基本文化权益，推动城乡文化事业全面繁荣，促进我县精神文明和物质文明、政治文明协调发展。			目标1：全县11个镇文化站组织开展文化活动；目标2：公共文化服务活动开展率提升；目标3：丰富群众文化生活，保障群众基本文化权益，推动城乡文化事业全面繁荣，促进我县精神文明和物质文明、政治文明协调发展。	
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	镇文化站数量	11个	
			文化站开展大型文化活动	≥4场次	
		质量指标	公共文化服务活动开展完成率	100%	
			节目质量达标率	100%	
		时效指标	文化活动开展时间	2023年1—12月	
		成本指标	总成本	8.93万元	
			各镇文化活动支出	≥0.83万元	
	效益指标拍	社会效益指标	受益当地群众人口数	≥21万人	
			促进基层群众文化团体蓬勃发展	有所提升	
			白河公共文化事业知名度	显著提升	
			弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化	显著提升	
		可持续影响指标	繁荣我县文化事业	长期	
			歌舞剧可演出年限	长期	
			推进公共文化服务高质量发展创建	持续	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	群众满意率	≥90%	
			演出现场观众满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府购买有线电视服务				
主管部门		白河县文化和旅游广电局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		165	年度资金总额	165	
	其中：财政拨款		165	其中：财政拨款	165	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：2023年实现全县113个行政自然村群众居住集中区域有线电视全覆盖； 目标2：2022年农村有线电视用户达到20000户。逐步提高农村有线电视的覆盖率，尽早实现113个行政自然村群众居住集中区域的全覆盖，逐年提高有线电视覆盖区域的入户率，丰富农村群众文化生活。			目标1：2023年实现全县113个行政自然村群众居住集中区域有线电视全覆盖； 目标2：2022年农村有线电视用户达到20000户。逐步提高农村有线电视的覆盖率，尽早实现113个行政自然村群众居住集中区域的全覆盖，逐年提高有线电视覆盖区域的入户率，丰富农村群众文化生活。		
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	农村有线电视用户		≥26000户	
		质量指标	设备运行达标率		100%	
			信号质量		强	
			故障处置及时率		≤24小时	
		时效指标	项目完成时间		2023年10月31日	
			项目验收时间		2023年11月1日	
		成本指标	总成本		165万元	
			一般农户补贴标准		120元/户	
			五保户补贴标准		170元/户	
	效益指标	社会效益指标	受益人口户数		≥26000户	
			全县有线电视覆盖率		≥90%	
			农村数字电视入户率		≥90%	

		可持续影响指标	农村人口收看电视节目	长期	
			项目执行年度	≥1年	
	满意度 指标	服务兑现满意度 指标	农村有线电视用户满意度	≥90%	