

杨陵区文化和旅游体育局

2023年单位综合预算

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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

一、单位主要职责及机构设置

(一)区文化和旅游体育局主要职责：1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。4、指导、管理全区文艺事业，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。5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。6、指导、推进全区文化、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。7、负责全区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。8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。10、指导

全区文化市场综合执法，组织查处文化、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。11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。13、完成区委、区政府及上级单位交办的其他工作。

（二）区文物局主要职责：1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关单位查处文物犯罪案件。6、拟定全区文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。7、指导全区文物和博物馆社团工作。8、承办区委区政府和上级单位交办的其他工作。

二、2023年度单位工作任务

2023年，区文旅体育局将持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实区委、区政府各项目标任务，认真推进“三个年”活动，坚持文体事业、文旅产业、文化执法多点发力，着力推动农科文

旅融合高质量发展。

（一）抓好重点项目建设和资金争取。一是组建项目工作专班，加快推进全民健身中心、全民健身补短板、华禹学校改造提档3个区级重点项目建设。二是加大项目资金争取，特别是全民健身体育设施、社区博物馆、数字化馆藏等省级专项资金，持续补短板强弱项。三是利用杨马赛、农高会等平台和活动，加强与省上厅局的对接汇报，争取更多的牌子荣誉，争取更多的全省观摩会、现场会在我区召开，助力我区争先进位。

（二）对标“健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程”的要求，着力做好城乡公共文化服务均等化、数字化。一是以总分馆制建设为抓手，加大基层文化设施配备与管护水平，提高乡村文化设施利用率。二是以乡村文化振兴为抓手，强化基层文化社团和队伍的业务培训与扶持，创作推出《大美杨凌》等一批具有时代性、群众性的文艺作品，开展送戏下乡、全民阅读等文化惠民活动不少于200场次，更好满足基层群众日益增长的精神文化需求。三是以杨陵农耕文化、农科资源为抓手，深入实施优秀传统文化传承发展工程，加大挖掘、阐释和宣传力度，不断加强非物质文化遗产保护传承发展工作。

（三）对标“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展的要求，奋力创建省级全域旅游示范区。一是招引产业化项目。抢抓三年疫情防控后的休整期、爆发期，围绕农研学旅行、乡村旅游等比较优势，招大引强，加速一批知名文旅企业投资落地，增强我区旅游产业核心吸引力。二是整合农文旅资源。抢抓西杨城际特快列车开通机遇，整合现有景区、农庄、研学基地等资源，通过实施“微改造、精提升”，创新文旅消费场景，帮助企业“强筋壮骨”，恢复人气。三

是强化要素保障。联合杨凌职业技术学院，开办全区旅游讲解员大赛；联合农大博览园，恢复举办植物辨识大赛；成立杨凌农研学旅行协会，规范研学课程体验，新创建和命名一批研学基地。四是强化活动宣传。精心策划组织开展油菜花节、农高会田间展、农民丰收节及帐篷露营节、大学生毕业季等节庆宣传和导流活动，扩大宣传推广，加力推进全区旅游业高质量发展。

（四）对标“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作”等要求，着力做好公共体育各项工作。一是强设施。争取政府专项债券，加快全民健身中心项目建设；争取省级专项资金，在城区公园建设1-2条柔性塑胶健身步道，新增不少于10个村级公共体育健身器材。二是重赛事（活动）。支持、鼓励各镇（街道）、社区，协会、社团等常态化开展全民健身赛事活动，吸引更多群众参与全民健身。三是优服务。加大社会体育指导员培养力度，积极做好国民体质监测、全民健身培训、青少年体育等工作，不断提高全区人民群众身体素质和健康水平。

（五）对标“加大文物和文化遗产保护力度，加强城乡建设中历史文化保护传承”等要求，持续加强我区文物保护管理工作。一是坚决筑牢文物保护红线、底线，集中整治在文物保护范围和建设控制地带内违法乱建、非法取土等违法行为。二是加大文物保护项目争取。积极推进隋泰陵保护性规划编制，争取再设立1-2个社区博物馆（村史馆）。三是做好文物传承利用。加大文化遗产教育、传承、利用，统筹推进文物保护、文化繁荣、文明传承工作。

（六）着力防范行业风险，筑牢文旅市场安全屏障。重点围绕意识形态安全、省厅统一开展的“清浊行动”、娱乐场所安全生产（消防安全）、艺术类体育类校外培训机构监管等，压实企业主体责任，强化巡查检查；同时加强岗位练兵、加大普法宣传，不断提高依法行政的能力和水平，推

进法治杨陵建设。

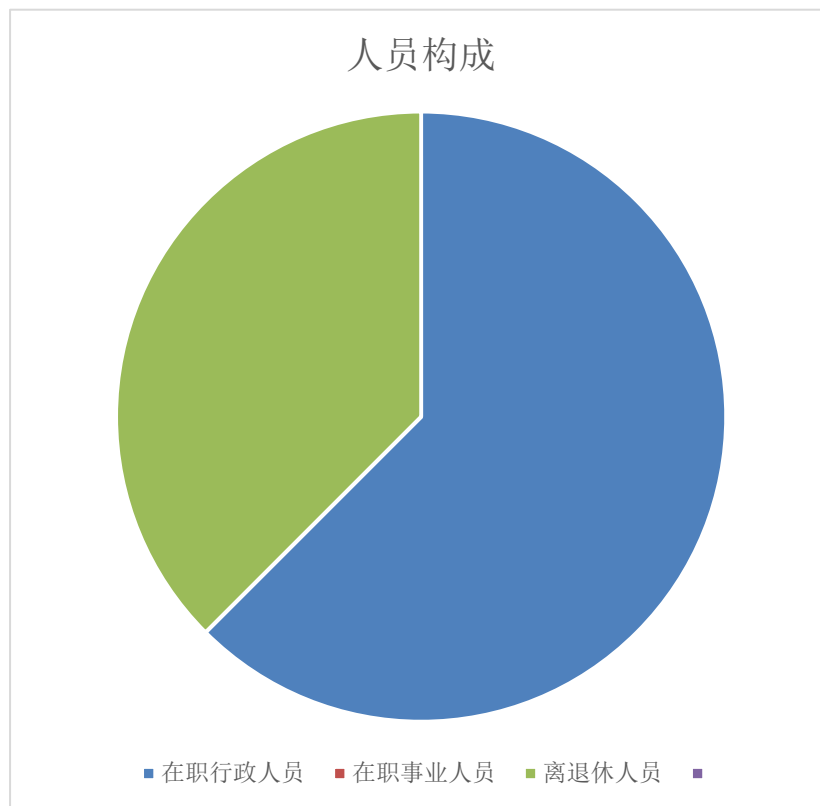
三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入本单位2023年单位预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文化和旅游体育局	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



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。2023年本单位预算收入125.69万元、其中一般公共预算拨款收入125.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本单位预算收入较上年减少14.58万元，主要原因是人员减少工资福利支出减少；2023年本单位预算支出125.69万元，其中一般公共预算拨款支出125.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年减少14.58万元，主要原因是人员减少工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入125.69万元，其中一般公共预算拨款收入125.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本单位财政拨款收入较上年减少14.58万元，主要原因是人员减少工资福利支出减少；2023年本单位财政拨款支出125.69万元，其中一般公共预算拨

款支出125.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少14.58万元，主要原因是人员减少工资福利支出减少。

（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。

2023本单位当年一般公共预算拨款支出125.69万元，较上年减少14.58万元，主要原因是人员减少工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出125.69万元，其中：

（1）行政运行（2070101）85.69万元，较上年减少9.58万元，原因是工资福利支出减少，人员减少。

（2）其他文化和旅游支出（2070199）25.00万元，较上年减少5.00万元，原因是旅游工作经费减少。

（3）群众体育（2070308）15.00万元，较上年无变化。

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。2023年本单位当年一般公共预算支出125.69万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出125.69万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年减少2.97万元，主要原因是分配给下属单位。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.7万元，较上年减少1.2万元，主要原因是分配给下属单位；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.77万元，主要原因是机关没有公务用车，将费用分配给区文化市场综合执法大队；公务用车购置费0.00万元，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位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）。2023年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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款125.69万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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7万元，较上年减少1万元，主要原因是人员减少。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费：1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

（1）政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预

算相衔接。

(2) 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区文化和旅游体育局

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	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2023年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14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目 (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、单位预算	125.69	一、单位预算	125.69	一、单位预算	125.69	一、单位预算	125.69
2	1、财政拨款	125.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85.69	1、机关工资福利支出	75.51
3	(1)一般公共预算拨款	125.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75.51	2、机关商品和服务支出	46.18
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.18	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	0.00	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	40.00	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	125.69	(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	0.00	(2)商品和服务支出	36.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	4.00	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								
33	本年收入合计	125.69	本年支出合计	125.69	本年支出合计	125.69	本年支出合计	125.69
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	125.69	支出总计	125.69	支出总计	125.69	支出总计	125.69

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年单位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	单位预算支出经济科 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	125.69	一、财政拨款	125.69	一、财政拨款	125.69	一、财政拨款	125.69
2	1、一般公共预算拨 款	125.69	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	85.69	1、机关工资 福利支出	75.51
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	75.51	2、机关商品 和服务支出	46.18
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	10.18	3、机关资本 性支出（一）	4.00
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	0.00	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	40.00	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	125.69	(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	0.00	(2)商品和服务 支出	36.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	4.00	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	125.69	本年支出合计	125.69	本年支出合计	125.69	本年支出合计	125.69
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	125.69	支出总计	125.69	支出总计	125.69	支出总计	125.69

2023年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-不含上年结转）

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	125.69	78.69	7.00	40.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	125.69	78.69	7.00	40.00	
3	20701	文化和旅游	110.69	78.69	7.00	25.00	
4	2070101	行政运行	85.69	78.69	7.00	0.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
6	20703	体育	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2070308	群众体育	15.00	0.00	0.00	15.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			125.69	78.69	7.00	40.00	
2	301	工资福利支出			75.51	751.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.77	20.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.74	18.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.09	17.09	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	7.29	7.29	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.36	8.36	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			46.18	3.18	7.00	36.11	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	3.00	13.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.30	0.00	3.30	19.00	
17	310	资本性支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
18	31003	专用设备购置	50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	

2023年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-不含上年结转）

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	85.69	78.69	7.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	85.69	78.69	7.00	
3	20701	文化和旅游	85.69	78.69	7.00	
4	2070101	行政运行	85.69	78.69	7.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
7	2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			85.69	78.69	7.00	
2	301	工资福利支出			75.51	75.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.77	20.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.74	18.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.09	17.09	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	7.29	7.29	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.36	8.36	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.18	3.18	7	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
17	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
18	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
19	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
20	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
21	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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		
20								
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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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
1		合计	40.00	
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	40.00	
3	125001	杨陵区文化和旅游体育局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		旅游工作经费（研学旅行、旅游产业发展、项目策划包装）	5.00	
6		旅游工作经费（研学旅行、旅游产业发展、项目策划包装）	5.00	组织开展形式多样的研学导流活动，加大项目策划包装力度，促进文旅产业发展。
7		全民健身活动费用（群众体育赛事活动）	7.00	
8		全民健身及体育惠民活动、群众体育赛事活动经费	7.00	组织开展形式多样的群众性体育活动，分季度开展篮球、羽毛球、足球等项目赛事活动
9		全民健身器材费用（体育健身器材购置及维修、国民体质监测工作经费）	8.00	
10		体育健身器材购置及维修费	8.00	为全区各镇办（街道）维修维护、配发体育健身器材，经常性开展国民体质监测
11		全域旅游创建工作经费	10.00	
12		全域旅游创建工作经费	10.00	认真贯彻落实省、示范区关于加快旅游业发展的战略部署，推进我区旅游基础设施建设，完善旅游要素体系，打造“国际知名、国内一流的农业旅游目的地城市”，使杨陵旅游品牌更加响亮，旅游产业结构更加优化，旅游综合管理体系更加健全，旅游公共服务水平稳步提升，游客满意度大幅提高，旅游业对全区经济转型、产业发展、乡村振兴、创业就业等工作拉动作用持续增强。
13		乡村旅游及民宿产业发展（美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升等）	10.00	
14		乡村旅游及民宿产业发展（美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升等）	10.00	大力发展乡村旅游，完善基础设施建设，利用春节、端午、国庆等节庆活动，开展农文旅融合宣传活动，促进文旅消费。

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目 类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	----------	------	----

2023年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）

表12

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	单位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			

2023年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)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
				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	因公 出国 （境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						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 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费		
1		合计	3.67	3.67	0.00	1.90	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.97	-2.97	0.00	-1.20	-1.77	0.00	0.00	0.00	
2	125	杨陵区文化和旅游局	3.67	3.67	0.00	1.90	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.97	-2.97	0.00	-1.20	-1.77	0.00	0.00	0.00	
3	125001	杨陵区文化和旅游局	3.67	3.67	0.00	1.90	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.97	-2.97	0.00	-1.20	-1.77	0.00	0.00	0.00	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			全民健身及体育惠民活动、群众体育赛事活动经费		
主管单位			杨陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7	
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	广泛开展群众体育活动，提升全民健康水平。				
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	活动场次	不少于20场次	
		质量指标	体育活动反响	良好	
		时效指标	群众体育活动时效	12月底	
		成本指标	严格控制成本支出	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费，发展体育产业	带动作用明显	
		社会效益指标	群众参与率	提升	
		生态效益指标	生态效益	无影响	
		可持续影响指标	提升体育惠民水平，推动体育强区建设	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注：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、市县单位也应公开。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			体育健身器材购置及维修费		
主管单位			杨陵区文化和旅游体育局		
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	认真落实《健康陕西行动》有关精神，在全区各镇（街道）村（社区）配置健身器材，满足群众日常健身需求；针对不同人群、不同年龄、不同职业的群众开展常态化的体质监测，掌握群众体质状况和变化规律，实现城乡居民《国民体质测定标准》合格以上人数比例达到国家平均水平的目标。				
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	开展国民监测	>1200人次	
		质量指标	按要求完成	完成	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为群众提供针对性运动服务，助力健康陕西建设	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高城乡居民《国民体质测定标准》合格以上比例	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	
备注：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、市县单位也应公开。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全域旅游创建工作经费			
主管单位		杨陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过提升旅游基础设施建设，实施旅游标识标牌建设工程，发展智慧旅游，完善体制机制。				
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	省级全域旅游示范区	1个	
		质量指标	按照验收标准	通过	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动文旅市场经济发展	提升	
		社会效益指标	提升城市形象	提升	
		生态效益指标	生态效益	改善	
		可持续影响指标	对旅游行业影响	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务群众满意度	≥90%	
备注：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、市县单位也应公开。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村旅游及民宿产业发展			
主管单位		杨陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	美丽乡村宣传导流，农文旅活动组织，民宿品牌宣传和产业提升。				
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	利用节庆活动开展文旅活动	5次	
		质量指标	完成	完成	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游业务经济效益	提升	
		社会效益指标	群众对旅游的需求	提升	
		生态效益指标	生态效益	改善	
		可持续影响指标	对旅游行业影响	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务群众满意度	≥90%	
备注：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、市县单位也应公开。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游工作经费			
主管单位		杨陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	全面提升全区内各研学基地，加强研学品牌宣传，开展研学营销活动等。				
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	开展研学活动	5次	
		质量指标	增加收入	提高	
		时效指标	项目是否在规定时间内完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游业务经济效益	提升	
		社会效益指标	群众对旅游的需求	提升	
		生态效益指标	生态效益	改善	
		可持续影响指标	对旅游行业影响	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务群众满意度	≥90%	
备注：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、市县单位也应公开。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区文化和旅游体育局			
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
年度总体目标	人员工资	人员工资	78.69	78.69	
	日常公用经费	日常公用经费	7.00	7.00	
	全民健身及体育惠民活动、群众体育赛事活动经费	全民健身及体育惠民活动、群众体育赛事活动经费	7.00	7.00	
	体育健身器材购置及维修费	体育健身器材购置及维修费	8.00	8.00	
	全域旅游创建工作经费	全域旅游创建工作经费	10.00	10.00	
	乡村旅游及民宿产业发展（美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升等）	乡村旅游及民宿产业发展（美丽乡村宣传导流、农文旅活动组织、民宿品牌宣传和产业提升等）	10.00	10.00	
	旅游工作经费（研学旅行、旅游产业发展、项目策划包装）	旅游工作经费（研学旅行、旅游产业发展、项目策划包装）	5.00	5.00	
	金额合计		125.69	125.69	
	学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实区委、区政府确定的各项目标任务，着力推动农科文旅融合发展。（一）不断健全公共文化服务体系。一是公益性群众文化活动常态化。二是策划好主题鲜明的展览展示活动，提升宣传教育效应。三是开展文化队伍培训指导，提升群众文化艺术的整体水平加强对自乐班、广场舞、锣鼓队、秧歌队等群众文体队伍的培训和引导。四是加强书香杨凌建设。五是加强业务建设，为读者提供优质服务。六是加强非遗保护力度，着力提升非物质文化遗产保护水平。（二）深化农文旅融合发展。一是以农耕文化、田园风光为特色，以文旅融合、全域旅游为抓手，以政府培育、市场推进为路径，以融合发展、相互赋能为目标，加大产业培育。二是提高农科研学影响力。（三）全面提升文物管护水平。一是落实文物保护管理“五纳入”工作。二是严厉打击防范文物违法犯罪。三是推进完成隋泰陵保护规划。四是加大文物保护项目争取。（四）推动体育事业繁荣发展。一是结合健康杨陵创建工作，全面落实《全民健身条例》，实施农村体育健身设施提升工程。二是积极组织开展群众体育活动，丰富群众的日常生活，不断提高群众的体育意识，营造浓厚的全民健身氛围；三是配合示范区文旅体育局做好农科城马拉松赛、自行车邀请赛等赛事组织工作，并培育更多的品牌体育赛事；四是建设杨陵区国民体质监测站，常态化开展国民体质监测工作，为群众开展科学健身指导；五是持续强化体育领域疫情防控及安全生产日常监管工作，保障群众的生命财产安全。（五）深化文旅市场综合执法改革。（六）强化党组织建设。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	开展研学活动	5次
			开展国民监测	大于1200人次
		质量指标	按照要求完成	完成
			增加收入	提高
		时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成
		成本指标	严格控制成本支出 不超出预算	不超出预算
	效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、提供文化娱乐	推进社会主义发展和繁荣
			专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	群众对旅游的需求	提升
		生态效益指标	生态效益	改善
		可持续影响指标	对旅游行业影响	≥90%
			提高城乡居民《国民体质测定标准》合格以上 比例	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务群众满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管单位					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			年度总目标		
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				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。						