

洛南县文化和旅游局
2023 年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）洛南县文化和旅游局主要职责

1、贯彻执行国家文化和旅游方面的法律、法规和方针政策。

2、统筹规划全县文化和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县文化和旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，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、负责全县公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

6、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。

7、负责全县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。

8、统筹规划全县文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业快速健康发展。

9、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处县域内的文化、旅游、文物、出版、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广和招商工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动洛南文化和旅游走出去。

12、县文化和旅游局将行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位现内设党政办公室、文化艺术股、产业发展股、宣传营销股、文物股、广电股和市场管理股。

二、工作任务

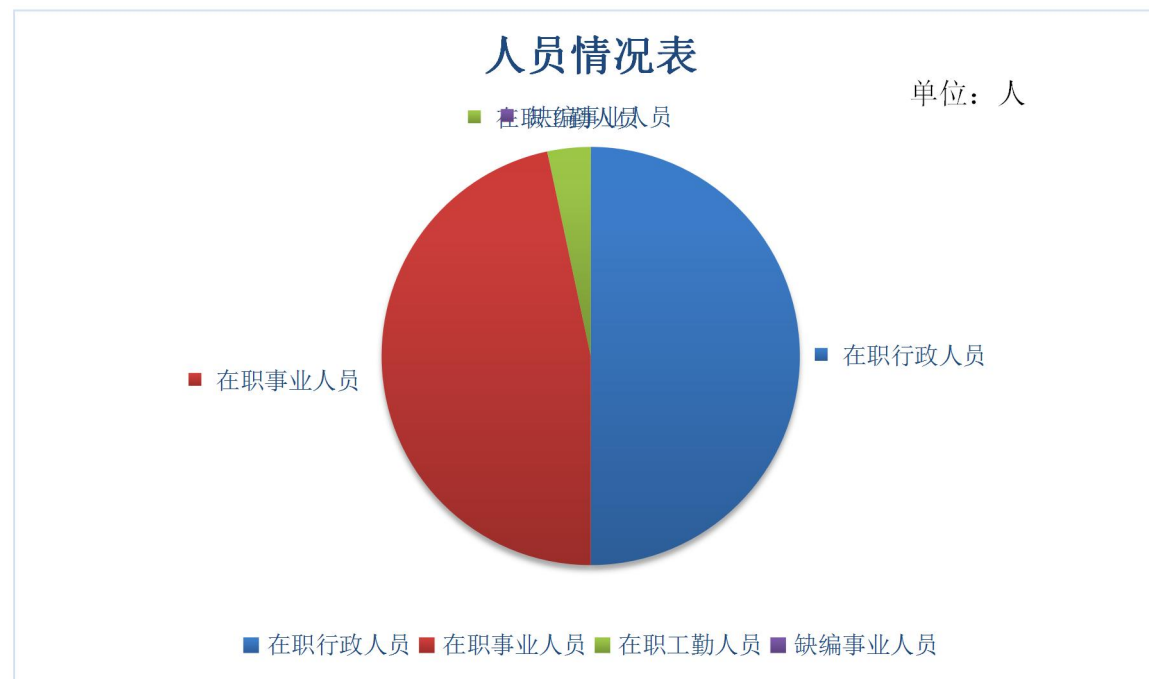
（一）抓好省级全域旅游示范县巩固提升，创建省级公共文化高质量发展示范县、省级伶伦旅游度假区、省级仓颉旅游度假区，创建玫瑰小镇4A级景区、卫东三线建设遗址公园3A级景区和花溪弄省级夜间特色街区创建。

（二）依托优势资源，策划建设百亿元“西部康养产业集群”，涵盖8个核心项目。同步抓好县游客集散中心、仓颉文化康养产业园、伶伦旅游度假区基础设施建设项目、音乐小镇文化产业园项目、旧石器博物馆建设项目、玫瑰小镇A级旅游景区提升项目、巡检画廊综合园区、东城区乡村振兴农旅融合特色产业示范区和兴龙康养温泉度假村等9个项目建设，总投资13.6亿元，年度计划完成投资7.9亿元。

（三）要紧扣“汉字故里、避暑名城、康养洛南”主题，强化“四季洛南”宣传，打造文艺精品剧目，做好文化惠民演出，做好非遗传承和文物保护。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24名，其中行政编制 12名，参公事业编制12名；实有人员30人，其中行政12人，行政工勤人员3人，参公事业14 人，事业工勤 1人。单位管理的离退休人员0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为357.02万元，其中一般公共预算拨款收入357.02万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入0 元。本单

位当年预算收入较上年（增加）减少 114.33万元。主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

本单位当年预算支出为357.02 万元，其中一般公共预算拨款支出357.02 万元，政府性基金拨款支出 万元，事业支出 万元。本单位当年预算支出较上年（增加）减少114.33万元，主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为357.02万元，其中一般公共预算拨款收入357.02万元，政府性基金拨款 0 万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年减少114.33万元。主要原因是：因人员调动，单位，导致人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出预算为 357.02万元，其中一般公共预算拨款支出357.02万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年减少114.33万元。主要原因是：因人员调动，单位人数减少，导致人员经费减少。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出357.02万元,较上年减少 114.33万元,减少原因是: 因人员调动,单位人数减少,导致人员经费支出减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出357.02万元, 其中:

(1) 行政运行(2070101) 263.93万元,较上年减少72.94万元。主要原因: 因人员调动,单位人数减少,导致人员经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.59 万元,较上年减少 10.29 万元,原因是: 人员减少,工资、津补贴减少,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少10.29万元。

(3) 行政单位医疗(2101101) 28.37 万元,较上年增加0.15 万元,主要原因是: 退休人员增加,医保缴费基数增加

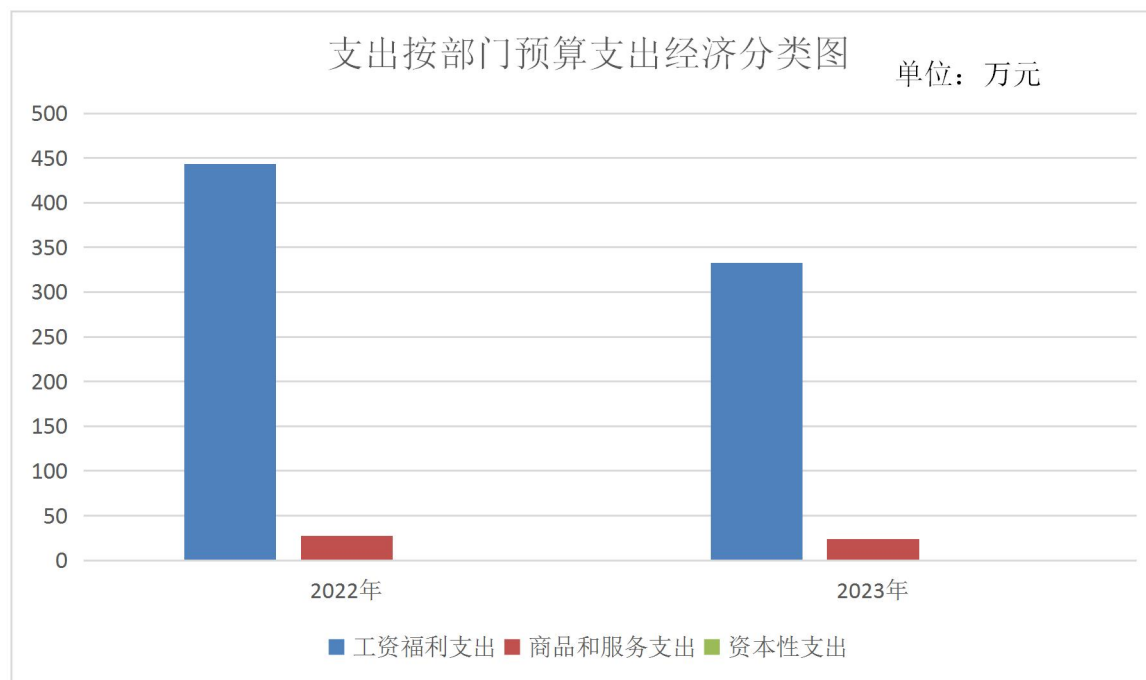
(4) 住房公积金支出(2210201) 27.98 万元,较上年减少 7.81万元,主要原因是: 因人员调动,单位人数减少,导致人员经费减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出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预算为357.02万元，其中：工资福利支出332.59万元，较上年减少110.41万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（302）23.71万元，较上年减少3.92万元。主要原因是人员减少。



资本性支出（310） 本年无预算。

（2）支出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357.02万元，其中：工资福利支出（501） 332.59万元,较上年增加减少110.41万元，全部为人员支出。减少原因是：因人员调动，单位人数减少，工资、津补贴及相应的社会保险缴费减少。

商品和服务支出（502） 23.71万元,较上年减少3.92万元。

（3）对个人和家庭的补助（509 ） 0.72 万元,较上年持平，主要原因是：遗属人员无变化。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费0万元，主要原因是：本单位不列支出；公务接待费0万元，主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费0万元，主要原因是：公务用车购 0万元，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位没有车辆。当年单位无预算安排购置车辆。

七、政府采购情况说

当年本单位无政府采购预算。（详见公开报表中的政府采购表）

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拨款357.02万元,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

本单位当年公用经费预算安排19.2万元，较上年减少3.2万元，主要原因是：部分支出标准调整后公用经费略有减少。

十、专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县文化和旅游局

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

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	本年度无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无综合预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无综合预算政府采购预算
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	是	本年度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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金总体绩效

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

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	3570247.00	一、单位预算	3570247.00	一、单位预算	3570247.00	一、单位预算	3570247.00
1、财政拨款	3570247.00	1、一般公共服务支出	3570247.00	1、人员经费和公用经费支出	3570247.00	1、机关工资福利支出	3325927.00
（1）一般公共预算拨款	3570247.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3325927.00	2、机关商品和服务支出	237120.00
：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	237120.00	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	7200.00	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		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	2639323.00	（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	365882.00	（2）商品和服务支出		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	7200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285216.00	（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		（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	279826.00				
		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	3570247.00	本年支出合计	3570247.00	本年支出合计	3570247.00	本年支出合计	3570247.00
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	3570247.00	支出总计	3570247.00	支出总计	3570247.00	支出总计	3570247.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3570247.00	一、财政拨款	3570247.00	一、财政拨款	3570247.00	一、财政拨款	3570247.00
2	1、一般公共预算拨款	3570247.00	1、一般公共服务支出	3570247.00	1、人员经费和公用经费支出	3570247.00	1、机关工资福利支出	3325927.00
3	其中：专项资金列		2、外交支出		（1）工资福利支出	3325927.00	2、机关商品和服务支出	237120.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	237120.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2639323.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	365882.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	7200.00
11			10、卫生健康支出	285216.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	279826.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	3570247.00	本年支出合计	3570247.00	本年支出合计	3570247.00	本年支出合计	3570247.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								

36								
37	收入总计	3570247.00	支出总计	3570247.00	支出总计	3570247.00	支出总计	3570247.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3570247.00	3378247.00	192000.00		
2	201	一般公共服务支出	3570247.00	3378247.00	192000.00		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3,570,247.00	3,378,247.00	192,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,639,323.00	2,447,323.00	192,000.00	
3	20701	文化和旅游	2,639,323.00	2,447,323.00	192,000.00	
4	2070101	行政运行	2,639,323.00	2,447,323.00	192,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	365,882.00	365,882.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	365,882.00	365,882.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,882.00	365,882.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	285,216.00	285,216.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	285,216.00	285,216.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	285,216.00	285,216.00	0.00	
13	221	住房保障支出	279,826.00	279,826.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	279,826.00	279,826.00	0.00	
16						
17						
19						
20						
21						
22						

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-不含上年结转）

金额单位：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			3,570,247.00	3,378,247.00	192,000.00	
2	301	工资福利支出			3,325,927.00	3,325,927.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,336,571.00	1,336,571.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676,727.00	676,727.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,049.00	71,049.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303,660.00	303,660.00	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	365,882.00	365,882.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,216.00	285,216.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,996.00	6,996.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,826.00	279,826.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			237,120.00	45,120.00	192,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	56,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,120.00	45,120.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	
22								
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		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、资源勘探工业信息等支出		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、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

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）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县文化和旅游局			
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
	2023年 保工资 及保运 转	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保险缴费、单位运转经费等支出。	357.02	357.02	0.00
	金额合计		357.02	357.02	0.00
年度 总体 目标	完成支付357.02万元。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	社会效益 指标	服务能力	提升	
		可持续影 响指标			

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		