

附件

汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区文化和旅游发展服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年部门预算

表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区文化和旅游发展服务中心概况

一、部门主要职能

组织落实旅游事业和产业发展，实施旅游惠民工程，做好全区旅游资源的普查、统计和利用；协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作，实施旅游市场的质量监督和营销推广；开展非遗保护工作推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴；承办文物和非物质文化遗产项目工作人员和非物质文化遗产代表性传承人的培训；协助指导文物和博物馆单位的文物保护工作，对全区文物进行备案和登记。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区文化和旅游局 2023 年部门预算编制范围的预算单位。二级预算单位包括：汉阳区文化和旅游发展服务中心。

三、部门人员构成

汉阳区文化和旅游发展服务中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年部门预算表

表 1. 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年部门收支总表

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	99.13
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	110.89	本年支出合计	110.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	110.89	支 出 总 计	110.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年部门收入总表

收入总表

部门/单位：		单位：万元											
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计
073	武汉市汉阳区文化局	110.89	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073006	武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心	110.89	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
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	110.89	45.29	65.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.13	33.53	65.60			
20701	文化和旅游	21.60	0.00	21.60			
2070109	群众文化	21.60	0.00	21.60			
20702	文物	77.53	33.53	44.00			
2070204	文物保护	77.53	33.53	44.00			
208	社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.99	2.99	0.00			
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00			
221	住房保障支出	4.69	4.69	0.00			
22102	住房改革支出	4.69	4.69	0.00			
2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00			
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.00			

表 4. 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.89	一、本年支出	110.89
（一）一般公共预算拨款	110.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	99.13
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.08
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	4.69
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	110.89	支 出 总 计	110.89

表 5. 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位:			单位: 万元			
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	
	合计	110.89	45.29	44.50	0.79	65.60
207	文化旅游体育与传媒支出	99.13	33.53	32.74	0.79	65.60
20701	文化和旅游	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60
2070109	群众文化	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60
20702	文物	77.53	33.53	32.74	0.79	44.00
2070204	文物保护	77.53	33.53	32.74	0.79	44.00
208	社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00

表 6. 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
部门/单位:			单位: 万元		
科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
	合计		45.29	44.50	0.79
301	工资福利支出		44.50	44.50	0.00
30101	基本工资		8.89	8.89	0.00
30102	津贴补贴		1.96	1.96	0.00
30103	奖金		16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资		6.66	6.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		2.99	2.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		1.46	1.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		2.62	2.62	0.00
30113	住房公积金		3.93	3.93	0.00
302	商品和服务支出		0.79	0.00	0.79
30227	委托业务费		0.00	0.00	0.00
30228	工会经费		0.35	0.00	0.35
30229	福利费		0.44	0.00	0.44

表 7. 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年一般公共预算“三

公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元		
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9. 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

汉阳区文化和旅游发展服务中心2023年国有资本经营预算支出表

附表4-9

单位：万元				
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年项目支出表

项目支出表				单位：万元					
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	武汉市汉阳区文化局		65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073006	武汉市汉阳区文化和旅游发展服务中心		65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230737000000125	工作经费(文旅发展服务中心-武汉市汉阳区文化和旅游发展局)		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230737000000126	非物质文化遗产保护经费(武汉市汉阳区文化和旅游发展局)		21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230737000000127	文物和博物馆经费(文旅发展局-武汉市汉阳区文化和旅游发展局)		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 汉阳区文化和旅游发展服务中心2023 年部门整体支出
绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	汉阳区文化和旅游发展服务中心					
填报人	雷迅	联系电话	84682835			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	110.89	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	110.89	100%		
	支出构成	人员类项目支出	44.50	40.1%		
		运转类项目支出	0.79	0.7%		
		特定目标类项目支出	65.6	59.2%		
		合 计	110.89	100%		
部门职能概述	1. 协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作，实施旅游市场的质量监督和营销推广； 2. 开展非遗保护工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴 ； 3. 协助指导文物和博物馆单位的文物保护工作，对全区文物进行备案和登记。					
年度工作任务	1. 购置办公用品及耗材，保障单位日常工作运转，保障人员培训、差旅等支出； 2. 开展非遗宣传展示工作、支持传承人开展传承训练、培训； 3. 开展文博设施日常维护工作、举行文物、博物馆展示活动；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	非遗和文博项目经费		本级项目经费		65.6	65.6	开展非遗和文博保护工作
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标			
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标			
	目标 1: 开展非遗保护工作, 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴 目标 2: 开展文博展示活动, 保障文物安全, 促进汉阳区文物保护工作良性发展			目标 1: 开展非遗保护工作, 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴 目标 2: 开展文博展示活动, 保障文物安全, 促进汉阳区文物保护工作良性发展			
长期目标 1:	开展非遗、文博保护工作, 推动非遗和文博保护工作良性发展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量 指标	开展非遗文博活动质量	高质量完成			
	效益指标	社会效益指标	普及非遗和文博知识	有效普及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			
年度目标 1:	开展非遗、文博保护工作, 推动非遗和文博保护工作良性发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	开展非遗文博活动			5 次	
	效益指标	社会效益指标	普及非遗文博知识			有效普及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%		

表 12. 汉阳区文化和旅游发展服务中心2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	文旅中心工作经费		项目编码	42010523073T000000125	
项目主管部门	汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	汉阳区文化和旅游发展服务中心	
项目负责人	雷迅		联系电话	84682835	
单位地址	墨水湖北路徐家大湾 372 号		邮政编码	430050	
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	《中共汉阳区委机构编制委员会关于设立区文化和旅游发展服务中心（区文物和非物质文化遗产保护中心）的批复》（阳编〔2021〕28 号）				
项目实施方案					
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新成立单位前两年没有预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
培训费	日常培训	商品和服务支出	3	根据每次培训时长、标准具体核算	
差旅费	差旅	商品和服务支出	4	根据差旅住宿、交通标准具体核算	
办公耗材	购买办公耗材	商品和服务支出	6	根据办公耗材标准购买	

日常维修费用	日常维修	商品和服务支出	7	根据需维修状况支付			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障文旅中心日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障					
年度绩效目标 1		保障文旅中心日常工作正常运行，为汉阳区文旅事业发展提供保障					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	保证本单位正常运行、各项工作顺利展开	完成各项任务			
		时效指标	在预算年度内完成	2023			
		社会效益指标	保障日常工作顺利、高效运转	完成绩效目标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进文旅事业发展提升群众满意度	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	保证本单位正常运行			完成各项任务	

			行、各项 工作顺利 展开				
		时效指标	在预算年 度内完成			2023	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常 工作顺 利、高效 运转			完成绩效目 标	
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	促进文旅 事业发展 提升群众 满意度			90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	非遗保护经费	项目编码	42010523073T000000126		
项目主管部门	汉阳区文化和旅游局	项目执行单位	汉阳区文化和旅游发展服务中心		
项目负责人	雷迅	联系电话	84682835		
单位地址	墨水湖北路徐家大湾372 号	邮政编码	430050		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	局经费调剂《武汉市非物质文化遗产保护条例》				
项目实施方案					
项目总预算	21.6	项目当年预算	21.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新成立单位前两年没有预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.6		
	一般公共预算财政拨款		21.6		
	其中：申请当年预算拨款		21.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展非遗展示活动		商品和服务支出	15	通过购买服务的形式开展活动	

开展非遗传 承训练、培 训		商品和服务 支出	6.6	传承训练补助按照每人每次 50 标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展非遗保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴					
年度绩效目标 1		开展非遗保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	开展非遗活动效果	高质量			
	效益指标	社会效益 指标	普及非遗知识				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	该项目 的使用 资金额			小于或等 于 21.6 万元	

	产出指标	数量指标	开展非遗活动数量			3 次	
		时效指标	上述各项工作在 2023 年度内完成				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	普及非遗知识				
	满意度指标	服务对象	群众满意度			90%	
		满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	文物和博物馆经费		项目编码	42010523073T000000127	
项目主管部门	汉阳区文化和旅游局		项目执行单位	汉阳区文化和旅游发展服务中心	
项目负责人	雷迅		联系电话	84682835	
单位地址	墨水湖北路徐家大湾372号		邮政编码	430050	
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	局经费调剂《武汉市文物保护若干规定》				
项目实施方案					
项目总预算	24		项目当年预算	24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新成立单位前两年没有预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	一般公共预算财政拨款			24	
	其中：申请当年预算拨款			24	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
文博设施日常维护		商品和服务支出	8	通过购买服务的形式进行维护	

文物、博物馆展示活动		商品和服务支出	16	通过购买服务的形式开展活动			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展文博展示活动，保障文物安全，促进汉阳区文物保护工作良性发展					
年度绩效目标 1		开展文博展示活动，保障文物安全，促进汉阳区文物保护工作良性发展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	开展文博活动效果	高质量			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	普及文物保护知识				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本	该项目			小于或等	

1		指标	的使用 资金额			于 24 万 元	
	产出指标	数量指标	开展文 博活动 数量			2 次	
		时效指标	上述各 项工作 2023 年 度内完 成				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	普及文 博知识				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度			90%	

第三部分 汉阳区文化和旅游发展服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区文化和旅游发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 110.89 万元，比 2022 年预算增加 110.89 万元，增长 100%，主要是该单位为新成立单位。其中：一般公共预算财政拨款收入 110.89 万元，占 100%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 110.89 万元，比 2022 年预算增加 110.89 万元，增长 100%，主要是该单位为新成立单位。其中：基本支出 45.29 万元，占 40.84%；项目支出 65.60 万元，占 59.16%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 110.89 万元，比 2022 年预算增加 110.89 万元，增长 100%，主要是该单位为新成立单位。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 110.89 万元。支出包括：基本支出 45.29 万元，项目支出 65.60 万元。三、

一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 110.89 万元。其中：(1) 本年预算 110.89 万元，比 2022 年预算增加 110.89 万元，增长 100%，主要是该单位为新成立单位；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 45.29 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 65.60 万元。其中：

群众文化 21.60 万元，主要用于：组织落实旅游事业和产业发展，实施旅游惠民工程，做好全区旅游资源的普查、统计和利用；协助开展旅游景区、星级酒店的日常管理服务，做好景区评 A、酒店评星、等级旅游厕所的申报等工作，实施旅游市场的质量监督和营销推广。

文物保护 44.00 万元，主要用于开展非遗保护工作推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴；承办文物和非物质文化遗产

产项目工作人员和非物质文化遗产代表性传承人的培训；

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 45.29 万元，比 2022 年预算增加 110.89 万元，增长 100%，主要是该单位为新成立单位。其中：

（一）人员经费 44.50 万元。包括：

工资福利支出 44.50 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 0.79 万元。主要用于：工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门的机关运行经费 0.79 万元，比 2022 年预算增加

110.89 万元，增长 100%，主要是该单位为新成立单位。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 0 万元，与 2022 年预算相比没有增减变化。

（三）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（五）乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。

（六）政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政 运行(项)。文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、 旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面支 出。文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演 团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务 等方面的支出。群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化和旅游发展服务中心（站）、群众艺术馆支出等。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项);反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)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)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 027-84681316

—