

附件 1

杨凌示范区文化和旅游体育局 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

示范区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于文化和旅游、体育、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、体育、文物工作的集中统一领导。示范区文化和旅游体育局设下列内设机构：（一）综合科。负责保障局机关正常运转，组织协调局机关业务。负责党的建设、意识形态、党风廉政、精神文明、信访、政务公开、预决算、目标责任考核、财务、机要、人事工资、固定资产管理和档案管理等业务。负责拟定局规范性文件，负责局文件运转工作。负责局对外宣传和网站的日常运营和维护工作。负责全局重点工作、重大项目等的督察考核工作。负责联络对接省文化和旅游厅、省体育局、省文物局。完成领导交办的其他工作。（二）业务科。负责贯彻落实中省及示范区有关文化、旅游、体育、文物方面的法律法规、政策及规划，拟定全区规范性文件并组织实施。负责推进全区文化、旅游、体育、文物融合发展和改革工作。负责全区公共文化事业发展、文艺创作指导、全域旅游创建、全民健身运动、文物保护等工作。负责全区性重大文化、旅游、体育活动组织，项目招商引资和建设，对外推

介和各领域合作。负责全区非物质文化遗产保护和综合利用工作。负责指导全区文化和旅游、体育、文物保护行政执法工作，统筹推进全区文化市场综合执法改革。负责指导全区文化、旅游、体育、文物行业安全生产等工作。完成领导交办的其他工作

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕示范区工作大局，坚持稳中求进总基调，解放思想、锐意创新，持续夯基础、补短板、强弱项，以党的建设为统领、文旅体融合发展为主线、城市形象品牌塑造为方向、服务示范区发展为重点、行业安全为底线、满足人民群众需求为目标，统筹推进全区文旅体（文物）事业全面发展，为示范区高质量发展履行文旅责任，贡献行业力量。

三、预算单位构成

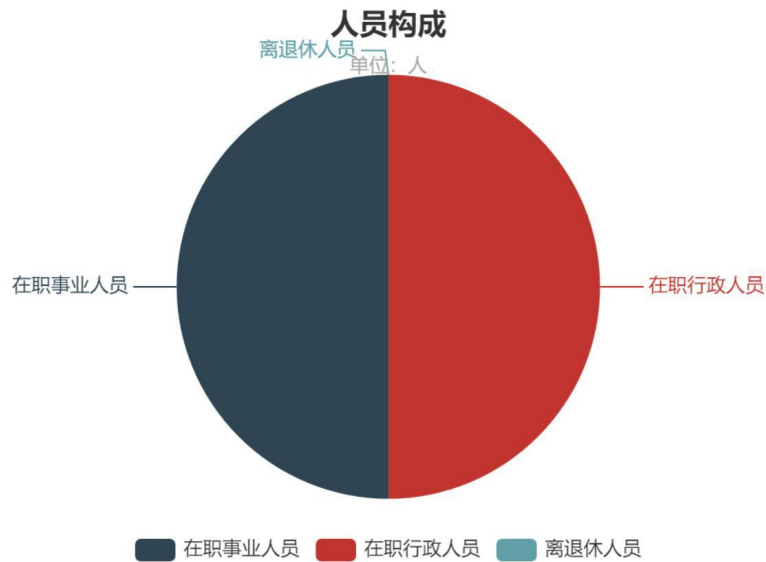
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：杨凌示范区文化和旅游体育局机关

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区文化和旅游体育局(机关)	
2	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 2 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 2272.5578 万元、其中一般公共预算拨款收入 322.8274 万元、政府性基金拨款收

入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 1949.7304 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 164.35 万元，主要原因是财政压减预算；2023 年本部门预算支出 2272.5578 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.8274 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 1949.7304 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 164.35 万元，主要原因是财政拨款压减。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 322.8274 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.8274 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年减少 19.7 万元，主要原因是财政拨款压减；2023 年本部门财政拨款支出 322.8274 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.8274 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.7 万元，主要原因是财政拨款压减。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出 322.8274 万元，较上年减少 19.7 万元，主要原因是财政拨款压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 322.8274 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）122.8274 万元，较上年增加 2.97 万元，基本与上年度持平。

（2）群众体育（2070308）200.0000 万元，较上年减少 10 万元，原因是财政拨款压减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 322.8274 万元。

其中：工资福利支出（301）112.23 万元，较上年减少 7.28 万元，原因是工资结构变化，人员数量变化；

商品和服务支出（302）10.6 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是 2022 年工作人员数量变化；对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年度持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 322.8274 万元。

机关工资福利支出（501）112.23 万元，较上年减少 7.28

万元，原因是工资结构变化，人员数量变化；

机关商品和服务支出（502）2160.33万元，较上年增加1571.71万元，原因是基建项目等资金核算科目变化；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年度持平；

对事业单位经常性补助（505）0万元，与上年度持平；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年度持平。

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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.85万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年

度持平；公务接待费 0.85 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0.2 万元（20%），增加的主要原因是疫情过后线下会议数量增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年度持平。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	马拉松媒体合作招商会议	2023 年 3 月	70	3000	
2	安全生产业务会	2023 年 5 月	40 人	2000	
3	马拉松发布会	2023 年 4 月	100	5000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 322.8274 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.6 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是 2022 年有人员增减变化。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区文化和旅游体育局

保密审查情况：已审查

部门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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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）	否	
表 6	2023 年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）	否	
表 7	2023 年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）	否	
表 8	2023 年部门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 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2023 年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	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	是	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	

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、市县部门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年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科 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、部门预算	322.83	一、部门预算	2272.56	一、部门预算	2272.56	一、部门预算	2272.56
2	1、财政拨款	322.83	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	122.83	1、机关工资 福利支出	112.23
3	(1)一般公共预算拨 款	322.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	112.23	2、机关商品 和服务支出	2160.33
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	10.60	3、机关资本 性支出(一)	0.00
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	2149.73	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	2272.56	(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	2149.73	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	0.00	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	322.83	本年支出合计	2272.56	本年支出合计	2272.56	本年支出合计	2272.56
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	1949.73	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	2272.56	支出总计	2272.56	支出总计	2272.56	支出总计	2272.56
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	2,272.56	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.73	0.00
2	110	杨凌示范区文化和旅游体育局	2,272.56	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.73	0.00
3	110001	杨凌示范区文化和旅游体育局机关	2,272.56	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.73	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	2,272.56	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.73	0.00	0.00
2	110	杨凌示范区文化和旅 游体育局	2,272.56	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.73	0.00	0.00
3	11000 1	杨凌示范区文化 和旅游体育局机关	2,272.56	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.73	0.00	0.00

2023年部门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	部门预算支出经济科 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	322.83	一、财政拨款	322.83	一、财政拨款	322.83	一、财政拨款	322.83
2	1、一般公共预算拨 款	322.83	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	122.83	1、机关工资 福利支出	112.23
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	112.23	2、机关商品 和服务支出	210.60
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	10.60	3、机关资本 性支出(一)	0.00
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	200.00	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	322.83	(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	200.00	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	0.00	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	322.83	本年支出合计	322.83	本年支出合计	322.83	本年支出合计	322.83
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	322.83	支出总计	322.83	支出总计	322.83	支出总计	322.83

2023年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-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	322.83	112.23	10.60	200.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	322.83	112.23	10.60	200.00	
3	20701	文化和旅游	122.83	112.23	10.60	0.00	
4	2070101	行政运行	122.83	112.23	10.60	0.00	
5	20703	体育	200.00	0.00	0.00	200.00	
6	2070308	群众体育	200.00	0.00	0.00	200.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			322.83	112.23	10.60	200.00	
2	301	工资福利支出			112.23	112.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.24	57.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.59	11.59	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	9.16	9.16	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.12	19.12	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.78	13.78	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			210.60	0.00	10.60	200.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	8.75	0.00	8.75	0.00	
11	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85	0.00	0.85	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.00	0.00	0.00	200.00	

2023年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-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	122.83	112.23	10.60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	122.83	112.23	10.60	
3	20701	文化和旅游	122.83	112.23	10.60	
4	2070101	行政运行	122.83	112.23	10.60	
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年部门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	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			122.83	112.23	10.60	
2	301	工资福利支出			112.23	112.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.24	57.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.34	1.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.59	11.59	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	9.16	9.16	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.12	19.12	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.78	13.78	0.00	
9	302	商品和服务支出			10.60	0.00	10.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	8.75	0.00	8.75	
11	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85	0.00	0.85	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
15	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
16	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
17	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门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	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
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年部门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	2,149.73	
2	110	杨凌示范区文化和旅游体育局	2,149.73	
3	110001	杨凌示范区文化和旅游体育局机关	2,149.73	
4		专用项目	2,149.73	
5		马拉松收费 返还	200.00	
6		2023年 马拉松收费返还	200.00	杨凌农科城马拉松赛是陕西首个中国田协金牌赛事。创办于2015年，已连续举办6届，连续3年荣获中国田协“金牌赛事”、晋级世界田联路跑“标牌”赛事。2023杨凌农科城马拉松赛将于4月9日上午8点，在杨凌农展广场鸣枪起跑。
7		文旅体育专 项业务费	1,949.73	
8		古邠国 遗址等项目资金	1,949.73	统筹示范区文旅体育事业全面发展，为示范区高质量发展履行文旅责任，贡献行业力量

2023年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（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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1.65	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	1.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	
2	110	杨凌示范区文化旅游体育局	1.65	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	1.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	
3	110001	杨凌示范区文化旅游体育局机关	1.65	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	1.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	

表14

2023部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023部门预算专项业务经费			
主管部门		杨凌示范区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	全面完成示范区党工委管委会安排的各项重点工作任务。持续打造马拉松、网球、自行车等精品赛事品牌,不断强化旅游基础设施提升,扩大“一眼杨凌,千年农耕”传播力度,提升公共文体设施,城市文明度持续提升。				
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	活动开展数量	≥10场次	
		质量指标	实施率	达到100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	
		成本指标	成本控制	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济收益	≥3000万元	
		社会效益指标	提升人文旅游环境	持续影响	
		生态效益指标	提升文明理念	持续影响	
		可持续影响指标	群众幸福感获得感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

- 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、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
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	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			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门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						

		可持续影响指标			
	满意度指标	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部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。