

镇安县文化和旅游局

2025年部门预算公开说明

镇安县文化和旅游局 2025 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视工作的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作方向；加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展。

（二）统筹指导、规划、协调全县文化事业和旅游产业发展，拟定全县文化、旅游、文物、广播电视事业中长期规划、发展政策、实施措施；制定全县文化、旅游、文物、广播电视发展年度工作计划，并组织实施。

（三）承担文化、旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（四）负责全县公共文化事业和旅游业发展。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；规划、引导公共文化产品生产，规划、协调全县文化设施建设布局，指导全县重点文化设施和基层文化设施建设；组织实施广播电视工程建设。

（五）负责指导、管理全县社会文艺事业；指导文化艺术创作生产，扶持、开发、利用体现社会主义核心价值观和具有导向性代表性示范性的地方特色文化产品；推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责文化艺术经营活动的行业监管；负责对从事演艺活动民办机构的监督。

（六）负责全县文化、旅游、文物、广播电视项目的策划、申报工作；负责全县重大文化、旅游、文物、广播电视项目资金的统筹管理、使用和监督工作；参与文化、旅游项目的对外招商工作。

（七）负责全县文物考古、保护和博物馆管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

（八）加强广播电视阵地建设，负责统筹全县广播电视事业发展。监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；指导、监管广播电视广告播放；负责监管全县广播电视节目覆盖和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

（九）负责牵头组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展；指导培育旅游新业态，开展乡村旅游工作。

（十）负责推进文化旅游规划与其他规划的衔接，协调组织指导旅游区的规划编制和开发建设，引导金融资本和社会资本投资文化旅游业。

（十一）负责指导、推进全域旅游发展。制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施；负责管理全县性重大文化和旅游活动；指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设；加

强和推进区域文化旅游合作;落实旅游行业标准化工作。

(十二) 负责旅游市场宣传营销工作。负责全县旅游整体形象策划;统筹跨区域旅游产品与精品线路开发、推广;指导旅游品牌创建、旅游产品开发与营销;负责全县文化旅游对外交流与合作,推介文化、旅游项目和产品;开展旅游咨询服务;指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,引导全社会文明旅游。

(十三) 负责监测全县旅游经济运行;负责旅游统计和行业信息发布;负责全县假日旅游工作。

(十四) 组织实施国家确定的各类旅游景区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车(船)和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

(十五) 负责旅行社、星级旅游饭店的推荐、申报和旅行社的备案工作;协助上级旅游部门对旅行社、星级旅游饭店等分别进行年检年审和等级复核工作;负责全县旅游景区(点)的 A 级推荐、申报,负责旅游宾馆、饭店、“农家乐”星级标准、星级评定和推荐与复核等行业归口管理的有关工作。

(十六) 负责依法审核全县旅行社国内旅游业务经营活动;负责管理全县出境旅游;依法对旅游从业人员实施管理;组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准,提升全县旅游从业人员职业能力。

(十七) 负责全县文化旅游市场管理。负责监管全县文化旅游市场秩序和服务质量;依法规范文化和旅游市场,健全全县文化旅游市场综合监管机制;牵头协调组织全县文化、旅游系统安

全工作;编制全县文化、旅游行业突发事件应急预案并组织实施,协调相关部门建立健全文化、旅游应急救援体系。

(十八)负责组织、推进和行使全县文化市场综合执法,组织查处文化、文物、旅游市场、广播电视、出版、电影涉及的全县性、跨区域的违法行为;加强联合执法检查;负责旅游投诉的承办、转办和督办工作,切实维护消费者和经营者的合法权益。

(十九)指导、推进全县文化和旅游科技创新发展,推进文化旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

(二十)负责全县文化、旅游、文物、广播电视行业人才队伍建设,指导和组织实施行业人才教育和培训工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他工作。

县文化和旅游局设下列内设机构:办公室、文化艺术股、文物广电股、旅游发展股、公共服务与宣传营销股、综合执法股。

二、工作任务

一是深入推进康养首位产业建设。聚焦全县“一厅四地”目标任务,围绕打造“秦岭最佳康养会客厅”,全面履行牵头抓总、综合协调、推进落实作用,组织召开了全县打造“秦岭最佳康养会客厅”暨“在发展生态康养产业上做示范”工作推进会议,印发了《镇安县“在发展生态康养产业上做示范”工作实施方案》

《镇安县2024年打造秦岭最佳康养会客厅工作要点》《关于确定2024年打造“秦岭最佳康养会客厅”标杆项目和重点项目的通知》等文件,明确了年度和阶段重点工作任务,统筹推进重点工作任务全面开展。在工作组织领导、规划编制落实、板块协同

推进、项目策划建设、行业融合发展、宣传营销推介、品牌创建推广、典型案例申报、综合效益体现等方面均取得良好成效。

二是全面提升公共文化服务质效。围绕公共文化服务体系建设质量全面提升，加强“两馆一站”品质，按照智慧图书馆建设标准和要求，完成了智慧图书馆装修项目评审、招投标等工作，目前正在施工，预计元月中旬可竣工。完成了15个镇（街道）文化站评估定级工作，启动了8个镇办图书分馆建设，成功申报月河镇为省级公共文化服务高质量发展示范镇。深化文化惠民演出和品牌打造，大力推进“文化+”，传承挖掘“中国民间文化艺术之乡”品牌内涵，创新编排镇安汉剧《清风亭·盼子》《马前泼水》等文艺作品40余个；组织举办“龙腾盛世庆丰年”春节主题晚会、春到万家“周周有戏看”活动、“大地欢歌·颂歌栗乡——把商洛唱给你听”第二届商洛民歌民谣戏曲镇安赛区选拔赛；策划开展庆祝中华人民共和国成立75周年活动、“颂家国情怀·赋时代新篇”庆国庆迎中秋朗诵会、“永远跟党走·奋进新征程”书画摄影展等大型文化惠民活动30余场次；创新编排广场舞《中国美》代表商洛市参加陕西省优秀群众文艺团队“百团汇演”省级成果展示暨广场舞大赛，取得全省第三名成绩；常态化开展音乐舞蹈培训文化走基层、“戏曲进乡村”文化惠民、送图书流动服务、读书分享会、镇安籍作家作品展活动130场次；举办胶州秧歌、竹板曲艺暨镇安渔鼓等培训班5期，培养文艺学员达2000余人次；配备音箱、舞龙舞狮器材16套，农家书屋图书1.1万册，极大丰富了群众文化生活，有效提升了公共文化服

务效能和群众满意度。

三是持续打造全域旅游综合品质。围绕全域旅游和康养产业发展要求，以国省旅游品牌创建为抓手，以项目规划和建设为切入点，持续推进塔云山 5A 级景区创建、木王山国家旅游度假区创建工作，全面完成年度工作任务（详见第一部分“创新创建工作完成情况”）；金台山文化旅游区投入资金 894.8 万元，完成木结构及油漆维修，加强服务设施提升建设。持续配合深化精致镇安行动，积极参与实施县城改造、提升、建设系列工程，小城镇安更加精致有品。配合实施了磨石沟片区、正河村片区、鱼洞河片区“千万工程”样板点建设，极大提升了童话磨石沟景区、镇安兰花产业园、冷水河流域乡村旅游品质。积极参与城乡综合环境整治、秦岭山水乡村建设，增建乡村旅游停车观景、如厕、充电、购物等服务设施，不断提升全域旅游综合品质。文化旅游资源普查工作已经常务会研究，明确了资金额度，全面开展资源点初查和采购程序准备。

四是不断强化项目建设招商争资。坚持“项目为王”，持之以恒抓招商、抓争资，项目工作成效突出。纳入省市重点文旅项目 3 个，其中：鲤跃智慧养殖三产融合项目总投资 21500 万元，2024 年计划投资 5000 万元，目前完成投资 5500 万元，养殖区 3、4、5 号厂房已经投入运营，养殖鱼苗 50 万尾，其他 5 个厂房车间施工基本完成；改建电商办公区域 1470 平米，开始试运营，接受全市重大项目观摩。合曼养生谷项目总投资 30000 万元，2024 年计划投资 8000 万元，目前完成投资 8000 万元，酒店 33

栋单体院落已经全面完成主体建设、装修工程、室外绿化亮化，全面建成对外试运营，接受全市重大项目观摩。招商引资建设金台谷康养项目，总投资 56700 万元，2024 年计划投资 5000 万元，目前 5G 智慧停车场建成运营，体育运动公园一期建成投入使用，二期休闲步道完成主体建设，青山沟通往金台谷康养民宿区道路 2 公里路基已处理完成。成功签约海棠山泊客·云上牧野农文旅三产融合项目，总投资 1.07 亿元，目前组织镇村修建了云海观景平台，改造提升了 3 家农家客栈，海棠山泊客·云上牧野度假村完成整体规划和概念设计方案设计，与村集体签订了股份合作协议，项目已经备案，正在办理相关前期手续。建成镇安县“向村行”农特产品智慧销售平台项目，总投资 29.7 万元，已正式运营。申报山下集非遗街区等 2024 年第二批省级旅游发展专项资金补助项目 6 个，成功申报 3 个，补助资金 140 万元；申报镇安县旅游宣传促销等 2025 年省级旅游发展专项资金补助项目 4 个，目前省文旅厅、财政厅已正式公布在列。年度完成争取资金 689.4 万元，招商引资到位 5000 万元。

五是广泛开展旅游品牌营销宣传。围绕花开镇安、避暑镇安、相约 22℃镇安、“跟着赛事游镇安”四季主题营销活动主题，借助“三秦四季·多彩商洛”、中国秦岭生态文化旅游节、丝博会、西洽会、旅博会等省内外重点节会，精准推介镇安康养旅游产品。接续举办木王山杜鹃花节、象园茶叶采摘节、镇安兰花交易会、木王山夏季啤酒烧烤节、塔云山文化旅游节、北阳山赶牛节、“畅游大美秦岭·乐享清凉镇安”避暑康养旅游季、“丝路

青缘·情定木王”青年交友联谊暨文旅宣传活动等大型节会宣传推介活动 16 场次，持续宣传推介镇安 3 条康养旅游线路和景区优惠政策，有力活跃了镇安康养旅游市场。成功举办 2024 木王国家森林公园杜鹃花海半程山地马拉松赛，承办 2024 陕西省群众登山排名赛暨首届塔云山登山节、“全民健身·运动三秦”2024 年陕西省露营大会等体育赛事活动 11 场次，不断深化“跟着赛事游镇安”参与性和体验感，木王杜鹃花海半程马拉松比赛已申报为路跑 C 类（省级）品牌赛事。精心创编拍摄制作发布《在镇安遇见美丽中国》《跟着非遗游镇安》《舌尖上的镇安》《悦视》《悦听》《靓文》等镇安康养旅游宣传短视频 498 期，持续宣传推介美丽镇安，点击浏览突破 3500 万人次。

六是积极推动文物广电事业发展。对全县境内的 14 处省保文物单位和 31 处县保文物单位及部分国保崖墓群进行了文物巡查和安全检查；完成 14 处省保档案编制、镇安县可移动文物预防性保护方案、省保单位杨家坪清真寺消防设计方案；扎实开展第四次全国文物普查工作，印发了《镇安县第四次全国文物普查工作方案》，已开展普查外业调查工作；开展了文化遗产保护领域专项整治，配合陕西省考古研究院完成县域内 6 处建设工程项目用地考古勘探工作。加强广电设施设备运营管理和维护，完成镇安发射台 700M 频率迁移工程的相关测试及优化，开展应急广播平台运营检查，全县广播电视实现安全播出。

七是全力做好文旅市场规范管理。持续高压加强安全生产和消防安全工作，与局属各单位签订安全生产目标责任书 11 份，

与文旅企业签订安全生产目标责任书 38 份；持续开展文旅行业治本攻坚三年行动和人盯企业 1236 工作机制开展专项整治。全年累计出动检查人员 650 余人次，检查文旅行业经营单位 323 余家次，全县文化旅游市场安全稳定。

八是多种形式加强党风廉政建设。严格落实党建主体责任，深入开展党纪学习教育，扎实开展文旅系统 2024 年春节收假后纪律作风教育整顿、干部作风能力提升年等活动。深化清廉文化建设，组织举办了“翰墨传廉韵 · 妙笔颂家风”清廉镇安书画展，创排了镇安渔鼓说唱《清廉镇安喜事多》等清廉文化节目。积极开展深化“三个年”活动和清廉镇安建设、节前集体廉政谈话、监督再监督、纠“四风”专项整治等工作，组织观看警示教育片 4 场次，深入推进党风廉政建设工作常态化、制度化，确保了文旅系统风清气正。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县文化和旅游局部门本级（机关）	
2	镇安县图书馆	
3	镇安县剧团	

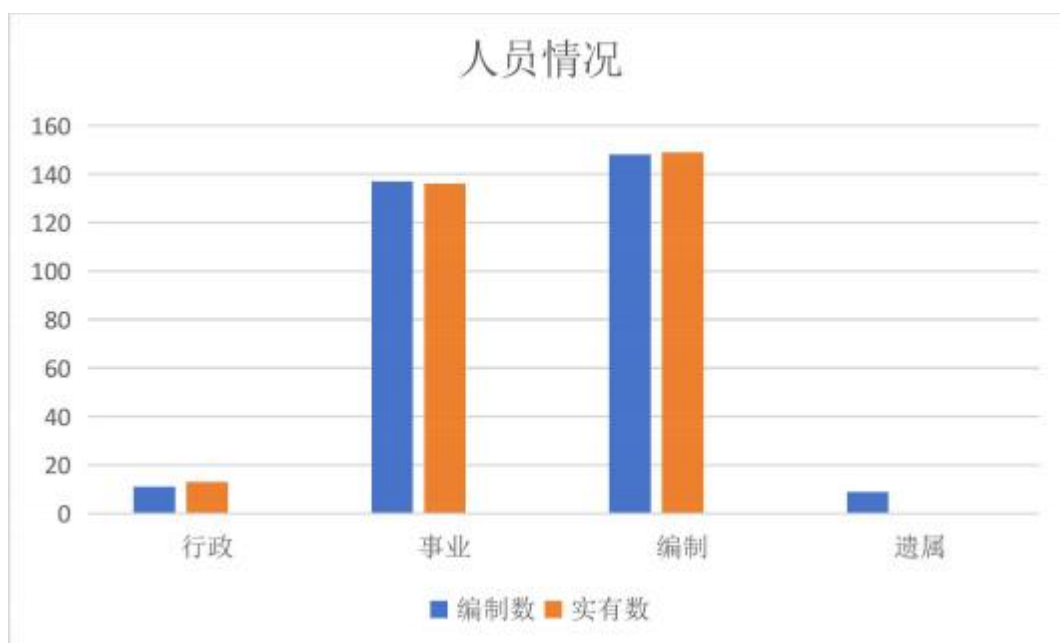
4	镇安县文化馆	
5	镇安县文化市场综合执法大队	
6	镇安县塔云山景区管理委员会	
7	镇安县金台山文化旅游区管理委员会	
8	镇安县博物馆	
9	镇安县电影院	机构改革划归县委宣传部管理
10	镇安县融媒体中心	机构改革划归县委宣传部管理

2019 年依据《中共镇安县委 镇安县人民政府关于印发〈镇安县机构改革方案〉的通知》（镇字〔2019〕6 号）精神，县委宣传部统一管理新闻出版的电影工作。将县文化广播影视局的新闻出版、电影管理职责划入县委宣传部。

2020 年根据《〈镇安县县属事业单位机构编制规范工作实施方案〉的通知》（镇编发〔2020〕2 号）、《关于重新调整规范县属事业单位编制数和领导职数的通知》（镇编发〔2020〕12 号）、《关于调整规范县委宣传部下属事业单位的通知》（镇编办发〔2020〕36 号），镇安县融媒体中心隶属县委宣传部管理，加挂镇安县广播电视台牌子。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 11 人、事业编制 137 人；实有人员 149 人，其中行政 13 人、事业 136 人，工勤 2 人，遗属 9 人，其他 3 人，单位管理的离退休人员 67 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 1998.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1998.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.42 万元，主要原因是项目减少，预算收入相应减少；本部门当年预算支出 1998.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1998.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.42 万元，主要原因是项目减少，预算支出相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

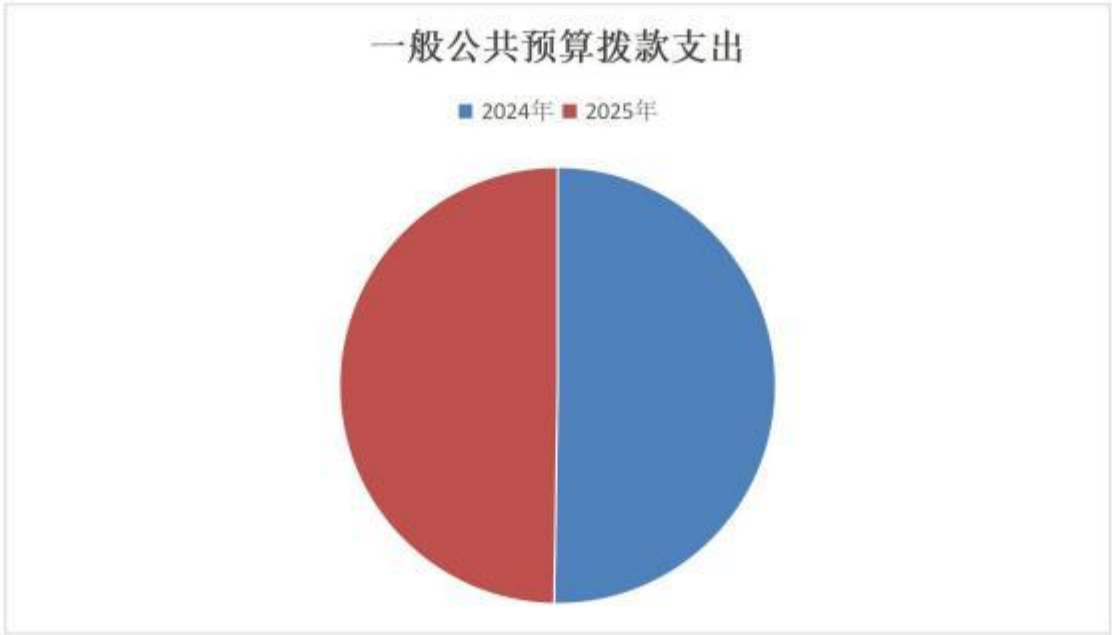
本部门当年财政拨款收入 1998.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1998.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减

少 20.42 万元，主要原因是项目减少，财政拨款收入相应减少；本部门当年财政拨款支出 1998.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1998.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.42 万元，主要原因是项目减少，财政拨款支出相应减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1998.95 万元，较上年减少 20.42 万元，主要原因是项目减少，一般公共预算支出相应减少。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1998.95 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）229.73 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是人员减少，导致行政运行预算减少；

（2）图书馆（2070104）51.41 万元，较上年减少 6.71 万元，原因是职工基本医疗保险、职业年金、单位医疗项目单列预

算，导致图书馆预算减少；

（3）艺术表演团体（2070107）313.03 万元，较上年增加 8.39 万元，原因是公用经费标准增加，导致艺术表演团体预算增加；

（4）群众文化（2070109）91.68 万元，较上年减少 4.06 万元，原因是人员减少，导致群众文化预算减少；

（5）文化和旅游市场管理（2070112）87.31 万元，较上年减少 7.15 万元，原因是人员减少，导致文化和旅游市场管理预算减少；

（6）文化和旅游管理事务（2070114）126.70 万元，较上年减少 19.28 万元，原因是项目增加，导致文化和旅游管理事务预算增加；

（7）其他文化和旅游支出（2070199）51.50 万元，较上年持平，原因是项目无变化；

（8）文物保护（2070204）5 万元，较上年持平，原因项目无变化；

（9）博物馆（2070205）49.69 万元，较上年减少 6.86 万元，原因是职工基本医疗保险、职业年金、单位医疗项目单列预算；

（10）电影（2070607）76.78 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是职工工资普调增加；

（11）广播电视事务（2070808）397.61 万元，较上年减少 11.42 万元，原因是人员减少主要是退休和调离；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.51 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是人员减少，导致预

算支出减少；

（13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.34 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是人员减少，导致预算支出减少；

（14）其他社会保障和就业支出（2089999）11.28 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员增加；

（15）行政单位医疗（2101101）14.72 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是人员缴纳基数增加；

（16）事业单位医疗（2101102）83.13 万元，较上年减少 9.71 万元，原因是事业人员减少；

（17）住房公积金（2210201）148.31 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是人员较上年减少。

支出按功能科目分类的明细表（金额单位：万元）			
经济分类科目	上年	本年	增加（减少）
行政运行（2070101）	232.17	229.73	-2.44
图书馆（2070104）	58.12	51.41	-6.71
艺术表演团体（2070107）	304.64	313.03	+8.39
群众文化（2070109）	95.74	91.68	-4.06
文化和旅游市场管理（2070112）	94.46	87.31	-7.15
文化和旅游管理事务（2070114）	107.42	126.70	+19.28
其他文化和旅游支出（2070199）	51.5	51.50	0
文物保护（2070204）	5	5	0
博物馆（2070205）	56.55	49.69	-6.86
电影（2070607）	75.28	76.78	+1.5
广播电视事务（2070808）	409.03	397.61	-11.42
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	182.63	180.51	-2.12
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）	91.34	90.27	-1.07
其他社会保障和就业支出（2089999）	10.46	11.28	+0.82
行政单位医疗（2101101）	11.42	14.72	+3.3
事业单位医疗（2101102）	83.13	73.42	-9.71
住房公积金（2210201）	150.48	148.31	-2.17

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1998.95 万元，其中：

工资福利支出（301）1777.25 万元，较上年减少 25.93 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）212.15 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是项目增加，商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.55 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是退休人员增加。

支出按经济科目分类的明细表（单位：万元）			
经济分类科目	上年	本年	增加（减少）
工资福利支出（301）	1803.18	1777.25	-25.93
商品和服务支出（302）	207.51	212.15	+4.64
对个人和家庭的补助支出（303）	8.68	9.55	-0.87

（2）本部门当年一般公共预算支出 1998.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）296.44 万元，较上年减少 4.4 万元，原因是增加预算旅客服务中心人员绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）66.66 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是项目增加，导致预算支出增加；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）1626.30 万元，较上年减少 18.44 万元，原因是人员减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助（509）9.55 万元，较上年增加 0.87 万

元，原因是退休人员增加。

按照政府预算支出经济分类明细表（金额单位：万元）			
经济分类科目	上年	本年	增加（减少）
机关工资福利支出（501）	300.84	296.44	-4.4
机关商品和服务支出（502）	65.11	66.66	+1.55
机关资本性支出（一）（503）	0	0	0
机关资本性支出（二）（504）	0	0	0
对事业单位经常性补助（505）	1644.74	1626.30	-18.44
对事业单位资本性补助（506）	0	0	0
对个人和家庭的补助（509）	8.68	9.55	+0.87

八、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。

九、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。

第三部分:其他重要事项说明

十、“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 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0。本部

门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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
	无				

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款 1998.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 88.65 万元，较上年增加 23.64 万元，主要原因是项目增加。

第四部分:专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。)

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、XXXX:指... ..。

第五部分:部门预算公开报表

(.....)

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况： 已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	19989500.00	一、部门预算	19989500.00	一、部门预算	19989500.00	一、部门预算	19989500.00
1、财政拨款	19989500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18754500.00	1、机关工资福利支出	2964400.00
(1)一般公共预算拨款	19989500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17772500.00	2、机关商品和服务支出	666600.00
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	886500.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	95500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	16263000.00
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	1235000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	14804400.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	2820600.00	(2)商品和服务支出	1235000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	95500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	881400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1483100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19989500.00	本年支出合计	19989500.00	本年支出合计	19989500.00	本年支出合计	19989500.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	19989500.00	支出总计	19989500.00	支出总计	19989500.00	支出总计	19989500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	19,989,500.00	19,989,500.00								
341	镇安县文化和旅游局	19,989,500.00	19,989,500.00								
341001	镇安县文化和旅游局	3,660,500.00	3,660,500.00								
341002	镇安县广播电视台	5,232,500.00	5,232,500.00								
341003	镇安县图书馆	706,400.00	706,400.00								
341004	镇安县剧团	4,466,800.00	4,466,800.00								
341005	镇安县文化馆	1,261,600.00	1,261,600.00								
341006	镇安县博物馆	733,400.00	733,400.00								
341007	镇安县金台山文化旅游区管理委员会	863,000.00	863,000.00								
341008	镇安县文化市场综合执法大队	1,155,600.00	1,155,600.00								
341009	镇安县电影院	1,048,200.00	1,048,200.00								
341010	镇安县塔云山景区管理委员会	861,500.00	861,500.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	19989500.00	一、财政拨款	19989500.00	一、财政拨款	19989500.00	一、财政拨款	19989500.00
1、一般公共预算拨款	19989500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18754500.00	1、机关工资福利支出	2964400.00
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	17772500.00	2、机关商品和服务支出	666600.00
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	886500.00	3、机关资本性支出	0.00
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	95500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	16263000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1235000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	14804400.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2820600.00	(2)商品和服务支出	1235000.00	8、对企业资本性支出	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	95500.00
		10、卫生健康支出	881400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1483100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19989500.00	本年支出合计	19989500.00	本年支出合计	19989500.00	本年支出合计	19989500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19989500.00	支出总计	19989500.00	支出总计	19989500.00	支出总计	19989500.00

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：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	19,989,500.00	17,868,000.00	886,500.00	1,235,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,804,400.00	12,682,900.00	886,500.00	1,235,000.00	
20701	文化和旅游	9,513,600.00	8,269,900.00	628,700.00	615,000.00	
2070101	行政运行	2,297,300.00	2,145,700.00	151,600.00		
2070104	图书馆	514,100.00	483,300.00	30,800.00		
2070107	艺术表演团体	3,130,300.00	2,872,300.00	258,000.00		
2070109	群众文化	916,800.00	861,400.00	55,400.00		
2070112	文化和旅游市场管理	873,100.00	724,400.00	48,700.00	100,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,267,000.00	1,182,800.00	84,200.00		
2070199	其他文化和旅游支出	515,000.00			515,000.00	
20702	文物	546,900.00	466,300.00	30,600.00	50,000.00	
2070204	文物保护	50,000.00			50,000.00	
2070205	博物馆	496,900.00	466,300.00	30,600.00		
20706	新闻出版电影	767,800.00	719,100.00	48,700.00		
2070607	电影	767,800.00	719,100.00	48,700.00		

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
20708	广播电视	3,976,100.00	3,227,600.00	178,500.00	570,000.00	
2070808	广播电视事务	3,976,100.00	3,227,600.00	178,500.00	570,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,820,600.00	2,820,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,707,800.00	2,707,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,805,100.00	1,805,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	902,700.00	902,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	112,800.00	112,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	112,800.00	112,800.00			
210	卫生健康支出	881,400.00	881,400.00			
21011	行政事业单位医疗	881,400.00	881,400.00			
2101101	行政单位医疗	147,200.00	147,200.00			
2101102	事业单位医疗	734,200.00	734,200.00			
221	住房保障支出	1,483,100.00	1,483,100.00			
22102	住房改革支出	1,483,100.00	1,483,100.00			
2210201	住房公积金	1,483,100.00	1,483,100.00			

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：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			19,989,500.00	17,868,000.00	886,500.00	1,235,000.00	
301	工资福利支出			17,772,500.00	17,772,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,400.00	988,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,339,400.00	5,339,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620,000.00	620,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819,700.00	819,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,300.00	306,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	857,700.00	857,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,400.00	215,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,374,300.00	3,374,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294,800.00	294,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,510,300.00	1,510,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,400.00	147,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	755,300.00	755,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,300.00	133,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	693,300.00	693,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,400.00	11,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,400.00	101,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,400.00	247,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,235,700.00	1,235,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,000.00	121,000.00			

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
302	商品和服务支出			2,121,500.00		886,500.00	1,235,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	433,042.00		83,042.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	813,313.00		268,313.00	545,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,500.00		5,500.00	2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		11,000.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		120,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	155,000.00		117,000.00	38,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00			75,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42,000.00		2,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,558.00		25,558.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,587.00		137,587.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			95,500.00	95,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,700.00	40,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54,800.00	54,800.00			

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：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	18,754,500.00	17,868,000.00	886,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,569,400.00	17,868,000.00	886,500.00	
20701	文化和旅游	8,898,600.00	8,269,900.00	628,700.00	
2070101	行政运行	2,297,300.00	2,145,700.00	151,600.00	
2070104	图书馆	514,100.00	483,300.00	30,800.00	
2070107	艺术表演团体	3,130,300.00	2,872,300.00	258,000.00	
2070109	群众文化	916,800.00	861,400.00	55,400.00	
2070112	文化和旅游市场管理	773,100.00	724,400.00	48,700.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,267,000.00	1,182,800.00	84,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	496,900.00	466,300.00	30,600.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	496,900.00	466,300.00	30,600.00	
20706	新闻出版电影	767,800.00	719,100.00	48,700.00	

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
2070607	电影	767,800.00	719,100.00	48,700.00	
20708	广播电视	3,406,100.00	3,227,600.00	178,500.00	
2070808	广播电视事务	3,406,100.00	3,227,600.00	178,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,820,600.00	2,820,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,707,800.00	2,707,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,805,100.00	1,805,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	902,700.00	902,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	112,800.00	112,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	112,800.00	112,800.00		
210	卫生健康支出	881,400.00	881,400.00		
21011	行政事业单位医疗	881,400.00	881,400.00		
2101101	行政单位医疗	147,200.00	147,200.00		
2101102	事业单位医疗	734,200.00	734,200.00		
221	住房保障支出	1,483,100.00	1,483,100.00		
22102	住房改革支出	1,483,100.00	1,483,100.00		
2210201	住房公积金	1,483,100.00	1,483,100.00		

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：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			18,754,500.00	17,868,000.00	886,500.00	
301	工资福利支出			17,772,500.00	17,772,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,400.00	988,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,339,400.00	5,339,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620,000.00	620,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819,700.00	819,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,300.00	306,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	857,700.00	857,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,400.00	215,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,374,300.00	3,374,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294,800.00	294,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,510,300.00	1,510,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,400.00	147,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	755,300.00	755,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,300.00	133,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	693,300.00	693,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,400.00	11,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,400.00	101,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,400.00	247,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,235,700.00	1,235,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,000.00	121,000.00		

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
302	商品和服务支出			886,500.00		886,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,042.00		83,042.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	268,313.00		268,313.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	117,000.00		117,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,558.00		25,558.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,587.00		137,587.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			95,500.00	95,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,700.00	40,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54,800.00	54,800.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,235,000.00	
341	镇安县文化和旅游局	1,235,000.00	
341001	镇安县文化和旅游局	515,000.00	
-	镇安县文化和旅游局	515,000.00	
	公共文化服务专项经费	110,000.00	
	公共文化服务专项经费	110,000.00	《陕西省文化和旅游厅 陕西省发展和改革委员会、陕西省财政厅关于印发<关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见>的通知》（陕文旅发[2022]3号）
	康养之都专项工作经费	200,000.00	
	康养之都专项工作经费	200,000.00	依据《中共镇安县委、镇安县人民政府关于成立打造“一厅四地”工作推进专班的通知》（镇安[2021]131号） 依据《冯朝勇同志在全县康养产业发展推进会上的讲话》（镇办通报〔2023〕第12期）
	旅游工作专项经费	50,000.00	
	旅游工作专项经费	50,000.00	依据《旅游法》和其他有关法律法规，根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。
	镇综合文化站应急广播设备运行维护专项经费	105,000.00	
	镇综合文化站应急广播设备运行维护专项经费	105,000.00	依据《商洛市人民政府办公室转发市文广局等总部门关于做好农村应急广播网建设实施意见的通知》（商政办发[2012]73号）
	重大项目文物勘察审批工作专项经费	50,000.00	
	重大项目文物勘察审批工作专项经费	50,000.00	《镇安县国有文物资源资产管理暂行办法（试行）》的通知（镇政办发〔2023〕58号）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
341002	镇安县广播电视台	570,000.00	
-	镇安县广播电视台	570,000.00	
	播音员化妆服装费	20,000.00	
	播音员化妆服装费	20,000.00	提升播音员形象气质，保证播音员的公众形象，提高镇安对外形象影响力和知名度，为更好传播镇安声音提供必要条件。
	设备更新维护专项经费	100,000.00	
	设备更新维护专项经费	100,000.00	目标1：保障设备正常运转； 目标2：电子产品更新换代快，使用周期短，保证更新部分设备； 目标3：丰富多彩的电视节目有力的宣传推介了镇安的形象。
	手机台运行维护费	450,000.00	
	手机台运行服务费	450,000.00	目标1：运用新媒体快速报道县委县政府的各项方针政策、重大活动等； 目标2：通过手机对外宣传推介镇安； 目标3：促进传统媒体与新媒体的融合发展。
341006	镇安县博物馆	50,000.00	
-	镇安县博物馆	50,000.00	
	文物保护工作经费	50,000.00	
	文物保护工作经费	50,000.00	通过对我县文博单位文物的保护与修复，促进地区文化遗产的传承与发展，普及、提升大众的文物保护理念水平，带动地区文化旅游业发展。
341008	镇安县文化市场综合执法大队	100,000.00	
-	镇安县文化市场综合执法大队	100,000.00	
	扫黄打非专项工作经费	100,000.00	
	扫黄打非专项经费	100,000.00	扫黄打非专项工作经费是打击非法出版活动，维护国家文化安全和文化市场秩序的重要举措。

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：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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00																
341	镇安县文化和旅游局	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00																
341001	镇安县文化和旅游局	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00																
341002	镇安县广播电视台																													
341003	镇安县图书馆																													
341004	镇安县剧团																													
341005	镇安县文化馆																													
341006	镇安县博物馆																													
341007	镇安县金台山文化旅游区管理委员会																													
341008	镇安县文化市场综合执法大队																													
341009	镇安县电影院																													
341010	镇安县塔云山景区管理委员会																													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公共文化服务专项经费			
主管部门		镇安县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金			
年度目标	目标1: 以县级图书馆、文化馆为中心, 逐渐推进总分馆建设, 让县域内的文化公共设施实现资源共享; 目标2: 通过资源整合提高乡村基层服务能力, 加大公共文化资源向基层延伸的力度, 为基层的人民提供更加便利的基本公共文化服务内容, 从而增进县域公共文化服务的效果, 使广大基层群众享有的基本公共文化服务内容更加丰富, 途径更加便捷, 质量显著; 目标3: 公共文化服务效能和品质稳步提升, 公共文化服务内容更加丰富, 服务质量显著提升, 公共文化管理、运行和保障机制进一步完善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 公共文化活动专项资金	11万元	5
		社会成本	指标1: 公共文化服务人数	参与活动人数 每年增加15%	5
	产出指标	数量指标	指标1: 县文化馆图书馆总分馆建设数量	各2个	5
			指标2: 文化活动器材设备购置数量	按需要购置	5
			指标3: 组织开展公共文化专项活动场次	6场次	5
		质量指标	指标1: 有人员、有场地、有活动	合格	5
		时效指标	指标1: 2025年1-12月	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足人民群众美好生活需要	长期	10
		社会效益指标	指标1: 基本公共文化服务内容更加丰富、途径更加便捷, 质量显著提升, 均等化水平稳步提高	长期	5
		生态效益指标	指标1: 基层公共文化服务水平	稳步提升	10
		可持续影响指标	指标1: 为人民群众提供更高质量、更有效率、更可持续的公共文化服务。	可持续性能力 增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对公共文化服务满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旅游工作专项经费			
主管部门		镇安县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	目标1: 积极落实全域旅游规划, 加强提升景区品质, 搞好配套设施建设; 目标2: 搞好旅游宣传营销, 推动文化旅游融合发展, 提高镇安整体旅游形象、知名度, 不断扩大“来安去安、小城镇安”旅游品牌影响力。 目标3: 全县接街旅游人数≥900万人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 旅游发展专项	5万	10
		社会成本	指标1: 镇安旅游影响力、知名度提升	显著提升	5
		生态环境成本	指标1: 旅游产业融合快速发展	效果明显	5
	产出指标	数量指标	指标1: 全省接待国内外旅游者人	≥900万人次	5
			指标2: 举办全县旅游相关业务、从业人员培训次数	≥3次	5
			指标3: 参加全国旅游展会和推介会场次	≥3次	5
		质量指标	指标1: 景区建设维护达到高A级标准	有所提高	5
			指标2: 旅游推介活动引发社会关注度	明显关注	5
			指标3: 印制旅游宣传资料	美观、有特色	5
		时效指标	指标1: 项目按计划完成率	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全面提升财政资金效益	稳步提升	5
		社会效益指标	指标1: 镇安旅游影响力、知名度提升	显著提升	5
			指标2: 建立旅游产业扶持发展长效机制	机制作用明显	5
		生态效益指标	指标1: 旅游产业融合快速发展	效果明显	5
		可持续影响指标	指标1: 旅游服务水平稳步提升	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 提升旅游服务质量满意度	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇综合文化站应急广播设备运行维护专项经费			
主管部门		镇安县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.5		执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.5		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 完成国家广播转播任务。 目标2: 保证广播覆盖, 全年安全转播达到300天以上。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 维修维护器材支出	10.5万元	10
		社会成本	指标1: 适应新形势的发展要求	长期	10
	产出指标	数量指标	指标1: 15个镇文化服务站设备维修维护	≥15批次	5
			指标2: 局机房应急广播设备维修维护、电费	保证运行、按 实际	5
		质量指标	指标1: 维修维护器材(专业设备器材)	达标100%	5
		时效指标	指标1: 保障设备正常运转	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全年转播	300天	10
		社会效益指标	指标1: 迎接新的挑战	长期	10
		可持续影响指 标	指标1: 镇文化服务站知名度	不断提升	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		康养之都专项工作经费			
主管部门		镇安县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度 目 标	目标1: 深入开展生态康养产业调研; 目标2: 不断完善和落实生态康养产业规划; 目标3: 用好和丰富康养品牌; 目标4: 推进“三个提升”工程。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 康养工作费用支出	20万元	10
		社会成本	指标1: 加快经济发展	长期	10
		生态环境成本	指标1: 做强生态康养首位产业	长期	10
	产出指标	数量指标	指标1: 康养工作专班	1个	5
		质量指标	指标1: 提升生态康养首位产业牵引力, 助推全县经济社会高质量发展。	持续	5
		时效指标	指标1: 2025年1-12月	按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域经济高质量发展	长期	10
		社会效益指标	指标1: 加快经济发展	长期	10
		生态效益指标	指标1: 推进秦岭山水乡村提档升级	长期	5
		可持续影响指标	指标1: 生态生产生活融合、宜居宜业宜游	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大项目文物勘察审批工作专项经费			
主管部门		镇安县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 保障国有文物资源资产安全完整、有效保护和合理利用; 目标2: 制定文物资源资产专业性管理制度并组织实施和监督检查; 目标3: 管理收藏单位将全部文物资源资产及时、准确登记录入。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标1: 文物勘察费用支出	5万元	10
		社会成本	指标1: 保障国有文物资源资产安全完整	长期	10
	产出指标	数量指标	指标1: 县域工程项目考古勘探工作费用	20处	10
		质量指标	标1: 验收合格率	100%	10
		时效指标	指标1: 2025年1-12月	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效盘活文物资源资产, 提高文物资源资产利用效率	长期	10
		社会效益指标	指标1: 真实、及时、准确反映文物信息	长期	10
		可持续影响指标	指标1: 充分发挥文物宣传教育, 满足社会公共文化需求	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扫黄打非专项工作经费			
主管部门		镇安县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	以打击非法有害出版物和淫秽色情出版物为重点, 积极开展网上、网下扫除黄色淫秽信息、打击非法出版活动, 确保全县意识形态和社会文化的安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	扫黄打非专项经费	10万元	10分
		社会成本	开展扫黄打非进基层活动	每年4次	5分
		生态环境成本	保护生态环境	长期	5分
	产出指标	数量指标	扫黄打非普法宣传	每年8次	10分
		质量指标	打击非法出版活动	每年4次	10分
		时效指标	2025年1月1日-12月31日	按时完成	10分
	效益指标	经济效益指标	增加文化市场罚没收入	长期	10分
		社会效益指标	优化文化市场发展环境	长期	10分
		生态效益指标	指导人们精神文化消费层次	长期	5分
		可持续影响指标	确保全县意识形态和社会文化的安全稳定	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥92%	10分

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇安县文物巡查及日常维护项目			
主管部门		镇安县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	目标1: 坚决守护好中华文明精神标识。 目标2: 坚持保护第一, 健全完善革命文物保护利用传承体系。 目标3: 坚持挖掘阐释, 彰显文物考古工作的时代价值。 目标4: 坚持有效利用, 推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。 目标5: 推进让文物活起来, 不断扩大中华文化国际化影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	县级以上文物保护单位巡查次数	150	10
		质量指标	文物损毁, 违规修复发生率	≤0.5%	10
		时效指标	完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否推动旅游经济发展	是	10
		社会效益指标	公众文物保护意识是否提高	是	10
		生态效益指标	文物点周边环境是否改善	明显改善	10
		可持续影响指标	文物保存时间是否延长	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护、展览满意度	>90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		手机台运行维护费			
主管部门		镇安县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	10	
		其中: 财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	目标1: 运用新媒体快速报道县委县政府的各项方针政策、重大活动等; 目标2: 通过手机对外宣传推介镇安; 目标3: 促进传统媒体与新媒体的融合发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	手机台工作人员劳务费、平台维护费	45万元	10
		社会成本	扩大宣传面, 提升手机台注册用户量	大于1000人次	5
		生态环境成本	提升保护生态环境的舆论氛围, 倡导生态环境保护	降低	5
	产出指标	数量指标	完成手机台年发稿宣传任务	4000余条	10
		质量指标	准确快速便捷发布资讯	准确高效	10
		时效指标	第一时间发布重要、重大资讯, 高效完成信息发布	2025. 01- 2025. 12	13
	效益指标	经济效益指标	完成全县宣传工作任务	完成	10
		社会效益指标	为群众提供准确资讯	准确	5
		生态效益指标	宣传生态保护相关知识, 丰富群众业余文化生活	达标	5
		可持续影响指标	为群众提供最新权威资讯	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度及观众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设备更新维护专项经费			
主管部门		镇安县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	10	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障设备正常运转; 目标2: 电子产品更新换代快, 使用周期短, 保证更新部分设备; 目标3: 丰富多彩的电视节目有力的宣传推介了镇安的形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备更新及设备维修维护	10万元	5
		社会成本	扩大宣传, 营造更加良好的舆论宣传氛围	扩大	5
		生态环境成本	延长设备使用寿命, 合理处理报废设备	降低	8
	产出指标	数量指标	完成设备维修维护, 保证采、编、播设备正常运转	5-10批次	10
		质量指标	设备更新购置	≥5台	5
		时效指标	保障全年设备的正常运转	2025. 01- 2025. 12	10
	效益指标	经济效益指标	通过设备日常维护, 延长设备使用寿命	保证设备正常运行	5
		社会效益指标	打造党和政府的舆论宣传阵地, 丰富群众业余文化生活	丰富	15
		生态效益指标	宣传生态保护相关内容, 提升群众生态保护意识	提升	10
		可持续影响指标	扩大镇安融媒和镇安广播电视台的传播力和影响力	扩大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收视率及社会满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		播音员化妆服装费				
主管部门		镇安县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元	10	
		其中: 财政拨款		2万元		
		其他资金				
年度目标	提升播音员形象气质, 保证播音员的公众形象, 提高镇安对外形象影响力和知名度, 为更好传播镇安声音提供必要条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	播音员出境服装更新		2万元	10
		社会成本	通过观看电视节目, 扩大镇安知名度和影响力		控制	8
		生态环境成本	降低对生态环境的影响		减少	10
	产出指标	数量指标	每年为播音员提供出境服装更新		≥4套	5
		质量指标	美化、亮化荧屏, 传播正能量, 扩大镇安对外知名度		扩大	10
		时效指标	播音员形象得到提升, 更好的宣传推介镇安		2025. 01-2025. 12	10
	效益指标	经济效益指标	通过观看电视节目, 为群众提供最新资讯		高效	10
		社会效益指标	观众正常收看广播电视节目, 丰富群众业余文化生活		丰富	10
		生态效益指标	宣传生态保护资讯, 繁荣文化市场, 提高生态保护意识		提高	5
		可持续影响指标	促进广播电视事业健康蓬勃发展		促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度和社会满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

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
	2025年单位整体支出	人员经费支出	1786.8	1786.8	
	2025年单位整体支出	公用经费支出	88.65	88.65	
	2025年单位整体支出	专项业务经费支出	123.5	123.5	
	金额合计		1,998.95万元		
年度 总体 目标	目标1：保障文化和旅游部门人员工资福利的全额支出 目标2：保障文化和旅游部门工作正常开展 目标3：确保文化和旅游部门专项业务正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：保障2025年单位整体支出	1998.95万元	5
		社会成本	指标1：保障部门日常工作正常运转，达标率达到	100%	5
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费支出	1788.8万元	5
			指标2：公用经费支出	88.65万元	5
			指标3：专项业务经费支出	123.5万元	5
		质量指标	指标1：保障部门人员工资福利的全额支出，达标率达到	100%	2
			指标2：确保部门专项业务正常开展,达标率达到	100%	2
		时效指标	指标1：2025年单位整体支出	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障部门人员工资福利的全额支出，达标率达到	100%	5
			指标2：保障部门日常工作正常运转，达标率达到	100%	5
			指标3：确保部门专项业务正常开展,达标率达到	100%	5
		社会效益指标	指标1：公共文化服务管理能力	稳步提升	2
			指标2：公共文化从业人员素质	稳步提升	2
			指标3：文化艺术创作激励管理能力	稳步提升	2
			指标4：文化市场综合执法能力	稳步提升	2
			指标5：发挥博物馆教育作用，提升国民素质	显著	2
			指标6：镇安旅游形象推广	稳步提升	2
			指标7：旅游行业管理能力	稳步提升	2
			指标8：广播电视覆盖效果	达到公共服务基	2
		生态效益指标	指标1：牢固树立文化自信，提升舆论引导能力	本指标长期	2
			指标2：加强文艺精品创作，加强公共服务体系建设，推动文化旅游融合发展	长期	2
			指标3：加强文物保护管理和非物质文化遗产保护，促进广电事业发展	长期	2
			指标4：搞好文化合旅游市场监管，为镇安社会经济发展打造坚实的舆论和文化旅游基础	长期	2
		可持续影响指标	指标1：传承中华优秀传统文化	中长期	2
			指标2：推动戏曲艺术可持续发展	中长期	2
			指标3：加强文物保护工作	中长期	2
			指标4：健全文化旅游管理服务水平	中长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文化和旅游工作者满意度	95%	5
			指标2：公共服务类群众满意度	90%	2

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。