

镇安县文化和旅游局
2025 年单位预算公开说明

镇安县文化和旅游局
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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和旅游商品业的发展;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

一是围绕打造秦岭最佳康养会客厅,聚力发展康养旅游首位产业。围绕生态功能县、康养旅游首位产业定位,持续紧扣打造“秦岭最佳康养会客厅”目标,突出康养旅游在融合一产二产、统筹三产上的重要作用,围绕“一个中心、两大环线”康养旅游产业空间布局,精心编制文化旅游十五五发展规划,用康养旅游首位产业引领城乡发展、镇村提升、精品景区打造、服务体系完善、产业园区建设,推动路域、

流域、区域康养产业带发展，扎实推动康养旅游产业全域化、品质化、品牌化进程，以更高站位谋划和推动全县康养产业高质量发展。

二是围绕省艺术节在商举办要求，聚力提升公共文化服务水平。借助陕西省第十一届艺术节在商洛市举办的推力和具体工作要求，全面推进公共文化服务规范化、标准化、社会化发展，积极推动公共文化补短板工作，不断提升两馆一站设施建设和服务水平，持续推进县图书馆、文化馆品质提升，加大镇（街道）社保站文化设施效能，巩固提升省级公共文化高质量发展示范镇创建成果。发挥陈彦等镇安籍文化名人效应，大力创编具有镇安特色的文化艺术精品，加强非物质文化遗产保护，大力实施“文化惠民”工程，策划举办民歌民谣戏曲大赛、广场舞大赛，组织开展文化进万家、非遗宣传展示、文化走基层等文化惠民活动，打造镇安民间艺术精品，不断增强镇安文化知名度和影响力，满足人民日益增长的精神文化需求。

三是围绕提升全域旅游品质，聚力文旅康养项目谋划建设。围绕城市品质打造、城乡环境建设、区域路域发展、休闲度假产品、文旅品牌创建、服务体系提升、新业态发展，借助全省文物资源普查和文化旅游资源普查契机，深入挖掘资源，加强文旅康养项目谋划，充实壮大项目库。重点推进海棠山泊客·云上牧野农文旅三产融合项目、秦岭天池风景区两个纳入2026和2027年度拟观摩重点项目开工建设；统筹推进塔云山创建国家5A景区系列配套项目、全县民宿集群

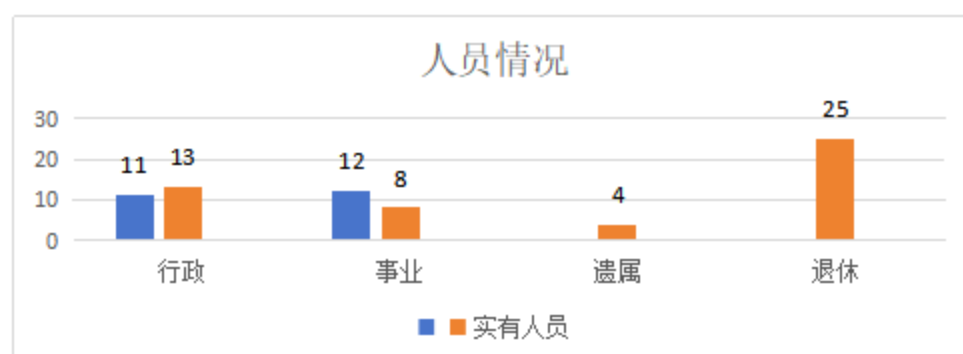
发展等创新创建和康养旅游项目建设；积极谋划争取山下集商业街非遗街区项目和县文化艺术中心项目；积极申报中央预算内投资、省级文化和旅游专项资金项目；多方招引客商，投资建设我县康养休闲度假项目，持续实施特色民宿、特色产品、特色餐饮“三大提升”工程，围绕旅游服务全流程，建设一批餐饮、住宿、购物、娱乐、停车、观景、露营等服务设施，进一步提升全域康养旅游品质。

四是围绕文旅市场拓展运营效率，聚力开展多渠道宣传推介。用好中国天然氧吧、健康中国·康养旅游百强县、中国最佳生态康养旅游名县、国家级森林康养试点建设县、全国避暑旅游目的地、国家地质文化村、全国天气气候景观观赏地、省级魅力休闲乡村、省级“十佳”露营地、国家地理商标、中国气候好产品、省级非遗特色示范县以及茅盾文学奖得主陈彦家乡等已获得的品牌荣誉，持续用足节会平台、赛事平台、媒体平台，积极参加省内外重点节会活动，组织举办精品赛事，加大媒体宣传力度，持续打造三条精品旅游线路，做足“吃住行游购娱”文章，推介镇安全季节康养产品，不断扩大镇安康养休闲度假旅游知名度，充分发挥“向村行”农特产品销售智慧平台效能，支持提升已建成的文旅康养旅游项目提高运营经济效益和社会效益，不断丰富“秦岭最佳康养会客厅”品质内涵。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 11 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 13 人、事

业 8 人，遗属 4 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 366.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 366.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.57 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；本单位当年预算支出 366.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 366.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.57 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 366.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 366.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.57 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 366.05 万元，其中一般

公共预算拨款支出 366.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 2.57 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，导致财政拨款支出减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 366.05 万元，较上年减少 2.57 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 366.05 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，导致支出预算减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）51.5 万元，较上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.48 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员减少，导致支出预算减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.74 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员减少，导致支出预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.14 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是增加 2 人失业保险；

(6) 行政单位医疗(2101101)14.72万元,较上年减少0.24万元,原因是人员减少,导致预算支出减少;

(7) 住房公积金(2210201)25.04万元,较上年减少0.3万元,原因是人员减少,导致预算支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出366.05万元,其中:工资福利支出(301)296.44万元,较上年减少4.4万元,原因是人员减少导致预算支出减少;

商品和服务支出(302)66.66万元,较上年增加1.55万元,原因是经费标准提高;

对个人和家庭的补助支出(303)2.95万元,较上年增加0.28万元,原因是退休人员增加,导致预算支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出366.05万元,其中:机关工资福利支出(501)296.44万元,较上年减少4.4万元,原因是人员减少导致预算支出减少;

机关商品和服务支出(502)66.66万元,较上年增加1.55万元,原因是经费标准提高;

机关资本性支出(503)0万元,较上年增加(减少)0万元;

对个人和家庭的补助(509)2.95万元,较上年增加0.28万元,原因是退休人员增加,导致预算支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 0.2 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%）。本单位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%）。本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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 366.05 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 66.66 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是经费标准提高；

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

一、公用经费：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。

2. XX：指……。

… …

第五部分：单位预算公开报表

(.....)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县文化和旅游局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管编专项资金的部门，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	3660500.00	一、部门预算	3660500.00	一、部门预算	3660500.00	一、部门预算	3660500.00
1、财政拨款	3660500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3145500.00	1、机关工资福利支出	2964400.00
(1)一般公共预算拨款	3660500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2964400.00	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	151600.00	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	29500.00	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	0.00
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	515000.00	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	2812300.00	(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	453600.00	(2)商品和服务支出	515000.00	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	29500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	147200.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	247400.00				
		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	3660500.00	本年支出合计	3660500.00	本年支出合计	3660500.00	本年支出合计	3660500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3660500.00	支出总计	3660500.00	支出总计	3660500.00	支出总计	3660500.00

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

[illegible]

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	3660500.00	一、财政拨款	3660500.00	一、财政拨款	3660500.00	一、财政拨款	3660500.00
1、一般公共预算拨款	3660500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3145500.00	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	2964400.00	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	151600.00	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	29500.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	515000.00	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	2812300.00	(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	453600.00	(2)商品和服务支出	515000.00	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	29500.00
		10、卫生健康支出	147200.00	(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	247400.00				
		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	3660500.00	本年支出合计	3660500.00	本年支出合计	3660500.00	本年支出合计	3660500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3660500.00	支出总计	3660500.00	支出总计	3660500.00	支出总计	3660500.00

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	3,660,500.00	2,993,900.00	151,600.00	515,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,812,300.00	2,145,700.00	151,600.00	515,000.00	
20701	文化和旅游	2,812,300.00	2,145,700.00	151,600.00	515,000.00	
2070101	行政运行	2,297,300.00	2,145,700.00	151,600.00		
2070199	其他文化和旅游支出	515,000.00			515,000.00	
208	社会保障和就业支出	453,600.00	453,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	442,200.00	442,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,800.00	294,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,400.00	147,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00			
210	卫生健康支出	147,200.00	147,200.00			
21011	行政事业单位医疗	147,200.00	147,200.00			
2101101	行政单位医疗	147,200.00	147,200.00			
221	住房保障支出	247,400.00	247,400.00			
22102	住房改革支出	247,400.00	247,400.00			
2210201	住房公积金	247,400.00	247,400.00			

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			3,660,500.00	2,993,900.00	151,600.00	515,000.00	**
301	工资福利支出			2,964,400.00	2,964,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,400.00	988,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620,000.00	620,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,300.00	306,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,400.00	215,400.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,400.00	147,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,300.00	133,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,400.00	11,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,400.00	247,400.00			
302	商品和服务支出			666,600.00		151,600.00	515,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	433,042.00		83,042.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00			75,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,558.00		25,558.00		
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		
303	对个人和家庭的补助			29,500.00	29,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,900.00	13,900.00			

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	3,145,500.00	2,993,900.00	151,600.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	2,297,300.00	2,145,700.00	151,600.00	
20701	文化和旅游	2,297,300.00	2,145,700.00	151,600.00	
2070101	行政运行	2,297,300.00	2,145,700.00	151,600.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	453,600.00	453,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	442,200.00	442,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,800.00	294,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,400.00	147,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00		
210	卫生健康支出	147,200.00	147,200.00		
21011	行政事业单位医疗	147,200.00	147,200.00		
2101101	行政单位医疗	147,200.00	147,200.00		
221	住房保障支出	247,400.00	247,400.00		
22102	住房改革支出	247,400.00	247,400.00		
2210201	住房公积金	247,400.00	247,400.00		

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			3,145,500.00	2,993,900.00	151,600.00	**
301	工资福利支出			2,964,400.00	2,964,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,400.00	988,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620,000.00	620,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,300.00	306,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	215,400.00	215,400.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,400.00	147,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,300.00	133,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,400.00	11,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,400.00	247,400.00		
302	商品和服务支出			151,600.00		151,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,042.00		83,042.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,558.00		25,558.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			29,500.00	29,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,900.00	13,900.00		

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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	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	515,000.00	
341	镇安县文化和旅游局	515,000.00	
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
	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）
	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办法（试行）》的通知（镇政办发〔2023〕58号）

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	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1：服务对象满意度		≥ 85%	10

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长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

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	299.39	299.39	
	2025年单位整体支出	公用经费支出	15.16	15.16	
	2025年单位整体支出	专项业务经费支出	51.5	51.5	
金额合计			366.05		
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	366.05万元	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	299.39万元	5
			指标2：公用经费支出	15.16万元	5
			指标3：专项业务经费支出	51.5万元	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
		生态效益 指标	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 务基本指标	2
			指标1：牢固树立文化自信，提升舆论引导能 力	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
		可持续影 响指标	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
			指标1：传承中国优秀传统文化	中长期	2
			指标2：推动戏曲艺术可持续发展	中长期	2
	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。

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			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、不管是否本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。