

镇安县文化和旅游局（本级）2022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、公用经费安排情况说明

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）、主要职责

（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。

（二）、机构设置

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）持续强化理论学习

1. 守牢政治引领方向。加强文化领域意识形态管控，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向，以社会主义核心价值观引领文化建设。

2. 加大文旅宣传力度。围绕文化、旅游、文物、广电重点工作加强宣传创新，营造良好的舆论氛围，拓宽视野，推动文化旅游融合高质量发展，增强镇安的吸引力和美誉度。

（二）搞好文化艺术工作

3. 广泛开展群众文化活动。围绕庆祝党的二十大召开，组织开展“我们的中国梦”——文化进万家、戏曲进乡村、“百姓大舞台”等系列文化活动；加强文化交流，开展全民阅读和文化“五

进”活动，创编打磨系列文化演绎剧目和精品剧作。

4. 稳步推进公共文化服务。推进公共文化服务标准化、均等化建设，加强县图书馆上等级达标建设，积极争取金台书院大殿作为图书馆新馆改造装修项目，大力推进县城前街（东关剧院前）县图书馆改造提升；扎实开展镇办公共文化运行管理排查，对标完善基层文化服务中心服务设施功能，积极申报高质量发展示范镇办；有序推进公共文化服务场馆数字化、“两馆”总分馆制建设，提升“两馆一站”免费开放水平，扎实开展线上公共文化服务活动。

5. 加强非遗保护传承。坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的原则，深入挖掘非物质文化遗产保护项目，积极申报省、市、县非遗项目，继续实施好民歌、渔鼓、花鼓等非物质文化遗产发掘推介，组织开展传统手工技艺及民间音乐、曲艺、戏剧等非遗项目展示展演。

（三）推动全域旅游高质量发展

6. 奋力开展国家全域旅游示范县创建。巩固省级全域旅游示范区创建成果；围绕体制机制、政策保障、公共服务、供给体系、秩序与安全、资源环境、品牌影响等核心指标，持续完善旅游基础配套设施和公共服务设施，不断提升旅游接待服务水平，积极开展国家全域旅游示范县创建工作。

7. 积极开展康养旅游品牌创建。启动塔云山5A级景区建设，推进侏罗纪梦幻世界3A级景区创建，提升景区品质；围绕全市“一都四区”和我县“一厅四地”工作部署，瞄准“打造中国康养之都”和“秦岭最佳康养会客厅”总体目标，完善康养产业规划，争创“美丽中国深呼吸小城”、“国际慢城”等康养品牌，

全力推进“中国康养产业大县、中国康养旅游强县、中国康养宜居福县”建设进程。

8. 狠抓文旅项目谋划和建设。一方面，加大项目谋划和招商引资力度。行业内的文化单位，每个单位至少谋划实施1个项目；旅游管理单位，每个单位至少谋划实施2个项目（其中至少招商引资1个项目）。另一方面，加大在建、新建项目推进力度，落实领导包抓项目建设责任，切实做好项目建设工作。

9. 全力推进旅游服务能力提升。完善县旅游集散中心、县智慧旅游平台（即旅游大数据中心）建设，进一步提升木王山、金台山、塔云山等高A级景区智慧旅游设施，逐步统一接入市上数据平台。规范景区内农家乐经营管理，大力发展乡村旅游和红色旅游；不断开发镇安美食和特色旅游商品，积极参加国省旅游商品展销和评奖工作；坚持开展旅游从业人员培训，提升旅游接待服务水平，全力完成年度旅游接待任务。

10. 全面加强旅游宣传营销推介。围绕“22℃镇安”“秦岭最佳康养会客厅”品牌，积极筹办中国秦岭生态文化旅游节镇安系列活动，持续办好木王杜鹃花节、云镇美食节、塔云山祈福纳凉、童话磨石沟亲子研学等品牌营销活动，不断加强镇安文旅品牌营销力度；持续完善文旅官方微信公众号服务功能，开展智慧旅游短信推送，策划制作镇安旅游行业微电影和微视频，进一步扩大镇安文旅品牌对外影响力，稳步提升游客数量，不断提高旅游综合效益。

（四）加强文物保护工作和广电工作

11. 加强文物保护维修。加强田野文物巡查，积极开展打击文物犯罪工作，确保文物安全；有序推进茅坡寨抢险加固工程、百

神洞黑龙庙保护等文物维修工程。

12. 推动广电事业发展。继续推进应急广播延伸项目建设，抓好应急广播日常监管、服务；做好地面数字电视700兆赫频率迁移项目实施，加强广播电视安全播出管理工作。

（五）提升文化和旅游市场管理水平

13. 加强文旅市场监管。全面加强文化旅游市场综合监管力度，提升管理水平，规范服务行为，保障游客合法权益和行业安全。推进“双随机、一公开”，做好执法案卷评查；强化旅行社管理，打击低价游等不正当竞争行为，规范经营；继续做好重大节日及敏感时期的文化市场专项整治行动，加强多部门联合执法检查，保障游客合法权益和行业安全。

14. 严查违法违规行为。加强文化市场普法执法宣传和培训，提升执法水平。健全文旅市场案件督查督办机制，深化市场整治行动，坚决打击非法经营、强迫消费、不合理低价游、虚假宣传等违法违规行为，整治市场乱象。严查违规演出和文化产品，严打“黑广播”、非法销售和使用卫星电视地面接收设施等行为，积极开展“扫黄打非”工作，确保文化领域意识形态安全。

（六）推进全局重点工作

15. 完成县政府中心工作。按照县委、县政府重点工作任务安排，深化扫黑除恶专项斗争、秦岭生态环境保护集中整治；继续做好脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴有效衔接。认真做好新冠肺炎疫情防控、安全生产、信访维稳、森林防火、防汛、法制建设、人才工作、苏陕协助、机要保密、档案管理工作；积极参与工会、妇联、共青团组织有关活动，统筹推进全局性工作，完成市县目标责任考核任务。

（七）加强党的建设和党风廉政建设

16. 加强党的建设。落实党组全面从严治党主体责任，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；严格落实“三会一课”等基本制度，认真开展“党建领航红映栗乡”、党建领航建设最佳康养会客厅等主题活动，推进党建工作深入开展。

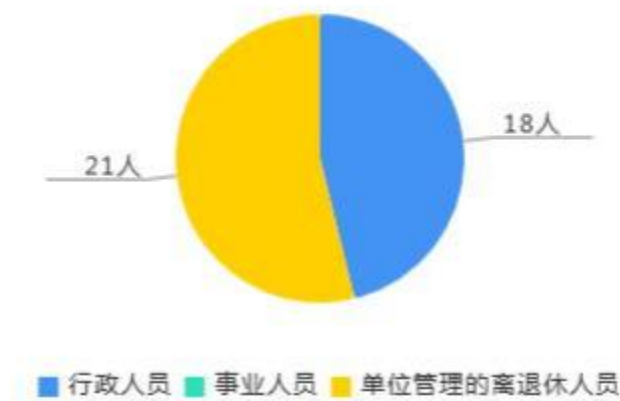
17. 严格落实意识形态工作责任制。强化党组意识形态工作主体责任，增强抓意识形态工作的履职自觉，以文化的繁荣发展提升社会主义核心价值观的凝聚力和影响力。及时梳理文化重点阵地意识形态风险点，加强文化领域意识形态管控。

18. 强化党风廉政建设。严格落实“两个责任”，加强党内监督和群众监督，层层传导责任压力；扎实开展“四治四提”作风建设；保持高压反腐态势，加大执纪问责力度，推动全系统党风政风行风持续好转。做好巡查反馈问题整改工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



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2022年预算收入253.91万元，其中：一般公共预算拨款253.91万元，较上年减少9.21万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是人员经费减少；二是专项经费减少。； 本单位2022年预算支出253.91万元，其中：一般公共预算拨款253.91万元，较上年减少9.21万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是人员经费减少；二是专项经费减少。。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入253.91万元，其中：一般公共预算拨款收入253.91万元，较上年减少9.21万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是人员经费减少；二是专项经费减

少。； 本单位2022年财政拨款支出253.91万元，其中：一般公共预算拨款支出253.91万元，较上年减少9.21万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是人员经费减少；二是专项经费减少。。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出253.91万元，较上年减少9.21万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是人员经费减少；二是专项经费减少。。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出253.91万元，其中：

（1）行政运行（2070101）209.74万元，较上年减少42.38万元，下降16.81%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）26.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在行政运行（2070101）科目中预算；

（3）住房公积金（2210201）17.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算。

（三）、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

2022年，本单位当年一般公共预算支出253.91万元，其中：

工资福利支出（301）208.78万元，较上年减少2.94万元，下降1.39%，下降的主要原因是：有正常到龄退休人员；

商品和服务支出（302）35.47万元，较上年减少7.54万元，下降17.54%，下降的主要原因是：人员减少经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）9.66万元，较上年增加1.27万元，增长15.14%，增长的主要原因是：医疗补助费增加。



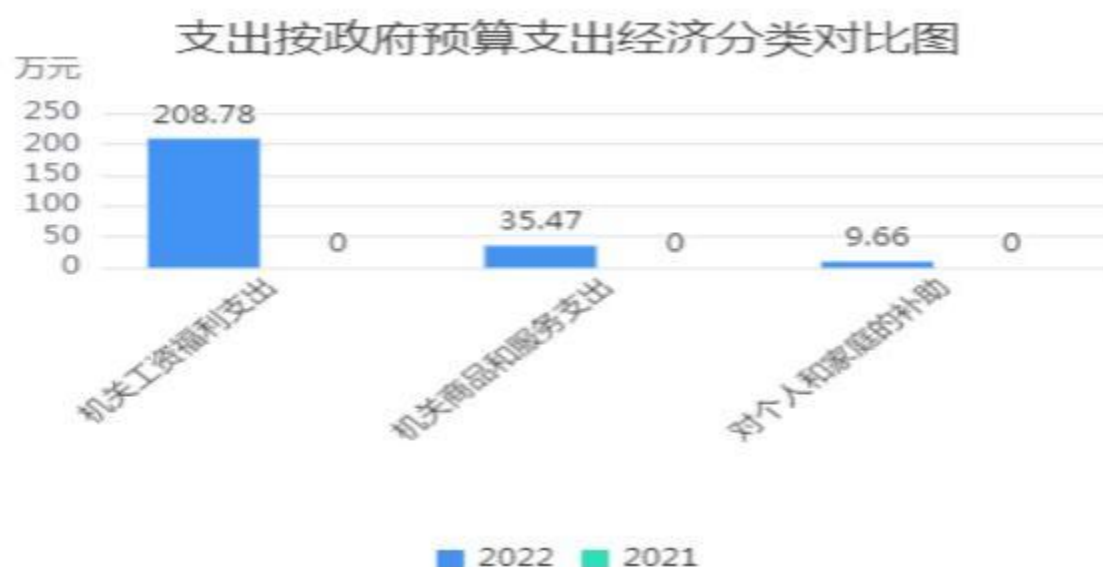
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出253.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.78万元，较上年减少2.94万元，下降1.39%，下降的主要原因是：有正常到龄退休人员；

机关商品和服务支出（502）35.47万元，较上年减少7.54万元，下降17.54%，下降的主要原因是：人员减少经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）9.66万元，较上年增加1.27万元，增长15.14%，增长的主要原因是：医疗补助费增加。



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，并已公开空表。

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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.00万元，较上年无增减。

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

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排8.97万元，较上年减少2.54万元，下降22.09%，下降的主要原因是：人员减少经费支出减少。

第四部分：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、“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。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

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	2,539,076.00	一、部门预算	2,539,076.00	一、部门预算	2,539,076.00	一、部门预算	2,539,076.00
1、财政拨款	2,539,076.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,274,076.00	1、机关工资福利支出	2,087,796.00
(1)一般公共预算拨款	2,539,076.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,087,796.00	2、机关商品和服务支出	354,680.00
其中：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	89,680.00	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	96,600.00	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	110,000.00	(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	265,000.00	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	2,252,376.00	(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		(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	96,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	176,700.00				
		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	2,539,076.00	本年支出合计	2,539,076.00	本年支出合计	2,539,076.00	本年支出合计	2,539,076.00
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	2,539,076.00	支出总计	2,539,076.00	支出总计	2,539,076.00	支出总计	2,539,076.00

单位综合预算收入总表

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

单位：元

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	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,539,076.00	2,539,076.00										
341	镇安县文化和旅游局	2,539,076.00	2,539,076.00										
341001	镇安县文化和旅游局	2,539,076.00	2,539,076.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

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	2,539,076.00	2,539,076.00								
341	镇安县文化和旅游局	2,539,076.00	2,539,076.00								
341001	镇安县文化和旅游局	2,539,076.00	2,539,076.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

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	2,539,076.00	一、财政拨款	2,539,076.00	一、财政拨款	2,539,076.00	一、财政拨款	2,539,076.00
1、一般公共预算拨款	2,539,076.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,274,076.00	1、机关工资福利支出	2,087,796.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,087,796.00	2、机关商品和服务支出	354,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,680.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	96,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	110,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	265,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,252,376.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	265,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	96,600.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	176,700.00				
		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	2,539,076.00	本年支出合计	2,539,076.00	本年支出合计	2,539,076.00	本年支出合计	2,539,076.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,539,076.00	支出总计	2,539,076.00	支出总计	2,539,076.00	支出总计	2,539,076.00

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）

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

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	2,539,076.00	2,184,396.00	89,680.00	265,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,362,376.00	2,007,696.00	89,680.00	265,000.00	
20701	文化和旅游	2,362,376.00	2,007,696.00	89,680.00	265,000.00	
2070101	行政运行	2,097,376.00	2,007,696.00	89,680.00		
2070199	其他文化和旅游支出	265,000.00			265,000.00	
221	住房保障支出	176,700.00	176,700.00			
22102	住房改革支出	176,700.00	176,700.00			
2210201	住房公积金	176,700.00	176,700.00			

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）

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

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	2,539,076.00	2,184,396.00	89,680.00	265,000.00	
301	工资福利支出			2,087,796.00	2,087,796.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846,400.00	846,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,100.00	488,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,000.00	58,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,100.00	80,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,496.00	210,496.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,800.00	117,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,900.00	96,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,300.00	13,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,700.00	176,700.00			
302	商品和服务支出			354,680.00		89,680.00	265,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,000.00		27,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	68,000.00		38,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00			75,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,680.00		17,680.00		
303	对个人和家庭的补助			96,600.00	96,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	84,600.00	84,600.00			

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）

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

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	2,274,076.00	2,184,396.00	89,680.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,097,376.00	2,007,696.00	89,680.00	
20701	文化和旅游	2,097,376.00	2,007,696.00	89,680.00	
2070101	行政运行	2,097,376.00	2,007,696.00	89,680.00	
221	住房保障支出	176,700.00	176,700.00		
22102	住房改革支出	176,700.00	176,700.00		
2210201	住房公积金	176,700.00	176,700.00		

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）

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

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	2,274,076.00	2,184,396.00	89,680.00	
301	工资福利支出			2,087,796.00	2,087,796.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846,400.00	846,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,100.00	488,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,000.00	58,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,100.00	80,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,496.00	210,496.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,800.00	117,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,900.00	96,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,300.00	13,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,700.00	176,700.00		
302	商品和服务支出			89,680.00		89,680.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,680.00		17,680.00	
303	对个人和家庭的补助			96,600.00	96,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	84,600.00	84,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	265,000.00	
341	全额	265,000.00	
341001	镇安县文化和旅游局	265,000.00	
	专用项目	265,000.00	
	旅游工作经费	50,000.00	
	旅游工作经费	50,000.00	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。
	培训费	110,000.00	
	培训费	110,000.00	通过开展业务培训，提高干部思想政治素质和专业技术素质，建设高素质的干部队伍。
	镇文化站设备运行维护费	105,000.00	
	镇文化站设备运行维护费	105,000.00	保证广播覆盖，全年安全转播达到300天以上。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：镇安县文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				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			
						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	110,000.00							110,000.00	110,000.00							110,000.00														
341	镇安县文化和旅游局	110,000.00							110,000.00	110,000.00							110,000.00														
341001	镇安县文化和旅游局	110,000.00							110,000.00	110,000.00							110,000.00														