

附件 2

镇安县文化和旅游局 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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

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

一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,推进优秀传统文化和特色群众文化“五进”活动,认真完成戏曲进乡村演出任务,

积极开展文化舞蹈培训、书画展览、送图书下乡、全民阅读等活动，进一步丰富群众精神文化生活。

二是做强生态康养首位产业。持续推进《加快生态康养产业发展的决定》各项举措落实，加快实施金台谷康养、合曼养生谷、月河“秦岭天池”风景区、农渔融合生态康养、体育运动公园等重点康养项目建设，深入开展景区民宿、特色产品、特色美食“三大提升”工程，策划推出精品康养旅游线路和全季节康养产品，积极打造特色康养民宿群、秦岭山水乡村露营等新业态，着力培育具有地域特色和地方优势的康养产业集群，全面促进康养产业“医、养、游、体、药、食”六大板块协同发展，持续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。

三是推进文化产业提档升级。坚定文化自信，用好“中国民间文化艺术之乡”“中国花鼓之乡”“陕西省非遗特色示范县”等金字招牌，创作开发一批具有镇安特色的精品剧目、文创产品，奋战第十一届陕西省艺术节；优化文化产品和公共服务供给，健全城乡现代公共文化服务体系，推进公共文化设施提档升级，提升“三馆一站”公共服务水平，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，创作开发一批具有镇安特色的文艺精品、文创产品，深入实施非遗进景区等文旅融合项目，切实丰富群众文化生活。

四是提升旅游产业综合品质。坚持高品质提升、高质量运营、高水平营销，推进塔云山 5A 级景区、木王山国家级旅游度假区创建，完成中国·镇安兰花产业园 3A 级景区创建，提升云盖寺古镇、金台山、童话磨石沟、侏罗纪梦幻世界等景区品质，全面加强县城、景区、重点旅游镇村的旅游服务设施建设和运营管理，持续扩大“来安去安·小城镇安”旅游品牌影响力。

五是扩大对外宣传影响力。围绕“美丽中国·深呼吸小城”、“中国健康旅游名县”、“中国最佳生态康养旅游名县”品牌荣誉，策划开展四季主题营销活动，组织举办木王山杜鹃花节、塔云山第三届文化艺术节、象园茶开采节、北阳山赶牛节等文旅宣传营销活动和“跟着赛事游镇安”系列精品体育赛事，做到季季有节会、月月有亮点，全面提升“秦岭最佳康养会客厅”知名度和影响力。

六是加强文物保护和广电工作。认真贯彻落实中省市县关于加强文物工作的意见精神，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；加强文物保护维修；积极推进应急广播建设，加强广播电视安全管理，确保广播电视实现安全播出。

七是强化文化市场监管。抓好“扫黄打非”工作，加大对网吧、出版物等市场日常监管力度；强化监管，加强联合执法检查，确保文化市场文明健康、安全有序发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 16 人、事业 6 人，遗属 4 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 368.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 173.94 万元，主要原因是上年预算有童话磨石沟运营管理费，本年未预算，导致预算收入减少；本单位当年预算支出 368.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 173.94 万元，主要原因是上年预算有童话磨石沟运营管理费，本年未预算，导致预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 368.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 173.94 万元，主要原因是上年预算有童话磨石沟运营管理费，本年未预算，导致财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 368.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 173.94 万元，主要原因是上年预算有童话磨石沟运营管理费，本年未预算，导致财政拨款支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 368.62 万元，较上年减少 173.94 万元，主要原因是上年预算有童话磨石沟运营管理费，本年未预算，导致一般公共预算拨款支出减少。

2、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 368.62 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）232.17 万元，较上年减少 44.97 万元，原因是职工养老保险、职业年金我、医疗保险等项目单列预算，导致支出预算减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）51.5 万元，较上年增加 20 万元，原因是因业务需要，项目增加，导致预算支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.72 万元，较上年增加 29.72 万元，原因是本年此科目预算单列，导致预算支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.86 万元，较上年增加 14.86 万元，原因是本年此科目预算单列，导致预算支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.85 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是本年此科目预算单列，导致预算支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）11.42 万元，较上年增

加 11.42 万元，原因是本年此科目预算单列，导致预算支出增加；

（7）事业单位医疗（2101102）3.06 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是本年此科目预算单列，导致预算支出增加；

（8）住房公积金（2210201）25.04 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是工资正常增加，导致预算支出增加。

3、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 368.62 万元，其中：

工资福利支出（301）300.84 万元，较上年增加 21.94 万元，原因一是人员增加，二是旅游服务中心事业单位增加预算绩效奖金，导致预算支出增加；

商品和服务支出（302）65.11 万元，较上年减少 187.18 万元，原因是上年预算有磨石沟运营管理费，本年未预算，导致预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.67 万元，较上年减少 8.7 万元，原因是退休人员退休费由机关养老经办中心统一预算，导致预算支出减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 368.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）300.84 万元，较上年增加 21.94 万元，原因一是人员增加，二是旅游服务中心事业单位增加预算绩效奖金，导致预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）65.11 万元，较上年减少

187.18 万元，原因是上年预算有磨石沟运营管理费，本年未预算，导致预算支出减少；

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）2.67 万元，较上年减少 8.7 万元，原因是退休人员退休费由机关养老经办中心统一预算，导致支出预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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				

六、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）。

七、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。

八、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 368.62 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 65.11 万元，较上年增加减少 187.18 万元，主要原因是上年预算有童话磨石沟运营管理费，本年未预算，导致预算支出减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第四部分 公开报表

（……）

2024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，将公开空表并说明。）
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	是	（不管理专项资金的部门，将公开空表并说明。）

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。

部门综合预算收支汇总表

单位：元

收入		支出					
项 目	编 码	支出经济分类科目《支出表》	编 码	部门预算支出经济分类科目《支出表》	编 码	部门预算支出经济分类科目《支出表》	编 码
一、部门预算	3896200.00	一、部门预算	3896200.00	一、部门预算	3896200.00	一、部门预算	3896200.00
1、财政补助	3896200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3171200.00	1、机构工资福利支出	3008400.00
(1)一般公共服务支出	3896200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3008400.00	2、商品和服务支出	651,100.00
其中：专项收入列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136100.00	3、商品和服务支出	
(2)财政补助支出		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26700.00	4、商品和服务支出(基本建设)	
(3)部门预算支出		5、教育支出		(4)资本性支出		5、商品和服务支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、单位业务经费支出	515000.00	6、商品和服务支出	
3、事业收入		7、文化体育传媒与旅游支出	2,836,700.00	(1)工资福利支出		7、商品和服务支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	454300.00	(2)商品和服务支出	515000.00	8、商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会救助基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	26700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144800.00	(4)债务利息及费用支出		10、社会救助基金补助	
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)商品和服务支出(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)商品和服务支出			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)社会救助基金补助			
		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、台湾事务支出		5、附属单位补助支出			
		20、应急管理支出	250400.00				
		21、预备费支出					
		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	3896200.00	本年支出合计	3896200.00	本年支出合计	3896200.00	本年支出合计	3896200.00
使用非财政补助结余		结存下年		结存下年		结存下年	
上年结余资金		未安排支出结余资金		未安排支出结余资金		未安排支出结余资金	
上年结转							
其中：财政补助资金结转							
非财政补助资金结转							
收入总计	3896200.00	支出总计	3896200.00	支出总计	3896200.00	支出总计	3896200.00

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	部门预算支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3686200.00	一、财政拨款	3686200.00	一、财政拨款	3686200.00	一、财政拨款	3686200.00
1、一般公共预算拨款	3686200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公司经费支出	3171200.00	1、机关工资福利支出	3008400.00
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	3008400.00	2、机关商品和服务支出	651,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	136100.00	3、机关资本性支出	
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	26700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	515000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	2,836,700.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	454300.00	(2) 商品和服务支出	515000.00	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、对个人和家庭补助	26700.00
		10、卫生健康支出	144800.00	(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	250400.00				
		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	3686200.00	本年支出合计	3686200.00	本年支出合计	3686200.00	本年支出合计	3686200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3686200.00	支出总计	3686200.00	支出总计	3686200.00	支出总计	3686200.00

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	3,686,200.00	3,035,100.00	136,100.00	515,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,836,700.00	2,185,600.00	136,100.00	515,000.00	
20701	文化和旅游	2,836,700.00	2,185,600.00	136,100.00	515,000.00	
2070101	行政运行	2,321,700.00	2,185,600.00	136,100.00		
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	454,300.00	454,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	445,800.00	445,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,200.00	297,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,600.00	148,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,500.00	8,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,500.00	8,500.00			
210	卫生健康支出	144,800.00	144,800.00			
21011	行政事业单位医疗	144,800.00	144,800.00			
2101101	行政单位医疗	114,200.00	114,200.00			
2101102	事业单位医疗	30,600.00	30,600.00			
221	住房保障支出	250,400.00	250,400.00			

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	3,686,200.00	3,035,100.00	136,100.00	515,000.00	
22102	住房改革支出	250,400.00	250,400.00			
2210201	住房公积金	250,400.00	250,400.00			

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			3,686,200.00	3,035,100.00	136,100.00	515,000.00	
301	工资福利支出			3,008,400.00	3,008,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,051,800.00	1,051,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,200.00	614,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,400.00	345,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,600.00	158,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,200.00	297,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148,600.00	148,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,700.00	133,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,500.00	8,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,400.00	250,400.00			
302	商品和服务支出			651,100.00		136,100.00	515,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	374,064.00		54,064.00	320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
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		

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			3,686,200.00	3,035,100.00	136,100.00	515,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,036.00		20,036.00		
303	对个人和家庭的补助			26,700.00	26,700.00			
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	11,100.00	11,100.00			

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	3,171,200.00	3,035,100.00	136,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,321,700.00	2,185,600.00	136,100.00	
20701	文化和旅游	2,321,700.00	2,185,600.00	136,100.00	
2070101	行政运行	2,321,700.00	2,185,600.00	136,100.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	454,300.00	454,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	445,800.00	445,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,200.00	297,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,600.00	148,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,500.00	8,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,500.00	8,500.00		
210	卫生健康支出	144,800.00	144,800.00		
21011	行政事业单位医疗	144,800.00	144,800.00		
2101101	行政单位医疗	114,200.00	114,200.00		
2101102	事业单位医疗	30,600.00	30,600.00		
221	住房保障支出	250,400.00	250,400.00		

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	3,171,200.00	3,035,100.00	136,100.00	
22102	住房改革支出	250,400.00	250,400.00		
2210201	住房公积金	250,400.00	250,400.00		

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			3,171,200.00	3,035,100.00	136,100.00	
301	工资福利支出			3,008,400.00	3,008,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,051,800.00	1,051,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,200.00	614,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	345,400.00	345,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,600.00	158,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,200.00	297,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148,600.00	148,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,700.00	133,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,500.00	8,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,400.00	250,400.00		
302	商品和服务支出			136,100.00		136,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,064.00		54,064.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				

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			3,171,200.00	3,035,100.00	136,100.00	
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	20,036.00		20,036.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26,700.00	26,700.00		
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	11,100.00	11,100.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	公共文化服务专项经费
	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	康养之都专项工作经费
	旅游工作专项经费	50,000.00	
	旅游工作专项经费	50,000.00	旅游工作专项经费
	镇综合文化站应急广播设备运行维护专项经	105,000.00	
	镇综合文化站应急广播设备运行维护专项经	105,000.00	镇综合文化站应急广播设备运行维护专项经费
	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	重大项目文物勘察审批工作专项经费

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]

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

[illegible]

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	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	指标内容		指标值	备注
	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	
			指标2: 举办全县旅游相关业务、从业人员培训次数		≥3次	
			指标3:参加全国旅游展会和推介会场次		≥3次	
		质量指标	指标1: 景区建设维护达到高A级标准		有所提高	
			指标2: 旅游推介活动引发社会关注度		明显关注	
			指标3: 印制旅游宣传资料		美观、有特色	
		时效指标	指标1: 项目按计划完成率		2024年1-12月	
		成本指标	指标1: 旅游发展专项		5万	
	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	
		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	
			指标2: 建立旅游产业扶持发展长效机制		机制作用明显	
			指标3: 旅游产业融合快速发展		效果明显	
		可持续影响指标	指标1: 配合完成全域旅游示范省创建任务		中长期	
			指标2: 各种平台大力宣传镇安旅游项目		中长期	
			指标3: 对旅游行业可持续发展影响		长期	
			指标4: 旅游服务水平稳步提升		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升旅游服务质量满意度		≥ 90%	

备 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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中:财政拨款		10.5	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	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	
			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	
		质量指标	指标1: 维修维护器材(专业设备器材)	达标100%	
		时效指标	指标1: 保障设备正常运转	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 维修维护器材支出	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全年转播	300天	
		社会效益指标	指标1: 适应新形势的发展要求	长期	
			指标2: 迎接新的挑战	长期	
		可持续影响指标	指标1: 镇文化服务站知名度	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	

备 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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	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; 目标5: 大力发展体育产业, 增加健身休闲服务, 丰富体育服务供给, 建设一批运动休闲基地; 目标6: 健全完善保障机制。				
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	指标1: 康养工作专班	1个	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 2024年1-12月	按时完成	
		成本指标	指标1: 康养工作费用支出	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域经济高质量发展	长期	
		社会效益指标	指标1: 推进秦岭山水乡村提档升级	长期	
			指标2: 加快经济发展	长期	
		可持续影响指标	指标1: 推进全域旅游高质量发展	稳步提升	
			指标1: 生态生产生活融合、宜居宜业宜游	长期	
	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%	

备 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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	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	指标内容		指标值	备注
	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	
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 2024年1-12月		按时完成	
		成本指标	指标1: 文物勘察费用支出		5万元	
	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	
		社会效益指标	指标1: 保障国有文物资源资产安全完整		长期	
			指标2: 真实、及时、准确反映文物信息		长期	
		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	
	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%	

备 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。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
		其中:财政拨款		11		
		其他资金				
总体目标	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	指标内容		指标值	备注
	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	
			指标2: 文化活动器材设备购置数量		按需要购置	
			指标3: 组织开展公共文化专项活动场次		6场次	
		质量指标	指标1: 有人员、有场地、有活动		合格	
		时效指标	指标1: 2024年1-12月		按时完成	
		成本指标	指标1: 公共文化专项活动专项资金		11万元	
	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	
		社会效益指标	指标1: 公共文化服务人数		能与活动人数每年增加15%	
			指标2: 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	
		可持续影响指标	指标1: 基本公共文化服务水平		稳步提升	
			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	
	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%	

备 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县文化和旅游局			
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
	任务1	人员经费支出			
	任务2	公用经费支出			
	任务3	专项业务经费支出			
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：保障文化和旅游单位人员工资福利的全额支出 目标2：保障文化和旅游单位工作正常开展 目标3：确保文化和旅游单位专项业务正常开展				
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	指标1：人员经费支出		
			指标2：公用经费支出		
			指标3：专项业务经费支出		
		质量指标	指标1：保障单位人员工资福利的全额支出，达标率达到	100%	
			指标2：保障单位日常工作正常运转，达标率达到	100%	
			指标3：确保单位专项业务正常开展，达标率达到	100%	
		时效指标	指标1：人员经费支出	2024年1-12月	
			指标2：公用经费支出	2024年1-12月	
			指标3：专项业务经费支出	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：人员经费支出		
			指标2：公用经费支出		
			指标3：专项业务经费支出		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位人员工资福利的全额支出，达标率达到	100%	
			指标2：保障单位日常工作正常运转，达标率达到	100%	
			指标3：确保单位专项业务正常开展，达标率达到	100%	
		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	稳步提升	
			指标2：建立旅游产业扶持长效机制	稳步提升	
			指标3：推进秦岭山水乡村提档升级	稳步提升	
		生态效益指标	指标1：加强公共服务体系建设，推动文化旅游融合发展	长期	
			指标2：牢固树立文化自信，提升舆论引导能力	长期	
		可持续影响指标	指标1：保障公共文化服务效能水平	中长期	
			指标2：健全文化旅游管理服务水平	中长期	
	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%	
			指标2：公共服务类群众满意度	≥ 90%	
			指标3：观众满意度	≥ 90%	

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

项目名称		专项资金			
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。