

洋县文化和旅游局

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

- 1、2024 年部门综合预算收支总表；
- 2、2024 年部门综合预算收入总表；

- 3、2024 年部门综合预算支出总表；
- 4、2024 年部门综合预算财政拨款收支总表；
- 5、2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)；
- 6、2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)；
- 7、2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)；
- 8、2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)；
- 9、2024 年部门综合预算政府性基金收支表；
- 10、2024 年部门综合预算专项业务经费支出表；
- 11、2024 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；
- 12、2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表；
- 13、2024 年部门专项业务经费绩效目标表；
- 14、2024 年部门整体支出绩效目标表；
- 15、2024 年专项资金总体绩效目标表。

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

洋县文化和旅游局是县政府工作单位，为正科级，加挂洋县文物广电局牌子。洋县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件。

2、统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

4、指导、推进全域旅游，指导全县文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进全县文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6、负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12、负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

13、负责本行业领域的安全生产监管工作。

14、负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设，制定并落实全县优秀人才在洋旅游的优惠政策；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

洋县文化和旅游局内设机构 3 个，分别是办公室、旅游股、文物股。

二、工作任务

1、着力提升公共文化服务水平。围绕示范县创建工作，打造服务新亮点，完善基础设施，丰富公共文化服务供给，做大做强全民艺术普及品牌。推进数字化建设，实施社会化建设，创新服务方式，提升文化供给效能，实现文旅融合发展新格局，全力推动创建工作取得实效。

2、扎实推进文旅重点项目建设。一是加快景区建设。创建华阳 5A、蔡伦墓祠 4A 级精品景区；高标准建好蔡伦墓祠造纸博物馆；统筹规划实施汉江两岸景观带建设，促进县域各景观串点连线成规模上档次。二是做精乡村旅游。推进省级旅游名镇、示范村旅游基础设施提升；培育一批高层次农家乐、精品民宿；整合资源发展一批现代农业观光园、休闲农业示范点，五年内，全县新发展旅游民宿 5 家以上、精品农家乐 10 家以上，推进乡村旅游提质增效。三是强化品牌宣传。持续围绕“朱鹮之原·有机洋县”主题形象定位，以“立足周边、面向全省、推向全国”为原则，创新举办好 2024 年油菜花海节活动，推动多业态融合发展。

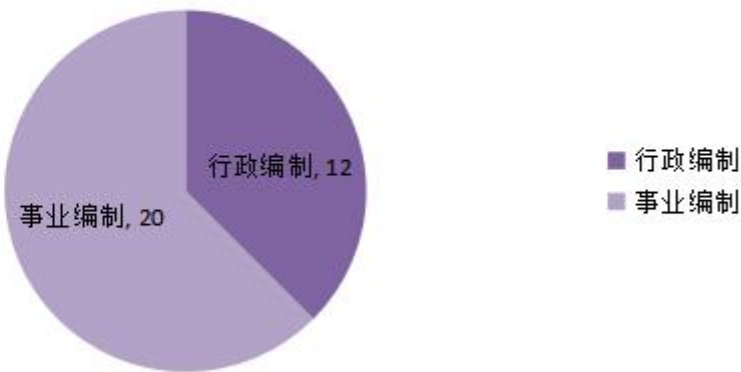
3、全力做好文物保护重点工作。深入挖掘阐释文物价值内涵，全面提升文物保护利用水平，努力让文物活起来。一是持续加强各级文保单位安全，与文保单位签订文物安全

目标责任书，明确安全第一责任人，建立责任体系。二是加大宣传力度，普及文物保护法，充分利用法制宣传月、宪法宣传日和“文化遗产日”，向群众宣传法律法规，增强全社会文物遗产保护的自觉性，有效保护文物安全。充分做好文物利用工作，更好的挖掘革命文物的内涵。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

洋县文化和旅游局人员编制结构图



洋县文化和旅游局实有人员结构图



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 254.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资标准提高人员经费支出增加；本单位当年预算支出 254.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资标准提高人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 254.26 万元，其中一般共预

算拨款收入 254.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资标准提高人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 254.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资标准提高人员经费支出增加。

（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 254.26 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资标准提高人员经费支出增加。

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 254.26 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）161.57 万元，较上年增加 20.57 万元，原因是人员新招录和调入人员经费预算增加；

（2）一般行政管理事务（2070102）43.36 万元，较上年减少 8 万元，原因是均衡性经费自一般行政管理事务科目调整至行政运行科目；

（3）行政单位离退休（2080501）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是行政退休人员大额医疗补助调整至行政单位离退休科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

21.66 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是人员工资标准提升缴费基数增大；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.62 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资标准提升缴费基数增大；

（6）行政单位医疗（2101101）9.17 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员新招录和调入缴费基数增大；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 16.78 万元，原因是公务员医疗补助项调减；

（8）住房公积金（2210201）15.46 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员新招录和调入缴费基数增大；

序号	支出功能科目编码	支出功能科目名称	2024年	2023年	增减金额	增减比例
1	2070101	行政运行	161.57	141	20.57	14.59%
2	2070102	一般行政管理事务	43.36	51.36	-8	-15.58%
3	2080501	行政单位离退休	0.42	0	0.42	100%
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	19.67	1.99	10.12%
5	2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.54	0.08	3.15%
6	2101101	行政单位医疗	9.17	8.33	0.84	10.08%
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	16.78	-16.78	-100.00%
8	2210201	住房公积金	15.46	14.03	1.43	10.19%

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 254.26 万元，其中：

工资福利支出（301）194.52 万元，较上年增加 6.71 万元，原因是人员新招录和调入人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）57.4 万元，较上年减少 6.58 万元，原因是行政人员车补自其他交通费用调整至津贴补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是行政退休人员大额医疗补助调整至对个人和家庭的补助支出科目。

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	2023年	2023年	增减金额	增减比例
1	301	工资福利支出	194.52	187.81	6.71	3.57%
2	302	商品和服务支出	57.4	63.98	-6.58	-10.28%
3	303	对个人和家庭的补助	2.34	1.92	0.42	21.88%

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.52 万元，较上年增加 6.71 万元，原因是人员新招录和调入人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）57.4 万元，较上年减少 6.58 万元，原因是行政人员车补自其他交通费用调整至津贴补贴；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年持平，原因是

2024 年度年初预算未安排机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，与上年持平，原因是本年度年初预算未安排对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与上年持平，原因是本年度年初预算未安排对事业单位资本性补助；

对个人和家庭补助（509）2.34 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是行政退休人员大额医疗补助调整至对个人和家庭的补助支出科目。

序号	政府预算支出经济分类编码	政府预算支出经济分类科目名称	2023年	2023年	增减金额	增减比例
1	机关工资福利支出	501	194.52	187.81	6.71	3.57%
2	机关商品和服务支出	502	57.4	63.98	-6.58	-10.28%
3	机关资本性支出	503	0	0	0	0.00%
4	对事业单位经常性补助	505	0	0	0	0.00%
5	对事业单位资本性补助	506	0	0	0	0.00%
6	对个人和家庭补助	509	2.34	1.92	0.42	21.88%

（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

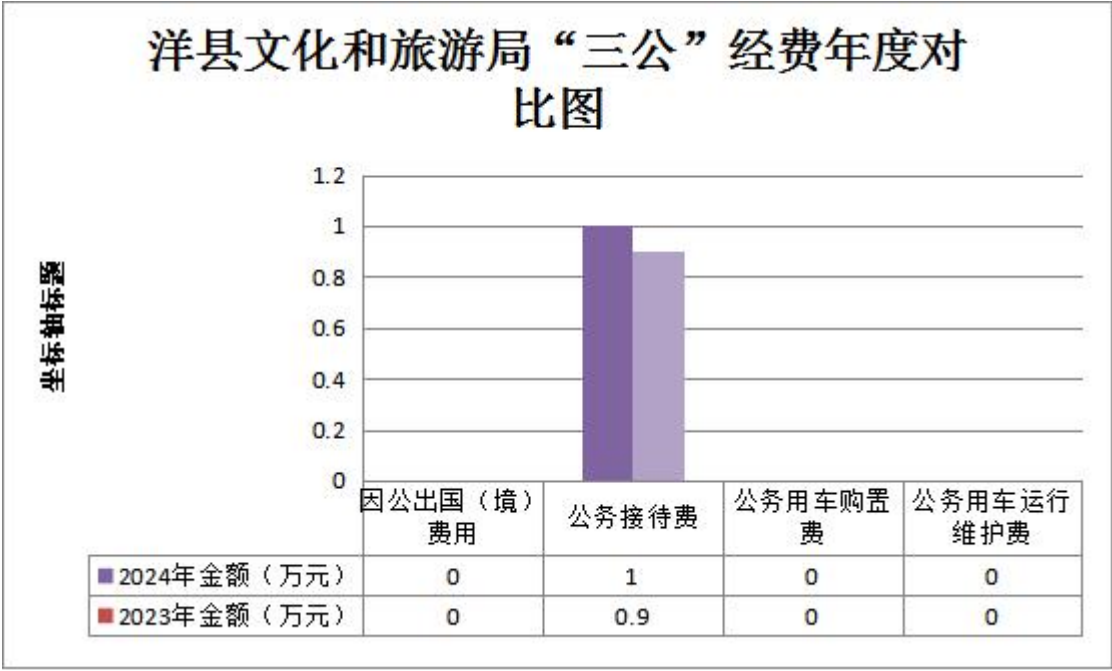
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万

元，较上年减少 0.1 万元（10%），减少主要原因是认真执行八项规定，压缩一般性公共预算经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门无因公出国（境）活动经费预算；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元（10%），减少主要原因是认真执行八项规定，压缩一般性公共预算经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元（-10%），减少的主要原因是认真执行八项规定，压缩一般性公共预算经费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.54 万元，较上年减少 0.06 万元（-10%），减少的主要原因是认真执行八项规定，压缩一般性公共预算经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	最美油菜花海汉中 旅游文化活动洋县 主会场活动	2024 年 3 月 14 日-3 月 15 日	100 人	0.9	
2	文化文物旅游安全 培训	2024 年 9 月 1 日	60 人	0.54	



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 2 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

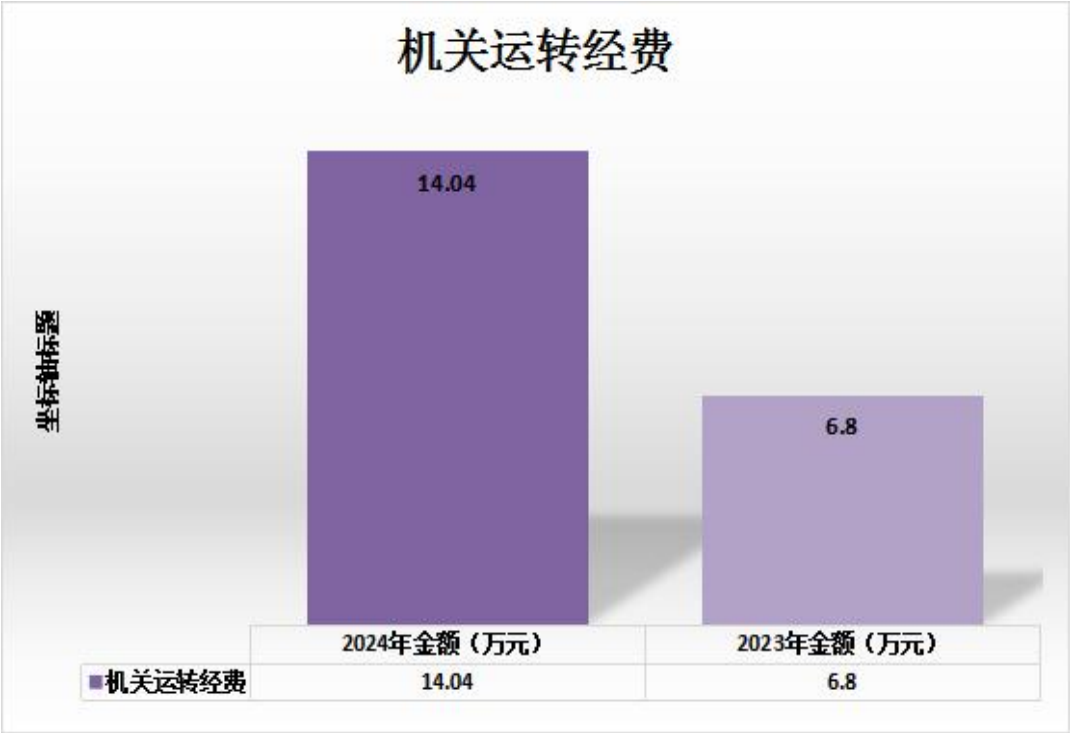
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 254.26 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 14.04 万元，较上年增加 7.24 万元，主要原因是均衡性经费自专项业务费调整为公用经费。



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、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
- 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、“两馆一站”免费开放服务：指县文化馆、县图书馆、基层综合性文化服务中心（文化站）免费开放服务。

7、全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

第四部分 公开报表

- 1、2024 年部门综合预算收支总表；
- 2、2024 年部门综合预算收入总表；
- 3、2024 年部门综合预算支出总表；
- 4、2024 年部门综合预算财政拨款收支总表；
- 5、2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；
- 6、2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；
- 7、2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目);

8、2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目);

9、2024 年部门综合预算政府性基金收支表;

10、2024 年部门综合预算专项业务经费支出表;

11、2024 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表;

12、2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表;

13、2024 年部门专项业务经费绩效目标表;

14、2024 年部门整体支出绩效目标表;

15、2024 年专项资金总体绩效目标表。

洋县文化和旅游局

2024 年 4 月 9 日

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县文化和旅游局

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	我单位2024年度无部门综合预算政府性基金收支预算安排
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	我单位2024年度无部门综合预算政府采购预算安排
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	
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	我单位2024年度无专项资金预算安排

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：万元

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	254.26	一、部门预算	254.26	一、部门预算	254.26	一、部门预算	254.26
1、财政拨款	254.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	210.90	1、机关工资福利支出	194.52
(1)一般公共预算拨款	254.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	194.52	2、机关商品和服务支出	57.40
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	14.04	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	2.34	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	0.54	(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	43.36	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	204.40	(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	24.69	(2)商品和服务支出	43.36	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	2.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.17	(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	15.46				
		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	254.26	本年支出合计	254.26	本年支出合计	254.26	本年支出合计	254.26
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	254.26	支出总计	254.26	支出总计	254.26	支出总计	254.26

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	254.26	一、财政拨款	254.26	一、财政拨款	254.26	一、财政拨款	254.26
1、一般公共预算拨款	254.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	210.90	1、机关工资福利支出	194.52
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	194.52	2、机关商品和服务支出	57.40
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	14.04	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	2.34	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.54	(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	43.36	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	204.40	(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	24.69	(2)商品和服务支出	43.36	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	2.34
		10、卫生健康支出	9.17	(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	15.46				
		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	254.26	本年支出合计	254.26	本年支出合计	254.26	本年支出合计	254.26
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	254.26	支出总计	254.26	支出总计	254.26	支出总计	254.26

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：万元

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	254.26	196.86	14.04	43.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	204.93	147.53	14.04	43.36	
20701	文化和旅游	204.93	147.53	14.04	43.36	
2070101	行政运行	161.57	147.53	14.04		
2070102	一般行政管理事务	43.36			43.36	
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	21.66	21.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	2.62	2.62	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	2.62	2.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	

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：万元

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			254.26	196.86	14.04	43.36	
301	工资福利支出			194.52	194.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.41	80.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.32	40.32	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.46	6.46	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.34	20.34	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			57.40	0.00	14.04	43.36	
30201	办公费	50201	办公经费	11.70	0.00	11.70	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.54	0.00	0.54	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.00	0.00	0.00	36.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.36	0.00	0.00	7.36	
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	

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：万元

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	210.90	196.86	14.04	
207	文化旅游体育与传媒支	161.57	147.53	14.04	
20701	文化和旅游	161.57	147.53	14.04	
2070101	行政运行	161.57	147.53	14.04	
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	21.66	21.66	0.00	
20899	其他社会保障和就业支	2.62	2.62	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支	2.62	2.62	0.00	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	

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：万元

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			210.90	196.86	14.04	
301	工资福利支出			194.52	194.52	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.41	80.41	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.32	40.32	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.46	6.46	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.34	20.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.46	15.46	0.00	
302	商品和服务支出			14.04	0.00	14.04	
30201	办公费	50201	办公经费	11.70	0.00	11.70	
30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
30216	培训费	50203	培训费	0.54	0.00	0.54	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.34	2.34	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43.36	
122	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	43.36	
122001	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	43.36	
-	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	43.36	
	文化旅游专项业务费	43.36	
	2022年文保员费用	7.36	发放2022年度洋县92名文保员补助，800元/人/年，合计7.36万元
	旅游咨询人员经费	36.00	由文旅局负责，人社局、财政局、司法局参与，依法确定第三方机构作为用人单位，由第三方机构招聘9名形象气质佳、业务素质高的工作人员，以劳务派遣形式交由游客咨询服务中心使用。

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：万元

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	2.60	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	2.34	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.54	-0.26	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.06			
122	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	2.60	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	2.34	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.54	-0.26	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.06			
122001	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	2.60	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	2.34	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.54	-0.26	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.06			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年文保员费用			
主管部门		洋县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.36	
		其中: 财政拨款		7.36	
		其他资金		0	
总体目标	2022年设置文保员92名, 按照800元/人/年标准, 对52处等级文保单位进行安全巡查, 文保单位全年巡查次数不少于48次。				
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	2022年度文保员补助人数	92名	
			安全巡查文保单位	52处	
		质量指标	提升文物保护队伍素质	提升	
			全年文物巡查次数	≥ 48次/处	
		时效指标	按时完成文物巡查	按时完成	
		成本指标	预算控制数	≤ 7.36万元	
	效益指标	经济效益指标	加强文物保护力度, 持续保护我县文物旅游资源	加强	
		社会效益指标	传承历史文化, 弘扬民族精神	传承	
		生态效益指标	文物生态旅游迅速发展	迅速发展	
		可持续影响指标	保护文物资源可持续开放	保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游咨询人员经费			
主管部门		洋县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36	
		其中: 财政拨款		36	
		其他资金		0	
总体目标	由文旅局负责，财政局司法局参与，依法确定第三方机构作为用人单位，由第三方机构招聘9名形象气质佳、业务素质高的工作人员，按照4万元/人/年标准，以劳务派遣形式交由游客咨询服务中心使用。				
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	2024年聘用旅游咨询服务人员人数	9人	
		质量指标	提升我县旅游咨询服务水平	提升	
		时效指标	按时完成旅游咨询服务人员招聘和资金拨付	按时完成	
		成本指标	预算控制数	≤ 36万元	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游经济发展	促进	
		社会效益指标	提升旅游服务质量	提升	
		生态效益指标	宣传环保知识，推展减废运动	推展	
		可持续影响指标	加强旅游宣传，促进产业融合发展	融合发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥ 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	人员经费支出项目	663.54	663.54	0.00
	任务2	公用经费支出项目	31.68	31.68	0.00
	任务3	专项业务经费支出项目	88.36	88.36	0.00
金额合计			783.58	783.58	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：贯彻落实文化和旅游方面法律法规和政策规定，推进文化和旅游融合发展，推动全域旅游等 目标3：推进文物保护工作，保护我县文物资源，推动文化旅游有序开发 目标4：提升旅游咨询服务人才建设，提高旅游咨询服务水平，促进旅游经济发展 目标5：推动旅游景区建设，推动非物质文化遗产保护传承，推进文化产业和旅游产业发展				
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	保障内设机构数量		9
			保障单位人员		66
			全县接待游客人次		850万
			全年购买文化惠民演出场次		144场
			图书馆全年接待读者人次		16万
		质量指标	经费支出合规率		合格
			办公费用（打印纸，笔，档案盒、耗材等）质量合格率		≥ 95%
			购买服务质量		良好
			文化旅游行业服务产品质量		稳步提升
			确保全年文物安全无事故		无事故
		时效指标	经费支出及时率		1
		成本指标	人均运转经费数		0.48万元
			发放财政供养人员工资福利		规定标准
			交纳各项社保缴费		规定标准
			财政资金使用效率		提升
			严格控制各项经费支出标准		严格控制
	效益指标	经济效益指标	区域文化文物旅游广电产业持续发展		发展
			区域文化文物旅游广电行业服务能力不断提升		提升
			拉动景区周边村组村民就业，直接解决就业人口		20人
		社会效益指标	提高办公效率		提高
			服务群众能力显著增强		增强
			提升旅游咨询服务水平		提升
			丰富公共文化提供内容和方式		丰富
			提升文物保护力度		提升
		生态效益	发展生态旅游，优化周边环境		迅速发展
		可持续影响指标	保障单位正常运行运转		良好
			持续推进文旅融合，推动经济可持续发展		持续推进
			发展全域旅游，推进文旅行业高质量发展		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度		≥ 95%
			公众满意度		≥ 95%

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		2024年部门专项资金整体绩效			
主管部门		洋县文化和旅游局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	无			无	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。