

大荔县文化和旅游局（本级）  
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（荔办字[2019]95号）和中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县机构改革方案》（荔办字[2019]8号）规定，主要职责如下：贯彻落实中、省、市县关于文化、体育、新闻出版工作的方针政策和法律法规，做好文化、旅游各项工作。负责研究制定全县文化体育事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全县文化领域的公共服务体系建设，指导全县文化站等文化体育设施的建设，统筹安排文化、旅游事业经费预算，负责文化、旅游领域体质机制改革工作。

指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性文艺品种，推动各门类艺术生产的发展，管理组织全县重大文化、旅游、体育活动，加强对全县文化、旅游、体育人才的教育和培训工作，负责全县电影放映工作，负责推行全民阅读、全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，指导管理协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。拟定全县非物质文化遗产保护发展规划，承办中、省、市级非物质文化遗产保护工作，建立非物质文化遗产保护体系，推动优秀民族民间文化的挖掘、整理、保护和传承等工作。负责全县文化、体育、新闻出版市场的依法行政管理工作。对文化艺术、体育、新闻出版等经营活动进行监管；

负责全县文化市场行政审批事项的监督和检查，组织开展文化市场专项执法活动；负责全县著作权管理工作；负责文化体育娱乐场所安全工作的监督管理；负责全县“扫黄打非”工作，组织查出非法出版物和非法出版物活动的大案要案；负责全县计算机正版软件和清理盗版软件工作。

## （二）内设机构

本单位内设10个股室，行政办公室、党委办公室、公共文化服务股、旅游股、文物股、资源开发股、非遗股、产业发展股、游客集散中心、八鱼馆。另有体育运动中心、旅游发展中心、文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、剧团、电影公司等下属单位。

## 二、工作任务

一是提升公共文化服务水平。坚持以文载道、以文化人、以文弘业、以文惠民，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。组织举办好“欢乐过龙年”春节非遗体验季展演活动和“大地欢歌秦韵荔声”大荔县群众戏曲自乐班大赛（决赛）。举办“大美大荔”文创大赛暨系列丛书发行仪式，面向全省举办大荔特色文创大赛并发行《清风大荔》《光影大荔》《红色大荔》《人文大荔》四册丛书。持续组织开展公共文化服务“进农村、进社区、进景区、进校园”系列活动。

二是加强重点文物保护利用。贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，积极开展第四次全国文物普查。加大可移动文物、不可移动文物保护力度，落实文保属地管理责任和文保员管护责任，完善

日常巡查制度，严厉打击文物走私盗掘古墓犯罪，杜绝文物犯罪案件发生。整合文旅资源优势，依托丰图义仓景区，建成岱祠岑楼碑林、南天门、观景台、文博苑并开放。

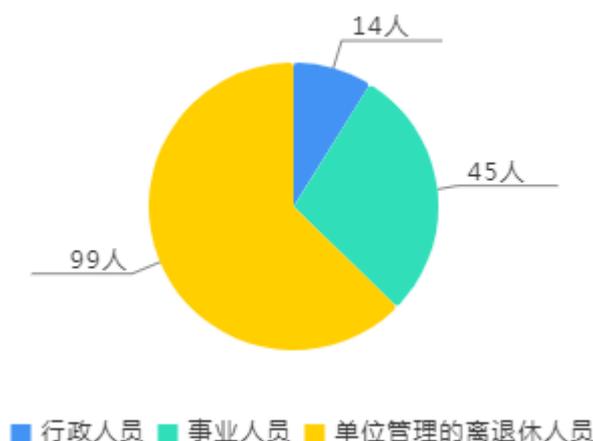
三是打造乡村旅游诗和远方。依托“一年十二月大荔十二景”，丰富提升“天下粮仓”农耕体验之旅、沙苑“休闲观光体验游线路”。紧扣“三河胜境，千年同州，大美大荔，不见不散”主题，组织举办丰富多彩的文旅推介活动，提升大美大荔美誉度和影响力。发挥大荔文化底蕴深厚、非遗项目众多的优势，开展文化惠民、文创大赛、非遗进景区等活动，让文化与旅游相互促进、相得益彰，提升大美大荔美誉度和影响力。

四是保障文旅市场健康有序。贯彻落实中省市县有关精神，积极推进文旅市场执法队伍法治化、正规化、专业化建设。持续开展“扫黄打非”专项斗争、安全生产、平安文化等专项整治行动，按照工作职责，聚焦重点场所、重点区域、重点环节、重点设施，常态化开展文旅市场巡查监管工作。加强意识形态阵地管理，加大对各类文旅场所、宣传媒体平台的阵地管控和行业网络安全监管，筑牢文旅行业“主阵地”，唱响意识形态“主旋律”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制10人，事业编制45人；实有人员59人，其中行政14人，事业45人。单位管理的离退休人员99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2024年预算收入952.76万元，其中：一般公共预算拨款952.76万元，较上年减少152.39万元，下降13.79%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约；本单位2024年预算支出952.76万元，其中：一般公共预算拨款952.76万元，较上年减少152.39万元，下降13.79%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入952.76万元，其中：一般公共预算拨款收入952.76万元，较上年减少152.39万元，下降13.79%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约；本单位2024

年财政拨款支出952.76万元，其中：一般公共预算拨款支出952.76万元，较上年减少152.39万元，下降13.79%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出952.76万元，较上年减少152.39万元，下降13.79%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出952.76万元，其中：

（1）行政运行（2070101）484.07万元，较上年增加10.16万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（2）文化创作与保护（2070111）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年无文化创作与保护支出；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）116.00万元，较上年减少225.00万元，下降65.98%，下降的主要原因是：科目调整；

（4）文物保护（2070204）139.00万元，较上年增加22.00万元，增长18.80%，增长的主要原因是：项目增加；

（5）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）68.00万元，较上年增加20.00万元，增长41.67%，增长的主要原因是：活动增多；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.99万元，较上年增加1.87万元，增长2.79%，增长的主要原因是：人

员增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）22.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费列至此科；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少20.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(9) 住房公积金（2210201）38.77万元，较上年增加1.12万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

### （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

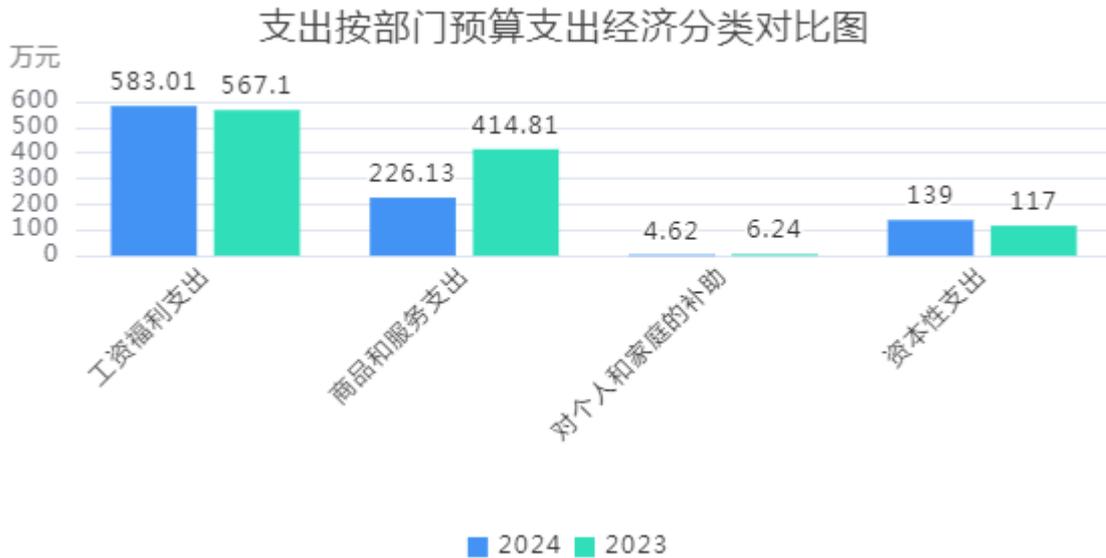
2024年，本单位当年一般公共预算支出952.76万元，其中：

工资福利支出（301）583.01万元，较上年增加15.91万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员工资普调；

商品和服务支出（302）226.13万元，较上年减少188.68万元，下降45.49%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）4.62万元，较上年减少1.62万元，下降25.96%，下降的主要原因是：压缩相关补助预算；

资本性支出（310）139.00万元，较上年增加22.00万元，增长18.80%，增长的主要原因是：项目增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

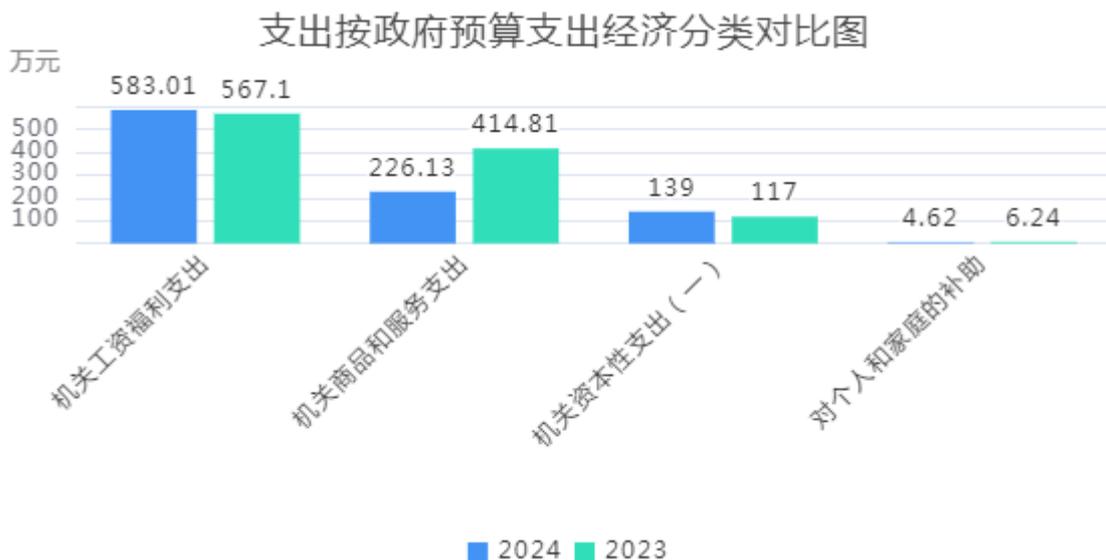
2024年，本单位当年一般公共预算支出952.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）583.01万元，较上年增加15.91万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）226.13万元，较上年减少188.68万元，下降45.49%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约；

机关资本性支出（一）（503）139.00万元，较上年增加22.00万元，增长18.80%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）4.62万元，较上年减少1.62万元，下降25.96%，下降的主要原因是：人员减少。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.12万元，较上年减少0.22万元，下降1.77%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.55万元，较上年减少0.13万元，下降2.00%，下降的主要原因是：压缩开支，另行节约；

公务用车运行维护费5.57万元，较上年减少0.08万元，下降1.50%，下降的主要原因是：压缩开支，另行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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1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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,193.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.55万元，较上年无增减。

## 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项公务接待（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。

十五、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县文化和旅游局（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，并公开空表。
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，并公开空表。
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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县文化和旅游局（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	9,527,625.00	一、部门预算	9,527,625.00	一、部门预算	9,527,625.00	一、部门预算	9,527,625.00
1、财政拨款	9,527,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,052,625.00	1、机关工资福利支出	5,977,125.00
(1)一般公共预算拨款	9,527,625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,160,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	1,390,000.00
(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		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		(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	3,475,000.00	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	8,220,660.00	(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	689,877.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229,392.00	(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	387,696.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,527,625.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,527,625.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县文化和旅游局（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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,527,625.00	9,527,625.00	3,380,000.00									
145	大荔县文化和旅游局	9,527,625.00	9,527,625.00	3,380,000.00									
145001	大荔县文化和旅游局	9,527,625.00	9,527,625.00	3,380,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县文化和旅游局（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	9,527,625.00	9,527,625.00	3,380,000.00							
145	大荔县文化和旅游局	9,527,625.00	9,527,625.00	3,380,000.00							
145001	大荔县文化和旅游局	9,527,625.00	9,527,625.00	3,380,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县文化和旅游局（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	9,527,625.00	一、财政拨款	9,527,625.00	一、财政拨款	9,527,625.00	一、财政拨款	9,527,625.00
1、一般公共预算拨款	9,527,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,052,625.00	1、机关工资福利支出	5,977,125.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,380,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	2,160,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	1,390,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	3,475,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,220,660.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	689,877.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	229,392.00	(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	387,696.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,527,625.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,527,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,527,625.00</b>

### 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：大荔县文化和旅游局（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	9,527,625.00	5,977,125.00	75,500.00	3,475,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,220,660.00	4,670,160.00	75,500.00	3,475,000.00	
20701	文化和旅游	6,150,660.00	4,670,160.00	75,500.00	1,405,000.00	
2070101	行政运行	4,840,660.00	4,670,160.00	75,500.00	95,000.00	
2070111	文化创作与保护	150,000.00			150,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,160,000.00			1,160,000.00	
20702	文物	1,390,000.00			1,390,000.00	
2070204	文物保护	1,390,000.00			1,390,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	680,000.00			680,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	680,000.00			680,000.00	
208	社会保障和就业支出	689,877.00	689,877.00			
20805	行政事业单位养老支出	689,877.00	689,877.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,877.00	689,877.00			
210	卫生健康支出	229,392.00	229,392.00			
21011	行政事业单位医疗	229,392.00	229,392.00			
2101101	行政单位医疗	229,392.00	229,392.00			
221	住房保障支出	387,696.00	387,696.00			
22102	住房改革支出	387,696.00	387,696.00			
2210201	住房公积金	387,696.00	387,696.00			

### 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：大荔县文化和旅游局（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	9,527,625.00	5,977,125.00	75,500.00	3,475,000.00	
301	工资福利支出			5,830,125.00	5,830,125.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,523,160.00	4,523,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	689,877.00	689,877.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,392.00	229,392.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,696.00	387,696.00			
302	商品和服务支出			2,261,300.00	100,800.00	75,500.00	2,085,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,309.00		30,394.00	18,915.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	65,500.00		16,836.00	48,664.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,691.00		28,270.00	27,421.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,800.00	100,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,990,000.00			1,990,000.00	
303	对个人和家庭的补助			46,200.00	46,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,200.00	46,200.00			
310	资本性支出			1,390,000.00			1,390,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,390,000.00			1,390,000.00	

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：大荔县文化和旅游局（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	6,052,625.00	5,977,125.00	75,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,745,660.00	4,670,160.00	75,500.00	
20701	文化和旅游	4,745,660.00	4,670,160.00	75,500.00	
2070101	行政运行	4,745,660.00	4,670,160.00	75,500.00	
2070107	艺术表演团体				
2070111	文化创作与保护				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	689,877.00	689,877.00		
20805	行政事业单位养老支出	689,877.00	689,877.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,877.00	689,877.00		
210	卫生健康支出	229,392.00	229,392.00		
21011	行政事业单位医疗	229,392.00	229,392.00		
2101101	行政单位医疗	229,392.00	229,392.00		
221	住房保障支出	387,696.00	387,696.00		
22102	住房改革支出	387,696.00	387,696.00		
2210201	住房公积金	387,696.00	387,696.00		

### 单位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）

单位名称：大荔县文化和旅游局（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	6,052,625.00	5,977,125.00	75,500.00	
301	工资福利支出			5,830,125.00	5,830,125.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,523,160.00	4,523,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	689,877.00	689,877.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,392.00	229,392.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387,696.00	387,696.00		
302	商品和服务支出			176,300.00	100,800.00	75,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,394.00		30,394.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,836.00		16,836.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,270.00		28,270.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,800.00	100,800.00		
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			46,200.00	46,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,200.00	46,200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县文化和旅游局（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：大荔县文化和旅游局（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	3,475,000.00	
145	大荔县文化和旅游局	3,475,000.00	
145001	大荔县文化和旅游局	3,475,000.00	
	专用项目	3,475,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	95,000.00	
	文化和旅游活动业务费（2024年专项业务费）	95,000.00	文化和旅游活动经费（2024年专项业务费）
	专款项目	3,380,000.00	
	国家非物质文化遗产保护项目（上级专款）	150,000.00	国家非物质文化遗产保护项目（上级专款）
	国家文物保护专项资金（上级专款）	1,390,000.00	国家文物保护专项资金（专项资金）
	两馆一站（上级专款）	910,000.00	两馆一站（专项资金）
	两馆一站免费开放省级（上级专款）	250,000.00	两馆一站免费开放省级（上级专款）
	戏曲进乡村省级（上级专款）	370,000.00	戏曲进乡村省级（上级专款）
	戏曲进乡村中央（上级专款）	310,000.00	戏曲进乡村中央（专项资金）

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：大荔县文化和旅游局（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			
			合计											

### 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：大荔县文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	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				合计	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	123,375.00	123,375.00		66,836.00	56,539.00		56,539.00		121,191.00	121,191.00		65,500.00	55,691.00		55,691.00		-2,184.00	-2,184.00		-1,336.00	-848.00		-848.00			
145	大荔县文化和旅游局	123,375.00	123,375.00		66,836.00	56,539.00		56,539.00		121,191.00	121,191.00		65,500.00	55,691.00		55,691.00		-2,184.00	-2,184.00		-1,336.00	-848.00		-848.00			
145001	大荔县文化和旅游局	123,375.00	123,375.00		66,836.00	56,539.00		56,539.00		121,191.00	121,191.00		65,500.00	55,691.00		55,691.00		-2,184.00	-2,184.00		-1,336.00	-848.00		-848.00			

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游发展项目			
主管部门		大荔县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中: 财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升全县景区形象, 完善旅游基础服务能力; 目标2: 加强全县旅游广告宣传力度, 制作广告牌; 目标3: 促进文旅融合, 创建省级旅游示范县。				
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: 接待游客人次	≥35万人次	
			指标2: 广告宣传牌数量	≥5个	
		质量指标	指标1: 标识牌维持时间	≥2年	
			指标2: 购买设备质量	合格	
			指标2: 促进我县旅游业更好发展	显著提升	
		时效指标	指标1: 资金足额及时发放	100%	
		成本指标	指标1: 基础设施提升	5万	
			指标2: 资料印刷设计整理	2.5万	
	指标3: 人工等其他费用		2万		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升景区服务质量;	成效显著	
			指标2: 建设旅游强县	长期	
			指标3: 提高景区知名度	中长期	
		可持续影响指标	指标1: 增强宣传力度	知名度明显提升	
			指标2: 树立良好口碑形象	优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	100%		

- 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		大荔县文化和旅游局			
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	605.26	605.26	
	任务2	专项业务经费	347.50	347.50	
	金额合计		952.76	952.76	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资福利发放 目标2：保障日常工作运转 目标3：唱响大美大荔文化强音。推进文旅融合创新发展。				
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	指标1：工资福利保障人数		59人
			指标2：全年各项工作任务完成情况		100%
			指标3：日常工作		正常运转
		质量指标	指标1：工资福利发放及时率		100%
			指标2：工作任务完成率		≥98%
		时效指标	指标1：完成年度		2024年底
	成本指标	指标1：资金总额		952.76万元	
	社会效益 指标	指标1：坚持文化引导方向不动摇，全年文物安全无事故，景区质量不断提高，旅游设施不断完善，办好各大体育赛事。		效果明显	
		可持续影响 指标	指标1：持续宣传推广大荔文旅品牌。		显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		国家文物保护单位专项资金				
主管部门		大荔县文化和旅游局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139	年度资金总额:	139
		其中:财政拨款		139	其中:财政拨款	139
		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: 加强文物保护单位, 提升文物安全水平; 目标2: 传承中国优秀文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展; 目标3: : 建成大美大荔 实现共同富裕。				目标1: 加强文物保护单位, 提升文物安全水平; 目标2: 传承中国优秀文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展; 目标3: : 建成大美大荔 实现共同富裕。	
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: 分部分项工程量		≥14项	
			指标2: 措施项目数		≥16项	
		质量指标	指标1: 安全事故发生率		≤0.005	
			指标2: 项目竣工验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间		如期完成	
			指标2: 资金足额及时发放		100%	
	成本指标	指标1: 设计费、施工费、人工费等		139万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 安全施工完成率		100%	
			指标2: 提升文物保护单位		明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 传承优秀中华文化		游客增加	
			指标2: 树立良好景区形象		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度		≥90%		

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。

表15-2

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		两馆一站免费开放			
主管部门		大荔县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	116		年度资金总额:	116
	其中:财政拨款	116		其中:财政拨款	116
	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: 积极实施两馆一站免费开放, 丰富群众文化生活; 目标2: 全面提升我县公共文化服务体系建设水平, 满足人民群众日益增长的文化需求; 目标3: 促进全民阅读, 书香大荔的建设, 营造良好的文化氛围。			目标1: 积极实施两馆一站免费开放, 丰富群众文化生活; 目标2: 全面提升我县公共文化服务体系建设水平, 满足人民群众日益增长的文化需求; 目标3: 促进全民阅读, 书香大荔的建设, 营造良好的文化氛围。	
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: 每周开放时间	≥2小时	
			指标2: 每月吸引参观人次	≥1万	
		质量指标	指标1: 社会知晓率	≥85%	
			指标2: 群众参与率	≥85%	
		时效指标	指标1: 坚持每周开放	≥1次	
			指标2: 每周开放时间	≥2小时	
	成本指标	指标1: 提升设施设备、更新书籍、劳务费等	116万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: : 做好文化保护和传承工作	持久	
			指标2: 营造全民阅读氛围, 促进书香大荔建设	长期	
		可持续影响指标	指标1: 传承优秀中华文化	游客增加	
			指标2: 提高群众文化素养	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%	

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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国家非物质保护遗产			
主管部门		大荔县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	讲好大荔故事, 传承非遗文化。			讲好大荔故事, 传承非遗文化。	
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: 更新设备	≥5	
			指标2: 服务群众人次	≥5万人次	
		质量指标	指标1: 非遗创作质量	合格	
			指标2: 作品质量	优秀	
		时效指标	指标1: 资金足额及时发放	100%	
		成本指标	指标1: 非遗保护经费	15万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: : 提升文化服务质量	长期	
			指标2: 建设文化强县	长期	
		可持续影响指标	指标1: 创造积极的文化氛围	显著	
			指标2: 提高群众文化素养	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	

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。

表15-4

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		剧团人员工资五险一金及经费			
主管部门		大荔县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225	年度资金总额:	225
		其中:财政拨款	225	其中:财政拨款	225
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障剧团正常运转。			保障剧团正常运转。	
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: 工资发放人数	46人	
		质量指标	指标1: 发放标准	按时发放	
			指标2: 发放率	100%	
		时效指标	指标1: 工资拨付周期	一月一次	
			指标2: 资金足额及时发放	100%	
	成本指标	指标1: 剧团人员工资、养老及经费	225万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 做好人员基本权益保障	长期	
			指标2: 更好传承优秀传统文化	长期	
		可持续影响指标	指标1: 增强宣传力度	知名度明显提升	
			指标2: 树立良好口碑形象	优秀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	

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。

表15-5

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		戏曲进乡村专项资金			
主管部门		大荔县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	68		年度资金总额:	68
	其中:财政拨款	68		其中:财政拨款	68
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为进一步丰富群众精神文化生活,营造良好的文化氛围,谱写文旅融合和 大美大荔高质量新篇章,通过以文塑旅、以旅彰文、文旅融合,助力建成 大美大荔,实现共同富裕。			为进一步丰富群众精神文化生活,营造良好的文化氛围,谱写文旅融合和 大美大荔高质量新篇章,通过以文塑旅、以旅彰文、文旅融合,助力建成大美大荔, 实现共同富裕。	
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:吸引游客观看人次	≥10万人次	
			指标2:每月开展戏曲进乡村次数	≥5次	
		质量指标	指标1:促进文化体育事业繁荣发展	100%	
			指标2:演出质量	优秀	
		时效指标	指标1:每月按时开展活动	按时	
			指标2:资金足额及时发放	100%	
	成本指标	指标1:演出费、劳务费、设施设备费等	68万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:建设文化强县	长期	
			指标2:促进文化体育事业融合发展	成效显著	
		可持续影响指标	指标1:增强宣传力度	知名度明显提升	
			指标2:树立良好口碑形象	优秀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥95%	

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。