

# 太白县文化和旅游局（县文物局）

## 2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2、统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、管理全县性重大文化旅游节庆活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、负责县域内文化和旅游业促进与发展、文物资源开发与保护。组织全县生态旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划的制定和实施工作；组织、指导文化旅游产品的开发和旅游线路设计工作。

5、组织指导全县生态旅游资源普查、景区(点)的规划和开发建设、乡村旅游发展、文化旅游项目管理、文化旅游统计、年度目标责任考核及市级以上文化和旅游方面创建工作。

6、指导全县文化旅游、广播电视和文物行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设。

7、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化旅游服务体系建设和，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进文化旅游服务标准化、均等化。

8、组织指导开展群众性文化活动；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展。

9、指导、推进全县文化旅游和广播电视创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

10、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。

11、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业发展。

12、指导全县文化旅游市场发展，依法对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

13、指导全县文化旅游综合市场综合执法，组织查处全县性文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

14、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

15、贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

16、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

17、负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

18、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。协调全县性广播电视重大宣传活动，推进广播电视节目评价工作。

19、拟订全县文化旅游和广播电视发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责广播电视系统安全保卫工作。

20、组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

21、指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

22、负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

23、指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发

展；指导社会文物管理工作。

24、监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责文物复(仿)制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件；组织指导文物保护宣传工作。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

1、办公室(财务室)。负责局机关党务、政务等日常工作；协助局领导督查日常工作及目标任务落实完成情况；承担重要文稿的起草工作；承担新闻宣传工作；负责信访维稳、保密、财务、档案、后勤保障、安全保卫、信息报送等机关正常运转工作。

2、旅游管理股(规划发展股、产业协调股)。负责拟定全县休闲旅游总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全县生态旅游日常管理；负责申报管理全县重大生态旅游投资项目，指导协调项目的开发建设；负责指导全县乡村旅游发展及景区、旅游企业质量等级评定申报工作；指导生态旅游行业培训、人才培养。

3、市场营销股(安全监督股)。负责全县旅游对外宣传、相关宣传营销策划、旅游节庆活动方案、预案的制定和实施工作；指导旅游产品开发和旅游线路设计并监督实施；指导旅游网站、旅游微信公众平台的更新及维护。负责旅游安全的综合协调和监督管理工作，指导文化、旅游、文物综合市场执法监管；指导协调旅游应急救援工作。

4、文化文物股(广电管理股)。负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，包装并实施文化惠民工程；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。组织指导群众性文化活动的开展；指导全县艺术创作与生产，推动各门类艺术发展。负责拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀传统文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作；管理全县性重大文化艺术活动，负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地指导管理，把握正确的舆论导向和创作导向，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目。

## 二、工作任务

1. 强化政治引领;2. 提升文化服务;3. 推进产业融合;4. 优化市场环境;5. 保障广电安全;6. 加强党建工作。

## 三、预算单位构成

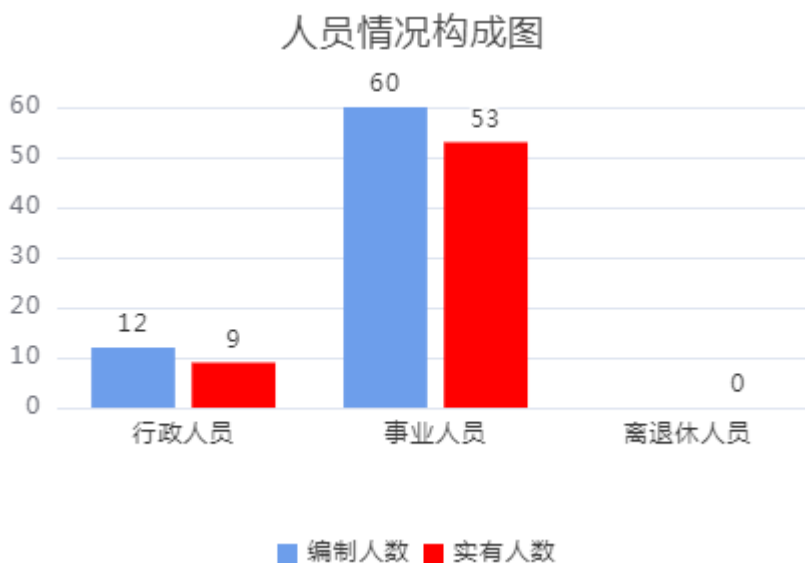
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县文化和旅游局本级（机关）	无
2	太白县文化馆	无
3	太白县生态旅游服务中心	无

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制12人，事业编制60人；实有人员62人，其中行政9人，事业53人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入935.50万元，其中：一般公共预算拨款935.50万元，较上年减少164.40万元，下降14.95%，下降的主要原因是：人员减少及县本级专项资金预算项目收支减少；本部门当年预算支出935.50万元，其中：一般公共预算拨款935.50万元，较上年减少164.40万元，下降14.95%，下降的主要原因是：人员减少及县本级专项资金预算项目收支减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入935.50万元，其中：一般公共预算拨款收入935.50万元，较上年减少106.73万元，下降10.24%，下降的主要原因是：人员减少及县本级专项资金预算项目收支减少；本部门当年财政拨款支出935.50万元，其中：一般公共预算拨款支出935.50万元，较上年减少164.40万元，下降14.95%，下降的主要原因是：人员减少及县本级专项资金预算项目收支减少。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出935.50万元，较上年减少106.73万元，下降10.24%，下降的主要原因是：人员减少及县本级专项资金预算项目收支减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出935.50万元，其中：

1. 行政运行（2070101）167.18万元，较上年减少11.63万元，下降6.50%，下降的主要原因是：人员调动及退休；

2. 艺术表演团体（2070107）248.46万元，较上年减少10.91万元，下降4.21%，下降的主要原因是：县本级预算送戏下乡项目收支减少；

3. 群众文化（2070109）95.54万元，较上年增加0.96万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员正常加薪；

4. 文化和旅游管理事务（2070114）79.12万元，较上年减少18.59万元，下降19.03%，下降的主要原因是：人员减

少；

5. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：县本级预算文化旅游宣传节庆活动项目收支减少；

6. 文物保护（2070204）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：县本级预算文物保护项目收支减少；

7. 电影（2070607）87.03万元，较上年减少3.70万元，下降4.08%，下降的主要原因是：县本级预算公益电影下乡补助项目收支减少；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.16万元，较上年减少4.22万元，下降8.21%，下降的主要原因是：人员调动及退休；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.58万元，较上年减少2.11万元，下降8.21%，下降的主要原因是：人员调动及退休；

10. 行政单位医疗（2101101）11.04万元，较上年减少0.75万元，下降6.36%，下降的主要原因是：人员调动及退休；

11. 事业单位医疗（2101102）12.18万元，较上年减少1.23万元，下降9.17%，下降的主要原因是：人员调动及退休；

12. 公务员医疗补助（2101103）8.45万元，较上年减少0.69万元，下降7.55%，下降的主要原因是：人员调动及退

休；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）119.57万元，较上年减少11.25万元，下降8.60%，下降的主要原因是：县本级预算农村居民有线电视补助项目标准减少；

14. 住房公积金（2210201）36.20万元，较上年减少2.59万元，下降6.68%，下降的主要原因是：人员调动及退休。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

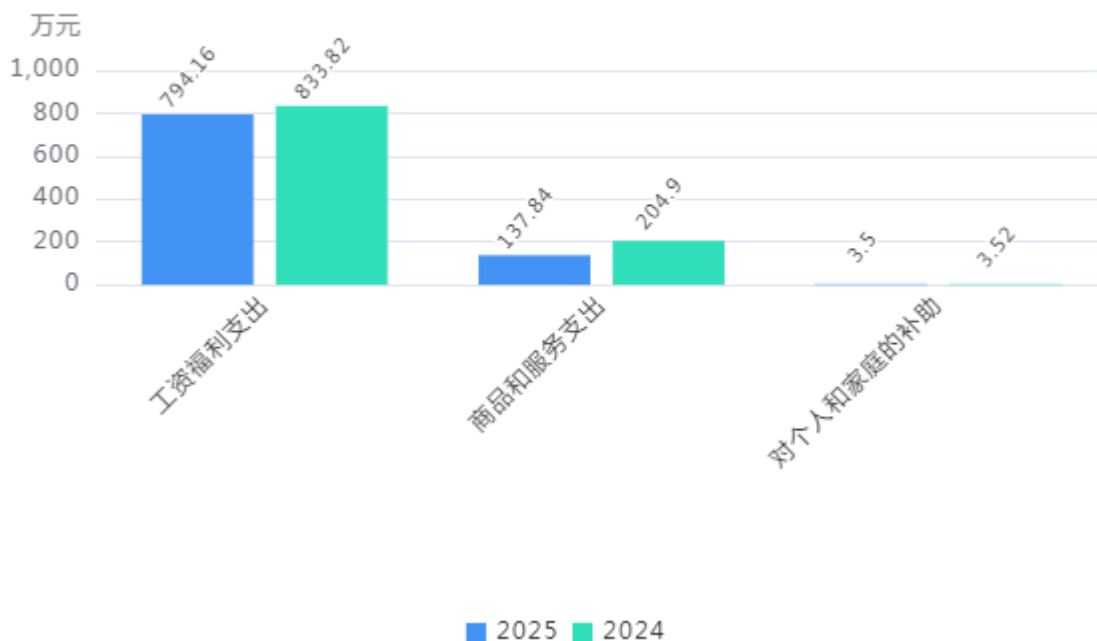
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出935.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）794.16万元，较上年减少39.66万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员调动及退休；

（2）商品和服务支出（302）137.84万元，较上年减少67.06万元，下降32.73%，下降的主要原因是：县本级专项资金预算项目收支减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.50万元，较上年减少0.02万元，下降0.57%，下降的主要原因是：独生子女费预算收支减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出935.50万元，其中：

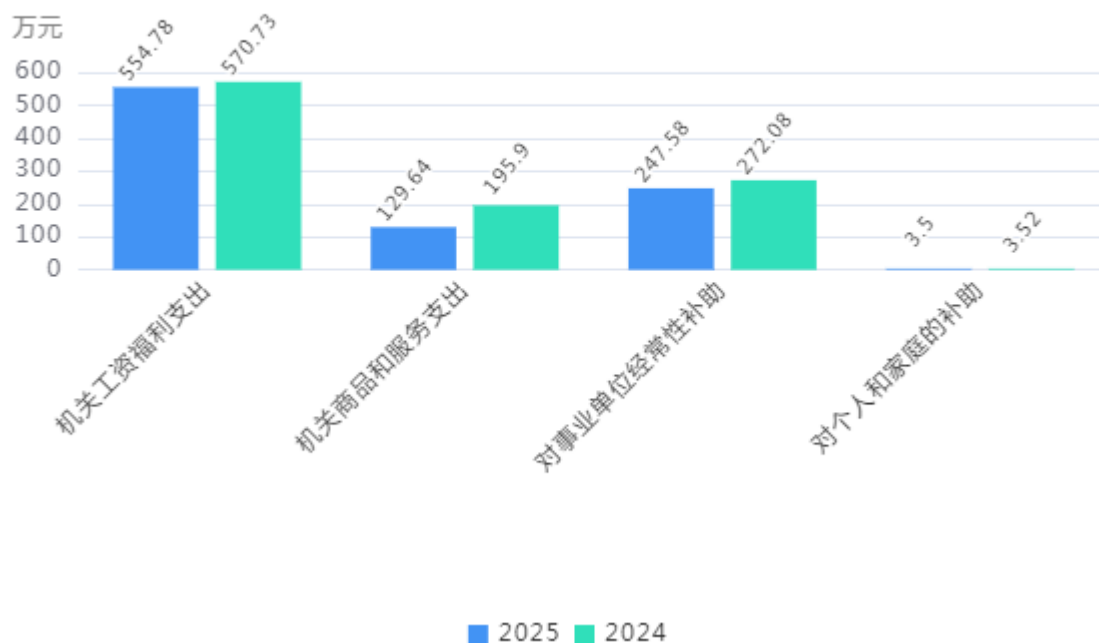
（1）机关工资福利支出（501）554.78万元，较上年减少15.95万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员调动及退休；

（2）机关商品和服务支出（502）129.64万元，较上年减少66.26万元，下降33.82%，下降的主要原因是：县本级专项资金预算项目收支减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）247.58万元，较上年减少24.50万元，下降9.00%，下降的主要原因是：县本级预算剧团送戏下乡及电影公司公益电影放映项目预算收支减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.50万元，较上年减少0.02万元，下降0.57%，下降的主要原因是：独生子女费预算收支减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，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0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款935.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排16.10万元，较上年减少1.10万元，下降6.40%，下降的主要原因是：人员调动及退休。

#### 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县文化和旅游局（县文物局）

保密审查情况：                    已审查

部门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	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	本部门无政府性基金收支，并已公开空表
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	本部门无政府采购收支，并已公开空表
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	不涉及

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	9,355,009.00	一、部门预算	9,355,009.00	一、部门预算	9,355,009.00	一、部门预算	9,355,009.00
1、财政拨款	9,355,009.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,193,409.00	1、机关工资福利支出	5,547,803.00
(1)一般公共预算拨款	9,355,009.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,941,629.00	2、机关商品和服务支出	1,296,400.00
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	216,800.00	3、机关资本性支出	
(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	34,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,475,826.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,161,600.00	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	6,773,255.00	(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	707,384.00	(2)商品和服务支出	1,161,600.00	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	34,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,687.00	(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	1,195,680.00	(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	362,003.00				
		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>9,355,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,355,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,355,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,355,009.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>9,355,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,355,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,355,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,355,009.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	9,355,009.00	9,355,009.00										
339	太白县文化和旅游局	9,355,009.00	9,355,009.00										
339001	太白县文化和旅游局（县文物局）	6,861,963.00	6,861,963.00										
339003	太白县文化馆	1,384,662.00	1,384,662.00										
339006	太白县生态旅游服务中心	1,108,384.00	1,108,384.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	9,355,009.00	9,355,009.00								
339	太白县文化和旅游局	9,355,009.00	9,355,009.00								
339001	太白县文化和旅游局（县文物局）	6,861,963.00	6,861,963.00								
339003	太白县文化馆	1,384,662.00	1,384,662.00								
339006	太白县生态旅游服务中心	1,108,384.00	1,108,384.00								

表4

## 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	9,355,009.00	一、财政拨款	9,355,009.00	一、财政拨款	9,355,009.00	一、财政拨款	9,355,009.00
1、一般公共预算拨款	9,355,009.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,193,409.00	1、机关工资福利支出	5,547,803.00
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	7,941,629.00	2、机关商品和服务支出	1,296,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	216,800.00	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	34,980.00	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	2,475,826.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,161,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,773,255.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	707,384.00	(2)商品和服务支出	1,161,600.00	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	34,980.00
		10、卫生健康支出	316,687.00	(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	1,195,680.00	(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	362,003.00				
		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>9,355,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,355,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,355,009.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,355,009.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,355,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,355,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,355,009.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,355,009.00</b>

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	9,355,009.00	8,032,409.00	161,000.00	1,161,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,773,255.00	6,612,255.00	161,000.00		
20701	文化和旅游	5,902,991.00	5,751,991.00	151,000.00		
2070101	行政运行	1,671,794.00	1,602,794.00	69,000.00		
2070107	艺术表演团体	2,484,623.00	2,484,623.00			
2070109	群众文化	955,409.00	909,409.00	46,000.00		
2070114	文化和旅游管理事务	791,165.00	755,165.00	36,000.00		
20706	新闻出版电影	870,264.00	860,264.00	10,000.00		
2070607	电影	870,264.00	860,264.00	10,000.00		
208	社会保障和就业支出	707,384.00	707,384.00			
20805	行政事业单位养老支出	707,384.00	707,384.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,588.00	471,588.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,796.00	235,796.00			
210	卫生健康支出	316,687.00	316,687.00			
21011	行政事业单位医疗	316,687.00	316,687.00			
2101101	行政单位医疗	110,395.00	110,395.00			
2101102	事业单位医疗	121,812.00	121,812.00			
2101103	公务员医疗补助	84,480.00	84,480.00			
213	农林水支出	1,195,680.00	34,080.00		1,161,600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,195,680.00	34,080.00		1,161,600.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,195,680.00	34,080.00		1,161,600.00	
221	住房保障支出	362,003.00	362,003.00			
22102	住房改革支出	362,003.00	362,003.00			
2210201	住房公积金	362,003.00	362,003.00			

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				9,355,009.00	8,032,409.00	161,000.00	1,161,600.00	
301	工资福利支出			7,941,629.00	7,941,629.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,049,227.00	4,049,227.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,592.00	746,592.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610,036.00	610,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,184.00	234,184.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,468.00	130,468.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628,028.00	628,028.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,210.00	223,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,378.00	248,378.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,606.00	111,606.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,190.00	124,190.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,395.00	110,395.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,812.00	121,812.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,840.00	39,840.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,940.00	2,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,168.00	3,168.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,591.00	171,591.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,412.00	190,412.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,490.00	98,490.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,422.00	52,422.00			
302	商品和服务支出			1,378,400.00	55,800.00	161,000.00	1,161,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,161,600.00			1,161,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,800.00	55,800.00	10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			34,980.00	34,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,080.00	34,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	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	8,193,409.00	8,032,409.00	161,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,773,255.00	6,612,255.00	161,000.00	
20701	文化和旅游	5,902,991.00	5,751,991.00	151,000.00	
2070101	行政运行	1,671,794.00	1,602,794.00	69,000.00	
2070107	艺术表演团体	2,484,623.00	2,484,623.00		
2070109	群众文化	955,409.00	909,409.00	46,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	791,165.00	755,165.00	36,000.00	
20706	新闻出版电影	870,264.00	860,264.00	10,000.00	
2070607	电影	870,264.00	860,264.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	707,384.00	707,384.00		
20805	行政事业单位养老支出	707,384.00	707,384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,588.00	471,588.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,796.00	235,796.00		
210	卫生健康支出	316,687.00	316,687.00		
21011	行政事业单位医疗	316,687.00	316,687.00		
2101101	行政单位医疗	110,395.00	110,395.00		
2101102	事业单位医疗	121,812.00	121,812.00		
2101103	公务员医疗补助	84,480.00	84,480.00		
213	农林水支出	34,080.00	34,080.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34,080.00	34,080.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34,080.00	34,080.00		
221	住房保障支出	362,003.00	362,003.00		
22102	住房改革支出	362,003.00	362,003.00		
2210201	住房公积金	362,003.00	362,003.00		

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）

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			8,193,409.00	8,032,409.00	161,000.00	
301	工资福利支出			7,941,629.00	7,941,629.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,049,227.00	4,049,227.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	746,592.00	746,592.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610,036.00	610,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,184.00	234,184.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,468.00	130,468.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628,028.00	628,028.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,210.00	223,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,378.00	248,378.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,606.00	111,606.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,190.00	124,190.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,395.00	110,395.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,812.00	121,812.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,840.00	39,840.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,940.00	2,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,168.00	3,168.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,591.00	171,591.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,412.00	190,412.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,490.00	98,490.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,422.00	52,422.00		
302	商品和服务支出			216,800.00	55,800.00	161,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,800.00	55,800.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34,980.00	34,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,080.00	34,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	
		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	1,161,600.00	
339	太白县文化和旅游局	1,161,600.00	
339001	太白县文化和旅游局（县文物局）	1,161,600.00	
	专用项目	1,161,600.00	
	专用项目	1,161,600.00	
	农村公共文化1+10补助资金	88,000.00	全县44个行政村，每村补助2000元，用于农村公共文化管护人员经费
	农村居民有线电视补助	1,073,600.00	每户每年45元标准为全县7500户农村非贫困户统一购买基本收视费，小计33.75万元；全县2509户贫困户，每户240元标准购买有线电视服务，全县67个无线WIFI点，每个点位每年2000元标准购买网络服务，小计73.616万元；合计107.36万元

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

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村公共文化1+10补助资金					
主管部门	太白县文化和旅游局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.8	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		8.8			
	其他资金					
年度目标	全县44个行政村, 每村补助0.2万元, 用于农村公共文化管护人员经费					
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	44个村文化管理员补助资金		8.8万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 全县行政村文化室正常运转		44个村	10
		质量指标	指标1: 各村文化活动正常开展		顺利开展内容丰富	10
		时效指标	指标1: 按照要求完成各项文艺活动		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 各项文化活动正常开展		满足群众的需求	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 群众人居环境, 文化生活得到进一步改善		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众的满意度		98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村居民有线电视补助						
主管部门	太白县文化和旅游局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		107.37		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		107.37				
	其他资金						
年度目标	每户每年45元标准为全县7500户农村非贫困户统一购买基本收视费,小计33.75万元;全县2509户贫困户,每户240元标准购买有线电视服务,全县67个无线WIFI点,每个点位每年2000元标准购买网络服务,小计73.616万元;合计107.366万元						
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:全县7500户农村居民统一购买基本收视费;	指标1:全县7500户农村居民统一购买基本收视费;	指标1:全县7500户农村居民统一购买基本收视费;	33.75万	5.00
			指标2:全县2509户贫困户购买有线电视服务	指标2:全县2509户贫困户购买有线电视服务	指标2:全县2509户贫困户购买有线电视服务	60.216万元	5.00
			指标3:全县67个无线WIFI点购买网络服务	指标3:全县67个无线WIFI点购买网络服务	指标3:全县67个无线WIFI点购买网络服务	13.4万	5.00
		社会成本					
	生态环境成本						
	产出指标	数量指标	指标1:全县农村居民统一购买基本收视费			7500户	5.00
			指标2:全县贫困户购买有线电视服务			2509户	5.00
			指标3:全县无线WIFI点购买网络服务			67个	5.00
		质量指标	指标1:信号覆盖率			100.00%	10.00
			指标2:网络可靠性			≥98%	10.00
	时效指标	指标1:确保电视收视正常,网络信号正常			2025年1-12月	10.00	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:促进农村精神文明建设、信息化建设和充实乡村文化生活			效果显著	10.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1:促进农村精神文明建设、信息化建设和农村文化繁荣发展			长期	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众的满意度			≥98%	10.00

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县文化和旅游局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资	保工资	803.24	803.24		
	保运转	保运转	16.1	16.1		
	项目建设		116.16	116.16		
金额合计			935.5	935.5		
年度总体目标	2025年我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神,践行习近平文化思想,持续深化“三个年”活动,锚定“旅游度假、运动康养”两大目的地目标,以延伸“九大产业链”为突破,以文塑旅润心铸魂,以旅彰文提振消费,扎实推动全县文化和旅游事业取得突破性新成效。					
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	2026年人员及项目支出		≤803.24万元	7
			公用经费支出		≤16.1万元	6
			项目成本控制		≤116.16万元	7
	产出指标	数量指标	公共文化活动开展场次		≥600场(含惠民演出、公益电影放映、展览、培训等)	5
			文旅品牌宣传推广次数		≥15次(含线上线下推介、节会活动)	5
			文化文物遗产保护项目		≥5个(含文物修缮、非遗传承项目)	5
		质量指标	公共文化服务达标率		≥95%	5
			按照时限要求完成各项活动		宣传及时,效果显著	5
			文物保护项目验收合格率		100%	5
	时效指标	年度重点工作完成时限		年底前全部完成	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游接待人数持续增加		260万人次	5
			旅游综合收入进一步增加		18亿元	5
		社会效益指标	进一步宣传太白旅游优势,提升太白影响力和知名度,促进住宿		效果显著	5
		生态效益指标				
可持续影响指标	进一步宣传太白旅游优势,提升太白影响力和知名度。		长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10	

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
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:		执行率分值 (10分)
	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。