

太白县文化和旅游局（县文物局）（本级）

2026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、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

局机关共设置4个内设股室分别为：办公室、旅游管理股、市场营销股、文化文物股。

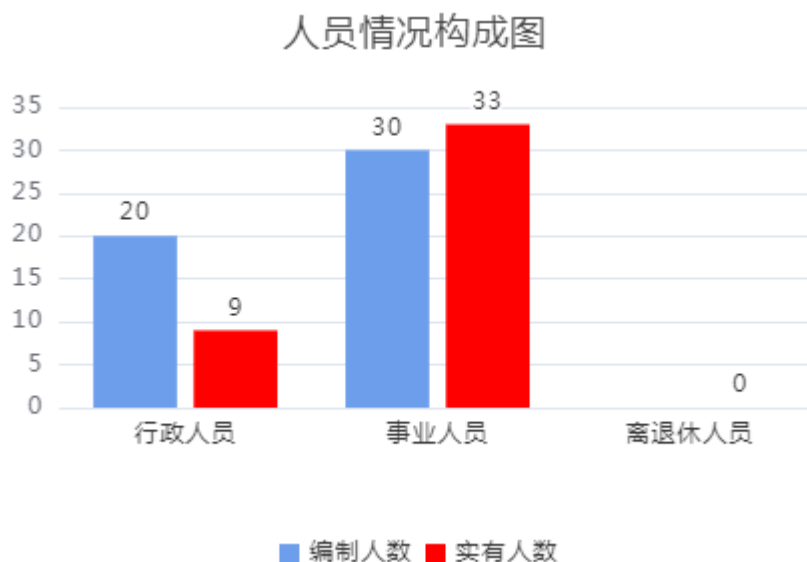
二、工作任务

深入学习践行习近平文化思想，认真领会全国、省、市文化旅游工作会议精神，落实县委十四届十七次全委会精神，紧扣1338和“十五五”文化和旅游发展规划开局要求，

深入开展“三个年”活动，以文旅融合项目建设为抓手，以壮大发展八大特色产业链为支撑，推动文化和旅游事业取得新成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制20人，事业编制30人；实有人员42人，其中行政9人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入693.47万元，其中：一般公共预算拨款687.47万元、上年结转6.00万元，较上年增加7.27万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年度有文化人才结转资金收支；本单位当年预算支出693.47万元，其中：

一般公共预算拨款687.47万元、上年结转6.00万元，较上年增加7.27万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年度有文化人才结转资金收支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入693.47万元，其中：一般公共预算拨款收入687.47万元、上年结转6.00万元，较上年增加7.27万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年度有文化人才结转资金收支；本单位当年财政拨款支出693.47万元，其中：一般公共预算拨款支出687.47万元、上年结转6.00万元，较上年增加7.27万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年度有文化人才结转资金收支。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出687.47万元，较上年增加1.27万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

（二）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687.47万元，其中：

1. 其他科学技术支出（2069999）23.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增应急广播运行维护费项目收支；

2. 行政运行（2070101）155.02万元，较上年减少12.16

万元，下降7.27%，下降的主要原因是：本年调出1人；

3. 艺术表演团体（2070107）286.02万元，较上年增加37.56万元，增长15.12%，增长的主要原因是：剧团人员工资标准调整；

4. 电影（2070607）78.63万元，较上年减少8.40万元，下降9.65%，下降的主要原因是：较上年退休1人；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.46万元，较上年减少1.86万元，下降8.33%，下降的主要原因是：本年调出1人；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.23万元，较上年减少0.93万元，下降8.33%，下降的主要原因是：本年调出1人；

7. 行政单位医疗（2101101）10.13万元，较上年减少0.91万元，下降8.24%，下降的主要原因是：本年调出1人；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.31万元，较上年减少0.67万元，下降16.83%，下降的主要原因是：本年调出1人；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）83.90万元，较上年减少33.96万元，下降28.81%，下降的主要原因是：农村居民有线电视项目收支减少；

10. 住房公积金（2210201）15.79万元，较上年减少1.37万元，下降7.98%，下降的主要原因是：本年调出1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

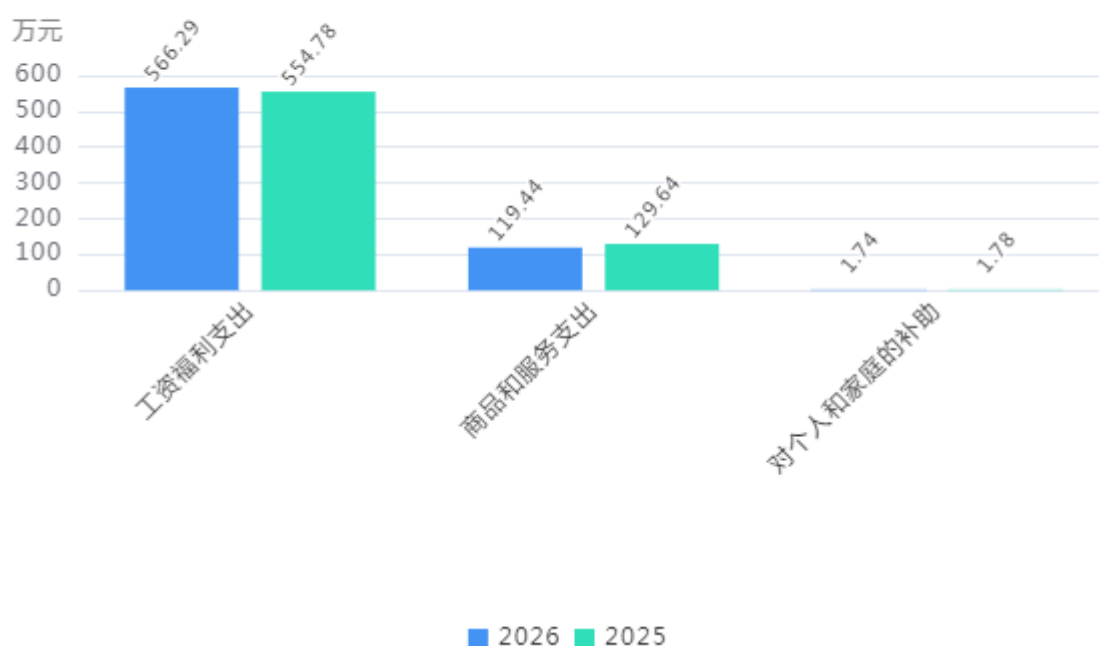
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出687.47万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）566.29万元，较上年增加11.51万元，增长2.07%，增长的主要原因是：剧团人员工资标准调整；

(2) 商品和服务支出（302）119.44万元，较上年减少10.20万元，下降7.87%，下降的主要原因是：农村居民有线电视项目收支减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.74万元，较上年减少0.04万元，下降2.25%，下降的主要原因是：减少独生子女费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



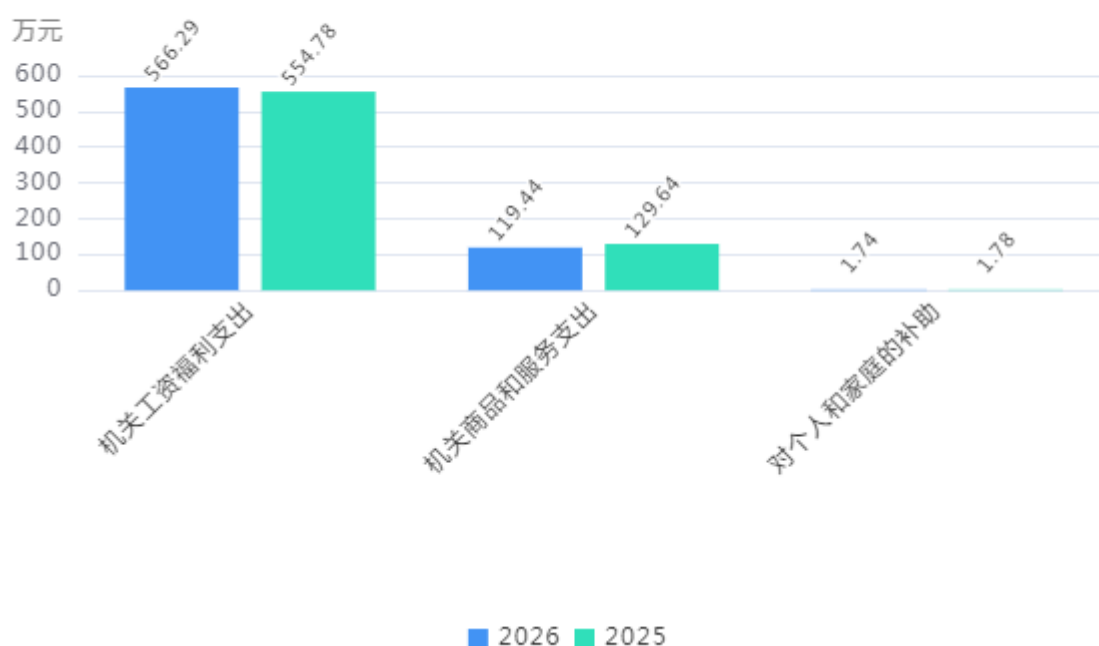
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出687.47万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）566.29万元，较上年增加11.51万元，增长2.07%，增长的主要原因是：剧团人员工资标准调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）119.44万元，较上年减少10.20万元，下降7.87%，下降的主要原因是：农村居民有线电视项目收支减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.74万元，较上年减少0.04万元，下降2.25%，下降的主要原因是：减少独生子女费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款687.47万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.10万元，较上年减少0.80万元，下降10.13%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县文化和旅游局（县文物局）（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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

表2

单位综合预算收入总表

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	6,934,662.00	6,874,662.00								60,000.00		
339	太白县文化和旅游局	6,934,662.00	6,874,662.00								60,000.00		
339001	太白县文化和旅游局（县文物局）	6,934,662.00	6,874,662.00								60,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	6,934,662.00	6,874,662.00								60,000.00
339	太白县文化和旅游局	6,934,662.00	6,874,662.00								60,000.00
339001	太白县文化和旅游局（县文物局）	6,934,662.00	6,874,662.00								60,000.00

表4

单位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	6,874,662.00	一、财政拨款	6,934,662.00	一、财政拨款	6,934,662.00	一、财政拨款	6,934,662.00
1、一般公共预算拨款	6,874,662.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,796,022.00	1、机关工资福利支出	5,662,862.00
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	5,662,862.00	2、机关商品和服务支出	1,254,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,800.00	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	360.00	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	239,600.00	2、专项业务经费支出	1,138,640.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,256,751.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	306,935.00	(2)商品和服务支出	1,121,600.00	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	17,040.00	9、对个人和家庭的补助	17,400.00
		10、卫生健康支出	134,404.00	(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	839,040.00	(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	157,932.00				
		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	6,874,662.00	本年支出合计	6,934,662.00	本年支出合计	6,934,662.00	本年支出合计	6,934,662.00
上年结转	60,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,934,662.00	支出总计	6,934,662.00	支出总计	6,934,662.00	支出总计	6,934,662.00

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）

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	6,874,662.00	5,725,022.00	71,000.00	1,078,640.00	
206	科学技术支出	239,600.00			239,600.00	
20699	其他科学技术支出	239,600.00			239,600.00	
2069999	其他科学技术支出	239,600.00			239,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,196,751.00	5,125,751.00	71,000.00		
20701	文化和旅游	4,410,461.00	4,349,461.00	61,000.00		
2070101	行政运行	1,550,223.00	1,489,223.00	61,000.00		
2070107	艺术表演团体	2,860,238.00	2,860,238.00			
20706	新闻出版电影	786,290.00	776,290.00	10,000.00		
2070607	电影	786,290.00	776,290.00	10,000.00		
208	社会保障和就业支出	306,935.00	306,935.00			
20805	行政事业单位养老支出	306,935.00	306,935.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,623.00	204,623.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,312.00	102,312.00			
210	卫生健康支出	134,404.00	134,404.00			
21011	行政事业单位医疗	134,404.00	134,404.00			
2101101	行政单位医疗	101,284.00	101,284.00			
2101103	公务员医疗补助	33,120.00	33,120.00			
213	农林水支出	839,040.00			839,040.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	839,040.00			839,040.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	839,040.00			839,040.00	
221	住房保障支出	157,932.00	157,932.00			
22102	住房改革支出	157,932.00	157,932.00			
2210201	住房公积金	157,932.00	157,932.00			

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）

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				6,874,662.00	5,725,022.00	71,000.00	1,078,640.00	
301	工资福利支出			5,662,862.00	5,662,862.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,533,426.00	3,533,426.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,584.00	377,584.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,542.00	127,542.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149,515.00	149,515.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,623.00	204,623.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,312.00	102,312.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,284.00	101,284.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,120.00	33,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,676.00	2,676.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,932.00	157,932.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	872,848.00	872,848.00			
302	商品和服务支出			1,194,400.00	61,800.00	71,000.00	1,061,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	239,600.00			239,600.00	
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	822,000.00			822,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,500.00		32,500.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00			
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	360.00		17,040.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,040.00			17,040.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

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	5,796,022.00	5,725,022.00	71,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,196,751.00	5,125,751.00	71,000.00	
20701	文化和旅游	4,410,461.00	4,349,461.00	61,000.00	
2070101	行政运行	1,550,223.00	1,489,223.00	61,000.00	
2070107	艺术表演团体	2,860,238.00	2,860,238.00		
20706	新闻出版电影	786,290.00	776,290.00	10,000.00	
2070607	电影	786,290.00	776,290.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	306,935.00	306,935.00		
20805	行政事业单位养老支出	306,935.00	306,935.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,623.00	204,623.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,312.00	102,312.00		
210	卫生健康支出	134,404.00	134,404.00		
21011	行政事业单位医疗	134,404.00	134,404.00		
2101101	行政单位医疗	101,284.00	101,284.00		
2101103	公务员医疗补助	33,120.00	33,120.00		
221	住房保障支出	157,932.00	157,932.00		
22102	住房改革支出	157,932.00	157,932.00		
2210201	住房公积金	157,932.00	157,932.00		

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）

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			5,796,022.00	5,725,022.00	71,000.00	
301	工资福利支出			5,662,862.00	5,662,862.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,533,426.00	3,533,426.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377,584.00	377,584.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,542.00	127,542.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149,515.00	149,515.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,623.00	204,623.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,312.00	102,312.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,284.00	101,284.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,120.00	33,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,676.00	2,676.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,932.00	157,932.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	872,848.00	872,848.00		
302	商品和服务支出			132,800.00	61,800.00	71,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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	32,500.00		32,500.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00		
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			360.00	360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位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

单位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	1,078,640.00	
339	太白县文化和旅游局	1,078,640.00	
339001	太白县文化和旅游局（县文物局）	1,078,640.00	
	专用项目	1,078,640.00	
	专用项目	1,078,640.00	
	2026年驻村补助	17,040.00	2026年1人驻村补助
	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0.2万元，用于农村公共文化管护人员经费
	农村居民有线电视补助	734,000.00	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合计73.4万元
	应急广播运行维护费	239,600.00	县、镇、村、组四级联播联控运行维护费23.96万元，其中县级播控平台1个、镇应急广播播控平台7个，村级应急广播平台44个、社区应急广播平台2个，共安装网络终端点位253个，高音喇叭180只，智能音柱154个。

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：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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急广播运行维护费				
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:		23.96	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		23.96			
	其他资金		0			
年度目标	县、镇、村、组四级联播联控运行维护费23.96万元, 其中县级播控平台1个、镇应急广播播控平台7个, 村级应急广播平台44个、社区应急广播平台2个, 共安装网络终端点位253个, 高音喇叭180只, 智能音柱154个。保障群众生命财产安全。					
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	太白县应急广播运维费		23.96万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	太白县应急广播运维费		1项	15
		质量指标	信号覆盖率		100%	15
		时效指标	1年内		2026年1月1日—12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众生命财产安全		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升公众应急素养		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	20

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	73.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	73.4		
		其他资金	0		
年度 目 标	全县2509户脱贫户, 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; 合计73.4万元。				
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	全县脱贫户购买有线电视服务	60万	10
			全县无线WIFI点购买网络服务	13.4万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	全县脱贫户购买有线电视服务	2509户	10
			全县无线WIFI点购买网络服务	67个	10
		质量指标	信号覆盖率	100%	5
			网络可靠性	≥98%	5
		时效指标	确保电视收视正常, 网络信号正常	2026年1-12月	10
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众的满意度	≥90%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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	0			
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	全县行政村文化室正常运转		44个村	15
		质量指标	各村文化活动正常开展		顺利开展,内容丰富	15
		时效指标	按照要求完成各项文艺活动		2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	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	群众的满意度		≥90%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村人员补助				
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:	1.7	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	1.7			
		其他资金	0			
年度目标	黄柏塬村1人驻村补助。					
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	驻村人员补助	1.7万元	20	
	产出指标	数量指标	2026年驻村人员		1人	15
		质量指标	驻村时间		≥264天	15
		时效指标	驻村人员补助		2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村人员补助		成效显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	驻村人员补助		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	人员工资	42人工资	580.21	580.21		
	公用经费	公用经费	7.1	7.1		
	项目成本	农村公共文化1+10、 应急广播、农村居民 有线电视	106.16	106.16		
金额合计			693.47	693.47		
年度总体目标	2026年深入学习践行习近平文化思想,认真领会全国、省、市文化旅游工作会议精神,落实县委十四届十七次全委会精神,紧扣1338和“十五五”文化和旅游发展规划开局要求,深入开展“三个年”活动,以文旅融合项目建设为抓手,以壮大发展八大特色产业链为支撑,推动文化和旅游事业取得新成效。					
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年人员支出		≤580.21万元	7
			公用经费支出		≤7.1万元	6
			项目成本控制		≤106.16万元	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		270万人次	5
			旅游综合收入进一步增加		19.5亿元	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、餐饮行业发展,增加就业岗位,为群众增加收入。		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

(2026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	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			