

白水县文化和旅游局（汇总）

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

白水县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于文化和旅游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和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市有关文化、体育、文物、旅游工作的路线、方针、政策和法律法规，研究、制定和部署全县文化、体育、文物、旅游事业发展战略、规划，并做好协调、指导监督工作。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化体育活动，指导全县重点文化体育设施建设，组织白水旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合

作和市场推广，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。

（四）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、艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化体育事业发展，推进公共文化体育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。

（六）指导、推进全县文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业融合发展。

（九）负责全县文物保护、文物普查、旅游调研工作。制定并组织实施全县文物、博物馆发展规划和区域性文物保护、开发利用规划。指导开展文物保护、考古发掘、旅游动态以及博物馆事业等方面的调研工作。

（十）指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十一）指导全县文化市场综合执法，组织查处县域内的文化、体育、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十三）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

白水县文化和旅游局设下列内设机构：

（一）综合办公室

负责机关综合性工作和党务工作，组织协调机关和局属单位业务工作，督促重大事项的落实。负责机关各项规章制度的制定、检查和落实；负责机关会议的组织 and 会议事项的督办工作；负责年度目标任务书的制定、与之对应的人大建议、政协提案的办理工作；

负责机关文件的草拟、审核和各类文件的管理、收发、登记、传阅、归档工作；负责政务信息、机要、保密、档案、信访、接待、计生、安全保卫工作；负责本系统人事管理，职称评定、工人技术等级考核和职工教育培训工作；负责离退休人员的管理工作；负责机关后勤保障工作，负责机关水、电、办公用品的维护保障和车辆管理工作。负责部门预算和相关财政资金管理。负责机关财务、资产管理。负责机关及局属单位干部职工的工资福利、公积金及社会保险归集缴纳。指导、监督局属单位财务、资产管理。负责全县文化和旅游统计工作。负责机关的财务管理和局属单位的财务内审、政府采购工作。负责机关确定的各类施工编制预算，组织实施，现场施工质量的监督检查；负责报送各类财务报表。

（二）公共文化服务股

负责全县社会文化体育事业，研究，拟定文化体育事业管理政策和发展规划并组织实施；指导群众性文学艺术创作生产和普及工作；组织、协调并归口管理全县公益性重大社会文化活动；负责群众艺术作品和文艺人才评比表彰工作；指导文化馆、图书馆、文化站和基层综合性文化服务中心免费开放工作；负责全县对外文化体育交流工作；建立和完善全民健身服务体系，指导、协调全县群众性体育活动顺利开展，推进体育社会化和全民健身活动的融合开展，推动全县国民体质监测工作持续开展。负责全县体育社团的资格审查和业务指导工作；拟定全县非物质文化遗产保护普查规划并组织实施；组织开展非物质文化遗产保护代表项目挖掘工作，承办县级非物质文化遗产保护项目和代表性传承人的申报与评审工作以及国家、省、市保护项目和项目代表性传承人评审的推荐工作，组织实施优秀民族文化的传承普及工作。负责全县艺术事业，拟定全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和具有代表性特色性的地方文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

（三）产业发展股

拟定全县文化产业、旅游产业政策和规划并组织实施

施。指导、促进全县文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。指导文化产业园区的基地建设。负责文化、体育、文物、旅游项目的策划包装、建设及监督指导工作，负责项目的招商引资、项目招标、项目的实施工作。

（四）旅游市场管理股（行政审批股）

拟定全县文化体育市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施。对文化和旅游市场、体育场馆和训练管理机构经营进行行业监管。承担全县文化、体育和旅游行业信用体系建设工作。监督文化、体育和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施。监管文化、体育和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。指导全县文化、体育、旅游行业普法和依法行政工作，承办有关行政许可、行政复议和行政诉讼工作；组织实施全县文化、体育、旅游市场应急管理工作，制定安全保卫工作职责、应急安保预案，并监督实施；负责文化、体育、旅游行业安全生产的宣传教育、监督检查工作。负责指导全县旅游工艺品、纪念品研制开发；开展行业内各类达标创优工作；组织制定并实施旅游服务各项标准，开展行业服务质量标准检查评比活动；负责全县旅游景（区）点、星级酒店、农家乐质量等级划分评定工作；负责全县旅游统计工作；负责宣传营销、活动策划、宣传册等宣传品的制作和宣传片拍摄工作；负责行业干部职工教育培训和人才培养管理

工作。

（五）文物股

拟定全县文物保护工作方案并组织实施；承担全县考古勘探、发掘及资料收集、整理工作；组织开展文物资源的普查工作；负责基本建设和基础设施建设项目选址的审核工作；负责县域内文物保护单位的审核申报工作；负责开展重点文物保护单位保护范围的划定；审核申报各级文物保护单位保护范围、建设控制地域内建设工作；组织实施文物保护方案编制、大遗址的保护、古建筑的保护维修文物保护工程等工作；负责全县田野文物保护、管理工作负责全县各级文物保护单位“四有”工作；组织安排考古学术讨论、交流活动；

负责协调指导文物管理所建设工作；负责文物法、文物保护方面的宣传工作；负责全县文物业务统计工作。

二、工作任务

2024年，文旅工作以全县经济发展大局为出发点，充分发挥榆蓝高速、菏宝高速便捷条件，加快构建以仓颉庙为龙头，以林皋湖、方山森林公园、杜康遗址等为支撑的全域旅游发展新格局，全力打造“汉字圣地、旅行营地、红色教育基地”。

（一）以打造全域旅游名县为目标，推动文旅产业突破发展。

1. 依托仓颉庙人文历史资源，加快推进在建项目和规划

项目的实施。一是立即落实景区道路环线工程开工建设，进一步提升景区基础设施；二是加快武庄村西北野战军第一次党代会旧址修复利用及停车场、环线配套设施建设，实施仓颉庙景区和武庄村片区融合规划项目，充分将西北野战军红色资源和仓颉庙文化资源有效融合；三是积极推进以建设仓颉庙汉字博物馆、仓颉书院、研学基地、文化展示馆等为主要内容的仓颉墓与庙文物保护利用项目；四是持续推进仓颉庙4A级景区创建工作。

2. 依托林皋湖自然生态资源，加速推进关中文化高端民宿典范林皋湖“秦川宿集”康养项目的实施。一是对目前一期已初步建成具有国家标准垂钓竞技池的林皋慢城旅游区休闲观光产业园，尽快投入运营；二是对已完成规划编制工作的十万亩方山森林康养项目加快落实。

3. 依托杜康谷、墓、庙、泉、酒及龙山文化遗址等资源，加快拓展杜康酒文化内涵，传承杜康酒非物质文化遗产，开发建设杜康酒文化创意示范区。一是加速杜康沟自然生态修复；二是对杜康沟龙山文化考古保护进行开发利用；三是重建杜康酿酒遗址，建好廊、亭、道、灯、树、花、草，打造杜康谷生态廊道；四是举办杜康酒文化节、恢复杜康庙会，讲好“杜康故事”；五是积极推动杜康酒史博物馆、白酒体验馆、度假酒馆、仿古酒街等项目的实施，推动中国酒文化集镇创建，积极打造中华酒文化纪念圣地。

4. 依托白水苹果特色产业，弘扬苹果文化，积极推动苹果产业和文旅融合发展，形成以休闲、体验、采摘、娱乐、科技为一体的农业休闲体验区。一是沿 342 国道与 201 省道，建设一批智慧旅游观光示范园，全方位展示苹果的生产、管理全过程；二是以西农白水苹果试验站为基地，开展科研、试验与展示，配套建设现代化苹果庄园、苹果携采园、特色农业示范点，建成苹果科普教育基地；三是选择一批苹果储藏、加工示范企业纳入苹果体验观光游，邀请省市各大旅行社走进来，让白水苹果文旅品牌走出去；四是在重点区域建设一批苹果文化元素符号和标志性建筑，形成苹果文化产业观光示范带。

5. 加大招商引资，促进高质量文旅项目落地。积极配合县委县政府厘清制约瓶颈，加快促成仓颉文化旅游区管委会的成立，积极与陕文旅联系洽谈，努力达成合作，通过成熟的管理和运营模式，激发白水旅游市场活力，形成全县文化旅游资源一盘棋，推动文旅行业高效运行和管理。

6. 有力推进白水文旅对外宣传推广。一是办好甲辰年谷雨祭祀仓颉典礼，加强与省政协沟通，提升典礼规格和影响力；二是持续深化与周边县市合作，形成成熟的精品旅游串联观光线路；三是充分利用新媒体矩阵，聚焦白水特色优势资源，以人文、地理、历史、景观等多个角度不同层次进行宣传，结合西安地铁、文旅抖音号等推广引流，让更多游客

了解白水、关注白水、走进白水；四是依托仓颉庙资源优势，邀请学者名家走进仓颉庙讲述白水故事。

（二）进一步优化公共文化服务，丰富群众文化生活。完善公共文化服务体系建设，实现县镇村三级公共文化服务免费开放规范化；发挥文化馆、图书馆公益性服务职能，开展各类培训活动，大力推广全民阅读；完成戏曲进乡村64场演出任务；举办建国75周年文艺晚会；创建公共文化高质量发展示范镇1个。

（三）加强文物保护与传承。积极申报非遗项目，编制《白水县文物保护利用总体规划》，充分利用全国第四次文物普查契机，加强库管文物规范化管理和田野文物保护，组织开展“5.18世界博物馆日”“文化遗产日”宣传活动，通过技艺展示、产品展销、品尝体验等多种形式向群众和学生宣传展示非遗工艺和传承历史，充分让文物和非遗文化活起来，更好地服务文旅发展。

（四）守牢文化市场安全防线。持续落实文旅行业安全生产闭环管理、隐患排查，进一步压实文旅行业主体责任，组织开展好文旅市场、文物古建筑、文保单位从业人员消防安全知识培训，筑牢意识形态安全防线。开展好重要节假日文旅市场的安全巡查，有力有效管控文旅领域重点风险隐患，确保我县文化旅游市场平安、稳定。

三、预算单位构成

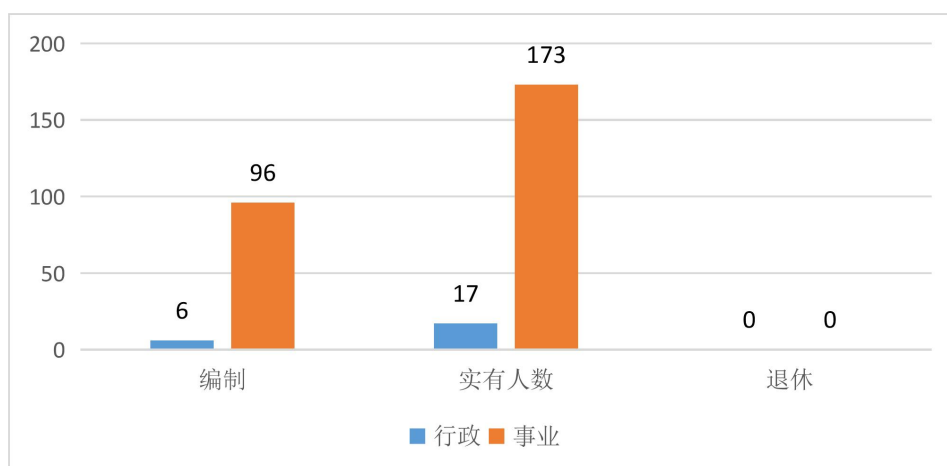
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县文化和旅游局（机关）	
2	白水县文物管理所	
3	白水县文化馆	
4	白水县剧团	
5	白水县剧院	
6	白水县图书馆	
7	白水县体育运动中心	
8	白水县文化市场综合执法局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 6 人、事业编制 96 人；实有人员 190 人，其中行政 17 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2349.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 2349.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.92 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目预算增加；本部门当年预算支出 2349.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 2349.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.92 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2349.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 2349.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增 61.92 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目预算增加；本部门当年财政拨款支出 2349.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 2349.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.92 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2349.61 万元，较上年增加 61.92 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目支出增加。

2、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 2349.61 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）379.46 万元，较上年增加 131.67 万元，原因是行政运行成本增加；

（2）图书馆（2070104）162.64 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是在职人员工资福利和经费增加；

（3）艺术表演场所（2070106）20.22 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是压缩经费；

（4）艺术表演团体（2070107）87.15 万元，较上年增加 7.32 万元，原因是一元剧场演出场次增加；

（5）文化活动（2070108）165.64 万元，较上年增加 65.64 万元，原因是专项业务经费增加；

（6）群众文化（2070109）289.21 万元，较上年增加 51.82 万元，原因是增加文化活动场次；

（7）文化创意与保护（2070111）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加文化创意与保护经费；

（8）文化和旅游市场管理（2070112）229.71 万元，较上年增加 47.91 万元，原因是在职人员工资福利和经费增加；

(9)文化和旅游管理事务（2070114）0万元，较上年减少50万元，原因是减少预算科目；

(10)其他文化和旅游支出（2070199）17万元，较上年减少168.64万元，原因是减少预算科目；

(11)文物保护（2070204）226.98万元，较上年减少52.45万元，原因是减少安防工程预算；

(12)体育行政运行（2070301）320.37万元，较上年增加44.33万元，原因是在职人员工资福利和经费增加；

(13)体育竞赛（2070305）0万元，较上年减少30万元，原因是减少体育竞赛项目预算；

(14)其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）52万元，较上年减少67万元，原因是专项业务经费减少；

(15)行政单位离退休（2080501）4.84万元，较上年增加4.84万元，原因是在职人员减少；

(16)事业单位离退休（2080502）20.12万元，较上年增加20.12万元，原因是在职人员减少；

(17)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.74万元，较上年增加10.98万元，原因是在职人员增加；

(18)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.67万元，较上年增加0.38万元，原因是在职人员增加；

(19)行政单位医疗（2101101）8.84万元，较上年增加0.05万元，原因是在职人员增加；

(20) 事业单位医疗 (2101102) 58.40 万元, 较上年增加 10.61 万元, 原因是缴费基数增加;

(21) 住房公积金 (2210201) 104.62 万元, 较上年增加 6.38 万元, 原因是在职人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2349.61 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1810.09 万元, 较上年增加 201.30 万元, 原因是在职人员工资福利标准提高;

商品和服务支出 (302) 507.74 万元, 较上年减少 140.40 万元, 原因是减少专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 31.78 万元, 较上年增加 1.02 万元, 原因是离退休人员增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2349.61 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 258.16 万元, 较上年减少 14.59 万元, 原因是在职人员人数减少;

机关商品和服务支出 (502) 339.74 万元, 较上年减少 148.40 万元, 原因是减少专项业务经费支出;

对事业单位经常性补助 (505) 1587.89 万元, 较上年增加 209.65 万元, 原因是离退休人员增加。

对个人和家庭的补助 (509) 23.30 万元, 较上年增加

1.33 万元，原因是离退休人员增加。

其他支出（599）140.52 万元，较上年增加 13.93 万元，原因是离退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“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 6.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 1.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严控公务接待费支出；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严控公务用车运行维护成本；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加增加（减少）的主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，较上年增加增加（减少）0 万元（0%），增加增加（减少）的主要原因是严控会议成本。本部门当年一般公共预算培训费

预算支出 0 万元，较上年减少 0.20 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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	消防安全工作会	2024 年 6 月	150 人	1	
2	公共文化培训会	2024 年 4 月	70 人	0.5	
3	文保工作培训会	2024 年 9 月	60 人	0.5	
4	非遗座谈会	2024 年 8 月	60 人	1	
5	体育协会座谈会	2024 年 4 月	80 人	1	
6	文化市场安全会	2024 年 6 月	100 人	1	
7	全民诵读会	2024 年 5 月	150 人	1	
8	文保员业务推进会	2024 年 4 月	80 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2349.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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)。

十、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 58.60 万元，较上年减少 10.40 万元，主要原因是公用经费预算人数增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但

军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县文化和旅游局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及此类收支
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	不涉及此类收支
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	否	

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：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	23496095.86	一、部门预算	23496095.86	一、部门预算	23496095.86	一、部门预算	23496095.86
1、财政拨款	23496095.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19004695.86	1、机关工资福利支出	2581626.40
(1)一般公共预算拨款	23496095.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18100857.86	2、机关商品和服务支出	3397400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2666400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	586000.00	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	317838.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15878883.09
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	4491400.00	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	19653812.83	(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	2123680.63	(2)商品和服务支出	4491400.00	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	232974.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	672358.40	(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	1405212.37
		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	1046244.00				
		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	23496095.86	本年支出合计	23496095.86	本年支出合计	23496095.86	本年支出合计	23496095.86
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	23496095.86	支出总计	23496095.86	支出总计	23496095.86	支出总计	23496095.86

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	23496095.86	一、财政拨款	23496095.86	一、财政拨款	23496095.86	一、财政拨款	23496095.86
1、一般公共预算拨款	23496095.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19004695.86	1、机关工资福利支出	2581626.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	2666400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18100857.86	2、机关商品和服务支出	3397400.00
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	586000.00	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	317838.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15878883.09
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4491400.00	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	19653812.83	(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	2123680.63	(2)商品和服务支出	4491400.00	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	232974.00
		10、卫生健康支出	672358.40	(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	1405212.37
		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	1046244.00				
		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	23496095.86	本年支出合计	23496095.86	本年支出合计	23496095.86	本年支出合计	23496095.86
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	23496095.86	支出总计	23496095.86	支出总计	23496095.86	支出总计	23496095.86

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	23,496,095.86	18,418,695.86	586,000.00	4,491,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,653,812.83	14,576,412.83	586,000.00	4,491,400.00	
20701	文化和旅游	13,660,332.87	9,437,932.87	451,000.00	3,771,400.00	
2070101	行政运行	3,794,589.20	2,053,589.20	241,000.00	1,500,000.00	
2070104	图书馆	1,626,387.18	1,411,387.18	45,000.00	170,000.00	
2070106	艺术表演场所	202,231.93	202,231.93			
2070107	艺术表演团体	871,470.42	871,470.42			
2070108	文化活动	1,656,400.00			1,656,400.00	
2070109	群众文化	2,892,133.68	2,817,133.68	75,000.00		
2070111	文化创作与保护	150,000.00			150,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,297,120.46	2,082,120.46	90,000.00	125,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	170,000.00			170,000.00	

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	23,496,095.86	18,418,695.86	586,000.00	4,491,400.00	
20702	文物	2,269,804.11	2,029,804.11	40,000.00	200,000.00	
2070204	文物保护	2,269,804.11	2,029,804.11	40,000.00	200,000.00	
20703	体育	3,203,675.85	3,108,675.85	95,000.00		
2070301	行政运行	3,203,675.85	3,108,675.85	95,000.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	520,000.00			520,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	520,000.00			520,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,123,680.63	2,123,680.63			
20805	行政事业单位养老支出	2,123,680.63	2,123,680.63			
2080501	行政单位离退休	48,414.00	48,414.00			
2080502	事业单位离退休	201,228.00	201,228.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807,355.91	1,807,355.91			

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	23,496,095.86	18,418,695.86	586,000.00	4,491,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,682.72	66,682.72			
210	卫生健康支出	672,358.40	672,358.40			
21011	行政事业单位医疗	672,358.40	672,358.40			
2101101	行政单位医疗	88,351.20	88,351.20			
2101102	事业单位医疗	584,007.20	584,007.20			
221	住房保障支出	1,046,244.00	1,046,244.00			
22102	住房改革支出	1,046,244.00	1,046,244.00			
2210201	住房公积金	1,046,244.00	1,046,244.00			

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			23,496,095.86	18,418,695.86	586,000.00	4,491,400.00	
301	工资福利支出			18,100,857.86	18,100,857.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,112,640.00	1,112,640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,914,814.40	5,914,814.40			
30101	基本工资	59999	其他支出	409,881.60	409,881.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,296.00	851,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	480,656.00	480,656.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,271.00	86,271.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	356,859.20	356,859.20			
30103	奖金	59999	其他支出	31,477.60	31,477.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,734,630.40	4,734,630.40			
30107	绩效工资	59999	其他支出	307,440.00	307,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,576.00	270,576.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,428,997.25	1,428,997.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	107,782.66	107,782.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,791.43	12,791.43			
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	53,891.29	53,891.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,351.20	88,351.20			

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			23,496,095.86	18,418,695.86	586,000.00	4,491,400.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530,107.20	530,107.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,382.20	3,382.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	107,343.21	107,343.21			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	6,736.42	6,736.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,110.00	169,110.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	877,134.00	877,134.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,550.00	75,550.00			
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	83,138.80	83,138.80			
302	商品和服务支出			5,077,400.00		586,000.00	4,491,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,200.00		24,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	4,800.00		4,800.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		

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			23,496,095.86	18,418,695.86	586,000.00	4,491,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,500.00		20,500.00	16,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		

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			23,496,095.86	18,418,695.86	586,000.00	4,491,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,500.00		16,500.00	9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,156,400.00			3,156,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	993,000.00		3,000.00	990,000.00	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	320,000.00			320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			317,838.00	317,838.00			
30302	退休费	50905	离退休费	189,774.00	189,774.00			
30302	退休费	59999	其他支出	52,068.00	52,068.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00			
30305	生活补助	59999	其他支出	32,796.00	32,796.00			

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	19,004,695.86	18,418,695.86	586,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,162,412.83	14,576,412.83	586,000.00	
20701	文化和旅游	9,888,932.87	9,437,932.87	451,000.00	
2070101	行政运行	2,294,589.20	2,053,589.20	241,000.00	
2070104	图书馆	1,456,387.18	1,411,387.18	45,000.00	
2070106	艺术表演场所	202,231.93	202,231.93		
2070107	艺术表演团体	871,470.42	871,470.42		
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	2,892,133.68	2,817,133.68	75,000.00	
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理	2,172,120.46	2,082,120.46	90,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出				

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	19,004,695.86	18,418,695.86	586,000.00	
20702	文物	2,069,804.11	2,029,804.11	40,000.00	
2070204	文物保护	2,069,804.11	2,029,804.11	40,000.00	
20703	体育	3,203,675.85	3,108,675.85	95,000.00	
2070301	行政运行	3,203,675.85	3,108,675.85	95,000.00	
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	2,123,680.63	2,123,680.63		
20805	行政事业单位养老支出	2,123,680.63	2,123,680.63		
2080501	行政单位离退休	48,414.00	48,414.00		
2080502	事业单位离退休	201,228.00	201,228.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,807,355.91	1,807,355.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,682.72	66,682.72		

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	19,004,695.86	18,418,695.86	586,000.00	
210	卫生健康支出	672,358.40	672,358.40		
21011	行政事业单位医疗	672,358.40	672,358.40		
2101101	行政单位医疗	88,351.20	88,351.20		
2101102	事业单位医疗	584,007.20	584,007.20		
221	住房保障支出	1,046,244.00	1,046,244.00		
22102	住房改革支出	1,046,244.00	1,046,244.00		
2210201	住房公积金	1,046,244.00	1,046,244.00		

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			19,004,695.86	18,418,695.86	586,000.00	
301	工资福利支出			18,100,857.86	18,100,857.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,112,640.00	1,112,640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,914,814.40	5,914,814.40		
30101	基本工资	59999	其他支出	409,881.60	409,881.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,296.00	851,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	480,656.00	480,656.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,271.00	86,271.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	356,859.20	356,859.20		
30103	奖金	59999	其他支出	31,477.60	31,477.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,734,630.40	4,734,630.40		
30107	绩效工资	59999	其他支出	307,440.00	307,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,576.00	270,576.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,428,997.25	1,428,997.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	107,782.66	107,782.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,791.43	12,791.43		
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	53,891.29	53,891.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,351.20	88,351.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530,107.20	530,107.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,382.20	3,382.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	107,343.21	107,343.21		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	6,736.42	6,736.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,110.00	169,110.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	877,134.00	877,134.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,550.00	75,550.00		
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	83,138.80	83,138.80		
302	商品和服务支出			586,000.00		586,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,200.00		24,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4,800.00		4,800.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	

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			19,004,695.86	18,418,695.86	586,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,500.00		20,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出				
303	对个人和家庭的补助			317,838.00	317,838.00		
30302	退休费	50905	离退休费	189,774.00	189,774.00		
30302	退休费	59999	其他支出	52,068.00	52,068.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		
30305	生活补助	59999	其他支出	32,796.00	32,796.00		

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	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
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,491,400.00	
349	白水县文化和旅游局	4,491,400.00	
349001	白水县文化和旅游局	3,156,400.00	
	专用项目	3,156,400.00	
	公共文化发展专项资金	1,916,400.00	
	0801030两馆一站免费开放专项资金	160,000.00	两馆一站免费开放资金
	0801032公共文化服务体系建设（一般项目）	1,056,400.00	提升改造139个村公共文化服务体系建设。
	0801073文化人才专项经费	200,000.00	组织开展文化工作者选派和培养工作。
	0804032文化旅游等工作经费	500,000.00	文化旅游等工作经费
	专项资金	1,240,000.00	
	0801030两馆一站免费开放资金	240,000.00	两馆一站免费开放资金
	0804031仓颉祭祀典礼	1,000,000.00	2024仓颉祭祀典礼

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	4,491,400.00	
349003	白水县文化馆	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	专项资金	520,000.00	
	08010282024年国家非物质文化遗产保护专项资金	150,000.00	渭财办预（2023）1031号2024年国家非物质文化遗产保护专项资金
	0801030文化馆免费开放补助经费	170,000.00	白财预函【2024】8-01030号文化馆免费开放补助经费
	0801032全民艺术普及高质量发展任务	200,000.00	白财预函【2024】8-01032号全民艺术普及高质量发展任务
349004	白水县剧团	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	专项资金	320,000.00	
	0801033戏曲进乡村省级	180,000.00	为贯彻落实《关于支持戏曲传承发展的若干政策》有关精神，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用。

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	4,491,400.00	
	0801033戏曲进乡村中央	140,000.00	为贯彻落实《关于支持戏曲传承发展的若干政策》有关精神，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平中的积极作用。
349006	白水县图书馆	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	专项资金	170,000.00	
	0801030图书馆免费开放补助资金	170,000.00	用于图书馆免费开放补助经费
349007	白水县文化市场综合执法大队	125,000.00	
	专用项目	125,000.00	
	公共文化发展专项资金	125,000.00	
	0804067“文旅市场”工作执法经费	100,000.00	执法车辆维修、执法车辆巡查加油费、保险费用、办公网费，执法宣传费用
	2024年非税支出	25,000.00	规范我县文化、文物市场，文化企业安全文明生产。
349009	白水县文物管理所	200,000.00	

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	4,491,400.00	
	专用项目	200,000.00	
	文物保护专项资金	200,000.00	
	0804065文物管理工作经费	100,000.00	县域内古文化遗址、古墓葬、古建筑等安装防护设备，提高保护水平。
	0804065文物管理工作经费2	100,000.00	文物是不可再生资源，保护文物措施有待提高。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801073文化人才专项经费、0801030两馆一站免费开放资金、0801032公共文化服务体系建设项目（一般项目）、0804031仓颉祭祀典礼、0801028-2024年国家非物质文化遗产保护专项资金、0801030-文化馆免费开放补助经费、0801032-全民艺术普及高质量发展任务、戏曲进乡村、图书馆免费开放资金、文旅市场工作执法经费和2024年非税支出、文物管理工作经费				
主管部门	白水县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		449.14		
	其中:财政拨款		449.14		
	其他资金		0		
总体目标	1: 组织开展文化工作者选派和培养工作。2: 提升改造139个村公共文化服务体系建设项目。3: 提升改造139个行政村基层综合文化服务中心提质达标加强公共文化设施建设开展群众文化活动丰富人民群众文化生活。4: 公共文化服务设施、设施建设达到《陕西省基本公共文化服务》相关要求; 5: 公共文化服务内容公共文化服务质量达到《陕西省基本公共文化服务》相关要求; 6: 加快建设现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化、群众对公共文化体系建设满意度显著提高。7、演出64场次, 每场演出时间不低于90分钟。8、文化行政执法, 规范我县文化、文物市场、文化企业安全文明生产。9、全县文物保护管理。				
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	组织开展文化工作者选派和培养工作人数	≥10人	
两馆一站免费开放			≥3个		
开展重大文化活动			≥10次		
文化、图书分馆			≥8个		
基层服务点70个			≥70个		
村、社区提升改造			≥139个		
公共文化服务体系建设项目			≥139个		
谷雨祭祀仓颉典礼系列活动			≥30天		
谷雨祭祀活动			1天		
国家非物质文化遗产保护专项资金			1		
全民艺术普及高质量发展任务			1		
2024年			64场次		
召开文保员培训会		≥3次			
印刷文物保护宣传册		≥500份			
文物保护单位巡查		≥294处			
白水县域日常生产巡查	500次				
质量指标	非物质文化遗产得到有效保护	按项目规划执行			
	公共文化服务改善	按活动方案执行			
	演出合格率	1			
	文物管理工作正常运转率	1			
	数字化项目得到提升	按照项目合同执行			
时效指标	资金发放及时率	1			
成本指标	组织开展文化工作者选派和培养工作标准	≤20万元			
	两馆一站免费开放	≤40万元			
	开展重大文化活动	≤75万元			
	公共文化服务体系建设项目	≤105.64万元			
	谷雨祭祀仓颉典礼系列活动	≤52.35万元			
	谷雨祭祀典礼费用	≤70万元			
	国家非物质文化遗产保护专项资金	15万元			
	文化馆免费开放补助经费	17万元			
	全民艺术普及高质量发展任务	20万元			
	成本节约率	>5%			
召开文保员培训会	≤3万				
文物保护单位巡查	≤10万				
印刷文物保护宣传册、展示牌	≤7万				
效益指标	经济效益指标	用文化带动经济	1		
	社会效益指标	组织开展文化工作者选派和培养工作	0.96		
		保护和传承非物质文化遗产	≥3%		
		公共数字文化服务人次增长、群众文化活动参加人次增长率	≥3%		
		对文物保护的影响程度	明显提高		
		普法宣传向各经营业主及广大人民群众宣传文化市场法律法规	显著提升		
	公共文化服务范围扩大, 人民群众文化素质提高	1			
生态效益指标					
可持续影响指标	人民群众文化素质提高	≥90%			
	提升非遗社会关注度, 增强非遗保护	逐步增强			
	发扬戏曲传承	提高戏曲文化知名度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度	≥90%		
		社会大众对文物保护的满意度	≥90%		
		培训学员满意度	≥95%		
		非遗展览展示活动观众满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		白水县文化和旅游局			
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
年度主要任务	2024年度预算支出	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、	2349.609586	2349.609586	0
	金额合计			2349.609586	2349.609586
年度总体目标	根据单位工作职责制定2024年度工作计划并按期完成工作任务；完成县委、县政府交办的其他工作任务				
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	在职、离退休和遗属人数		955
			专项业务经费		16个
		质量指标	当年预算执行		100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活		得到提升
		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、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		0801030两馆一站免费开放资金、0801032公共文化服务体系建设项目（一般项目）、0801073文化人才专项经费、2024年国家非物质文化遗产保护专项资金、0801030-文化馆免费开放补助经费、0801032-全民艺术普及高质量发展任务、戏曲进乡村、图书馆免费开放资金				
主管部门		白水文化 and 旅游局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		266.64	年度资金总额:	266.64
		其中:财政拨款		266.64	其中:财政拨款	266.64
		其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1: 组织开展文化工作者选派和培养工作。2: 提升改造139个村公共文化服务体系建设项目。3: 提升改造139个行政村基层综合文化服务中心提质达标加强公共文化设施建设开展群众文化活动丰富人民群众文化生活。4: 公共文化服务设施、设施建设达到《陕西省基本公共文化服务》相关要求; 5: 公共文化服务内容公共文化服务质量达到《陕西省基本公共文化服务》相关要求; 6: 加快建设现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化、群众对公共文化体系建设满意度显著提高。7、演出64场次, 每场演出时间不低于90分钟。			1: 组织开展文化工作者选派和培养工作。2: 提升改造139个村公共文化服务体系建设项目。3: 提升改造139个行政村基层综合文化服务中心提质达标加强公共文化设施建设开展群众文化活动丰富人民群众文化生活。4: 公共文化服务设施、设施建设达到《陕西省基本公共文化服务》相关要求; 5: 公共文化服务内容公共文化服务质量达到《陕西省基本公共文化服务》相关要求; 6: 加快建设现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化、群众对公共文化体系建设满意度显著提高。7、演出64场次, 每场演出时间不低于90分钟。		
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	组织开展文化工作者选派和培养工作人数	≥10人		
			两馆一站免费开放	≥3个		
			开展重大文化活动	≥10次		
			文化、图书分馆	≥8个		
			基层服务点70个	≥70个		
			村、社区提升改造	≥139个		
			公共文化服务体系建设项目	≥139个		
			谷雨祭祀仓颉典礼系列活动	≥30天		
			谷雨祭祀活动	1天		
		质量指标	国家非物质文化遗产保护专项资金	1		
			全民艺术普及高质量发展任务	1		
			非物质文化遗产得到有效保护	按项目规划执行		
			公共文化服务改善	按活动方案执行		
	时效指标	演出合格率		1		
		资金发放及时率		1		
	成本指标	组织开展文化工作者选派和培养工作标准		≤20万元		
		两馆一站免费开放		≤40万元		
		开展重大文化活动		≤75万元		
		公共文化服务体系建设项目		≤105.64万元		
		国家非物质文化遗产保护专项资金		15万元		
		文化馆免费开放补助经费		17万元		
		全民艺术普及高质量发展任务		20万元		
	效益指标	经济效益指标	用文化带动经济		1	
		社会效益指标	组织开展文化工作者选派和培养工作	0.96		
			保护和传承非物质文化遗产	≥3%		
			公共数字文化服务人次增长、群众文化活动参加人次增长率	≥3%		
生态效益指标		公共文化服务范围扩大, 人民群众文化素质提高		1		
		人民群众文化素质提高		≥90%		
可持续影响指标		提升非遗社会关注度, 增强非遗保护		逐步增强		
	发扬戏曲传承		提高戏曲文化知名度			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度	≥90%			
		培训学员满意度	≥90%			
		非遗展览展示演展示活动观众满意度	≥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。