

城固县文化和旅游局 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：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、主要职责及机构设置

贯彻落实党中央，省、市、县委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；贯彻落实历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案。

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

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

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

5. 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进文化、旅游、

文物、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

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

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

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

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

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

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

12. 负责全县广播电视行政管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

13. 监测全县旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；组织协调指导全县假日旅游工作。

14. 负责本行业领域的安全生产监管工作。

二、工作任务

一是做优群众文化服务。切实加强文化基础设施建设，持续推进“书香城固”数字图书馆及“两馆”总分馆制建设，组织实施镇村综合性文化服务中心达标提升工程建设及新型公共文化空间创建。全面做优群众文化服务工作，结合“大地欢歌”全国乡村文化建设年，创新开展乡村文化旅游节庆系列文化活动，办好“四季村晚”示范展示活动；围绕全县重大旅游文化活动，精心组织策划系列群众文化活动，高质量完成市级文化惠民演出任务。深入挖掘非遗资源，加大非遗宣传力度，普及非遗知识，提高全民保护意识，积极推动非遗成果转化利用。

二是加快重点项目建设。坚持以项目建设推进产业融合发展，全面完善民宿产业集群、酒文化体验长廊等项目前期工作，统筹推进张骞文化园、金沙滩休闲旅游区、青龙寺乡村旅游提质增效等文旅项目。深入开展旅游标准化创建工作，加快旅游景区提档升级，旅游特色名镇名村、民宿等达标创建，力争2025年将城固酒业创建为工旅融合国家AAA级旅游景区。持续加大“走出去、引进来”工作力度，力促张骞出使西域沉浸式体验项目、房车露营地建设项目、五门堰多功能度假区早日落地，不断丰富我县文旅业态，打造更多具有市场竞争力的拳头产品。

三是抓好遗产保护传承。加快推进文物保护利用工作，完成国立西北联大法商学院旧址消防工程，做好五门堰、西坝韩氏祠堂、宝山遗址“三防”工程方案编制及申报工作。配合做好重点项目建设文物考古前置等工作。做好第四次全国文物普查数据审核、专家认定等工作。不断提高陈列布展水平和藏品利用效率，

开发更多文创产品，让文物活起来。不断提高文物安全管理水平，宣传文物保护法律法规，加强田野文物巡查频次力度，筑牢文物安全底线，确保全县文物安全无事故。

四是创新品牌营销推广。进一步加大文旅宣传工作力度，拓宽宣传营销渠道，积极开发具有地方特色的文创产品，包装推出旅游精品线路；充分运用新媒体宣传平台，强化旅游节会、旅游要素、旅游线路等信息推送，制作节会专题宣传片；积极参加省市组织的各类宣传推介活动，加强与通航城市、周边城市和重要客源地之间的交流合作。按照“一月一活动”的原则，以县城文化旅游消费集聚区和文化旅游名镇、重点景区等为主体，创新举办文商旅促消费活动，发展多元消费业态，拓展消费新空间，打造消费新场景，畅通经济循环，全面拉动经济增长、促进消费，助力我县文化旅游产业发展，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设城固新篇章作出贡献。

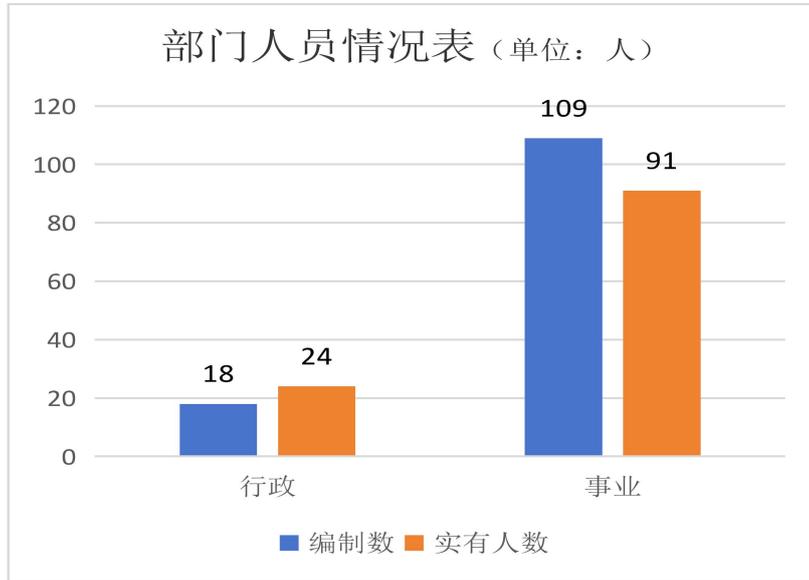
三、预算单位构成

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 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县文化和旅游局（机关）	无
2	城固县文化馆	无
3	城固县图书馆	无
4	城固县张骞纪念馆	无

四、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 18 人、事业编制 109 人；实有人员 115 人，其中行政 24 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 6 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。本单位当年预算收入 2076.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 2076.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.68 万元，主要原因是本年部分项目资金预算减少；本单位当年预算支出 2076.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 2076.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.68 万元，主要原因与收入减少原因相同。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2076.10 万元，其中一般共预算拨款收入 2076.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.68 万元，主要原因是本年部分项目资金预算减少；本单位当年财政拨款支出 2076.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 2076.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.68 万元，主要原因与收入减少原因相同。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 2076.10 万元，较上年减少 36.68 万元，主要原因是本年部分项目资金预算减少。

（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 2076.10 万元，其中：

1. 行政运行（2070101）446.12 万元，较上年减少 74.60 万元，原因是本年减少行政事业人员以前年度基础绩效奖预算；

2. 图书馆（2070104）182.88 万元，较上年增加 23.88 万元，原因是图书馆新增工作人员 2 名人员经费增加及追加 2022 年基础绩效奖；

3. 群众文化（2070109）266.04 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是县文化馆在职人员正常增资；

4. 文化和旅游管理事务（2070114）5.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年该项目预算为上年一半；

5. 其他文化和旅游支出（2070199）110.00 万元，较上年减少 90.36 万元，原因是本年减少汉文化匾额博物馆免费开放补助；

6. 博物馆（2070204）680.86 万元，较上年增加 53.76 万元，原因是本年增加在职人员基础绩效奖；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.34 万元，较上年减少 15.23 万元，原因是本年在职转退休人员 3 名；

8. 行政单位医疗（2101101）22.84 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是行政人员退休 1 名；

9. 事业单位医疗（2101102）40.60 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是图书馆新增工作人员 2 名；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）47.79 万元，较上年减少 47.79 万元，原因是本年该项目预算为上年一半；

11. 住房公积金（2210201）114.62 万元，较上年减少 11.47 万元，原因是本年在职转退休人员 3 名。

（三）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 2706.10 万元，其中：

工资福利支出（301）1603.52 万元，较上年增加 15.89 万元，原因是在职人员正常增加工资；

商品和服务支出（302）421.74 万元，较上年减少 612.97 万元，原因是本年减少公共文化和文物保护专项经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）7.14 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是本年增加遗属 1 名；

资本性支出（310）43.70 万元，较上年减少 44.26 万元，原因是本年减少金沙灘基础设施提升项目预算。

2. 本部门当年一般公共预算支出 2706.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）645.04 万元，较上年减少 105.95

万元，原因是本年减少行政事业人员以前年度基础绩效奖预算；

机关商品和服务支出(502)180.69万元，较上年减少443.14万元，原因是本年减少公共文化和文物保护专项经费预算；

对事业单位经常性补助(505)1199.53万元，较上年增加105.90万元，原因是事业人员正常增加工资；

对事业单位资本性补助(506)43.70万元，较上年减少9.90万元，原因是本年图书购置费预算减少；

对个人和家庭的补助(509)7.14万元，较上年增加0.78万元，原因是本年增加遗属1名；

八、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。

九、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8.40万元，较上年减少3.49万元(-29%)，减少的主要原因是本年漏编机关公务接待预算。其中：因公出国(境)经费0万元，本年无此项预算；公务接待费0.50万元，较上年减少3.49万元(-87%)，减少的主要原因是本年漏编机关公务接待预算；公务用车运行维护费7.90万元，与上年预算数持平；公务用车购置费0万元，本年无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本年无此项预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出

0 万元，本年无此项预算。

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 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 147.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 147.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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拨款 2076.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 17.90 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是本年退休 1 人，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

三、政府性基金预算：是对依照法律、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。

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。

五、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。

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。

第五部分：部门预算公开报表

（报表附后）

2024年部门综合预算公开报表

单位名称：城固县文化和旅游局（汇总）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，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	否	
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，已公开空表

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	20760971.00	一、部门预算	20760971.00	一、部门预算	20760971.00	一、部门预算	20760971.00
1、财政拨款	20760971.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15532703.00	1、机关工资福利支出	6450364.00
(1)一般公共预算拨款	20760971.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15045803.00	2、机关商品和服务支出	1806924.00
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	415500.00	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	71400.00	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	11995283.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5228268.00	6、对事业单位资本性补助	437000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	16909042.00	(1)工资福利支出	989352.00	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	1593428.00	(2)商品和服务支出	3801916.00	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	71400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	634381.00	(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	437000.00		
		13、农林水支出	477924.00	(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	1146196.00				
		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	20760971.00	本年支出合计	20760971.00	本年支出合计	20760971.00	本年支出合计	20760971.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	20760971.00	支出总计	20760971.00	支出总计	20760971.00	支出总计	20760971.00

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	20760971.00	一、财政拨款	20760971.00	一、财政拨款	20760971.00	一、财政拨款	20760971.00
1、一般公共预算拨款	20760971.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15532703.00	1、机关工资福利支出	6450364.00
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	15532703.00	2、机关商品和服务支出	1806924.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	415500.00	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	71400.00	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	11995283.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5228268.00	6、对事业单位资本性补助	437000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	16909042.00	(1)工资福利支出	989352.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1593428.00	(2)商品和服务支出	3801916.00	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	71400.00
		10、卫生健康支出	634381.00	(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	437000.00		
		13、农林水支出	477924.00	(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	1146196.00				
		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	20760971.00	本年支出合计	20760971.00	本年支出合计	20760971.00	本年支出合计	20760971.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20760971.00	支出总计	20760971.00	支出总计	20760971.00	支出总计	20760971.00

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	20,760,971.00	15,117,203.00	415,500.00	5,228,268.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	16,909,042.00	11,743,198.00	415,500.00	4,750,344.00	
20701	文化和旅游	10,100,443.00	8,016,451.00	323,000.00	1,760,992.00	
2070101	行政运行	4,461,228.00	4,282,228.00	179,000.00		
2070104	图书馆	1,828,787.00	1,320,787.00	71,000.00	437,000.00	
2070109	群众文化	2,660,428.00	2,413,436.00	73,000.00	173,992.00	
2070114	文化和旅游管理事务	50,000.00			50,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
20702	文物	6,808,599.00	3,726,747.00	92,500.00	2,989,352.00	
2070205	博物馆	6,808,599.00	3,726,747.00	92,500.00	2,989,352.00	
208	社会保障和就业支出	1,593,428.00	1,593,428.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,593,428.00	1,593,428.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,593,428.00	1,593,428.00			
210	卫生健康支出	634,381.00	634,381.00			

21011	行政事业单位医疗	634,381.00	634,381.00			
2101101	行政单位医疗	228,427.00	228,427.00			
2101102	事业单位医疗	405,954.00	405,954.00			
213	农林水支出	477,924.00			477,924.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	477,924.00			477,924.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	477,924.00			477,924.00	
221	住房保障支出	1,146,196.00	1,146,196.00			
22102	住房改革支出	1,146,196.00	1,146,196.00			
2210201	住房公积金	1,146,196.00	1,146,196.00			

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			20,760,971.00	15,117,203.00	415,500.00	5,228,268.00	
301	工资福利支出			16,035,155.00	15,045,803.00		989,352.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,822,872.00	1,822,872.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,103,284.00	3,103,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	804,364.00	804,364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,418.00	238,418.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,072.00	537,072.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,649,718.00	1,649,718.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513,900.00	513,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,973,880.00	1,973,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,086.00	590,086.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,003,342.00	1,003,342.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,427.00	228,427.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	405,954.00	405,954.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424,471.00	424,471.00			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	721,725.00	721,725.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,529,172.00	539,820.00		989,352.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488,470.00	488,470.00			
302	商品和服务支出			4,217,416.00		415,500.00	3,801,916.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00		77,000.00	37,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,500.00		89,500.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	125,000.00		25,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	330,000.00		30,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	477,924.00			477,924.00	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	78,000.00			78,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,992.00			55,992.00	
303	对个人和家庭的补助			71,400.00	71,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,400.00	71,400.00			
310	资本性支出			437,000.00			437,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	437,000.00			437,000.00	

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	15,532,703.00	15,117,203.00	415,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,158,698.00	11,743,198.00	415,500.00	
20701	文化和旅游	8,339,451.00	8,016,451.00	323,000.00	
2070101	行政运行	4,461,228.00	4,282,228.00	179,000.00	
2070104	图书馆	1,391,787.00	1,320,787.00	71,000.00	
2070109	群众文化	2,486,436.00	2,413,436.00	73,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	3,819,247.00	3,726,747.00	92,500.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	3,819,247.00	3,726,747.00	92,500.00	
20708	广播电视				
2070807	传输发射				
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	1,593,428.00	1,593,428.00		

20805	行政事业单位养老支出	1,593,428.00	1,593,428.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,593,428.00	1,593,428.00		
210	卫生健康支出	634,381.00	634,381.00		
21011	行政事业单位医疗	634,381.00	634,381.00		
2101101	行政单位医疗	228,427.00	228,427.00		
2101102	事业单位医疗	405,954.00	405,954.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	1,146,196.00	1,146,196.00		
22102	住房改革支出	1,146,196.00	1,146,196.00		
2210201	住房公积金	1,146,196.00	1,146,196.00		

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			15,532,703.00	15,117,203.00	415,500.00	
301	工资福利支出			15,045,803.00	15,045,803.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,822,872.00	1,822,872.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,103,284.00	3,103,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	804,364.00	804,364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,418.00	238,418.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537,072.00	537,072.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,649,718.00	1,649,718.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513,900.00	513,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,973,880.00	1,973,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	590,086.00	590,086.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,003,342.00	1,003,342.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,427.00	228,427.00		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	405,954.00	405,954.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424,471.00	424,471.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	721,725.00	721,725.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	539,820.00	539,820.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488,470.00	488,470.00		
302	商品和服务支出			415,500.00		415,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,500.00		89,500.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
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			71,400.00	71,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,400.00	71,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	5,228,268.00	
139	城固县文化和旅游局	5,228,268.00	
139001	城固县文化和旅游局	2,617,276.00	
-	城固县文化和旅游局	2,617,276.00	
	部门预算项目	2,617,276.00	
	2025年广电扶贫贫困户收视费补助	477,924.00	该项目实施可以解决7333户贫困户和35个贫困村看好电视用好无线WIFI。
	金沙滩休闲旅游区基础设施和景观提升项目建设资金	1,100,000.00	金沙滩休闲旅游区基础设施和景观提升项目主要建设内容为乡村旅游导视标识制作、金沙滩环境整饰及河道环境整治、路灯安装以及金沙滩沿线水电等基础设施改造、景观提升等。
	县游客服务中心运营经费	50,000.00	城固县旅游信息服务中心始终秉承以人为本、游客至上的服务理念，为游客解决出行的后顾之忧，提供便利。不断完善中心硬件设施，加大对外宣传力度，提升服务能力，免费向游客提供行李寄存、开水供应、手机充电、旅游公厕、视频宣传、免费上网、旅游咨询等服务。进一步提高旅游咨询服务水平，提升城固文化旅游品牌和知晓率，游客满意度达到90%。
	招聘讲解员工资	989,352.00	根据我县文化旅游业发展需要，经县委、县政府同意，公开招聘合同制讲解员、工作人员21名，经过业务培训后分别安排至桔园景区、张骞纪念馆和城固县旅游信息服务中心承担日常讲解和对外接待咨询服务等工作。
139002	城固县张骞纪念馆	2,000,000.00	
-	城固县张骞纪念馆	2,000,000.00	
	部门预算项目	2,000,000.00	
	县博物馆运行经费	2,000,000.00	张骞纪念馆位于陕西省城固县博望镇饶家营村，全国重点文物保护单位。2019年与县博物馆机构合并为一个单位。因单位规模扩大、业务量的增加，门票收入已经不能保证日常工作正常运行。特申请这个项目。主要用于单位日常办公、水电、设备维修维护、保安保洁服务等开支。
139005	城固县图书馆	437,000.00	
-	城固县图书馆	437,000.00	
	部门预算项目	437,000.00	
	公共图书馆图书及图书管理设施设备购置经费	437,000.00	图书馆采购图书、编目、上架，采购图书配套设备。
139006	城固县文化馆	173,992.00	

-	城固县文化馆	173,992.00	
	部门预算项目	173,992.00	
	2025年群众文化活动业务经费	168,000.00	免费开放群众活动的策划、组织，指导全县开展各种形式的群众文化活动，承办上级业务主管部门布置的各种群众文化工作；举办各类知识性、技能性培训活动，培训、辅导全县群众文化艺术骨干，组织开展群众业余文化艺术的交流、研讨；抓好文化艺术戏曲的创作与繁荣；
	解决往来账户清收资金用于临聘人员工资	5,992.00	往来账户清收资金用于临聘人员工资

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	群众文化业务活动经费				
主管部门	城固县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.39	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.39		
	其他资金		0		
年度目标	大型文艺演出、文化惠民下乡, 舞蹈编排及培训、群众辅导班、下乡业务辅导				
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	项目总投资	≤17.39万元	10分
	产出指标	数量指标	举办大型演出	≥10场	10分
			下乡培训及演出	≥50场	10分
			业务学习	≥5场	10分
			解决往来账户清收资金用于临聘人员工资	1人	10分
		质量指标	文化活动工作及临聘人员工资发放完成率	≥95%	10分
		时效指标	项目完成及时率	100%	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县群众文化水平、提高文化软实力	提升	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥93%	10分	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公共图书馆图书及图书管理设施设备购置经费				
主管部门	城固县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	43.70	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款	43.70			
	其他资金	0			
年度目标	目标1: 订购2025年全年报刊和杂志 目标2: 采购电子图书、成人图书、少儿图书 目标3: 通过图书采购, 满足人民群众基本公共文化需求目标, 突出公共性和公益性。推动文化公共服务供给与人民群众文化需求的有效对接。				
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	项目总成本	≤43.7万元	12
	产出指标	数量指标	增加各类型图书馆藏量	>0.7万册	15
		质量指标	精品图书	>0.5万册	15
		时效指标	图书投入使用流通及时性	100%	15
	效益指标	社会效益指标	推动文化公共服务供给与人民群众文化需求的有效对接	稳步提升	9
		可持续影响指标	提高全民阅读积极性	稳步提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对书籍满意度	≥95%	15

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金沙滩休闲旅游区基础设施和景观提升项目建设资金			
主管部门		城固县文化和旅游局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	110.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	110.00			
	其他资金				
年度目标	实施金沙滩休闲旅游区基础设施和景观提升项目,完善金沙滩水电等基础设施、优化乡村旅游综合环境、提升旅游服务质量。				
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	使用财政资金额度	≤110万元	7
			产出指标	数量指标	设置乡村旅游导视标识
			安装路灯	≥60盏	8
			建成观光步道	≥1000平方米	8
		质量指标	满足乡村旅游点基础设施建设要求	≥95%	8
			工程质量标准	良好及以上	8
		时效指标	项目工期	≤10个月	6
			资金拨付率	100%	6
	效益指标	经济效益指标	年均服务游客	≥5万人次	7
		社会效益指标	金沙滩旅游基础设施提升	提升	5
			金沙滩旅游综合质量	提升	7
	生态效益指标	生态环保政策要求	符合	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	7	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招聘讲解员工资			
主管部门		城固县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.94	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	98.94		
		其他资金			
年度目标	完成全年各景区讲解1500场次、旅游咨询3000人次以上工作任务				
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	项目经费控制数	≤98.94万元	9
	产出指标	数量指标	招聘工作人员讲解员数量	21人	8
			全年讲解场次	≥1000场次	9
			全年游客咨询次数	≥3000人次	9
		质量指标	游客投诉情况	≤5次	8
			项目资金支付准确率	100%	6
			时效指标	项目完成及时率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	全年讲解接待费收入	≥80000元	7
		社会效益指标	来城游客增长率	>6%	6
			解决大学生就业	有效	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	9
			用人单位满意度	≥95%	7

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年广电扶贫贫困户收视费补助				
主管部门	城固县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	47.79	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款	47.79			
	其他资金	0			
年度目标	为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,有效巩固脱贫村基本公共信息化服务水平,提升脱贫群众满意度,县政府同意实施该项目。				
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	广电扶贫项目总成本	≤47.79万元	9
	产出指标	数量指标	贫困户数字电视收视维护费	≥7333户	12
			贫困村无线WIFI使用费	35个村70个点	15
		质量指标	正常收看、使用故障率	≤3%	9
		时效指标	项目实施时间	≤12个月	9
	效益指标	经济效益指标	企业利润	增长1%	9
		社会效益指标	巩固广电扶贫成果	巩固	9
		生态效益指标	确保乡村振兴顺利实施	确保	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥96%	9

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城固县张骞纪念馆（县博物馆）日常运行经费				
主管部门	城固县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200.00	执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨款	200.00			
	其他资金	0			
年度目标	<p>1、加强文物保护力度，确保馆藏文物的安全。</p> <p>2、加快全域旅游格局，构建游客集散体系，提升城固对外知名度和影响力。</p> <p>3、开展集中宣传活动，营造社会氛围。</p> <p>4、不断提升服务质量、优化环境，强化服务措施，加大内部管理，使景区的职能得到更加充分的体现，争取做到“零投诉”、“零失误”、“零差错”。</p>				
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	项目总成本	≤200万元	10
			数量指标	聘用保洁人数	≥10人
	聘用保安人数	≥25人		5	
	维护安防、消防设备及电梯数量	3套		5	
	产出指标	质量指标	公共卫生检查合格率	100%	5
			安全隐患排查率	100%	5
			消防、安防达标率	100%	5
	时效指标		安保工作重大问题处理及时率	100%	5
			消防、安防维护和保养的及时率	100%	5

		项目资金支付及时率	100%	5
效益指标	经济效益指标	门票收入增长率	$\geq 9\%$	5
	社会效益指标	提升城固文化旅游品牌	提升	5
		年接待游客人次	≥ 5 万人次	5
	可持续影响指标	项目对我县旅游行业发展影响	持续	5
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 96\%$	15

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		城固县文化和旅游局				
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	
	人员工资公用经费预算	行政事业运行	1,553.27万元	1,553.27万元		
	讲解员工资和旅游信息服务中心运行费预算	旅游服务	103.94万元	103.94万元		
	金沙滩基础设施改造提升	景区建设	110.00万元	110.00万元		
	解决7333户贫困户看电视用无线wifi	广电扶贫	47.79万元	47.79万元		
	县博物馆日常运行经费	博物馆开放	200.00万元	200.00万元		
	图书及图书管理设施设备购置	图书馆	43.70万元	43.70万元		
	群众文化项目	群众文化活动	17.39万元	17.39万元		
金额合计			2,076.09万元	2,076.09万元		
年度 总体 目标	目标1: 做优群众文化服务; 目标2: 加快文旅项目建设; 目标3: 抓好遗产保护传承; 目标4: 创新品牌营销推广; 目标5: 不断提升服务质量、优化环境, 强化服务措施, 加大内部管理, 使景区的职能得到更加充分的体现, 争取做到“零投诉”、“零失误”、“零差错”。 目标6: 加强文物保护力度, 确保馆藏文物的安全。 目标7: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴等。 目标8: 采购电子图书、成人图书、少儿图书 目标9: 通过图书采购, 满足人民群众基本公共文化需求目标, 突出公共性和公益性。推动文化公共服务供给与人民群众文化需求的有效对接。					
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	人员工资和公用经费预算	≤1553.27万元	4	
			文化旅游等专用项目预算	≤522.82万元	4	
	产出指标	数量指标	贫困户数字电视收视维护费	≥7333户	3	
			设置乡村旅游导视标识	≥15面	4	
			建成观光步道	≥1000m ²	4	
			旅游咨询服务人次	≥3000人次	4	
			招聘工作人员讲解员数量	21人	4	
			全年讲解场次	≥1000场次	4	
			项目工作任务完成率	100%	4	
			图书采购	≥0.7万册	5	
		质量指标	资金使用准确率	100%	4	
			基础设施项目质量	良好及以上	4	
	时效指标	预算资金支付及时率	100%	4		
		预算项目完成时效	12月内	4		
	效益指标	经济效益指标	全年旅游收入	≥54亿元	5	
			景区门票收入增长率	≥3%	5	
		社会效益指标	来城游客增长率	≥6%	4	
提高游客对城固旅游知晓度			提高	4		
提升城固文化旅游品牌			提升	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民阅读积极性	提高	4		
		游客满意度	≥90%	4		
		文旅项目受惠群众满意度	≥95%	4		

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

(20XX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		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。