

附件 2

绥德县文化和旅游文物广电局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产工作的政策、规定和措施并组织实施。

2. 负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视的中长期发展规划和年度计划以及人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施；负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视的改革和发展工作；负责规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施；负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

3. 负责管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆（非物质文化遗产保护中心）、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4. 负责拟订文化艺术、广播影视方面的产业规划和经济政策；负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

5. 负责管理全县非物质文化遗产保护工作,传承优秀传统文化。

6. 负责组织审查在全县广播电视中播出的电视剧及其它节目的内容和质量;负责协调和检查重大宣传活动,统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

7. 负责管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场,依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可;负责文化、广播影视方面的行政复议案件。

8. 负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目,管理全县卫星电视广播地面接收设施;负责指配全县广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责管理全县广播电视科技工作,指导全县广播电视系统高新技术的应用。

9. 负责监督管理全县印刷业;负责书报刊印刷、发行单位审核申报;负责非法音像制品和电子出版物的认定;负责组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”行动;负责调解著作权纠纷,查处著作侵权案件。

10. 负责指导和管理文化艺术、广播影视方面的对外交流与合作,及相关行业协会、学会和研究会工作;对文化艺术、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训进行管理。

11. 彻执行中省市有关文物旅游业发展的方针政策和法律法规;拟定全县文物旅游业发展的规范性文件、长期规划和年

度计划并组织实施；统筹协调全县文物旅游业发展工作。

12. 负责全县文物保护工作；拟定全县文物保护规划、计划和文物保护抢修方案并组织实施；负责全县文物考古调查、勘探工作；负责申报县级以上重点文物保护单位，会同相关部门划定县级文物保护单位保护范围；负责全县重点文物保护项目和古建筑维修项目的审核、申报及建设工作；负责各级文物保护单位及建设控制地带内建设工程审核、申报工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；负责全县文物对外交流展览工作。

13. 负责协调、指导、检查全县文物安全保护工作；拟定文物安全保护、技术防范方案及措施；推行文物安全风险等级鉴定管理；负责协调有关部门依法查处各类文物保护区内的违法建设行为，查处和打击盗挖古墓葬、盗窃文物和走私文物的案件。

14. 组织全县旅游资源的普查、开发和整合利用；编制全县旅游发展规划，制定全县旅游专项规划和年度计划；负责审查、申报和管理全县重大旅游投资项目；负责全县旅游景区（点）的规划和开发建设工作；参与涉旅项目建设的论证、立项和推进工作；会同有关部门统筹安排旅游专项资金，引导金融资本投资旅游产业；积极开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展；监测分析全县旅游经济运行情况，做好旅游统计工作。

15. 制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；积极参加中省市组织的重大旅游活动，加强旅游产业发展交流；组织协调相关部门参与全县旅游宣传和重

大推广活动，指导品牌推广和精准营销；组织、协调重大旅游节庆活动和会展活动。

16. 统筹协调全县旅游产业发展，制定全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹跨区域旅游产品与精品线路开发，加强区域旅游合作。

17. 负责全县 3A 级以下等级旅游景区的创建工作；负责全县 3A 级及以上等级旅游景区的创建和申报工作。

18. 监督管理全县旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范全县国内旅游、入境旅游业务；规范管理旅游企业及从业人员的经营和服务行为，会同相关部门监督检查旅游价格和收费标准，健全全县旅游市场综合监管机制；负责全县旅游标准化建设工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，引导群众文明旅游；指导旅游行业组织的各类活动。

19. 牵头协调全县旅游安全工作；编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全旅游应急救援体系。

20. 制定全县旅游人才规划并组织实施，开展旅游人才开发和旅游岗位培训工作，提升旅游行业从业人员业务能力。

21. 承办县委、县政府交及上级业务部门交办的其他事项。

（二）岗位设置

根据上述职责，县文化和旅游文物广电局设置岗位 6 个。

1. 办公室。

负责局机关政务工作，负责公文处理、信息、议案、建议、

提案和信访、档案、保密、接待、安全工作，以及重要会议的组织工作，负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责报刊分发、值班安排、档案管理等工作；负责党务管理、制度建设、纪律考勤、思想教育、组织学习、创卫等工作；负责单位精神文明和党风廉政建设；负责协调各岗位及系统各单位工作；负责单位财务、资产和后勤管理等工作；负责单位人事信息管理工作；负责干部及全县旅游行业教育培训工作，组织实施行业人才开发、交流和管理的工作，提升旅游行业从业人员的业务能力。

2. 文化艺术工作岗位。

负责拟订社会文化事业发展规划；督促指导表演团体业务工作；负责重大文化艺术活动的组织、协调工作，承办本局举办的各类文化艺术活动；负责艺术创作、社会文化、校园文化、企业文化和艺术教育的组织、协调工作；指导全县群众文化工作和文化馆（站）、图书馆（室）、影剧院等基层文化建设；负责全县民族民间文化资源的保护、利用和发展；负责对外文化交流工作；负责艺术专业考级管理工作；指导、协调全县文化产业工作。

3. 广播电视工作岗位。

负责研究制定全县广播电视事业发展规划及科技发展规划，拟订全县广播电视播出机构总体规划，参与制定审核全县信息网络的总体规划；研究制定全县广播电视事业的规章；指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理广播电视网络的综合开发；负责组织广播电视网络技术维护、安全播出、业务培训、播出报表等日常管理工作；审核申报重点科技项目；

负责全县广播电视系统科研成果的评定、推荐和推广应用。负责在宣传工作中贯彻落实党中央、国务院制定的路线、方针、政策；实施对全县广播电视宣传的管理工作；制定全县广播电视宣传规划和方案；研究广播电视宣传工作的改革；对绥德人民广播电台、绥德电视台重大宣传工作进行协调、检查，并指导“两台”宣传工作和广播影视创作的政策并监督实施；组织培训采、编、播人员；审查广播电视宣传栏目设置；负责全县广播电视节目的评奖活动；调查监督全县广播电视宣传动向，正确把握舆论导向；监督、执行广播电视宣传纪律；编辑整理广播电视年鉴和各类史志。

4. 文化市场管理和报刊影（音）像管理工作岗位。

负责文化市场管理和文化经营单位的总体规划工作；负责营业性文艺演出市场管理；负责文化艺术品经营和文化艺术培训市场的管理；负责营业性文化娱乐活动管理；负责互联网上网服务经营活动管理；负责各类文化经营单位主要负责人和从业人员的法律法规培训。负责出版物、印刷行业、书报刊发行管理工作；负责内部报纸、期刊、内部资料性图书审读审批工作；负责印刷企业审核审批工作；负责图书发行单位的审核工作；组织开展“扫黄打非”行动；负责出版物、音像制品批发、零售、出租市场的管理。

负责全县音像制品发行政策的制订、音像作品的制作审查及音像市场的管理；管理全县广播电视节目制作单位及经营单位的设立、撤销和年检工作；管理全县卫星广播电视接收设施及闭路电视设施，查处违章违纪行为；实施对全县广播电视节

目、卫星电视节目以及通过信息网络向公众传播的视听节目的监督管理工作；组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；管理全县区域内广播电视节目交流、交易活动。

5. 文物管理岗位。

负责拟定全县文物保护规划、计划和文物保护抢修方案并组织实施；负责全县文物普查工作；负责申报县级以上重点文物保护单位，会同相关部门划定县级文物保护单位保护范围；负责全县重点文物保护项目和古建筑维修项目的审核、申报及建设工作；负责各级文物保护单位及建设控制地带内建设工程审核、申报工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；负责全县文物对外交流展览工作。负责协调、指导、检查全县文物安全保护工作，拟定文物安全保护、技术防范方案及措施，推行文物安全风险等级鉴定管理；负责开展文物行政执法工作；负责协调有关部门依法查处各类文物保护区内的违法建设行为；负责管理全县文物经营活动，会同有关部门打击、查处各类文物违法犯罪行为。

6. 旅游行业综合管理岗位。

负责拟定全县旅游产业发展总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责全县旅游资源的评估和旅游市场的调研工作；指导旅游与相关产业融合发展等工作；负责全县旅游项目的审查、申报及招商引资工作；参与拟定全县旅游产业发展投资计划；会同有关部门论证、参与监督重大旅游项目建设实施；组织实施 3A 级及以上等级旅游景区（点）的创建和申报工作；负责景区的日常监管与服务工作；负责红色

旅游、特种旅游以及旅游新业态工作。

负责拟定全县旅游市场管理规定和旅游行业服务标准并指导实施；规范全县国内旅游、入境旅游业务；组织检查旅游行业服务质量；负责旅游公共服务体系建设和管理工作；协调做好旅行社、星级饭店的申报工作和年检、复核工作；负责旅游安全综合协调与监督管理工作，组织旅游行业做好安全宣传教育，制订旅游行业突发事件应急预案并组织实施；指导旅游保险工作；负责旅游行业精神文明建设、行风建设和诚信体系建设；指导全县旅游行业组织的各类活动；负责全县旅游环境整治工作的部署、落实，提升旅游满意度；监测分析全县旅游经济运行情况，做好旅游统计工作；负责全县旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护消费者和经营者合法权益，查处旅游经营单位和个人违法经营行为。负责制定旅游市场开发战略、规划、方案和旅游营销奖励办法的起草、修订，并组织实施；负责全县旅游整体形象对外宣传，组织重大旅游促销和交流活动；负责全县旅游市场的调查和开发；负责旅游线路的包装推介；负责旅游宣传品的组织、审定和使用管理工作；负责旅游商品的研发、推广和营销；负责媒体记者和旅游客商的邀请及接待工作；负责与旅游新闻媒体机构的合作；负责旅游行业新闻发布和宣传工作。

二、工作任务

一是提升公共文化服务效能。聚焦乡村振兴，打造县、镇、村三级乡村文化活动品牌，完成 2024 年“文化惠民工程”、基层综合性文化服务中心效能建设目标任务。完成图书馆搬迁工

作，开放城东图书馆，新建 3 个城市书房。打造大型历史传统晋剧《马如龙》，举办 2024 年春晚、陕北民歌广场歌汇、陕北秧歌培训、全县广场舞大赛、第四届少儿舞蹈大赛等活动，保障群众基本文化权益。推进全民阅读工作，强化文化阵地建设，开展绥德县全民阅读品牌建设。依托绥德县“骡马大会”开展系列文化活动，为大会注入文旅新活力。

二是构建全域旅游发展新格局。健全景区运营机制，以郝家桥成功创建国家 AAAA 级旅游景区和省级全域旅游示范区创建成功为契机，进一步完善景区、“一馆五址”管理运营机制。启动合龙山景区创建国家 AAAA 级旅游景区。丰富名州古城等 6 个 A 级景区业态。开展“文化旅游节”，打响文化旅游品牌，激发全域旅游活力。加强博物馆艺术交流工作，举办“拓片交流展”等。

三是加强传承保护非物质文化遗产工作。做好中省市非遗代表性项目名录和代表性传承人申报及各级代表性传承人的年度评估考核工作。举办绥德石雕和剪纸传承培训班各一期，深入推进非遗进校园、进景区、进乡村、进社区宣传展示活动。推进非遗数字化平台建设，建立与非遗名录保护机制相匹配的数字化保护机制，打造非遗传承保护新模式。公布一批县级传习所(传习基地)，利用分馆建设逐步完成非遗传习所(传习基地)的功能。开展石雕、剪纸、秧歌、民歌、唢呐等非遗传承人的培训工作，提高全民认识非遗的广度深度，营造全民参与

非遗保护的浓厚氛围。开展“非遗过大年”等各类非遗线上、线下展演展示活动，培育非遗活动品牌。

四是做好各级文物保护工作。加强文保项目申报，力争完成党氏庄园4期保护修缮工程，力争完成国保单位党氏庄园安防工程、省保单位蒙恬墓安防工程，完成韩蕲王庙消防工程方案的批复和资金的申报工作，完成市级文保单位马家坨观音寺壁画修复工程，开展扶苏祠布展工作。根据《关于加强文物保护利用改革的实施方案》开展文物保护利用改革工作，做好革命文物的日常保护及野外文物安全管理工作。不断丰富完善陈展内容、文博场馆基础设施条件，积极配合完成新建绥德革命纪念馆的展陈工作，做好三五九旅和绥德警备司令部旧址展陈改版的大纲编写及前期工作。纪念馆积极争创国家二级博物馆。

五是保障广播电视安全播出。狠抓安全播出工作，重点做好系列重大保障活动安全播出工作。推动广电事业建设，进一步完善机房设施，让安全播出保障再升级。继续完成广播电视公共服务标准化建设，做好迎接省级检查验收工作。

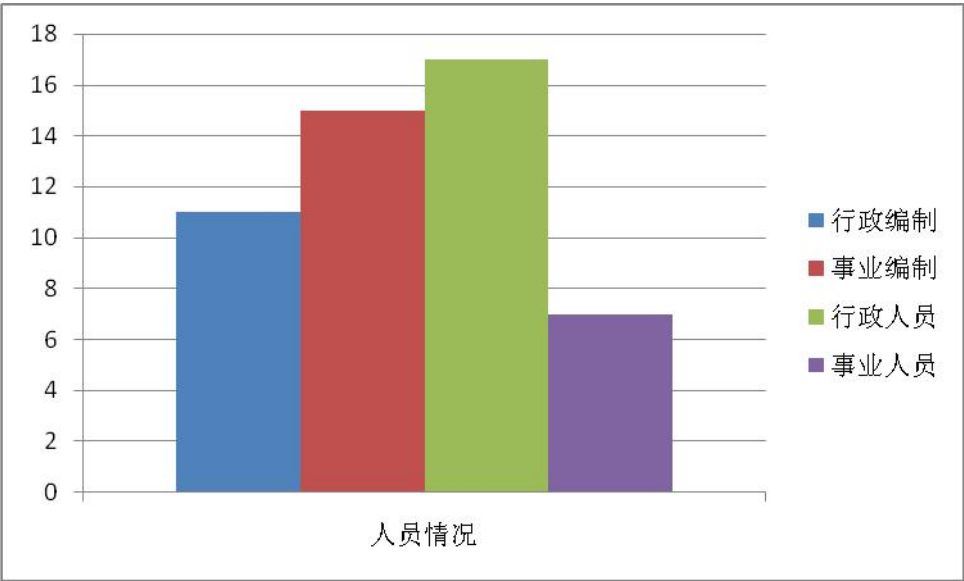
六是推进文化市场运行有序。深化文化市场综合执法改革，狠抓队伍建设，提高文化执法办案水平。加大网络直播监管，加强联合执法力度，逐步完善网络文化监管机制。加大艺术类校外培训机构监管工作，做好前置审批工作，对艺术类校外培训机构的资金监管与银行托管进行进一步对接，保障广大

学生和家长的合法权益。完成文物保护点信息和安全普查工作，加强文物旅游案件办理。同时做好文旅行业领域疫情防控督查检查工作。

七是加快文旅项目建设进度。积极组织实施绥德古城保护提升改造工程，开展抗日军事政治大学绥德旧址修复保护工程建设项目、陕甘宁边区革命旧址修复保护项目、智慧文旅公共服务平台建设项目、绥德县图书馆装饰装修工程专项资金申报工作。抓住数字化机遇，不断深化拓展数字赋能工作，助推文旅产业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 11 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 17 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 702.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 702.39 万元，较上年减少 71.43 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；本单位当年预算支出 702.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 702.39 万元，较上年减少 71.43 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 702.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 702.39 万元，较上年减少 71.43 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 702.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 702.39 万元，较上年减少 71.43 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 702.39 万元，较上年减少 71.43 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

2、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 702.39 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）337.01 万元，较上年增加 48.68

万元，原因是人员工资增长；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）281.28 万元，较上年减少 113.52 万元，原因是专项业务经费支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.45 万元，较上年增加 21.45 万元，原因是机构改革人员变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.73 万元，较上年增加 10.73 万元，原因是机构改革人员变动；

（5）行政单位医疗（2101101）8 万元，较上年减少 8 万元，原因是机构改革人员变动；

（6）住房公积金（2210201）26.12 万元，较上年减少 23.88 万元，原因是机构改革人员变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 702.39 万元，其中：工资福利支出（301）421.31 万元，较上年增加 42.49 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）281.08 万元，较上年减少 113.92 万元，原因是专项业务经费支出减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 702.39 万元，其中：机关工资福利支出（501）421.31 万元，较上年增加 42.49 万元，原因是人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）281.08 万元，较上年减少 113.92 万元，原因是专项业务经费支出减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备（展览馆电梯）1 部。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（展览馆电梯）1 部。

七、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。

八、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当年拨款 702.39 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.8 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是缩减开支。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县文化和旅游文物广电局

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	不涉及此项目，空表公示
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	不涉及此项目，空表公示
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	是	不涉及此项目，空表公示
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	不涉及此项目，空表公示

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	7,023,900.00	一、部门预算	7,023,900.00	一、部门预算	7,023,900.00	一、部门预算	7,023,900.00
1、财政拨款	7,023,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,311,100.00	1、机关工资福利支出	4,213,100.00
(1)一般公共预算拨款	7,023,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,213,100.00	2、机关商品和服务支出	2,810,800.00
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	98,000.00	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		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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,712,800.00	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	6,180,900.00	(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	501,800.00	(2)商品和服务支出	2,712,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	261,200.00				
		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	7,023,900.00	本年支出合计	7,023,900.00	本年支出合计	7,023,900.00	本年支出合计	7,023,900.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,023,900.00	支出总计	7,023,900.00	支出总计	7,023,900.00	支出总计	7,023,900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7,023,900.00	一、财政拨款	7,023,900.00	一、财政拨款	7023900	一、财政拨款	7,023,900.00
1、一般公共预算拨款	7,023,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,311,100.00	1、机关工资福利支出	4,311,100.00
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	4,213,100.00	2、机关商品和服务支出	2,712,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,000.00	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		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		2、专项业务经费支出	2,712,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,180,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	501,800.00	(2)商品和服务支出	2,712,800.00	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	
		10、卫生健康支出	80,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	261,200.00				
		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	7,023,900.00	本年支出合计	7,023,900.00	本年支出合计	7023900	本年支出合计	7,023,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,023,900.00	支出总计	7,023,900.00	支出总计	7023900	支出总计	7,023,900.00

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
**	**	**	**	**	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出	6180900	3370100	98000	2712800	
20701	文化和旅游	6180900	3370100	98000	2712800	
2070101	行政运行	3049000	3370100	98000		
2070199	其他文化和旅游支出	2712800			2712800	
208	社会保障和就业支出	501800	501800			
20805	行政事业单位养老支出	501800	501800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334500	334500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167300	167300			
210	卫生健康支出	80000	80000			
21011	行政事业单位医疗	80000	80000			
2101101	行政单位医疗	80000	80000			

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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	261200	261200			
22102	住房改革支出	261200	261200			
2210201	住房公积金	261200	261200			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4213100	4213100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31836500	3183500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186600	186600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334500	334500			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167300	167300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80000	80000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261200	261200			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2810800		98000		
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1182800			1182800	
30214	租赁费	50101	办公经费	30000			30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1500000			1500000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48000		48000		

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
**	**	**	**	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出	3468100	3370100	98000	
20701	文化和旅游	3468100	3370100	98000	
2070101	行政运行	3468100	3370100	98000	
208	社会保障和就业支出	501800	501800		
20805	行政事业单位养老支出	501800	501800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334500	334500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167300	167300		
210	卫生健康支出	80000	80000		
21011	行政事业单位医疗	80000	80000		
2101101	行政单位医疗	80000	80000		
221	住房保障支出	261200	261200		

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
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	261200	261200		
2210201	住房公积金	261200	261200		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4213100	4213100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31836500	3183500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186600	186600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334500	334500		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167300	167300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80000	80000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261200	261200		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	98000		98000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48000		48000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
**	**	**	**
315001	展览馆运营费	800000	绥德县展览馆运行维护费
315001	李家崖革命旧居租赁费	30000	李家崖革命旧居租赁费
315001	春节文化旅游活动	1500000	2024年春节文化旅游活动经费
315001	子洲图书馆暖气改造工程	382800	子洲图书馆暖气维修改造工程

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			展览馆运营费		
主管部门			绥德县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80万元	
			其中: 财政拨款	80万元	
			其他资金		
总体目标	绥德县展览馆运行费				
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	展览馆运行	1年	
		质量指标	展览馆运行	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	投入资金	80万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	展览馆接待水平	提高	
		生态效益指标	旅游景区生态质量	改善	
		可持续影响指标	环境保护生态意识	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥96%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			李家崖革命旧居租赁费		
主管部门			绥德县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3万元	
			其中：财政拨款	3万元	
			其他资金		
总体目标	李家崖革命旧居租赁费				
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	李家崖革命旧居租赁费	3万元	
		质量指标	李家崖革命旧居租赁费	3万元	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	李家崖革命旧居租赁费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	100%	
		社会效益指标	带动周边群众增收	有所提高	
		生态效益指标	环境保护生态意识	增强	
		可持续影响指标	推动全域旅游发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			春节文化旅游活动		
主管部门			绥德县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150万元	
			其中: 财政拨款	150万元	
			其他资金		
总体目标	2024年春节文旅活动, 赴榆参加全国秧歌展演、春晚、元宵节陕北说书、唢呐表演、传统社火及小戏小品演出活动。				
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	2024年春节文旅活动经费	150万元	
		质量指标	2024年春节文旅活动经费	节俭热闹	
		时效指标	演出文娱活动	春节期间	
		成本指标	设备租赁及人工成本	最低	
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业从业人员收入	有所提高	
		社会效益指标	丰富人民群众节日文化生活	显著改善	
		生态效益指标	使用低排放燃料	符合环保标准	
		可持续影响指标	宣传展示绥德传统文化特色	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲图书馆暖气改造工程		
主管部门			绥德县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.28万元	
			其中:财政拨款	38.28万元	
			其他资金		
总体目标	完成子洲图书馆暖气改造。				
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	子洲图书馆暖气改造	1项	
		质量指标	项目按计划完成率	100%	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	投入资金	38.28万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用时间	2024年	
		社会效益指标	图书馆接待环境	显著改善	
		生态效益指标	丰富基层群众文化生活	显著提高	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县文化和旅游文物广电局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	421.31	421.31	
	任务2	公用经费支出	9.8	9.8	
	任务3	专项业务经费支出	271.28	271.28	
金额合计			702.39	702.39	
年度 总体 目标	完成2024年“文化惠民工程”、基层综合性文化服务中心效能建设等目标任务。				
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	人员经费支出		421.31万元
			公用经费支出		9.8万元
			专项业务经费支出		271.28万元
		质量指标	人员经费支出		有效保障
			公用经费支出		保运行
			专项业务经费支出		专项使用
		时效指标	人员经费支出		当年
			公用经费支出		当年
			专项业务经费支出		当年
		成本指标	人员经费支出		421.31万元
			公用经费支出		9.8万元
			专项业务经费支出		271.28万元
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出		收入有所提高
			公用经费支出		缩减开支
			专项业务经费支出		提高相关产业收益
		社会效益指标	人员经费支出		稳定发展
			公用经费支出		提倡节俭
			专项业务经费支出		丰富群众文化生活
		生态效益指标	人员经费支出		生态保护意识增强
			公用经费支出		生态保护意识增强
			专项业务经费支出		生态保护意识增强
		可持续影响指标	人员经费支出		稳定发展
			公用经费支出		提倡节俭
			专项业务经费支出		推动文旅事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费支出		群众满意度≥90%
			公用经费支出		群众满意度≥90%
			专项业务经费支出		群众满意度≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。