

绥德县文化和旅游文物广电局（本级）

2025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，查处著作权侵权案件。

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单位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单位内的违法建设行为，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）机构设置

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，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2025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、开放和谋划好100年馆庆工作。举办2025年春晚、陕北民歌大赛、广场舞大赛等活动，完成第六次全国文化馆评估定级（国家一级馆）申报工作，编排一台黄土风情晚会，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，合龙山创建4A级景区市级初验提出的问题完成整改并迎接省文旅厅验收，启动花家湾创建3A级景区和创建旅游度假区，努力创建一个三星级酒店。打造非遗和文创产品超市，开展文创产品线上直播销售，增加景区慢直播点位。丰富名州古城等6个A级景区业态。继续举办“八月二”商贸文化旅游节活动和国庆文化旅游周系列活动，举办小吃文化周活动，打响

文化旅游品牌，激发全域旅游活力。景区实现数字化赋能，将传统的景区加入云平台、大数据等基础设施，应用好智慧文旅公共服务平台，依托大数据实现智慧化旅游高质量转型。

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。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。做好非遗普查工作，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。做好全国第四次全国文物普查工作。加强文保项目申报，力争完成绥德县博物馆可移动文物预防性保护和蒙恬墓保护修缮工程的资金申报工作，力争完成卧龙岗祖师庙古建筑群安防工程和防雷工程项目的立项及方案编制工作。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。

五是保障广播电视安全播出。狠抓安全播出工作，重点

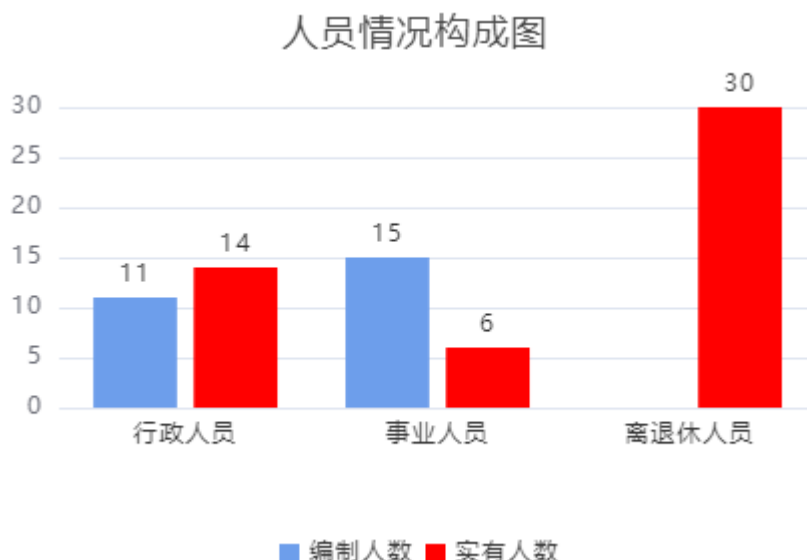
做好系列重大保障活动安全播出工作。推动广电事业建设，进一步完善机房设施，让安全播出保障再升级。完成应急广播体系升级扩容工程建设和自然村补点及信息网络系统网络安全等级二级保护建设。继续推进广播电视公共服务标准化建设，3月底前接受全国第二批广播电视基本公共服务县级标准化试点建设省级初验。

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。完成文物保护单位信息和安全普查工作，加强文物旅游案件办理。

七是加快文旅项目建设进度。继续实施绥德古城保护提升改造工程、绥德县图书馆装饰装修项目和绥德县非遗文化及文创产品展示街区项目，新建绥德蒙恬纪念馆陈列布展项目和抗日军事政治大学绥德旧址修复保护工程建设项目，开展裴家峁农业创新园区提升创建国家4A级景区项目、义合古镇旅游区项目、绥德县非物质文化遗产传承基地建设项目、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

截至上年底，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20人，其中行政14人，事业6人。单位管理的离退休人员30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712.54万元，其中：一般公共预算拨款712.54万元，较上年增加10.15万元，增长1.45%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本单位当年预算支出712.54万元，其中：一般公共预算拨款712.54万元，较上年增加10.15万元，增长1.45%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入712.54万元，其中：一般公共预算拨款收入712.54万元，较上年增加10.15万元，增长1.45%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出712.54万元，其中：一般公共预算拨款支出712.54万元，较上年增加10.15万元，增长1.45%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

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712.54万元，较上年增加10.15万元，增长1.45%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

（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712.54万元，其中：

1. 行政运行（2070101）276.04万元，较上年减少70.77万元，下降20.41%，下降的主要原因是：退休人员交养老中心；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）318.60万元，较上年增加47.32万元，增长17.44%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.00万元，较上年增加11.55万元，增长34.53%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.00万

元，较上年增加1.27万元，增长7.59%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

6. 行政单位医疗（2101101）16.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增电影院退休人员医保；

8. 住房公积金（2210201）28.00万元，较上年增加1.88万元，增长7.20%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

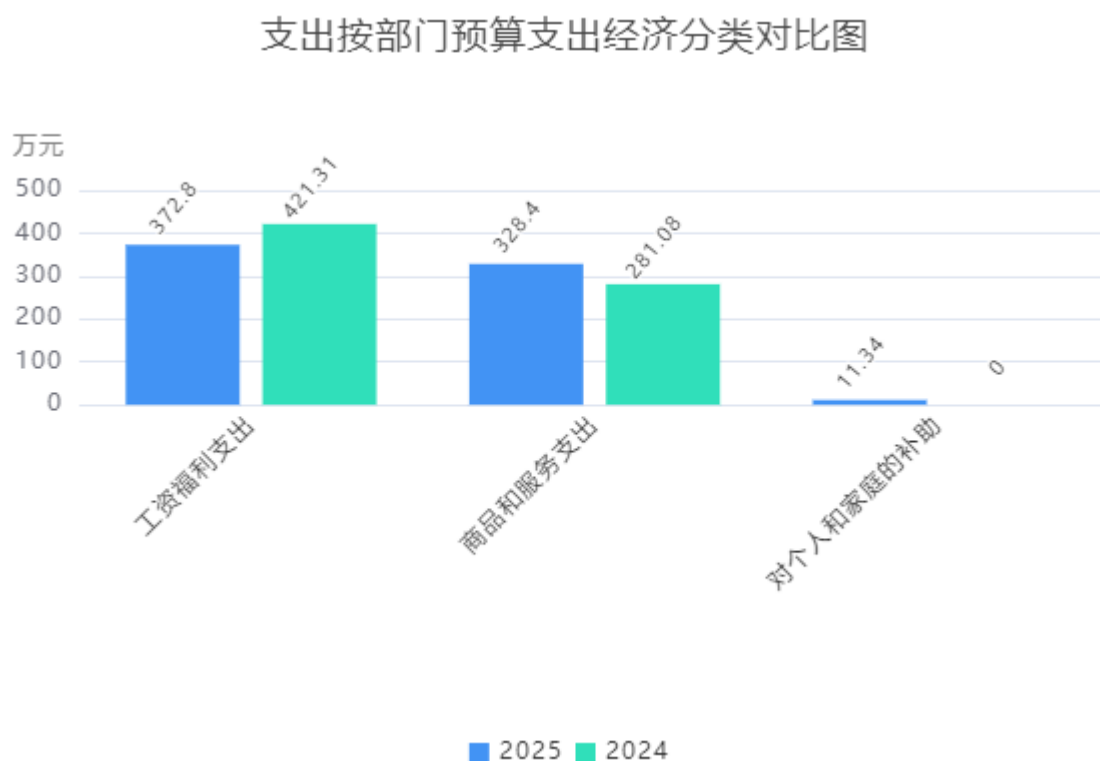
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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712.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）372.80万元，较上年减少48.51万元，下降11.51%，下降的主要原因是：退休人员交养老中心；

（2）商品和服务支出（302）328.40万元，较上年增加47.32万元，增长16.84%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）11.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。



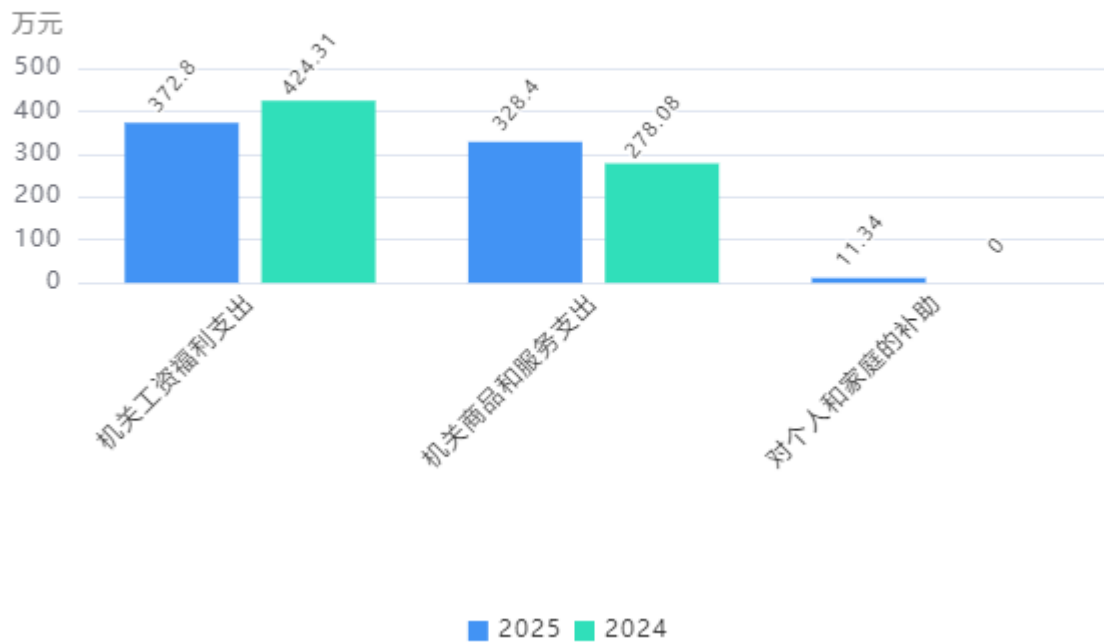
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出712.54万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）372.80万元，较上年减少51.51万元，下降12.14%，下降的主要原因是：退休人员养老中心；

(2) 机关商品和服务支出（502）328.40万元，较上年增加50.32万元，增长18.10%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）11.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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712.54万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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9.80万元，较上年无增减。

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：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：单位预算公开报表

2025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（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	不涉及此项目，空表公示
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	不涉及此项目，空表公示
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	是	不涉及此项目，空表公示
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	不涉及此项目，空表公示

表1

单位综合预算收支总表

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	7,125,400.00	一、部门预算	7,125,400.00	一、部门预算	7,125,400.00	一、部门预算	
1、财政拨款	7,125,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,939,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,125,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,841,400.00	2、机关商品和服务支出	
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	3,186,000.00	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	5,946,400.00	(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	649,000.00	(2)商品和服务支出	3,186,000.00	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	250,000.00	(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	280,000.00				
		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	7,125,400.00	本年支出合计	7,125,400.00	本年支出合计	7,125,400.00	本年支出合计	
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	7,125,400.00	支出总计	7,125,400.00	支出总计	7,125,400.00	支出总计	

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	7,125,400.00	7,125,400.00										
315	绥德县文化和旅游文物广电局	7,125,400.00	7,125,400.00										
315001	绥德县文化和旅游文物广电局	7,125,400.00	7,125,400.00										

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	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	7,125,400.00	7,125,400.00								
315	绥德县文化和旅游文物广电局	7,125,400.00	7,125,400.00								
315001	绥德县文化和旅游文物广电局	7,125,400.00	7,125,400.00								

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	7,125,400.00	一、财政拨款	7,125,400.00	一、财政拨款	7,125,400.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,125,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,939,400.00	1、机关工资福利支出	
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	3,841,400.00	2、机关商品和服务支出	
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	3,186,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,946,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	649,000.00	(2)商品和服务支出	3,186,000.00	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	250,000.00	(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	280,000.00				
		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	7,125,400.00	本年支出合计	7,125,400.00	本年支出合计	7,125,400.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,125,400.00	支出总计	7,125,400.00	支出总计	7,125,400.00	支出总计	

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	7,125,400.00	3,841,400.00	98,000.00	3,186,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,946,400.00	2,662,400.00	98,000.00	3,186,000.00	
20701	文化和旅游	5,946,400.00	2,662,400.00	98,000.00	3,186,000.00	
2070101	行政运行	2,760,400.00	2,662,400.00	98,000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	3,186,000.00			3,186,000.00	
208	社会保障和就业支出	649,000.00	649,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	630,000.00	630,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000.00	450,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,000.00	19,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,000.00	19,000.00			
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00			
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00			
2101102	事业单位医疗	90,000.00	90,000.00			
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00			
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00			
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00			

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				7,125,400.00	3,841,400.00	98,000.00	3,186,000.00	
301	工资福利支出			3,728,000.00	3,728,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,400,000.00	2,400,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,000.00	280,000.00			
302	商品和服务支出			3,284,000.00		98,000.00	3,186,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	115,000.00			115,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	685,000.00			685,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	356,000.00			356,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,000.00		18,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,400.00	113,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,400.00	33,400.00			

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	3,939,400.00	3,841,400.00	98,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,760,400.00	2,662,400.00	98,000.00	
20701	文化和旅游	2,760,400.00	2,662,400.00	98,000.00	
2070101	行政运行	2,760,400.00	2,662,400.00	98,000.00	
208	社会保障和就业支出	649,000.00	649,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	630,000.00	630,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000.00	450,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,000.00	19,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,000.00	19,000.00		
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00		
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00		
2101102	事业单位医疗	90,000.00	90,000.00		
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00		
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00		
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00		

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			3,939,400.00	3,841,400.00	98,000.00	
301	工资福利支出			3,728,000.00	3,728,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,400,000.00	2,400,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,000.00	280,000.00		
302	商品和服务支出			98,000.00		98,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,400.00	113,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,400.00	33,400.00		

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		3,186,000.00	
315001	展览馆运营费	800,000.00	绥德县展览馆2025年电费、取暖、物业等运行费
315001	李家崖革命旧居租赁费	30,000.00	李家崖毛泽东旧居展室租赁费
315001	春节文化旅游活动	2,000,000.00	2025年春节文化旅游活动经费
315001	北门湾15号院改造经费	356,000.00	绥师巷北门湾15号院院墙倒塌维修改造费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥德县展览馆运营费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	80			
		其他资金				
年度目标	绥德县展览馆运营费					
年度绩效	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	绥德县展览馆运营费		≤80万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	运行维护场所		1处	
		质量指标	全年开放率		≥90%	
		时效指标	任务完成时限		2025年12月10日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传绥德文化旅游		长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传绥德文化旅游		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	李家崖革命旧居租赁费				
年度绩效	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	李家崖革命旧居租赁费	≤3万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁场地	1处	
		质量指标	全年开放率	≥90%	
		时效指标	任务完成时限	2025年12月10日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传绥德文化旅游	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传绥德文化旅游	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春节文化旅游活动		
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:	200	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	2025年春节文化旅游活动				
年度绩效	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	2025年春节文化旅游活动	≤200万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	春节文化活动	1个月	
		质量指标	优秀活动占比	≥90%	
		时效指标	任务完成时限	2025年12月10日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传绥德文化旅游	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传绥德文化旅游	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绥师巷北门湾15号院改造经费			
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:	35.6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	35.6		
		其他资金			
年度目标	绥师巷北门湾15号院改造经费				
年度绩效	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	绥师巷北门湾15号院改造经费	≤80万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修改造	1处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2025年12月10日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善周边群众生活条件	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护绥德古城整体风貌	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年财政预算	2025年人员经费，公用经费及专项经费支出	712.54	712.54	0.00	
	金额合计		712.54	712.54	0.00	
年度总体目标	2025年人员经费，公用经费及专项经费支出					
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	2025年人员经费，公用经费及专项经费支出		≦712.54	15.00
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年人员经费，公用经费及专项经费支出		≦712.54	10.00
		质量指标	2025年人员经费，公用经费及专项经费支出		≧92%	15.00
		时效指标	按时完成年度工作任务		12/20/2025	10.00
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济收益		显著	10.00
		社会效益指标	提高群众文化发展		显著	10.00
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升人民群众的文化获得感、幸福感		显著	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≧92%	10.00

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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。