

附件 1

紫阳县文化和旅游广电局  
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

1. 贯彻落实中省市关于维护文物、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟定全县维护文化旅游产业规划和年度计划并组织实施；
2. 负责推进全县维护文化旅游广电领域的公共服务体系建设、基础设施建设和体制机制改革；文化旅游新经验的推广应用；拟定旅游产业管理规范性文件文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；
3. 负责全县广播电视覆盖实施和管理；建立健全广播电视村村通工作长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；拟定全县文物保护及非物质文化遗产保护规划，优秀民间文化和地域文化的传承普及工作；
4. 组织全县维护市场综合执法工作；文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织

协调全县维护市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的案件；指导文化文物旅游广电系统教育培训和人才培养计划，组织实施从业人员职业资格和等级资格管理工作。

## **（二）机构设置**

本部门现设有政办股、文化文物股、旅游股、广电股四个股室，另有文化旅游市场综合执法大队、图书馆、文馆所、博物馆等下属单位。

## **二、工作任务**

### **（一）巩固阵地建设，打造典型亮点**

一是以国家公共文化服务体系示范区创新发展为总抓手，推进实施公共文化服务均等共享“六大工程”，加强文化馆、图书馆总分馆制建设。二是以宜居宜业和美乡村14个试点村为重点，提升文化设施水平，丰富文化产品供给，加强文化队伍建设。三是打造公共文化服务创新发展典型亮点。以先进典型带动我县公共文化服务效能全面提升，服务乡村文化振兴工作。

### **（二）深化文化惠民，提升服务效能**

一是围绕“春茶、夏水、秋收、冬养”四季文旅主题活动，策划组织好传统节日、重要节日庆典

活动。二是依托我县“山水硒茶歌道”优势文化资源，利用富硒茶观光园、焕古硒茶小镇、蒿坪紫阳味道、汉王擂鼓台等旅游景点做好文艺作品创作，生产有亮点、有卖点、有看点的文艺精品。三是强化线上平台宣传，培养一批网红主播，创作群众喜闻乐见的视频作品。四是充分利用县“文图”两馆优势资源，开展好形式多样、内容丰富的阅读推广活动和公益培训讲座、展览等活动，提升公共文化服务效能，持续做好未成年人、残疾人老年人等特殊群体服务。五是做好紫阳民歌“六进”工作，利用文艺发展配套资金招揽 10 名社会贤才，通过艺术培训、创作紫阳民歌剧等方式激发乡镇文化旅游活力。

### **（三）加快规划编制，强化创建指导**

一是全面推进《文笔山旅游度假区规划》《陕西紫阳县 G541 汉江风景道交旅融合发展规划》编制工作，全力实施文笔山省级旅游度假区创建工作，指导文旅公司落实度假区创建相关的各类项目，全面实施全域旅游规划，配合擂鼓台景区运营公司，落地《擂鼓台旅游发展规划》的部分建设内容。二是指导焕古贡茶古镇、蒿坪千亩茶海两个景区进一步完善配套设施建设，为下一步的 AAAA 级景区、省级旅游度假区创建工作奠定基础。三是指导蒿坪镇、城关镇开展省级旅游特色名镇、省级旅游示范村创建工作，指导青中花婆婆民宿创建丙级民宿，指导美豪酒店创建三星级酒店。

#### **（四）积极统筹谋划，推进项目落地**

2024年，我县储备文旅产业项目88个，统筹谋划实施项目20个，计划开工15个。重点打造陕甘茶马古道AAAA级景区基础设施建设、文笔山省级旅游度假区、紫阳县特色美食街区、“老城记忆”城市建设、汉江宿集民宿项目、紫阳县茶宿项目、秦巴一号风景道、紫阳县民歌大剧院、擂鼓台景区开发等项目。确保项目建设稳步推进。

#### **（五）强化文物保护，推进非遗传承**

一是完成瓦房店会馆群北五省会馆屋面抢险维修工程。二是争取启动东城门数字化保护及利用项目和省保安防工程项目，筹划申报2025年文保项目，争取项目资金。三是搭建紫阳民歌学习交流展示平台，进一步推进非物质文化遗产保护工作，传承和弘扬优秀传统文化。

#### **（六）加大执法力度，确保行业安全**

一是深入开展各类专项整治活动。结合重要时间节点，开展“扫黄打非”“扫黑除恶”等系列专项治理行动，切实维护好意识形态安全。持续开展校园周边文化市场等专项整治行动，维护青少年及未成年人身心健康发展。开展旅游市场专项整治行动，严厉打击“不合理低价游”等违法违规行为，维护消费者权益。二是在案件办理上做到“三个力争”，力争在传统领域案件办理上有所拓展，力争

在文物、旅游等新型领域案件办理上有所突破，力争在“重大”案件上有所突破。三是完善管理制度，确保行业领域内无重大安全风险，广播电视全年安全播出和安全生产零事故。

### 三、预算单位构成

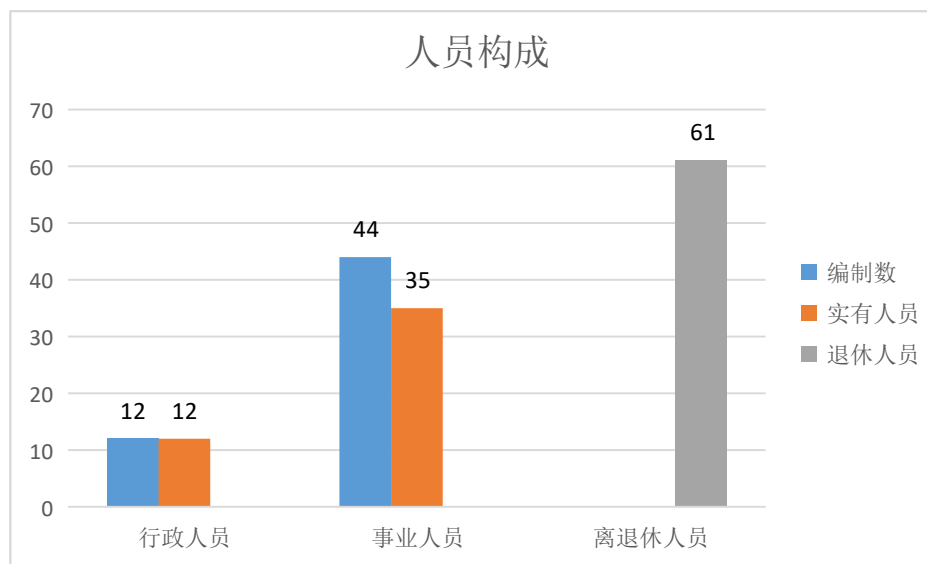
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县文化和旅游广电局本级（机关）	无
2	紫阳县文化馆	无
3	紫阳县民歌汉剧艺术研究中心	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 12 人、事业编制 44 人；实有人员 47 人，其中行政 12 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 61 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 954.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 954.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 212.25 万元，主要原因是 1. 人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加；2. 新增国保文物单位日常看护运维费预算、农村有线数字电视服务项目资金预算；3. 紫阳民歌等业务经费增加；本部门当年预算支出 954.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 954.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 212.25 万元，主要原因是 1. 人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加；2. 新增国保文物单位日常看护运维费预算、农村有线数字电视服务项目资金预算；3. 紫阳民歌等业务经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 954.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 954.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 212.25 万元，主要原因是 1. 人员工资调整增加，社保等单位配套资金增

加；2. 新增国保文物单位日常看护运维费预算、农村有线数字电视服务项目资金预算；3. 紫阳民歌等业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 954.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 954.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 212.25 万元，主要原因是 1. 人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加；2. 新增国保文物单位日常看护运维费预算、农村有线数字电视服务项目资金预算；3. 紫阳民歌等业务经费增加。

### **（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 954.18 万元，较上年增加 212.25 万元，主要原因是 1. 人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加；2. 新增国保文物单位日常看护运维费预算、农村有线数字电视服务项目资金预算；3. 紫阳民歌等业务经费增加。

#### **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 954.18 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）95.11 万元，较上年增加 95.11 万元，原因为上年未使用事业运行科

目核算。

(2) 行政运行(2070101) 141.76 万元, 较上年减少 200.34 万元, 原因是事业单位人员类支出调整功能科目分类;

(3) 文化展示及纪念机构(2070105) 12.84 万元, 较上年减少 84.79 万元, 原因是本年新增事业运行科目核算;

(4) 群众文化(2070109) 158.16 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是人员正常调资;

(5) 其他文化和旅游支出(2070199) 217.50 万元, 较上年增加 217.50 万元, 原因是事业单位人员类支出调整至此功能科目分类;

(6) 其他广播电视支出(2070899) 160.00 万元, 较上年增加 160.00 万元, 原因是今年新增农村有线数字电视服务项目资金预算;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.58 64.34 万元, 较上年减少 2.76 万元, 原因是人员调出及退休, 机关事业单位基本养老保险缴费减少;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.80 万元, 较上年增加 30.80 万元, 原因是

今年新增单位配套职业年金缴费支出；

（9）行政单位医疗（2101101）17.84 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员调出及退休，行政单位医疗费用减少；

（10）事业单位医疗（2101102）12.40 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资调整增加，医疗单位配套部分资金增加；

（11）住房公积金（2210101）46.18 48.27 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是有人退休及调出，住房公积金费用减少；

### 3、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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 954.18 万元，其中：

工资福利支出（301）620.60 万元，较上年增加 37.55 万元，原因是 1.人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加； 2.本年新增职业年金预算；

商品和服务支出（302）266.10 万元，较上年增加 175.41 万元，原因是新增国保文物单位日常看

护运维费预算及农村有线数字电视服务项目资金预算；

对个人和家庭的补助支出（303）67.47万元，较上年减少0.72万元，原因是退休人员及遗属减少，本年预算减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出954.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）360.45万元，较上年增加2.65万元，原因是1.人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加；2.本年新增职业年金预算；

机关商品和服务支出（502）243.38万元，较上年增加176.38万元，原因是新增国保文物单位日常看护运维费预算及农村有线数字电视服务项目资金预算；

对事业单位经常性补助（505）282.88万元，较上年增加33.94万元，原因是1.人员工资调整增加，社保等单位配套资金增加；2.事业单位人员类支出调整功能科目分类；

对个人和家庭的补助（509）67.47万元，较上年减少0.72万元，原因是遗属减少，对个人和家

庭的补助减少；

#### **（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1万元，较上年减少1.64万元（62%），减少的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待费用开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年减少1.64万元（62%），减少的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待费用开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支

出 0 万元，较上年无变化。

## **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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 954.18 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、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 25.84 万元，较上年减少 3.26 万元，主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

## 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. “三公”经费：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维护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。



## 第四部分 公开报表

(详见附表)

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县文化和旅游广电局

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	不涉及政府性基金
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	当年无政府采购预算
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	本部门不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	954.18	一、部门预算	954.18	一、部门预算	954.18	一、部门预算	954.18
1、财政拨款	954.18	1、一般公共服务支出	95.11	1、人员经费和公用经费支出	664.18	1、机关工资福利支出	360.45
(1)一般公共预算拨款	954.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	620.61	2、机关商品和服务支出	243.38
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	36.1	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	7.47	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	282.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290	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	690.26	(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	92.39	(2)商品和服务支出	230	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	60	9、对个人和家庭的补助	67.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.24	(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	46.18				
		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					
<b>本年收入合计</b>	954.18	<b>本年支出合计</b>	954.18	<b>本年支出合计</b>	954.18	<b>本年支出合计</b>	954.18
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							
<b>收入总计</b>	954.18	<b>支出总计</b>	954.18	<b>支出总计</b>	954.18	<b>支出总计</b>	954.18





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	954.18	一、财政拨款	954.18	一、财政拨款	954.18	一、财政拨款	954.18
1、一般公共预算拨款	954.18	1、一般公共服务支出	95.11	1、人员经费和公用经费支出	664.18	1、机关工资福利支出	360.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	954.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	620.61	2、机关商品和服务支出	243.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.1	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	7.47	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	282.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	690.26	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92.39	(2)商品和服务支出	230	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	60	9、对个人和家庭的补助	67.47
		10、卫生健康支出	30.24	(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	46.18				
		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					
<b>本年收入合计</b>	954.18	<b>本年支出合计</b>	954.18	<b>本年支出合计</b>	954.18	<b>本年支出合计</b>	954.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	954.18	<b>支出总计</b>	954.18	<b>支出总计</b>	954.18	<b>支出总计</b>	954.18

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：万元

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	954.17	638.33	25.84	290.00	
201	一般公共服务支出	95.11	95.11			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	95.11	95.11			
2010350	事业运行	95.11	95.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	690.26	374.42	25.84	290.00	
20701	文化和旅游	530.26	374.42	25.84	130.00	
2070101	行政运行	141.76	141.76			
2070105	文化展示及纪念机构	12.84	4.84		8.00	
2070109	群众文化	158.16	93.16		65.00	
2070199	其他文化和旅游支出	217.50	134.66	25.84	57.00	
20708	广播电视	160.00			160.00	
2070800	其他广播电视支出	160.00			160.00	
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38			
20805	行政事业单位养老支出	92.38	92.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80			



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：万元

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	954.17	638.33	25.84	290.00	
210	卫生健康支出	30.24	30.24			
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24			
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84			
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40			
221	住房保障支出	46.18	46.18			
22102	住房改革支出	46.18	46.18			
2210201	住房公积金	46.18	46.18			

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：万元

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			954.17	638.33	25.84	290.00	
301	工资福利支出			620.60	620.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.68	201.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.54	125.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.59	6.59			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.71	47.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.38	57.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.27	36.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.31	25.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.66	12.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.40	12.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.27	27.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.90	18.90			
302	商品和服务支出			266.10	10.26	25.84	230.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72.12		15.12	57.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.32		7.32	8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		2.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160.00			160.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		0.40	1.00	
303	对个人和家庭的补助			67.47	7.47		60.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.85	5.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61.62	1.62		60.00	

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：万元

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	664.18	638.34	25.84	
201	一般公共服务支出	95.11	95.11		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	95.11	95.11		
2010350	事业运行	95.11	95.11		
207	文化旅游体育与传媒支出	400.26	374.42	25.84	
20701	文化和旅游	400.26	374.42	25.84	
2070101	行政运行	141.76	141.76		
2070105	文化展示及纪念机构	4.84	4.84		
2070109	群众文化	93.16	93.16		
2070109	其他文化和旅游支出	160.50	134.66	25.84	
20702	文物				
2070204	文物保护				
20708	广播电视				
2070800	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38		

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：万元

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	664.18	638.34	25.84	
20805	行政事业单位养老支出	92.38	92.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80		
210	卫生健康支出	30.25	30.25		
21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25		
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84		
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41		
221	住房保障支出	46.18	46.18		
22102	住房改革支出	46.18	46.18		
2210201	住房公积金	46.18	46.18		

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：万元

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			664.18	638.34	25.84	
301	工资福利支出			620.61	620.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.68	201.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.54	125.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.59	6.59		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.71	47.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.38	57.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.27	36.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.31	25.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.66	12.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.27	27.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.90	18.90		
302	商品和服务支出			36.10	10.26	25.84	
30201	办公费	50201	办公经费	15.12		15.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.32		7.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26		
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	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助			7.47	7.47		
30302	退休费	50905	离退休费	5.85	5.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	290.00	
138	紫阳县文化和旅游广电局	290.00	
138001	紫阳县文化和旅游广电局	217.00	
-	紫阳县文化和旅游广电局	217.00	
	本级专项资金	180.00	
	A32国保文物单位日常看护运维费	20.00	保证国保单位文物消防安全及日常文物养护工作。
	A32农村有线数字电视服务项目资金	160.00	为进一步加强广电基础网络的建设和维护,进一步提升服务质量,拓展服务区域(新建安置点和偏远农户),巩固和提升原有的1.7万用户,按照国家广播电视总局《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》(广电发〔2022〕1号),到2025年,智慧广电乡村服务能力大幅提升,成为推进乡村振兴的重要力量。
	专项业务经费	37.00	
	A31专项业务经费	37.00	完成全年办公经费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。规范文化旅游市场管理,加大紫阳文化旅游对外宣传,提高紫阳旅游知名度,加强旅游宣传,推动旅游发展;提供基本公共文化服务;文管所对文物保护、管护工作;对全县村级的广播电视的管理;旅游过程的前期设计、规划、预算、勘察等
138002	紫阳县文化馆	8.00	
-	紫阳县文化馆	8.00	
	专项业务经费	8.00	
	A31专项业务经费	8.00	为保障主阵地内免费书画、刻字、舞蹈等培训班,主阵地多种功能即至免费对外开放正常运行的文
138002	紫阳县民歌汉剧艺术研究中心	65.00	
-	紫阳县民歌汉剧艺术研究中心	65.00	
	本级专项资金	60.00	
	A33民歌公司人员经费	60.00	民歌公司2024年人员经费,确保民歌公司工作有序开展。
	专项业务经费	5.00	
	A31专项业务经费	5.00	文化下乡活动经费,工作经费。完成全年办公经费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31专项业务经费			
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37	
		其中:财政拨款		37	
		其他资金			
总体	目标1: 完成全年办公经费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。 目标2: 规范文化旅游市场管理, 加大紫阳文化旅游对外宣传, 提高紫阳旅游知名度, 加强旅游宣传, 推动旅				
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	指标1: 年初目标任务完成率	100%	
			指标2: 开展文物安全巡查	每月至少一次	
			指标3: 加强文化市场管理及扫黑除恶、禁毒工作	开展专项整治行动2次以上	
			指标4: 完成本年度单位人员办公经费保障任务	完成我局工作人员的相关保障	
			指标5: 监督、管理指导广播电视安全播出工作	完成县区及乡镇的监督指导工作	
		质量指标	指标1: 财政资金使用合规率	100%	
			指标2: 开展文物安全巡查以及文物执法工作完成率	100%	
			指标3: 监督、管理指导广播电视安全播出工作完成率	100%	
			指标4: 完成本年度单位人员办公经费保障任务	100%	
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	
	指标2: 资金使用率		100%		
	成本指标	指标1: 项目总成本	37万		
	效	经济效益指标	指标1: 旅游经济稳步增长	完成预期增长值	

	益指标	社会效益指标	指标1: 提升紫阳旅游知名度	长期	
			指标2: 规范旅游文化市场管理	长期	
	可持续影响指标	指标1: 不断满足人民日益增长的美好生活需要	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		

项目名称		A32国保文物保护单位日常看护运维费			
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体	目标1: 瓦房店会馆群、高桥廊桥、报恩寺塔、洞河戏楼是我县重要的文物景点, 为保障我县文物安全, 确保文物景点有序开放。深入贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针, 全面提升文物				
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	指标1: 年初目标任务完成率	100%	
			指标2: 瓦房店会馆群、高桥廊桥、报恩寺塔、洞河戏楼是我县重要的文物景点	瓦房店会馆群、高桥廊桥、报恩寺塔、洞河戏楼是我县重要的文物景点	
		质量指标	指标1: 财政资金使用合规率	100%	
			指标2: 为保障我县文物安全, 保证文物古建筑消防安全, 确保文物景点有序开放。	长期	
			指标3: 安全文物事故发生数	0	
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	
	指标2: 资金使用率		100%		
	成本指标	指标1: 项目总成本	20万		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障我县文物安全, 确保文物景点有序开放。	长期	
			指标2: 提高社会的文保意识	长期	
		可持续影响指标	指标1: 加强文物保护利用, 提升文物安全水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

项目名称		A32农村有线数字电视服务项目资金				
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160		
		其中:财政拨款		160		
		其他资金				
总体	目标1: 为进一步加强广电基础网络的建设和维护, 进一步提升服务质量, 拓展服务区域(新建安置点和偏远农户), 巩固和提升原有的1.7万用户, 按照国家广播电视总局《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》					
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	指标1: 年初目标任务完成率		100%	
			指标2: 新增用户		约1000户	
			指标3: 巩固提升原有用户		持续巩固	
		质量指标	指标1: 财政资金使用合规率		100%	
			指标1: 项目完成进度		100%	
		时效指标	指标2: 资金支付完成率		100%	
	成本指标		指标1: 项目总成本		160万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 智慧广电乡村服务能力大幅提升, 成为推进乡村振兴的重要力量。		达到预期	
			指标2: 确保农村用户能收看到有线电视节目		约20000户	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%		

项目名称		A31专项业务经费				
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中:财政拨款		8		
		其他资金		0		
总体目标	1. 按照文化馆工作设施设备要求, 文化馆应当配备网络传输设备、音响录制设备、灯光、展览等设备。全年按照实际所需购买设备。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	免费开放及培训		>6		
		聘请专业授课教师进行培训, 并提供培训所需材料及设备		>3场次		

年度绩效指标			免费开放及培训	一年	
		成本指标	免费开放及培训支出	100%	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众业务生活，实现文化惠民的目标。	增加	
			提高全民文化参与度提升群众文化素养，培养民间文化传承人	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	》95%		

项目名称	A31专项业务经费				
主管部门	紫阳县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	
	其中: 财政拨款			5	
	其他资金				

总体	目标1: 文化下乡活动经费, 工作经费。完成全年办公经费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				
----	--	--	--	--	--

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	指标1: 一年内完成村镇文艺演出	一年内完成村镇文艺演出	
			指标2: 收集整理民歌资料	收集整理民歌资料	
		质量指标	指标1: 验收合格率	=100%	
			指标2: 年度工作计划执行效率	=100%	
		时效指标	指标1: 完成及时率	=100%	
			指标2: 工资及运转资金发放	2024年内	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤5万元		
		指标2: 严格控制费用规模	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动文化发展	长期	
社会效益指标		指标1: 促进社会经济文化发展	长期		
可持续影响指标		指标1: 促进社会经济文化发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		

项目名称		A33民歌公司人员经费				
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
总体	目标1: 民歌公司2024年度人员经费, 确保公司正常运营、工作有序开展					
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	指标1: 项目内容		民歌公司2024年度人员经费	
		质量指标	指标1: 验收合格率		=100%	
			指标2: 年度工作计划执行效率		=100%	
		时效指标	指标1: 完成及时率		=100%	
	指标2: 工资及运转资金发放		2024年内			
	成本指标	指标1: 项目总成本		60万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动文化发展		长期	
		社会效益指标	指标1: 促进社会经济文化发展		长期	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会经济文化发展		长期	
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

“ ”

部门（单位）名称		紫阳县文化和旅游广电局			
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	事业人员工资、住房公积金、养老保	638.33	638.33	
	任务2：公务经费	公务接待接待费及日常公用经费	25.84	25.84	
	任务3：专项业务经费	专项业务经费、国保文物单位日常看	290	290	
金额合计		954.17	954.17		
年度 总体 目标	目标1：保障预算单位2024年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出 目标2：本单位为了更好的发展文化旅游事业，保障工作人员的工资及出差费用能够及时运				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：对外宣传次数		5次
			指标2：图书馆开放天数		正常情况下不少于
			指标3：年初目标任务完成率		100%
			指标4：免费书画、刻字、舞蹈等培训		12次以上
			指标5：全馆多种功能部室免费对外开		56小时/周
			指标6：开展规模以上非遗宣传培训及		10次以上
			指标7：文化下乡活动经费、收集整理		文化下乡活动经费
	质量指标		指标1：安全播出节目小时数		不少于7300小时
			指标2：景区安全事故发生率		0
指标3：文物安全事故发生率			0		

年度绩效指标	质量指标	指标4: 符合馆内举办相关业务培训及	满足日常培训及免	
		指标5: 聘请专业授课教师进行培训,	满足日常培训及免	
		指标6: 不断提升演出质量	持续加强	
		时效指标	指标1: 工资及运转资金发放	2024年内
			指标2: 完成及时率	100%
		成本指标	指标1: 人员经费	638.33万元
	指标2: 公务经费		25.84万元	
	指标3: 专项业务费		290万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 文物安全	减少文物安全因
			指标2: 增加旅游人数	带动紫阳旅游消费
		社会效益指标	指标1: 提升紫阳旅游知名度	增加紫阳省市报道
			指标2: 增加读者图书借阅量	为读者提供读书阅
			指标3: 宣传党的路线方针和政策, 进	宣传党的路线方针
			指标4: 丰富群众业务生活, 实现文化	丰富群众业务生
		可持续影响指标	指标1: 群众的基本文化旅游广电需求	显著
			指标2: 公共文化旅游广电基础建设不	不断加强
			指标3: 提高全民文化参与度, 提升群	提高全民文化参与
指标4: 促进公共文化服务发展, 繁荣			促进公共文化服务	
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。



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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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:		
			.....		
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双指标	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，应公开空表并注明。